



**Comune di
Calusco d'Adda**

Piano Esecutivo di Gestione
PIANO DEGLI OBIETTIVI

Anno 2015

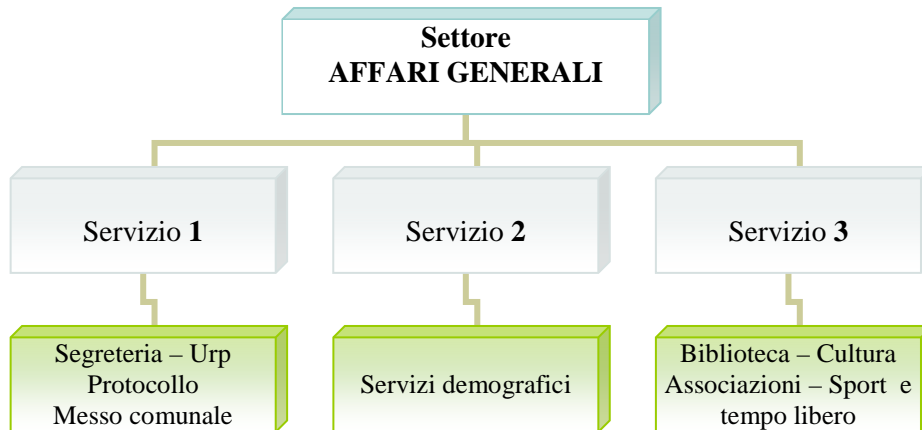
PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2015

Il Piano degli obiettivi anno 2015 comprende:

- l'elencazione delle attività e dei servizi in capo ad ogni settore e i relativi indicatori numerici relativi al triennio 2012/2014;
- le risorse economiche assegnate per l'esercizio finanziario 2015 (entrate ed uscite);
- gli obiettivi annuali o pluriennali di ogni settore, alcuni a valenza intersettoriale, rilevanti e pertinenti rispetto ai programmi e alle priorità dell'amministrazione comunale nonché ai bisogni della collettività con relativi indicatori di risultato, personale coinvolto, tempi di realizzazione e risultati attesi.

1. SETTORE AFFARI GENERALI
Responsabile: Mauri Patrizia (fino al 05/07/2015)
Responsabile: Mantecca Giusi (dal 06/07/2015)

MAPPATURA DEI SERVIZI



RISORSE UMANE

NR.	PROFILO CATEGORIA	COGNOME NOME	TIPOLOGIA DI ORARIO
1.	Istruttore direttivo amministrativo D/D4 (dall' 1.1.2015 al 5.7.2015)	Mauri Patrizia	tempo pieno
2.	Funzionario amministrativo contabile D3/D4 (dal 6.7.2015 al 31.12.2015)	Mantecca Giusi	tempo pieno
3.	Istruttore direttivo culturale D/D4	Biffi Pierluigi	tempo pieno
4.	Istruttore amministrativo C/C4	Brivio Brunella	tempo pieno
5.	Istruttore amministrativo C/C5	Caccia Annamaria	part-time 30 h. settimanali
6.	Educatore professionale C/C4	Angioletti Claudio	tempo pieno
7.	Istruttore amministrativo C/C4	Cattaneo Piergiorgio	tempo pieno
8.	Istruttore amministrativo C/C2	Leone Gabriella	part-time 30 h. settimanali
9.	Istruttore amministrativo C/C2	Barbagallo Rosetta	part-time 30 ore settimanali
10.	Istruttore amministrativo C/C1	Milesi Manuela	part-time 20 ore settimanali
11.	Messo comunale B/B1	Martinelli Gelsomina	tempo pieno

Settore		Responsabile			
1	AFFARI GENERALI	Mauri Patrizia (fino al 05/07/2015) Mantecca Giusi (dal 06/07/2015)			
Servizio					
ORGANI ISTITUZIONALI					
Attività					
GESTIONE ATTI					
Descrizione attività					
Attività deliberativa degli Organi Istituzionali: Sindaco, Consiglio Comunale, Giunta Comunale. Attività correlata alla Commissione consiliare per le Garanzie Statutarie.					
Nr.	Attività	Indicatore 2012	Indicatore 2013	Indicatore 2014	Indicatore 2015
1	Sedute del Consiglio Comunale	7	7	5	7
2	Ordini del giorno del Consiglio Comunale	7	7	5	7
3	Delibere del Consiglio Comunale	38	53	36	40
4	Elenchi trasmissione delibere Consiglio	7	8	11	8
5	Sedute della Giunta Comunale	40	52	42	43
6	Ordini del giorno della Giunta Comunale	40	52	42	43
7	Delibere della Giunta Comunale	130	175	144	148
8	Elenchi trasmissione delibere Giunta comunale	36	43	53	42
9	Esecutività delibere Consiglio e Giunta	168	228	180	188
10	Decreti del Sindaco	15	10	11	19
11	Riunioni della Commissione per le Garanzie Statutarie	2	1	1	3
Personale coinvolto					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mauri Patrizia – responsabile di P.O. 2. Mantecca Giusi – responsabile di P.O. 3. Brivio Brunella 					

Settore		Responsabile			
1	AFFARI GENERALI	Mauri Patrizia (fino al 05/07/2015) Mantecca Giusi (dal 06/07/2015)			
Servizio					
SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE					
Attività					
PROTOCOLLO E ARCHIVIO					
Descrizione attività					
Tenuta del protocollo generale: registrazione, smistamento, scansione documenti, spedizione.					
Nr.	Attività	Indicatori 2012	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015
1	Documenti protocollati in entrata (cartaceo + PEC)	11.154	10.930	10.561	10.463
2	Documenti protocollati in uscita (dato complessivo di tutti i settori)	4.321	5.240	5.021	4.111
3	Documenti protocollati in uscita dal settore: numero e rapporto percentuale rispetto al dato complessivo	1.293 29,92%	1.622 30,95%	1.820 36,25%	1.745 42,44%
4	Documenti protocollati in entrata assegnati al settore: numero e rapporto percentuale	2.594 26,26%	2.934 26,84%	3.002 28,43%	2.514 24,03%
5	Numero documenti scansionati	10.730	9.056	10.561	6.185
6	PEC in entrata	800	2.020	3.313	4.278 (*)
Personale coinvolto					
1. Mauri Patrizia - responsabile di P.O. 2. Mantecca Giusi – responsabile di P.O. 3. Caccia Anna Maria 4. Barbagallo Rosetta 5. Leone Gabriella 6. Brivio Brunella 7. Martinelli Gelsomina					

(*) incremento documenti in entrata a mezzo PEC = + 29%

Settore		Responsabile			
1	AFFARI GENERALI	Mauri Patrizia (fino al 05/07/2015) Mantecca Giusi (dal 06/07/2015)			
Servizio					
SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE					
Attività					
PUBBLICHE RELAZIONI					
Descrizione attività					
<p>Attività di informazione al cittadino attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aggiornamento del sito web istituzionale - tabelloni informativi elettronici - periodico comunale - accesso allo sportello - trasparenza 					
Nr.	Attività	Indicatori 2012	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015
1	Numero utenti (rilevati con Google Analytics)	41.520(**)	35.724	41.430	37.275
2	Pagine del sito web visitate nell'anno (rilevati con Google Analytics)	217.144(**)	198.414	221.297	182.818
3	Pagine web create nell'anno	17	91	16	6
4	Eventi pubblicati	69	82	105	90
5	News pubblicate	97	86	71	75
6	Iscritti alle newsletter al 31/12	154	176	200	219
7	News letters inviate agli iscritti	80	56	88	87
8	Avvisi pubblicati sui tabelloni informativi	160	165	200	145
9	Edizioni periodico comunale	2	3	3	3
10	Piano della trasparenza e dell'integrità	1	1	1	1
Personale coinvolto					
<p>1. Mauri Patrizia – responsabile di P.O. 2. Mantecca Giusi – responsabile di P.O. 3. Brivio Brunella</p>					

(**) corretto dato anno 2012 inserito errato

Settore		Responsabile			
1	AFFARI GENERALI	Mauri Patrizia (fino al 05/07/2015) Mantecca Giusi (dal 06/07/2015)			
Servizio					
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO					
Attività					
GIUDICI POPOLARI					
Descrizione attività					
Aggiornamento biennale degli elenchi dei Giudici Popolari per la Corte d'Appello e per la Corte d'Assise.					
Nr.	Attività	Indicatori 2012	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015
1	Albo per la Corte d'Assise: numero iscritti	15	13	13	14
2	Albo per la Corte d'Appello: numero iscritti	31	27	27	23
<p>1. Mauri Patrizia – responsabile di P.O. 2. Mantecca Giusi – responsabile di P.O. 3. Leone Gabriella</p>					

Settore		Responsabile			
1	AFFARI GENERALI	Mauri Patrizia (fino al 05/07/2015) Mantecca Giusi (dal 06/07/2015)			
Servizio					
SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE					
Attività					
GESTIONE AMMINISTRATIVA A CARATTERE GENERALE					
Descrizione attività					
Attività amministrativa correlata alla gestione del Settore Affari Generali.					
Nr.	Attività	Indicatori 2012	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015
1	Proposte del settore deliberazioni di Giunta e Consiglio	56 (*)	98	59	47
2	Determinazioni di settore	253 (*)	169	114	67
3	Ordinativi informatici di liquidazione (dal 2013 sostituiscono le determinazioni di liquidazione)	-	139	148	116
4	E-mail in uscita nel settore (Segreteria e Servizi Demografici)	4.277	7.000	7.080	3.028 segr 597 dem
5	E-mail in entrata nel settore (Segreteria e Servizi Demografici)	2.766	5.200	5.100	2.235 segr 1.024 dem
6	PEC in uscita (Segreteria e Servizi Demografici)	425	283	1012 (**)	54 segr 1.090 dem
7	Ore di apertura settimanale dei servizi demografici e protocollo	26	26	26	26
Personale coinvolto					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mauri Patrizia – responsabile di P.O. 2. Mantecca Giusi – responsabile di P.O. 3. Barbagallo Rosetta 4. Brivio Brunella 5. Caccia Annamaria 6. Leone Gabriella 7. Biffi Pierluigi 8. Angioletti Claudio 9. Milesi Manuela 10. Martinelli Gelsomina 					

(*) I dati sono relativi agli indicatori sommati dei Settori Affari Generali e Cultura.

(**) Per quanto riguarda l'Ufficio Segreteria il dato non è rilevabile per cancellazioni e-mail in uscita, causa memoria piena della casella di PEC.

Settore		Responsabile			
1	AFFARI GENERALI	Mauri Patrizia (fino al 05/07/2015) Mantecca Giusi (dal 06/07/2015)			
Servizio					
SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE					
Attività					
MESSO COMUNALE					
Descrizione attività					
Notifiche, tenuta Albo Pretorio (bacheche e online), affrancatura e ritiro posta, missioni varie.					
Nr.	Attività	Indicatori 2012	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015
1	Atti notificati	693	660	673	920
2	Pubblicazioni all'albo pretorio	709	1.040	1.133	1.005
3	Importo corrispondenza affrancata	€17.000	€27.530	€21.321	€13.321,04
4	Missioni varie	149	41	42	32
5	Numero servizi assistenza funerali	51	42	40	27
6	Numero servizi assistenza scuole (ore per 9 mesi scolastici)	100 h. (stimato)	100 h. (stimato)	100 h (stimato)	100 h (stimato)
7	Numero servizi rappresentanza con gonfalone	5	5	3	2
Personale coinvolto					
1. Mauri Patrizia – responsabile di P.O. 2. Mantecca Giusi – responsabile di P.O. 3. Martinelli Gelsomina <i>(il servizio affrancatura è assicurato, in caso di assenza o necessità di servizio, dal personale assegnato ai Servizi Demografici e Segreteria)</i>					

Settore		Responsabile			
1	AFFARI GENERALI	Mauri Patrizia (fino al 05/07/2015) Mantecca Giusi (dal 06/07/2015)			
Servizio					
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO					
Attività					
STATO CIVILE					
Descrizione attività					
Compilazione atti di stato civile e certificazione.					
Nr.	Attività	Indicatori 2012	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015
1	Atti di nascita – iscritti	41	55	62	39
2	Atti di nascita – trascritti	29	27	45	77
3	Atti di morte	73	83	69	63
4	Atti di matrimonio concordatari	21	20	20	26
5	Pubblicazioni di matrimonio	26	28	41	37
6	Atti di cittadinanza	0	32	52	77
7	Matrimoni civili	14	17	21	42
8	Ricorsi per separazione	20	28	17	18
9	Divorzi	12	14	12	20
10	Autorizzazioni trasporti salme	109	97	83	52
11	Autorizzazioni cremazioni	70	41	35	33
Personale coinvolto					
1. Mauri Patrizia – responsabile di P.O. 2. Mantecca Giusi – responsabile di P.O. 3. Barbagallo Rosetta 4. Caccia Annamaria 5. Leone Gabriella					

Settore		Responsabile			
1	AFFARI GENERALI	Mauri Patrizia (fino al 05/07/2015) Mantecca Giusi (dal 06/07/2015)			
Servizio					
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO					
Attività					
ANAGRAFE					
Descrizione attività					
Tenuta del registro della popolazione e suo aggiornamento; pratiche emigratorie e immigratorie, variazioni anagrafiche e di stato civile, cancellazioni per irreperibilità, tenuta registri AIRE. Rilascio di atti, documenti e certificazioni; passaporti, carte d'identità, certificati anagrafici correnti, storici, autentica firme, documenti e fotografie, dichiarazioni sostitutive di notorietà. Aggiornamento della toponomastica per nuove vie, nuove abitazioni e nuovi passi carrali. Statistiche demografiche.					
Nr.	Attività	Indicatori 2012	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015
1	Certificati anagrafici, autentiche, dichiarazioni sostitutive di notorietà (incluso stato civile)	4.294	4.314	4.593	3988
2	Carte d'identità	1.379 nuove 1.204 rinnovi	1.293	1129	1019
3	Autentiche per passaggi di proprietà beni mobili	189	220	238	220
4	Certificazioni su cartelle esattoriali	250	160	120	100
5	Immigrati (pratiche)	194	156	186	168
6	Emigrati (pratiche)	178	204	222	206
7	Numero cambi di indirizzo	128	180	91	84
8	Aggiornamenti AIRE	17	19	26	34
9	Dichiarazioni dimora abituale cittadini stranieri	175	277	255	159
10	Comunicazioni SAIA per INPS	10.106 (incluso popolamento INA)	1.756	2.373	3126
11	Comunicazioni SAIA per MTC				
12	Comunicazioni SAIA Agenzia delle Entrate per codici fiscali				
13	Comunicazioni SAIA per Agenzia delle Entrate per variazioni di indirizzo immigrati				
14	Statistiche per servizi demografici	16	20	20	30
Personale coinvolto					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mauri Patrizia – responsabile di P.O. 2. Mantecca Giusi – responsabile di P.O. 3. Barbagallo Rosetta 4. Caccia Annamaria 5. Leone Gabriella 					

Settore		Responsabile			
1	AFFARI GENERALI	Mauri Patrizia (fino al 05/07/2015) Mantecca Giusi (dal 06/07/2015)			
Servizio					
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO					
Attività					
ELETTORALE					
Descrizione attività					
<p>Aggiornamenti delle liste elettorali generali e sezionali in relazione alle risultanze delle revisioni dinamiche.</p> <p>Aggiornamenti delle liste generali e sezionali per l'iscrizioni di nuovi elettori che risultano dalle revisioni semestrali.</p> <p>Aggiornamento dell'albo scrutatori.</p> <p>Aggiornamento albo presidenti di seggio.</p> <p>Consultazioni elettorali.</p>					
Nr.	Attività	Indicatori 2012	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015
1	Numero elettori	6.443	6.410	6.372	6.363
2	Iscrizioni per revisione	209	177	179	189
3	Cancellazioni per revisione	205	210	217	221
4	Numero variazioni di sezione	113	94	116	106
5	Revisioni	7	5	4	4
6	Albo Presidenti Seggio: numero iscritti	51	55	56	57
7	Albo Scrutatori: numero iscritti	283	296	289	276
8	Numero tessere elettorali rilasciate nell'anno	240	241	369	(*)
9	Numero consultazioni elettorali	1	2	1	(*)
Personale coinvolto					
<p>1. Mauri Patrizia - responsabile di P.O.</p> <p>2. Mantecca Giusi – responsabile di P.O.</p> <p>3. Leone Gabriella</p> <p>4. Barbagallo Rosetta</p> <p>5. Caccia Annamaria</p>					

(*) Le tessere elettorali nuove vengono stampate solo in occasione di consultazioni elettorali

Settore		Responsabile			
1	AFFARI GENERALI	Mauri Patrizia (fino al 05/07/2015) Mantecca Giusi (dal 06/07/2015)			
Servizio					
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO					
Attività					
LEVA					
Descrizione attività					
Attività connessa alla tenuta delle liste di leva.					
Nr.	Attività	Indicatori 2012	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015
1	Iscritti nelle liste di leva	41	32	41	26
2	Certificati per redazione liste di leva	41	32	41	26
Personale coinvolto					
1. Mauri Patrizia – responsabile di P.O. 2. Mantecca Giusi – responsabile di P.O. 3. Barbagallo Rosetta 4. Caccia Annamaria 5. Leone Gabriella					

Settore		Responsabile			
1	AFFARI GENERALI	Mauri Patrizia (fino al 05/07/2015) Mantecca Giusi (dal 06/07/2015)			
Servizio					
BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE					
Attività					
BIBLIOTECA					
Descrizione attività					
Gestione del Servizio di prestito librario.					
Nr.	Attività	Indicatori 2012	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015
1	Iscritti al servizio prestito	1.747	2.196	1.844	1.850
2	Iscritti residenti	1.353	1.506	1.289	1300
3	Iscritti di altri comuni	394	690	546	500
4	Numero libri prestati	19.724	19.670	18.850	19.000
5	Ore apertura settimanale	27,30	31	34	34
6	Totale volumi disponibili	34.554	35.016	35.550	36.500
7	Volumi acquistati nell'anno	392	462	534	950
8	Posti disponibili per studio e consultazione libri	50	50	50	50
9	Postazioni multimediali e accesso ad internet	4	4	4	4
10	Materiale multimediale acquistato nell'anno	5	0	61	50
11	Totale materiale multimediale disponibile	363	363	424	474
12	Numero abbonamenti a riviste e quotidiani	41	41	39	35
13	Attività di promozione del libro (Incontri Primavera e Autunno – Libero Scambio)	1	2	3	3
14	Presenze attività di promozione del libro	7.500	250	500	500
15	Classi in visite alla biblioteca nell'anno	8	7	7	6
16	Totale presenze alle visite scolastiche	120	100	100	80
17	Riordino materiale cartaceo e multimediale	20.000 (stimato)	20.000 (stimato)	20.000 (stimato)	20.00
18	Catalogazione e accodamento materiale cartaceo e multimediale	450 (stimato)	450 (stimato)	100	100
19	Lavorazione materiale (copertura, etichettatura, timbratura materiale nuovo e pregresso)	900 (stimato)	900 (stimato)	900 (stimato)	1.500
20	Assistenza consultazione materiale librario	2.500 (stimato)	2.500 (stimato)	2.500 (stimato)	2.500
21	Assistenza postazioni informatiche	1.000 (stimato)	1.000 (stimato)	1.000 (stimato)	1.000
22	E-Mail - Volume Messaggistica in entrata e uscita	1.500 (stimato)	1.500 (stimato)	1.500 (stimato)	1.500
Personale coinvolto					
1. Mauri Patrizia - responsabile di P.O. 2. Mantecca Giusi – responsabile di P.O. 3. Biffi Pierluigi 4. Cattaneo Piergiorgio 5. Angioletti Claudio 6. Milesi Manuela					

Settore		Responsabile			
1	AFFARI GENERALI	Mauri Patrizia (fino al 05/07/2015) Mantecca Giusi (dal 06/07/2015)			
Servizio					
BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE					
Attività					
SISTEMA INTERBIBLIOTECARIO					
Descrizione attività					
Attività collegata al sistema interbibliotecario					
Nr.	Attività	Indicatori 2012	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015
1	Riunioni sistema interbibliotecario	5	3	3	5
2	Ore riunioni sistema interbibliotecario	15	9	9	15
3	Prestito interbibliotecario – ad altre biblioteche	1.261	1.820	1644	1.700
4	Prestito interbibliotecario – da altre biblioteche	2.595	3.745	3.241	3.500
5	Assistenza interprestito e rilascio password	1.000 (stimato)	1.250 (stimato)	1.500 (stimato)	1.500
Personale coinvolto					
1. Mauri Patrizia – responsabile di P.O. 2. Mantecca Giusi – responsabile di O.P. 3. Biffi Pierluigi 4. Cattaneo Piergiorgio 5. Milesi Manuela 6. Angioletti Claudio					

Settore		Responsabile			
1	AFFARI GENERALI	Mauri Patrizia (fino al 05/07/2015) Mantecca Giusi (dal 06/07/2015)			
Servizio					
TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI					
Attività					
GESTIONE SALE COMUNALI					
Descrizione attività					
Programmazione e gestione utilizzo sale comunali					
Nr.	Attività	Indicatori 2012	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015
1	Domande di utilizzo sale	60	64	66	63
2	Eventi ospitati	67	70	81	77
3	Giorni di utilizzo	206	207	310	187
4	Tenuta registro sale	200 (stimato)	200 (stimato)	250 (stimato)	250
5	Trasmissione registro sale	50 (stimato)	50 (stimato)	50 (stimato)	50 (stimato)
6	Gestione contatti per pulizie e riscaldamento	20 (stimato)	39	45 (stimato)	45 (stimato)
7	Sale civiche in gestione	3	3	3	3
8	Associazioni collaboranti nella gestione operativa	2	3	3	3
Personale coinvolto					
1. Mauri Patrizia – responsabile di P.O. 2. Mantecca Giusi – responsabile di P.O. 3. Biffi Pierluigi 4. Milesi Manuela 5. Angioletti Claudio 6. Cattaneo Piergiorgio					

Settore		Responsabile			
1	AFFARI GENERALI	Mauri Patrizia (fino al 05/07/2015) Mantecca Giusi (dal 06/07/2015)			
Servizio					
TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI					
Attività					
ATTIVITÀ CULTURALE					
Descrizione attività					
Programmazione e gestione delle attività culturali					
Nr.	Attività	Indicatori 2012	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015
1	Totale iniziative culturali organizzate	16	21	20	12
2	Giorni di attività	36	27	112	32
3	Collaborazioni attivate con altri soggetti (Provincia, Promoisola, Associazioni Locali e non, etc)	5	13	24	22
4	Presenze spettatori alle manifestazioni culturali	28.000 (stimato)	30.000 (stimato)	33.000 (stimato)	33.000 (stimato)
5	Volantini e materiale informativo di produzione interna	11	15	12	6
6	Stampe manifesti volantini per manifestazioni	8	8	14	8
7	Striscioni	21	19	28	16
8	Distribuzione materiale informativo	9	10	7	6
9	Spedizioni del materiale informativo	20	6 cartaceo 15 mail	18 cartaceo 21 mail	2 cartaceo 42 mail
10	Inserzioni annuali su quotidiani e periodici	5	10	15	10
11	Invio info a organi di stampa (Bergamo Avvenimenti Key To Bergamo, Giornale di Merate, ecc)	18	15	17	17
12	Calusco E20 - numero edizioni annuali - invio comunicazioni per raccolta info - raccolta e gestione info - preparazione file del calendario per la stampa - spedizione	4	4	4	4 (1 stampa)
13	Procedure di accoglimento richieste di contributi	5	12	2	1
14	Richieste e procedure patrocini provinciali	2	5	1	1
15	Concessione patrocini	/	20	36	22
16	E-Mail - Volume messaggistica in entrata e uscita (biblioteca, cultura, E20, mail nominative)	5.000 (stimato)	20.000 (stimato)	20.000 (stimato)	20.000 (stimato)
1. Mauri Patrizia – responsabile di P.O. 2. Mantecca Giusi – responsabile di P.O. 3. Milesi Manuela 4. Angioletti Claudio 5. Cattaneo Piergiorgio 6. Biffi Pierluigi 7. Brunella Brivio					

Settore		Responsabile			
1	AFFARI GENERALI	Mauri Patrizia (fino al 05/07/2015) Mantecca Giusi (dal 06/07/2015)			
Servizio					
MANIFESTAZIONI DIVERSE DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO					
Attività					
ASSOCIAZIONI E SPORT					
Descrizione attività					
Programmazione, promozione e coordinamento dei rapporti e attività con le Associazionismo sportivo e ricreativo.					
Nr.	Attività	Indicatori 2012	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015
1	Manifestazioni sportive o ricreative organizzate in collaborazione con Associazioni	1	1	2	4
2	Giorni di attività	1	1	2	4
3	Presenze alle manifestazioni	4.000 (stimato)	5.000 (stimato)	5.500 (stimato)	6.000 (stimato)
4	Stampe volantini	1	1	2	3
5	Stampa striscioni	1	1	2	0
6	Richieste accolte di contributi attività sportiva e ricreativa – DOTE SPORT	1	1	2	21
7	Incontri con le Associazioni	8	6	3	6
8	Ore incontri con le Associazioni	16	12	6	12
1. Mauri Patrizia – responsabile di P.O. 2. Mantecca Giusi – responsabile di P.O. 3. Angioletti Claudio 4. Cattaneo Piergiorgio 5. Biffi Pierluigi 6. Brivio Brunella					

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2015
Voci di : ENTRATA

Raggruppamento per - NESSUN RAGGRUPPAMENTO

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

13 - GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI	; 14 - programma generico	; 200 - AMMINISTRAZIONE GENERALE	; 300 - POLIZIA LOCALE
400 - ISTRUZIONE PUBBLICA	; 500 - CULTURA E BENI CULTURALI	; 600 - SPORT E TEMPO LIBERO	; 800 - VIABILITA'
900 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITO...	; 910 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	; 930 - VERDE PUBBLICO	; 950 - NETTEZZA URBANA
1000 - INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE	; 1001 - SERVIZI CIMITERIALI		

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

***** RESPONSABILI DI SERVIZIO *****: La Responsabile Settore Affari Generali ;

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	% accertato su assestato (E=D/C)	incassato (F)	% incassato su accertato (G=F/D)
	Responsabile							
30100.02.0700	DIRITTI DI SEGRETERIA La Responsabile Settore Affari Generali	8.000,00	0,00	8.000,00	5.501,64	68,77 %	5.501,64	100,00 %
30100.02.0715	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' La Responsabile Settore Affari Generali	6.000,00	0,00	6.000,00	5.175,48	86,26 %	5.175,48	100,00 %
30100.02.0889	PROVENTI DA INIZIATIVE CULTURALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) La Responsabile Settore Affari Generali	3.000,00	0,00	3.000,00	1.520,00	50,67 %	1.520,00	100,00 %
30100.02.0890	PROVENTI D'USO DELLE SALE CIVICHE La Responsabile Settore Affari Generali	3.000,00	0,00	3.000,00	1.960,00	65,33 %	1.960,00	100,00 %
30100.02.1461	CONCORSO SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI La Responsabile Settore Affari Generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
30500.02.1396	RIMBORSI PER ELEZIONI La Responsabile Settore Affari Generali	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
30500.02.1467	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER ATTIVITA' CULTURALI La Responsabile Settore Affari Generali	12.150,00	-12.150,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
30500.99.1435	ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI La Responsabile Settore Affari Generali	13.060,00	5.000,00	18.060,00	18.060,00	100,00 %	18.060,00	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	% accertato su asestato (E=D/C)	incassato (F)	% incassato su accertato (G=F/D)
	Responsabile							
90200.01.2395	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI La Responsabile Settore Affari Generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
90200.05.0702	DIRITTI PER MARCHE VIRTUALI La Responsabile Settore Affari Generali	3.000,00	0,00	3.000,00	2.448,00	81,60 %	2.448,00	100,00 %
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		68.210,00	-7.150,00	61.060,00	34.665,12	56,77 %	34.665,12	100,00 %

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2015
Voci di : USCITA

Raggruppamento per - NESSUN RAGGRUPPAMENTO

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

13 - GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI	; 14 - programma generico	; 200 - AMMINISTRAZIONE GENERALE	; 300 - POLIZIA LOCALE
400 - ISTRUZIONE PUBBLICA	; 500 - CULTURA E BENI CULTURALI	; 600 - SPORT E TEMPO LIBERO	; 800 - VIABILITA'
900 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITO...	; 910 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	; 930 - VERDE PUBBLICO	; 950 - NETTEZZA URBANA
1000 - INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE	; 1001 - SERVIZI CIMITERIALI		

