



**Comune di  
Calusco d'Adda**

**Piano Esecutivo di Gestione  
PIANO DEGLI OBIETTIVI**

**RENDICONTAZIONE FINALE DELLE ATTIVITA'**

**Anno 2016**



## **PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2016**

Il Piano degli obiettivi anno 2016 comprende:

l'elencazione delle attività e dei servizi in capo ad ogni settore e i relativi indicatori numerici relativi al triennio 2013/2015;

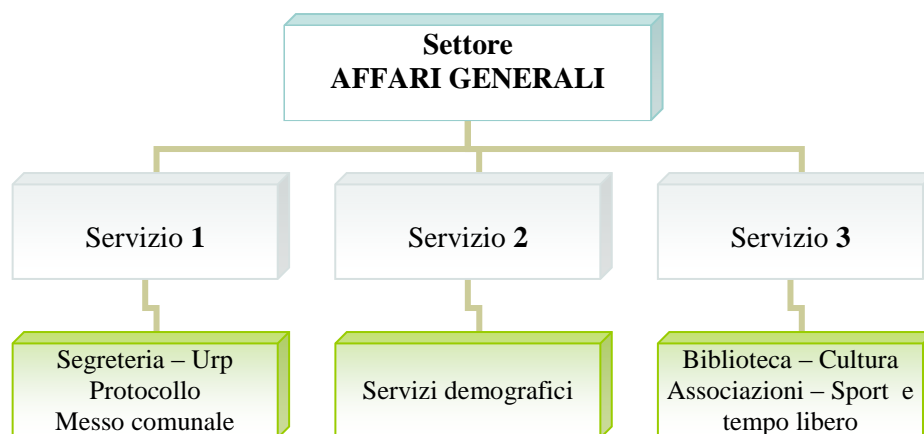
le risorse economiche assegnate per l'esercizio finanziario 2016 (entrate ed uscite);  
gli obiettivi annuali o pluriennali di ogni settore, alcuni a valenza intersettoriale, rilevanti e pertinenti rispetto ai programmi e alle priorità dell'amministrazione comunale nonché ai bisogni della collettività con relativi indicatori di risultato, personale coinvolto, tempi di realizzazione e risultati attesi.



# 1. SETTORE AFFARI GENERALI

Responsabile: Mantecca Giusi

## MAPPATURA DEI SERVIZI



## RISORSE UMANE

NR.	PROFILO CATEGORIA	COGNOME NOME	TIPOLOGIA DI ORARIO
	Funzionario amministrativo contabile D3/D4	Mantecca Giusi	tempo pieno
	Istruttore direttivo culturale D/D4	Biffi Pierluigi	tempo pieno
	Istruttore amministrativo C/C4	Brivio Brunella	tempo pieno
	Istruttore amministrativo C/C5	Caccia Annamaria	part-time 30 h. settimanali
	Educatore professionale C/C4	Angioletti Claudio	tempo pieno
	Istruttore amministrativo C/C2	Leone Gabriella	part-time 30 h. settimanali
	Istruttore amministrativo C/C2	Barbagallo Rosetta	part-time 30 ore settimanali
	Istruttore amministrativo C/C1	Milesi Manuela	part-time 20 ore settimanali

Settore		Responsabile			
<b>1</b>	<b>AFFARI GENERALI</b>	<b>Mantecca Giusi</b>			
Servizio					
<b>ORGANI ISTITUZIONALI</b>					
Attività					
<b>GESTIONE ATTI</b>					
Descrizione attività					
Attività deliberativa degli Organi Istituzionali: Sindaco, Consiglio Comunale, Giunta Comunale. Attività correlata alla Commissione consiliare per le Garanzie Statutarie.					
<b>Nr.</b>	<b>Attività</b>	<b>Indicatore 2013</b>	<b>Indicatore 2014</b>	<b>Indicatore 2015</b>	<b>Indicatore 2016</b>
1	Sedute del Consiglio Comunale	7	5	7	7
2	Ordini del giorno del Consiglio Comunale	7	5	7	7
3	Delibere del Consiglio Comunale	53	36	40	32
4	Elenchi trasmissione delibere Consiglio	8	11	8	9
5	Sedute della Giunta Comunale	52	42	43	50
6	Ordini del giorno della Giunta Comunale	52	42	43	50
7	Delibere della Giunta Comunale	175	144	148	172
8	Elenchi trasmissione delibere Giunta comunale	43	53	42	54
9	Esecutività delibere Consiglio e Giunta	228	180	188	204
10	Decreti del Sindaco	10	11	19	8
11	Riunioni della Commissione per le Garanzie Statutarie	1	1	3	2
<b>Personale coinvolto</b>					
Mantecca Giusi – responsabile di P.O. Brivio Brunella					

Settore		Responsabile			
<b>1</b>	<b>AFFARI GENERALI</b>	<b>Mantecca Giusi</b>			
Servizio					
<b>SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE</b>					
Attività					
<b>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</b>					
Descrizione attività					
Tenuta del protocollo generale: registrazione, smistamento, scansione documenti, spedizione.					
<b>Nr.</b>	<b>Attività</b>	<b>Indicatori 2013</b>	<b>Indicatori 2014</b>	<b>Indicatori 2015</b>	<b>Indicatori 2016</b>
1	Documenti protocollati in entrata (cartaceo + PEC)	10.930	10.561	10.463	10.699
2	Documenti protocollati in uscita dal settore: numero e rapporto percentuale rispetto al dato complessivo	1.622 30,95%	1.820 36,25%	1.745 42,44%	1.674 30,40%
3	Documenti protocollati in entrata assegnati al settore: numero e rapporto percentuale	2.934 26,84%	3.002 28,43%	2.514 24,03%	2.694 25,18%
4	Numero documenti scansionati	9.056	10.561	6.185	5.489
5	PEC in entrata	2.020	3.313	4.278	5.210 (48,70% dell'entrata)
<b>Personale coinvolto</b>					
1. Mantecca Giusi – responsabile di P.O. 2. Brivio Brunella 3. Caccia Anna Maria 4. Barbagallo Rosetta 5. Leone Gabriella 6. Angioletti Claudio (scansioni)					

Settore		Responsabile			
<b>1</b>	<b>AFFARI GENERALI</b>	<b>Mantecca Giusi</b>			
Servizio					
<b>SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE</b>					
Attività					
<b>PUBBLICHE RELAZIONI</b>					
Descrizione attività					
<p>Attività di informazione al cittadino attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aggiornamento del sito web istituzionale</li> <li>- tabelloni informativi elettronici</li> <li>- periodico comunale</li> <li>- accesso allo sportello</li> <li>- trasparenza</li> <li>- anticorruzione</li> </ul>					
<b>Nr.</b>	<b>Attività</b>	<b>Indicatori 2013</b>	<b>Indicatori 2014</b>	<b>Indicatori 2015</b>	<b>Indicatori 2016</b>
1	Numero utenti (rilevati con Google Analytics)	35.724	41.430	37.275	37.027
2	Pagine del sito web visitate nell'anno (rilevati con Google Analytics)	198.414	221.297	182.818	183.881
3	Pagine web create nell'anno	91	16	6	4
4	Eventi pubblicati	82	105	90	60
5	News pubblicate	86	71	75	92
6	Iscritti alle newsletter al 31/12	176	200	219	102
7	Newsletters inviate agli iscritti sul sito web	56	88	87	88
8	Avvisi pubblicati sui tabelloni informativi	165	200	145	125
9	Edizioni periodico comunale	3	3	3	2
10	Piano della trasparenza e dell'integrità	1	1	1	1
11	Piano per la prevenzione della corruzione	1	1	1	1
<b>Personale coinvolto</b>					
<p>1. Mantecca Giusi – responsabile di P.O. 2. Brivio Brunella</p>					



Settore		Responsabile			
<b>1</b>	<b>AFFARI GENERALI</b>	<b>Mantecca Giusi</b>			
Servizio					
<b>SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE</b>					
Attività					
<b>GESTIONE AMMINISTRATIVA A CARATTERE GENERALE</b>					
<b>Descrizione attività</b>					
Attività amministrativa correlata alla gestione del Settore Affari Generali o di carattere generale.					
<b>Nr.</b>	<b>Attività</b>	<b>Indicatori 2013</b>	<b>Indicatori 2014</b>	<b>Indicatori 2015</b>	<b>Indicatori 2016</b>
1	Proposte del settore deliberazioni di Giunta e Consiglio	98	59	47	46
2	Determinazioni di settore	169	114	67	91
3	Inserimenti in Amministrazione Trasparente (AVCP/contributi) relativi alle determinate (Segreteria)	169	114	67	90
4	Ordinativi informatici di liquidazione (dal 2013 sostituiscono le determinazioni di liquidazione)	139	148	116	102
5	E-mail in uscita nel settore (Segreteria e Servizi Demografici)	7.000	7.080	3.028 segr 597 dem	1.892 segr 652 dem
6	E-mail in entrata nel settore (Segreteria e Servizi Demografici)	5.200	5.100	2.235 segr 1.024 dem	2.265 segr 1050 dem
7	PEC in uscita (Segreteria e Servizi Demografici)	283	1012	54 segr 1.090 dem	34 segr 1105 dem
8	Ore di apertura settimanale (Servizi Demografici e Protocollo)	26	26	26	21
9	Censimenti vari (Segreteria)	1	1	1	1
10	Consultazioni elettorali/referendarie (parte organizzativa - Segreteria)	2	2	-	2
11	Organizzazione celebrazioni commemorative/eventi (Segreteria)	4	5	4	4
12	Rilevazione società partecipate Consoc e MEF (Segreteria)	1	1	1	1
13	Piano dei controlli interni e rilevazioni semestrali (Segreteria)	3	3	3	3
<b>Personale coinvolto</b>					
Mantecca Giusi – responsabile di P.O. Brivio Brunella Barbagallo Rosetta Caccia Annamaria Leone Gabriella Biffi Pierluigi Angioletti Claudio Milesi Manuela					

Settore		Responsabile			
<b>1</b>	<b>AFFARI GENERALI</b>	<b>Mantecca Giusi</b>			
Servizio					
<b>ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO</b>					
Attività					
<b>GIUDICI POPOLARI</b>					
Descrizione attività					
Aggiornamento biennale degli elenchi dei Giudici Popolari per la Corte d'Appello e per la Corte d'Assise.					
<b>Nr.</b>	<b>Attività</b>	<b>Indicatori 2013</b>	<b>Indicatori 2014</b>	<b>Indicatori 2015</b>	<b>Indicatori 2016</b>
1	Albo per la Corte d'Assise: numero iscritti	13	13	14	14
2	Albo per la Corte d'Appello: numero iscritti	27	27	23	19
<p>1. Mantecca Giusi – responsabile di P.O.  2. Leone Gabriella</p>					

Settore		Responsabile			
<b>1</b>	<b>AFFARI GENERALI</b>	<b>Mantecca Giusi</b>			
Servizio					
<b>ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO</b>					
Attività					
<b>STATO CIVILE</b>					
Descrizione attività					
Compilazione atti di stato civile e certificazione.					
<b>Nr.</b>	<b>Attività</b>	<b>Indicatori 2013</b>	<b>Indicatori 2014</b>	<b>Indicatori 2015</b>	<b>Indicatori 2016</b>
1	Atti di nascita – iscritti	55	62	39	52
2	Atti di nascita – trascritti	27	45	77	70
3	Atti di morte	83	69	63	71
4	Atti di matrimonio concordatari	20	20	26	12
5	Pubblicazioni di matrimonio	28	41	37	29
6	Atti di cittadinanza	32	52	77	108
7	Matrimoni civili	17	21	42	10
8	Altri atti di matrimonio trascritti				36
9	Ricorsi per separazioni Tribunale	28	17	18	28
10	Separazioni Extraconiugali				
11	Divorzi Tribunale	14	12	20	17
12	Divorzi extraconiugali				04
13	Trasporti salme	97	83	52	58
14	Autorizzazioni cremazioni	41	35	33	26
<b>Personale coinvolto</b>					
1. Mantecca Giusi – responsabile di P.O. 2. Barbagallo Rosetta 3. Caccia Annamaria 4. Leone Gabriella					

Settore		Responsabile			
<b>1</b>	<b>AFFARI GENERALI</b>	<b>Mantecca Giusi</b>			
Servizio					
<b>ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO</b>					
Attività					
<b>ANAGRAFE</b>					
Descrizione attività					
<p>Tenuta del registro della popolazione e suo aggiornamento; pratiche emigratorie e immigratorie, variazioni anagrafiche e di stato civile, cancellazioni per irreperibilità, tenuta registri AIRE.</p> <p>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.</p> <p>Statistiche demografiche.</p>					
Nr.	Attività	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015	Indicatori 2016
1	Certificati anagrafici, autentiche, dichiarazioni sostitutive di notorietà (incluso stato civile)	4.314	4.593	3988	3893
2	Carte d'identità	1.293	1129	1019	1033
3	Autentiche per passaggi di proprietà beni mobili	220	238	220	94
4	Certificazioni su cartelle esattoriali	160	120	100	125
5	Immigrati (pratiche)	156	186	168	177
5a	-Di cui Italiani				
5b	-Di cui Stranieri				
6	Emigrati (pratiche)	204	222	206	200
6a	-Di cui Italiani				
6b	-Di cui Stranieri				
7	Numero cambi di indirizzo	180	91	84	72
8	Aggiornamenti AIRE (pratiche)	19	26	34	38
8a	-di cui persone				
9	Dichiarazioni dimora abituale cittadini stranieri	277	255	159	175
10	Comunicazioni SAIA per INPS	1756	2373	3126	2654
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	SAIA: scarti/errori di validazione				
15	Statistiche per servizi demografici (Istat, Inps, Asl, Casellario centrale)	20	20	30	30
<b>Personale coinvolto</b>					
Mantecca Giusi – responsabile di P.O. Barbagallo Rosetta Caccia Annamaria Leone Gabriella					

Settore		Responsabile			
<b>1</b>	<b>AFFARI GENERALI</b>	<b>Mantecca Giusi</b>			
Servizio					
<b>ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO</b>					
Attività					
<b>ELETTORALE</b>					
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>					
<b>Nr.</b>	<b>Attività</b>	<b>Indicatori 2013</b>	<b>Indicatori 2014</b>	<b>Indicatori 2015</b>	<b>Indicatori 2016</b>
1	Revisioni	5	4	4	6
2	Numero elettori	6.410	6.372	6.363	6409
3	Iscrizioni per revisione	177	179	189	351
4	Cancellazioni per revisione	210	217	221	315
5	Numero variazioni di sezione	94	116	106	126
6	Albo Presidenti Seggio: numero iscritti (**)	55	56	57	60
7	Albo Scrutatori: numero iscritti (**)	296	289	276	276
8	Numero tessere elettorali rilasciate nell'anno	241	369	(*)	1078
9	Numero consultazioni elettorali	2	1	(*)	2
<b>Personale coinvolto</b>					
<p>1. Mantecca Giusi – responsabile di P.O.</p> <p>2. Leone Gabriella</p> <p>3. Barbagallo Rosetta</p> <p>4. Caccia Annamaria</p>					

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

(\*\*) Formazione e Aggiornamento

Settore		Responsabile			
<b>1</b>	<b>AFFARI GENERALI</b>	<b>Mantecca Giusi</b>			
Servizio					
<b>ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO</b>					
Attività					
<b>LEVA</b>					
Descrizione attività					
Attività connessa alla tenuta delle liste di leva.					
<b>Nr.</b>	<b>Attività</b>	<b>Indicatori 2013</b>	<b>Indicatori 2014</b>	<b>Indicatori 2015</b>	<b>Indicatori 2016</b>
1	Iscritti nelle liste di leva	32	41	26	41
2	Certificati per redazione liste di leva	32	41	26	41
<b>Personale coinvolto</b>					
1. Mantecca Giusi – responsabile di P.O. 2. Barbagallo Rosetta 3. Caccia Annamaria 4. Leone Gabriella					

Settore		Responsabile			
<b>1</b>	<b>AFFARI GENERALI</b>	<b>Mantecca Giusi</b>			
Servizio					
<b>BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES</b>					
Attività					
<b>BIBLIOTECA</b>					
<b>Descrizione attività</b>					
Gestione del Servizio di prestito librario.					
<b>Nr.</b>	<b>Attività</b>	<b>Indicatori 2013</b>	<b>Indicatori 2014</b>	<b>Indicatori 2015</b>	<b>Indicatori 2016</b>
1	Iscritti al servizio prestito libri	2.196	1.844	1.850	1.920
	di cui iscritti residenti	1.506	1.289	1300	1.320
	di cui iscritti di altri comuni	690	546	500	600
2	Numero libri prestati (vedi anche scheda sistema interbibliotecario)	19.670	18.850	19.000	19.500
3	Ore apertura settimanale	31	34	34	34
4	Totale volumi disponibili	35.016	35.550	36.500	37.450
5	Volumi acquistati nell'anno	462	534	950	950
6	Posti disponibili per studio e consultazione libri	50	50	50	50
7	Postazioni multimediali e accesso ad internet	4	4	4	4
8	Materiale multimediale acquistato nell'anno	0	61	50	62
9	Totale materiale multimediale disponibile	363	424	474	496
10	Numero abbonamenti a riviste e quotidiani	41	39	35	35
11	Attività di promozione del libro (Incontri Primavera e Autunno – Libero Scambio)	2	3	3	3
12	Presenze attività di promozione del libro	250	500	500	500
13	Classi in visite alla biblioteca nell'anno	7	7	6	6
14	Totale presenze alle visite scolastiche	100	100	80	120
15	Riordino materiale cartaceo e multimediale	20.000 (stimato)	20.000 (stimato)	20.000	20.000
16	Catalogazione e accodamento materiale cartaceo e multimediale	450 (stimato)	100	100	100
17	Lavorazione materiale (copertura, etichettatura, timbratura materiale nuovo e pregresso)	900 (stimato)	900 (stimato)	1.500	1000
18	Assistenza consultazione materiale librario	2.500 (stimato)	2.500 (stimato)	2.500	2.500
19	Assistenza postazioni informatiche	1.000 (stimato)	1.000 (stimato)	1.000	1.000
<b>Personale coinvolto</b>					
1. Mantecca Giusi – responsabile di P.O. 2. Biffi Pierluigi 3. Angioletti Claudio 4. Milesi Manuela					

Settore		Responsabile			
<b>1</b>	<b>AFFARI GENERALI</b>	<b>Mantecca Giusi</b>			
Servizio					
<b>BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE</b>					
Attività					
<b>SISTEMA INTERBIBLIOTECARIO</b>					
Descrizione attività					
Attività collegata al sistema interbibliotecario					
<b>Nr.</b>	<b>Attività</b>	<b>Indicatori 2013</b>	<b>Indicatori 2014</b>	<b>Indicatori 2015</b>	<b>Indicatori 2016</b>
1	Riunioni sistema interbibliotecario	3	3	5	4
2	Ore riunioni sistema interbibliotecario	9	9	15	12
3	Prestito interbibliotecario – ad altre biblioteche (inclusi nel totale complessivo dei prestiti)	1.820	1644	1.700	2.000
4	Prestito interbibliotecario – da altre biblioteche (inclusi nel totale complessivo dei prestiti)	3.745	3.241	3.500	3.500
5	Assistenza interprestito e rilascio password	1.250 (stimato)	1.500 (stimato)	1.500	1.300
<b>Personale coinvolto</b>					
1. Mantecca Giusi – responsabile di O.P. 2. Biffi Pierluigi 3. Milesi Manuela 4. Angioletti Claudio					



Settore		Responsabile			
<b>1</b>	<b>AFFARI GENERALI</b>	<b>Mantecca Giusi</b>			
Servizio					
<b>TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI</b>					
Attività					
<b>GESTIONE SALE COMUNALI</b>					
Descrizione attività					
Programmazione e gestione utilizzo sale comunali					
<b>Nr.</b>	<b>Attività</b>	<b>Indicatori 2013</b>	<b>Indicatori 2014</b>	<b>Indicatori 2015</b>	<b>Indicatori 2016</b>
1	Domande di utilizzo sale	64	66	63	61
2	Eventi ospitati	70	81	77	73
3	Giorni di utilizzo	207	310	187	204
4	Tenuta registro sale	200 (stimato)	250 (stimato)	250	250 (stimato)
5	Trasmissione registro sale	50 (stimato)	50 (stimato)	50 (stimato)	50 (stimato)
6	Gestione contatti per pulizie e riscaldamento	39	45 (stimato)	45 (stimato)	45 (stimato)
7	Sale civiche in gestione	3	3	3	3
8	Associazioni collaboranti nella gestione operativa	3	3	3	3
<b>Personale coinvolto</b>					
1. Mantecca Giusi – responsabile di P.O. 2. Biffi Pierluigi 3. Milesi Manuela 4. Angioletti Claudio					

Settore		Responsabile			
<b>1</b>	<b>AFFARI GENERALI</b>	<b>Mantecca Giusi</b>			
Servizio					
<b>TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI</b>					
Attività					
<b>ATTIVITÀ CULTURALE</b>					
Descrizione attività					
Programmazione e gestione delle attività culturali					
<b>Nr.</b>	<b>Attività</b>	<b>Indicatori 2013</b>	<b>Indicatori 2014</b>	<b>Indicatori 2015</b>	<b>Indicatori 2016</b>
1	Totale iniziative culturali organizzate	21	20	12	15
2	Giorni di attività	27	112	32	38
3	Collaborazioni attivate con altri soggetti (Provincia, Promoisola, Associazioni Locali e non, etc)	13	24	22	23
4	Presenze spettatori alle manifestazioni culturali	30.000 (stimato)	33.000 (stimato)	33.000 (stimato)	34.000 (stimato)
5	Volantini e materiale informativo di produzione interna	15	12	6	14
6	Preparazione stampe manifesti volantini per manifestazioni	8	14	8	14
7	Striscioni (iter realizzazione e affissioni)	19	28	16	10
8	Predisposizione per distribuzione materiale informativo	10	7	6	7
9	Spedizioni del materiale informativo	6 cartaceo 15 mail	18 cartaceo 21 mail	2 cartaceo 42 mail	33 cartaceo 53 mail
10	Inserzioni annuali su quotidiani e periodici	10	15	10	3
11	Invio info a organi di stampa (Bergamo Avvenimenti Key To Bergamo, Giornale di Merate, ecc)	15	17	17	75
12	Pieghevole Calusco E20 - edizioni annuali - invio comunicazioni per raccolta info - raccolta e gestione info - preparazione file del calendario per la stampa - spedizione	4	4	4 (1 stampa)	--
13	Procedure di accoglimento richieste di contributi	12	2	1	--
14	Richieste e procedure patrocini provinciali	5	1	1	3
15	Concessione patrocini	20	36	22	26
16	E-Mail - Volume messaggistica in entrata e uscita (biblioteca, cultura, mail nominative)	20.000 (stimato)	20.000 (stimato)	20.000 (stimato)	21.000 (stimato)
1. Mantecca Giusi – responsabile di P.O. 2. Milesi Manuela 3. Angioletti Claudio 4. Biffi Pierluigi					

Settore		Responsabile			
1	AFFARI GENERALI	Mantecca Giusi			
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 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015	Indicatori 2016
1	Patrocini a manifestazioni sportive o ricreative organizzate in collaborazione con le Associazioni	1	2	4	5
2	Giorni di attività	1	2	4	5
3	Presenze alle manifestazioni	5.000 (stimato)	5.500 (stimato)	6.000 (stimato)	6.000 (stimato)
4	Stampe volantini	1	2	3	3
5	Stampa striscioni	1	2	0	1
6	Richieste accolte di contributi attività sportiva e ricreativa	1	2	21	--
7	Incontri con le Associazioni	6	3	6	7
8	Ore incontri con le Associazioni	12	6	12	12
9	Bando Dote Sport Regione Lombardia				16
<p>1. Mantecca Giusi – responsabile di P.O.  2. Biffi Pierluigi  3. Milesi Manuela  4. Angioletti Claudio</p>					

<b>STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.</b>
---------------------------------------

Esercizio : 2016  
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							
20101.01.1423	TRASFERIMENTI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI La Responsabile Settore Affari Generali	40.000,00	0,00	40.000,00	23.825,68	59,56 %	17.891,44	75,09 %
20101.02.0541	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER DOTE SPORT La Responsabile Settore Affari Generali	1.100,00	0,00	1.100,00	1.085,25	98,66 %	1.085,25	100,00 %
30100.02.0700	DIRITTI DI SEGRETERIA La Responsabile Settore Affari Generali	8.000,00	0,00	8.000,00	10.242,47	128,03 %	10.242,47	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	5.593,44	93,22 %	5.593,44	100,00 %
30100.02.0889	PROVENTI DA INIZIATIVE CULTURALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) La Responsabile Settore Affari Generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
30100.02.0890	PROVENTI D'USO DELLE SALE CIVICHE La Responsabile Settore Affari Generali	3.000,00	0,00	3.000,00	2.960,00	98,67 %	2.960,00	100,00 %
30100.02.1461	CONCORSO SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI La Responsabile Settore Affari Generali	500,00	0,00	500,00	287,50	57,50 %	287,50	100,00 %
30500.02.1396	RIMBORSI PER ELEZIONI La Responsabile Settore Affari Generali	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							
30500.02.1467	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO E CONSULTA PER ATTIVITA' CULTURALI La Responsabile Settore Affari Generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
30500.99.1435	ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI La Responsabile Settore Affari Generali	15.000,00	3.300,00	18.300,00	18.300,00	100,00 %	18.300,00	100,00 %
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	2.672,00	89,07 %	2.672,00	100,00 %
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		<b>76.600,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>79.900,00</b>	<b>64.966,34</b>	<b>81,31 %</b>	<b>59.032,10</b>	<b>90,87 %</b>

<b>STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.</b>
---------------------------------------

Esercizio : 2016  
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	100,00	800,00	687,04	85,88 %	687,04	100,00 %
01011.03.0012	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE FORZOSE AL SINDACO AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI La Responsabile Settore Affari Generali	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
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	100,83	50,41 %	100,83	100,00 %
01011.03.0020	SPESE DI RAPPRESENTANZA La Responsabile Settore Affari Generali	1.000,00	-161,00	839,00	826,60	98,52 %	826,60	100,00 %
01011.03.0021	SPESE DI RAPPRESENTANZA La Responsabile Settore Affari Generali	2.500,00	0,00	2.500,00	1.200,00	48,00 %	800,00	66,67 %
01011.03.0045	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI La Responsabile Settore Affari Generali	100,00	161,00	261,00	260,37	99,76 %	260,37	100,00 %
01011.04.0022	SPESE DI RAPPRESENTANZA La Responsabile Settore Affari Generali	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							
01021.01.0190	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE La Responsabile Settore Affari Generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01021.02.0134	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO La Responsabile Settore Affari Generali	100,00	145,00	245,00	245,00	100,00 %	245,00	100,00 %
01021.03.0111	SPESE MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI La Responsabile Settore Affari Generali	200,00	0,00	200,00	161,50	80,75 %	161,50	100,00 %
01021.03.0200	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE La Responsabile Settore Affari Generali	280,00	0,00	280,00	265,90	94,96 %	265,90	100,00 %
01021.03.0205	SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO La Responsabile Settore Affari Generali	70,00	0,00	70,00	60,50	86,43 %	60,50	100,00 %
01021.03.0206	SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO La Responsabile Settore Affari Generali	330,00	0,00	330,00	327,55	99,26 %	327,55	100,00 %
01021.03.0209	SISTEMAZIONE GENERALE ARCHIVIO La Responsabile Settore Affari Generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01021.03.0212	SPESE POSTALI La Responsabile Settore Affari Generali	5.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00 %	6.000,00	100,00 %
01021.03.0213	ABBONAMENTI ON LINE UFFICIO SEGRETERIA La Responsabile Settore Affari Generali	3.600,00	0,00	3.600,00	3.484,51	96,79 %	3.484,51	100,00 %
01021.03.0217	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA La Responsabile Settore Affari Generali	200,00	120,00	320,00	256,82	80,26 %	256,82	100,00 %
01021.03.0218	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO La Responsabile Settore Affari Generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01021.03.0219	SPESE PER STAMPE E RILEGATURE UFFICIO SEGRETERIA La Responsabile Settore Affari Generali	2.000,00	0,00	2.000,00	860,76	43,04 %	860,76	100,00 %
01021.03.0240	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI La Responsabile Settore Affari Generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01021.03.0241	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI La Responsabile Settore Affari Generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01021.03.0250	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI La Responsabile Settore Affari Generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01021.03.0251	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI La Responsabile Settore Affari Generali	5.800,00	0,00	5.800,00	3.838,00	66,17 %	3.167,00	82,52 %
01021.03.0260	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI-UFF. SEGRETERIA La Responsabile Settore Affari Generali	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
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 %

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							
01021.03.0290	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI COMPENSI AD AVVOCATI E PROCURATORI La Responsabile Settore Affari Generali	20.000,00	11.356,80	31.356,80	9.673,32	30,85 %	5.866,92	60,65 %
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	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01021.04.0185	TRASFERIMENTO AGENZIA SEGRETARI COMUNALI La Responsabile Settore Affari Generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01021.04.0300	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI La Responsabile Settore Affari Generali	1.800,00	0,00	1.800,00	1.794,13	99,67 %	1.794,13	100,00 %
01021.09.0297	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI La Responsabile Settore Affari Generali	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01021.10.0293	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI, COMPENSI AD AVVOCATI E PROCURATORI La Responsabile Settore Affari Generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01021.10.0306	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI La Responsabile Settore Affari Generali	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00 %	10.000,00	100,00 %
01031.03.0261	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI UFFICIO RAGIONERIA La Responsabile Settore Affari Generali	310,00	0,00	310,00	310,00	100,00 %	310,00	100,00 %
01041.03.0262	ACQUISTO D ABBONAMENTI A GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONE UFFICIO TRIBUTI La Responsabile Settore Affari Generali	350,00	0,00	350,00	329,00	94,00 %	329,00	100,00 %
01061.03.0263	ACQUISTO ED ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI U.T. La Responsabile Settore Affari Generali	230,00	0,00	230,00	229,00	99,56 %	229,00	100,00 %
01061.03.0421	ABBONAMENTI ON LINE UFFICIO TECNICO La Responsabile Settore Affari Generali	310,00	0,00	310,00	305,00	98,39 %	305,00	100,00 %
01071.03.0264	ACQUISTO ED ABBONAMENTI A GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI UFFICI DEMOGRAFICI La Responsabile Settore Affari Generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01071.03.0520	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE La Responsabile Settore Affari Generali	600,00	450,00	1.050,00	1.050,00	100,00 %	450,00	42,86 %
01071.03.0521	ABBONAMENTI ON LINE SERVIZI DEMOGRAFICI La Responsabile Settore Affari Generali	135,00	0,00	135,00	134,20	99,41 %	134,20	100,00 %
01071.03.0527	ACQUISTO BENI PER ELEZIONI La Responsabile Settore Affari Generali	300,00	0,00	300,00	85,40	28,47 %	85,40	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							
01071.03.0528	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO La Responsabile Settore Affari Generali	300,00	0,00	300,00	235,83	78,61 %	235,83	100,00 %
01071.03.0530	ACQUISTO BENI UFFICI ELETTORALI ANAGRAFE E STATO CIVILE La Responsabile Settore Affari Generali	1.500,00	410,00	1.910,00	1.750,12	91,63 %	1.750,12	100,00 %
01071.03.0531	SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE La Responsabile Settore Affari Generali	1.400,00	0,00	1.400,00	1.368,84	97,77 %	684,42	50,00 %
01071.03.0536	SPESE PER ELEZIONI La Responsabile Settore Affari Generali	23.700,00	0,00	23.700,00	19.246,72	81,21 %	17.681,76	91,87 %
01071.03.0537	SPESE AUSILIARIE UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE La Responsabile Settore Affari Generali	300,00	0,00	300,00	45,20	15,07 %	45,20	100,00 %
01071.04.0235	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE - E DELL'UFFICIO COMUNALE ELETTORALE La Responsabile Settore Affari Generali	3.000,00	0,00	3.000,00	1.329,87	44,33 %	1.329,87	100,00 %
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 %
01081.03.0532	SPESE PER CENSIMENTO La Responsabile Settore Affari Generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
03011.03.1214	SPESE PER TIROCINIO FORMATIVO 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	750,00	0,00	750,00	663,20	88,43 %	663,20	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	500,00	-10,00	490,00	31,88	6,51 %	31,88	100,00 %
05021.02.2470	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI La Responsabile Settore Affari Generali	1.500,00	0,00	1.500,00	707,36	47,16 %	707,36	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	0,00	0,00	0,00	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	320,00	0,00	320,00	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							
05021.03.2225	SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE La Responsabile Settore Affari Generali	1.000,00	0,00	1.000,00	907,29	90,73 %	756,07	83,33 %
05021.03.2229	SPESE PER TIROCINIO FORMATIVO La Responsabile Settore Affari Generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
05021.03.2231	SERVIZI AUSILIARI SETTORE CULTURALE La Responsabile Settore Affari Generali	350,00	0,00	350,00	310,00	88,57 %	310,00	100,00 %
05021.03.2235	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO CULTURA La Responsabile Settore Affari Generali	10.000,00	0,00	10.000,00	8.091,38	80,91 %	7.871,78	97,29 %
05021.03.2245	ACQUISTO RIVISTE PER BIBLIOTECA La Responsabile Settore Affari Generali	3.230,00	0,00	3.230,00	3.226,70	99,90 %	3.226,70	100,00 %
05021.03.2250	ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO La Responsabile Settore Affari Generali	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
05021.03.2251	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA La Responsabile Settore Affari Generali	8.500,00	1.503,00	10.003,00	9.895,17	98,92 %	8.761,94	88,55 %
05021.03.2265	PROMOZIONE ALLA LETTURA La Responsabile Settore Affari Generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
05021.03.2266	CORSI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) La Responsabile Settore Affari Generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
05021.03.2466	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) La Responsabile Settore Affari Generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
05021.03.2467	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI La Responsabile Settore Affari Generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
05021.03.2468	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI La Responsabile Settore Affari Generali	18.000,00	-950,00	17.050,00	11.262,23	66,05 %	10.527,23	93,47 %
05021.04.2270	CONTRIBUTI DIVERSI La Responsabile Settore Affari Generali	4.800,00	0,00	4.800,00	4.439,24	92,48 %	4.439,24	100,00 %
05021.04.2272	CONTRIBUTO SERVIZIO INTERPRETITO La Responsabile Settore Affari Generali	2.500,00	0,00	2.500,00	2.498,40	99,94 %	2.498,40	100,00 %
05021.04.2469	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI La Responsabile Settore Affari Generali	13.000,00	0,00	13.000,00	12.300,00	94,62 %	7.300,00	59,35 %
06011.04.4255	SPESE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLO SPORT La Responsabile Settore Affari Generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
06011.04.4256	CONTRIBUTI DOTE SPORT La Responsabile Settore Affari Generali	1.100,00	0,00	1.100,00	1.085,25	98,66 %	1.085,25	100,00 %
09021.04.2675	QUOTA "COMUNITA' DELL'ISOLA BERGAMASCA" La Responsabile Settore Affari Generali	4.200,00	0,00	4.200,00	4.164,00	99,14 %	4.164,00	100,00 %
12071.03.4419	ACQUISTO ED ABBONAMENTI A GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI UFFICIO SERVIZI SOCIALI	200,00	-1,75	198,25	184,00	92,81 %	184,00	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							
	La Responsabile Settore Affari Generali							
12071.03.4426	ABBONAMENTI ON LINE SERVIZI SOCIALI La Responsabile Settore Affari Generali	580,00	0,00	580,00	533,80	92,03 %	533,80	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 %
12081.04.4673	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE SPECIFICHE 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	2.672,00	89,07 %	2.376,75	88,95 %
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 %
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>163.225,00</b>	<b>14.023,05</b>	<b>177.248,05</b>	<b>132.013,91</b>	<b>74,48 %</b>	<b>114.592,83</b>	<b>86,80 %</b>

**SETTORE AFFARI GENERALI  
OBIETTIVI P.E.G. ANNO 2016**

<b>Obiettivo n.1</b>				
<b>OGGETTO: PIANO ANTICORRUZIONE 2016/2018. MAPPATURA DEI PROCESSI DELLE ATTIVITA' DELL'ENTE.</b>				
<b>DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>	Come indicato nel Piano Anticorruzione 2016/2018 nella Parte II – paragrafo 1.3, occorre individuare e rappresentare tutte le attività dell'Ente attraverso la mappatura dei processi, al fine di identificare e valutare i rischi corruttivi nelle varie aree.			
<b>RISORSE UMANE</b>	Brivio Brunella			
<b>RISORSE STRUMENTALI</b>	In uso al settore			
<b>COSTI</b>	Costi di gestione del personale			
<b>RISULTATI ATTESI</b>	Mappatura dei processi delle attività istituzionali e relative aree di rischio.			
<b>RISULTATI OTTENUTI</b>	Avvenuta mappatura dei processi.			
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
	<b>Attività da compiere</b>	<b>Tempistica</b>	<b>Indicatori di risultato</b>	
			<b>previsto</b>	<b>ottenuto</b>
1	Mappatura dei processi delle attività istituzionali ai fini della valutazione dei rischi corruttivi.	Anno 2016	100%	100% Ad integrazione del Piano Anticorruzione 2016/2018 e ai sensi della Legge n.190/2012, sono stati mappati i processi delle attività istituzionali e relative aree di rischio. La mappatura è stata approvata con deliberazione della G.C. n.171 del 28.12.2016.

<b>Obiettivo n.2</b>				
<b>OGGETTO: RILEVAZIONE CENSUARIA DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE.</b>				
<b>DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>	Rilevazione censuaria dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), prevista dal Programma Statistico Nazionale 2014-2016, atta ad aggiornare le informazioni sulla struttura e sull'organizzazione delle istituzioni pubbliche e delle unità locali ad esse afferenti.			
<b>RISORSE UMANE</b>	Brivio Brunella			
<b>RISORSE STRUMENTALI</b>	In uso al settore			
<b>COSTI</b>	Costi di gestione del personale			
<b>RISULTATI ATTESI</b>	Procedere alla rilevazione censuaria nei tempi richiesti dall'Istat.			
<b>RISULTATI OTTENUTI</b>	Completata ed inviata la rilevazione entro la scadenza stabilita.			
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
1	Rilevazione censuaria dell'unità istituzionale e delle unità locali ad essa afferenti alla data del 31 dicembre 2015. Recupero dei dati richiesti relativi alle seguenti tematiche: risorse umane, formazione, organi e struttura organizzativa, gestione ecosostenibile, trasparenza e anticorruzione, servizi comunali.	23/09/2016	100%	100% Sono stati recuperati tutti i dati richiesti relativi all'unità istituzionale (Comune), a quelle locali (mercato, cimitero, biblioteca) e alla sede unica (municipio). Il censimento è stato inviato all'Istat in data 29.07.2016.