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

***** RESPONSABILI DI SERVIZIO *****: La Responsabile Settore Affari Generali ;

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
01011.03.0011	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE La Responsabile Settore Affari Generali	700,00	0,00	700,00	687,04	98,15 %	216,96	31,58 %
01011.03.0012	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE FORZOSE AL SINDACO AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI La Responsabile Settore Affari Generali	100,00	0,00	100,00	18,00	18,00 %	18,00	100,00 %
01011.03.0015	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA(RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PRIVATI L.816/1985 ART.)2-4 La Responsabile Settore Affari Generali	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01011.03.0020	SPESE DI RAPPRESENTANZA La Responsabile Settore Affari Generali	500,00	0,00	500,00	228,14	45,63 %	228,14	100,00 %
01011.03.0021	SPESE DI RAPPRESENTANZA La Responsabile Settore Affari Generali	1.400,00	0,00	1.400,00	1.298,00	92,71 %	198,00	15,25 %
01011.03.0045	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI La Responsabile Settore Affari Generali	100,00	0,00	100,00	73,20	73,20 %	73,20	100,00 %
01011.04.0022	SPESE DI RAPPRESENTANZA La Responsabile Settore Affari Generali	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
01021.01.0190	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE La Responsabile Settore Affari Generali	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01021.02.0134	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO La Responsabile Settore Affari Generali	1.500,00	-1.000,00	500,00	100,83	20,17 %	100,83	100,00 %
01021.03.0200	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE La Responsabile Settore Affari Generali	480,00	0,00	480,00	343,87	71,64 %	343,87	100,00 %
01021.03.0212	SPESE POSTALI La Responsabile Settore Affari Generali	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00 %	4.000,00	100,00 %
01021.03.0213	ABBONAMENTI ON LINE UFFICIO SEGRETERIA La Responsabile Settore Affari Generali	240,00	0,00	240,00	230,12	95,88 %	230,12	100,00 %
01021.03.0217	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA La Responsabile Settore Affari Generali	700,00	-300,00	400,00	61,88	15,47 %	61,88	100,00 %
01021.03.0218	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO La Responsabile Settore Affari Generali	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01021.03.0219	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA La Responsabile Settore Affari Generali	4.000,00	-600,00	3.400,00	3.107,04	91,38 %	2.279,88	73,38 %
01021.03.0240	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI La Responsabile Settore Affari Generali	2.000,00	-500,00	1.500,00	802,20	53,48 %	802,20	100,00 %
01021.03.0241	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI La Responsabile Settore Affari Generali	2.100,00	-1.000,00	1.100,00	988,00	89,82 %	988,00	100,00 %
01021.03.0250	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI La Responsabile Settore Affari Generali	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01021.03.0251	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI La Responsabile Settore Affari Generali	6.000,00	-240,00	5.760,00	5.757,00	99,95 %	5.086,00	88,34 %
01021.03.0260	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI-UFF. SEGRETERIA La Responsabile Settore Affari Generali	2.150,00	0,00	2.150,00	2.133,78	99,25 %	2.133,78	100,00 %
01021.03.0265	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO La Responsabile Settore Affari Generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01021.03.0290	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI COMPENSI AD AVVOCATI E PROCURATORI La Responsabile Settore Affari Generali	30.000,00	11.356,80	41.356,80	28.261,08	68,34 %	16.904,28	59,82 %
01021.03.0429	COMPENSO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE La Responsabile Settore Affari Generali	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	100,00 %	0,00	0,00 %
01021.03.0430	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER VISITE MEDICHE FISCALI La Responsabile Settore Affari Generali	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01021.04.0185	TRASFERIMENTO AGENZIA SEGRETARI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
	La Responsabile Settore Affari Generali							
01021.04.0300	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI	1.800,00	0,00	1.800,00	1.794,13	99,67 %	1.794,13	100,00 %
	La Responsabile Settore Affari Generali							
01021.09.0297	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	La Responsabile Settore Affari Generali							
01031.03.0261	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI UFFICIO RAGIONERIA	310,00	0,00	310,00	310,00	100,00 %	310,00	100,00 %
	La Responsabile Settore Affari Generali							
01041.03.0262	ACQUISTO D ABBONAMENTI A GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONE UFFICIO TRIBUTI	350,00	0,00	350,00	349,00	99,71 %	349,00	100,00 %
	La Responsabile Settore Affari Generali							
01061.03.0263	ACQUISTO ED ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI U.T.	230,00	0,00	230,00	229,00	99,56 %	229,00	100,00 %
	La Responsabile Settore Affari Generali							
01061.03.0421	ABBONAMENTI ON LINE UFFICIO TECNICO	240,00	165,00	405,00	394,82	97,49 %	230,12	58,28 %
	La Responsabile Settore Affari Generali							
01071.03.0264	ACQUISTO ED ABBONAMENTI A GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI UFFICI DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	La Responsabile Settore Affari Generali							
01071.03.0520	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	600,00	0,00	600,00	480,00	80,00 %	0,00	0,00 %
	La Responsabile Settore Affari Generali							
01071.03.0521	ABBONAMENTI ON LINE SERVIZI DEMOGRAFICI	128,00	0,00	128,00	127,23	99,40 %	127,23	100,00 %
	La Responsabile Settore Affari Generali							
01071.03.0528	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	La Responsabile Settore Affari Generali							
01071.03.0530	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.500,00	0,00	1.500,00	627,69	41,85 %	283,04	45,09 %
	La Responsabile Settore Affari Generali							
01071.03.0531	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.246,36	83,09 %	1.018,22	81,70 %
	La Responsabile Settore Affari Generali							
01071.03.0536	SPESE PER ELEZIONI	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	La Responsabile Settore Affari Generali							
01071.03.0537	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	500,00	0,00	500,00	223,26	44,65 %	223,26	100,00 %
	La Responsabile Settore Affari Generali							
01071.04.0235	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE - E DELL'UFFICIO COMUNALE ELETTORALE	2.000,00	1.000,00	3.000,00	962,86	32,10 %	962,86	100,00 %
	La Responsabile Settore Affari Generali							

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
01071.04.0302	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI La Responsabile Settore Affari Generali	310,00	0,00	310,00	310,00	100,00 %	310,00	100,00 %
01071.10.0518	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI DEMOGRAFICI La Responsabile Settore Affari Generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
03011.03.1218	ABBONAMENTI ON LINE POLIZIA MUNICIPALE La Responsabile Settore Affari Generali	600,00	0,00	600,00	561,20	93,53 %	561,20	100,00 %
03011.03.1222	ACQUISTO ED ABBONAMENTI GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE La Responsabile Settore Affari Generali	110,00	0,00	110,00	110,00	100,00 %	110,00	100,00 %
05021.02.2228	IRAP SU ATTIVITA' CULTURALI La Responsabile Settore Affari Generali	1.000,00	0,00	1.000,00	112,84	11,28 %	112,84	100,00 %
05021.02.2470	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI La Responsabile Settore Affari Generali	4.000,00	-2.800,00	1.200,00	1.183,55	98,63 %	1.183,55	100,00 %
05021.03.2219	SPESE PER TIROCINIO FORMATIVO La Responsabile Settore Affari Generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
05021.03.2220	SPESE PER LA FORMAZIONE QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE La Responsabile Settore Affari Generali	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
05021.03.2221	SPESE PER LA FORMAZIONE QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE La Responsabile Settore Affari Generali	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
05021.03.2225	SPESE PER DISTRIBUZIONE AVVISI E LOCANDINE La Responsabile Settore Affari Generali	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
05021.03.2231	SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE La Responsabile Settore Affari Generali	310,00	300,00	610,00	528,08	86,57 %	259,25	49,09 %
05021.03.2235	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO CULTURA La Responsabile Settore Affari Generali	14.000,00	-500,00	13.500,00	10.846,91	80,35 %	10.055,93	92,71 %
05021.03.2245	ACQUISTO RIVISTE PER BIBLIOTECA La Responsabile Settore Affari Generali	3.300,00	-147,00	3.153,00	3.152,70	99,99 %	3.152,70	100,00 %
05021.03.2250	ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO La Responsabile Settore Affari Generali	500,00	0,00	500,00	448,35	89,67 %	448,35	100,00 %
05021.03.2251	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA La Responsabile Settore Affari Generali	8.500,00	3.933,48	12.433,48	10.931,37	87,92 %	10.063,92	92,06 %
05021.03.2466	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) La Responsabile Settore Affari Generali	3.000,00	0,00	3.000,00	1.140,00	38,00 %	1.140,00	100,00 %
05021.03.2467	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI La Responsabile Settore Affari Generali	500,00	-200,00	300,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
05021.03.2468	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI La Responsabile Settore Affari Generali	55.000,00	-19.360,00	35.640,00	34.281,67	96,19 %	33.427,67	97,51 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
05021.04.2270	CONTRIBUTI DIVERSI La Responsabile Settore Affari Generali	5.000,00	-226,00	4.774,00	4.773,86	100,00 %	4.773,86	100,00 %
05021.04.2272	CONTRIBUTO SERVIZIO INTERPRESTITO La Responsabile Settore Affari Generali	3.000,00	-500,00	2.500,00	2.494,20	99,77 %	2.494,20	100,00 %
05021.04.2469	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI La Responsabile Settore Affari Generali	14.000,00	4.700,00	18.700,00	18.700,00	100,00 %	18.700,00	100,00 %
05021.10.2476	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO CULTURA La Responsabile Settore Affari Generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
06011.04.4255	SPESE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLO SPORT La Responsabile Settore Affari Generali	1.000,00	-850,00	150,00	150,00	100,00 %	0,00	0,00 %
09021.04.2675	QUOTA "COMUNITA' DELL'ISOLA BERGAMASCA" La Responsabile Settore Affari Generali	4.200,00	0,00	4.200,00	4.156,50	98,96 %	4.156,50	100,00 %
12071.03.4419	ACQUISTO ED ABBONAMENTI A GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI UFFICIO SERVIZI SOCIALI La Responsabile Settore Affari Generali	520,00	0,00	520,00	514,00	98,85 %	514,00	100,00 %
12071.03.4426	ABBONAMENTI ON LINE SERVIZI SOCIALI La Responsabile Settore Affari Generali	130,00	0,00	130,00	127,23	97,87 %	127,23	100,00 %
12081.04.4672	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' GENERALE La Responsabile Settore Affari Generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
99017.02.0519	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO La Responsabile Settore Affari Generali	3.000,00	0,00	3.000,00	2.527,98	84,27 %	2.527,98	100,00 %
99017.02.1069	SPESE PER ELEZIONI La Responsabile Settore Affari Generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		210.888,00	-14.692,72	196.195,28	154.044,97	78,52 %	133.311,18	86,54 %

**SETTORE AFFARI GENERALI
OBIETTIVI P.E.G. ANNO 2015**

Obiettivo n.1				
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLE SEZIONI DI “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE.				
DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO	Aggiornamento delle sezioni di “Amministrazione Trasparente”, sul sito internet istituzionale, secondo la normativa vigente e il Piano triennale della integrità e della trasparenza.			
RISORSE UMANE	Brivio Brunella			
RISORSE STRUMENTALI	In uso al settore			
COSTI	Costi di gestione del personale			
RISULTATI ATTESI	Implementare la trasparenza dell’attività amministrativa dell’Ente quale strumento di prevenzione della corruzione.			
RISULTATI OTTENUTI	La Sezione “Amministrazione trasparente” è stata costantemente aggiornata.			
INDICATORI DI RISULTATO				
	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
1	Costante monitoraggio e inserimento dati/documenti nelle diverse sezioni di “Amministrazione Trasparente” di competenza dei settori comunali.	Anno 2015	Aggiornamento dati/documenti come previsto dal Piano della Trasparenza	Le varie sezioni sono state costantemente aggiornate

Obiettivo n.2				
OGGETTO: MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DEI DOCUMENTI E DELL'ARCHIVIO. CLASSIFICAZIONE MODELLI DI DOCUMENTI PUBBLICATI SUL SITO INTERNET COMUNALE.				
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	Classificazione di tutti i modelli di documenti pubblicati sul sito internet comunale secondo il piano di classificazione in uso, come richiesto al punto 5.10 della sezione 5 "Documentazione particolare" del Manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e dell'archivio approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.35 del 23.03.2015.			
RISORSE UMANE	Brivio Brunella			
RISORSE STRUMENTALI	In uso al settore			
COSTI	Costi di gestione del personale			
RISULTATI ATTESI	Classificazione della modulistica in utilizzo ai settori come previsto dal Manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e dell'archivio			
RISULTATI OTTENUTI	Tutta la modulistica utilizzata esternamente per i vari servizi dell'Ente è stata classificata come previsto dal Manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e dell'archivio			
INDICATORI DI RISULTATO				
	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
1	Mappatura dei modelli pubblicati sul sito internet comunale	30/09/2015	Documento di mappatura	100%
2	Aggiornamento modulistica e relativa classificazione	30/11/2015	100% dei modelli di tutti i settori	100%
3	Pubblicazione dei modelli classificati sul sito internet comunale	31/12/2015	100% dei modelli di tutti i settori aggiornati e classificati	100%

Obiettivo n.3				
OGGETTO: DECRETO LEGGE N.132 DEL 12.9.2014 (CONVERTITO CON LEGGE 10.11.2014 N.162 – ART.12)				
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	Separazione/scioglimento/cessazione effetti civili matrimonio dei coniugi dinanzi all'ufficiale dello stato civile			
RISORSE UMANE	Caccia Anna Maria – Barbagallo Rosetta – Leone Gabriella			
RISORSE STRUMENTALI	In uso al settore			
COSTI	Costi di gestione personale e ricompresi nel PEG			
RISULTATI ATTESI	Ai fini degli adempimenti normativi			
RISULTATI OTTENUTI	L'obiettivo è stato raggiunto come previsto dagli adempimenti normativi			
INDICATORI DI RISULTATO				
	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
1	Appuntamento con i coniugi per presentazione dell'istanza di separazione/scioglimento/cessazione effetti civili matrimonio all'ufficiale dello stato civile	Da concordare	100%	100%
2	Acquisizione e/o presa visione dei documenti per verifica dei requisiti dei coniugi per avvio procedimento	In tempo reale/7 giorni	100%	100%
3	Stesura atto di <u>accordo</u> di separazione/scioglimento/cessazione effetti civili matrimonio	In tempo reale/da appuntamento	100%	100%
4	Stesura atto di <u>conferma di accordo</u> di separazione/scioglimento/cessazione effetti civili matrimonio	Non prima di 30 gg	100%	100%
5	Annotazioni su atti di matrimonio/nascita vari Comuni e Procura della Repubblica c/o Tribunale	Contestualmente a chiusura accordo	100%	100%
6	Comunicazioni di variazione status ai Comuni di residenza	Contestualmente a chiusura accordo	100%	100%
7	Rettifica status a livello informatico e cartaceo	Contestualmente a chiusura accordo	100%	100%

Obiettivo n.4				
OGGETTO: DECRETO LEGGE N.132 DEL 12.9.2014 (CONVERTITO CON LEGGE 10.11.2014 N.162 – ART.6)				
DESCRIZIONE DELL'OBBIETTIVO	Separazione/scioglimento/cessazione effetti civili matrimonio dei coniugi tramite accordo di negoziazione assistita da un avvocato			
RISORSE UMANE	Caccia Anna Maria – Barbagallo Rosetta – Leone Gabriella			
RISORSE STRUMENTALI	In uso al settore			
COSTI	Costi di gestione personale e ricompresi nel PEG			
RISULTATI ATTESI	Ai fini degli adempimenti normativi			
RISULTATI OTTENUTI	L'obiettivo è stato raggiunto come previsto dagli adempimenti normativi			
INDICATORI DI RISULTATO				
	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
1	Ricezione per la trascrizione da parte dell'ufficiale dello stato civile di accordo di negoziazione assistita	In tempo reale	100%	100%
2	Trascrizione dell'accordo	In tempo reale/7 giorni	100%	100%
3	Annotazioni e/o comunicazioni di annotazioni su atti di matrimonio/nascita vari Comuni e Procura della Repubblica c/o Tribunale	In tempo reale/7 giorni	100%	100%
4	Comunicazioni di variazione status ai Comuni di residenza	In tempo reale/7 giorni	100%	100%
5	Rettifica status a livello informatico e cartaceo	In tempo reale/7 giorni	100%	100%

Obiettivo n.5				
OGGETTO: OTTIMIZZAZIONE INFORMATICA DEL SERVIZIO ANAGRAFE E DEMATERIALIZZAZIONE				
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	Scansione fascicolo personale cittadini iscritti AIRE. Completamento della scheda individuale informatica tramite acquisizione informatica nel gestionale Sicr@web.			
RISORSE UMANE	Caccia Anna Maria – Barbagallo Rosetta – Leone Gabriella			
RISORSE STRUMENTALI	In uso al settore			
COSTI	Costi di gestione personale e ricompresi nel PEG			
RISULTATI ATTESI	Ottimizzazione informatica del servizio anagrafe ai fini della dematerializzazione			
RISULTATI OTTENUTI	L'obiettivo è stato raggiunto con la completa dematerializzazione cartaceo			
INDICATORI DI RISULTATO				
	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
1	Scansione del fascicolo personale di tutti i cittadini iscritti AIRE	Entro dicembre 2015	100%	100%
2	Acquisizione scansioni nel gestionale Sicr@web con collegamento alla scheda anagrafica dei cittadini interessati	Entro dicembre 2015	100%	100%

Obiettivo n.6				
OGGETTO: D.P.R. 29.9.1973 N.602, 60 del D.P.R. N.600 e 140 DEL C.P.C.				
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	Deposito e affissione atti nella casa comunale di atti di Equitalia e Poste Italiane ai fini della notifica ai soggetti interessati			
RISORSE UMANE	Martinelli Gelsomina			
RISORSE STRUMENTALI	In uso al settore			
COSTI	Costi di gestione personale e ricompresi nel PEG			
RISULTATI ATTESI	Adempimenti normativi			
RISULTATI OTTENUTI	Come da adempimenti normativi.			
INDICATORI DI RISULTATO				
	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
1	Ricezione plico atti da Equitalia e Poste Italiane	In tempo reale	100%	100%
2	Protocollazione e scansione lettera accompagnatoria di trasmissione atti	In tempo reale	100%	100%
3	Controllo nr. atti trasmessi come da elenco allegato	In tempo reale	100%	100%
4	Affissione all'albo comunale online	In tempo reale	100%	100%
5	Sistemazione in ordine alfabetico degli atti da notificare	In tempo reale/7 giorni	100%	100%
6	Notifica atto all'interessato	Contestualmente a presenza interessato	100%	100%
7	Archiviazione atti non notificati	30/40 giorni dopo deposito	100%	100%

Obiettivo n.7

OGGETTO: AUMENTARE LA PROPOSTA DI PROMOZIONE LETTURA DELLA BIBLIOTECA E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	Aumentare la proposta complessiva di promozione della biblioteca e delle attività culturali anche tramite il coinvolgimento di gruppi spontanei, di giovani, associazioni e risorse interne.
RISORSE UMANE	Tutto il personale del Servizio Biblioteca e Cultura.
RISORSE STRUMENTALI	In dotazione all'ufficio.
COSTI	Costi del personale
RISULTATI ATTESI	<ol style="list-style-type: none"> 1) Biblioteca: promozione della lettura attraverso iniziative (prestiti e letture presso le scuole, favorire il libero scambio di libri usati, incontri con autori, concorso letterario,). 2) Incrementare l'offerta culturale "cinema, teatro, turismo culturale" valorizzando e ottimizzando i rapporti e gli interventi delle associazioni, contrade, circoli. 3) Promuovere e sostenere politiche giovanile in ambito culturale. 4) Sostenere in collaborazione con l'ASL e le Associazioni locali i "Gruppi di cammino" nati nel 2013 offrendo occasione di aggregazione, socializzazione e crescita culturale – partecipazione Expo 2015, ecc. 5) Sviluppare attività di ricerca di finanziamenti costruendo reti e relazioni con il mondo delle fondazioni bancarie.
RISULTATI OTTENUTI	Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti nei tempi previsti si curerà per una prossima annualità di approfondire i dettagli di maggior interesse per l'utenza di riferimento.

	Attività da compiere	Tempistica raggiungimento	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
1. Biblioteca comunale: promozione lettura				
1.1	Promozione del servizio lettura e prestito libri agli alunni delle scuole materne di età 3-5 anni	Entro dicembre 2015	Almeno 3 interventi di lettura/ prestito libri presso le scuole materne	3
1.2	Incontri letterari con autori	Due programmazioni semestrali	Almeno cinque incontri	5

1.3	Iniziativa a favore dello scambio di libri usati fra utenti	Entro dicembre 2015	Numero giornate dedicate all'iniziativa non inferiori a due. Numero di libri movimentati non inferiore a 1000.	2 1.500
2. Incrementare l'offerta culturale				
2.1	Teatro: promozione e facilitazione partecipazione stagioni di prosa promossi dal Teatro Donizetti e Creberg	Entro i termini di programmazione	Numero di interventi promozionali non inferiori a 2 per ogni stagione	9+9
2.2	Formazione permanente	Entro dicembre 2015	Attivazione di n.2corsi e n.2 serate di formazione	1
2.3	Concorso letterario giovanile	Entro marzo 2015	Ampliamento della partecipazione giovanile da un'unica categoria (15-20 anni) a due categorie "junior" (15-19 anni) e "Senior" (20-25 anni) con l'obiettivo di raddoppiare anche le adesioni (40) dei giovani scrittori. Per maggior risalto e conoscenza del concorso al pubblico, si cercherà di creare una commistione fra serata delle premiazioni e manifestazione della 9^ Fiera del libro	Si 2 categorie Junior e Senior 40 racconti pervenuti
2.4	Fiera del libro	Entro marzo 2015	Supporto e collaborazione nell'organizzazione, la logistica, la promozione, gli allestimenti, gli incontri ecc.	Si
2.5	Cinema	Programmazione invernale da gennaio a febbraio 2015	Ampliamento della rassegna cinematografica da 6 a 7 serate, con l'intento di mantenere una media presenze intorno ai 150 spettatori a serata.	Si 140 spettatori media presenza
3. Promuovere e sostenere politiche giovanili in ambito culturale				
3.1	Associazionismo giovanile	Entro dicembre 2015	Promozione del coinvolgimento in organizzazione di attività/eventi culturali del neo-nascente gruppo giovanile culturale "InArteGiovani"	Si Coinvolgimento Rassegna cinema e teatrale. Costituiti in associazione
4. Gruppi di cammino				
4.1	a) D'intesa con l'ASL di Bergamo,			Si percorso

	<p>organizzazione della giornata EXPO 2015 - PERCORSI SALUTARI IN PROVINCIA DI BERGAMO CON I GRUPPI DI CAMMINO</p> <p>b) Sostegno e promozione attività di cammino sul territorio mediante la predisposizione di percorsi pedonali di promozione del territorio e della sua conoscenza</p>	<p>Entro settembre 2015</p> <p>Intero anno 2015</p>	<p>Promuovere la partecipazione di rappresentanti di altri gruppi di cammino provinciali per la miglior conoscenza dell'area naturalistica fluviale locale</p> <p>Aumento delle uscite settimanali dei camminatori con l'inserimento di percorsi per "camminatori lenti" fino a 6 uscite settimanali complessive.</p>	<p>Expo 20156 il 18.9.2015</p> <p>Si Periodi con 7 e/o 8 uscite settimana</p>
5. Partecipazione bandi di finanziamento				
5.1	Bando finanziamento attività culturali	Entro dicembre 2015	Bando di Fondazione Cariplo sul protagonismo culturale dei cittadini	Annullato da Fondazione Cariplo

Obiettivo nr.8				
OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE SETTORIALE E RIDEFINIZIONE MANSIONI.				
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	A seguito del pensionamento della Responsabile del Settore Affari Generali dal 6 luglio 2015 e del trasferimento della figura del Messo Comunale presso il Settore Vigilanza previsto dal mese di novembre 2015, è necessaria una riorganizzazione del settore come segue: - impiego di un'unica risorsa per il Servizio Protocollo che attualmente è svolto da cinque unità (Segreteria, Servizi Demografici, Messo Comunale); - la stessa risorsa svolgerà mansioni amministrative di supporto presso l'Ufficio Segreteria e i Servizi Demografici.			
RISORSE UMANE	Istruttore Amministrativo attualmente in servizio presso i Servizi Demografici - part-time 30 ore settimanali.			
RISORSE STRUMENTALI	In dotazione all'ufficio.			
COSTI	Costi del personale.			
RISULTATI ATTESI	Ottimizzazione del Servizio Protocollo con un unico referente. Favorire la polifunzionalità del personale per garantire la continuità dei servizi.			
RISULTATI OTTENUTI	Ottimizzazione del Servizio Protocollo con un unico referente.			
INDICATORI DI RISULTATO				
	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
1	Servizio Protocollo: affrancatura posta in partenza, apertura posta, protocollazione posta cartacea in arrivo e PEC, scansione della posta cartacea, smistamento agli uffici	Da novembre 2015	100%	Dal 1° dicembre 2015 è stata individuata come referente del Servizio Protocollo la Sig.ra Barbagallo Rosetta, con il supporto delle colleghe dei Servizi Demografici. La protocollazione degli arrivi tramite Posta Elettronica Certificata è rimasta in carico all'Ufficio Segreteria.
2	Ufficio Segreteria: supporto nelle attività del servizio in particolare quelle relative a Giunta e Consiglio Comunale	Da novembre 2015	100%	Essendo in atto una valutazione di modifica degli orari di servizio del personale dei Servizi Demografici, non è stata ancora attivata formazione a supporto del Servizio Segreteria.
3	Servizi Demografici: continuità di supporto alle attività per il mantenimento della professionalità acquisita nel tempo.	Da novembre 2015	100%	La risorsa individuata come referente del Servizio Protocollo ha continuato le precedenti attività presso i Servizi Demografici.

OBIETTIVO INTERSETTORIALE

**SETTORI: Affari Generali – Finanziario – Tecnico – Vigilanza
Sociale (Servizi Sociali - Servizio Istruzione)**

Obiettivo nr.1				
OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE IN MATERIA DI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI.				
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	Revisione degli orari di apertura al pubblico dei seguenti uffici comunali: Ufficio Segreteria/Ufficio Relazioni con il Pubblico, Servizi Demografici, Protocollo, Tributi, Tecnico, Servizi Sociali/Istruzione, Vigilanza, Messo Comunale, Biblioteca.			
RISORSE UMANE	Tutto il personale.			
RISORSE STRUMENTALI	In dotazione agli uffici.			
COSTI	Costi del personale.			
RISULTATI ATTESI	Ottimizzazione dei servizi favorendo il lavoro di back-office del personale, pur tenendo presenti le esigenze del pubblico utente.			
RISULTATI OTTENUTI	Dal 1° gennaio 2016 tutti gli uffici si sono adeguati ai nuovi orari di apertura al pubblico.			
INDICATORI DI RISULTATO				
	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
1	Decreto del Sindaco di modifica degli orari di apertura al pubblico da parte degli uffici comunali	entro 2015	100%	100% Dal 1° gennaio 2016 gli uffici hanno attivato i nuovi orari di apertura al pubblico. E' stata effettuata adeguata pubblicizzazione alla cittadinanza del decreto sindacale.

OBIETTIVO INTERSETTORIALE

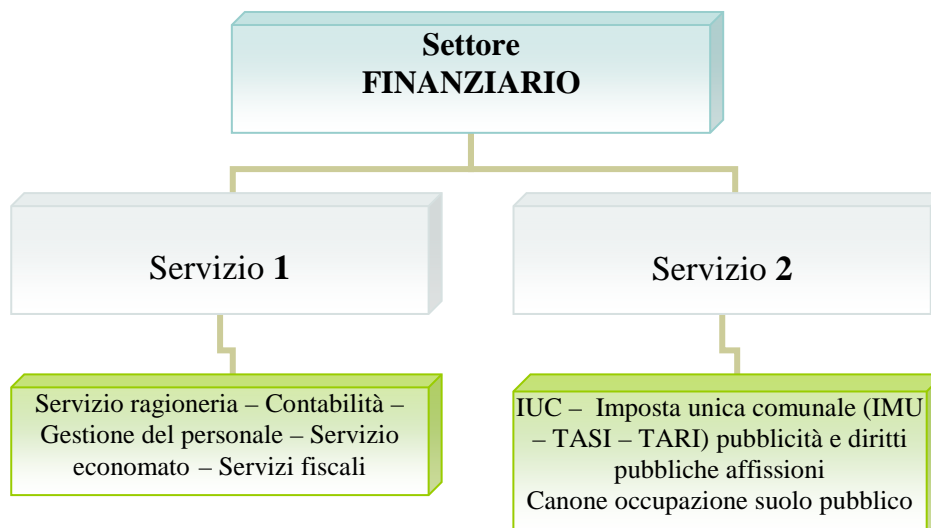
**SETTORI: Affari Generali – Finanziario – Tecnico – Vigilanza
Sociale (Servizi Sociali - Servizio Istruzione)**

Obiettivo nr.2				
OGGETTO: AGGIORNAMENTO TEMPESTIVO DELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL SITO INTERNET COMUNALE.				
DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO	Aggiornamento tempestivo della sezione “Bandi e contratti” e “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” secondo la normativa vigente e il Piano triennale della integrità e della trasparenza.			
RISORSE UMANE	Il personale individuato all’interno di ogni settore.			
RISORSE STRUMENTALI	In dotazione agli uffici.			
COSTI	Costi del personale.			
RISULTATI ATTESI	Massimizzare la trasparenza dell’attività amministrativa soprattutto in riferimento all’affidamento di forniture e servizi e all’erogazione di vantaggi economici.			
RISULTATI OTTENUTI	Soprattutto in riferimento all’affidamento di forniture e servizi e all’erogazione di vantaggi economici, l’Ente ha attuato la continua e massima trasparenza con l’inserimento nella Sezione Amministrazione Trasparente dei dati richiesti dal D.Lgs. n.33/2013.			
INDICATORI DI RISULTATO				
	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
1	Aggiornamento “Amministrazione Trasparente”	Anno 2015	100% dei dati	100%

2. SETTORE FINANZIARIO

Responsabile: rag. Giusi Mantecca

MAPPATURA DEI SERVIZI



RISORSE UMANE

NR.	PROFILO CATEGORIA	COGNOME NOME	TIPOLOGIA DI ORARIO
1.	Funzionario amministrativo-contabile D3/D4	Mantecca Giusi	tempo pieno
2.	Istruttore amministrativo C/C4	Rota Simona	tempo pieno
3.	Istruttore amministrativo C/C1	Personelli Cinzia	tempo pieno
4.	Funzionario amministrativo-contabile D3/D4 (*)	Micheletti Luciano	tempo pieno
5.	Istruttore amministrativo C/C3	Masper Maria	tempo pieno
6.	Istruttore amministrativo C/C1	Ledda Rita	tempo pieno

(*) il funzionario amministrativo-contabile Sig. Luciano Micheletti è attualmente in comando a tempo pieno, dal 1° giugno 2012 fino al 31 dicembre 2015, presso la Ragioneria Provinciale dello Stato

Settore		Responsabile			
2. FINANZIARIO		Rag. Giusi Mantecca			
Servizio					
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE					
Attività					
PROGRAMMAZIONE: BILANCIO E PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE CONTABILE					
Descrizione attività					
Formazione del bilancio di previsione e del bilancio pluriennale, predisposizione della relazione previsionale e programmatica e degli allegati. Formazione piano esecutivo di gestione parte contabile.					
Nr.	Attività	Indicatori 2012	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015
1	Definizione proposta ed approvazione del Bilancio annuale, pluriennale e relazione previsionale e programmatica	1	1	1	2
2	Definizione parte contabile Piano Esecutivo di Gestione	1	1	1	1
3	Piano esecutivo di gestione Piano degli obiettivi				1
4	Verifica del conseguimento degli obiettivi e ricognizione sugli equilibri bilancio	1	2	3	2
5	Assestamento di bilancio	1	1	1	1
6	Variazioni di bilancio	16	19	21	10
7	Obiettivi patto di stabilità	1	1	1	1
8	Monitoraggio patto di stabilità	2	2	2	2
9	Richiesta spazi patto	1	1	1	3
10	Rendicontazione patto regionale	1	1	1	1
11	Certificazione ministeriale bilancio	1	1	1	1
Personale coinvolto					
Mantecca Giusi					

Settore		Responsabile			
2. FINANZIARIO		Rag. Giusi Mantecca			
Servizio					
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE					
Attività					
SERVIZI FISCALI					
Descrizione attività					
Contabilità fiscale: registrazioni, liquidazioni, dichiarazioni.					
Nr.	Attività	Indicatori 2012	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015
1	Fatture registrate	78	103	197	365
2	Corrispettivi registrati	245	244	248	252
3	Dichiarazione IVA/Unico	1	1	1	1
4	Invio telematico Dichiarazione IVA/Unico	1	1	1	1
5	Dichiarazione IVA: liquidazione periodiche	12	12	12	12
6	Certificazioni fiscali	10	48	21	21
7	Dichiarazione IRAP	1	1	1	1
Personale coinvolto					
Mantecca Giusi Rota Simona Personelli Cinzia					

Settore		Responsabile			
2. FINANZIARIO		Rag. Giusi Mantecca			
Servizio					
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE					
Attività					
RENDICONTO DELLA GESTIONE					
Descrizione attività					
Rendiconto della gestione: conto del bilancio, conto del patrimonio e conto economico. Rendiconti speciali dei servizi.					
Nr.	Attività	Indicatori 2012	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015
1	Verifica annuale contabilità finanziaria	1	1	1	1
2	Formazione elenco residui attivi e passivi	1	1	1	1
3	Predisposizione del conto di bilancio, del patrimonio e del conto economico	1	1	1	1
4	Elaborazione relazione illustrativa	1	1	1	1
5	Approvazione del rendiconto della gestione	1	1	1	1
6	Riaccertamento straordinario dei residui				1
6	Certificazione rispetto patto di stabilità	1	1	1	1
7	Certificazione rendiconto di gestione	1	1	1	1
8	Parificazione conti degli agenti contabili	1	1	1	1
9	Trasmissione telematica Corte dei Conti Sirtel	1	1	1	1
10	Trasmissione conti agenti contabili Corte dei Conti	1	1	1	1
11	Elaborazione ed invio questionari SOSE	2	0	0	1
Personale coinvolto					
Mantecca Giusi					