Obiettivo n.3				
OGGETTO: ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO UFFICIO SEGRETERIA.				
<b>DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>	A seguito del pensionamento della Responsabile del Settore Affari Generali dal luglio 2015, occorre procedere alla formazione di risorsa individuata presso i Servizi Demografici per occasionale sostituzione, in caso di assenza, dell'Istruttore Amministrativo in dotazione all'Ufficio Segreteria.			
<b>RISORSE UMANE</b>	Brivio Brunella Istruttore amministrativo Servizi Demografici			
<b>RISORSE STRUMENTALI</b>	In dotazione all'ufficio.			
<b>COSTI</b>	Costi del personale.			
<b>RISULTATI ATTESI</b>	Favorire la polifunzionalità del personale per garantire la continuità dei servizi.			
<b>RISULTATI OTTENUTI</b>	Obiettivo non raggiunto.			
INDICATORI DI RISULTATO				
	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
1	Formazione riguardante le attività del servizio di segreteria, in particolare quelle relative a Giunta e Consiglio Comunale. Continuità di servizio ai Servizi Demografici per il mantenimento della professionalità acquisita nel tempo.	Anno 2016	100%	Durante l'anno 2016 l'Amministrazione Comunale ha deciso la riorganizzazione dei Servizi Demografici. Pertanto, con deliberazione della G.C. n.107 del 14.9.2016 è stato modificato l'assetto organizzativo degli uffici e dei servizi comunali, approvando i nuovi organigramma e funzionigramma con decorrenza 1° novembre 2016. L'obiettivo non è stato raggiunto in attesa degli sviluppi sopra esposti.

<b>Obiettivo n.4</b>				
<b>OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO PROTOCOLLO/SERVIZI DEMOGRAFICI.</b>				
<b>DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>	Individuazione unico referente del servizio protocollo con riorganizzazione dei servizi demografici per mancata sostituzione/assunzione di personale			
<b>RISORSE UMANE</b>	Referente unico: sig.ra Barbagallo Rosetta Coadiutrici/sostitute: sig.ra Anna Maria Caccia – sig.ra Leone Gabriella			
<b>RISORSE STRUMENTALI</b>	In uso al settore			
<b>COSTI</b>	Costi di gestione personale e ricompresi nel PEG			
<b>RISULTATI ATTESI</b>	Riorganizzazione e ottimizzazione del servizio protocollo e servizi demografici			
<b>RISULTATI OTTENUTI</b>	La riorganizzazione è avvenuta nei tempi previsti.			
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
	<b>Attività da compiere</b>	<b>Tempistica</b>	<b>Indicatori di risultato</b>	
			<b>previsto</b>	<b>ottenuto</b>
1	Posta in partenza: Smistamento Affrancatura Compilazione distinte Uscita autorizzata per consegna bolgetta all'ufficio postale	Entro dicembre 2016	100%	100%
2	Posta in arrivo (cartaceo): Ricezione posta da Poste italiane, aziende private e utenti Protocollazione	Entro dicembre 2016	100%	100%
3	Posta in arrivo (PEC) in sostituzione della referente sig.ra Brivio Brunella	Entro dicembre 2016	100%	100%

<b>Obiettivo n.5</b>				
<b>OGGETTO: UNIONI CIVILI (Legge 20.05.2016 n.76).</b>				
<b>DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>	Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze			
<b>RISORSE UMANE</b>	Caccia Anna Maria – Barbagallo Rosetta – Leone Gabriella			
<b>RISORSE STRUMENTALI</b>	In uso al settore			
<b>COSTI</b>	Costi di gestione personale e ricompresi nel PEG			
<b>RISULTATI ATTESI</b>	Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze			
<b>RISULTATI OTTENUTI</b>	Il regolamento è stato adottato.			
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
	<b>Attività da compiere</b>	<b>Tempistica</b>	<b>Indicatori di risultato</b>	
			<b>previsto</b>	<b>ottenuto</b>
1	Direttive ministeriali in materia (da definirsi) – entrata in vigore dal 05.06.2016.	Entro dicembre 2016	100%	100%



<b>Obiettivo n.6</b>				
<b>OGGETTO: MANTENIMENTO DEGLI STANDARD OPERATIVI E DI RISULTATO DELLA BIBLIOTECA E DELLE ATTIVITA' CULTURALI.</b>				
<b>DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>	Mantenimento degli standard operativi e di risultato della biblioteca e delle attività culturali nonostante la diminuzione del personale appartenente al servizio.			
<b>RISORSE UMANE</b>	Tutto il personale del Servizio Biblioteca e Cultura (nel 2016 calo del 25% del personale in servizio).			
<b>RISORSE STRUMENTALI</b>	In dotazione all'ufficio.			
<b>COSTI</b>	Costi del personale			
<b>RISULTATI ATTESI</b>	Mantenimento di tutte le attività già in essere del servizio biblioteca e la continuazione degli eventi e delle iniziative già promosse negli anni precedenti dal ufficio cultura.			
<b>RISULTATI OTTENUTI</b>	L'obiettivo è stato pienamente raggiunto mantenendo tutte le attività del settore biblioteca/cultura e implementando anche nuove iniziative.			
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
	Attività da compiere	Tempistica raggiungimento	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
<b>1. Biblioteca comunale</b>				
1.1	Promozione del servizio lettura e prestito libri, incontri letterari, iniziative di promozione della lettura varie con mantenimento degli standard operativi e qualitativi rispetto all'anno precedente.	Entro dicembre 2016	100%	100%
<b>2. Ufficio cultura</b>				
2.1	Mantenimento della programmazione rispetto all'anno precedente di tutte le iniziative e gli eventi con gli stessi standard operativi e qualitativa.	Entro i termini di programmazione	100%	120% Nell'anno 2016 sono state implementate nuove iniziative/eventi: -visita a mostra di pittura -gruppo di lettura -adesione bando Cariplo -un mondo di fiabe

**Obiettivo n.7****OGGETTO: GRUPPO DI LETTURA.**

<b>DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>	Creazione di un gruppo di lettura rivolto all'utenza della biblioteca comunale in cui scopo è lo scambio tra gli utenti di suggerimenti bibliografici di letture fatte in precedenza per un confronto tra opinioni e gradimenti letterari.
<b>RISORSE UMANE</b>	Tutto il personale del Servizio Biblioteca e Cultura ( <u>nel 2016 calo del 25% del personale in servizio</u> ).
<b>RISORSE STRUMENTALI</b>	In dotazione all'ufficio.
<b>COSTI</b>	Costi del personale
<b>RISULTATI ATTESI</b>	Creazione di un buon gruppo di utenti che interagiscano per lo scambio di opinioni e suggerimenti letterari che si incontra a cadenza mensile.
<b>RISULTATI OTTENUTI</b>	L'obiettivo è stato raggiunto, si sono svolti 4 incontri dei gruppi di lettura..

**INDICATORI DI RISULTATO**

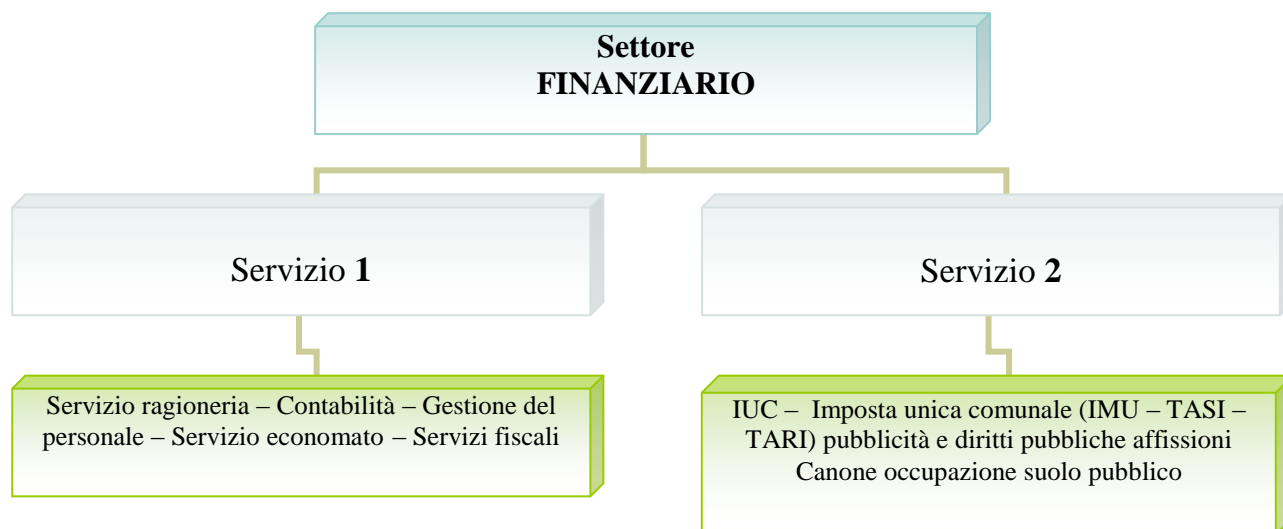
	Attività da compiere	Tempistica raggiungimento	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
	Incontri a cadenza mensile nel corso dell'anno culturale (ottobre-maggio)	Entro fine anno culturale	6/8 incontri	4 incontri (luglio-dicembre)

<b>Obiettivo n.8</b>											
<b>OGGETTO: ADESIONE BANDO CARIPLO 2016.</b>											
<b>DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>	Progettazione in rete fra Comune di Calusco d'Adda e Consulta della associazioni per l'adesione al progetto "BANDO CARIPLO 2016 – ARTE E CULTURA – titolo area di progetto Cariplo: "PARTECIPAZIONE CULTURALE"										
<b>RISORSE UMANE</b>	Tutto il personale del Servizio Biblioteca e Cultura ( <u>nel 2016 calo del 25% del personale in servizio</u> ).										
<b>RISORSE STRUMENTALI</b>	In dotazione all'ufficio.										
<b>COSTI</b>	Costi del personale Costo consulente per la progettazione										
<b>RISULTATI ATTESI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'avvio delle attività culturali previste dal progetto presentato per l'adesione al bando stesso anche attraverso la valorizzazione dei luoghi della cultura caluschese.</li> <li>- L'adesione con la relativa progettazione al bando per l'ottenimento del finanziamento.</li> <li>- L'attivazione della rete di collaborazione per realizzazione attività culturali tra Comune e Consulta delle associazioni.</li> </ul>										
<b>RISULTATI OTTENUTI</b>	Il progetto di adesione è stato presentato in data 31/10/2016 perciò l'obiettivo è stato raggiunto.										
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>											
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 30%;">Attività da compiere</th> <th rowspan="2" style="width: 15%;">Tempistica raggiungimento</th> <th colspan="2" style="width: 55%;">Indicatori di risultato</th> </tr> <tr> <th style="width: 25%;">previsto</th> <th style="width: 25%;">ottenuto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;">Adesione al bando con progettazione per l'ottenimento del finanziamento</td> <td style="width: 15%;">Entro fine anno</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">100%</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">100% Presentato il 31.10.2016.</td> </tr> </tbody> </table>	Attività da compiere	Tempistica raggiungimento	Indicatori di risultato		previsto	ottenuto	Adesione al bando con progettazione per l'ottenimento del finanziamento	Entro fine anno	100%	100% Presentato il 31.10.2016.
Attività da compiere	Tempistica raggiungimento			Indicatori di risultato							
		previsto	ottenuto								
Adesione al bando con progettazione per l'ottenimento del finanziamento	Entro fine anno	100%	100% Presentato il 31.10.2016.								

## 2. SETTORE FINANZIARIO

Responsabile: rag. Giusi Mantecca

### MAPPATURA DEI SERVIZI



### RISORSE UMANE

NR.	PROFILO CATEGORIA	COGNOME NOME	TIPOLOGIA DI ORARIO
	Funzionario amministrativo-contabile D3/D4	Mantecca Giusi	tempo pieno
	Istruttore amministrativo C/C5	Rota Simona	tempo pieno
	Istruttore amministrativo C/C2	Personelli Cinzia	tempo pieno
	Funzionario amministrativo-contabile D3/D4 (*)	Micheletti Luciano	tempo pieno
	Istruttore amministrativo C/C3	Masper Maria	tempo pieno
	Istruttore amministrativo C/C2	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 2016, presso la Ragioneria Provinciale dello Stato

Settore		Responsabile			
<b>2. FINANZIARIO</b>		<b>Rag. Giusi Mantecca</b>			
Servizio					
<b>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</b>					
Attività					
<b>PROGRAMMAZIONE: BILANCIO E PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE CONTABILE</b>					
<b>Descrizione attività</b>					
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.					
<b>Nr.</b>	<b>Attività</b>	<b>Indicatori 2013</b>	<b>Indicatori 2014</b>	<b>Indicatori 2015</b>	<b>Indicatori 2016</b>
1	Definizione proposta ed approvazione del Documento Unico di Programmazione e Bilancio	1	1	2	1
2	Definizione parte contabile Piano Esecutivo di Gestione	1	1	1	1
3	Piano esecutivo di gestione Piano degli obiettivi			1	1
4	Verifica del conseguimento degli obiettivi e ricognizione sugli equilibri bilancio	2	3	2	2
5	Assestamento di bilancio	1	1	1	1
6	Variazioni di bilancio	19	21	10	19
7	Obiettivi finanza pubblica	1	1	1	1
8	Monitoraggio finanza pubblica	2	2	2	3
9	Richiesta spazi finanza pubblica	1	1	3	2
10	Rendicontazione patto regionale	1	1	1	0
11	Certificazione ministeriale bilancio	1	1	1	1
12	Trasmissione BDAP				1
<b>Personale coinvolto</b>					
Mantecca Giusi					

Settore		Responsabile			
<b>2. FINANZIARIO</b>		<b>Rag. Giusi Mantecca</b>			
Servizio					
<b>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</b>					
Attività					
<b>SERVIZI FISCALI</b>					
<b>Descrizione attività</b>					
Contabilità fiscale: registrazioni, liquidazioni, dichiarazioni.					
<b>Nr.</b>	<b>Attività</b>	<b>Indicatori 2013</b>	<b>Indicatori 2014</b>	<b>Indicatori 2015</b>	<b>Indicatori 2016</b>
1	Fatture registrate	103	197	365	513
2	Corrispettivi registrati	244	248	252	251
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	48	21	21	13
7	Dichiarazione IRAP	1	1	1	1
<b>Personale coinvolto</b>					
Mantecca Giusi Rota Simona Personelli Cinzia					

Settore		Responsabile			
<b>2. FINANZIARIO</b>		<b>Rag. Giusi Mantecca</b>			
Servizio					
<b>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</b>					
Attività					
<b>RENDICONTO DELLA GESTIONE</b>					
<b>Descrizione attività</b>					
Rendiconto della gestione: conto del bilancio, conto del patrimonio e conto economico. Rendiconti speciali dei servizi.					
<b>Nr.</b>	<b>Attività</b>	<b>Indicatori 2013</b>	<b>Indicatori 2014</b>	<b>Indicatori 2015</b>	<b>Indicatori 2016</b>
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	2
4	Elaborazione relazione illustrativa	1	1	1	1
5	Approvazione del rendiconto della gestione	1	1	1	1
6	Riaccertamento ordinario dei residui			1	1
6	Certificazione rispetto obiettivi finanza pubblica	1	1	1	1
7	Certificazione rendiconto di gestione	1	1	1	2
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	0	0	1	0
<b>Personale coinvolto</b>					
Mantecca Giusi					

Settore		Responsabile			
<b>2. FINANZIARIO</b>		<b>Rag. Giusi Mantecca</b>			
Servizio					
<b>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</b>					
Attività					
<b>GESTIONE BILANCIO/PEG</b>					
<b>Descrizione attività</b>					
Gestione del Bilancio parte corrente e parte capitale.					
<b>Nr.</b>	<b>Attività</b>	<b>Indicatori 2013</b>	<b>Indicatori 2014</b>	<b>Indicatori 2015</b>	<b>Indicatori 2016</b>
1	Atti di impegno registrati	912	970	901	982
2	Fatture NON IVA caricate	1319	1261	1209	1279
3	Mandati di pagamento	2467	2606	2496	2605
4	Liquidazioni registrate	2467	2017	1853	2025
5	Reversali d'incasso	979	1122	1610	1919
6	Verifiche di cassa ordinarie e straordinarie	3	3	3	3
7	Gestione rate di ammortamento mutuo	52	50	44	38
8	Mutui estinti nell'anno	2			
9	Attestazioni diritti di segreteria	1	1	1	1
10	Controllo e prelievo da conti correnti postali	60	52	48	48
11	Predisposizione per rendiconto elettorale	1	1	-	1
12	Invio flussi telematici mandati/reversali dal 2013 con ordinativo informatico	293	290	331	349
13	Prelievo provvisori di entrata da portale Banca	2088	2385	2464	2601
14	Numero richieste economali evase	49	42	41	35
15	Ammontare delle somme economali anticipate	€2.511,70	€1.721,20	€1.956,89	€ 849,00
16	Ammontare acquisti per provveditorato	€2.754,84	-	-	€971,12
17	Comunicazione debiti non estinti	1	3	-	-
18	Comunicazione assenza posizioni debitorie	1	2	-	-
19	Certificazione indice tempestività pagamenti	-	1	4	5
20	Trasmissioni mensili dati su P.C.C.	-	5	12	12
<b>Personale coinvolto</b>					
Rota Simona Mantecca Giusi Personelli Cinzia					



Settore		Responsabile			
<b>2. FINANZARIO</b>		<b>Rag. Giusi Mantecca</b>			
Servizio					
<b>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</b>					
Attività					
<b>GESTIONE PAGHE E CONTRIBUTI</b>					
<b>Descrizione attività</b>					
Gestione paghe e contributi, adempimenti telematici connessi, gestione irpef e irap					
<b>Nr.</b>	<b>Attività</b>	<b>Indicatori 2013</b>	<b>Indicatori 2014</b>	<b>Indicatori 2015</b>	<b>Indicatori 2016</b>
1	Cedolini: numero dipendenti	36	35	33	31
2	Cedolini: numero amministratori	5	5	5	5
3	Cedolini: numero consiglieri	14	6	6	6
4	Numero totale cedolini emessi	506	527	468	448
5	Invio telematico dei cedolini	480	503	456	448
6	Gestione ed invio Uniemens e lista posPa	12	12	12	12
7	Autoliquidazione INAIL	1	1	1	1
8	CUD	56	57	48	85
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	4	2	2	2
15	Compilazione DMA Inpdap	Integrata al punto 6	Integrata al punto 6	Integrata al punto 6	Integrata al punto 6
16	Invio telematico Modello DMA	Integrata al punto 6	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	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	3
22	Relazione al Conto annuale del personale		1	1	1
23	Invio e correzione Relazione al conto annuale in Sico	1	1	1	1
24	Fondo mobilità segretari comunali	/	/	/	/
25	Denunce infortuni	/	1	/	2
26	Prelievo dati 730/4 da Entratel per conguaglio fiscale stipendi di luglio	3	5	8	9
27	Missioni liquidate al personale dipendente	56	46	62	69
<b>Personale coinvolto</b>					
Personelli Cinzia Mantecca Giusi					

Settore		Responsabile			
<b>2. FINANZARIO</b>		<b>Rag. Giusi Mantecca</b>			
Servizio					
<b>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</b>					
Attività					
<b>GESTIONE DEL PERSONALE</b>					
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. 2013	Ind. 2014	Indic. 2015	Indic. 2016
1	Dipendenti in servizio a tempo indeterminato	36	35	29	29
2	Dipendenti in servizio a tempo determinato	-	-	-	2
3	Dipendenti previsti nella dotazione organica	43	42	33	33
4	Concorsi/selezione pubbliche banditi nell'anno	-	-	1	3
5	Assunzioni con mobilità nell'anno	-	-	-	-
6	Numero lavoratori socialmente utili selezionati	9	23	9	14
7	Numero lavoratori socialmente utili in servizio	10	17	14	12
8	Dipendenti cessati nell'anno	1	2	4	-
9	Numero progressioni verticali	-	-	-	-
10	Numero progressioni orizzontali	-	-	-	11
11	Visite fiscali richieste	10	7	8	3
12	Importo complessivo del salario accessorio gestito ivi compresi atti di liquidazione	€ 53.091	€68.177,78	€52.201,01	€58.409,49
13	Servizio mensa: numero controlli presenze	12	12	12	12
14	Numero riunioni delegazione trattante	3	3	3	3
15	Numero registrazioni assenze del personale applicativo timbrature	1300 circa	2000 circa	4000 circa	5000 circa
16	Numero richieste assenze del personale archiviate	991	448	150	50
20	Prospetto informativo lavoro flessibile	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	43	34	53	45
24	Sistema telematico Sintesi: rilevazione disabili	1	1	1	1
25	Sistema telematico Sintesi: numero comunicazioni	12	33	23	24

	obbligatorie effettuate nell'anno				
26	Nucleo di valutazione: numero di sedute nell'anno	1	4	3	3
27	Procedimenti disciplinari aperti nel corso dell'anno	-	-	-	-
28	Programma triennale del fabbisogno di personale	1	1	2	2
Personelli Cinzia Mantecca Giusi					

Settore		Responsabile			
<b>2. FINANZIARIO</b>		<b>Rag. Giusi Mantecca</b>			
Servizio					
<b>GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</b>					
Attività					
<b>GESTIONE AMMINISTRATIVA A CARATTERE GENERALE</b>					
Descrizione attività					
Attività amministrativa correlata alla gestione del servizio.					
<b>Nr.</b>	<b>Attività</b>	<b>Indicatori 2013</b>	<b>Indicatori 2014</b>	<b>Indicatori 2015</b>	<b>Indicatori 2016</b>
1	Proposte deliberazioni di Giunta e Consiglio	42 (*)	54 (*)	29 (*)	30 (*)
2	Determinazioni di settore	30 (*)	85 (*)	78 (*)	80 (*)
3	Atti di liquidazione (dal 2013 sostituiscono le determinazioni di liquidazione)	18 (*)	54 (*)	62 (*)	54 (*)
4	Protocolli in uscita	1843 (*)	1436 (*)	578 (*)	2150 (*)
5	Email e pec	10.184	15.925 (*)	14.513 (*)	14170 (*)
6	Numero dipendenti coordinati	4	5	4	4
<b>Personale coinvolto</b>					
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			
<b>2. FINANZIARIO</b>		<b>Rag. Giusi Mantecca</b>			
Servizio					
<b>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</b>					
Attività					
<b>GESTIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'</b>					
Descrizione attività					
Gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità.					
<b>Nr.</b>	<b>Attività</b>	<b>Indicatori 2013</b>	<b>Indicatori 2014</b>	<b>Indicatori 2015</b>	<b>Indicatori 2016</b>
1	Ruolo ordinario annuale: numero contribuenti	140	156	152	142
2	Spedizione e-mail scadenza icp annuale dal 2015			125	249
3	Pagamenti registrati	739	441	447	361
4	Solleciti trasmessi		6	8	9
5	Nuove dichiarazioni	5	23	11	12
6	Variazioni/cessazioni	28	34	33	14
7	Avvisi di accertamento	11	19	11	8
8	Ruolo coattivo	-	134	62	0
9	Trasmissione al Ministero lista riscossioni c/c. postale entro 31 marzo	-	-	1	1
<b>Personale coinvolto</b>					
Masper Maria					

Settore		Responsabile			
<b>2. FINANZIARIO</b>		<b>Rag. Giusi Mantecca</b>			
Servizio					
<b>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</b>					
Attività					
<b>PUBBLICHE AFFISSIONI</b>					
Descrizione attività					
Gestione riscossione diritto pubbliche affissioni.					
<b>Nr.</b>	<b>Attività</b>	<b>Indicatori 2013</b>	<b>Indicatori 2014</b>	<b>Indicatori 2015</b>	<b>Indicatori 2016</b>
1	Richieste pervenute e registrate	107	112	67	63
2	Pagamenti registrati	127	143	100	95
3	Manifesti timbrati	1568	1520	434	915
4	Locandine "temporanea" timbrate	1110	1176	1177	1097
5	Ricevute emesse pubbliche affissioni	238	178	125	108
6	Ricevute emesse "pubblicità temporanea"	50	80	79	72
7	Bolle consegna alla ditta incaricata	55	65	45	39
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	1
10	Creazione e stampa bollettari ricevute di avvenuto pagamento	-	-	5	3
<b>Personale coinvolto</b>					
Masper Maria Ledda Rita					

Settore		Responsabile			
<b>2. FINANZIARIO</b>		<b>Rag. Giusi Mantecca</b>			
Servizio					
<b>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE</b>					
Attività					
<b>GESTIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE</b>					
Descrizione attività					
Gestione riscossione canone occupazione spazi ed aree pubbliche.					
Nr.	Attività	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015	Indicatori 2016
1	Permanente: ruolo ann./numero dei contribuenti	14	14	14	15
2	Pagamenti registrati	28	28	28	42
3	Solleciti inviati	3	-	2	13
4	Temporanea: autorizzazioni ricevute (comprese quelle esenti)	150	102	106	187
5	Temporanea: emissione documento contabile comprensivo di conteggio canone				151
6	Pagamenti registrati	207	147	177	332
7	Avvisi di accertamento	9	61	35	37
8	Ruolo coattivo	-	-	22	0
9	Bollettini precompilati mercato	228	456	225	225
10	Emissione fatture servizio integrativo mercato	226	226	225	225
11	Registrazione pagamenti Cosap "mercato"	466	487	464	468
12	Rateizzazioni concordate	3	-	-	2
13	Comunicazioni occupazioni spuntisti	8	59	69	91
14	Trasmissione al Ministero lista riscossioni c/c. postale entro 31 marzo	-	-	1	1
15	Emissioni avvisi di pagamento scadenze 30/04/ - 30/09	-	-	225	225
<b>Personale coinvolto</b>					
Masper Maria					

Settore		Responsabile			
<b>2. FINANZIARIO</b>		<b>Rag. Giusi Mantecca</b>			
Servizio					
<b>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE</b>					
Attività					
<b>GESTIONE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) – GESTIONE IMPOSTA UNICA COMUNALE (IMU) – (TASI)</b>					
Descrizione attività					
Gestione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) gestione dell'imposta unica comunale (IMU) e (TASI).					
Nr.	Attività	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015	Indicatori 2016
1	Dichiarazioni ricevute	43	43	31	39
2	Dichiarazioni di successione ricevute	67	68	30	47
3	Contribuenti controllati	1519	2834	4266	1330
5	Avvisi di accertamento ICI	1505	737	68	61
6	Gestione contribuenti accertati	1505	737	86	1011
8	Comunicazioni uso comodato gratuito	30	-	-	8
9	Ravvedimenti operoso IMU	*	21	56	121
10	Ruolo coattivo ICI – IMU - TASI	-	496	373	-----
11	Adesioni formalizzate	25	9	3	8
12	Ricorsi gestiti	2	4	1	1
13	Rateizzazioni accordate	28	22	3	17
15	Controllo importi versamenti F24 Imu da Punto Fisco	3920	10940	5389	8406
16	Importazione dei file da Punto Fisco in Socr@web versamenti F24 IMU	50	65	80	108
17	Sportello IMU emissione e stampa F24	-	-	126	263
19	Rimborsi IMU	10	39	26	62
23	Avvisi di accertamento IMU	-	31	18	917
25	Fallimenti	-	-	2	1
26	Controllo importi versamenti F24 Tari – Tasi	-	-	6575	1497
27	Rimborsi Tasi	-	-	8	30
	Ravvedimenti Tasi				103
	Avvisi di accertamento TASI				352
28	Trasmissione dichiarazioni IMU all'Ifel entro il 30 Giugno		-	133	50
29	Conteggi contributo Ifel 1%° violazioni ICI-IMU			6	5
30	Lista riepilogativa riscossioni violazioni ICI trasmissione Ifel 31/07 – 31/01			4	2
31	Ravvedimenti Tasi			94	103
32	Creazione s stampa bollettari ricevute denunce variazione Tributi diversi				2
<b>Personale Coinvolto</b>					
Masper Maria					
Ledda Rita					



Settore		Responsabile			
<b>2. FINANZIARIO</b>		<b>Rag. Giusi Mantecca</b>			
Servizio					
<b>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE</b>					
Attività					
<b>GESTIONE TARIFFA/TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI – ALTRE ATTIVITA'</b>					
Descrizione attività					
Parte normativa e regolamentare della tariffa/tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani interni.					
Nr.	Attività	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015	Indicatori 2016
1	Importazione file versamenti F24: IMU - Add. Irpef - Tares - Tasi Tariffa Smaltimento Rifiuti da Punto Fisco	12	124	148	127
2	Importazione file dal sito Equitalia versamenti ruoli coattivi suddiviso per anno e competenza Vigili – Add. Irpef – Tia - ICI – Imposta sulla Pubblicità	38	116	231	733
3	Suddivisioni versamenti F24 IMU TASI ICI TARIFFA SMALTIMENTO (Punto Fisco) suddiviso per codice tributo	2079	7357	7405	9749
4	Rimborsi pagamenti non dovuti	4	1	2	2
5	Emissione Ruolo Coattivo accertamenti TIA anno 2012	-	46	-	0
6	Controllo incrociato anagrafe Comunale – Punto Fisco elenco contribuenti accertamenti T.I.A. utile per l'emissione ruolo	-	945	-	756
7	Discarichi o sgravi per sopravvenuti pagamenti.	-	3	4	0
8	Gestione ricorso T.I.A	-	-	1	0
9	Rendicontazione riscossioni ruolo Tributo 5% alla Provincia – cadenza trimestrale	-	-	4	4
10	Fallimenti	-	-	2	0
11	Ricevimento Suap/Scia – controllo ed evasione pratiche inerenti				72
<b>Personale coinvolto</b>					
Masper Maria					

<b>STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.</b>
---------------------------------------

Esercizio : 2016  
 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	1.352.000,00	0,00	1.352.000,00	1.312.000,00	97,04 %	1.297.910,81	98,93 %
10101.06.0128	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (VERIFICHE E CONTROLLI) Il Responsabile Settore Finanziario	120.000,00	0,00	120.000,00	189.320,98	157,77 %	109.945,94	58,07 %
10101.08.0117	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (VERIFICHE E CONTROLLI) Il Responsabile Settore Finanziario	40.000,00	0,00	40.000,00	39.720,83	99,30 %	18.531,53	46,65 %
10101.16.0300	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF Il Responsabile Settore Finanziario	729.650,00	0,00	729.650,00	729.650,00	100,00 %	290.541,66	39,82 %
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	45.084,00	100,19 %	45.084,00	100,00 %
10101.53.0130	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (VERIFICHE E CONTROLLI) Il Responsabile Settore Finanziario	1.000,00	3.153,00	4.153,00	4.478,11	107,83 %	1.589,00	35,48 %

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	7.000,00	0,00	7.000,00	7.126,00	101,80 %	7.126,00	100,00 %
10101.61.0245	TASSA RIFIUTI (TA.RI.) Il Responsabile Settore Finanziario	822.000,00	0,00	822.000,00	822.000,00	100,00 %	372.389,15	45,30 %
10101.76.0119	TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Il Responsabile Settore Finanziario	0,00	6.230,00	6.230,00	9.120,88	146,40 %	9.014,88	98,84 %
10101.76.0129	TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI TASI (VERIFICHE E CONTROLLI) Il Responsabile Settore Finanziario	10.000,00	0,00	10.000,00	23.176,85	231,77 %	17.100,11	73,78 %
10101.97.0135	ADDITIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA Il Responsabile Settore Finanziario	0,00	18,00	18,00	17,50	97,22 %	17,50	100,00 %
10301.01.0321	FONDO DI SOLIDARIETA' Il Responsabile Settore Finanziario	607.682,00	17.656,00	625.338,00	626.861,45	100,24 %	574.068,55	91,58 %
20101.01.0425	CONTRIBUTO DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE Il Responsabile Settore Finanziario	17.000,00	0,00	17.000,00	19.789,66	116,41 %	19.789,66	100,00 %
20101.01.0430	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU Il Responsabile Settore Finanziario	12.651,00	0,00	12.651,00	56.194,08	444,19 %	32.244,92	57,38 %
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	5.000,00	0,00	5.000,00	3.405,29	68,11 %	3.261,60	95,78 %
30100.02.1470	PROVENTI DEL MERCATO SETTIMANALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) Il Responsabile Settore Finanziario	19.520,00	0,00	19.520,00	19.519,36	100,00 %	19.170,68	98,21 %
30100.03.1010	CANONI PER CONCESSIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE Il Responsabile Settore Finanziario	100.000,00	0,00	100.000,00	127.898,23	127,90 %	121.539,01	95,03 %
30100.03.1060	SOVRACANONI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DEVIAZIONI D'ACQUA PER LA PRODUZIONE DI FORZA MOTRICE Il Responsabile Settore Finanziario	38.032,00	0,00	38.032,00	38.031,87	100,00 %	38.031,87	100,00 %
30300.03.1104	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI Il Responsabile Settore Finanziario	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
30300.03.1105	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA Il Responsabile Settore Finanziario	200,00	0,00	200,00	1,55	0,78 %	0,00	0,00 %
30300.03.1106	INTERESSI ATTIVI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI Il Responsabile Settore Finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
30400.99.1110	DIVIDENDI DI SOCIETA' E REDDITI DA CAPITALE Il Responsabile Settore Finanziario	14.435,00	18.041,60	32.476,60	32.476,60	100,00 %	32.476,60	100,00 %
30500.02.1410	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESA DI PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	44.000,00	0,00	44.000,00	43.981,23	99,96 %	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							
30500.99.1390	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA Il Responsabile Settore Finanziario	12.500,00	0,00	12.500,00	9.380,09	75,04 %	9.380,09	100,00 %
30500.99.1397	IVA A CREDITO DA SPLIT COMMERCIALE Il Responsabile Settore Finanziario	52.000,00	0,00	52.000,00	66.249,09	127,40 %	66.249,09	100,00 %
90100.01.2315	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI -QUOTE SINDACALI - Il Responsabile Settore Finanziario	2.000,00	0,00	2.000,00	1.485,12	74,26 %	1.485,12	100,00 %
90100.01.2316	CESSIONE STIPENDIO Il Responsabile Settore Finanziario	10.000,00	0,00	10.000,00	6.457,56	64,58 %	6.457,56	100,00 %
90100.02.2305	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	100.000,00	0,00	100.000,00	83.397,66	83,40 %	83.397,66	100,00 %
90100.02.2310	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	210.000,00	0,00	210.000,00	181.104,62	86,24 %	181.104,62	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	30.000,00	0,00	30.000,00	4.094,48	13,65 %	4.094,48	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	2.335,52	23,36 %	2.335,52	100,00 %
90200.05.0241	TARES TRIBUTO PROVINCIALE Il Responsabile Settore Finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
90200.05.0246	TA.RI. TRIBUTO PROVINCIALE Il Responsabile Settore Finanziario	40.000,00	0,00	40.000,00	36.031,67	90,08 %	36.019,66	99,97 %
90200.05.2325	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI Il Responsabile Settore Finanziario	10.000,00	0,00	10.000,00	1.759,10	17,59 %	1.759,10	100,00 %
90200.05.2396	TRATTENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT Il Responsabile Settore Finanziario	250.000,00	100.000,00	350.000,00	337.519,44	96,43 %	337.519,44	100,00 %
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		<b>4.721.770,00</b>	<b>145.098,60</b>	<b>4.866.868,60</b>	<b>4.879.668,82</b>	<b>100,26 %</b>	<b>3.770.359,50</b>	<b>77,27 %</b>

<b>STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.</b>
---------------------------------------

Esercizio : 2016  
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	6.100,00	100,00 %	6.100,00	100,00 %
01011.03.0010	INDENNITA' AL SINDACO E ASSESSORI COMUNALI Il Responsabile Settore Finanziario	70.800,00	0,00	70.800,00	70.781,52	99,97 %	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	0,00	0,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01021.01.0105	STIPENDI PERSONALE SERVIZI GENERALI Il Responsabile Settore Finanziario	24.000,00	1.430,00	25.430,00	25.122,50	98,79 %	25.122,50	100,00 %
01021.01.0106	ONERI PER IL PERSONALE SERVIZI GENERALI Il Responsabile Settore Finanziario	14.600,00	-2.159,95	12.440,05	7.860,89	63,19 %	7.860,89	100,00 %
01021.01.0115	COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	4.850,00	45,00	4.895,00	4.792,74	97,91 %	4.792,74	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							
01021.01.0346	STIPENDI AL SEGRETARIO PER CONSORZIO SEGRETERIA Il Responsabile Settore Finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01021.01.0347	ONERI SEGRETARIO PER CONSORZIO SEGRETERIA Il Responsabile Settore Finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01021.02.0135	IRAP Il Responsabile Settore Finanziario	2.500,00	79,00	2.579,00	2.539,68	98,47 %	2.539,68	100,00 %
01021.03.0119	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI ACCESSO Il Responsabile Settore Finanziario	1.200,00	0,00	1.200,00	229,68	19,14 %	229,68	100,00 %
01021.03.0120	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	76,00	-40,00	36,00	35,18	97,72 %	35,18	100,00 %
01021.03.0204	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01021.03.0207	ACQUISTI CANCELLERIA Il Responsabile Settore Finanziario	500,00	-120,00	380,00	121,39	31,95 %	121,39	100,00 %
01021.03.5859	FONDO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE Il Responsabile Settore Finanziario	800,00	0,00	800,00	421,96	52,74 %	344,46	81,63 %
01021.09.0345	RIMBORSI SPESE PER CONSORZIO DI SEGRETERIA Il Responsabile Settore Finanziario	56.000,00	6.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00 %	24.715,40	39,86 %
01021.10.9114	F.P.V. ONERI PER IL PERSONALE SERVIZI GENERALI Il Responsabile Settore Finanziario	360,00	359,95	719,95	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01021.10.9115	F.P.V. COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	1.500,00	1.525,00	3.025,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01021.10.9135	F.P.V. IRAP Il Responsabile Settore Finanziario	200,00	21,00	221,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01031.01.0101	COMPENSI STRAORDINARI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Il Responsabile Settore Finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01031.01.0107	STIPENDI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA Il Responsabile Settore Finanziario	74.000,00	1.200,00	75.200,00	73.519,97	97,77 %	73.519,97	100,00 %
01031.01.0109	ONERI AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA Il Responsabile Settore Finanziario	26.600,00	-111,37	26.488,63	26.065,31	98,40 %	26.065,31	100,00 %
01031.01.0116	COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	24.800,00	-1.210,77	23.589,23	22.871,11	96,96 %	22.871,11	100,00 %
01031.02.0136	IRAP Il Responsabile Settore Finanziario	8.750,00	-96,91	8.653,09	8.231,23	95,12 %	8.231,23	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 %

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							
01031.03.0121	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	190,00	-70,00	120,00	99,52	82,93 %	99,52	100,00 %
01031.03.0201	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	911,00	24,10	935,10	935,10	100,00 %	693,10	74,12 %
01031.03.0222	SPESE PER CANCELLERIA UFFICIO RAGIONERIA Il Responsabile Settore Finanziario	300,00	0,00	300,00	121,39	40,46 %	121,39	100,00 %
01031.03.0223	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI UFFICIO RAGIONERIA Il Responsabile Settore Finanziario	1.891,00	355,00	2.246,00	1.769,00	78,76 %	1.769,00	100,00 %
01031.03.0229	ABBONAMENTI ON LINE UFFICIO RAGIONERIA Il Responsabile Settore Finanziario	1.300,00	0,00	1.300,00	1.281,00	98,54 %	1.281,00	100,00 %
01031.03.0270	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E POSTALE Il Responsabile Settore Finanziario	1.500,00	0,00	1.500,00	1.099,53	73,30 %	1.029,42	93,62 %
01031.03.0431	PRESTAZIONI PROFESSIONALI Il Responsabile Settore Finanziario	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01031.03.5860	FONDO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE Il Responsabile Settore Finanziario	700,00	0,00	700,00	611,38	87,34 %	512,36	83,80 %
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	311,37	1.811,37	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01031.10.9116	F.P.V. COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	6.400,00	1.210,77	7.610,77	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01031.10.9136	F.P.V. IRAP Il Responsabile Settore Finanziario	550,00	96,91	646,91	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01041.01.0102	COMPENSI STRAORDINARI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Il Responsabile Settore Finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01041.01.0108	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI Il Responsabile Settore Finanziario	77.000,00	0,00	77.000,00	75.544,55	98,11 %	75.544,55	100,00 %
01041.01.0110	ONERI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI Il Responsabile Settore Finanziario	23.900,00	-143,48	23.756,52	23.148,94	97,44 %	23.148,94	100,00 %
01041.01.0117	COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	11.920,00	-665,06	11.254,94	9.176,77	81,53 %	9.176,77	100,00 %
01041.02.0137	IRAP Il Responsabile Settore Finanziario	7.700,00	-15,53	7.684,47	7.239,58	94,21 %	7.239,58	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 %