Settore		Responsabile			
2. FINANZIARIO		Rag. Giusi Mantecca			
Servizio					
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE					
Attività					
GESTIONE BILANCIO/PEG					
Descrizione attività					
Gestione del Bilancio parte corrente e parte capitale.					
Nr.	Attività	Indicatori 2012	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015
1	Atti di impegno registrati	1030	912	970	901
2	Fatture NON IVA caricate		1319	1261	1209
3	Mandati di pagamento	2550	2467	2606	2496
4	Liquidazioni registrate	2550	2467	2017	1853
5	Reversali d'incasso	922	979	1122	1610
6	Verifiche di cassa ordinarie e straordinarie	1	3	3	3
7	Gestione rate di ammortamento mutuo	55	52	50	44
8	Mutui estinti nell'anno	1	2	/	/
9	Attestazioni diritti di segreteria	1	1	1	1
10	Controllo e prelievo da conti correnti postali	60	60	52	48
11	Predisposizione per rendiconto elettorale	1	1	1	0
12	Invio flussi telematici mandati/reversali dal 2013 con ordinativo informatico	232	293	290	331
13	Prelievo provvisori di entrata da portale Banca	1897	2088	2385	2464
14	Numero richieste economali evase	50	49	42	41
15	Ammontare delle somme economali anticipate	€1.737,97	€2.511,70	€1.721,20	€1.956,89
16	Ammontare acquisti per provveditorato	€311,00	€2.754,84	0	
17	Comunicazione debiti non estinti		1	3	
18	Comunicazione assenza posizioni debitorie		1	2	
19	Certificazione indice tempestività pagamenti			1	4
20	Trasmissioni mensili dati su P.C.C.			5	12
Personale coinvolto					
Rota Simona Mantecca Giusi Personelli Cinzia					

Settore		Responsabile			
2. FINANZARIO		Rag. Giusi Mantecca			
Servizio					
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE					
Attività					
GESTIONE PAGHE E CONTRIBUTI					
Descrizione attività					
Gestione paghe e contributi, adempimenti telematici connessi, gestione irpef e irap					
Nr.	Attività	Indicatori 2012	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015
1	Cedolini: numero dipendenti	36	36	35	33
2	Cedolini: numero amministratori	7	5	5	5
3	Cedolini: numero consiglieri		14	6	6
4	Numero totale cedolini emessi	515	506	527	468
5	Invio telematico dei cedolini		480	503	456
6	Gestione ed invio Uniemens e lista posPa	2	12	12	12
7	Autoliquidazione INAIL	1	1	1	1
8	CUD	62	56	57	48
9	Modelli 770 semplificati ed ordinari	1	1	1	1
10	Invio telematico 770 tramite Entratel	1	1	1	1
11	Modelli F24EP	12	12	12	12
12	Invio telematico F24EP tramite Entratel	12	12	12	12
13	Prelievo ricevute originali F24EP da cassetto fiscale portale Agenzia entrate	12	12	12	12
14	Modelli PA04	1	4	2	2
15	Compilazione DMA Inpdap	12	Integrata al punto 6	Integrata al punto 6	Integrata al punto 6
16	Invio telematico Modello DMA	12	Integrata al punto 6	Integrata al punto 6	Integrata al punto 6
17	Richiesta Chiavi di credito per pagamento Cessioni del Quinto INPAP	12	12	12	12
18	Conto annuale: numero tabelle di rilevazione compilate			15	15
19	Monitoraggio trimestrale del Personale: rilevazione mensile			12	12
20	Invio e correzione Conto annuale in Sico	1	1	1	1
21	Relazione al conto annuale: numero tabelle di rilevazione compilate			3	3
22	Relazione al Conto annuale del personale			1	1
23	Invio e correzione Relazione al conto annuale in Sico	1	1	1	1
24	Fondo mobilità segretari comunali	1	/	/	/
25	Denunce infortuni	1	/	1	/
26	Prelievo dati 730/4 da Entratel per conguaglio fiscale stipendi di luglio	5	3	5	8
27	Missioni liquidate al personale dipendente	60	56	46	62
Personale coinvolto					
Personelli Cinzia Mantecca Giusi					

Settore		Responsabile			
2. FINANZARIO		Rag. Giusi Mantecca			
Servizio					
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE					
Attività					
GESTIONE DEL PERSONALE					
Descrizione attività					
<p>Gestione giuridico-amministrativa del personale. Gestione del trattamento economico accessorio del personale: lavoro straordinario, turnazione, reperibilità, rischio, disagio, maneggio valori, specifiche responsabilità, compensi incentivanti la produttività, altro) Gestione della dotazione organica e del programma triennale del fabbisogno di personale. Procedure concorsuali e selettive per reclutamento di personale. Rapporti con le organizzazioni sindacali. Attività statistica.</p>					
Nr.	Attività	Ind. 2012	Ind. 2013	Ind. 2014	Indic. 2015
1	Dipendenti in servizio a tempo indeterminato	36	36	35	29
2	Dipendenti in servizio a tempo determinato	-	-	-	-
3	Dipendenti previsti nella dotazione organica	43	43	42	33
4	Concorsi/selezione pubbliche banditi nell'anno	-	-	-	1
5	Assunzioni con mobilità nell'anno	-	-	-	-
6	Numero lavoratori socialmente utili selezionati	12	9	23	9
7	Numero lavoratori socialmente utili in servizio	8	10	17	14
8	Dipendenti cessati nell'anno	-	1	2	4
9	Numero progressioni verticali	-	-	-	-
10	Numero progressioni orizzontali	-	-	-	-
11	Visite fiscali richieste	16	10	7	8
12	Importo complessivo del salario accessorio gestito ivi compresi atti di liquidazione	€4.671	€53.091	€68.177,78	€2.201,01
13	Servizio mensa: numero controlli presenze	12	12	12	12
14	Numero riunioni delegazione trattante	4	3	3	3
15	Numero registrazioni assenze del personale applicativo timbrature	1300 circa	1300 circa	2000 circa	4000 circa
16	Numero richieste assenze del personale archiviate	938	991	448	150
20	Prospetto informativo lavoro flessibile	1	1	1	-
21	Sistema integrato PerlaPa – Gedap: rilevazione permessi sindacali	1	1	1	1
22	Sistema integrato PerlaPa – Rilevazioni mensili assenze del personale	12	12	12	12
23	Sistema integrato PerlaPa – Anagrafe delle prestazioni: numero nuove schede + aggiornamenti incarichi interni	97	43	34	53
24	Sistema telematico Sintesi: rilevazione disabili	1	1	1	1

25	Sistema telematico Sintesi: numero comunicazioni obbligatorie effettuate nell'anno	13	12	33	23
26	Nucleo di valutazione: numero di sedute nell'anno	1	1	4	3
27	Procedimenti disciplinari aperti nel corso dell'anno	-	-	-	-
28	Programma triennale del fabbisogno di personale	0	1	1	2
Personelli Cinzia Mantecca Giusi					

Settore		Responsabile			
2. FINANZIARIO		Rag. Giusi Mantecca			
Servizio					
GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE					
Attività					
GESTIONE AMMINISTRATIVA A CARATTERE GENERALE					
Descrizione attività					
Attività amministrativa correlata alla gestione del servizio.					
Nr.	Attività	Indicatori 2012	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015
1	Proposte deliberazioni di Giunta e Consiglio	33 (*)	42 (*)	54 (*)	29 (*)
2	Determinazioni di settore	37 (*)	30 (*)	85 (*)	78 (*)
3	Atti di liquidazione (dal 2013 sostituiscono le determinazioni di liquidazione)		18 (*)	54 (*)	62 (*)
4	Protocolli in uscita	48	1843 (*)	1436 (*)	578 (*)
5	Email e pec	7532	10.184	15.925 (*)	14513(*)
6	Numero dipendenti coordinati	3	4	5	4
7					
Personale coinvolto					
Mantecca Giusi Rota Simona Masper Maria Personelli Cinzia Ledda Rita					

(*) I dati sono relativi agli indicatori sommati dei Servizi Bilancio-Ragioneria e Tributi.

Settore		Responsabile			
2. FINANZIARIO		Rag. Giusi Mantecca			
Servizio					
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
Attività					
GESTIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'					
Descrizione attività					
Gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità.					
Nr.	Attività	Indicatori 2012	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015
1	Ruolo ordinario annuale: numero contribuenti	157	140	156	152
2	Pagamenti registrati	524	739	441	447
3	Solleciti trasmessi	=		6	8
4	Nuove dichiarazioni	2	5	23	11
5	Variazioni/cessazioni	21	28	34	33
6	Avvisi di accertamento	24	11	19	11
7	Ruolo coattivo	40	-	134	62
8	Trasmissione al Ministero lista riscossioni c/c. postale entro 31 marzo				1
Personale coinvolto					
Masper Maria					

Settore		Responsabile			
2. FINANZIARIO		Rag. Giusi Mantecca			
Servizio					
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
Attività					
PUBBLICHE AFFISSIONI					
Descrizione attività					
Gestione riscossione diritto pubbliche affissioni.					
Nr.	Attività	Indicatori 2012	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015
1	Richieste pervenute e registrate	117	107	112	67
2	Pagamenti registrati	152	127	143	100
3	Manifesti timbrati	2933	1568	1520	434
4	Locandine "temporanea" timbrate	1318	1110	1176	1177
5	Ricevute emesse pubbliche affissioni	243	238	178	125
6	Ricevute emesse "pubblicità temporanea"	83	50	80	79
7	Bolle consegna alla ditta incaricata	61	55	65	45
8	Controllo incrociato bolle consegna/rendiconto ditta incaricata	12	12	12	12
9	Trasmissione al Ministero lista riscossioni c/c. postale entro 31 marzo				1
10	Creazione e stampa bollettari ricevute di avvenuto pagamento				5
Personale coinvolto					
Masper Maria Ledda Rita					

Settore		Responsabile			
2. FINANZIARIO		Rag. Giusi Mantecca			
Servizio					
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE					
Attività					
GESTIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE					
Descrizione attività					
Gestione riscossione canone occupazione spazi ed aree pubbliche.					
Nr.	Attività	Indicatori 2012	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015
1	Permanente: ruolo ann./numero dei contribuenti	12	14	14	14
2	Pagamenti registrati	23	28	28	28
3	Solleciti inviati	3	3	-	2
4	Temporanea: comunicazioni ricevute	77	150	102	106
5	Pagamenti registrati	163	207	147	177
6	Avvisi di accertamento	25	9	61	35
7	Ruolo coattivo	44	-	-	22
8	Bollettini precompilati mercato	226	228	456	225
9	Emissione fatture servizio integrativo mercato	226	226	226	225
10	Registrazione pagamenti Cosap "mercato"	454	466	487	464
11	Rateizzazioni concordate (dal 2013)		3	-	-
12	Comunicazioni occupazioni spuntisti (dal 2013)		8	59	69
13	Avvisi di contestazione spuntisti (dal 2013)		8	-	6
14	Trasmissione al Ministero lista riscossioni c/c. postale entro 31 marzo				1
15	Emissioni avvisi di pagamento scadenze 30/04/ - 30/09				225
Personale coinvolto					
Masper Maria					

Settore		Responsabile			
2. FINANZIARIO		Rag. Giusi Mantecca			
Servizio					
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE					
Attività					
GESTIONE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) – GESTIONE IMPOSTA UNICA COMUNALE (IMU) - TASI					
Descrizione attività					
Gestione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) gestione dell'imposta unica comunale (IMU) e (TASI).					
Nr.	Attività	Indicatori 2012	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015
1	Dichiarazioni ricevute	63	43	43	31
2	Dichiarazioni di successione ricevute	40	67	68	30
3	Contribuenti controllati	721	1519	2834	4266
4	Schede contribuenti compilate	2900	ANNULL.	-	-
5	Avvisi di accertamento ICI	86	1505	737	68
6	Gestione contribuenti accertati (dal 2013)	22	1505	737	86
8	Comunicazioni uso familiare	-	30	-	-
9	Ravvedimenti operoso IMU (dal 2013)	Sportello 47	*	21	56
10	Ruolo coattivo ICI	50	-	496	373
11	Adesioni formalizzate	-	25	9	3
12	Ricorsi gestiti	2	2	4	1
13	Rateizzazioni accordate	2	28	22	3
14	Solleciti inviati (dal 2013)	-	40	37	-
15	Controllo importi versamenti F24 Imu da Punto Fisco	8.189	3920	10940	5389
16	Importazione dei file da Punto Fisco in Sicr@web versamenti F24 IMU	43	50	65	80
17	Sportello IMU emissione e stampa F24	500	-	-	126
18	Sportello IMU – assistenza telefonica	222	-	300	20
19	Rimborsi IMU (dal 2013)		10	39	26
20	Rimborsi ICI (dal 2013)		sette	132	3
21	Sportello TASI emissione e stampa F24			378	633
22	Sportello TASI – assistenza telefonica				100
23	Avvisi di accertamento IMU			31	18
24	Regolamento I.U.C. (IMU – TASI)			1	-
25	Fallimento				2
26	Controllo importi versamenti F24 Tari – Tasi				6575
27	Rimborsi Tasi				8
28	Trasmissione dichiarazioni IMU all'Ifel entro il 30 Giugno				133

29	Conteggi contributo Ifel 1%° violazioni ICI-IMU				6
30	Lista riepilogativa riscossioni violazioni ICI trasmissione Ifel 31/07 – 31/01				4
31	Ravvedimenti Tasi				94
32	Stesura nuova modulistica I.U.C. (richiesta di rimborso)				1
33	Stesura modulistica avviso di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 12 comma 7 della Legge 212/2000				1

Personale coinvolto

Ledda Rita
 Masper Maria
 Mantecca Giusi

Settore		Responsabile			
2. FINANZIARIO		Rag. Giusi Mantecca			
Servizio					
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE					
Attività					
GESTIONE TARIFFA/TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI – ALTRE ATTIVITA’					
Descrizione attività					
Parte normativa e regolamentare della tariffa/tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani interni.					
Nr.	Attività	Indicatori 2012	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015
1	Modifica al Regolamento comunale per la gestione della tariffa/tassa raccolta e smaltimento r.s.u. interni	1			
2	Regolamento TARI (IUC)		1	1	
3	Importazione file versamenti F24: Add. Irpef Tares Tasi da Punto Fisco	12	12	124	148
4	Registrazione versamenti c/c. postale Add. Irpef	282	129	17	-
5	Importazione file dal sito Equitalia versamenti F24 suddiviso per anno e competenza Vigili – Add. Irpef – Tia	17	38	116	231
6	Suddivisioni versamenti F24 (Punto Fisco) suddiviso per anni di competenza	2.044	2079	7357	7405
7	Rimborsi pagamenti non dovuti TIA (dal 2013)	-	4	1	2
8	Emissione Ruolo Coattivo accertamenti TIA anni 2010/2011			46	-
9	Controllo incrociato anagrafe Comunale – Punto Fisco elenco contribuenti accertamenti T.I.A. utile per l’emissione ruolo			945	-
10	Discarichi o sgravi per sopravvenuti pagamenti.			3	4
11	Gestione ricorso T.I.A				1
12	Rendicontazione riscossioni ruolo Tributo 5% alla Provincia – cadenza trimestrale				4
13	Fallimenti				2
Personale coinvolto					
Masper Maria Mantecca Giusi					

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2015
Voci di : ENTRATA

Raggruppamento per - NESSUN RAGGRUPPAMENTO

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

13 - GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI	; 14 - programma generico	; 200 - AMMINISTRAZIONE GENERALE	; 300 - POLIZIA LOCALE
400 - ISTRUZIONE PUBBLICA	; 500 - CULTURA E BENI CULTURALI	; 600 - SPORT E TEMPO LIBERO	; 800 - VIABILITA'
900 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITO...	; 910 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	; 930 - VERDE PUBBLICO	; 950 - NETTEZZA URBANA
1000 - INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE	; 1001 - SERVIZI CIMITERIALI		

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

***** RESPONSABILI DI SERVIZIO *****: Il Responsabile Settore Finanziario ;

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	% accertato su assestato (E=D/C)	incassato (F)	% incassato su accertato (G=F/D)
	Responsabile							
10101.06.0118	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE Il Responsabile Settore Finanziario	1.120.000,00	-20.000,00	1.100.000,00	1.129.276,30	102,66 %	1.122.049,05	99,36 %
10101.06.0128	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (VERIFICHE E CONTROLLI) Il Responsabile Settore Finanziario	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	327,42	32,74 %	327,42	100,00 %
10101.08.0117	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (VERIFICHE E CONTROLLI) Il Responsabile Settore Finanziario	120.000,00	54.000,00	174.000,00	162.642,75	93,47 %	122.383,91	75,25 %
10101.16.0300	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF Il Responsabile Settore Finanziario	730.000,00	0,00	730.000,00	730.000,00	100,00 %	278.612,66	38,17 %
10101.51.0230	TARIFFA PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI (VERIFICHE E CONTROLLI) Il Responsabile Settore Finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10101.51.0240	TARES Il Responsabile Settore Finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10101.53.0125	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' Il Responsabile Settore Finanziario	45.000,00	0,00	45.000,00	43.709,87	97,13 %	43.353,87	99,19 %
10101.53.0130	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (VERIFICHE E CONTROLLI) Il Responsabile Settore Finanziario	100,00	0,00	100,00	2.823,81	2.823,81 %	2.823,81	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	% accertato su assestato (E=D/C)	incassato (F)	% incassato su accertato (G=F/D)
	Responsabile							
10101.53.0315	DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Il Responsabile Settore Finanziario	9.000,00	0,00	9.000,00	6.978,00	77,53 %	6.240,00	89,42 %
10101.61.0245	TASSA RIFIUTI (TA.RI.) Il Responsabile Settore Finanziario	787.000,00	41.000,00	828.000,00	828.000,00	100,00 %	392.676,98	47,42 %
10101.76.0119	TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Il Responsabile Settore Finanziario	430.000,00	0,00	430.000,00	443.426,65	103,12 %	439.805,26	99,18 %
10101.76.0129	TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI TASI (VERIFICHE E CONTROLLI) Il Responsabile Settore Finanziario	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10301.01.0320	FONDO DI RIEQUILIBRIO Il Responsabile Settore Finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10301.01.0321	FONDO DI SOLIDARIETA' Il Responsabile Settore Finanziario	464.727,00	-30.020,00	434.707,00	430.947,22	99,13 %	406.377,04	94,30 %
20101.01.0420	CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO Il Responsabile Settore Finanziario	14.340,00	0,00	14.340,00	14.339,95	100,00 %	14.339,95	100,00 %
20101.01.0425	CONTRIBUTO DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE Il Responsabile Settore Finanziario	16.800,00	0,00	16.800,00	17.589,20	104,70 %	17.589,20	100,00 %
20101.01.0430	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU Il Responsabile Settore Finanziario	1.000,00	11.651,00	12.651,00	12.650,15	99,99 %	12.650,15	100,00 %
30100.02.0900	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE Il Responsabile Settore Finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
30100.02.1370	CONCORSO SPESA MENSA DIPENDENTI Il Responsabile Settore Finanziario	4.400,00	1.500,00	5.900,00	5.000,16	84,75 %	4.830,58	96,61 %
30100.02.1470	PROVENTI DEL MERCATO SETTIMANALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) Il Responsabile Settore Finanziario	19.520,00	0,00	19.520,00	20.936,34	107,26 %	20.724,55	98,99 %
30100.03.1010	CANONI PER CONCESSIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE Il Responsabile Settore Finanziario	100.000,00	610,00	100.610,00	97.585,60	96,99 %	95.138,86	97,49 %
30100.03.1060	SOVRACANONI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DEVIACIONI D'ACQUA PER LA PRODUZIONE DI FORZA MOTRICE Il Responsabile Settore Finanziario	37.982,00	0,00	37.982,00	37.981,88	100,00 %	37.981,88	100,00 %
30300.03.1104	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI Il Responsabile Settore Finanziario	300,00	0,00	300,00	11,77	3,92 %	0,00	0,00 %
30300.03.1105	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA Il Responsabile Settore Finanziario	100,00	0,00	100,00	235,33	235,33 %	0,00	0,00 %
30300.03.1106	INTERESSI ATTIVI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI Il Responsabile Settore Finanziario	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
30400.99.1110	DIVIDENDI DI SOCIETA' E REDDITI DA CAPITALE Il Responsabile Settore Finanziario	12.000,00	0,00	12.000,00	11.910,28	99,25 %	11.910,28	100,00 %
30500.02.1410	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESA DI PERSONALE	44.251,00	0,00	44.251,00	43.981,23	99,39 %	30.723,69	69,86 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	% accertato su assestato (E=D/C)	incassato (F)	% incassato su accertato (G=F/D)
	Responsabile							
	Il Responsabile Settore Finanziario							
30500.99.1390	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA Il Responsabile Settore Finanziario	10.000,00	0,00	10.000,00	7.428,42	74,28 %	7.428,42	100,00 %
30500.99.1397	IVA A CREDITO DA SPLIT COMMERCIALE Il Responsabile Settore Finanziario	52.000,00	0,00	52.000,00	32.431,05	62,37 %	32.431,05	100,00 %
40400.03.1670	ALIENAZIONE QUOTE PATRIMONIO Il Responsabile Settore Finanziario	2.900,00	0,00	2.900,00	2.863,80	98,75 %	2.863,80	100,00 %
90100.01.2315	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI -QUOTE SINDACALI - Il Responsabile Settore Finanziario	5.000,00	0,00	5.000,00	1.741,75	34,84 %	1.741,75	100,00 %
90100.01.2316	CESSIONE STIPENDIO Il Responsabile Settore Finanziario	20.000,00	0,00	20.000,00	7.711,20	38,56 %	7.711,20	100,00 %
90100.01.2317	CONTRIBUTO A CARICO PERSONALE DIPENDENTE PER RICONGIUNZIONE SERVIZI Il Responsabile Settore Finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
90100.02.2305	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	140.000,00	0,00	140.000,00	88.400,57	63,14 %	88.400,57	100,00 %
90100.02.2310	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	250.000,00	0,00	250.000,00	192.505,42	77,00 %	192.505,42	100,00 %
90100.03.2306	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI Il Responsabile Settore Finanziario	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
90100.03.2311	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO Il Responsabile Settore Finanziario	50.000,00	0,00	50.000,00	800,16	1,60 %	800,16	100,00 %
90100.99.2330	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO Il Responsabile Settore Finanziario	10.000,00	0,00	10.000,00	3.325,04	33,25 %	3.325,04	100,00 %
90200.05.0241	TARES TRIBUTI PROVINCIALE Il Responsabile Settore Finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
90200.05.0246	TA.RI. TRIBUTI PROVINCIALE Il Responsabile Settore Finanziario	30.000,00	15.000,00	45.000,00	36.618,32	81,37 %	36.618,32	100,00 %
90200.05.2325	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI Il Responsabile Settore Finanziario	30.000,00	0,00	30.000,00	935,00	3,12 %	935,00	100,00 %
90200.05.2396	TRATTENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT Il Responsabile Settore Finanziario	250.000,00	0,00	250.000,00	237.811,31	95,12 %	237.811,31	100,00 %
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		4.827.520,00	64.741,00	4.892.261,00	4.652.925,95	95,11 %	3.673.111,18	78,94 %

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2015
Voci di : USCITA

Raggruppamento per - NESSUN RAGGRUPPAMENTO

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

13 - GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI	; 14 - programma generico	; 200 - AMMINISTRAZIONE GENERALE	; 300 - POLIZIA LOCALE
400 - ISTRUZIONE PUBBLICA	; 500 - CULTURA E BENI CULTURALI	; 600 - SPORT E TEMPO LIBERO	; 800 - VIABILITA'
900 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITO...	; 910 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	; 930 - VERDE PUBBLICO	; 950 - NETTEZZA URBANA
1000 - INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE	; 1001 - SERVIZI CIMITERIALI		