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							
01041.03.0122	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	150,00	-36,40	113,60	113,60	100,00 %	113,60	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	-13,60	286,40	121,39	42,38 %	121,39	100,00 %
01041.03.0225	SPESE PER SERVIZIO AFFISSIONI Il Responsabile Settore Finanziario	6.000,00	0,00	6.000,00	5.002,04	83,37 %	3.447,37	68,92 %
01041.03.0230	ABBONAMENTI E BANCHE DATI ON LINE Il Responsabile Settore Finanziario	2.100,00	0,00	2.100,00	2.034,19	96,87 %	2.034,19	100,00 %
01041.03.0231	SPESE POSTALI Il Responsabile Settore Finanziario	3.000,00	4.300,00	7.300,00	7.000,00	95,89 %	6.827,31	97,53 %
01041.03.0259	ACQUISTI CANCELLERIA Il Responsabile Settore Finanziario	300,00	0,00	300,00	298,26	99,42 %	298,26	100,00 %
01041.03.0280	SPESE PER BONIFICA BANCA DATI E RECUPERO I.C.I. Il Responsabile Settore Finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01041.03.0291	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI, CONSULENZE, COMPENSI AD AVVOCATI E PROCURATORI Il Responsabile Settore Finanziario	4.000,00	-850,00	3.150,00	1.687,50	53,57 %	0,00	0,00 %
01041.03.0835	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI Il Responsabile Settore Finanziario	4.000,00	-300,00	3.700,00	2.545,55	68,80 %	1.983,58	77,92 %
01041.03.5861	FONDO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE Il Responsabile Settore Finanziario	1.100,00	0,00	1.100,00	942,92	85,72 %	787,92	83,56 %
01041.04.0301	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI Il Responsabile Settore Finanziario	900,00	0,00	900,00	900,00	100,00 %	900,00	100,00 %
01041.09.5835	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI Il Responsabile Settore Finanziario	10.000,00	0,00	10.000,00	5.522,62	55,23 %	5.522,62	100,00 %
01041.10.9110	F.P.V. ONERI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI Il Responsabile Settore Finanziario	1.300,00	143,48	1.443,48	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	665,06	6.065,06	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01041.10.9137	F.P.V. IRAP Il Responsabile Settore Finanziario	500,00	15,53	515,53	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01051.10.0220	ONERI PER LE ASSICURAZIONI R.C.T. Il Responsabile Settore Finanziario	43.000,00	0,00	43.000,00	37.142,00	86,38 %	37.142,00	100,00 %
01051.10.0765	ALTRI ONERI PER LE ASSICURAZIONI Il Responsabile Settore Finanziario	16.000,00	0,00	16.000,00	14.547,48	90,92 %	14.547,48	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							
01061.01.0400	COMPENSI STRAORDINARI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Il Responsabile Settore Finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01061.01.0405	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO Il Responsabile Settore Finanziario	166.000,00	-3.000,00	163.000,00	161.719,64	99,22 %	161.719,64	100,00 %
01061.01.0406	ONERI PER IL PERSONALE UFFICIO TECNICO Il Responsabile Settore Finanziario	55.000,00	-388,70	54.611,30	54.447,46	99,70 %	54.447,46	100,00 %
01061.01.0415	COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	32.900,00	-139,54	32.760,46	32.016,78	97,73 %	32.016,78	100,00 %
01061.01.0416	COMPENSI AL PERSONALE PER PROGETTAZIONE Il Responsabile Settore Finanziario	10.000,00	0,00	10.000,00	9.380,09	93,80 %	9.380,09	100,00 %
01061.02.0417	IRAP Il Responsabile Settore Finanziario	16.800,00	-305,61	16.494,39	16.400,27	99,43 %	16.400,27	100,00 %
01061.03.0123	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	423,00	200,00	623,00	530,23	85,11 %	530,23	100,00 %
01061.03.0419	SPESE PER TIROCINIO FORMATIVO Il Responsabile Settore Finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01061.03.0427	ACQUISTI DI CANCELLERIA Il Responsabile Settore Finanziario	500,00	0,00	500,00	121,39	24,28 %	121,39	100,00 %
01061.03.5862	FONDO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE Il Responsabile Settore Finanziario	2.400,00	300,00	2.700,00	2.548,92	94,40 %	2.182,94	85,64 %
01061.10.9401	F.P.V. COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	15.000,00	3.889,54	18.889,54	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01061.10.9406	F.P.V. ONERI PER IL PERSONALE UFFICIO TECNICO Il Responsabile Settore Finanziario	3.600,00	895,70	4.495,70	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01061.10.9407	F.P.V. IRAP Il Responsabile Settore Finanziario	1.300,00	305,61	1.605,61	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01071.01.0500	COMPENSI STRAORDINARI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Il Responsabile Settore Finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01071.01.0501	COMPENSI AL PERSONALE PER ELEZIONI Il Responsabile Settore Finanziario	11.000,00	0,00	11.000,00	4.909,79	44,63 %	4.909,79	100,00 %
01071.01.0502	ONERI AL PERSONALE PER ELEZIONI Il Responsabile Settore Finanziario	4.000,00	0,00	4.000,00	1.168,50	29,21 %	1.168,50	100,00 %
01071.01.0505	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI Il Responsabile Settore Finanziario	58.500,00	0,00	58.500,00	57.458,55	98,22 %	57.458,55	100,00 %
01071.01.0506	ONERI PER IL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI Il Responsabile Settore Finanziario	17.400,00	39,35	17.439,35	16.850,06	96,62 %	16.850,06	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							
01071.01.0515	COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	7.150,00	311,13	7.461,13	6.389,02	85,63 %	6.389,02	100,00 %
01071.02.0503	IRAP SU ELEZIONI Il Responsabile Settore Finanziario	1.000,00	0,00	1.000,00	417,31	41,73 %	417,31	100,00 %
01071.02.0517	IRAP Il Responsabile Settore Finanziario	5.600,00	-53,80	5.546,20	5.350,09	96,46 %	5.350,09	100,00 %
01071.03.0124	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	186,00	150,00	336,00	169,70	50,51 %	169,70	100,00 %
01071.03.0529	ACQUISTI CANCELLERIA Il Responsabile Settore Finanziario	300,00	0,00	300,00	294,87	98,29 %	294,87	100,00 %
01071.03.5863	FONDO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE Il Responsabile Settore Finanziario	100,00	0,00	100,00	8,61	8,61 %	0,00	0,00 %
01071.10.9506	F.P.V. ONERI PER IL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI Il Responsabile Settore Finanziario	1.110,00	160,65	1.270,65	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01071.10.9515	F.P.V. COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	4.650,00	688,87	5.338,87	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01071.10.9517	F.P.V. IRAP Il Responsabile Settore Finanziario	400,00	53,80	453,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01101.03.0430	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER VISITE MEDICHE FISCALI Il Responsabile Settore Finanziario	1.000,00	0,00	1.000,00	125,01	12,50 %	0,00	0,00 %
01101.10.0377	IVA A DEBITO MENSA AZIENDALE Il Responsabile Settore Finanziario	200,00	0,00	200,00	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	18.360,00	0,00	18.360,00	18.351,21	99,95 %	18.351,21	100,00 %
01111.07.0362	INTERESSI PASSIVI MUTUO IMPIANTO RAFFRESCAMENTO MUNICIPIO Il Responsabile Settore Finanziario	1.870,00	0,00	1.870,00	1.863,93	99,67 %	1.863,93	100,00 %
01111.07.0364	INTERESSI PASSIVI MUTUO INFORMATIZZAZIONE Il Responsabile Settore Finanziario	110,00	0,00	110,00	40,75	37,05 %	40,75	100,00 %
01111.10.0221	ONERI PER LE ASSICURAZIONI Il Responsabile Settore Finanziario	5.000,00	0,00	5.000,00	3.946,57	78,93 %	3.946,57	100,00 %
03011.01.1200	COMPENSI STRAORDINARI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Il Responsabile Settore Finanziario	1.600,00	1.054,63	2.654,63	1.790,40	67,44 %	1.790,40	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							
03011.01.1205	STIPENDI AL PERSONALE VIGILI URBANI Il Responsabile Settore Finanziario	134.500,00	-13.550,00	120.950,00	115.528,77	95,52 %	115.528,77	100,00 %
03011.01.1206	ONERI PER IL PERSONALE VIGILI URBANI Il Responsabile Settore Finanziario	45.420,00	-1.823,81	43.596,19	40.029,24	91,82 %	40.029,24	100,00 %
03011.01.1215	COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	27.400,00	10,03	27.410,03	26.301,15	95,95 %	26.301,15	100,00 %
03011.02.1217	IRAP Il Responsabile Settore Finanziario	14.050,00	55,37	14.105,37	12.413,36	88,00 %	12.413,36	100,00 %
03011.03.0125	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	150,00	-100,00	50,00	44,80	89,60 %	44,80	100,00 %
03011.03.1209	ACQUISTI CANCELLERIA Il Responsabile Settore Finanziario	200,00	0,00	200,00	121,39	60,70 %	121,39	100,00 %
03011.03.1225	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	1.800,00	0,00	1.800,00	1.219,68	67,76 %	1.219,68	100,00 %
03011.03.5864	FONDO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE Il Responsabile Settore Finanziario	600,00	0,00	600,00	331,53	55,25 %	292,78	88,31 %
03011.10.1254	PREMI DI ASSICURAZIONE SU AUTOMEZZI Il Responsabile Settore Finanziario	1.300,00	0,00	1.300,00	1.292,80	99,45 %	1.292,80	100,00 %
03011.10.9206	F.P.V. ONERI PER IL PERSONALE VIGILI URBANI Il Responsabile Settore Finanziario	2.300,00	-176,19	2.123,81	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
03011.10.9207	F.P.V. IRAP Il Responsabile Settore Finanziario	850,00	-55,37	794,63	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
03011.10.9214	F.P.V. COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	9.500,00	-1.064,66	8.435,34	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
04011.07.1640	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO Il Responsabile Settore Finanziario	7.960,00	0,00	7.960,00	7.676,16	96,43 %	7.676,16	100,00 %
04021.07.1251	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI DESTINATI A SCUOLE Il Responsabile Settore Finanziario	30.480,00	0,00	30.480,00	30.475,33	99,98 %	30.475,33	100,00 %
04021.07.1253	INTERESSI PASSIVI MUTUO CREDITO SPORTIVO Il Responsabile Settore Finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
04071.10.1957	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE Il Responsabile Settore Finanziario	11.000,00	3.850,00	14.850,00	14.779,82	99,53 %	14.779,82	100,00 %
05011.07.0315	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO Il Responsabile Settore Finanziario	4.270,00	0,00	4.270,00	4.269,52	99,99 %	4.269,52	100,00 %
05021.01.2201	COMPENSI STRAORDINARI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Il Responsabile Settore Finanziario	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							
05021.01.2205	STIPENDI AL PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE Il Responsabile Settore Finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
05021.01.2206	ONERI PER IL PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE Il Responsabile Settore Finanziario	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00 %	800,00	100,00 %
05021.01.2207	STIPENDI AL PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI Il Responsabile Settore Finanziario	65.500,00	0,00	65.500,00	64.108,84	97,88 %	64.108,84	100,00 %
05021.01.2208	ONERI AL PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI Il Responsabile Settore Finanziario	19.600,00	-412,48	19.187,52	18.958,86	98,81 %	18.958,86	100,00 %
05021.01.2214	COMPENSI STRAORDINARI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Il Responsabile Settore Finanziario	800,00	183,25	983,25	983,25	100,00 %	983,25	100,00 %
05021.01.2215	COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	100,00 %	3.400,00	100,00 %
05021.01.2216	COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	4.600,00	511,80	5.111,80	4.057,37	79,37 %	4.057,37	100,00 %
05021.02.2217	IRAP Il Responsabile Settore Finanziario	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00 %	300,00	100,00 %
05021.02.2227	IRAP Il Responsabile Settore Finanziario	6.050,00	-130,17	5.919,83	5.886,83	99,44 %	5.886,83	100,00 %
05021.03.0126	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
05021.03.0128	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	97,00	-20,00	77,00	42,20	54,81 %	42,20	100,00 %
05021.03.1636	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SETTORE CULTURALE Il Responsabile Settore Finanziario	400,00	0,00	400,00	281,09	70,27 %	281,09	100,00 %
05021.03.1734	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO CULTURA Il Responsabile Settore Finanziario	200,00	0,00	200,00	121,39	60,70 %	121,39	100,00 %
05021.03.5867	FONDO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE Il Responsabile Settore Finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
05021.03.5868	FONDO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE Il Responsabile Settore Finanziario	550,00	0,00	550,00	529,59	96,29 %	426,25	80,49 %
05021.07.2280	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO Il Responsabile Settore Finanziario	7.960,00	0,00	7.960,00	7.676,15	96,43 %	7.676,15	100,00 %
05021.10.2472	IVA A DEBITO SU ATTIVITA' CULTURALI Il Responsabile Settore Finanziario	2.800,00	500,00	3.300,00	3.300,00	100,00 %	3.300,00	100,00 %
05021.10.9201	F.P.V. COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	4.500,00	1.854,95	6.354,95	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							
05021.10.9226	F.P.V. ONERI PER IL PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE Il Responsabile Settore Finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
05021.10.9227	F.P.V. COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
05021.10.9228	F.P.V. ONERI AL PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI Il Responsabile Settore Finanziario	1.100,00	412,48	1.512,48	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
05021.10.9229	F.P.V. IRAP Il Responsabile Settore Finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
05021.10.9247	F.P.V. IRAP Il Responsabile Settore Finanziario	400,00	140,17	540,17	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
06011.07.4270	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO(COSTRUZIONI IMPIANTI SPORTIVI) Il Responsabile Settore Finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
06011.10.4234	IVA A DEBITO PISCINA COMUNALE Il Responsabile Settore Finanziario	24.000,00	178,81	24.178,81	24.178,81	100,00 %	24.178,81	100,00 %
09041.07.3170	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO (POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO) Il Responsabile Settore Finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
09041.07.3265	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO (OPERE FOGNATURA) Il Responsabile Settore Finanziario	6.080,00	0,00	6.080,00	6.079,71	100,00 %	6.079,71	100,00 %
09041.10.3275	SPESE PER IL SERVIZIO FOGNATURA Il Responsabile Settore Finanziario	15.000,00	0,00	15.000,00	7.005,43	46,70 %	7.005,43	100,00 %
10051.01.4700	COMPENSI STRAORDINARI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Il Responsabile Settore Finanziario	2.600,00	1.619,06	4.219,06	746,36	17,69 %	746,36	100,00 %
10051.01.4705	STIPENDI AL PERSONALE OPERAI Il Responsabile Settore Finanziario	40.100,00	-247,06	39.852,94	39.637,63	99,46 %	39.637,63	100,00 %
10051.01.4706	ONERI PER IL PERSONALE OPERAI Il Responsabile Settore Finanziario	16.200,00	226,31	16.426,31	15.468,54	94,17 %	15.468,54	100,00 %
10051.01.4715	COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	9.170,00	-1.633,32	7.536,68	7.209,65	95,66 %	7.209,65	100,00 %
10051.02.4717	IRAP Il Responsabile Settore Finanziario	4.370,00	116,54	4.486,54	4.065,85	90,62 %	4.065,85	100,00 %
10051.03.4725	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	1.800,00	0,00	1.800,00	1.197,82	66,55 %	1.197,82	100,00 %
10051.03.5869	FONDO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE Il Responsabile Settore Finanziario	3.200,00	-300,00	2.900,00	1.674,88	57,75 %	1.463,90	87,40 %
10051.07.4803	INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTI PRIVATI	1.990,00	0,00	1.990,00	942,65	47,37 %	942,65	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							
10051.07.4804	INTERESSI PASSIVI MUTUO OPERE VIABILITA' Il Responsabile Settore Finanziario	3.620,00	0,00	3.620,00	3.611,30	99,76 %	3.611,30	100,00 %
10051.07.4805	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO M.E.F. Il Responsabile Settore Finanziario	2.150,00	0,00	2.150,00	2.142,42	99,65 %	2.142,42	100,00 %
10051.07.4806	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO (ILLUMINAZIONE PUBBLICA) Il Responsabile Settore Finanziario	1.210,00	0,00	1.210,00	1.202,71	99,40 %	1.202,71	100,00 %
10051.10.4747	PREMI DI ASSICURAZIONE SU AUTOMEZZI Il Responsabile Settore Finanziario	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00 %	3.000,00	100,00 %
10051.10.9701	F.P.V. COMPENSI STRAORDINARI AL PERSONALE OPERAI Il Responsabile Settore Finanziario	1.500,00	-1.500,00	0,00	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	-226,31	1.073,69	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10051.10.9715	F.P.V. COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	2.350,00	2.161,32	4.511,32	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10051.10.9717	F.P.V. IRAP Il Responsabile Settore Finanziario	500,00	-116,54	383,46	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
12021.07.4675	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO Il Responsabile Settore Finanziario	5.380,00	0,00	5.380,00	5.371,06	99,83 %	5.371,06	100,00 %
12031.07.4677	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO IN AMMORTAMENTO C.D.I. Il Responsabile Settore Finanziario	54.320,00	0,00	54.320,00	54.310,08	99,98 %	54.310,08	100,00 %
12031.10.4483	IVA A DEBITO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) Il Responsabile Settore Finanziario	4.740,00	0,00	4.740,00	4.274,55	90,18 %	4.274,55	100,00 %
12071.01.4400	COMPENSI STRAORDINARI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Il Responsabile Settore Finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
12071.01.4405	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI Il Responsabile Settore Finanziario	53.000,00	-242,00	52.758,00	52.016,63	98,59 %	52.016,63	100,00 %
12071.01.4406	ONERI PER IL PERSONALE SERVIZI SOCIALI Il Responsabile Settore Finanziario	15.550,00	-238,04	15.311,96	15.186,75	99,18 %	15.186,75	100,00 %
12071.01.4415	COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	7.100,00	-249,34	6.850,66	6.398,55	93,40 %	6.398,55	100,00 %
12071.02.4417	IRAP Il Responsabile Settore Finanziario	5.550,00	-35,01	5.514,99	4.799,85	87,03 %	4.799,85	100,00 %
12071.03.0127	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	141,00	-70,00	71,00	60,60	85,35 %	60,60	100,00 %
12071.03.4425	ACQUISTI CANCELLERIA Il Responsabile Settore Finanziario	300,00	0,00	300,00	121,39	40,46 %	121,39	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							
12071.03.5870	FONDO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE Il Responsabile Settore Finanziario	600,00	0,00	600,00	598,48	99,75 %	499,46	83,45 %
12071.10.4447	PREMI DI ASSICURAZIONE SU AUTOMEZZI Il Responsabile Settore Finanziario	1.600,00	0,00	1.600,00	1.588,23	99,26 %	1.588,23	100,00 %
12071.10.9445	F.P.V. COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	3.200,00	741,34	3.941,34	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	138,04	938,04	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
12071.10.9447	F.P.V. IRAP Il Responsabile Settore Finanziario	300,00	35,01	335,01	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
12081.03.4648	SPESE PER SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO Il Responsabile Settore Finanziario	3.500,00	1.075,00	4.575,00	4.575,00	100,00 %	3.477,00	76,00 %
12091.07.3056	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO Il Responsabile Settore Finanziario	11.020,00	0,00	11.020,00	11.017,86	99,98 %	11.017,86	100,00 %
12091.10.3032	IVA A DEBITO PER IMPIANTO ILLUMINAZIONE VOTIVA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) Il Responsabile Settore Finanziario	11.000,00	0,00	11.000,00	7.510,83	68,28 %	7.510,83	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	2.000,00	4.000,00	3.660,96	91,52 %	3.660,96	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	25.000,00	-10.155,10	14.844,90	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20011.10.5811	FONDO RISERVA SPESE NON PREVEDIBILI Il Responsabile Settore Finanziario	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20011.10.5812	FONDO RISERVA DI CASSA Il Responsabile Settore Finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20021.10.5800	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' Il Responsabile Settore Finanziario	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20031.10.0013	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO Il Responsabile Settore Finanziario	1.255,00	0,00	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	237.490,00	0,00	237.490,00	237.487,34	100,00 %	237.487,34	100,00 %
50024.03.1051	QUOTA CAPITALE PER ESTINZIONE MUTUI Il Responsabile Settore Finanziario	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							
50024.03.1052	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI GESTIONE TESORO Il Responsabile Settore Finanziario	43.320,00	0,00	43.320,00	43.312,35	99,98 %	43.312,35	100,00 %
50024.03.1053	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI REGIONE LOMBARDIA Il Responsabile Settore Finanziario	42.600,00	-4.000,00	38.600,00	28.072,74	72,73 %	28.072,74	100,00 %
50024.03.1054	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO Il Responsabile Settore Finanziario	42.830,00	0,00	42.830,00	41.928,76	97,90 %	41.928,76	100,00 %
50024.03.1055	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI ISTITUTI PRIVATI Il Responsabile Settore Finanziario	121.340,00	0,00	121.340,00	121.334,90	100,00 %	121.334,90	100,00 %
99017.01.1051	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE Il Responsabile Settore Finanziario	210.000,00	0,00	210.000,00	181.104,62	86,24 %	181.104,62	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	100.000,00	0,00	100.000,00	83.397,66	83,40 %	83.397,66	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	2.335,52	23,36 %	2.335,52	100,00 %
99017.01.1065	CESSIONE STIPENDIO Il Responsabile Settore Finanziario	10.000,00	0,00	10.000,00	6.457,56	64,58 %	6.457,56	100,00 %
99017.01.1071	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO Il Responsabile Settore Finanziario	30.000,00	0,00	30.000,00	4.094,48	13,65 %	4.094,48	100,00 %
99017.01.1073	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE DIPENDENTE - QUOTE SINDACALI - Il Responsabile Settore Finanziario	2.000,00	0,00	2.000,00	1.485,12	74,26 %	1.485,12	100,00 %
99017.01.1074	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT Il Responsabile Settore Finanziario	0,00	0,00	0,00	33,58	0,00 %	0,00	0,00 %
99017.02.1062	SERVIZI PER CONTO DI TERZI Il Responsabile Settore Finanziario	10.000,00	0,00	10.000,00	1.759,10	17,59 %	1.759,10	100,00 %
99017.02.1070	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT Il Responsabile Settore Finanziario	250.000,00	100.000,00	350.000,00	337.485,86	96,43 %	300.544,80	89,05 %
99017.02.3732	TRIBUTO PROVINCIALE T.A.R.I. Il Responsabile Settore Finanziario	40.000,00	0,00	40.000,00	36.031,67	90,08 %	34.825,86	96,65 %
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>3.219.968,00</b>	<b>95.574,81</b>	<b>3.315.542,81</b>	<b>2.749.215,34</b>	<b>82,92 %</b>	<b>2.649.834,22</b>	<b>96,39 %</b>