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

***** RESPONSABILI DI SERVIZIO *****: Il Responsabile Settore Finanziario ;

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
01011.02.0017	IRAP Il Responsabile Settore Finanziario	6.100,00	0,00	6.100,00	6.059,61	99,34 %	6.059,61	100,00 %
01011.03.0010	INDENNITA' AL SINDACO E ASSESSORI COMUNALI Il Responsabile Settore Finanziario	70.845,00	0,00	70.845,00	70.781,52	99,91 %	70.781,52	100,00 %
01011.03.0042	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI Il Responsabile Settore Finanziario	7.500,00	0,00	7.500,00	7.485,92	99,81 %	0,00	0,00 %
01011.10.0910	F.P.V. INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO Il Responsabile Settore Finanziario	1.255,00	-1.255,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01021.01.0100	COMPENSI STRAORDINARI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Il Responsabile Settore Finanziario	100,00	-21,60	78,40	77,83	99,27 %	77,83	100,00 %
01021.01.0105	STIPENDI PERSONALE SERVIZI GENERALI Il Responsabile Settore Finanziario	59.000,00	-2.170,00	56.830,00	56.819,70	99,98 %	56.819,70	100,00 %
01021.01.0106	ONERI PER IL PERSONALE SERVIZI GENERALI Il Responsabile Settore Finanziario	17.900,00	689,48	18.589,48	18.584,07	99,97 %	18.584,07	100,00 %
01021.01.0115	COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	7.500,00	4.916,69	12.416,69	12.409,30	99,94 %	12.409,30	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
01021.01.0345	RIMBORSI SPESE PER CONSORZIO DI SEGRETERIA Il Responsabile Settore Finanziario	67.000,00	15.000,00	82.000,00	80.377,97	98,02 %	76.895,16	95,67 %
01021.01.0347	ONERI SEGRETARIO PER CONSORZIO SEGRETERIA Il Responsabile Settore Finanziario	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01021.02.0135	IRAP Il Responsabile Settore Finanziario	6.600,00	-594,47	6.005,53	6.004,45	99,98 %	6.004,45	100,00 %
01021.03.0119	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI ACCESSO Il Responsabile Settore Finanziario	1.300,00	-200,00	1.100,00	1.018,08	92,55 %	776,16	76,24 %
01021.03.0120	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	76,00	0,00	76,00	10,40	13,68 %	10,40	100,00 %
01021.03.0204	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	300,00	550,00	850,00	850,00	100,00 %	850,00	100,00 %
01021.03.0207	ACQUISTI CANCELLERIA Il Responsabile Settore Finanziario	500,00	0,00	500,00	187,54	37,51 %	187,54	100,00 %
01021.03.5859	FONDO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE Il Responsabile Settore Finanziario	1.000,00	0,00	1.000,00	688,91	68,89 %	620,02	90,00 %
01021.10.9114	F.P.V. ONERI PER IL PERSONALE SERVIZI GENERALI Il Responsabile Settore Finanziario	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01021.10.9115	F.P.V. COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	4.600,00	-150,00	4.450,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01021.10.9135	F.P.V. IRAP Il Responsabile Settore Finanziario	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01031.01.0107	STIPENDI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA Il Responsabile Settore Finanziario	72.500,00	0,00	72.500,00	72.304,78	99,73 %	72.304,78	100,00 %
01031.01.0109	ONERI AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA Il Responsabile Settore Finanziario	23.000,00	2.101,75	25.101,75	25.100,58	100,00 %	25.100,58	100,00 %
01031.01.0116	COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	14.800,00	5.987,67	20.787,67	20.778,92	99,96 %	20.778,92	100,00 %
01031.02.0136	IRAP Il Responsabile Settore Finanziario	7.450,00	505,98	7.955,98	7.902,69	99,33 %	7.902,69	100,00 %
01031.02.0736	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE Il Responsabile Settore Finanziario	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01031.03.0121	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	190,00	0,00	190,00	167,00	87,90 %	135,80	81,32 %
01031.03.0201	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	831,00	0,00	831,00	779,00	93,74 %	779,00	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
	Il Responsabile Settore Finanziario							
01031.03.0222	SPESE PER CANCELLERIA UFFICIO RAGIONERIA Il Responsabile Settore Finanziario	500,00	0,00	500,00	93,83	18,77 %	93,83	100,00 %
01031.03.0223	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI UFFICIO RAGIONERIA Il Responsabile Settore Finanziario	1.550,00	350,00	1.900,00	1.327,82	69,88 %	1.205,61	90,80 %
01031.03.0229	ABBONAMENTI ON LINE UFFICIO RAGIONERIA Il Responsabile Settore Finanziario	850,00	0,00	850,00	833,14	98,02 %	833,14	100,00 %
01031.03.0270	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E POSTALE Il Responsabile Settore Finanziario	2.000,00	500,00	2.500,00	2.396,42	95,86 %	2.368,62	98,84 %
01031.03.0431	PRESTAZIONI PROFESSIONALI Il Responsabile Settore Finanziario	1.751,00	0,00	1.751,00	1.357,61	77,53 %	1.357,61	100,00 %
01031.03.5860	FONDO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE Il Responsabile Settore Finanziario	700,00	0,00	700,00	559,73	79,96 %	469,31	83,85 %
01031.04.0274	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE Il Responsabile Settore Finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01031.10.9109	F.P.V. ONERI AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA Il Responsabile Settore Finanziario	1.500,00	600,00	2.100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01031.10.9116	F.P.V. COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	6.200,00	2.600,00	8.800,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01031.10.9136	F.P.V. IRAP Il Responsabile Settore Finanziario	550,00	200,00	750,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01041.01.0108	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI Il Responsabile Settore Finanziario	79.000,00	-780,00	78.220,00	78.213,04	99,99 %	78.213,04	100,00 %
01041.01.0110	ONERI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI Il Responsabile Settore Finanziario	22.000,00	3.111,93	25.111,93	25.102,64	99,96 %	25.102,64	100,00 %
01041.01.0117	COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	3.600,00	2.200,00	5.800,00	5.798,38	99,97 %	5.798,38	100,00 %
01041.02.0137	IRAP Il Responsabile Settore Finanziario	7.000,00	755,47	7.755,47	7.754,45	99,99 %	7.754,45	100,00 %
01041.02.0138	IMPOSTE E TASSE Il Responsabile Settore Finanziario	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01041.03.0122	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	150,00	0,00	150,00	67,20	44,80 %	67,20	100,00 %
01041.03.0202	SPESE PER LA FORMAZIONE QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00 %	300,00	100,00 %
01041.03.0224	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI Il Responsabile Settore Finanziario	300,00	0,00	300,00	296,50	98,83 %	296,50	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
01041.03.0225	SPESE PER SERVIZIO AFFISSIONI Il Responsabile Settore Finanziario	9.000,00	0,00	9.000,00	4.488,54	49,87 %	3.642,62	81,15 %
01041.03.0230	ABBONAMENTI E BANCHE DATI ON LINE Il Responsabile Settore Finanziario	2.200,00	0,00	2.200,00	2.191,92	99,63 %	2.191,92	100,00 %
01041.03.0231	SPESE POSTALI Il Responsabile Settore Finanziario	3.000,00	0,00	3.000,00	1.809,00	60,30 %	1.009,00	55,78 %
01041.03.0259	ACQUISTI CANCELLERIA Il Responsabile Settore Finanziario	500,00	0,00	500,00	241,03	48,21 %	241,03	100,00 %
01041.03.0291	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI, CONSULENZE, COMPENSI AD AVVOCATI E PROCURATORI Il Responsabile Settore Finanziario	5.000,00	0,00	5.000,00	1.522,56	30,45 %	1.522,56	100,00 %
01041.03.0835	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI Il Responsabile Settore Finanziario	5.000,00	0,00	5.000,00	3.156,58	63,13 %	2.381,70	75,45 %
01041.03.5861	FONDO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE Il Responsabile Settore Finanziario	1.100,00	0,00	1.100,00	934,30	84,94 %	770,69	82,49 %
01041.04.0301	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI Il Responsabile Settore Finanziario	1.000,00	0,00	1.000,00	900,00	90,00 %	900,00	100,00 %
01041.09.5835	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI Il Responsabile Settore Finanziario	10.000,00	0,00	10.000,00	3.674,00	36,74 %	3.674,00	100,00 %
01041.10.9110	F.P.V. ONERI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI Il Responsabile Settore Finanziario	1.300,00	600,00	1.900,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01041.10.9117	F.P.V. COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	5.400,00	2.520,00	7.920,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01041.10.9137	F.P.V. IRAP Il Responsabile Settore Finanziario	500,00	200,00	700,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01051.10.0220	ONERI PER LE ASSICURAZIONI R.C.T. Il Responsabile Settore Finanziario	40.000,00	4.819,00	44.819,00	44.819,00	100,00 %	44.819,00	100,00 %
01051.10.0742	IVA A DEBITO SU SERVIZI COMMERCIALI Il Responsabile Settore Finanziario	3.300,00	500,00	3.800,00	3.740,00	98,42 %	3.740,00	100,00 %
01051.10.0765	ALTRI ONERI PER LE ASSICURAZIONI Il Responsabile Settore Finanziario	15.000,00	0,00	15.000,00	14.392,00	95,95 %	14.392,00	100,00 %
01061.01.0405	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO Il Responsabile Settore Finanziario	150.000,00	-1.290,00	148.710,00	148.613,89	99,94 %	148.613,89	100,00 %
01061.01.0406	ONERI PER IL PERSONALE UFFICIO TECNICO Il Responsabile Settore Finanziario	42.600,00	5.511,69	48.111,69	48.110,78	100,00 %	48.110,78	100,00 %
01061.01.0415	COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	14.600,00	14.393,35	28.993,35	28.987,72	99,98 %	28.987,72	100,00 %
01061.01.0416	COMPENSI AL PERSONALE PER PROGETTAZIONE Il Responsabile Settore Finanziario	7.500,00	0,00	7.500,00	5.893,31	78,58 %	5.893,31	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
01061.02.0417	IRAP Il Responsabile Settore Finanziario	13.750,00	672,03	14.422,03	14.411,89	99,93 %	14.411,89	100,00 %
01061.03.0123	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	423,00	0,00	423,00	409,35	96,77 %	259,36	63,36 %
01061.03.0419	SPESE PER TIROCINIO FORMATIVO Il Responsabile Settore Finanziario	3.600,00	0,00	3.600,00	2.684,00	74,56 %	2.684,00	100,00 %
01061.03.0427	ACQUISTI DI CANCELLERIA Il Responsabile Settore Finanziario	500,00	0,00	500,00	476,39	95,28 %	476,39	100,00 %
01061.03.5862	FONDO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE Il Responsabile Settore Finanziario	2.400,00	0,00	2.400,00	2.368,09	98,67 %	1.959,05	82,73 %
01061.10.9401	F.P.V. COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	14.400,00	2.000,00	16.400,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01061.10.9406	F.P.V. ONERI PER IL PERSONALE UFFICIO TECNICO Il Responsabile Settore Finanziario	3.500,00	400,00	3.900,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01061.10.9407	F.P.V. IRAP Il Responsabile Settore Finanziario	1.250,00	150,00	1.400,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01071.01.0501	COMPENSI AL PERSONALE PER ELEZIONI Il Responsabile Settore Finanziario	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01071.01.0502	ONERI AL PERSONALE PER ELEZIONI Il Responsabile Settore Finanziario	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01071.01.0505	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI Il Responsabile Settore Finanziario	58.000,00	-430,00	57.570,00	57.561,53	99,98 %	57.561,53	100,00 %
01071.01.0506	ONERI PER IL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI Il Responsabile Settore Finanziario	15.500,00	1.227,08	16.727,08	16.726,09	99,99 %	16.726,09	100,00 %
01071.01.0515	COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	1.350,00	4.407,16	5.757,16	5.756,97	100,00 %	5.756,97	100,00 %
01071.02.0503	IRAP SU ELEZIONI Il Responsabile Settore Finanziario	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01071.02.0517	IRAP Il Responsabile Settore Finanziario	5.100,00	205,96	5.305,96	5.305,45	99,99 %	5.305,45	100,00 %
01071.03.0124	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	186,00	0,00	186,00	65,00	34,95 %	48,32	74,34 %
01071.03.0529	ACQUISTI CANCELLERIA Il Responsabile Settore Finanziario	300,00	0,00	300,00	229,30	76,43 %	229,30	100,00 %
01071.03.5863	FONDO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE Il Responsabile Settore Finanziario	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01071.10.9506	F.P.V. ONERI PER IL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	1.100,00	300,00	1.400,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
	Il Responsabile Settore Finanziario							
01071.10.9515	F.P.V. COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	4.650,00	1.150,00	5.800,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01071.10.9517	F.P.V. IRAP Il Responsabile Settore Finanziario	400,00	100,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01101.03.0352	SPESE PER IL SERVIZIO MENSE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) Il Responsabile Settore Finanziario	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01111.07.0358	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA Il Responsabile Settore Finanziario	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01111.07.0359	INTERESSI PASSIVI MUTUO RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO Il Responsabile Settore Finanziario	20.230,00	0,00	20.230,00	20.226,81	99,98 %	20.226,81	100,00 %
01111.07.0362	INTERESSI PASSIVI MUTUO IMPIANTO RAFFRESCAMENTO MUNICIPIO Il Responsabile Settore Finanziario	2.000,00	0,00	2.000,00	1.999,28	99,96 %	1.999,28	100,00 %
01111.07.0364	INTERESSI PASSIVI MUTUO INFORMATIZZAZIONE Il Responsabile Settore Finanziario	600,00	0,00	600,00	87,71	14,62 %	87,71	100,00 %
01111.10.0221	ONERI PER LE ASSICURAZIONI Il Responsabile Settore Finanziario	6.000,00	0,00	6.000,00	5.225,00	87,08 %	5.225,00	100,00 %
03011.01.1200	COMPENSI STRAORDINARI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Il Responsabile Settore Finanziario	1.200,00	397,67	1.597,67	1.597,41	99,98 %	1.597,41	100,00 %
03011.01.1205	STIPENDI AL PERSONALE VIGILI URBANI Il Responsabile Settore Finanziario	120.000,00	0,00	120.000,00	119.951,96	99,96 %	119.951,96	100,00 %
03011.01.1206	ONERI PER IL PERSONALE VIGILI URBANI Il Responsabile Settore Finanziario	37.400,00	3.479,01	40.879,01	40.866,49	99,97 %	40.866,49	100,00 %
03011.01.1215	COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	15.500,00	9.887,03	25.387,03	25.301,90	99,66 %	25.301,90	100,00 %
03011.02.1217	IRAP Il Responsabile Settore Finanziario	13.000,00	-436,06	12.563,94	12.558,11	99,95 %	12.558,11	100,00 %
03011.03.0125	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	150,00	0,00	150,00	11,20	7,47 %	0,00	0,00 %
03011.03.1209	ACQUISTI CANCELLERIA Il Responsabile Settore Finanziario	500,00	0,00	500,00	65,92	13,18 %	65,92	100,00 %
03011.03.1225	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	2.000,00	0,00	2.000,00	1.755,58	87,78 %	1.755,58	100,00 %
03011.03.5864	FONDO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE Il Responsabile Settore Finanziario	600,00	0,00	600,00	525,29	87,55 %	495,15	94,26 %
03011.10.9206	F.P.V. ONERI PER IL PERSONALE VIGILI URBANI	2.600,00	320,00	2.920,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
	Il Responsabile Settore Finanziario							
03011.10.9207	F.P.V. IRAP Il Responsabile Settore Finanziario	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
03011.10.9214	F.P.V. COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	11.000,00	1.300,00	12.300,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
04011.07.1640	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO Il Responsabile Settore Finanziario	9.100,00	-268,00	8.832,00	8.346,01	94,50 %	8.346,01	100,00 %
04021.07.1251	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI DESTINATI A SCUOLE Il Responsabile Settore Finanziario	33.400,00	0,00	33.400,00	33.314,31	99,74 %	33.314,31	100,00 %
04021.07.1253	INTERESSI PASSIVI MUTUO CREDITO SPORTIVO Il Responsabile Settore Finanziario	1.000,00	0,00	1.000,00	969,69	96,97 %	969,69	100,00 %
04071.10.1957	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE Il Responsabile Settore Finanziario	10.000,00	500,00	10.500,00	10.187,10	97,02 %	10.187,10	100,00 %
05011.07.0315	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO Il Responsabile Settore Finanziario	4.600,00	0,00	4.600,00	4.578,57	99,53 %	4.578,57	100,00 %
05021.01.2201	COMPENSI STRAORDINARI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Il Responsabile Settore Finanziario	220,00	18,00	238,00	237,19	99,66 %	237,19	100,00 %
05021.01.2205	STIPENDI AL PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE Il Responsabile Settore Finanziario	53.000,00	-340,00	52.660,00	52.352,84	99,42 %	52.352,84	100,00 %
05021.01.2206	ONERI PER IL PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE Il Responsabile Settore Finanziario	14.700,00	644,19	15.344,19	15.248,25	99,38 %	15.248,25	100,00 %
05021.01.2207	STIPENDI AL PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI Il Responsabile Settore Finanziario	35.500,00	-310,00	35.190,00	35.179,86	99,97 %	35.179,86	100,00 %
05021.01.2208	ONERI AL PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI Il Responsabile Settore Finanziario	10.000,00	590,13	10.590,13	10.585,15	99,95 %	10.585,15	100,00 %
05021.01.2214	COMPENSI STRAORDINARI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Il Responsabile Settore Finanziario	800,00	-199,00	601,00	600,67	99,94 %	600,67	100,00 %
05021.01.2215	COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	900,00	2.867,69	3.767,69	3.761,23	99,83 %	3.761,23	100,00 %
05021.01.2216	COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	1.600,00	1.197,33	2.797,33	2.791,33	99,79 %	2.791,33	100,00 %
05021.02.2217	IRAP Il Responsabile Settore Finanziario	4.700,00	150,07	4.850,07	4.820,88	99,40 %	4.820,88	100,00 %
05021.02.2227	IRAP Il Responsabile Settore Finanziario	3.300,00	-28,53	3.271,47	3.267,63	99,88 %	3.267,63	100,00 %
05021.03.0126	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL	50,00	0,00	50,00	27,00	54,00 %	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
	PERSONALE							
05021.03.0128	Il Responsabile Settore Finanziario INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	47,00	0,00	47,00	43,40	92,34 %	19,10	44,01 %
05021.03.1636	Il Responsabile Settore Finanziario SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	500,00	0,00	500,00	403,52	80,70 %	403,52	100,00 %
05021.03.1734	Il Responsabile Settore Finanziario SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO CULTURA	100,00	0,00	100,00	79,38	79,38 %	79,38	100,00 %
05021.03.5867	Il Responsabile Settore Finanziario FONDO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	200,00	0,00	200,00	38,75	19,38 %	0,00	0,00 %
05021.03.5868	Il Responsabile Settore Finanziario FONDO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	450,00	0,00	450,00	439,17	97,59 %	391,81	89,22 %
05021.07.2280	Il Responsabile Settore Finanziario INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO	9.100,00	0,00	9.100,00	8.346,01	91,71 %	8.346,01	100,00 %
05021.10.2472	Il Responsabile Settore Finanziario IVA A DEBITO SU ATTIVITA' CULTURALI	0,00	6.300,00	6.300,00	6.250,20	99,21 %	6.250,20	100,00 %
05021.10.9201	Il Responsabile Settore Finanziario F.P.V. COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE	2.400,00	400,00	2.800,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
05021.10.9226	Il Responsabile Settore Finanziario F.P.V. ONERI PER IL PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
05021.10.9227	Il Responsabile Settore Finanziario F.P.V. COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE	3.100,00	300,00	3.400,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
05021.10.9228	Il Responsabile Settore Finanziario F.P.V. ONERI AL PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI	600,00	100,00	700,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
05021.10.9229	Il Responsabile Settore Finanziario F.P.V. IRAP	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
05021.10.9247	Il Responsabile Settore Finanziario F.P.V. IRAP	200,00	50,00	250,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
06011.07.4270	Il Responsabile Settore Finanziario INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO(COSTRUZIONI IMPIANTI SPORTIVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
06011.10.4234	Il Responsabile Settore Finanziario IVA A DEBITO PISCINA COMUNALE	35.060,00	-1.100,00	33.960,00	4.220,56	12,43 %	4.220,56	100,00 %
09041.07.3170	Il Responsabile Settore Finanziario INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO (POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO)	650,00	0,00	650,00	641,31	98,66 %	641,31	100,00 %
09041.07.3265	Il Responsabile Settore Finanziario INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO (OPERE FOGNATURA)	7.100,00	0,00	7.100,00	7.086,46	99,81 %	7.086,46	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
	Il Responsabile Settore Finanziario							
09041.10.3275	SPESE PER IL SERVIZIO FOGNATURA Il Responsabile Settore Finanziario	21.000,00	-1.300,00	19.700,00	17.163,23	87,12 %	17.163,23	100,00 %
10051.01.4700	COMPENSI STRAORDINARI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Il Responsabile Settore Finanziario	500,00	386,51	886,51	886,20	99,96 %	886,20	100,00 %
10051.01.4705	STIPENDI AL PERSONALE OPERAI Il Responsabile Settore Finanziario	40.000,00	-129,77	39.870,23	39.870,23	100,00 %	39.870,23	100,00 %
10051.01.4706	ONERI PER IL PERSONALE OPERAI Il Responsabile Settore Finanziario	11.700,00	4.092,15	15.792,15	15.789,87	99,99 %	15.789,87	100,00 %
10051.01.4715	COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	3.200,00	3.704,40	6.904,40	6.903,01	99,98 %	6.903,01	100,00 %
10051.02.4717	IRAP Il Responsabile Settore Finanziario	4.200,00	-163,68	4.036,32	4.036,32	100,00 %	4.036,32	100,00 %
10051.03.4725	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	2.400,00	0,00	2.400,00	1.811,33	75,47 %	1.811,33	100,00 %
10051.03.5869	FONDO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE Il Responsabile Settore Finanziario	2.100,00	1.500,00	3.600,00	3.108,66	86,35 %	2.734,08	87,95 %
10051.07.4803	INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTI PRIVATI Il Responsabile Settore Finanziario	6.400,00	0,00	6.400,00	1.828,06	28,56 %	1.828,06	100,00 %
10051.07.4804	INTERESSI PASSIVI MUTUO OPERE VIABILITA' Il Responsabile Settore Finanziario	3.900,00	0,00	3.900,00	3.873,55	99,32 %	3.873,55	100,00 %
10051.07.4805	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO M.E.F. Il Responsabile Settore Finanziario	2.500,00	0,00	2.500,00	2.454,22	98,17 %	2.454,22	100,00 %
10051.07.4806	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO (ILLUMINAZIONE PUBBLICA) Il Responsabile Settore Finanziario	1.600,00	0,00	1.600,00	1.586,95	99,18 %	1.586,95	100,00 %
10051.10.9701	F.P.V. COMPENSI STRAORDINARI AL PERSONALE OPERAI Il Responsabile Settore Finanziario	1.500,00	900,00	2.400,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10051.10.9706	F.P.V. ONERI PER IL PERSONALE OPERAI Il Responsabile Settore Finanziario	1.300,00	300,00	1.600,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10051.10.9715	F.P.V. COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	3.800,00	420,00	4.220,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10051.10.9717	F.P.V. IRAP Il Responsabile Settore Finanziario	500,00	70,00	570,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
12021.07.4675	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO Il Responsabile Settore Finanziario	5.650,00	0,00	5.650,00	5.626,09	99,58 %	5.626,09	100,00 %
12031.07.4677	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO IN AMMORTAMENTO C.D.I. Il Responsabile Settore Finanziario	59.400,00	0,00	59.400,00	59.351,92	99,92 %	59.351,92	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
12031.10.4483	IVA A DEBITO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) Il Responsabile Settore Finanziario	1.000,00	0,00	1.000,00	648,05	64,80 %	648,05	100,00 %
12071.01.4405	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI Il Responsabile Settore Finanziario	53.000,00	1.505,00	54.505,00	54.502,92	100,00 %	54.502,92	100,00 %
12071.01.4406	ONERI PER IL PERSONALE SERVIZI SOCIALI Il Responsabile Settore Finanziario	14.000,00	2.539,19	16.539,19	16.535,93	99,98 %	16.535,93	100,00 %
12071.01.4415	COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	3.200,00	6.657,45	9.857,45	9.855,53	99,98 %	9.855,53	100,00 %
12071.02.4417	IRAP Il Responsabile Settore Finanziario	5.200,00	683,28	5.883,28	5.231,64	88,92 %	5.231,64	100,00 %
12071.03.0127	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	141,00	0,00	141,00	59,50	42,20 %	10,20	17,14 %
12071.03.4425	ACQUISTI CANCELLERIA Il Responsabile Settore Finanziario	500,00	0,00	500,00	229,21	45,84 %	229,21	100,00 %
12071.03.5870	FONDO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE Il Responsabile Settore Finanziario	550,00	0,00	550,00	538,18	97,85 %	439,15	81,60 %
12071.10.9445	F.P.V. COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	3.200,00	700,00	3.900,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
12071.10.9446	F.P.V. ONERI PER IL PERSONALE SRVIZI SOCIALI Il Responsabile Settore Finanziario	800,00	150,00	950,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
12071.10.9447	F.P.V. IRAP Il Responsabile Settore Finanziario	300,00	50,00	350,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
12081.03.4648	SPESE PER SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO Il Responsabile Settore Finanziario	3.500,00	0,00	3.500,00	3.477,00	99,34 %	3.477,00	100,00 %
12091.07.3056	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO Il Responsabile Settore Finanziario	11.510,00	0,00	11.510,00	11.503,50	99,94 %	11.503,50	100,00 %
12091.10.3032	IVA A DEBITO PER IMPIANTO ILLUMINAZIONE VOTIVA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) Il Responsabile Settore Finanziario	7.000,00	0,00	7.000,00	3.861,22	55,16 %	3.861,22	100,00 %
14021.03.5880	ATTIVITA' INTEGRATIVE DEL MERCATO SETTIMANALE Il Responsabile Settore Finanziario	19.520,00	0,00	19.520,00	19.520,00	100,00 %	9.760,00	50,00 %
14021.10.5881	IVA A DEBITO ATTIVITA' INTEGRATIVE MERCATO SETTIMANALE Il Responsabile Settore Finanziario	2.000,00	1.909,00	3.909,00	3.804,00	97,31 %	3.804,00	100,00 %
17011.10.5885	IVA A DEBITO PER IL SERVIZIO GAS Il Responsabile Settore Finanziario	35.128,00	0,00	35.128,00	35.127,84	100,00 %	35.127,84	100,00 %
20011.10.5810	FONDO DI RISERVA Il Responsabile Settore Finanziario	25.232,00	-13.119,00	12.113,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20011.10.5811	FONDO RISERVA SPESE NON PREVEDIBILI	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
	Il Responsabile Settore Finanziario							
20021.10.5800	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' Il Responsabile Settore Finanziario	217.000,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20031.10.0013	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO Il Responsabile Settore Finanziario	0,00	1.255,00	1.255,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
50024.03.1050	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI Il Responsabile Settore Finanziario	239.000,00	0,00	239.000,00	238.913,72	99,96 %	238.913,72	100,00 %
50024.03.1051	QUOTA CAPITALE PER ESTINZIONE MUTUI Il Responsabile Settore Finanziario	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
50024.03.1052	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI GESTIONE TESORO Il Responsabile Settore Finanziario	41.200,00	0,00	41.200,00	41.124,95	99,82 %	41.124,95	100,00 %
50024.03.1053	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI REGIONE LOMBARDIA Il Responsabile Settore Finanziario	28.100,00	0,00	28.100,00	28.072,74	99,90 %	28.072,74	100,00 %
50024.03.1054	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO Il Responsabile Settore Finanziario	41.000,00	0,00	41.000,00	40.959,07	99,90 %	40.959,07	100,00 %
50024.03.1055	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI ISTITUTI PRIVATI Il Responsabile Settore Finanziario	116.000,00	0,00	116.000,00	115.992,43	99,99 %	115.992,43	100,00 %
99017.01.1051	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE Il Responsabile Settore Finanziario	250.000,00	0,00	250.000,00	192.505,42	77,00 %	192.505,42	100,00 %
99017.01.1059	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI Il Responsabile Settore Finanziario	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
99017.01.1060	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	140.000,00	0,00	140.000,00	88.400,57	63,14 %	88.400,57	100,00 %
99017.01.1063	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO Il Responsabile Settore Finanziario	10.000,00	0,00	10.000,00	3.325,04	33,25 %	3.325,04	100,00 %
99017.01.1064	CONTRIBUTO A CARICO PERSONALE PER RICONGIUNZIONE SERVIZI Il Responsabile Settore Finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
99017.01.1065	CESSIONE STIPENDIO Il Responsabile Settore Finanziario	20.000,00	0,00	20.000,00	7.711,20	38,56 %	7.711,20	100,00 %
99017.01.1071	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO Il Responsabile Settore Finanziario	50.000,00	0,00	50.000,00	800,16	1,60 %	800,16	100,00 %
99017.01.1073	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE DIPENDENTE - QUOTE SINDACALI - Il Responsabile Settore Finanziario	5.000,00	0,00	5.000,00	1.741,75	34,84 %	1.741,75	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
99017.02.1062	SERVIZI PER CONTO DI TERZI Il Responsabile Settore Finanziario	30.000,00	0,00	30.000,00	935,00	3,12 %	935,00	100,00 %
99017.02.1070	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT Il Responsabile Settore Finanziario	250.000,00	0,00	250.000,00	237.811,31	95,12 %	237.811,31	100,00 %
99017.02.3732	TRIBUTO PROVINCIALE T.A.R.I. Il Responsabile Settore Finanziario	30.000,00	15.000,00	45.000,00	36.618,32	81,37 %	34.987,55	95,55 %
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		3.373.395,00	124.613,23	3.498.008,23	2.740.042,69	78,33 %	2.713.238,97	99,02 %

**SETTORE FINANZIARIO
OBIETTIVI P.E.G. ANNO 2015**

Obiettivo nr.1			
OGGETTO: RIFORMA DELLA CONTABILITÀ			
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	<ul style="list-style-type: none"> - affiancare i nuovi schemi di bilancio di previsione e di rendiconto per missioni e programmi (con funzioni conoscitive) agli schemi di bilancio annuale e pluriennale e di rendiconto adottati nel 2014, che conservano la funzione autorizzatoria e valore giuridico ai fini della rendicontazione. - applicazione del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese; - adozione del principio applicato della contabilità finanziaria, - riaccertamento straordinario dei residui per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi alla nuova configurazione del principio della competenza finanziaria - applicazione del principio contabile applicato della programmazione e predisposizione del primo DUP con riferimento al triennio 2016-2018. 		
RISORSE UMANE	Mantecca Giusi Rota Simona Personelli Cinzia		
RISORSE STRUMENTALI	In uso al Settore		
COSTI	Personale in servizio		
RISULTATI ATTESI	Rispetto dei nuovi adempimenti e delle nuove regole		
RISULTATI OTTENUTI	L'obiettivo è stato interamente raggiunto nel rispetto della normativa vigente.		
	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato
			ottenuto
1	Adeguamento sistema informativo, contabile ed organizzativo dell'ente ed assumere tutte le possibili iniziative affinché i responsabili dei servizi che provvedono all'accertamento delle entrate e	gennaio	1

	all'impegno delle spese rispetto gli articoli 179 e 183 del TUEL corretto e integrato dal D.Lgs 118/2011.		
2	Al fine dell'elaborazione del bilancio di previsione per missioni e programmi a carattere conoscitivo, da affiancare al bilancio di previsione autorizzatorio predisposto secondo lo schema vigente nel 2014, l'ente procede alla riclassificazione dei capitoli per missioni e programmi, avvalendosi dell'apposito glossario (allegato n. 4/2 al DLgs 118/2011).	febbraio	1
3	Organizzazione dell'attività del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, in parallelo al riaccertamento ordinario ai fini del rendiconto 2014.	aprile	1
4	Determinazione dell'importo dei propri incassi vincolati al 1° gennaio 2015	maggio	1
5	Acquisire le informazioni necessarie per la quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, sia nel bilancio di previsione annuale e pluriennale (in ciascuna annualità), che come quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui, in attuazione del principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3	maggio	1

Obiettivo nr.2			
OGGETTO: SPLIT PAYMENT			
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	Introdotta dalla Legge di stabilità per il 2015, un particolare meccanismo di versamento dell'Iva, per le operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici che non risultano debitori d'imposta, relativi a cessioni di beni e servizi, prevedendo la previsione del pagamento diretto dell'Iva a favore dell'Erario da parte degli stessi enti pubblici.		
RISORSE UMANE	Rota Simona		
RISORSE STRUMENTALI	In uso al settore		
COSTI	Personale in servizio		
RISULTATI ATTESI	Rispetto della normativa e versamento mensile IVA		
RISULTATI OTTENUTI	L'obiettivo è stato interamente raggiunto nel rispetto della normativa vigente.		
	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato ottenuto
1	Contabilizzazione fatture cartacee e, dal 30/03/2015, fatture elettroniche ricevute da protocollo, con verifica applicazione scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72	10 gg	1200 fatture
2	Inserimento pagamenti fatture in elenco excel di controllo del totale mensile da corrispondere all'Erario	2 gg	1 elenco 1° trimestre 9 elenchi mensili 600 inserimenti
3	Emissione mandati di versamento IVA dovuta dalle PP.AA per Scissione Pagamenti art. 17-ter DPR 633/1972 a cadenza mensile, con modalità di pagamento F24EP	1 g	140 mandati
4	Inserimento importi pagati mensilmente all'Erario sulla Piattaforma Crediti	1 g	10 inserimenti

Obiettivo nr.3			
OGGETTO: IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'			
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	Imposta sulla Pubblicità permanente. Spedizione comunicazione annuale a mezzo e-mail		
RISORSE UMANE	Masper Maria		
RISORSE STRUMENTALI	In uso al Settore		
COSTI	Personale in servizio		
RISULTATI ATTESI	Spedizione diretta – certezza del ricevimento – risparmio spese di spedizione		
RISULTATI OTTENUTI	Miglioramento della gestione del servizio di comunicazione data scadenza imposta.		
	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato ottenuto
1	Comunicazione scritta richiesta indirizzo Pec o e-mail direttamente al contribuente o alla Camera di Commercio	15 gg	149 richieste
2	Stampa comunicazioni scadenza versamento anno 2016	2 gg	149 comunicazioni
3	Scansione comunicazione		149 scansioni
4	Inoltro Pec/e-mail	1 g	125 inoltri il resto è stato spedito con Poste Italiane per richiesta del contribuente

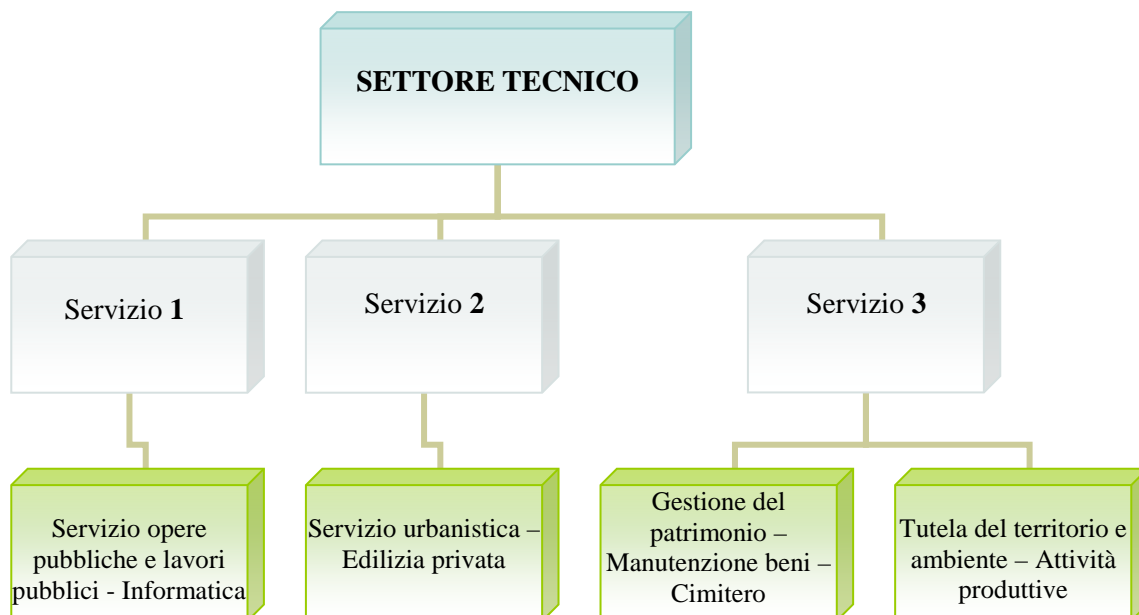
Obiettivo nr.4			
OGGETTO: TARIFFA IGIENE AMBIENTALE – ANNO 2012			
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	Accertamento T.I.A. 2012		
RISORSE UMANE	Masper Maria – Ledda Rita		
RISORSE STRUMENTALI	In uso al settore		
COSTI	Personale in servizio		
RISULTATI ATTESI	Riscossioni bollette insolute TIA anno 2012.		
RISULTATI OTTENUTI	Emissione avvisi di accertamento TIA anno 2012 e conseguente riscossione		
	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato
			ottenuto
1	Approntamento modulo accertamento con riferimento alle normative vigenti.	15 gg	Approvato e notificato a n. 364 contribuenti
2	Controllo anagrafico incrociato tra il sito On Line Agenzia delle Entrate – Siatel e SicraWeb, software in dotazione al servizio Demografico dell'Ente (dati anagrafici – codice fiscale – residenza).	3 gg	394 anagrafiche
3	Aggiornamento e correzione elenco contribuenti.	3 gg	394 contribuenti
3	Apertura “nuovo c/c. postale” o convenzione con Agenzia Entrate per riscossione a mezzo F24	30 gg	Attivazione della Convenzione con Agenzia delle Entrate dal 02/11/2015
4	Inoltro del materiale alla soc. G.Eco per la stampa e spedizione	1 g	Varie e-mail
5	Emissione ruolo coattivo per mancata riscossione degli accertamenti insoluti oltre la scadenza della notifica (60 gg.)		

Obiettivo nr.5			
OGGETTO: BONIFICA BANCA DATI I.M.U. –T.A.S.I. ANNUALITA' PREGRESSE			
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	L'attività di bonifica è diretta alla verifica e sistemazione delle posizioni dei contribuenti IMU e dei contribuenti TASI risultanti dall'importazione negli archivi informatici di Sicr@web delle informazioni fornite all'Ente dall'Agenzia del Territorio e dall'Agenzia delle Entrate al fine di elaborare i dati ottenuti in base alla rispettiva normativa vigente.		
RISORSE UMANE	Ledda Rita		
RISORSE STRUMENTALI	In uso al settore		
COSTI	Del personale in servizio		
RISULTATI ATTESI	Migliore strumento di verifica e stima delle entrate tributarie.		
RISULTATI OTTENUTI	Si conferma il raggiungimento del risultato atteso anche per la migliore gestione della banca dati comunale.		
	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato
			ottenuto
1	Posizioni contributive bonificate ai fini IMU	31 dicembre	n. 4266
2	Posizioni contributive bonificate ai fini TASI	31 dicembre	n. 3810
3	Inserimento immobili con caratteristica di BENI MERCE come risultante dalle dichiarazioni Imu anni 2013+2014	31 dicembre	n. 154

3. SETTORE TECNICO

Responsabile: Ing. Barbera Giuseppe

MAPPATURA DEI SERVIZI



RISORSE UMANE

NR.	PROFILO CATEGORIA	COGNOME NOME	TIPOLOGIA DI ORARIO
1.	Funzionario tecnico D3/D6	Barbera Giuseppe	tempo pieno
2.	Istruttore direttivo tecnico D/D4	Gatti Roberto	tempo pieno
3.	Istruttore direttivo tecnico D/D2	Tancredi Michele	tempo pieno
4.	Istruttore amministrativo C/C2	Colleoni Giuseppina	tempo pieno
5.	Istruttore amministrativo C/C2	Villa Monica	tempo pieno
6.	Collaboratore amministrativo B3/B3 (fino all'01/02/2015)	Valsecchi Cristina	tempo pieno
7.	Collaboratore tecnico (operaio) B3/B5	Sala Luigi	tempo pieno
8.	Esecutore tecnico (operaio) B/B1	Sala Enrico	tempo pieno
9.	Collaboratore Amministrativo B3/B1 (*)	Andreotti Roberto	tempo pieno

(*) orario di servizio in condivisione con il Settore Finanziario per pratiche assicurative e con il Settore Affari Generali per contratti/convenzioni.

Settore		Responsabile			
3	TECNICO	Ing. Barbera Giuseppe			
Servizi					
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Attività					
1 - URBANISTICA					
Descrizione attività					
<p>Gestione degli strumenti urbanistici generali e attuativi. Predisposizione di nuovi strumenti urbanistici generali, attuativi e regolamentari o variante agli stessi su specifici incarichi (adempimenti tecnici e amministrativi). Certificazione urbanistica, raccolta e vidimazione di piante, mappali e frazionamenti. Rapporti con la Regione e la Provincia in materia di assetto del territorio. Coordinamento del SIT. Gestione della cartografia e suo aggiornamento.</p>					
Nr.	Attività	Indicatori 2012	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015
1	Varianti generali e di dettaglio	-	-	-	-
2	Piani urbanistici approvati	1	-	-	1
3	Varianti urbanistiche approvate	-	-	-	-
4	Modifiche al regolamento edilizio	-	-	-	-
5	Piani attuativi d'iniziativa privata	-	-	-	1
6	Piani attuativi di iniziativa pubblica	-	-	-	-
7	Convenzioni	-	-	-	-
Personale coinvolto					
Ing. Giuseppe Barbera, Geom. Gatti Roberto, Villa Monica, Colleoni Giuseppina.					

Settore		Responsabile			
3	TECNICO	Ing. Barbera Giuseppe			
Servizio					
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Attività					
2 - SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE					
Descrizione attività					
Gestione delle procedure per le autorizzazioni ed adempimenti delle imprese operanti sul territorio comunale.					
Nr.	Attività	Indicatori 2012	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015
1	Totale imprese per attività produttive – commerciali e di servizio pubblico presenti sul territorio	290	292	288	291
2	Istruttorie SCIA	58	104	110	107
Personale coinvolto					
Tancredi Michele, Gatti Roberto, Colleoni Giuseppina					

Settore		Responsabile			
3	TECNICO	Ing. Barbera Giuseppe			
Servizio					
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Attività					
3 - EDILIZIA PRIVATA					
Descrizione attività					
<p>L'attività comprende l'insieme dei procedimenti edilizi e rilascio provvedimenti autorizzativi previsti dalla vigente normativa, ivi compresi i certificati di abitabilità e agibilità. Istruttoria istanze per la verifica idoneità alloggiativa e rilascio certificati. Cura dei rapporti con le altre amministrazioni pubbliche e con operatori privati. Partecipazione alla commissione per il paesaggio. Adempimenti in materia di condono edilizio. Ordinanze. Numerazione civica, toponomastica stradale, stradario. Adozione delle misure sanzionatorie amministrative per lavori abusivi.</p>					
Nr.	Attività	Indicatori 2012	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015
1	Domande presentate di permessi a costruire	11	16	13	25
2	Richieste integrazione pratiche	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
3	Permessi a costruire rilasciati	11	13	14	14
4	Denunce inizio attività ricevute (DIA)	133	131	108	160
5	Comunicazioni inizio attività				
6	Certificati di destinazione urbanistica	38	43	25	25
7	Agibilità rilasciate	29	22	23	31
8	Certificati idoneità alloggiativa	40	60	43	34
9	Autorizzazioni edilizie insegne e terre da scavo	21	25	34	17
10	Autorizzazioni passi carrali	7	4	3	3
11	Assegnazione numeri civici	16	52	13	15
12	Abusi riscontrati	10	11	7	5
13	Sanzioni ed ordinanze per opere difformi	4	4	5	5
14	Autorizzazioni/svincoli taglio strada	43	37	35	38
15	Riunioni commissione del paesaggio	4	7	7	7
16	Richieste di accesso agli atti	71	67	62	62
17	n.ro di pratiche di cementi armati gestite	22	8	10	15
Personale coinvolto					
Barbera ing.Giuseppe, arch.Tancredi Michele, geom.Gatti Roberto, Villa Monica, Colleoni Giuseppina.					

Settore		Responsabile			
3	TECNICO	Ing. Barbera Giuseppe			
Servizio					
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
Attività					
4 - SERVIZI CIMITERIALI					
Descrizione attività					
Gestione amministrativa, tecnica e manutentiva del cimitero comunale.					
Nr.	Attività	Indicatori 2012	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015
1	Superficie cimitero	11500 mq	11500 mq	11500 mq	11500
2	Interventi di manutenzione	n. d	n.d.	n.d.	n.d.
3	Ossari concessi 43	322	268	255	215
4	Loculi concessi 28				
5	Tombe concesse 22				
6	Inumazioni 10				
7	Estumulazioni 48				
8	Contratti stipulati 64	1995	2056	2097	2089
9	Lampade votive				
Personale coinvolto					
Barbera ing. Giuseppe, Villa Monica, Colleoni Giuseppina					

Settore		Responsabile			
3	TECNICO	Ing. Barbera Giuseppe			
Servizio					
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
Attività					
5 - ALTRI IMMOBILI COMUNALI					
Descrizione attività					
Attività manutenzione immobili proprietà comunale (sede municipale, scuole, biblioteca, sale civiche, centro anziani).					
Nr.	Attività	Indicatori 2012	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015
1	Edifici o impianti oggetto di manutenzione	9	9	9	9
2	Spesa per interventi manutenzione ordinaria	€71.000	€65.000	€72.000	€75.500
3	Numero buoni d'ordine emessi	78	87	100	57
4	N.ro impianti ascensori/piattaforme pubblici gestiti	7+1	7+1	7+1	7+1
5	N.ro impianti ascensori/piattaforme privati da registro	72 + 17	72+18	72+18	73+18
Personale coinvolto					
Oltre al Responsabile, Sig.ra Villa, Sig.ra Colleoni, Sig.ra Valsecchi, Dott. Andreotti					

Settore		Responsabile			
3	TECNICO	Ing. Barbera Giuseppe			
Servizio					
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE					
Attività					
6 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE					
Descrizione attività					
Gestione dei piani di edilizia economica popolare.					
Nr.	Attività	Indicatori 2012	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015
1	Unità abitative comunali gestite	9	9	9	9
2	Determinazioni prezzo di cessione alloggi	20	20	20	21
3	Autorizzazione locazioni alloggi				
4	Provvedimenti per diritto di prelazione				
Personale coinvolto					
Barbera ing. Giuseppe, Colleoni Giuseppina					

Settore		Responsabile			
3	TECNICO	Ing. Barbera Giuseppe			
Servizio					
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI TERRITORIO ED AMBIENTE					
Attività					
7 - PARCHI E TUTELA AMBIENTALE					
Descrizione attività					
<p>Attività tecnica e amministrativa per la tutela dell'ambiente da fattori inquinanti, uso razionale e programmato delle risorse e delle fonti energetiche secondo le competenze e le attribuzioni di legge.</p> <p>Attività di controllo in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio.</p> <p>Rapporti con Enti e Istituzioni in materia ambientale.</p> <p>Attività tecnica e amministrativa, in collaborazione con l'ASL, per la programmazione ed il controllo di interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione sul territorio.</p> <p>Partecipazioni a commissioni e/o gruppi di lavoro.</p> <p>Rapporti con Agenda 21.</p>					
Nr.	Attività	Indicatori 2012	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015
1	Pratiche ambientali diverse	n.d.	n.d.	n.d.	1
2	Conferenze di servizi	n.d.	n.d.	n.d.	3
3	Numeri parchi pubblici	4	4	4	4
4	Spesa interventi manutenzione parchi/Verde pubblico	€64.000	€ 83.360	€38.358	€55.000
Personale coinvolto					
Barbera ing. Giuseppe, arch. Tancredi Michele, geom. Geom. Gatti, Villa Monica					

Settore		Responsabile			
3	TECNICO	Ing. Barbera Giuseppe			
Servizio					
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI					
Attività					
8 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA					
Descrizione attività					
Attività manutentiva impianto pubblica illuminazione.					
Nr.	Attività	Indicatori 2012	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015
1	Punti luce sul territorio	1.680	1.680	1.710	1710
2	Spesa interventi di manutenzione	€45.000	€45.000	€53.500	€59900
Personale coinvolto					
Barbera ing. Giuseppe, arch. Tancredi Michele, geom. Roberto Gatti e Villa Monica, Valsecchi Cristina, Dott. Andreotti					

Settore		Responsabile			
3	TECNICO	Ing. Barbera Giuseppe			
Servizio					
VIABILITA, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI					
Attività					
9 - VIABILITA E SERVIZI CONNESSI					
Descrizione attività					
Attività manutentiva stradale.					
Nr.	Attività	Indicatori 2012	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015
1	Importo spesa manutenzione ord.	€33.000	€7.500,00	€12.000,00	4.600 (escluso sgombero neve)
2	Numero buoni d'ordine emessi	11	5	5	5
Personale coinvolto					
Giuseppe ing. Barbera, Villa Monica, Valsecchi Cristina, Dott. Andreotti					

Settore		Responsabile			
3	TECNICO	Ing. Barbera Giuseppe			
Servizio					
PROGETTAZIONE E GESTIONE LAVORI PUBBLICI-SERVIZI E FORNITURE					
Attività					
10 - LAVORI PUBBLICI – SERVIZI E FORNITURE					
Descrizione attività					
Gestione lavori pubblici e approvvigionamento.					
Nr.	Attività	Indicatori 2012	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015
1	Numero gare d'appalto/affidamenti in economia	81	102	109	89
2	Numero di progettazioni interne effettuate	2	2	6	10
Personale coinvolto					
Giuseppe ing. Barbera, arch. Michele Tancredi, geom. Roberto Gatti, Villa Monica, Colleoni Giuseppina, Valsecchi Cristina, Dott. Andreotti					

Settore		Responsabile			
3	TECNICO	Ing. Barbera Giuseppe			
Servizio					
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE					
Attività					
11 - PROTEZIONE CIVILE					
Descrizione attività					
Organizzazione e realizzazione delle attività di protezione civile in ambito comunale. Piano comunale di protezione civile. Rapporti con il volontariato ed esercitazioni.					
Nr.	Attività	Indicatori 2012	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015
1	Numero allerte ricevute e valutate	64	54	51	25
Personale coinvolto					
Barbera ing. Giuseppe, Villa Monica, Colleoni Giuseppina.					

Settore		Responsabile			
3	TECNICO	Ing. Barbera Giuseppe			
Servizio					
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
Attività					
12 - RETE IDRICA E FOGNATURA					
Descrizione attività					
Attività manutenzione rete idrica e fognatura comunale.					
Nr.	Attività	Indicatori 2012	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015
1	Numero autorizzazioni rilasciate per scarico fognature	10 scarichi industriali	0 scarichi industriali	0 scarichi industriali	1 Industriali 3 civili
2	Spesa per interventi manutenzione ordinaria	€4.000,00	-	-	-
3	Numero buoni d'ordine emessi	3	-	-	-
Personale coinvolto					
Giuseppe ing. Barbera, arch. Michele Tancredi, geom. Roberto Gatti, Villa Monica, Colleoni Giuseppina					

Settore		Responsabile			
3	TECNICO	Ing. Barbera Giuseppe			
Servizio					
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI					
Attività					
13 - SMALTIMENTO RIFIUTI					
Descrizione attività					
Attività di controllo del servizio di raccolta rifiuti, stazione ecologia e pulizia strade comunali.					
Nr.	Attività	Indicatori 2012	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015
1	Tonnellate rifiuti raccolti	4.968	5.764	4273	-
Personale coinvolto					
Ing. Giuseppe Barbera, arch. Michele Tancredi.					

Settore		Responsabile			
3	TECNICO	Ing. Barbera Giuseppe			
Servizio					
STADIO COMUNALE, PALAZZETTO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI					
Attività					
14 - IMPIANTI SPORTIVI					
Descrizione attività					
Attività manutentiva ordinaria e straordinaria. Rapporti con le Associazioni sportive per la gestione immobili.					
Nr.	Attività	Indicatori 2012	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015
1	Numero impianti sportivi	4	5	5	5
2	Convenzioni con associazioni sportive	in essere 2 nessuna stipulata nell'anno	3	2	2
Personale coinvolto					
Ing. Giuseppe Barbera, Valsecchi Cristina, Dott. Andreotti					

Settore		Responsabile			
3	TECNICO	Ing. Barbera Giuseppe			
Servizio					
SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO					
Attività					
15 - COMMERCIO ED ESERCIZI PUBBLICI					
Descrizione attività					
<p>Gestione attività in materia di commercio, industria, artigianato. Gestione dei piani di sviluppo e adeguamento della rete distributiva. Gestione del piano per la diffusione e localizzazione di punti vendita di giornali e riviste Impianti distribuzione carburanti. Attività istruttoria per autorizzazioni in materia di commercio in sede fissa e su aree pubbliche, pubblici esercizi. Attività di collegamento con gli organi tecnici e sanitari per la verifica ed il controllo del rispetto delle previsioni urbanistico-edilizie ed igienico-sanitarie in materia di commercio, turismo, industria, artigianato, agricoltura, etc. Attività per il rilascio di autorizzazioni esercizio attività produttive di competenza. Distributori carburanti. Rapporti con la CCIAA, con le Associazioni di categoria ed imprenditoriali e con le OO.SS. di categoria. Attività parrucchieri ed estetista. Pratiche per assegnazione e gestione di spazi ad uso temporaneo e continuativo. Attività istruttoria per autorizzazioni in materia di commercio ambulante (mercato settimanale e fiere).</p>					
Nr.	Attività	Indicatori 2012	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015
1	Totale esercizi commerciali e pubblici esercizi presenti sul territorio	190	192	187	175
2	Giorni di mercato nell'anno	52	52	52	52
3	Numero pratiche commerciali trattate (nuovi-subentri-rinnovi ecc)	98	104	72	74
Personale coinvolto					
Ing. Giuseppe Barbera , arch. Michele Tancredi, Valsecchi Cristina, Villa Monica					

Settore		Responsabile			
3	TECNICO	Ing. Barbera Giuseppe			
Servizio					
UFFICIO TECNICO					
Attività					
16 - GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO					
Descrizione attività					
<p>Coordinamento progettazione, sviluppo e gestione del Sistema Informativo dell'Ente Elaborazione dati e loro protezione. Funzioni di monitoraggio e controllo derivanti dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza e sicurezza dati. Supporto alla struttura (uffici, amministratori).</p>					
Nr.	Attività	Indicatori 2012	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015
1	Numero PC collegati alla rete e gestiti	40	45	43	40
2	Postazioni di lavoro informatizzate e gestite	40	45	43	34
3	Interventi di manutenzione gestiti	2 sett.li	2 sett.li	1 sett.le	1 sett.le
4	Spesa gestita per l'informatizzazione	€70.000	€72.000	€70.000	€56.000
5	Software-house gestite	3	3	3	3
Personale coinvolto					
Ing. Giuseppe Barbera, Valsecchi Cristina, Dott. Andreotti					

Settore		Responsabile			
3	TECNICO	Ing. Giuseppe Barbera			
Servizio					
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE					
Attività					
17 - GESTIONE AMMINISTRATIVA					
Descrizione attività					
Gestione amministrativa generale.					
Nr.	Attività	Indicatori 2012	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015
1	Proposte deliberazioni di Giunta e Consiglio	G.C. 30 C.C. 6	G.C. 31 C.C. 17	G.C. 23 C.C. 5	C.C. 12 G.C. 33
2	Determinazioni di settore	302	224	225	206
3	Protocolli in uscita – e-mail – pec	952 protocolli	782 protocoll i	1011 protocoll i	1002 protocolli
4	CIG	≈ 110	109	105	93
5	DURC richiesti	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
6	Contratti di assicurazione in essere (incendio, furto, RC)	6	6	7	7
7	Ore settimanali di apertura al pubblico	18 sportello 5h 45' tecnici	18 sportello 5h 45' tecnici	18 sportello 5h 45' tecnici	18 sportello 5h 45' tecnici
8	Numero automezzi gestiti	3 + acquisto carburante per tutti gli automezzi comunali	4+acquis to carburant e per tutti gli automez zi comunali	5+acquis to carburant e e per tutti gli automez zi comunali	6+acquisto carburante e per tutti gli automezzi comunali
9	Numero dipendenti coordinati	8 oltre 4 LSU e 1 Dote comune	8 oltre 4 LSU e 1 Dote Comune	9 oltre 4 LSU e 1 Dote comune	8 oltre 5 LSU e 1 Dote comune
Personale coinvolto					
Giuseppe ing. Barbera, arch. Michele Tancredi, geom. Roberto Gatti, Villa Monica, Colleoni Giuseppina, Valsecchi Cristina, Dott. Andreotti					

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2015
Voci di : ENTRATA

Raggruppamento per - NESSUN RAGGRUPPAMENTO

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

13 - GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI	; 14 - programma generico	; 200 - AMMINISTRAZIONE GENERALE	; 300 - POLIZIA LOCALE
400 - ISTRUZIONE PUBBLICA	; 500 - CULTURA E BENI CULTURALI	; 600 - SPORT E TEMPO LIBERO	; 800 - VIABILITA'
900 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITO...	; 910 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	; 930 - VERDE PUBBLICO	; 950 - NETTEZZA URBANA
1000 - INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE	; 1001 - SERVIZI CIMITERIALI		

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

***** RESPONSABILI DI SERVIZIO *****: Il Responsabile Settore Tecnico ;

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	% accertato su assestato (E=D/C)	incassato (F)	% incassato su accertato (G=F/D)
	Responsabile							
20101.02.0536	FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PER SCUOLE Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20101.02.0648	CONTRIBUTO PROVINCIA PER INIZIATIVE AMBIENTALI Il Responsabile Settore Tecnico	750,00	0,00	750,00	750,00	100,00 %	750,00	100,00 %
30100.01.0325	DIRITTI E CANONI PER L'ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE DI RIFIUTO Il Responsabile Settore Tecnico	72.500,00	0,00	72.500,00	72.500,00	100,00 %	1.237,13	1,71 %
30100.02.0705	DIRITTI DI SEGRETERIA A VANTAGGIO ENTI LOCALI Il Responsabile Settore Tecnico	32.000,00	0,00	32.000,00	31.760,05	99,25 %	31.231,21	98,34 %
30100.02.0755	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI (RILEVANTI AI FINI IVA) Il Responsabile Settore Tecnico	19.000,00	0,00	19.000,00	19.063,33	100,33 %	63,33	0,33 %
30100.02.1380	RIFUSIONE SPESE Il Responsabile Settore Tecnico	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
30100.03.0333	DIRITTI DI ESCAVAZIONE Il Responsabile Settore Tecnico	100.000,00	0,00	100.000,00	44.839,90	44,84 %	44.839,90	100,00 %
30100.03.1000	CANONE SOCIETA' SERVIZI PER BENI DEMANIALI Il Responsabile Settore Tecnico	194.800,00	0,00	194.800,00	194.799,84	100,00 %	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	% accertato su assestato (E=D/C)	incassato (F)	% incassato su accertato (G=F/D)
	Responsabile							
30100.03.1011	CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI Il Responsabile Settore Tecnico	60.000,00	0,00	60.000,00	42.114,67	70,19 %	38.818,20	92,17 %
30100.03.1012	CANONE GESTIONE PISCINA COMUNALE Il Responsabile Settore Tecnico	85.000,00	-45.870,00	39.130,00	39.121,33	99,98 %	0,00	0,00 %
30100.03.1015	FITTI REALI DI FABBRICATI Il Responsabile Settore Tecnico	19.000,00	102,00	19.102,00	19.101,59	100,00 %	13.228,55	69,25 %
30100.03.1016	FITTI ATTIVI DI TERRENI Il Responsabile Settore Tecnico	34.500,00	0,00	34.500,00	24.652,08	71,46 %	24.652,08	100,00 %
30100.03.1020	RECUPERO SPESE DA UTILIZZO BENI Il Responsabile Settore Tecnico	3.000,00	1.000,00	4.000,00	4.655,45	116,39 %	3.655,45	78,52 %
30100.03.1030	PROVENTI DA DIRITTI REALI DI GODIMENTO Il Responsabile Settore Tecnico	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00 %	1.200,00	100,00 %
30500.01.1394	INDENNIZZI DA ASSICURAZIONE Il Responsabile Settore Tecnico	2.000,00	3.266,00	5.266,00	5.998,87	113,92 %	5.998,87	100,00 %
30500.02.1450	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER MIGLIORAMENTO AMBIENTALE Il Responsabile Settore Tecnico	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	100,00 %	24.000,00	100,00 %
30500.99.1395	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI Il Responsabile Settore Tecnico	12.000,00	-3.000,00	9.000,00	7.218,13	80,20 %	4.993,91	69,19 %
40200.01.1755	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI Il Responsabile Settore Tecnico	25.000,00	0,00	25.000,00	24.702,40	98,81 %	24.702,40	100,00 %
40200.03.1780	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE Il Responsabile Settore Tecnico	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00 %	15.000,00	100,00 %
40200.04.1781	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO Il Responsabile Settore Tecnico	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
40400.01.1640	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI Il Responsabile Settore Tecnico	150.000,00	0,00	150.000,00	23.500,00	15,67 %	23.500,00	100,00 %
40400.01.1660	ALIENAZIONE DIRITTI PATRIMONIALI Il Responsabile Settore Tecnico	100.000,00	0,00	100.000,00	54.663,25	54,66 %	54.663,25	100,00 %
40500.01.1771	PERMESSO DI COSTRUIRE (FONDO VERDE) Il Responsabile Settore Tecnico	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
40500.01.1773	PERMESSO DI COSTRUIRE (COSTO COSTRUZIONE MONETIZZAZIONE SERVIZIO ECC.) Il Responsabile Settore Tecnico	220.000,00	0,00	220.000,00	94.855,97	43,12 %	94.855,97	100,00 %
40500.01.1775	PERMESSO DI COSTRUIRE (URBANIZZAZIONE PRIMARIA) Il Responsabile Settore Tecnico	50.000,00	0,00	50.000,00	45.458,71	90,92 %	45.458,71	100,00 %
40500.01.1776	PERMESSO DI COSTRUIRE (URBANIZZAZIONE SECONDARIA) Il Responsabile Settore Tecnico	80.000,00	0,00	80.000,00	60.292,58	75,37 %	59.952,10	99,44 %
40500.01.1778	MONETIZZAZIONI PARCHEGGI E VERDE PUBBLICO	97.000,00	0,00	97.000,00	37.065,00	38,21 %	37.065,00	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	% accertato su assestato (E=D/C)	incassato (F)	% incassato su accertato (G=F/D)
	Responsabile							
	Il Responsabile Settore Tecnico							
60300.01.2076	CONTRIBUTO F.R.I.S.L. PER ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI Il Responsabile Settore Tecnico	145.180,00	0,00	145.180,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
90200.04.2320	DEPOSITI CAUZIONALI Il Responsabile Settore Tecnico	30.000,00	0,00	30.000,00	11.350,00	37,83 %	11.350,00	100,00 %
90200.04.2335	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA Il Responsabile Settore Tecnico	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		1.598.030,00	-55.602,00	1.542.428,00	898.663,15	58,26 %	561.216,06	62,45 %

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2015
Voci di : USCITA

Raggruppamento per - NESSUN RAGGRUPPAMENTO

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

13 - GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI	; 14 - programma generico	; 200 - AMMINISTRAZIONE GENERALE	; 300 - POLIZIA LOCALE	;
400 - ISTRUZIONE PUBBLICA	; 500 - CULTURA E BENI CULTURALI	; 600 - SPORT E TEMPO LIBERO	; 800 - VIABILITA'	;
900 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITO...	; 910 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	; 930 - VERDE PUBBLICO	; 950 - NETTEZZA URBANA	;
1000 - INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE	; 1001 - SERVIZI CIMITERIALI	;		