**SETTORE FINANZIARIO  
OBIETTIVI P.E.G. ANNO 2016**

**Obiettivo nr.1**

**OGGETTO:** Decreto Interministeriale 24/02/2016. IMU – TARES Rimborsi già istruiti e liquidati.

<b>DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>	<p>In attuazione del Decreto Interministeriale del 24/02/2016, ai fini della regolarizzazione delle operazioni di riversamento, di rimborso e regolazione contabile si procede all' inserimento nel Portale del Mef, nell' applicativo reso disponibile dal 28/04/2016, degli esiti positivi delle istruttorie relative alle predette operazioni .</p> <p>Il canale telematico attivato non prevede la possibilità di importare massivamente dal programma sicraweb in dotazione all'Ufficio dette istruttorie in quanto in base alle tipologie delle operazioni da regolarizzare sono previste diverse procedure applicative.</p> <p>Pertanto si deve procedere manualmente per ogni singolo contribuente all'inserimento ogni volta dell'anagrafica, dei codici Tributo a seconda degli immobili posseduti, di tutti i dati risultanti dall' F24 pagato nonché degli importi rimborsati o da regolarizzare.</p>
<b>RISORSE UMANE</b>	<p>Ledda Rita Masper Maria</p>
<b>RISORSE STRUMENTALI</b>	<p>In Uso al Settore</p>
<b>COSTI</b>	<p>Personale in servizio</p>
<b>RISULTATI ATTESI</b>	<p>Comunicazioni al Mef delle operazioni di Certificazioni Rimborsi al Cittadino – Decreto Interministeriale 24/02/2016.</p>
<b>RISULTATI OTTENUTI</b>	<p>Nel portale del MEF si è provveduto all'inserimento manuale di tutti i dati relativi alle operazioni descritte nell'obiettivo entro il termine stabilito del 30/01/2017.</p>

	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto

Comunicazioni esiti procedura di riversamento (art.2): notifiche al MEF degli erronei versamenti effettuati dal contribuente ad un Ente locale incompetente;	60 gg	100%	100%
Comunicazioni esiti procedura di rimborso al cittadino (art.3): notifiche al MEF dei rimborsi effettuati dal Comune al cittadino che ha versato in misura superiore al dovuto;	60 gg	100%	100%
Istruttoria rimborso comma 724 art. 1 legge n. 147/2013: richieste di rimborso che l'Erario deve effettuare a favore di un contribuente che ha versato la quota Stato in misura superiore al dovuto ovvero ha erroneamente versato allo Stato la quota dell'Ente locale competente;	60 gg	100%	100%
Istruttoria regolazione contabile comma 725 art. 1 legge n. 147/2013: notifiche al MEF delle regolazioni contabili da Erario verso Comune competente;	60 gg	100%	100%
Istruttoria regolazione contabile comma 727 art. 1 legge 147/2013: notifiche al MEF delle regolazioni contabili da Comune verso Erario.	60 gg	100%	100%

<b>Obiettivo nr.2</b>	
<b>OGGETTO: Art. 17 - bis del Decreto legislativo n. 546/1992 - Istituto reclamo mediazione e del ricorso</b>	
<b>DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>	<p>Ai sensi del Art. 17 – bis Decreto legislativo n. 546/1992, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs 156 del 2015 per tutti gli avvisi di accertamento di imposta inferiore ai 20.000 € è prevista , a pena di improcedibilità, la procedura di reclamo-mediazione.</p> <p>Trattasi di istituto deflattivo del contenzioso tributario, che consente all'amministrazione di riesaminare il proprio operato, di rilevare eventuali errori evidenziati nei motivi del ricorso, e eventualmente di adottare un provvedimento di autotutela o di definire la questione tramite la mediazione, accogliendo la proposta del contribuente o formulando una propria proposta.</p> <p>In conformità a quanto previsto dalla Statuto del Contribuente l'ufficio provvede ad aggiornare il contenuto degli atti di accertamento con le indicazioni necessarie per consentire al contribuente di proporre reclamo-mediazione, in luogo del ricorso.</p> <p>Quindi in caso di contestazione di un avviso di accertamento tale procedura troverà obbligatoriamente un'ampia applicazione tenuto anche conto della soglia particolarmente elevata degli importi e dell'incentivazione per il contribuente alla riduzione della sanzione del 35% del minimo editale previsto dalla Legge.</p> <p>La procedura implica il riesame della controversia alla luce delle questioni sollevate dal contribuente quando trattasi di materia concordabile ossia di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Tutto quanto comporta per l'ufficio un ulteriore appesantimento delle attività sia per quanto riguarda lo studio della normativa prevista con riguardo in particolare al rispetto dei termini legali, alla valutazione della materia concordabile e alla redazione di eventuale proposta di mediazione da parte dell'ufficio nonché di verbale di conclusione dell'accordo.</p>
<b>RISORSE UMANE</b>	Ledda Rita
<b>RISORSE STRUMENTALI</b>	In Uso al Settore
<b>COSTI</b>	Personale in servizio
<b>RISULTATI ATTESI</b>	Applicazione dell'istituto in oggetto onde evitare un possibile ulteriore contenzioso dinanzi alle Commissioni Tributarie competenti con ulteriore aggravio di spese.

<b>RISULTATI OTTENUTI</b>	gli avvisi di accertamento emessi per tutti i tributi comunali sono stati redatti in conformità alla normativa in vigore dall'anno 2016; l'istituto della mediazione-reclamo è stato correttamente applicato in riferimento sia alle istanze presentate dai contribuenti, sia alle proposte di mediazione formulate dal Comune nel rispetto dei termini di legge.			
	<b>Attività da compiere</b>	<b>Tempistica</b>	<b>Indicatori di risultato</b>	
			<b>previsto</b>	<b>ottenuto</b>
	Stesura completa come previsto dal D.L. n. 98/2011, della comunicazione di reclamo – mediazione e del ricorso da allegare agli avvisi di accertamento IMU/TASI/ICP.	15 gg	100%	100%
	Inserimento negli avvisi di accertamento delle indicazioni utili al contribuente per la presentazione prima del ricorso del reclamo-mediazione a pena l'improcedibilità.	7 gg	100%	100%

**Obiettivo nr.3**

**OGGETTO: Garantire il rispetto del nuovo saldo di competenza/pareggio di bilancio ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica**

<b>DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>	Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica il Comune dovrà conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Occorrerà pertanto nel corso dell'esercizio monitorare costantemente il saldo fra accertamenti e impegni e valutare gli effetti delle variazioni bilancio su questo equilibrio. Il raggiungimento di questo obiettivo è molto importante per il Comune in quanto consentirebbe di evitare le sanzioni previste in caso di inadempienza quali: taglio delle risorse, limitazione agli impegni correnti, divieto di ricorso all'indebitamento, blocco delle assunzioni, riduzione dell'indennità agli amministratori
<b>RISORSE UMANE</b>	Mantecca Giusi
<b>RISORSE STRUMENTALI</b>	In Uso al Settore
<b>COSTI</b>	Personale in servizio
<b>RISULTATI ATTESI</b>	Superiore allo zero
<b>RISULTATI OTTENUTI</b>	L'obiettivo è stato interamente raggiunto con il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	Ottenuto
	Analisi di compatibilità degli stanziamenti del bilancio pluriennale 2016-2018 con l'obiettivo del conseguimento di un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali	marzo	1	1
	Predisposizione del prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo	marzo	1	1

	Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle eventuali spese sostenute per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito ai fini della loro esclusione dal saldo	marzo	2	2
	Monitoraggio delle risultanze del saldo di competenza	da aprile mensile	9	9
	Comunicazione alla Regione e all'ANCI delle necessità di spazi finanziari per effettuare impegni in conto capitale (Saldo regionale - 2^ tranche)	settembre	1	Regione Lombardia ha comunicato di non avere spazi da distribuire

**Obiettivo nr.4****OGGETTO: Revisione regolamento contabilità**

<b>DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>	<p>Il regolamento deve essere aggiornato alla luce dell'armonizzazione. Inoltre l'attuale regolamento di contabilità fu scritto e approvato nel 2002 in seguito al D.Lgs. 267/2000. L'obiettivo del regolamento di contabilità è quello di disciplinare l'ordinamento contabile del comune di Calusco d'Adda nel rispetto dei principi e delle disposizioni del vigente ordinamento contabile e finanziario degli enti locali coordinato con le norme di cui al D.Lgs. 118/2011 e con le modifiche di cui al D.Lgs. 126/2014 in materia di armonizzazione contabile.</p> <p>Occorre trovare l'equilibrio fra adempimenti da richiedere ai servizi e la celerità dell'azione amministrativa.</p>
<b>RISORSE UMANE</b>	Mantecca Giusi Rota Simona
<b>RISORSE STRUMENTALI</b>	In uso al settore
<b>COSTI</b>	Personale in servizio
<b>RISULTATI ATTESI</b>	Regolamento approvato
<b>RISULTATI OTTENUTI</b>	Il regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale in data 30.11.2016.

	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	Ottenuto
	Analisi dell'impatto delle nuove norme sulla gestione del bilancio. Elaborazione di una prima bozza del regolamento.	Entro novembre	1	1
	Perfezionamento bozza e proposta al Consiglio Comunale per l'approvazione	Entro dicembre	1	1

**Obiettivo nr.5**

**OGGETTO: NUOVA CERTIFICAZIONE UNICA ANNO 2016**

<b>DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>	Nuova certificazione dei redditi per l'anno 2016 integrata rispetto all'anno precedente con oltre ai redditi da lavoro dipendente e assimilati, redditi da lavoro autonomo e provvigioni anche con pignoramenti e redditi derivanti da espropri, che fino all'anno scorso venivano dichiarati nel MOD. 770 semplificato i primi e nel MOD. 770 ordinario gli altri.
<b>RISORSE UMANE</b>	Cinzia Personelli Simona Rota
<b>RISORSE STRUMENTALI</b>	In uso al settore
<b>COSTI</b>	Personale in servizio
<b>RISULTATI ATTESI</b>	Adeguamento alla normativa vigente
<b>RISULTATI OTTENUTI</b>	La Certificazione Unica è stata inviata entro i termini stabili e consegnata regolarmente ai dipendenti, non sono state fatte segnalazioni dall'Agenzia delle Entrate.

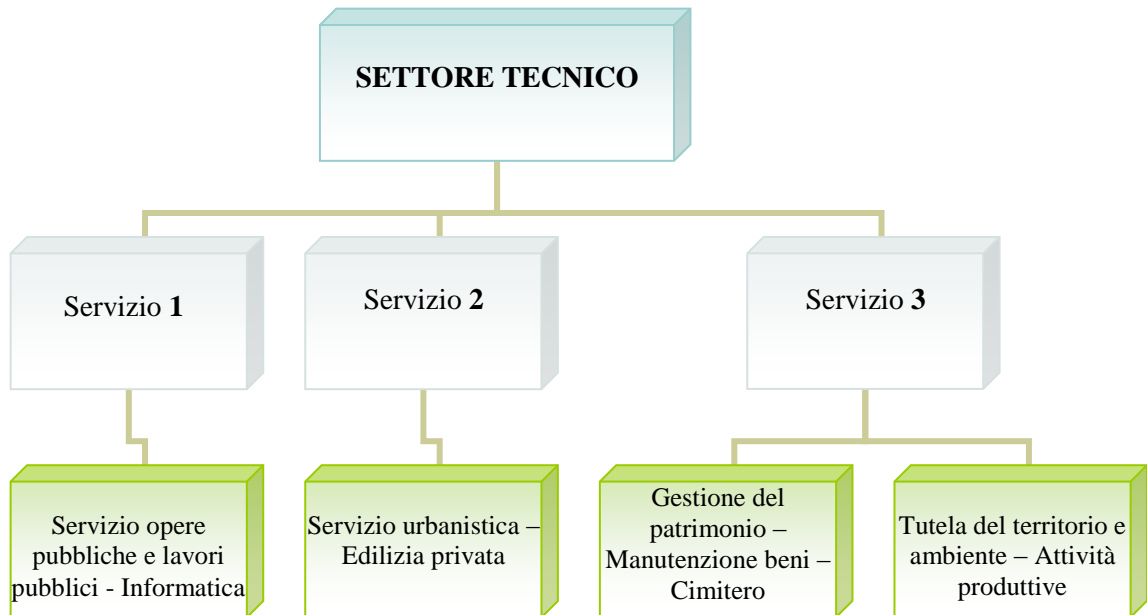
<b>Attività da compiere</b>	<b>Tempistica</b>
Predisposizione Certificazioni uniche anno 2016 e consegna agli interessati	Entro 28 febbraio 2016
Invio telematico all'Agenzia delle Entrate	Entro il 7 marzo 2016



### 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 tecnico geometra C/C1 a tempo determinato	Mascheroni Matteo	Part time 30 ore settimanali
5.	Istruttore amministrativo C/C2	Colleoni Giuseppina	tempo pieno
6.	Istruttore amministrativo C/C2	Villa Monica	tempo pieno
7.	Collaboratore amministrativo B3/B3	Andreotti Roberto	tempo pieno
8.	Collaboratore tecnico (operaio) B3/B5	Sala Luigi	tempo pieno
9.	Esecutore tecnico (operaio) B/B1	Sala Enrico	tempo pieno

Settore		Responsabile			
<b>3</b>	<b>TECNICO</b>	<b>Ing. Barbera Giuseppe</b>			
Servizi					
<b>URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</b>					
Attività					
<b>1 - URBANISTICA</b>					
Descrizione attività					
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.					
<b>Nr.</b>	<b>Attività</b>	<b>Indicatori 2013</b>	<b>Indicatori 2014</b>	<b>Indicatori 2015</b>	<b>Indicatori 2016</b>
1	Varianti generali e di dettaglio	-	-	-	-
2	Piani urbanistici approvati	-	-	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	-	-	-	-
<b>Personale coinvolto</b>					
Giuseppe Barbera Gatti Roberto Villa Monica Colleoni Giuseppina					

Settore		Responsabile			
<b>3</b>	<b>TECNICO</b>	<b>Ing. Barbera Giuseppe</b>			
Servizio					
<b>URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</b>					
Attività					
<b>2 - SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE</b>					
Descrizione attività					
Gestione delle procedure per le autorizzazioni ed adempimenti delle imprese operanti sul territorio comunale.					
<b>Nr.</b>	<b>Attività</b>	<b>Indicatori 2013</b>	<b>Indicatori 2014</b>	<b>Indicatori 2015</b>	<b>Indicatori 2016</b>
1	Totale imprese per attività produttive – commerciali e di servizio pubblico presenti sul territorio	292	288	291	272
2	Istruttorie SCIA	104	110	107	112
<b>Personale coinvolto</b>					
Tancredi Michele Gatti Roberto Colleoni Giuseppina					

Settore		Responsabile			
<b>3</b>	<b>TECNICO</b>	<b>Ing. Barbera Giuseppe</b>			
Servizio					
<b>URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</b>					
Attività					
<b>3 - EDILIZIA PRIVATA</b>					
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 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015	Indicatori 2016
1	Domande presentate di permessi a costruire	16	13	25	11
2	Richieste integrazione pratiche	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
3	Permessi a costruire rilasciati	13	14	14	11
4	Denunce inizio attività ricevute (DIA)	131	108	160	141
5	Comunicazioni inizio attività				
6	Certificati di destinazione urbanistica	43	25	25	34
7	Agibilità rilasciate	22	23	31	16
8	Certificati idoneità alloggiativa	60	43	34	45
9	Autorizzazioni edilizie insegne e terre da scavo	25	34	17	21
10	Autorizzazioni passi carrali	4	3	3	0
11	Assegnazione numeri civici	52	13	15	4
12	Abusi riscontrati	11	7	5	6
13	Sanzioni ed ordinanze per opere difformi	4	5	5	6
14	Autorizzazioni/svincoli taglio strada	37	35	38	22
15	Riunioni commissione del paesaggio	7	7	7	4
16	Richieste di accesso agli atti	67	62	62	57
17	n.ro di pratiche di cementi armati gestite	8	10	15	9
<b>Personale coinvolto</b>					
Barbera Giuseppe Tancredi Michele Gatti Roberto Villa Monica Colleoni Giuseppina					