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

***** RESPONSABILI DI SERVIZIO *****: Il Responsabile Settore Tecnico ;

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
01021.03.0296	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI Il Responsabile Settore Tecnico	1.000,00	-960,00	40,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01051.02.0734	IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AI BENI PATRIMONIALI Il Responsabile Settore Tecnico	1.000,00	-359,00	641,00	268,00	41,81 %	268,00	100,00 %
01051.02.0735	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE Il Responsabile Settore Tecnico	5.700,00	359,00	6.059,00	6.058,85	100,00 %	6.058,85	100,00 %
01051.03.0730	SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE Il Responsabile Settore Tecnico	500,00	0,00	500,00	444,15	88,83 %	294,00	66,19 %
01051.03.0731	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO Il Responsabile Settore Tecnico	4.000,00	0,00	4.000,00	3.450,00	86,25 %	955,26	27,69 %
01051.03.0732	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI PATRIMONIO DISPONIBILE Il Responsabile Settore Tecnico	7.500,00	0,00	7.500,00	6.855,23	91,40 %	2.694,28	39,30 %
01051.03.0738	SPESE ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO Il Responsabile Settore Tecnico	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	100,00 %	4.253,92	65,44 %
01051.03.0739	SPESE GESTIONE CALORE PATRIMONIO Il Responsabile Settore Tecnico	3.400,00	0,00	3.400,00	2.990,26	87,95 %	1.433,27	47,93 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
01051.03.0740	SPESE CONSUMI ACQUA PATRIMONIO Il Responsabile Settore Tecnico	600,00	0,00	600,00	580,00	96,67 %	331,00	57,07 %
01051.03.0741	SPESE CONDOMINIALI PATRIMONIO Il Responsabile Settore Tecnico	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00 %	3.000,00	100,00 %
01051.03.0764	SPESE PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI COMUNALI Il Responsabile Settore Tecnico	2.410,00	0,00	2.410,00	2.407,46	99,90 %	2.407,46	100,00 %
01051.04.0733	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO Il Responsabile Settore Tecnico	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01051.10.0737	SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01052.02.6346	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PATRIMONIO COMUNALE Il Responsabile Settore Tecnico	8.000,00	4.800,70	12.800,70	4.800,70	37,50 %	0,00	0,00 %
01052.03.6360	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRE CAMPANARIA Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	7.125,00	7.125,00	7.124,80	100,00 %	7.124,80	100,00 %
01052.05.6351	F.P.V. MANUTENZIONI STRAORDINARIE PATRIMONIO COMUNALE Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01061.02.0285	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE Il Responsabile Settore Tecnico	100,00	0,00	100,00	81,20	81,20 %	81,20	100,00 %
01061.02.0418	IMPOSTE E TASSE Il Responsabile Settore Tecnico	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01061.03.0283	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE Il Responsabile Settore Tecnico	700,00	0,00	700,00	695,87	99,41 %	695,87	100,00 %
01061.03.0420	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE Il Responsabile Settore Tecnico	960,00	-585,00	375,00	374,87	99,96 %	374,87	100,00 %
01061.03.0432	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE Il Responsabile Settore Tecnico	15.000,00	5.500,00	20.500,00	19.333,08	94,31 %	4.711,56	24,37 %
01061.03.0434	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO Il Responsabile Settore Tecnico	600,00	-400,00	200,00	128,94	64,47 %	128,94	100,00 %
01061.03.0435	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO E MAGAZZINO Il Responsabile Settore Tecnico	1.300,00	500,00	1.800,00	1.307,09	72,62 %	1.012,89	77,49 %
01061.03.0436	SPESE DI MANUTENZIONE Il Responsabile Settore Tecnico	200,00	0,00	200,00	103,20	51,60 %	3,20	3,10 %
01061.03.0437	ACQUISTO BENI FINANZIATI CON 20% FONDO PROGETTAZIONE Il Responsabile Settore Tecnico	2.500,00	0,00	2.500,00	1.535,11	61,40 %	0,00	0,00 %
01061.03.0438	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO Il Responsabile Settore Tecnico	500,00	0,00	500,00	66,21	13,24 %	66,21	100,00 %
01061.03.0443	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI	500,00	0,00	500,00	375,00	75,00 %	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
	Il Responsabile Settore Tecnico							
01061.10.0284	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE Il Responsabile Settore Tecnico	207,00	0,00	207,00	206,80	99,90 %	206,80	100,00 %
01111.02.0360	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI UFFICI COMUNALI Il Responsabile Settore Tecnico	1.210,00	50,00	1.260,00	1.260,00	100,00 %	1.260,00	100,00 %
01111.03.0210	SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI UFFICI Il Responsabile Settore Tecnico	500,00	50,00	550,00	550,00	100,00 %	30,20	5,49 %
01111.03.0215	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI Il Responsabile Settore Tecnico	700,00	400,00	1.100,00	735,52	66,86 %	424,72	57,74 %
01111.03.0348	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI Il Responsabile Settore Tecnico	22.000,00	-2.800,00	19.200,00	16.586,77	86,39 %	15.479,35	93,32 %
01111.03.0349	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO Il Responsabile Settore Tecnico	4.500,00	1.000,00	5.500,00	5.500,00	100,00 %	718,58	13,06 %
01111.03.0350	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO Il Responsabile Settore Tecnico	65.000,00	-2.296,00	62.704,00	55.641,95	88,74 %	52.164,92	93,75 %
01111.03.0351	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI CONSUMI GAS Il Responsabile Settore Tecnico	25.100,00	0,00	25.100,00	24.390,46	97,17 %	13.810,34	56,62 %
01111.03.0353	CONSUMI ACQUA UFFICI COMUNALI Il Responsabile Settore Tecnico	500,00	0,00	500,00	418,00	83,60 %	418,00	100,00 %
01111.03.0354	CONSUMI TELEFONICI UFFICI COMUNALI Il Responsabile Settore Tecnico	20.000,00	1.500,00	21.500,00	21.500,00	100,00 %	20.172,00	93,82 %
01111.03.0355	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI Il Responsabile Settore Tecnico	47.500,00	150,00	47.650,00	47.397,02	99,47 %	0,00	0,00 %
01111.03.0363	SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE Il Responsabile Settore Tecnico	3.000,00	-460,00	2.540,00	2.539,65	99,99 %	1.950,49	76,80 %
01111.03.0365	SPESE PER GESTIONE DOCUMENTALE E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA Il Responsabile Settore Tecnico	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	100,00 %	1.220,00	100,00 %
01111.03.0366	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI Il Responsabile Settore Tecnico	7.500,00	200,00	7.700,00	7.413,59	96,28 %	6.268,34	84,55 %
01111.10.0361	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI Il Responsabile Settore Tecnico	540,00	-531,00	9,00	8,52	94,67 %	8,52	100,00 %
01112.01.5972	FONDO ALIENAZIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE Il Responsabile Settore Tecnico	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01112.02.5910	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO Il Responsabile Settore Tecnico	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01112.02.5914	RISTRUTTURAZIONE SEDE MUNICIPALE Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01112.02.5920	ACQUISTO STRAORDINARIO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	4.994,68	99,89 %	4.958,76	99,28 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
	UFFICI COMUNALI							
01112.04.5960	Il Responsabile Settore Tecnico CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER RISTRUTTURAZIONE ENTI DI CULTO FINANZIATO CON ONERI URBANIZZ. SECONDARIA	6.400,00	5.919,00	12.319,00	8.194,65	66,52 %	8.194,65	100,00 %
03011.03.1250	Il Responsabile Settore Tecnico SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	3.700,00	0,00	3.700,00	3.479,92	94,05 %	3.479,92	100,00 %
03011.03.1290	Il Responsabile Settore Tecnico SPESE PER VERIFICHE E CONTROLLI AMBIENTALI	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
03012.02.5980	Il Responsabile Settore Tecnico MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
03012.02.5992	Il Responsabile Settore Tecnico ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
04011.02.1660	Il Responsabile Settore Tecnico TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SCUOLE MATERNE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
04011.03.1626	Il Responsabile Settore Tecnico GESTIONE CALORE SCUOLE MATERNE	59.000,00	0,00	59.000,00	53.892,64	91,34 %	30.030,74	55,72 %
04011.03.1627	Il Responsabile Settore Tecnico CONSUMI TELEFONICI SCUOLE MATERNE	2.500,00	500,00	3.000,00	3.000,00	100,00 %	2.689,46	89,65 %
04011.03.1628	Il Responsabile Settore Tecnico CONSUMI ACQUA SCUOLE MATERNE	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	100,00 %	1.926,56	87,57 %
04011.03.1629	Il Responsabile Settore Tecnico CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	100,00 %	11.698,12	74,99 %
04011.03.1630	Il Responsabile Settore Tecnico SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE	700,00	0,00	700,00	421,30	60,19 %	421,30	100,00 %
04011.03.1631	Il Responsabile Settore Tecnico SPESE MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	6.500,00	0,00	6.500,00	6.000,00	92,31 %	2.053,64	34,23 %
04011.03.1632	Il Responsabile Settore Tecnico SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI (finanziato con oneri)	9.800,00	0,00	9.800,00	8.366,49	85,37 %	5.287,47	63,20 %
04011.10.1645	Il Responsabile Settore Tecnico SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
04012.02.6711	Il Responsabile Settore Tecnico MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	10.000,00	-5.120,00	4.880,00	4.880,00	100,00 %	0,00	0,00 %
04012.02.6715	Il Responsabile Settore Tecnico ACQUISTO STRAORDINARIO MOBILI E ATTREZZATURE PER SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
04012.05.6716	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	30.120,00	30.120,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
04021.02.1760	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SCUOLA PRIMARIA Il Responsabile Settore Tecnico	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
04021.02.1860	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SCUOLA MEDIA Il Responsabile Settore Tecnico	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
04021.03.1726	GESTIONE CALORE SCUOLA ELEMENTARE Il Responsabile Settore Tecnico	45.000,00	0,00	45.000,00	40.736,65	90,53 %	23.065,53	56,62 %
04021.03.1727	CONSUMI TELEFONICI SCUOLA ELEMENTARE Il Responsabile Settore Tecnico	4.500,00	500,00	5.000,00	5.000,00	100,00 %	4.460,22	89,20 %
04021.03.1728	CONSUMI ACQUA SCUOLA ELEMENTARE Il Responsabile Settore Tecnico	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00 %	756,00	75,60 %
04021.03.1729	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI Il Responsabile Settore Tecnico	9.000,00	1.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00 %	9.362,65	89,17 %
04021.03.1730	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI Il Responsabile Settore Tecnico	700,00	0,00	700,00	472,75	67,54 %	472,75	100,00 %
04021.03.1731	SPESE MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI Il Responsabile Settore Tecnico	6.500,00	1.000,00	7.500,00	7.299,40	97,32 %	4.886,14	66,94 %
04021.03.1732	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI Il Responsabile Settore Tecnico	6.800,00	500,00	7.300,00	7.205,85	98,71 %	4.546,29	63,09 %
04021.03.1735	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DIREZIONE DIDATTICA Il Responsabile Settore Tecnico	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00 %	0,00	0,00 %
04021.03.1737	GESTIONE CALORE DIREZIONE DIDATTICA Il Responsabile Settore Tecnico	4.100,00	0,00	4.100,00	3.418,30	83,37 %	1.898,22	55,53 %
04021.03.1738	CONSUMI ACQUA DIREZIONE DIDATTICA Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	50,00	50,00	50,00	100,00 %	16,00	32,00 %
04021.03.1826	GESTIONE CALORE SCUOLA MEDIA Il Responsabile Settore Tecnico	51.000,00	0,00	51.000,00	50.134,84	98,30 %	28.386,89	56,62 %
04021.03.1827	CONSUMI TELEFONICI SCUOLA MEDIA Il Responsabile Settore Tecnico	2.500,00	500,00	3.000,00	3.000,00	100,00 %	2.689,46	89,65 %
04021.03.1828	CONSUMI ACQUA SCUOLA MEDIA Il Responsabile Settore Tecnico	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00 %	511,00	63,88 %
04021.03.1829	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA Il Responsabile Settore Tecnico	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	100,00 %	10.985,52	78,47 %
04021.03.1830	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE Il Responsabile Settore Tecnico	700,00	0,00	700,00	472,75	67,54 %	472,75	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
04021.03.1831	SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA STATALE Il Responsabile Settore Tecnico	5.500,00	9.600,00	15.100,00	15.092,60	99,95 %	4.520,69	29,95 %
04021.03.1832	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI Il Responsabile Settore Tecnico	5.800,00	0,00	5.800,00	5.727,09	98,74 %	3.132,11	54,69 %
04021.10.1745	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
04022.02.6815	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI Il Responsabile Settore Tecnico	282.000,00	-132.429,44	149.570,56	149.289,09	99,81 %	2.091,49	1,40 %
04022.02.6820	ACQUISTO STRAORDINARIO MOBILI E ATTREZZATURE PER SCUOLE ELEMENTARI Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
04022.02.6825	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI Il Responsabile Settore Tecnico	28.000,00	-1.903,07	26.096,93	25.986,46	99,58 %	20.300,80	78,12 %
04022.02.6910	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE Il Responsabile Settore Tecnico	5.000,00	5.512,58	10.512,58	10.114,83	96,22 %	4.023,56	39,78 %
04022.02.6920	ACQUISTO STRAORDINARIO MOBILI ED ATTREZZATURE SCUOLE MEDIE Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	68,71	68,71	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
04022.05.6817	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	134.332,51	134.332,51	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
04022.05.6912	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	15.918,71	15.918,71	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
04061.03.1932	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	200,00	0,00	200,00	150,00	75,00 %	0,00	0,00 %
04061.03.1934	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA Il Responsabile Settore Tecnico	3.000,00	-100,00	2.900,00	2.800,00	96,55 %	2.077,11	74,18 %
04061.03.1935	GESTIONE CALORE MENSA SCOLASTICA Il Responsabile Settore Tecnico	5.700,00	0,00	5.700,00	5.570,56	97,73 %	3.154,12	56,62 %
04061.03.1936	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI Il Responsabile Settore Tecnico	2.600,00	0,00	2.600,00	2.416,73	92,95 %	1.277,74	52,87 %
04071.03.1954	SPESE PER PIANO DIRITTO ALLO STUDIO Il Responsabile Settore Tecnico	2.200,00	972,00	3.172,00	3.172,00	100,00 %	3.172,00	100,00 %
05011.02.2360	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI CENTRO CIVICO SAN FEDELE Il Responsabile Settore Tecnico	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	100,00 %	1.658,00	97,53 %
05011.03.2234	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO CENTRO CIVICO (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	200,00	214,00	414,00	414,00	100,00 %	214,00	51,69 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
05011.03.2240	CONSUMI ACQUA CENTRO CIVICO Il Responsabile Settore Tecnico	450,00	-214,00	236,00	236,00	100,00 %	149,00	63,14 %
05011.03.2242	GESTIONE CALORE SALA CIVICA Il Responsabile Settore Tecnico	6.500,00	0,00	6.500,00	5.587,87	85,97 %	3.126,38	55,95 %
05011.03.2243	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SALA CIVICA Il Responsabile Settore Tecnico	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00 %	2.266,88	75,56 %
05011.03.2244	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SALA CIVICA Il Responsabile Settore Tecnico	4.300,00	-1.500,00	2.800,00	2.125,78	75,92 %	1.264,24	59,47 %
05011.03.2248	SPESE PULIZIA SALA CIVICA Il Responsabile Settore Tecnico	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00 %	384,30	48,04 %
05012.02.7360	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI CIVICI Il Responsabile Settore Tecnico	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
05012.02.7370	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE Il Responsabile Settore Tecnico	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
05021.02.2260	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI ATTIVITA' CULTURALI Il Responsabile Settore Tecnico	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00 %	428,00	85,60 %
05021.03.2230	SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - CENTRO CIVICO CULTURALE - Il Responsabile Settore Tecnico	500,00	0,00	500,00	356,60	71,32 %	356,60	100,00 %
05021.03.2232	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI Il Responsabile Settore Tecnico	3.000,00	0,00	3.000,00	2.231,77	74,39 %	1.213,46	54,37 %
05021.03.2233	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - CENTRO CIVICO CULTURALE - Il Responsabile Settore Tecnico	500,00	0,00	500,00	444,33	88,87 %	294,00	66,17 %
05021.03.2236	GESTIONE CALORE BIBLIOTECA COMUNALE Il Responsabile Settore Tecnico	12.500,00	0,00	12.500,00	11.859,91	94,88 %	6.689,44	56,40 %
05021.03.2237	CONSUMI TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA Il Responsabile Settore Tecnico	2.400,00	250,00	2.650,00	2.650,00	100,00 %	2.400,00	90,57 %
05021.03.2238	CONSUMI ACQUA BIBLIOTECA Il Responsabile Settore Tecnico	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00 %	137,00	68,50 %
05021.03.2239	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA Il Responsabile Settore Tecnico	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00 %	4.537,19	75,62 %
05021.03.2241	SPESE DI PULIZIA BIBLIOTECA Il Responsabile Settore Tecnico	7.000,00	0,00	7.000,00	6.969,84	99,57 %	0,00	0,00 %
05021.03.2246	SPESE MANUTENZIONE PER ATTIVITA' CULTURALI Il Responsabile Settore Tecnico	4.500,00	3.530,00	8.030,00	7.567,76	94,24 %	7.319,10	96,71 %
05021.03.2247	SPESE MANUTENZIONE IMMOBILE BIBLIOTECA Il Responsabile Settore Tecnico	500,00	0,00	500,00	137,50	27,50 %	108,71	79,06 %
05021.10.2276	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
	COMUNALE							
05022.02.7300	Il Responsabile Settore Tecnico MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
05022.02.7310	Il Responsabile Settore Tecnico ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA COMUNALE	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
05022.02.7320	Il Responsabile Settore Tecnico MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
05022.05.7301	Il Responsabile Settore Tecnico F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA	0,00	58.178,56	58.178,56	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
06011.02.4160	Il Responsabile Settore Tecnico TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI CAMPO SPORTIVO	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00 %	362,00	90,50 %
06011.03.4225	Il Responsabile Settore Tecnico SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE	9.150,00	1.950,00	11.100,00	11.085,68	99,87 %	11.085,68	100,00 %
06011.03.4228	Il Responsabile Settore Tecnico CANONI LEASING IN COSTRUIENDO	138.055,00	1.100,00	139.155,00	139.151,91	100,00 %	0,00	0,00 %
06011.03.4231	Il Responsabile Settore Tecnico SPESE DI MANTENIMENTO CAMPO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
06011.03.4235	Il Responsabile Settore Tecnico SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
06011.04.4226	Il Responsabile Settore Tecnico SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	100,00 %	1.120,00	100,00 %
06011.04.4232	Il Responsabile Settore Tecnico SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO	33.000,00	0,00	33.000,00	32.915,00	99,74 %	32.915,00	100,00 %
06012.02.8946	Il Responsabile Settore Tecnico MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA	0,00	2.561,25	2.561,25	2.561,25	100,00 %	2.561,25	100,00 %
06012.02.8950	Il Responsabile Settore Tecnico MANUTENZIONI STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	50.000,00	662,13	50.662,13	50.000,00	98,69 %	0,00	0,00 %
06012.03.8981	Il Responsabile Settore Tecnico CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	100,00 %	0,00	0,00 %
08011.04.2686	Il Responsabile Settore Tecnico RIMBORSO A TERNO D'ISOLA QUOTA LOTTIZZANTI P.L. BRUGHIERE	2.070,00	0,00	2.070,00	2.065,83	99,80 %	0,00	0,00 %
08012.02.7819	Il Responsabile Settore Tecnico REALIZZAZIONE INTERVENTI URBANISTICI	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
08012.02.7820	Il Responsabile Settore Tecnico FORMAZIONE PIANO REGOLATORE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
08012.05.1031	Il Responsabile Settore Tecnico RESTITUZIONE COSTI COSTRUZIONE E ONERI URBANIZZAZIONE	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
08012.05.7822	F.P.V. FORMAZIONE PIANO REGOLATORE GENERALE Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
08021.03.2572	BANDI DI CONCORSO ASSEGNAZIONE ALLOGGI Il Responsabile Settore Tecnico	700,00	0,00	700,00	660,40	94,34 %	660,40	100,00 %
09021.03.2620	SPESE PER AMBIENTE Il Responsabile Settore Tecnico	2.915,00	-2.915,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
09021.03.4130	SPESE DI MANTENIMENTO DI AREE ADIBITE A PARCHI E GIARDINI PUBBLICI Il Responsabile Settore Tecnico	1.500,00	0,00	1.500,00	1.070,33	71,36 %	881,96	82,40 %
09021.03.4131	SPESE DI MANTENIMENTO DI AREE ADIBITE A PARCHI E GIARDINI PUBBLICI Il Responsabile Settore Tecnico	60.200,00	-3.500,00	56.700,00	55.322,97	97,57 %	45.289,15	81,86 %
09021.03.4134	CONSUMI ACQUA AREE ADIBITE A PARCHI E GIARDINI PUBBLICI Il Responsabile Settore Tecnico	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	100,00 %	1.147,18	40,97 %
09021.04.2621	STUDI SU AMBIENTE Il Responsabile Settore Tecnico	30.500,00	0,00	30.500,00	28.062,50	92,01 %	16.062,50	57,24 %
09021.04.2680	QUOTA ALLA PROVINCIA PROVENTI CAVE Il Responsabile Settore Tecnico	15.000,00	0,00	15.000,00	6.725,99	44,84 %	0,00	0,00 %
09021.04.2685	CONTRIBUTO MIGLIORAMENTO AMBIENTALE Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
09022.02.8810	MANUTENZ. STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
09022.02.8812	ONERI CONCESSIONI FONDO VERDE Il Responsabile Settore Tecnico	3.000,00	-2.935,70	64,30	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
09022.02.8816	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
09022.05.8814	F.P.V. ONERI CONCESSIONI FONDO VERDE Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	6.841,96	6.841,96	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
09031.03.3731	SPESE PER RACCOLTA. SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI Il Responsabile Settore Tecnico	787.000,00	0,00	787.000,00	786.297,78	99,91 %	674.144,03	85,74 %
09041.03.3235	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE (RIVELANTE AI FINI IVA) Il Responsabile Settore Tecnico	500,00	0,00	500,00	293,97	58,79 %	293,97	100,00 %
09041.03.3236	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE (RILEVANTE AI FINI IVA) Il Responsabile Settore Tecnico	4.500,00	-3.000,00	1.500,00	1.125,39	75,03 %	1.125,39	100,00 %
09041.04.3240	QUOTA ALLA PROVINCIA ESERCIZIO ATTIVITA' CONFERENZA Il Responsabile Settore Tecnico	5.300,00	0,00	5.300,00	4.900,00	92,45 %	0,00	0,00 %
09042.01.8416	SERVITU' ONEROSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
	Il Responsabile Settore Tecnico							
09042.02.8410	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	87.667,37	87.667,37	87.667,37	100,00 %	63.757,49	72,73 %
09042.02.8411	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	17.193,54	17.193,54	17.193,54	100,00 %	13.052,18	75,91 %
09042.05.8413	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	146.637,62	146.637,62	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
09051.04.2674	QUOTA "CONSORZIO PARCO ADDA NORD" Il Responsabile Settore Tecnico	12.100,00	0,00	12.100,00	11.855,60	97,98 %	11.855,60	100,00 %
10051.02.4737	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' Il Responsabile Settore Tecnico	250,00	-0,12	249,88	192,32	76,96 %	192,32	100,00 %
10051.03.4735	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' Il Responsabile Settore Tecnico	4.000,00	0,00	4.000,00	3.475,59	86,89 %	3.182,28	91,56 %
10051.03.4736	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' Il Responsabile Settore Tecnico	3.550,00	2.650,00	6.200,00	5.338,56	86,11 %	3.790,93	71,01 %
10051.03.4740	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COM.LI Il Responsabile Settore Tecnico	7.000,00	0,00	7.000,00	5.426,27	77,52 %	4.929,64	90,85 %
10051.03.4741	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI Il Responsabile Settore Tecnico	35.000,00	8.650,00	43.650,00	37.913,70	86,86 %	16.785,61	44,27 %
10051.03.4742	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STRADE COMUNALI Il Responsabile Settore Tecnico	14.000,00	-1.000,00	13.000,00	12.000,00	92,31 %	8.555,93	71,30 %
10051.03.4743	CONSUMI ACQUA STRADE COMUNALI Il Responsabile Settore Tecnico	3.100,00	95,00	3.195,00	3.182,00	99,59 %	3.182,00	100,00 %
10051.03.4760	SPESE PER LA TOPONOMASTICA STRADALE E LA NUMERAZIONE CIVICA Il Responsabile Settore Tecnico	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10051.03.4766	SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO Il Responsabile Settore Tecnico	20.000,00	1.485,00	21.485,00	21.485,00	100,00 %	13.745,03	63,98 %
10051.03.4775	SPESE PER LA FORMAZIONE Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	1.465,00	1.465,00	1.464,00	99,93 %	0,00	0,00 %
10051.03.4785	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA IILLUMINAZIONE PUBBLICA (ENERGIA ELETTRICA) Il Responsabile Settore Tecnico	169.000,00	-3.000,00	166.000,00	164.460,90	99,07 %	146.449,41	89,05 %
10051.03.4786	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE Il Responsabile Settore Tecnico	56.000,00	0,00	56.000,00	54.140,00	96,68 %	35.593,16	65,74 %
10051.03.4791	CONCESSIONE PER PARCHEGGIO PUBBLICO	0,00	60,00	60,00	56,03	93,38 %	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
	Il Responsabile Settore Tecnico							
10051.10.4770	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10051.10.4795	SPESE DI GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10052.02.7811	ACQUISIZIONE AREE DIVERSE Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10052.02.9415	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE PIAZZE E MARCIAPIEDI Il Responsabile Settore Tecnico	130.000,00	-57.746,01	72.253,99	64.668,10	89,50 %	30.959,29	47,87 %
10052.02.9420	COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE Il Responsabile Settore Tecnico	80.000,00	-77.955,25	2.044,75	1.865,96	91,26 %	0,00	0,00 %
10052.02.9422	COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE Il Responsabile Settore Tecnico	5.000,00	-537,60	4.462,40	3.806,40	85,30 %	0,00	0,00 %
10052.02.9430	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE Il Responsabile Settore Tecnico	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10052.02.9441	ACQUISTO ATTREZZATURE PER VIABILITA' Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10052.02.9451	COSTRUZIONE PISTA CICLABILE Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	2.736,31	2.736,31	2.736,31	100,00 %	0,00	0,00 %
10052.02.9456	COSTRUZIONE PISTA CICLABILE Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10052.05.9429	F.P.V. COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	127.358,81	127.358,81	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10052.05.9453	F.P.V. MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE PIAZZE E MARCIAPIEDI Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	474.947,76	474.947,76	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10052.05.9454	F.P.V. INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10052.05.9455	F.P.V. COSTRUZIONE PISTA CICLABILE Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	56.651,75	56.651,75	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
11011.04.2700	CONTRIBUTO SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE Il Responsabile Settore Tecnico	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00 %	4.000,00	100,00 %
12021.02.4460	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI TIDA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
	Il Responsabile Settore Tecnico							
12021.03.4643	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI CENTRO DIVERSAMENTE ABILI Il Responsabile Settore Tecnico	350,00	0,00	350,00	250,00	71,43 %	0,00	0,00 %
12021.03.4644	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIVERSAMENTE ABILI Il Responsabile Settore Tecnico	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	100,00 %	1.182,25	73,89 %
12021.03.4645	GESTIONE CALORE CENTRO DIVERSAMENTE ABILI Il Responsabile Settore Tecnico	3.900,00	0,00	3.900,00	3.378,31	86,62 %	1.876,03	55,53 %
12021.03.4649	SPESE MANUTENZIONE CENTRO DIVERSAMENTE ABILI Il Responsabile Settore Tecnico	100,00	38,00	138,00	137,50	99,64 %	93,62	68,09 %
12022.02.9216	ADEGUAMENTO EDIFICI PER NECESSITA' HANDICAPPATI (ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE) Il Responsabile Settore Tecnico	13.000,00	-4.361,80	8.638,20	1.419,00	16,43 %	1.419,00	100,00 %
12022.05.9218	F.P.V. ADEGUAMENTO EDIFICI PER NECESSITA' HANDICAPPATI (ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE) Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	29.498,10	29.498,10	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
12031.03.4305	MANUTENZIONE IMMOBILE CENTRO DIURNO INTEGRATO Il Responsabile Settore Tecnico	2.000,00	0,00	2.000,00	986,10	49,30 %	341,30	34,61 %
12031.03.4306	GESTIONE CALORE CENTRO DIURNO INTEGRATO Il Responsabile Settore Tecnico	16.500,00	0,00	16.500,00	14.906,74	90,34 %	8.277,90	55,53 %
12031.03.4307	CONSUMI TELEFONICI CENTRO DIURNO INTEGRATO Il Responsabile Settore Tecnico	200,00	50,00	250,00	250,00	100,00 %	191,63	76,65 %
12031.03.4308	CONSUMI ACQUA CENTRO DIURNO INTEGRATO Il Responsabile Settore Tecnico	1.350,00	455,00	1.805,00	1.801,03	99,78 %	1.801,03	100,00 %
12031.03.4309	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO INTEGRATO Il Responsabile Settore Tecnico	9.100,00	2.500,00	11.600,00	11.600,00	100,00 %	9.919,38	85,51 %
12031.03.4311	SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRO DIURNO INTEGRATO Il Responsabile Settore Tecnico	2.500,00	0,00	2.500,00	2.155,18	86,21 %	953,89	44,26 %
12031.03.4476	GESTIONE CALORE CENTRO RICREATIVO ANZIANI Il Responsabile Settore Tecnico	9.000,00	-300,00	8.700,00	8.026,71	92,26 %	4.457,33	55,53 %
12031.03.4477	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO RICREATIVO ANZIANI Il Responsabile Settore Tecnico	3.000,00	0,00	3.000,00	2.762,40	92,08 %	2.389,69	86,51 %
12031.03.4478	CONSUMI ACQUA CENTRO RICREATIVO ANZIANI Il Responsabile Settore Tecnico	1.300,00	300,00	1.600,00	1.588,97	99,31 %	1.588,97	100,00 %
12031.03.4479	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CENTRO RICREATIVO ANZIANI Il Responsabile Settore Tecnico	8.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00 %	8.542,11	85,42 %
12031.04.4678	SPESE MANTENIMENTO CENTRO ANZIANI Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	745,00	745,00	305,00	40,94 %	305,00	100,00 %
12032.02.9210	REALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE PER ANZIANI Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	409,60	409,60	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
12071.03.4420	SPESA PARCO AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI Il Responsabile Settore Tecnico	8.200,00	0,00	8.200,00	7.855,71	95,80 %	7.855,71	100,00 %
12081.03.4690	FITTO LOCALI PER SERVIZI DI INTERESSE COLLETTIVO Il Responsabile Settore Tecnico	500,00	0,00	500,00	233,33	46,67 %	200,00	85,72 %
12091.02.3060	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI Il Responsabile Settore Tecnico	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00 %	100,00	100,00 %
12091.03.3029	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI GESTIONE "CIMITERO COMUNALE" Il Responsabile Settore Tecnico	4.000,00	0,00	4.000,00	2.773,78	69,34 %	2.434,34	87,76 %
12091.03.3030	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI GESTIONE "CIMITERO COMUNALE" Il Responsabile Settore Tecnico	2.200,00	0,00	2.200,00	2.137,50	97,16 %	928,91	43,46 %
12091.03.3031	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI GESTIONE CIMITERO COMUNALE PER IMPIANTO ILLUMINAZIONE VOTIVA(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
12091.03.3033	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE Il Responsabile Settore Tecnico	5.500,00	300,00	5.800,00	5.800,00	100,00 %	4.910,76	84,67 %
12091.03.3034	CONSUMI ACQUA CIMITERO COMUNALE Il Responsabile Settore Tecnico	1.700,00	0,00	1.700,00	1.650,00	97,06 %	728,00	44,12 %
12091.03.3036	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE VOTIVA (RILEVANTE AI FINI IVA) Il Responsabile Settore Tecnico	5.000,00	600,00	5.600,00	5.600,00	100,00 %	4.910,74	87,69 %
12091.03.3055	SPESE PER SERVIZI FUNEBRI Il Responsabile Settore Tecnico	19.000,00	0,00	19.000,00	17.534,58	92,29 %	17.534,58	100,00 %
12091.03.3056	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	2.500,00	0,00	2.500,00	1.914,28	76,57 %	955,76	49,93 %
12091.03.3057	MANUTENZIONE IMPIANTI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA Il Responsabile Settore Tecnico	800,00	800,00	1.600,00	1.600,00	100,00 %	987,71	61,73 %
12091.04.3070	CONTRIBUTO INCENTIVAZIONE CREMAZIONE Il Responsabile Settore Tecnico	8.000,00	-5.400,00	2.600,00	2.000,00	76,92 %	1.750,00	87,50 %
12091.09.5837	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI Il Responsabile Settore Tecnico	2.000,00	500,00	2.500,00	1.894,79	75,79 %	1.894,79	100,00 %
12092.02.8215	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COM.LE Il Responsabile Settore Tecnico	10.000,00	291.717,00	301.717,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
12092.02.8220	ACQUISTO ATTREZZATURE PER CIMITERO Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
12092.02.8225	AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CIMITERO Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	1.972,71	1.972,71	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
12092.05.8216	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
14021.03.5875	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATO Il Responsabile Settore Tecnico	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	100,00 %	3.075,21	83,11 %
14021.03.5876	CONSUMI ACQUA AREA MERCATO Il Responsabile Settore Tecnico	200,00	100,00	300,00	298,00	99,33 %	298,00	100,00 %
14022.03.8500	CONTRIBUTI DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
14041.03.5886	SPORTELLI UNICI ALLE IMPRESE Il Responsabile Settore Tecnico	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
99017.02.1063	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA Il Responsabile Settore Tecnico	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
99017.02.1082	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI Il Responsabile Settore Tecnico	30.000,00	0,00	30.000,00	11.350,00	37,83 %	2.700,00	23,79 %
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		2.909.967,00	1.236.610,69	4.146.577,69	2.552.464,80	61,56 %	1.631.856,82	63,93 %

**SETTORE TECNICO
OBIETTIVI P.E.G. ANNO 2015**

Obiettivo nr.1				
OGGETTO: GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE IN RELAZIONE AI NUOVI ADEMPIMENTI LEGISLATIVI.				
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	Trattasi della gestione del sistema informativo comunale con implementazione delle nuove procedure necessarie per ottemperare ai disposti legislativi (CAD) con particolare riferimento alla gestione documentale e la dematerializzazione di alcuni procedimenti amministrativi. Il tutto si traduce in prima battuta con l'approvazione da parte della Soprintendenza del manuale di gestione e successivamente con l'implementazione del servizio di conservazione sostitutiva dei documenti informatici e con la realizzazione del disaster recover. Il tutto da effettuarsi anche in relazione alle disponibilità di bilancio			
RISORSE UMANE	Barbera ing. Giuseppe, Andreotti Roberto.			
RISORSE STRUMENTALI	Dotazioni esistenti			
COSTI	Per la messa a regime della conservazione sostitutiva e del disaster recover da programmare e prevedere in bilancio.			
RISULTATI ATTESI	Porre in essere tutti i presupposti affinché reperiti i fondi necessari si possa implementare il sistema di conservazione sostitutiva e di disaster recover.			
RISULTATI OTTENUTI	L'approvazione da parte della Soprintendenza del manuale di conservazione il resto è rimandato.			
	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
1	Approvazione del manuale di gestione	Entro 31/05	Atto di approvazione	Approvato dalla Soprintendenza
2	Valutazione di tutti i procedimenti dematerializzati alla data del 31 Maggio e di conseguenza dei GB da acquistare per l'implementazione del servizio di conservazione sostitutiva.	Entro 30/11	Relazione esplicitiva	-----
3	Gestione nuovi preventivi onde preparare la gestione del nuovo servizio a partire dal primo trimestre del 2016	Entro 31/12	Preparazione documento esplicitivo	

Effettuata la valutazione dei procedimenti da mandare in conservazione si è verificato che il parER – ente pubblico di conservazione prescelto per la conservazione ha sospeso alla fine del 2015 la stipula degli accordi con gli enti fuori dal territorio dell'Emilia Romagna per tutto il 2016. Di conseguenza si dovrà verificare se provvedere con altro ente pubblico o privato ovvero se aspettare lo sblocco della possibilità di accordo con ParER. Per tale motivazione e visto che comunque si è raggiunto un importante obiettivo legato all'approvazione del detto manuale, l'obiettivo si ritiene raggiunto al 100%;

Obiettivo n. 2				
OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE STRUTTURALE DEL PERSONALE D'UFFICIO.				
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	In relazione alle disposizioni dell'Amministrazione ed al cambio del personale si è provveduto alla riorganizzazione dell'ufficio sia sotto il profilo strutturale che amministrativo			
RISORSE UMANE	Per il settore tecnico Barbera Giuseppe, Gatti Roberto, Tancredi Michele, Monica Villa, Colleoni Giuseppina, Andreotti Roberto			
RISORSE STRUMENTALI	In uso al settore.			
COSTI	Costi di gestione del personale.			
RISULTATI ATTESI	Assestamento riorganizzativo			
RISULTATI OTTENUTI	Riorganizzazione dell'ufficio in relazione al nuovo assetto di personale			
	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
1	Ridistribuzione dei carichi lavorativi	30/03/2015	Verifica completa dei procedimenti e riassegnazione	Effettuata la verifica dei procedimenti amministrativi e ridistribuiti fra i tre amministrativi dell'UTC
2	Formazione del nuovo personale	31/05/2015	Direttamente da personale interno sui procedimenti assegnati e sulla totalità delle pratiche da gestire allo sportello	Effettuata la formazione del nuovo elemento in sostituzione in forza all'Utc sui procedimenti assegnati

L'obiettivo prospettato è stato realizzato dal responsabile e dal personale tecnico/amministrativo dell'UTC e si ritiene raggiunto al 100%;

Obiettivo nr.3				
OGGETTO: VERIFICA E GESTIONE PROCEDURE PER IMPLEMENTAZIONE SUE/SUAP				
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	Trattasi di creare la struttura in back office e successivamente in front-office per la mesa in rete del SUE (sportello unico per l'edilizia) e Suap. Il progetto va realizzato nelle due annualità 2015/16 in relazione alle disponibilità di bilancio			
RISORSE UMANE	Barbera Giuseppe, Tancredi Michele, Villa Monica, Gatti Roberto			
RISORSE STRUMENTALI	Dotazioni già in possesso			
COSTI	Da concordare con la software house che fornisce e manutiene il SIT			
RISULTATI ATTESI	Dematerializzazione della gestione delle pratiche edilizie e commerciali			
RISULTATI OTTENUTI	Predisposizione effettuata per la messa in linea del sistema.			
	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
1	Attività di gestione procedimenti in back-office da effettuarsi con la Globo in relazione alle disponibilità di bilancio	Entro dicembre 2015	Mettere a punto i work-flow necessarie per la gestione on-line dalla parte utente	Effettuati i work-flow dei procedimenti Sue/Suap

Per problemi economici il Sue/suap non è ancora stato messo in linea per cui i work-flow restano al momento inutilizzati ma in ogni caso si è pronti a metterli in linea appena ci saranno i presupposti per effettuarlo start-up. L'obiettivo si ritiene raggiunto al 100%

Obiettivo nr.4				
OGGETTO: ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ASSISTENZA NELLA PREPARAZIONE, NELLA GESTIONE E NEL RIPRISTINO DEI LUOGHI NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI CULTURALI DI CALUSCO EVENTI.				
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	L'Amministrazione Comunale nell'organizzazione di tutti gli eventi culturali di tutta la stagione non può prescindere dalla compartecipazione di tutte le attività necessarie per la fornitura di manodopera specializzata, di fornitura extra di energia elettrica e dalla presenza costante di personale comunale che gestisca la logistica dell'evento			
RISORSE UMANE	Personale operativo dell'UTC Barbera Giuseppe, Villa Monica, Sala Luigi e Sala Enrico			
RISORSE STRUMENTALI	Dotazioni già in possesso			
COSTI	Quelli necessari per la fornitura della manodopera specializzata, della fornitura extra di energia elettrica e della presenza straordinaria di personale tecnico			
RISULTATI ATTESI	Organizzazione e buona riuscita dell'evento culturale anche con presenza sul territorio del personale tecnico;			
RISULTATI OTTENUTI	Ottenuto il tutto come da programmazione eventi			
	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
1	Attività tecnico/amministrative per autorizzazioni e predisposizione di tutto quanto necessario per la buona riuscita di eventi, celebrazioni, manifestazioni anche in orari non lavorativi (festivi, serali, etc.)	febbraio 2015 luglio/agosto 2015 settembre 2015	N.3 eventi culturali + feste contrade patrocinate dal comune	Effettuato servizio per il Carnevale, la notte bianca e la bora

L'obiettivo per il fatto che tutti gli appuntamenti prospettati sono stati presenziati in preparazione ed in smobilizzo dal personale operativo dell'UTC si ritiene raggiunto al 100%;

4. SETTORE SOCIALE

Responsabile Settore Sociali: Dott.ssa Mina Mendola (dall'1/1/2015 al 30/6/2015)
Responsabile Servizio Istruzione: Dott.ssa Mina Mendola (dall'1/7/2015 al 31/12/2015)
Responsabile Servizi Sociali: Dott. Pietro Oliva (dall'1/7/2015 al 31/12/2015)

MAPPATURA DEI SERVIZI



RISORSE UMANE

NR.	PROFILO CATEGORIA	COGNOME NOME	TIPOLOGIA DI ORARIO
1.	Funzionario socio-assistenziale e socio educativo D3/D4	Mendola Mina	tempo pieno (*)
2.	Istruttore amministrativo C/C2	Ielo Anna	tempo pieno
3.	Collaboratore amministrativo B3/B7	Ferri Alessandra	part-time 30 h. settimanali

(*) convenzione tra il Comune di Calusco d'Adda e l'Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino con decorrenza 01/01/2012 fino al 31/12/2015 per l'utilizzo della dipendente nella misura del 50%.

Settore		Responsabile			
4. SOCIALE		Dott. Mina Mendola (Istruzione) Dott. Pietro Oliva (Servizi Sociali)			
Servizio					
ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI					
Attività					
ASILO NIDO					
Descrizione attività					
A .Programmazione e verifica a livello comunale asilo nido in base a quanto indicato nel contratto di concessione.					
B. Programmazione e gestione sovra comunale asilo nido comunale					
Tipologia d'utenza					
a. Cittadini iscritti al servizio e loro famiglie;					
b. Comuni convenzionati.					
Nr.	Attività	Indicatori 2012	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015
1	Numero iscritti (residenti e non)	35	33	35	33
2	Numeri iscrizioni nell'anno	28	21	28	25
3	Raccordo con Ente gestore/ Asl e A.s.c. Isola Bergamasca e Bassa Val S. Martino per mantenimento accreditamento della struttura e vigilanza.	1	1	1	1
4	Incontri di programmazione attività e verifica tecnica ed economica con ente concessionario	3	2	2	2
5	Migliorie del servizio (organizzativi e qualitativi)	-	-	3	
6	Gestione numero e aspetti organizzativi Convenzioni sovracomunali per la gestione associata del servizio	4	4	4	4
Personale coinvolto					
Istruttore amministrativo C/C2					

Settore		Responsabile			
4. SOCIALE		Dott. Mina Mendola (Istruzione) Dott. Pietro Oliva (Servizi Sociali)			
Servizio					
ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA					
Attività					
ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA E DELLE SITUAZIONI DI FRAGILITA' SOCIALE					
Descrizione attività					
<ul style="list-style-type: none"> - Programmazione e verifica servizio di assistenza domiciliare in collaborazione con Az.Spec.Consortile; - Organizzazione soggiorno marino anziani; - Organizzazione servizio di teleassistenza** in collaborazione con l'Associazione Ammalati anziani di Calusco d'Adda e la Croce Bianca di Merate; - Organizzazione servizio di pasti a domicilio** in collaborazione con l'Associazione Ammalati Anziani di Calusco d'Adda; - Organizzazione servizio di trasporto sociale** in collaborazione con l'Associazione Fanti di Calusco d'Adda; - Gestione richieste per concessione gratuita sacchi immondizia per soggetti affetti da enuresi**; - Gestione ricorsi per nomina amministrazione di sostegno**; - Richieste per ricoveri di sollievo anziani in RSA e voucher CDI con la collaborazione dell'Azienda speciale consortile. - Segnalazione casi Fondo Non Autosufficienze in collaborazione con l'Azienda speciale consortile. <p>** l'utenza prevalente può essere anziana, ma trattasi di servizi indirizzati alle varie tipologie d'utenza dei servizi sociali.</p> <p><u>Tipologia d'utenza:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> --soggetti anziani e loro famiglie --Associazioni del territorio. 					
Nr.	Attività	Indicatori 2012	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015
1	n. utenti servizio di assistenza domiciliare (e n. segnalazioni FNA)	28	34	31	35 (n.10 segnalazioni FNA)
2	n. utenti servizio pasti a domicilio	50	47	50	45
3	n. utenti servizio di trasporto sociale	38	26	30	35
4	n. utenti servizio di teleassistenza	11	7	7	9
5	n. concessioni gratuite sacchi immondizia	44	38	41	42
6	n. partecipanti soggiorno marino anziani	54	55	46	49
7	n. richieste di ricoveri di sollievo e/o voucher CDI	16	1	2	2
8	n. utenti beneficiari integrazione economica rette in RSA	2	1	1	1
Personale coinvolto					
Istruttore amministrativo C/C2 Collaboratore amministrativo B3/B7 Contratto di servizio con Azienda speciale consortile Isola Berg. e Bassa Val San Martino					

Settore		Responsabile			
4. SOCIALE		Dott. Mina Mendola (Istruzione) Dott. Pietro Oliva (Servizi Sociali)			
Servizio					
ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA					
Attività					
ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA A FAVORE DEI MINORI E DELLE FAMIGLIE					
Descrizione attività					
<p>Progetti ed interventi sociali nell'area della tutela minorile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Progetti ed interventi di affido familiare - Accertamento evasione obbligo scolastico - Programmazione e verifica Minicre - Collaborazione con Associazioni e altre agenzie educative del territorio per interventi progettazioni educative a favore di minori (es. Invacanzattiva, Patto educativo territoriale, Cre per bambini e preadolescenti, Agostosport, etc...) - Assegni di maternità - Assegni per nucleo familiare numero 					
Nr.	Attività	Indicatori 2012	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015
1	n. procedimenti attivati per accertamento evasione obbligo scolastico	9	5	7	5
2	n. minori frequentanti Minicre	30	45	45	45
3	n. procedimenti autorizzativi e n. collaborazioni a favore degli Enti gestori per la realizzazione di attività educative territoriali a favore di minori	4	4	4	4
4	n. concessioni assegni maternità	16	17	17	17 di cui 15 aventi diritto
5	n. concessioni assegni nucleo familiare numeroso	9 di cui 8 aventi diritto	34 di cui 31 aventi diritto	36 di cui 34 aventi diritto	38 di cui 34 aventi diritto
6	Numero minori e loro famiglie in carico al servizio sociale	14	26	36	31
7	Numero minori e loro famiglie in carico al servizio sovracomunale di Tutela minori, a seguito di Decreto T.M., e collaborazione con i servizi territoriali	19 (di cui 5 affidi)	27 (di cui 4 affidi)	29 (di cui 4 affidi)	25 (di cui 2 affidi)
Personale coinvolto					
Istruttore amministrativo C/C2 Collaboratore amministrativo B3/B7 Contratto di servizio con Azienda speciale consortile Isola Berg. e Bassa Val San Martino					

Settore		Responsabile			
4. SOCIALE		Dott. Mina Mendola (Istruzione) Dott. Pietro Oliva (Servizi Sociali)			
Servizio					
ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA					
Attività					
ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA A FAVORE DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI					
Descrizione attività					
<ul style="list-style-type: none"> - Progettazione percorsi individualizzati; - Programmazione e verifica servizio di assistenza domiciliare; - Programmazione, collaborazione e verifica del soggiorno marino disabili; - Programmazione e verifica, a livello comunale e sovracomunale del <u>servizio territoriale disabili</u>; - Programmazione del <u>servizio di assistenza educativa scolastica</u> in raccordo con l'Azienda speciale consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino; - Inserimenti utenti in CSE, CDD, RSD, Scuola Potenziata; - Inserimenti in progetti socio-occupazionali e/o inserimenti lavorativi in raccordo con l'Azienda speciale consortile; - Gestione ricorsi per amministrazione di sostegno in collaborazione con l'Azienda speciale consortile; - Gestione richieste contributi regionali strumenti tecnologicamente avanzati. <p>Tipologia d'utenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> -soggetti diversamente abili e loro famiglie; -associazioni del territorio. 					
Nr.	Attività	Indicatori 2012	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015
1	N.partecipanti soggiorno marino disabili	13 sogg. disabili 10 volontari	14 sogg. disabili e 10 volontari	14 sogg. disabili e 10 volontari	14 sogg. disabili e 9 volontari
2	n. utenti inseriti presso il Servizio territoriale disabili (T.I.D.A.)	11	13	13	9 di Calusco
3	n. convenzioni sovracomunali in atto per TIDA	5	5	5	5
4	Predisposizioni bilancio economico preventivo e consuntivo per Comuni convenzionati TIDA	2	2	2	2
5	n. utenti in carico al servizio di Assistenza educativa scolastica gestito tramite l'Azienda speciale consortile	10	13	13	15
6	n. utenti con integrazione economica rette in CSE, CDD e RSD	10	9	9	9
7	Numero inserimenti in progetti socio-occupazionali e/o inserimenti lavorativi	6	7	6	7
8	Numero richieste contributi regionali strumenti tecnologicamente avanzati	8	4	1	0
9	Numero richieste contributi Regionali per abbattimento barriere architettoniche	3	2	3	2
Personale coinvolto					
Istruttore amministrativo C/C2 Collaboratore amministrativo B3/B7 Contratto di servizio con Azienda speciale consortile Isola Berg. e Bassa Val San Martino					

Settore		Responsabile			
4. SOCIALE		Dott. Mina Mendola (Istruzione) Dott. Pietro Oliva (Servizi Sociali)			
Servizio					
ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA					
Attività					
ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA: SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E INTERVENTI GENERICI PER SOGGETTI A DISAGIO SOCIALE ED ECONOMICO					
Descrizione attività					
<ul style="list-style-type: none"> - Concessione contributi economici a persone fisiche; - Attivazione fondo d'emergenza abitativo in collaborazione con l'Azienda speciale consortile; - Gestione SGATE (agevolazioni tariffe elettriche e gas) in convenzione con i Sindacati; - Programmazione e organizzazione, in collaborazione con la Croce Rossa, con altre associazioni di volontariato e, con la Parrocchia per la concessione e distribuzione pacchi viveri per famiglie bisognose; - Collaborazione con l'Ufficio Tecnico e Aler di Bergamo per soggetti presi in carico dai Servizi Sociali e assegnatari di case Aler; - Partecipazione a Commissione con Aler di Bergamo per erogazione di contributi di solidarietà ex lege n.27/2007; - Segretariato sociale e servizio sociale professionale; - Progetti individualizzati; - Predisposizione ricorsi e gestione Amministrazioni di sostegno; - Collaborazione con Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino <p><u>Tipologia utenza:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Utenti in situazione di grave disagio socio-economico; - Utenza varia Servizi Sociali. 					
Nr.	Attività	Indicatori 2012	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015
1	n. richieste contributi economici	60	90	n.90 richieste n 8 erogati da Comune n. 15erogati tramite Associazioni	n. 80 richieste di cui n. 7 erogati dal Comune e n. 18 erogati tramite Associazioni)
2	n. attivazioni fondo d'emergenza abitativa	1	3	1	2 + 3 fondo famiglia casa
3	Fondo straordinario affitto 2015	-	-	-	n. 4 e n. 1 convenzioni
4	n. nuclei familiari assegnatari di pacchi viveri	35 su 45 richieste	37	44	30 su n. 44 richieste
5	n. nuclei beneficiari contributi solidarietà	n. 7 su 4 richieste	6 su n. 10 richieste	2 su 4 richieste	6 su 6 richieste
6	n. gestione convenzioni per agevolazioni bonus gas ed energia elettrica concesse	n. 8 domande e n. 2 convenzioni	n. 3 domande e n. 2 convenzioni	n.4 domande e n. 1 conv.	n. 4 domande e n. 1 convenzione

7	Richieste rimborso maggiori oneri Sgate	-	-	-	5
8	Numero progetti individualizzati	21	28	30	30
9	N .ricorsi per amministrazione di sostegno	1(+1 indagine con relazione su richiesta I T.O.)	2	2	1
8	n. gestioni di amministrazioni di sostegno in carico ad Amministratori locali	7	6	4	4
9	Segretariato sociale: numero colloqui	200	200	200	150
10	Segretariato sociale: numero incontri di pianificazione e coordinamento interventi socio- sanitari e socio-educativi	91	90	100	90
11	Segretariato sociale: numero visite domiciliari	18	20	30	30

Personale coinvolto

Istruttore amministrativo C/C2

Collaboratore amministrativo B3/B7

Contratto di servizio con Azienda speciale consortile Isola Berg. e Bassa Val San Martino

Settore		Responsabile			
4. SOCIALE		Dott. Mina Mendola (Istruzione) Dott. Pietro Oliva (Servizi Sociali)			
Servizio					
SCUOLA MATERNA, ISTRUZIONE ELEMENTARE, MEDIA E ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI					
Attività					
SERVIZI E ATTIVITA' ISTRUZIONE					
<ul style="list-style-type: none"> - Gestione servizi e attività di supporto all'attività formativa degli istituti scolastici; - Programmazione, gestione iscrizioni, monitoraggio e verifica refezione scolastica, refezione servizi sociali; - Gestione programma informatizzato refezione scolastica e sociale; - Collaborazione con la Commissione Mensa. - Gestione dote scuola (sostegno al reddito, sostegno alla scelta e dote merito) e rapporti con Regione Lombardia. - Gestione convenzione con scuola dell'infanzia paritaria M. Immacolata. - Fornitura gratuita libri di testo scuola primaria per alunni residenti. - Programmazione e predisposizione piano di diritto allo studio per scuole del territorio(statali e paritarie). - Monitoraggio e verifica convenzione con Associazioni per corsi di orientamento musicali e banda musicale. <p>Tipologia dell'utenza: --alunni e loro famiglie; --scuole del territorio; --Associazioni.</p>					
Nr.	Attività	Ind. 2012	Ind. 2013	Ind. 2014	Indic. 2015
1	Predisposizione Piano Diritto allo Studio	1	1	1	1
2	Numero iscritti refezione scolastica e altri servizi	658	649	660	650
3	Numero solleciti pagamenti insoluti refezione scolastica	467	373	319	208
4	Numero iscritti trasporto scolastico	30	29	32	Non attivo
5	Gestione rette trasporto scolastico	58	58	30	Non attivo
6	Gestione servizio di accompagnamento al trasporto scolastico.	1	1	1	Non attivo
7	Numero riunioni Commissioni Mensa	3	2	2	2
8	Numero domande accolte per dote scuola	172	167	107	71
9	Gestione convenzione con scuola dell'infanzia M. Immacolata	1	1	1	1
10	Gestione convenzione per la gestione dei corsi di orientamento musicale e creazione banda del paese	n. 1 convenz. e 18 iscritti	n. 1 convenz. e 17 iscritti	n. 1 convenz. e 17 iscritti	n. 1 convenzione
Personale coinvolto					
Istruttore amministrativo C/C2					

Settore		Responsabile			
4. SOCIALE		Dott. Mina Mendola (Istruzione) Dott. Pietro Oliva (Servizi Sociali)			
Servizio					
GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE					
Attività					
GESTIONE AMMINISTRATIVA A CARATTERE GENERALE					
Descrizione attività					
<ul style="list-style-type: none"> - Gestione del personale assegnato al settore; - Attività amministrativa di settore (determinazioni, deliberazioni, etc.); - Gestione capitoli di PEG; - Adempimenti amministrativi e procedure per l'appalto di forniture e servizi; - Predisposizione dei bandi di gara, delle lettere di invito, capitolati speciali d'appalto e disciplinari di gara e relative Commissioni di gara; - Adempimenti relativi alle pubblicazioni nonché altre forme di pubblicità previste dalla normativa in tema di appalti; - Verifica aspetti contrattuali e relativa sottoscrizione contratti; - Gestione automezzi assegnati al settore; - Gestione ragazzi/e in servizio civile volontario, tramite nomina OPL (operatore locale di progetto) e collaborazione con Anci; - Predisposizione Albo beneficiari per persone fisiche e per persone giuridiche; - Emissione fatturazioni per i servizi del Settore Sociale; - Compilazione registri Iva; - Controllo accertamenti in entrata relativamente ai servizi; - Gestioni situazioni di insolvenza. 					
Nr.	Attività	Indicatori 2012	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015
1	n. Proposte deliberazioni di Giunta e Consiglio comunale	n.40 proposte Giunta e n.3 Consiglio Comunale	n. 31 proposte Giunta e n. 3 Consiglio	n.31 G.C. n. 3 C.C.	n. 26 G.C. n. 1 C.C.
2	n. determinazioni di settore	196	64	77	70
3	Ordinativi informatici di liquidazione (dal 2013 sostituendo le determinazioni)	-	167	180	170
4	n. trasmissione elenchi determinazioni	21	19	20	35
5	Ore settimanali di apertura al pubblico	6,45	6,45	6,45	6,45
6	n. appuntamenti per specifiche pratiche oltre orario di apertura al pubblico	Non rilev.	Non rilev.	250	250
7	Numero dipendenti coordinati	3	3	2 oltre cont. di servizio con AZ spec.Cons segretario sociale	2 oltre cont. di servizio con AZ spec.Cons segretario sociale
8	n. contratti	12	6	6	1
9	n. convenzioni	20	17	19	19

10	Numero appalti di servizi e/o forniture effettuati nell'anno	n. 3 appalti e n.1 proroga prevista nel bando iniziale	n. 1 appalti 1 concession e di servizi	n. 2	n. 1 proroga
11	Predisposizione albo beneficiari: numero contributi a persone fisiche e persone giuridiche	n.59 persone fisiche e n.31 persone giuridiche	n. 59 persone fisiche e n. 29 persone giuridiche	n.32 persone fisiche e n. 28 persone giuridiche	Assorbito da adempimenti Amministrazione Trasparente
12	Caricamenti sul sito per obblighi trasparenza: Pubblicazioni all'albo on line determinazioni: Pubblicazioni all'albo on line liquidazioni:	-- -- --	-- -- --	-- -- --	n.70; n.70; n.170.
13	Numero fatturazioni emesse suddivise per servizio (sad, trasporto sociale, CDI, teleassistenza, refezione scolastica per royalty, etc...)	n.75 sad n.75 trasporto sociale n.12 teleassistenza n.173 CDI e n.170 per pasti anziani n.2 refezione scolastica n.1 istituto comprensivo per pasti insegnanti <u>TOTALE: 938</u>	n.76 trasporto sociale n.96 sad n.11 teleassistenza n. 154 CDI n.154 fatt. pasti cdi n. 2 refezione scolastica n. 419 pasti anziani <u>TOTALE: 912</u>	n.72 trasporto sociale n.91 sad n.8 teleassistenza n. 18 CDI n.13 fatt. pasti cdi n. 2 refezione scolastica n. 444 pasti anziani <u>TOTALE: 648</u>	n. 90 trasporto sociale n. 68 sad n. 8 teleassistenza n. 2 refezione scolastica n. 3 CDI n.410 pasti anziani <u>TOTALE: 581</u>
13	n. registri iva compilati suddivisi per servizio.	19	23	12	13
14	n. interventi (solleciti, etc..) per controllo accertamenti e gestione insoluti utenti ai vari servizi.	n.480 solleciti, di cui per la refezione scolastica sono stati n. 467, per il trasporto scolastico circa 10, per pasti anziani 3	n.385 solleciti, di cui 373 per la refezione scolastica, n.10 per il trasporto scolastico e n. 4 pasti anziani	n. 319 refezione scolastica	20 solleciti sad/trasporto o/ Teleassistenza n.208 solleciti refezione scolastica
Personale coinvolto					
Istruttore amministrativo C/C2 Collaboratore amministrativo B3/B7 Contratto di servizio con Azienda speciale consortile Isola Berg. e Bassa Val San Martino					

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2015
Voci di : ENTRATA

Raggruppamento per - NESSUN RAGGRUPPAMENTO

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

13 - GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI	; 14 - programma generico	; 200 - AMMINISTRAZIONE GENERALE	; 300 - POLIZIA LOCALE
400 - ISTRUZIONE PUBBLICA	; 500 - CULTURA E BENI CULTURALI	; 600 - SPORT E TEMPO LIBERO	; 800 - VIABILITA'
900 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITO...	; 910 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	; 930 - VERDE PUBBLICO	; 950 - NETTEZZA URBANA
1000 - INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE	; 1001 - SERVIZI CIMITERIALI		

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

***** RESPONSABILI DI SERVIZIO *****: Il Responsabile Servizio Istruzione ;

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	% accertato su assestato (E=D/C)	incassato (F)	% incassato su accertato (G=F/D)
	Responsabile							
30100.02.0756	PROVENTI DEL SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE E MENSE (RILEVANTE AI FINI IVA) Il Responsabile Servizio Istruzione	52.000,00	4.000,00	56.000,00	52.168,56	93,16 %	861,71	1,65 %
30100.02.0757	PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) Il Responsabile Servizio Istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
30500.02.1445	CONCORSO SPESE ISTITUTO COMPRENSIVO Il Responsabile Servizio Istruzione	6.100,00	0,00	6.100,00	10.104,91	165,65 %	0,00	0,00 %
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		58.100,00	4.000,00	62.100,00	62.273,47	100,28 %	861,71	1,38 %

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2015
Voci di : USCITA

Raggruppamento per - NESSUN RAGGRUPPAMENTO

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

13 - GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI	; 14 - programma generico	; 200 - AMMINISTRAZIONE GENERALE	; 300 - POLIZIA LOCALE
400 - ISTRUZIONE PUBBLICA	; 500 - CULTURA E BENI CULTURALI	; 600 - SPORT E TEMPO LIBERO	; 800 - VIABILITA'
900 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITO...	; 910 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	; 930 - VERDE PUBBLICO	; 950 - NETTEZZA URBANA
1000 - INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE	; 1001 - SERVIZI CIMITERIALI		

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

***** RESPONSABILI DI SERVIZIO *****: Il Responsabile Servizio Istruzione ;

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
04011.04.1635	CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE PRIVATE O RELIGIOSE Il Responsabile Servizio Istruzione	78.100,00	0,00	78.100,00	78.096,00	100,00 %	78.096,00	100,00 %
04021.03.1740	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI Il Responsabile Servizio Istruzione	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	100,00 %	11.883,11	95,06 %
04021.04.1736	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DIREZIONE DIDATTICA Il Responsabile Servizio Istruzione	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00 %	10.000,00	100,00 %
04021.04.1833	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE Il Responsabile Servizio Istruzione	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	100,00 %	3.300,00	100,00 %
04061.03.1930	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTI AI FINI IVA) Il Responsabile Servizio Istruzione	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
04061.03.1931	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE AI FINI IVA) Il Responsabile Servizio Istruzione	25.800,00	0,00	25.800,00	25.000,00	96,90 %	17.131,98	68,53 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
04061.03.1940	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI Il Responsabile Servizio Istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
04071.03.1920	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE Il Responsabile Servizio Istruzione	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
04071.03.1955	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE Il Responsabile Servizio Istruzione	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
04071.04.1956	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE Il Responsabile Servizio Istruzione	22.500,00	-4.068,00	18.432,00	18.431,28	100,00 %	16.731,28	90,78 %
04071.04.1958	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE SCUOLE PRIVATE Il Responsabile Servizio Istruzione	8.100,00	-1.232,00	6.868,00	6.868,00	100,00 %	6.868,00	100,00 %
04071.04.1966	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO E BUONO SCUOLA Il Responsabile Servizio Istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
06011.04.4260	SPESE PER I GIOUCHI DELLA GIOVENTU' Il Responsabile Servizio Istruzione	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00 %	2.000,00	100,00 %
06011.04.4261	SPESE PER SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVA Il Responsabile Servizio Istruzione	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00 %	1.000,00	100,00 %
12011.03.3941	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE AI FINI IVA) Il Responsabile Servizio Istruzione	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00 %	0,00	0,00 %
12031.03.4482	CONTRIBUTO SPESE MENSA SOCIALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) Il Responsabile Servizio Istruzione	10.000,00	-4.080,00	5.920,00	5.519,94	93,24 %	3.042,29	55,12 %
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		174.900,00	-9.380,00	165.520,00	163.215,22	98,61 %	150.052,66	91,94 %

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2015
Voci di : ENTRATA

Raggruppamento per - NESSUN RAGGRUPPAMENTO

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

13 - GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI	; 14 - programma generico	; 200 - AMMINISTRAZIONE GENERALE	; 300 - POLIZIA LOCALE
400 - ISTRUZIONE PUBBLICA	; 500 - CULTURA E BENI CULTURALI	; 600 - SPORT E TEMPO LIBERO	; 800 - VIABILITA'
900 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITO...	; 910 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	; 930 - VERDE PUBBLICO	; 950 - NETTEZZA URBANA
1000 - INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE	; 1001 - SERVIZI CIMITERIALI		

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

***** RESPONSABILI DI SERVIZIO *****: Il segretario Comunale ;

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	% accertato su assestato (E=D/C)	incassato (F)	% incassato su accertato (G=F/D)
	Responsabile							
20101.01.0695	GETTITO IRPEF 5 PER MILLE Il Segretario Comunale	1.300,00	0,00	1.300,00	1.109,67	85,36 %	1.109,67	100,00 %
20101.02.0649	CONTRIBUTO PROVINCIA PER ALUNNI DISABILI Il Segretario Comunale	23.700,00	0,00	23.700,00	16.709,30	70,50 %	3.992,70	23,90 %
20101.02.0665	TRASFERIMENTI DA AZIENDA CONSORTILE Il Segretario Comunale	70.000,00	0,00	70.000,00	65.963,21	94,23 %	4.830,00	7,32 %
20101.02.0675	TRASFERIMENTI DA AZIENDA CONSORTILE Il Segretario Comunale	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	50,00 %	2.000,00	100,00 %
20101.02.0680	TRASFERIMENTI DA AZIENDA SANITARIA PER CENTRO DIURNO INTEGRATO Il Segretario Comunale	20.000,00	0,00	20.000,00	9.384,99	46,92 %	9.384,99	100,00 %
30100.02.0769	PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI (S.A.D. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) Il Segretario Comunale	20.120,00	3.000,00	23.120,00	13.773,98	59,58 %	8.354,68	60,66 %
30100.02.0770	PROVENTI CENTRO DIURNO INTEGRATO Il Segretario Comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	% accertato su assestato (E=D/C)	incassato (F)	% incassato su accertato (G=F/D)
	Responsabile							
30100.02.1375	CONCORSO SPESE SERVIZI SOCIALI Il Segretario Comunale	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
30100.03.1013	CANONE GESTIONE C.D.I. Il Segretario Comunale	17.000,00	3.740,00	20.740,00	20.740,00	100,00 %	20.740,00	100,00 %
30500.02.1400	CONCORSO SPESA ASILO NIDO Il Segretario Comunale	12.000,00	0,00	12.000,00	4.800,00	40,00 %	3.600,00	75,00 %
30500.02.1401	CONCORSO SPESA CENTRO DIURNO INTEGRATO Il Segretario Comunale	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	100,00 %	25.000,00	89,29 %
30500.02.1405	CONCORSO SPESE SERVIZI SOCIALI Il Segretario Comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
30500.02.1466	CONCORSO SPESE CENTRO DISABILI Il Segretario Comunale	42.600,00	0,00	42.600,00	42.000,00	98,59 %	20.000,00	47,62 %
40200.01.1750	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE Il Segretario Comunale	7.920,00	0,00	7.920,00	6.381,31	80,57 %	6.381,31	100,00 %
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		249.140,00	6.740,00	255.880,00	210.862,46	82,41 %	105.393,35	49,98 %

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2015
Voci di : USCITA

Raggruppamento per - NESSUN RAGGRUPPAMENTO

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

13 - GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI	; 14 - programma generico	; 200 - AMMINISTRAZIONE GENERALE	; 300 - POLIZIA LOCALE
400 - ISTRUZIONE PUBBLICA	; 500 - CULTURA E BENI CULTURALI	; 600 - SPORT E TEMPO LIBERO	; 800 - VIABILITA'
900 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITO...	; 910 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	; 930 - VERDE PUBBLICO	; 950 - NETTEZZA URBANA
1000 - INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE	; 1001 - SERVIZI CIMITERIALI		