Settore		Responsabile			
<b>3</b>	<b>TECNICO</b>	<b>Ing. Barbera Giuseppe</b>			
Servizio					
<b>GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>					
Attività					
<b>4 - SERVIZI CIMITERIALI</b>					
Descrizione attività					
Gestione amministrativa, tecnica e manutentiva del cimitero comunale.					
<b>Nr.</b>	<b>Attività</b>	<b>Indicatori 2013</b>	<b>Indicatori 2014</b>	<b>Indicatori 2015</b>	<b>Indicatori 2016</b>
1	Superficie cimitero	11500 mq	11500 mq	11500	11500
2	Interventi di manutenzione	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
3	Ossari concessi	268	255	215	400
4	Loculi concessi				
5	Tombe concesse				
6	Inumazioni				
7	Estumulazioni				
8	Contratti stipulati	2056	2097	2089	2135
9	Lampade votive				
<b>Personale coinvolto</b>					
Barbera Giuseppe Villa Monica Colleoni Giuseppina					

Settore		Responsabile			
<b>3</b>	<b>TECNICO</b>	<b>Ing. Barbera Giuseppe</b>			
Servizio					
<b>GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>					
Attività					
<b>5 - ALTRI IMMOBILI COMUNALI</b>					
Descrizione attività					
Attività manutenzione immobili proprietà comunale (sede municipale, scuole, biblioteca, sale civiche, centro anziani).					
<b>Nr.</b>	<b>Attività</b>	<b>Indicatori 2013</b>	<b>Indicatori 2014</b>	<b>Indicatori 2015</b>	<b>Indicatori 2016</b>
1	Edifici o impianti oggetto di manutenzione	9	9	9	9
2	Spesa per interventi manutenzione ordinaria	€ 65.000	€72.000	€ 75.500	€67.000
3	Numero buoni d'ordine emessi	87	100	57	41
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+18	72+18	73+18	73+18
<b>Personale coinvolto</b>					
Giuseppe Barbera Villa Monica Giuseppina Colleoni Roberto Andreotti					

Settore		Responsabile			
<b>3</b>	<b>TECNICO</b>	<b>Ing. Barbera Giuseppe</b>			
Servizio					
<b>EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</b>					
Attività					
<b>6 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</b>					
Descrizione attività					
Gestione dei piani di edilizia economica popolare.					
<b>Nr.</b>	<b>Attività</b>	<b>Indicatori 2013</b>	<b>Indicatori 2014</b>	<b>Indicatori 2015</b>	<b>Indicatori 2016</b>
1	Unità abitative comunali gestite	9	9	9	9
2	Determinazioni prezzo di cessione alloggi	20	20	21	20
3	Autorizzazione locazioni alloggi				
4	Provvedimenti per diritto di prelazione				
<b>Personale coinvolto</b>					
Barbera Giuseppe Colleoni Giuseppina					

Settore		Responsabile			
<b>3</b>	<b>TECNICO</b>	<b>Ing. Barbera Giuseppe</b>			
Servizio					
<b>PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI TERRITORIO ED AMBIENTE</b>					
Attività					
<b>7 - PARCHI E TUTELA AMBIENTALE</b>					
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 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015	Indicatori 2016
1	Pratiche ambientali diverse	n.d.	n.d.	1	5
2	Conferenze di servizi	n.d.	n.d.	3	2
3	Numeri parchi pubblici	4	4	4	4
4	Spesa interventi manutenzione parchi/Verde pubblico	€ 83.360	€ 38.358	€ 55.000	€ 53.566
<b>Personale coinvolto</b>					
<p>Barbera Giuseppe  Tancredi Michele  Gatti Roberto  Villa Monica</p>					



Settore		Responsabile			
<b>3</b>	<b>TECNICO</b>	<b>Ing. Barbera Giuseppe</b>			
Servizio					
<b>ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</b>					
Attività					
<b>8 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>					
Descrizione attività					
Attività manutentiva impianto pubblica illuminazione.					
<b>Nr.</b>	<b>Attività</b>	<b>Indicatori 2013</b>	<b>Indicatori 2014</b>	<b>Indicatori 2015</b>	<b>Indicatori 2016</b>
1	Punti luce sul territorio	1.680	1.710	1710	1742
2	Spesa interventi di manutenzione	€ 45.000	€ 53.500	€ 59.900	€ 53.840
<b>Personale coinvolto</b>					
Barbera Giuseppe Tancredi Michele Roberto Gatti Villa Monica Roberto Andreotti					

Settore		Responsabile			
<b>3</b>	<b>TECNICO</b>	<b>Ing. Barbera Giuseppe</b>			
Servizio					
<b>VIABILITA, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</b>					
Attività					
<b>9 - VIABILITA E SERVIZI CONNESSI</b>					
Descrizione attività					
Attività manutentiva stradale.					
<b>Nr.</b>	<b>Attività</b>	<b>Indicatori 2013</b>	<b>Indicatori 2014</b>	<b>Indicatori 2015</b>	<b>Indicatori 2016</b>
1	Importo spesa manutenzione ord.	€ 7.500,00	€ 12.000,00	4.600 (escluso sgombero neve)	€ 10.000
2	Numero buoni d'ordine emessi	5	5	5	5
<b>Personale coinvolto</b>					
Giuseppe Barbera Villa Monica Roberto Andreotti					

Settore		Responsabile			
<b>3</b>	<b>TECNICO</b>	<b>Ing. Barbera Giuseppe</b>			
Servizio					
<b>PROGETTAZIONE E GESTIONE LAVORI PUBBLICI-SERVIZI E FORNITURE</b>					
Attività					
<b>10 - LAVORI PUBBLICI – SERVIZI E FORNITURE</b>					
Descrizione attività					
Gestione lavori pubblici e approvvigionamento.					
<b>Nr.</b>	<b>Attività</b>	<b>Indicatori 2013</b>	<b>Indicatori 2014</b>	<b>Indicatori 2015</b>	<b>Indicatori 2016</b>
1	Numero gare d'appalto/affidamenti in economia	102	109	89	104
2	Numero di progettazioni interne effettuate	2	6	10	5
<b>Personale coinvolto</b>					
Giuseppe Barbera Michele Tancredi Roberto Gatti Villa Monica Colleoni Giuseppina Roberto Andreotti					

Settore		Responsabile			
<b>3</b>	<b>TECNICO</b>	<b>Ing. Barbera Giuseppe</b>			
Servizio					
<b>SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE</b>					
Attività					
<b>11 - PROTEZIONE CIVILE</b>					
Descrizione attività					
<p>Organizzazione e realizzazione delle attività di protezione civile in ambito comunale.  Piano comunale di protezione civile.  Rapporti con il volontariato ed esercitazioni.</p>					
<b>Nr.</b>	<b>Attività</b>	<b>Indicatori 2013</b>	<b>Indicatori 2014</b>	<b>Indicatori 2015</b>	<b>Indicatori 2016</b>
1	Numero allerte ricevute e valutate	54	51	25	29
<b>Personale coinvolto</b>					
<p>Barbera Giuseppe  Villa Monica  Colleoni Giuseppina</p>					

Settore		Responsabile			
<b>3</b>	<b>TECNICO</b>	<b>Ing. Barbera Giuseppe</b>			
Servizio					
<b>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>					
Attività					
<b>12 - RETE IDRICA E FOGNATURA</b>					
Descrizione attività					
Attività manutenzione rete idrica e fognatura comunale.					
<b>Nr.</b>	<b>Attività</b>	<b>Indicatori 2013</b>	<b>Indicatori 2014</b>	<b>Indicatori 2015</b>	<b>Indicatori 2016</b>
1	Numero autorizzazioni rilasciate per scarico fognature	0 scarichi industriali	0 scarichi industriali	1 Industriali 3 civili	1 industriale 2 civili
2	Spesa per interventi manutenzione ordinaria	-	-	-	-
3	Numero buoni d'ordine emessi	-	-	-	-
<b>Personale coinvolto</b>					
Giuseppe Barbera Michele Tancredi Roberto Gatti Villa Monica Colleoni Giuseppina					

Settore		Responsabile			
<b>3</b>	<b>TECNICO</b>	<b>Ing. Barbera Giuseppe</b>			
Servizio					
<b>SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</b>					
Attività					
<b>13 - SMALTIMENTO RIFIUTI</b>					
Descrizione attività					
Attività di controllo del servizio di raccolta rifiuti, stazione ecologia e pulizia strade comunali.					
<b>Nr.</b>	<b>Attività</b>	<b>Indicatori 2013</b>	<b>Indicatori 2014</b>	<b>Indicatori 2015</b>	<b>Indicatori 2016</b>
1	Tonnellate rifiuti raccolti	5.764	4273	-	-
<b>Personale coinvolto</b>					
Giuseppe Barbera Michele Tancredi					

Settore		Responsabile			
<b>3</b>	<b>TECNICO</b>	<b>Ing. Barbera Giuseppe</b>			
Servizio					
<b>STADIO COMUNALE, PALAZZETTO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</b>					
Attività					
<b>14 - IMPIANTI SPORTIVI</b>					
Descrizione attività					
Attività manutentiva ordinaria e straordinaria. Rapporti con le Associazioni sportive per la gestione immobili.					
<b>Nr.</b>	<b>Attività</b>	<b>Indicatori 2013</b>	<b>Indicatori 2014</b>	<b>Indicatori 2015</b>	<b>Indicatori 2016</b>
1	Numero impianti sportivi	5	5	5	5
2	Convenzioni con associazioni sportive	3	2	2	2
<b>Personale coinvolto</b>					
Giuseppe Barbera Roberto Andreotti					

Settore		Responsabile			
<b>3</b>	<b>TECNICO</b>	<b>Ing. Barbera Giuseppe</b>			
Servizio					
<b>SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO</b>					
Attività					
<b>15 - COMMERCIO ED ESERCIZI PUBBLICI</b>					
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>					
<b>Nr.</b>	<b>Attività</b>	<b>Indicatori 2013</b>	<b>Indicatori 2014</b>	<b>Indicatori 2015</b>	<b>Indicatori 2016</b>
1	Totale esercizi commerciali e pubblici esercizi presenti sul territorio	192	187	175	173
2	Giorni di mercato nell'anno	52	52	52	52
3	Numero pratiche commerciali trattate (nuovi-subentri-rinnovi ecc)	104	72	74	88
<b>Personale coinvolto</b>					
Giuseppe Barbera Michele Tancredi Villa Monica					



Settore		Responsabile			
<b>3</b>	<b>TECNICO</b>	<b>Ing. Barbera Giuseppe</b>			
Servizio					
<b>UFFICIO TECNICO</b>					
Attività					
<b>16 - GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO</b>					
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>					
<b>Nr.</b>	<b>Attività</b>	<b>Indicatori 2013</b>	<b>Indicatori 2014</b>	<b>Indicatori 2015</b>	<b>Indicatori 2016</b>
1	Numero PC collegati alla rete e gestiti	45	43	40	38
2	Postazioni di lavoro informatizzate e gestite	45	43	34	34
3	Interventi di manutenzione gestiti	2 sett.li	1 sett.le	1 sett.le	1 sett.le
4	Spesa gestita per l'informatizzazione	€ 72.000	€ 70.000	€ 56.000	€ 59.000
5	Software-house gestite	3	3	3	3
<b>Personale coinvolto</b>					
Giuseppe Barbera Roberto Andreotti					

Settore		Responsabile			
<b>3</b>	<b>TECNICO</b>	<b>Ing. Giuseppe Barbera</b>			
Servizio					
<b>GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE</b>					
Attività					
<b>17 - GESTIONE AMMINISTRATIVA</b>					
Descrizione attività					
Gestione amministrativa generale.					
<b>Nr.</b>	<b>Attività</b>	<b>Indicatori 2013</b>	<b>Indicatori 2014</b>	<b>Indicatori 2015</b>	<b>Indicatori 2016</b>
1	Proposte deliberazioni di Giunta e Consiglio	G.C. 31 C.C. 17	G.C 23 C.C. 5	C.C. 12 G.C. 33	C.C. 8 G.C. 26
2	Determinazioni di settore	224	225	206	220
3	Protocolli in uscita – e-mail – pec	782 protocolli	1011 protocoll i	1002 protocoll i	865 protocolli
4	CIG	109	105	93	83
5	DURC richiesti	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
6	Contratti di assicurazione in essere (incendio, furto, RC)	6	7	7	6
7	Ore settimanali di apertura al pubblico	18 sportello 5h 45' tecnici	18 sportello 5h 45' tecnici	18 sportello 5h 45' tecnici	13h 45' sportello 5h 45' tecnici
8	Numero automezzi gestiti	4+acquisto carburante per tutti gli automezzi comunali	5+acquis to carburant e e per tutti gli automez zi comunali	6+acquis to carburant e e per tutti gli automez zi comunali	6+ acquisto carburante per tutti gli automezzi comunali
9	Numero dipendenti coordinati	8 oltre 4 LSU e 1 Dote Comune	9 oltre 4 LSU e 1 Dote comune	8 oltre 5 LSU e 1 Dote comune	9 oltre 5 LSU e 1 servizio civile
<b>Personale coinvolto</b>					
Giuseppe Barbera Michele Tancredi Roberto Gatti Villa Monica Colleoni Giuseppina Roberto Andreotti					

<b>STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.</b>
---------------------------------------

Esercizio : 2016  
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	6.900,00	100,00 %	0,00	0,00 %
20101.02.0648	CONTRIBUTO PROVINCIA PER INIZIATIVE AMBIENTALI Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
30100.01.0325	DIRITTI E CANONI PER L'ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE DI RIFIUTO Il Responsabile Settore Tecnico	64.000,00	0,00	64.000,00	62.556,09	97,74 %	0,00	0,00 %
30100.02.0705	DIRITTI DI SEGRETERIA A VANTAGGIO ENTI LOCALI Il Responsabile Settore Tecnico	32.000,00	-24.000,00	8.000,00	4.299,00	53,74 %	4.299,00	100,00 %
30100.02.0706	DIRITTI RILASCIO AUTORIZZAZIONI Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	24.000,00	24.000,00	21.268,00	88,62 %	21.268,00	100,00 %
30100.02.0755	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI (RILEVANTI AI FINI IVA) Il Responsabile Settore Tecnico	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	100,00 %	0,00	0,00 %
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	97.475,70	97,48 %	97.475,70	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							
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 %
30100.03.1011	CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI Il Responsabile Settore Tecnico	41.000,00	0,00	41.000,00	63.069,97	153,83 %	57.006,38	90,39 %
30100.03.1012	CANONE GESTIONE PISCINA COMUNALE Il Responsabile Settore Tecnico	125.660,00	419,00	126.079,00	126.078,87	100,00 %	104.716,67	83,06 %
30100.03.1015	FITTI REALI DI FABBRICATI Il Responsabile Settore Tecnico	15.700,00	0,00	15.700,00	15.672,24	99,82 %	10.623,87	67,79 %
30100.03.1016	FITTI ATTIVI DI TERRENI Il Responsabile Settore Tecnico	21.000,00	5.802,00	26.802,00	26.440,08	98,65 %	25.836,00	97,72 %
30100.03.1020	RECUPERO SPESE DA UTILIZZO BENI Il Responsabile Settore Tecnico	3.000,00	3.080,00	6.080,00	6.440,00	105,92 %	6.440,00	100,00 %
30500.01.1394	INDENNIZZI DA ASSICURAZIONE Il Responsabile Settore Tecnico	2.000,00	1.100,00	3.100,00	1.940,20	62,59 %	1.850,00	95,35 %
30500.99.1395	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI Il Responsabile Settore Tecnico	6.000,00	0,00	6.000,00	7.152,71	119,21 %	5.596,04	78,24 %
40200.03.1780	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE Il Responsabile Settore Tecnico	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
40200.04.1781	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	0,00	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	112.601,00	75,07 %	0,00	0,00 %
40400.01.1660	ALIENAZIONE DIRITTI PATRIMONIALI Il Responsabile Settore Tecnico	25.000,00	15.624,00	40.624,00	40.623,73	100,00 %	37.744,75	92,91 %
40500.01.1771	PERMESSO DI COSTRUIRE (FONDO VERDE) Il Responsabile Settore Tecnico	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
40500.01.1773	PERMESSO DI COSTRUIRE (COSTO COSTRUZIONE MONETIZZAZIONE SERVIZIO ECC.) Il Responsabile Settore Tecnico	250.000,00	-15.624,00	234.376,00	86.783,96	37,03 %	85.403,11	98,41 %
40500.01.1775	PERMESSO DI COSTRUIRE (URBANIZZAZIONE PRIMARIA) Il Responsabile Settore Tecnico	30.000,00	0,00	30.000,00	22.657,96	75,53 %	20.999,09	92,68 %
40500.01.1776	PERMESSO DI COSTRUIRE (URBANIZZAZIONE SECONDARIA) Il Responsabile Settore Tecnico	550.000,00	0,00	550.000,00	42.376,89	7,70 %	41.085,80	96,95 %
40500.01.1778	MONETIZZAZIONI PARCHEGGI E VERDE PUBBLICO Il Responsabile Settore Tecnico	50.000,00	0,00	50.000,00	52.840,69	105,68 %	36.292,33	68,68 %
40500.01.1839	CONTRIBUTO DI SOSTENIBILITA' Il Responsabile Settore Tecnico	601.603,60	0,00	601.603,60	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
60300.01.2076	CONTRIBUTO F.R.I.S.L. PER ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI Il Responsabile Settore Tecnico	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							
60300.01.2231	MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00 %	0,00	0,00 %
90200.04.2320	DEPOSITI CAUZIONALI Il Responsabile Settore Tecnico	20.000,00	0,00	20.000,00	15.090,00	75,45 %	15.090,00	100,00 %
90200.04.2335	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA Il Responsabile Settore Tecnico	5.000,00	6.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00 %	11.000,00	100,00 %
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		<b>2.387.363,60</b>	<b>143.301,00</b>	<b>2.530.664,60</b>	<b>1.158.566,93</b>	<b>45,78 %</b>	<b>582.726,74</b>	<b>50,30 %</b>

<b>STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.</b>
---------------------------------------

Esercizio : 2016  
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							
01021.03.0288	SPESE PER COMMISSIONI DI GARA Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	900,00	900,00	634,40	70,49 %	634,40	100,00 %
01021.03.0296	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI Il Responsabile Settore Tecnico	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01021.04.0289	TRASFERIMENTO A COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA PER CONTRIBUTO AVCP Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01021.04.0298	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA Il Responsabile Settore Tecnico	500,00	0,00	500,00	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	0,00	1.000,00	552,64	55,26 %	552,64	100,00 %
01051.02.0735	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE Il Responsabile Settore Tecnico	5.700,00	0,00	5.700,00	5.255,05	92,19 %	5.255,05	100,00 %
01051.03.0730	SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	500,00	-50,00	450,00	335,65	74,59 %	235,23	70,08 %