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

***** RESPONSABILI DI SERVIZIO *****: Il segretario Comunale ;

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
06011.04.4616	INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU' Il Segretario Comunale	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	100,00 %	13.000,00	100,00 %
06021.03.4615	INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU' Il Segretario Comunale	12.000,00	0,00	12.000,00	11.934,98	99,46 %	6.998,16	58,64 %
12011.03.3920	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO Il Segretario Comunale	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
12011.03.3940	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILI NIDO Il Segretario Comunale	30.000,00	0,00	30.000,00	23.911,96	79,71 %	19.842,28	82,98 %
12011.03.4630	INTERVENTI ASSISTENZIALI PER MINORENNI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI AUTORITA' GIUDIZIARIA Il Segretario Comunale	90.000,00	0,00	90.000,00	75.069,22	83,41 %	62.295,22	82,98 %
12011.04.3957	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO Il Segretario Comunale	15.000,00	0,00	15.000,00	11.852,23	79,02 %	0,00	0,00 %
12011.04.4675	INTERVENTI ASSISTENZIALI PER MINORENNI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI AUTORITA' GIUDIZIARIA Il Segretario Comunale	20.000,00	0,00	20.000,00	13.400,00	67,00 %	13.400,00	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
12011.10.3956	INTERVENTI ASSISTENZIALI PER MINORENNI Il Segretario Comunale	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
12021.03.4464	SPESE PER INSERIMENTI LAVORATIVI Il Segretario Comunale	1.200,00	0,00	1.200,00	497,37	41,45 %	497,37	100,00 %
12021.03.4640	SPESE PER ASSISTENZA DIVERSAMENTE ABILI Il Segretario Comunale	250.200,00	8.346,00	258.546,00	251.113,31	97,12 %	172.661,58	68,76 %
12021.03.4641	SPESE PER PROGETTO DISABILI Il Segretario Comunale	61.120,00	0,00	61.120,00	61.116,10	99,99 %	45.837,06	75,00 %
12021.04.4431	CONTRIBUTI AI DIVERSAMENTE ABILI Il Segretario Comunale	3.500,00	0,00	3.500,00	3.080,00	88,00 %	2.400,27	77,93 %
12021.10.4677	SPESA PER ASSISTENZA DIVERSAMENTE ABILI Il Segretario Comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
12022.04.9217	CONTRIBUTO A PRIVATI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE Il Segretario Comunale	7.920,00	0,00	7.920,00	4.231,31	53,43 %	4.231,31	100,00 %
12031.02.4490	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SACCHI ENURESI Il Segretario Comunale	1.300,00	0,00	1.300,00	1.250,00	96,15 %	0,00	0,00 %
12031.03.4310	SPESE DI GESTIONE CENTRO DIURNO INTEGRATO Il Segretario Comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
12031.03.4435	ASSISTENZA AGLI ANZIANI RICOVERATI Il Segretario Comunale	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
12031.03.4441	ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE Il Segretario Comunale	69.300,00	-900,00	68.400,00	61.357,60	89,70 %	41.678,52	67,93 %
12031.04.4312	CONTRIBUTI VARI CENTRO DIURNO INTEGRATO Il Segretario Comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
12031.09.4313	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI Il Segretario Comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
12041.04.4461	CONTRIBUTI SERVIZI SOCIALI Il Segretario Comunale	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	5.952,00	99,20 %	3.858,70	64,83 %
12061.04.4485	TRASFERIMENTI UFFICIO DI PIANO Il Segretario Comunale	4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	25,00 %	1.000,00	100,00 %
12061.04.4674	CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA' L.R. 27/2007 Il Segretario Comunale	4.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00 %	5.000,00	100,00 %
12071.02.4422	SPESA PARCO AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI Il Segretario Comunale	510,00	0,00	510,00	503,76	98,78 %	503,76	100,00 %
12071.03.4418	SPESE PER LA FORMAZIONE QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE Il Segretario Comunale	640,00	0,00	640,00	113,86	17,79 %	113,86	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
12071.03.4421	SPESA PARCO AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI Il Segretario Comunale	7.000,00	0,00	7.000,00	5.633,49	80,48 %	4.566,45	81,06 %
12071.03.4423	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIALI Il Segretario Comunale	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
12071.03.4424	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI Il Segretario Comunale	1.700,00	900,00	2.600,00	2.188,00	84,15 %	0,00	0,00 %
12071.03.4614	INIZIATIVE AZIENDA CONSORTILE Il Segretario Comunale	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
12071.03.4639	INCARICO PROFESSIONALE PER INTERVENTI SOCIALI Il Segretario Comunale	36.300,00	393,96	36.693,96	36.640,96	99,86 %	36.247,00	98,92 %
12071.04.4484	QUOTA CONTRIBUTO DI GESTIONE UFFICIO DI PIANO Il Segretario Comunale	33.300,00	0,00	33.300,00	33.252,00	99,86 %	33.252,00	100,00 %
12081.04.4480	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI ENTI DIVERSI Il Segretario Comunale	18.000,00	0,00	18.000,00	17.711,40	98,40 %	17.711,40	100,00 %
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		691.290,00	8.739,96	700.029,96	639.809,55	91,40 %	485.094,94	75,82 %

SETTORE SOCIALE
Servizio Istruzione – Servizi Sociali
OBIETTIVI P.E.G. ANNO 2015

Obiettivo nr. 1	
OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E SERVIZI COMPLEMENTARI	
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	Adeguamento e aggiornamento del regolamento comunale Sad e servizi complementari alla nuova organizzazione del servizio e alla recente normativa in materia di Isee per quanto riguarda la compartecipazione dell'utenza.
RISORSE UMANE	Responsabile Settore Sociale Istruttore Amministrativo Collaboratore Amministrativo Contratto di servizio con Azienda speciale consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino
RISORSE STRUMENTALI	In uso al Settore
COSTI	Risorse assegnate da Peg Servizi Sociali
RISULTATI ATTESI	Predisposizione schema di regolamento comunale Sad e servizi complementari e predisposizione fasce Isee, entro dicembre 2015.
RISULTATI OTTENUTI	Il personale ha collaborato con l'Azienda al fine di elaborare uno schema di regolamento non solo per il servizio di assistenza domiciliare, ma anche per i principali servizi sociali e per l'applicazione della recente normativa in materia di Isee. Tale schema di regolamento è stato presentato in Assemblea Consortile il 16 dicembre 2015. Inoltre, per quanto riguarda il servizio di assistenza domiciliare anziani comunale, nel mese di dicembre 2015, sono state effettuate e consegnate le simulazioni Isee per quanto riguarda il nuovo sistema tariffario e l'incidenza sul bilancio comunale, al fine di mantenerne l'equilibrio tra ricavi e costi.

Obiettivo nr. 2	
OGGETTO: SERVIZIO TERRITORIALE DISABILI	
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	Riorganizzazione e ripensamento del servizio in relazione all'evolversi dei bisogni dell'utenza e delle necessità del Comune stesso e dei Comuni convenzionati.
RISORSE UMANE	Responsabile Settore Sociale Istruttore Amministrativo Collaboratore Amministrativo Contratto di servizio con Azienda speciale Consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino.
RISORSE STRUMENTALI	In uso al Settore
COSTI	Risorse assegnate da Peg Servizi Sociali
RISULTATI ATTESI	Predisposizione proposta organizzativa servizi a favore dei disabili in relazione alle indicazioni dell'Amministrazione Comunale e in relazione alle necessità dei Comuni soci, in un percorso congiunto con l'Azienda speciale consortile, entro dicembre 2015.
RISULTATI OTTENUTI	<ul style="list-style-type: none"> a) n. 8 incontri durante l'anno 2015 con i Comuni Convenzionati; b) Predisposizione di una proposta organizzativa, in relazione alle indicazioni dell'Amministrazione Comunale di Calusco d'Adda e alle necessità dei Comuni soci, in un'ottica sovracomunale, e presentata ai 24 Comuni afferenti all'Azienda speciale consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino il 06.11.2015; c) Concessione comodato d'uso gratuito locali ex Tida all'Azienda con deliberazione di Giunta Comunale n.116 del 16.11.2015; d) Dall'organizzazione del servizio, a valenza sovracomunale, ne consegue per il Comune di Calusco d'Adda, avendo dato i locali in comodato d'uso gratuito: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Rimborso utenze da parte dell'Azienda; ✓ Abbattimento costi d'inserimento per i propri cittadini pari al 20% costi moduli; ✓ Incremento qualitativo degli interventi a favore dei propri cittadini diversamente abili.

Obiettivo nr. 3	
OGGETTO: PROMOZIONE DELL’AFFIDO	
DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO	Sensibilizzazione e promozione dell’affido familiare sul territorio comunale in sinergia con il progetto sovracomunale gestito dal Consorzio Fa in collaborazione con l’Azienda speciale consortile
RISORSE UMANE	Responsabile Settore Sociale Istruttore Amministrativo Collaboratore Amministrativo Contratto di servizio con Azienda speciale Consortile
RISORSE STRUMENTALI	In uso al Settore
COSTI	Risorse assegnate da Peg Servizi Sociali
RISULTATI ATTESI	Presentazione ad Associazioni e alle famiglie del progetto e loro coinvolgimento (anno 2015/anno 2016 secondo le scadenze indicate nel progetto approvato dalla Giunta Comunale).
RISULTATI OTTENUTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Presa d’atto del progetto sovracomunale in materia di promozione dell’affido (Deliberazione di Giunta Comunale n.94 del 28.09.2015); ✓ N.1 incontro con le associazioni e gruppi significativi del territorio, con la presenza anche dell’amministrazione comunale, per la presentazione del progetto; ✓ N.1 serata di sensibilizzazione all’accoglienza per la popolazione. ✓ Dall’anno 2016 inizieranno, in collaborazione con l’Azienda, i percorsi di sostegno per le coppie disponibili all’affido.

5. "SETTORE VIGILANZA"

Responsabile: Salvatore Cortese

MAPPATURA DEI SERVIZI



RISORSE UMANE

NR.	PROFILO CATEGORIA	COGNOME NOME	TIPOLOGIA DI ORARIO
1.	Istruttore direttivo vigilanza D/D4	Cortese Salvatore	tempo pieno
2.	Istruttore direttivo vigilanza D/D3 (fino al 31/10/2015)	Locatelli Pierlorenzo	tempo pieno
3.	Agente polizia municipale C/C3	Brembilla Mauro	tempo pieno
4.	Agente polizia municipale C/C3	Pedrali Roberto	tempo pieno
5.	Istruttore amministrativo C/C1	Filippazzo Irene	tempo pieno

Settore		Responsabile			
5	VIGILANZA	Cortese Salvatore			
Servizio					
POLIZIA MUNICIPALE					
Attività					
POLIZIA STRADALE - AUTORIZZAZIONI - PARERI SEGNALETICA - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO					
Descrizione attività					
Rilevazione delle infrazioni al Codice della strada e norme complementari, a regolamenti comunali ed ordinanze del Sindaco in materia di circolazione stradale. Rilevazioni incidenti stradali e relativi adempimenti conseguenti.					
Nr.	Attività	Indicatori 2012	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015
1	Numero di pattuglie sul territorio	438	432	355	387
2	Posti di controllo stradali effettuati	126	82	108	
3	Accertamenti violazioni al codice della strada di cui:	2.151	2.527	2.135	2394
4	4a : accert. al codice della strada rilevate con strumentazione elettronica e uff. 126 bis	1.156 (913 + 243)	1.378 (1113 + 265)	1.139 (864 + 275)	1712 (1358+354)
	4b: accert. con personale sul territorio	995	1.149	996	682
	Notifiche in materia di polizia stradale	2.098	1.964	1.822	2142
5	Scarico T-RED	66	76	76	100
6	Visure veicoli	1.217	2.410	1.988	2575
7	Comunicazioni decurtazioni punti (tot.punti decurtati)	5.530	7.450	5.956	3870
8	Totale accertamenti oblati	1.424	1.733	1.603	1743
9	Numero lettere inviate di preavviso emissione ruoli	550	545	795	710
10	Ruoli emessi in materia di violazioni	---	488	710	628
11	Totale introiti riscossi	€251.749,88	€ 297.605,79	€ 223.859,69	€252.167
12	Ricorsi Prefetto/Giudice di Pace	16	24	9	9
13	Presenze udienze ai ricorsi	7	5	4	7
14	Ordinanze in materia di circolazione stradale	97	87	114	83
15	Interventi incidenti stradali	30	33	20	24
16	... di cui con feriti	16	15	9	12
17	Numero rilascio atti/documenti incidenti stradali	37	47	34	29
18	Pratiche veicoli abbandonati, sequestrati o soggetti a fermi amministrativo - sistema SIVES	2	2	5	
19	Consegna oggetti o documenti trovati sul territorio o da consegnati	16	18	15	16

20	Pareri/autorizzazioni transito veicoli eccezionali	5	6	6	6
21	Pratiche per contrassegni disabili	44	48	46	85
22	Autorizzazioni manifestazioni su strada	74	64	67	35
23	Pratiche risarcimento danni a persone/veicoli per stato di conservazione strade	15	10	7	6
24	Partecipazione a corsi di formazione/ addestramento uso armi in dotazione	10	15	5	9

Personale coinvolto

Cortese Salvatore
 Locatelli Pierlorenzo
 Brembilla Mauro
 Pedrali Roberto
 Filippazzo Irene

Settore		Responsabile			
5	VIGILANZA	Cortese Salvatore			
Servizio					
POLIZIA MUNICIPALE					
Attività					
PUBBLICA SICUREZZA- PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO - EDUCAZIONE STRADALE					
Descrizione attività					
<p>Servizi esterni con personale in manifestazioni pubbliche- gare ciclistiche-processioni. Coordinamento volontari della Protezione Civile durante manifestazioni pubbliche o promosse dalle Associazioni. Coordinamento attività di assistenza viabilistica studenti durante l'anno scolastico. L'attività di educazione stradale comprende una serie di interventi presso le scuole finalizzati a sensibilizzare gli studenti al rispetto delle norme del Codice della Strada e del patrimonio pubblico.</p>					
Nr.	Attività	Indicatori 2012	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015
1	Numero di licenze P.S. rilasciate	17	20		15
2	Presenze del personale di Polizia Locale in ausilio a manifestazioni varie	28	10	10	10
3	Numero di manifestazioni con coordinamento di volontari	10	9	9	9
4	Numero di volontari coordinati per assistenza viabilistica studenti durante l'anno scolastico	3	3	3	3
5	Numero di ore educazione stradale presso le scuole	18	--	2	--
6	Numero di classi che hanno partecipato	3	--	3	--
7	Numero servizi assistenza funerali	63	74	58	49
Personale coinvolto					
<p>Cortese Salvatore Locatelli Pierlorenzo Brembilla Mauro Pedrali Roberto</p>					

Settore		Responsabile			
5	VIGILANZA	Cortese Salvatore			
Servizio					
POLIZIA MUNICIPALE					
Attività					
POLIZIA COMMERCIALE – EDILIZIA – AMBIENTALE – SANITARIA - RECUPERO CANI RANDAGI					
Descrizione attività					
Interventi di controllo e vigilanza delle attività commerciali. Controllo e vigilanza sul rispetto norme e regolamenti attinenti l'urbanistica e l'edilizia. Interventi finalizzati ad accertare violazioni alle norme in materia di tutela ambientale. Interventi finalizzati alla salvaguardia della salute e della sicurezza dei cittadini nei casi di emergenza che richiedono trattamento sanitario obbligatorio disposti dalle autorità sanitarie competenti.					
Nr.	Attività	Indicatori 2012	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015
1	Servizi al mercato settimanale per assegnazione posteggi di spunta e consegna bollettini pagamento Cosap	52	51	52	52
2	Numero di assegnazione posteggi spunta	66	51	55	97
3	Verbali per violazioni norme commerciali/ambientali per regolamenti comunali	3	--	1	4
4	Controlli mercati, fiere, sagre e manifestazioni varie / autorizzazioni	68	55	55	60
5	Controlli edilizi effettuati / verbali di ispezione	10	7	9	9
6	Abusi edilizi / Denunce/Notizie di reato all'autorità giudiziaria	23	18	12	11
7	Verbali di sopralluogo per richieste ambientali/sanitari	2	2	1	2
8	Trattamenti sanitaria obbligatori (T.S.O. e A.S.O.)	--	3	--	--
9	Cani recuperati sul territorio comunale	12	8	13	7
Personale coinvolto					
Cortese Salvatore Locatelli Pierlorenzo Brembilla Mauro Pedrali Roberto					

Settore		Responsabile			
5	VIGILANZA	Cortese Salvatore			
Servizio					
POLIZIA MUNICIPALE					
Attività					
POLIZIA GIUDIZIARIA					
Descrizione attività					
Attività ed indagini, sia d'iniziativa che delegate, riguardanti reati con redazione atti di polizia giudiziaria di iniziativa e/o in collaborazione con l'Autorità Giudiziaria					
Nr.	Attività	Indicatori 2012	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015
1	Denunce dei cittadini acquisite in Ufficio	11	11	13	6
2	Redazione e Trasmis.docum. S.D.I. ai Carabinieri	30	24	38	38
3	Notizie di reato trasmesse all'Autorità Giudiziaria	14	18	12	11
4	Notifiche di Polizia Giudiziaria	110	97	129	139
5	Oggetti/veicoli oggetto di furto riconsegnati	16	18	15	16
6	Verifiche filmati videosorv. per indagini di P.G.	33	20	27	31
7	Notifiche ordinanza Prefetture	20	44	32	29
Personale coinvolto					
Cortese Salvatore Locatelli Pierlorenzo Brembilla Mauro Pedrali Roberto					

Settore		Responsabile			
5	VIGILANZA	Cortese Salvatore			
Servizio					
POLIZIA MUNICIPALE					
Attività					
PUBBLICA SICUREZZA- FABBRICATI ED INFORTUNI -ACCERTAMENTI ANAGRAFICI - PUBBLICITA' TEMPORANEA					
Descrizione attività					
<p>Attività di pubblica sicurezza correlata a procedimenti anagrafici, alle cessioni di fabbricati e ad accertamenti/controllo del flusso cittadini stranieri.</p> <p>Controlli e pareri segnaletica stradale verticale ed orizzontale.</p> <p>Autorizzazioni occupazioni suolo pubblico.</p>					
Nr.	Attività	Indicatori 2012	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015
1	Cessioni di fabbricato pervenute	84	36	33	20
2	Denunce di infortunio pervenute	83	61	57	66
3	Dichiarazioni di ospitalità cittadini stranieri	106	102	132	125
4	Accertamenti anagrafici / verifiche	520	305 / 489	312 / 407	309/231
5	Autor. pubblicità temporanea e pareri pubblicità fissa	72	60	90	58
6	Concessioni occupazioni suolo pubblico	118	133	128	141
7	Controlli e sopralluoghi stradali per occupazione suolo pubblico	118	107	128	
8	Segnalazioni anomalie stradali a U.T./comunicazioni generiche ad altri Uffici	338	500	294	499
9	Apertura giardini pubblici	232	151	--	---
10	Interventi per presenza nomadi	12	3	4	---
Personale coinvolto					
<p>Cortese Salvatore Locatelli Pierlorenzo Brembilla Mauro Pedrali Roberto</p>					

Settore		Responsabile			
5	VIGILANZA	Cortese Salvatore			
Servizio					
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE					
Attività					
6 - GESTIONE AMMINISTRATIVA					
Descrizione attività					
Gestione amministrativa generale.					
Nr.	Attività	Indicatori 2012	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015
1	Proposte deliberazioni di Giunta e Consiglio	--	--	--	--
2	Determinazioni di settore	32	40	37	27
3	Ordinanze amministrative per atti interni	41	35	16	83
4	Protocolli in uscita	(messo)	(messo)	385	482
	CIG	11	24	20	19
6	DURC	<11	20	18	13
7	Ore settimanali di apertura al pubblico	8,5	8,5	9,5	9,5
8	Servizi assistenza scuole	presenti	presenti	presenti	presenti
9	Servizi di rappresentanza con gonfalone	-	3	3	3
10	Numero veicoli gestiti	3	3	2	2
11	Numero dipendenti coordinati	4	4	4	4
12	Numero collaboratori esterni (LSU-Dote Lavoro)	2 + 1	2	1	1
Personale coinvolto					
Cortese Salvatore Locatelli Pierlorenzo Brembilla Mauro Pedrali Roberto Filippazzo Irene					

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2015
Voci di : ENTRATA

Raggruppamento per - NESSUN RAGGRUPPAMENTO

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

13 - GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI	; 14 - programma generico	; 200 - AMMINISTRAZIONE GENERALE	; 300 - POLIZIA LOCALE
400 - ISTRUZIONE PUBBLICA	; 500 - CULTURA E BENI CULTURALI	; 600 - SPORT E TEMPO LIBERO	; 800 - VIABILITA'
900 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITO...	; 910 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	; 930 - VERDE PUBBLICO	; 950 - NETTEZZA URBANA
1000 - INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE	; 1001 - SERVIZI CIMITERIALI		

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

***** RESPONSABILI DI SERVIZIO *****: Il Responsabile Settore Vigilanza ;

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	% accertato su assestato (E=D/C)	incassato (F)	% incassato su accertato (G=F/D)
	Responsabile							
30200.02.0735	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE Il Responsabile Settore Vigilanza	180.000,00	100.000,00	280.000,00	289.127,75	103,26 %	201.713,81	69,77 %
30200.02.0737	PROVENTI DA MULTE A CARICO PERSONE FISICHE RISCOSE ATTRAVERSO RUOLO Il Responsabile Settore Vigilanza	100.000,00	-8.700,00	91.300,00	98.349,06	107,72 %	15.079,61	15,33 %
30200.03.0736	PROVENTI DA MULTE SANZIONI A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE Il Responsabile Settore Vigilanza	50.000,00	0,00	50.000,00	52.488,13	104,98 %	38.488,13	73,33 %
30200.03.0738	PROVENTI DA MULTE A CARICO PERSONE GIURIDICHE RISCOSE ATTRAVERSO RUOLO Il Responsabile Settore Vigilanza	100.000,00	-88.950,00	11.050,00	13.142,05	118,93 %	2.093,04	15,93 %
30500.02.1393	INTROITI E RIMBORSI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI Il Responsabile Settore Vigilanza	1.000,00	3.000,00	4.000,00	5.034,59	125,87 %	4.975,79	98,83 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	% accertato su assestato (E=D/C)	incassato (F)	% incassato su accertato (G=F/D)
	Responsabile							
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		431.000,00	5.350,00	436.350,00	458.141,58	104,99 %	262.350,38	57,26 %

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2015
Voci di : USCITA

Raggruppamento per - NESSUN RAGGRUPPAMENTO

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

13 - GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI	; 14 - programma generico	; 200 - AMMINISTRAZIONE GENERALE	; 300 - POLIZIA LOCALE
400 - ISTRUZIONE PUBBLICA	; 500 - CULTURA E BENI CULTURALI	; 600 - SPORT E TEMPO LIBERO	; 800 - VIABILITA'
900 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITO...	; 910 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	; 930 - VERDE PUBBLICO	; 950 - NETTEZZA URBANA
1000 - INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE	; 1001 - SERVIZI CIMITERIALI		

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

***** RESPONSABILI DI SERVIZIO *****: Il Responsabile Settore Vigilanza ;

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
03011.02.1252	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE Il Responsabile Settore Vigilanza	300,00	0,00	300,00	62,78	20,93 %	62,78	100,00 %
03011.03.1210	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE Il Responsabile Settore Vigilanza	500,00	0,00	500,00	474,58	94,92 %	474,58	100,00 %
03011.03.1211	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE PER BANCHE DATI Il Responsabile Settore Vigilanza	4.300,00	0,00	4.300,00	4.034,17	93,82 %	3.856,26	95,59 %
03011.03.1212	SPESE DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI Il Responsabile Settore Vigilanza	26.000,00	0,00	26.000,00	25.837,00	99,37 %	10.441,73	40,41 %
03011.03.1213	SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI Il Responsabile Settore Vigilanza	400,00	0,00	400,00	122,00	30,50 %	122,00	100,00 %
03011.03.1216	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI POLIZIA MUNICIPALE Il Responsabile Settore Vigilanza	4.120,00	-2.000,00	2.120,00	1.708,00	80,57 %	0,00	0,00 %
03011.03.1219	SPESE PER RISCOSSIONE SANZIONI Il Responsabile Settore Vigilanza	1.500,00	0,00	1.500,00	1.400,25	93,35 %	908,63	64,89 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
03011.03.1220	SPESE PER LA FORMAZIONE QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE Il Responsabile Settore Vigilanza	840,00	0,00	840,00	412,00	49,05 %	412,00	100,00 %
03011.03.1226	ACQUISTO ARMAMENTI ED ARMERIA Il Responsabile Settore Vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
03011.03.1251	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE Il Responsabile Settore Vigilanza	4.000,00	0,00	4.000,00	2.827,71	70,69 %	2.827,70	100,00 %
03011.03.1288	SPESE PER SERVIZIO VIGILANZA Il Responsabile Settore Vigilanza	12.000,00	0,00	12.000,00	11.981,01	99,84 %	9.060,33	75,62 %
03011.03.2925	SPESE MANTENIMENTO ANIMALI E VARIE Il Responsabile Settore Vigilanza	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00 %	1.054,08	52,70 %
03011.09.1270	RESTITUZIONI DI PROVENTI DIVERSI Il Responsabile Settore Vigilanza	600,00	0,00	600,00	79,50	13,25 %	20,00	25,16 %
03011.10.1280	SPESE MANTENIMENTO ANIMALI Il Responsabile Settore Vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
03011.10.1281	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI Il Responsabile Settore Vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
03012.02.5985	ACQUISTO STRAORDINARIO ATTREZZATURE Il Responsabile Settore Vigilanza	8.000,00	0,00	8.000,00	7.783,60	97,30 %	0,00	0,00 %
03012.05.5991	F.P.V. ACQUISTO STRAORDINARIO ATTREZZATURE Il Responsabile Settore Vigilanza	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10051.03.4765	SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE Il Responsabile Settore Vigilanza	2.000,00	0,00	2.000,00	1.852,45	92,62 %	0,00	0,00 %
10051.03.4769	SPESE PER LA SEGNALETICA ORIZZONTALE Il Responsabile Settore Vigilanza	3.000,00	2.000,00	5.000,00	4.758,00	95,16 %	0,00	0,00 %
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		69.560,00	5.000,00	74.560,00	65.333,05	87,62 %	29.240,09	44,76 %

**SETTORE VIGILANZA
OBIETTIVI P.E.G. ANNO 2015**

Obiettivo n.1				
OGGETTO: POSTALIZZAZIONE E NOTIFICAZIONE CON RENDICONTAZIONE DELLE SANZIONI CODICE DELLA STRADA CON SERVIZIO SIN POSTE.				
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	Assegnazione e collaborazione in via continuativa del procedimento esterno del procedimento amministrativo di stampa, notifica e rendicontazione degli accertamenti del Codice della strada			
RISORSE UMANE	Tutto il personale del settore vigilanza			
RISORSE STRUMENTALI	Nuovo software gestionale e utilizzo verbali a disposizione acquisiti dall'operatore esterno del servizio.			
COSTI	Costi delle spese recuperabili/sostenuti da inserire sui singoli verbali.			
RISULTATI ATTESI	Recupero tempo di lavoro/ personale per il procedimento sanzionatorio, di rendicontazione e notifica. – Risparmio economico sull'acquisto dei verbali e preavvisi di accertamento. Innovazione del sistema informatico di gestione del procedimento sanzionatorio con maggior puntualizzazione nella tempistica sanzionatoria.			
RISULTATI OTTENUTI	Si è riusciti nel cambiamento di procedura delle sanzioni così come previsto e anticipatamente dai tempi indicati			
	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
1	Assegnazione con contratto di servizio a poste Italiane della parte interna amministrativa del procedimento sanzionatorio	gennaio/maggio 2015	Maggio	Marzo
2	Acquisizione nuovo software gestionale	maggio/giugno 2015	Giugno	Maggio
3	Formazione utilizzo nuovo software gestionale	giugno/luglio 2015	Luglio	Maggio
4	Recupero dati anni precedenti per allineamento a nuovo software	luglio/agosto 2015	Recupero dati dal 2011	Giugno
5	Normalizzazione del procedimento con attività di collaborazione continuativa e gestionale con Gestore esterno	ottobre / dicembre 2015	dicembre	Dicembre

Obiettivo n.2				
OGGETTO: REVISIONE REGISTRO AUTORIZZAZIONI CONTRASSEGNI DISABILI E RILASCIO NUOVE AUTORIZZAZIONI.				
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	Revisione straordinaria del registro autorizzazioni per il rilascio dei contrassegni disabili e rifacimento/adeguamento segnaletica stradale di riferimento alle nuove norme del Codice della strada			
RISORSE UMANE	Il personale amministrativo e il responsabile del procedimento del settore vigilanza			
RISORSE STRUMENTALI	Postazione computer a disposizione			
COSTI	Acquisto contrassegni a norma europea.			
RISULTATI ATTESI	Adeguamento, revisione del registro autorizzazioni contrassegni disabili con recupero di tutte le autorizzazioni in possesso dei famigliari/accompagnatori compresi i decessi			
RISULTATI OTTENUTI	Entro il mese di settembre, come da normativa , si è provveduto alla modifica dei contrassegni in possesso e rilasciati i nuovi modelli "europei"; si è proceduto inoltre all'adeguamento della segnaletica sul territorio.			
	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
1	Verifica anagrafica dei titolari contrassegni disabili (intero registro oltre 500 contrassegni)	gennaio/aprile 2015	Revisione totale registro con recupero contrassegni dei decessi	Entro la previsione
2	Predisposizione e invio di lettere invito alla riconsegna del contrassegno in possesso per rinnovo	aprile/luglio 2015	Invio di 120 lettere	Entro luglio
3	Accettazione documentazione con verifica del mantenimento dei requisiti dei richiedenti	aprile/settembre 2015	Verifica / recupero vecchi contrassegni e rinnovo atti nei tempi previsti	Entro fine settembre
4	Rilascio nuovo contrassegno	fino a fine settembre 2015	Chiusura e aggiornamento registro per fine settembre	A fine settembre

Obiettivo n.3				
OGGETTO: PREDISPOSIZIONE ANTICIPATA RUOLO ANNO 2014 SANZIONI AMMINISTRATIVE CON INVIO DI LETTERE DI SOLLECITO.				
DESCRIZIONE DELL'OBBIETTIVO	Predisposizione anticipata del ruolo sanzioni anno 2014 con verifica di tutto il procedimento per l'emissione a inizio 2016 (a fronte del ruolo annuale già emesso a Settembre 2015 per il bilancio corrente)			
RISORSE UMANE	Il personale amministrativo del settore vigilanza			
RISORSE STRUMENTALI	Postazione computer a disposizione			
COSTI	Costi di gestione del personale.			
RISULTATI ATTESI	Oltre al ruolo annuale nel 2015 per l'annualità 2013, l'anticipo dei tempi sulla verifica del registro verbali 2014 per predisposizione inizio 2016 per la creazione di un dato più sicuro a inizio anno per formazione bilancio.			
RISULTATI OTTENUTI	Effettuato quanto previsto conformemente ai dettami del Bilancio			
	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
1	Verifica del cartaceo degli accertamenti sanzionatori del Codice della strada del 2014	Inizio secondo semestre 2015	Controllo di circa 600 procedimenti	Oltre 700
2	Aggiornamento del registro dei verbali da archiviare dell'anno 2014	luglio/agosto 2015	Circa 2.000 procedimenti	Tutti verificati /archiviati e non oblati pronti x emissione ruolo
3	Formazione elenco e lettere di invito per i mancati pagamenti senza ricarico degli interessi passivi nei confronti dei contravventori/proprietari dei veicoli sanzionati e invio lettere	agosto/settembre 2015	Invio di circa 550 lettere	Di fatto inviate 710 lettere
4	Predisposizione ulteriore elenco residuo per formazione ruolo da inviare nel 2016	entro fine dicembre 2015	Fissazione nuovo elenco definitivo per ruolo inizio 2016	dicembre