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							
01051.03.0731	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	4.000,00	0,00	4.000,00	1.984,82	49,62 %	0,00	0,00 %
01051.03.0732	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI PATRIMONIO DISPONIBILE (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	7.500,00	0,00	7.500,00	3.249,03	43,32 %	1.538,93	47,37 %
01051.03.0738	SPESE ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO Il Responsabile Settore Tecnico	4.600,00	400,00	5.000,00	4.645,11	92,90 %	4.200,28	90,42 %
01051.03.0739	SPESE GESTIONE CALORE PATRIMONIO Il Responsabile Settore Tecnico	3.000,00	0,00	3.000,00	2.848,08	94,94 %	1.636,96	57,48 %
01051.03.0740	SPESE CONSUMI ACQUA PATRIMONIO Il Responsabile Settore Tecnico	400,00	349,00	749,00	748,00	99,87 %	748,00	100,00 %
01051.03.0741	SPESE CONDOMINIALI PATRIMONIO Il Responsabile Settore Tecnico	3.000,00	41,00	3.041,00	3.040,89	100,00 %	3.040,89	100,00 %
01051.03.0764	SPESE PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI COMUNALI Il Responsabile Settore Tecnico	2.410,00	1.830,00	4.240,00	4.237,47	99,94 %	2.407,47	56,81 %
01051.04.0733	SPESE CONVENZIONE TORRE CAMPANARIA (finanziato con oneri) 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	31.300,00	0,00	31.300,00	21.300,00	68,05 %	20.438,33	95,95 %
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	650,00	-650,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01061.03.0420	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE Il Responsabile Settore Tecnico	960,00	0,00	960,00	191,10	19,91 %	191,10	100,00 %
01061.03.0432	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE Il Responsabile Settore Tecnico	10.000,00	-2.200,00	7.800,00	5.157,45	66,12 %	3.976,60	77,10 %
01061.03.0434	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO Il Responsabile Settore Tecnico	200,00	0,00	200,00	90,99	45,50 %	90,99	100,00 %
01061.03.0435	SPESE DI MANUTENZIONE UFFICIO TECNICO E MAGAZZINO (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	1.500,00	0,00	1.500,00	1.007,50	67,17 %	706,56	70,13 %
01061.03.0436	SPESE DI MANUTENZIONE (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	200,00	0,00	200,00	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							
01061.03.0437	ACQUISTO BENI FINANZIATI CON 20% FONDO PROGETTAZIONE Il Responsabile Settore Tecnico	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01061.03.0438	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO Il Responsabile Settore Tecnico	100,00	0,00	100,00	53,50	53,50 %	53,50	100,00 %
01061.03.0443	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	500,00	0,00	500,00	73,20	14,64 %	0,00	0,00 %
01061.03.0444	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI UFFICIO TECNICO Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	2.900,00	2.900,00	2.474,00	85,31 %	2.474,00	100,00 %
01061.09.0442	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	100,00 %	1.060,00	100,00 %
01061.10.0284	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE Il Responsabile Settore Tecnico	260,00	0,00	260,00	257,66	99,10 %	257,66	100,00 %
01101.03.0428	SERVIZI SANITARI Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	3.300,00	3.300,00	3.292,80	99,78 %	1.212,80	36,83 %
01101.03.0446	SPESE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	600,00	600,00	488,00	81,33 %	0,00	0,00 %
01111.02.0360	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI UFFICI COMUNALI Il Responsabile Settore Tecnico	1.300,00	0,00	1.300,00	1.186,00	91,23 %	531,00	44,77 %
01111.03.0210	SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI UFFICI (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	600,00	0,00	600,00	452,93	75,49 %	362,34	80,00 %
01111.03.0215	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	800,00	0,00	800,00	670,53	83,82 %	570,11	85,02 %
01111.03.0348	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI Il Responsabile Settore Tecnico	16.600,00	-1.500,00	15.100,00	13.636,28	90,31 %	12.525,25	91,85 %
01111.03.0349	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO Il Responsabile Settore Tecnico	5.000,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00 %	2.745,00	34,31 %
01111.03.0350	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO Il Responsabile Settore Tecnico	60.000,00	2.000,00	62.000,00	59.027,16	95,20 %	50.108,96	84,89 %
01111.03.0351	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI CONSUMI GAS Il Responsabile Settore Tecnico	24.400,00	348,60	24.748,60	24.748,60	100,00 %	14.242,46	57,55 %
01111.03.0353	CONSUMI ACQUA UFFICI COMUNALI Il Responsabile Settore Tecnico	500,00	0,00	500,00	259,00	51,80 %	259,00	100,00 %
01111.03.0354	CONSUMI TELEFONICI UFFICI COMUNALI Il Responsabile Settore Tecnico	21.500,00	750,00	22.250,00	22.222,74	99,88 %	19.520,28	87,84 %
01111.03.0355	SPESE DI PULIZIA UFFICI Il Responsabile Settore Tecnico	48.900,00	0,00	48.900,00	48.819,06	99,83 %	36.614,31	75,00 %
01111.03.0363	SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE Il Responsabile Settore Tecnico	2.600,00	0,00	2.600,00	2.210,25	85,01 %	1.733,29	78,42 %



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							
01111.03.0365	SPESE PER GESTIONE DOCUMENTALE E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA Il Responsabile Settore Tecnico	4.500,00	0,00	4.500,00	1.220,00	27,11 %	1.220,00	100,00 %
01111.03.0366	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	8.000,00	0,00	8.000,00	5.820,77	72,76 %	3.524,36	60,55 %
01111.10.0361	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01112.02.5910	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO Il Responsabile Settore Tecnico	10.000,00	10.000,00	20.000,00	9.988,63	49,94 %	0,00	0,00 %
01112.02.5920	ACQUISTO STRAORDINARIO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI Il Responsabile Settore Tecnico	12.000,00	0,00	12.000,00	4.392,00	36,60 %	3.660,00	83,33 %
01112.03.5961	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INVESTIMENTI ENTI DI CULTO (FINANZIATI CON 8% URBANIZZAZIONE SECONDARIA) Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	76.547,76	76.547,76	5.730,85	7,49 %	5.730,85	100,00 %
01112.04.5960	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER RISTRUTTURAZIONE ENTI DI CULTO FINANZIATO CON ONERI URBANIZZ. SECONDARIA Il Responsabile Settore Tecnico	74.000,00	-74.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
03011.03.1250	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE Il Responsabile Settore Tecnico	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
03011.03.1290	SPESE PER VERIFICHE E CONTROLLI AMBIENTALI Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
03012.02.5980	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIDEOSORVEGLIANZA Il Responsabile Settore Tecnico	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
03012.02.5992	ACQUISTO ATTREZZATURE Il Responsabile Settore Tecnico	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.995,90	49,96 %	4.995,90	100,00 %
04011.02.1660	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SCUOLE MATERNE Il Responsabile Settore Tecnico	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
04011.03.1626	GESTIONE CALORE SCUOLE MATERNE Il Responsabile Settore Tecnico	54.000,00	1.816,86	55.816,86	55.816,86	100,00 %	32.121,81	57,55 %
04011.03.1627	CONSUMI TELEFONICI SCUOLE MATERNE Il Responsabile Settore Tecnico	2.500,00	340,00	2.840,00	2.840,00	100,00 %	2.674,17	94,16 %
04011.03.1628	CONSUMI ACQUA SCUOLE MATERNE Il Responsabile Settore Tecnico	2.000,00	157,00	2.157,00	2.157,00	100,00 %	2.157,00	100,00 %
04011.03.1629	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE Il Responsabile Settore Tecnico	13.000,00	0,00	13.000,00	12.528,56	96,37 %	10.984,83	87,68 %
04011.03.1630	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (finanziato con oneri)	700,00	0,00	700,00	498,50	71,21 %	372,58	74,74 %

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 Tecnico							
04011.03.1631	SPESE MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	6.500,00	500,00	7.000,00	6.243,01	89,19 %	2.212,81	35,45 %
04011.03.1632	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	10.000,00	0,00	10.000,00	8.047,93	80,48 %	4.900,74	60,89 %
04011.10.1645	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
04012.02.6711	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE Il Responsabile Settore Tecnico	40.120,00	15.000,00	55.120,00	48.693,29	88,34 %	31.953,39	65,62 %
04012.02.6715	ACQUISTO STRAORDINARIO MOBILI E ATTREZZATURE PER SCUOLE MATERNE Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	1.500,00	1.500,00	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	40.800,00	535,51	41.335,51	41.335,51	100,00 %	23.788,04	57,55 %
04021.03.1727	CONSUMI TELEFONICI SCUOLA ELEMENTARE Il Responsabile Settore Tecnico	4.500,00	0,00	4.500,00	4.458,39	99,08 %	3.778,47	84,75 %
04021.03.1728	CONSUMI ACQUA SCUOLA ELEMENTARE Il Responsabile Settore Tecnico	800,00	0,00	800,00	726,00	90,75 %	726,00	100,00 %
04021.03.1729	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI Il Responsabile Settore Tecnico	10.500,00	1.000,00	11.500,00	8.875,64	77,18 %	6.920,16	77,97 %
04021.03.1730	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	700,00	0,00	700,00	420,90	60,13 %	294,98	70,08 %
04021.03.1731	SPESE MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	6.500,00	0,00	6.500,00	4.874,45	74,99 %	814,06	16,70 %
04021.03.1732	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	7.000,00	140,00	7.140,00	4.939,14	69,18 %	3.559,62	72,07 %
04021.03.1735	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DIREZIONE DIDATTICA Il Responsabile Settore Tecnico	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
04021.03.1737	GESTIONE CALORE DIREZIONE DIDATTICA Il Responsabile Settore Tecnico	3.420,00	134,79	3.554,79	3.554,79	100,00 %	2.046,25	57,56 %
04021.03.1738	CONSUMI ACQUA DIREZIONE DIDATTICA Il Responsabile Settore Tecnico	50,00	0,00	50,00	21,00	42,00 %	21,00	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							
04021.03.1826	GESTIONE CALORE SCUOLA MEDIA Il Responsabile Settore Tecnico	50.200,00	671,93	50.871,93	50.871,93	100,00 %	29.276,08	57,55 %
04021.03.1827	CONSUMI TELEFONICI SCUOLA MEDIA Il Responsabile Settore Tecnico	2.500,00	1.070,00	3.570,00	3.570,00	100,00 %	3.412,80	95,60 %
04021.03.1828	CONSUMI ACQUA SCUOLA MEDIA Il Responsabile Settore Tecnico	520,00	1.044,00	1.564,00	1.564,00	100,00 %	1.564,00	100,00 %
04021.03.1829	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA Il Responsabile Settore Tecnico	12.400,00	0,00	12.400,00	11.262,06	90,82 %	9.506,71	84,41 %
04021.03.1830	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	700,00	0,00	700,00	419,84	59,98 %	294,23	70,08 %
04021.03.1831	SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA STATALE (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	6.000,00	9.552,60	15.552,60	15.017,65	96,56 %	3.203,07	21,33 %
04021.03.1832	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	6.000,00	140,00	6.140,00	6.020,53	98,05 %	3.860,57	64,12 %
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 %
04021.10.1845	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA 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	142.429,44	0,00	142.429,44	136.723,84	95,99 %	114.353,21	83,64 %
04022.02.6825	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI Il Responsabile Settore Tecnico	1.903,07	0,00	1.903,07	1.903,07	100,00 %	1.903,07	100,00 %
04022.02.6910	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE Il Responsabile Settore Tecnico	20.987,42	0,00	20.987,42	10.987,42	52,35 %	10.448,70	95,10 %
04022.02.6920	ACQUISTO STRAORDINARIO MOBILI ED ATTREZZATURE SCUOLE MEDIE Il Responsabile Settore Tecnico	4.931,29	0,00	4.931,29	4.931,29	100,00 %	4.931,29	100,00 %
04061.03.1932	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
04061.03.1934	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA Il Responsabile Settore Tecnico	2.400,00	0,00	2.400,00	1.277,20	53,22 %	1.067,81	83,61 %
04061.03.1935	GESTIONE CALORE MENSA SCOLASTICA Il Responsabile Settore Tecnico	5.600,00	45,57	5.645,57	5.645,57	100,00 %	3.252,90	57,62 %
04061.03.1936	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	3.000,00	0,00	3.000,00	1.705,89	56,86 %	1.241,98	72,80 %

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							
04061.10.1933	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO MENSE SCOLASTICHE Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
04071.03.1954	SPESE PER PIANO DIRITTO ALLO STUDIO Il Responsabile Settore Tecnico	5.000,00	0,00	5.000,00	4.905,62	98,11 %	4.905,62	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	1.658,00	97,53 %	829,00	50,00 %
05011.03.2234	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO CENTRO CIVICO (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
05011.03.2240	CONSUMI ACQUA BENI DI INTERESSE STORICO Il Responsabile Settore Tecnico	150,00	-76,01	73,99	24,00	32,44 %	24,00	100,00 %
05011.03.2242	GESTIONE CALORE BENI DI INTERESSE STORICO Il Responsabile Settore Tecnico	3.400,00	2.357,86	5.757,86	5.757,86	100,00 %	3.313,53	57,55 %
05011.03.2243	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BENI DI INTERESSE STORICO Il Responsabile Settore Tecnico	2.600,00	400,00	3.000,00	2.393,28	79,78 %	2.067,40	86,38 %
05011.03.2244	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SALA CIVICA (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	4.300,00	0,00	4.300,00	1.986,10	46,19 %	850,04	42,80 %
05011.03.2248	SPESE PULIZIA SALA CIVICA Il Responsabile Settore Tecnico	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00 %	0,00	0,00 %
05012.02.7360	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI CIVICI Il Responsabile Settore Tecnico	60.000,00	-12.000,00	48.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
05012.02.7370	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	0,00	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	428,00	85,60 %	214,00	50,00 %
05021.03.2230	SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - CENTRO CIVICO CULTURALE - (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	500,00	0,00	500,00	334,59	66,92 %	234,49	70,08 %
05021.03.2232	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	3.000,00	0,00	3.000,00	2.224,00	74,13 %	1.468,29	66,02 %
05021.03.2233	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI SETTORE CULTURALE (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	500,00	0,00	500,00	334,59	66,92 %	234,49	70,08 %
05021.03.2236	GESTIONE CALORE BIBLIOTECA COMUNALE Il Responsabile Settore Tecnico	11.900,00	194,61	12.094,61	12.094,60	100,00 %	6.960,27	57,55 %
05021.03.2237	CONSUMI TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA	2.400,00	340,00	2.740,00	2.740,00	100,00 %	2.582,54	94,25 %

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 Tecnico							
05021.03.2238	CONSUMI ACQUA BIBLIOTECA	200,00	-56,00	144,00	144,00	100,00 %	144,00	100,00 %
	Il Responsabile Settore Tecnico							
05021.03.2239	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	5.000,00	500,00	5.500,00	5.247,10	95,40 %	4.658,58	88,78 %
	Il Responsabile Settore Tecnico							
05021.03.2241	SPESE DI PULIZIA BIBLIOTECA	7.200,00	0,00	7.200,00	7.178,94	99,71 %	5.384,19	75,00 %
	Il Responsabile Settore Tecnico							
05021.03.2246	SPESE MANUTENZIONE PER ATTIVITA' CULTURALI (finanziato con oneri)	12.000,00	3.000,00	15.000,00	12.217,56	81,45 %	3.806,40	31,16 %
	Il Responsabile Settore Tecnico							
05021.03.2247	SPESE MANUTENZIONE IMMOBILE BIBLIOTECA (finanziato con oneri)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	Il Responsabile Settore Tecnico							
05021.03.2481	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	0,00	450,00	450,00	366,00	81,33 %	366,00	100,00 %
	Il Responsabile Settore Tecnico							
05021.10.2276	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	Il Responsabile Settore Tecnico							
05022.02.7300	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA	57.800,00	0,00	57.800,00	55.409,70	95,86 %	38.431,52	69,36 %
	Il Responsabile Settore Tecnico							
05022.02.7310	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA COMUNALE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00 %	0,00	0,00 %
	Il Responsabile Settore Tecnico							
05022.02.7320	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA	5.878,56	-3.000,00	2.878,56	2.878,56	100,00 %	0,00	0,00 %
	Il Responsabile Settore Tecnico							
05022.02.7330	ACQUISTO ATTREZZATURE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	Il Responsabile Settore Tecnico							
05022.05.7301	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	Il Responsabile Settore Tecnico							
06011.02.4160	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI CAMPO SPORTIVO	400,00	0,00	400,00	362,00	90,50 %	181,00	50,00 %
	Il Responsabile Settore Tecnico							
06011.03.4228	CANONI LEASING IN COSTRUENDO	278.310,00	29,00	278.339,00	278.339,00	100,00 %	278.339,00	100,00 %
	Il Responsabile Settore Tecnico							
06011.03.4230	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	Il Responsabile Settore Tecnico							
06011.03.4231	SPESE DI MANTENIMENTO CAMPO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	Il Responsabile Settore Tecnico							
06011.03.4235	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (finanziato con oneri)	500,00	1.071,00	1.571,00	1.206,52	76,80 %	0,00	0,00 %
	Il Responsabile Settore Tecnico							

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							
06011.03.4253	SPESE PER UTILIZZO PALESTRA Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
06011.04.4232	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO Il Responsabile Settore Tecnico	45.400,00	0,00	45.400,00	45.400,00	100,00 %	45.400,00	100,00 %
06012.02.8945	ACQUISTO ARREDI PISCINA COMUNALE Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
06012.02.8946	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
06012.02.8950	MANUTENZIONI STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
06012.03.8981	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI Il Responsabile Settore Tecnico	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	100,00 %	9.644,83	74,19 %
06012.05.8973	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
08011.04.2686	RIMBORSO A TERNO D'ISOLA QUOTA LOTTIZZANTI P.L. BRUGHIERE Il Responsabile Settore Tecnico	2.070,00	0,00	2.070,00	2.065,83	99,80 %	0,00	0,00 %
08012.02.7819	REALIZZAZIONE INTERVENTI URBANISTICI Il Responsabile Settore Tecnico	7.320,00	0,00	7.320,00	7.320,00	100,00 %	0,00	0,00 %
08012.05.1031	RESTITUZIONE COSTI COSTRUZIONE E ONERI URBANIZZAZIONE Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	7.079,00	7.079,00	7.079,00	100,00 %	7.079,00	100,00 %
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	3.000,00	0,00	3.000,00	2.928,00	97,60 %	2.928,00	100,00 %
09021.03.4130	SPESE DI MANTENIMENTO DI AREE ADIBITE A PARCHI E GIARDINI PUBBLICI (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	1.500,00	0,00	1.500,00	922,79	61,52 %	646,71	70,08 %
09021.03.4131	SPESE DI MANTENIMENTO DI AREE ADIBITE A PARCHI E GIARDINI PUBBLICI (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	78.000,00	-3.400,00	74.600,00	58.638,18	78,60 %	51.023,37	87,01 %
09021.03.4134	CONSUMI ACQUA AREE ADIBITE A PARCHI E GIARDINI PUBBLICI Il Responsabile Settore Tecnico	1.200,00	-316,00	884,00	884,00	100,00 %	884,00	100,00 %
09021.03.4135	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	400,00	400,00	366,00	91,50 %	366,00	100,00 %
09021.04.2621	STUDI SU AMBIENTE Il Responsabile Settore Tecnico	4.100,00	0,00	4.100,00	4.062,50	99,09 %	4.062,50	100,00 %
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 %	6.725,99	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							
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	66.841,96	0,00	66.841,96	6.841,96	10,24 %	0,00	0,00 %
09022.02.8815	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	2.000,00	2.000,00	1.397,52	69,88 %	1.397,52	100,00 %
09022.02.8816	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	2.000,00	2.000,00	1.942,57	97,13 %	1.942,57	100,00 %
09031.03.3731	SPESE PER RACCOLTA. SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI Il Responsabile Settore Tecnico	809.000,00	0,00	809.000,00	809.000,00	100,00 %	692.636,53	85,62 %
09041.03.3235	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE (RIVELANTE AI FINI IVA) Il Responsabile Settore Tecnico	300,00	0,00	300,00	251,48	83,83 %	176,24	70,08 %
09041.03.3236	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE (RILEVANTE AI FINI IVA) Il Responsabile Settore Tecnico	4.500,00	0,00	4.500,00	1.003,39	22,30 %	1.003,39	100,00 %
09041.04.3240	QUOTA ALLA PROVINCIA ESERCIZIO ATTIVITA' CONFERENZA Il Responsabile Settore Tecnico	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
09042.02.8410	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA Il Responsabile Settore Tecnico	139.361,94	20.000,00	159.361,94	139.361,94	87,45 %	132.652,98	95,19 %
09042.02.8411	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA Il Responsabile Settore Tecnico	17.275,68	12.740,55	30.016,23	25.566,96	85,18 %	8.569,48	33,52 %
09042.05.8413	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	44.259,45	44.259,45	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
09051.04.2674	QUOTA "CONSORZIO PARCO ADDA NORD" Il Responsabile Settore Tecnico	12.000,00	0,00	12.000,00	11.855,52	98,80 %	11.855,52	100,00 %
10051.02.4737	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' Il Responsabile Settore Tecnico	250,00	0,00	250,00	191,38	76,55 %	191,38	100,00 %
10051.03.4735	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' Il Responsabile Settore Tecnico	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10051.03.4736	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' Il Responsabile Settore Tecnico	2.500,00	0,00	2.500,00	2.348,21	93,93 %	1.253,98	53,40 %
10051.03.4740	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COM.LI Il Responsabile Settore Tecnico	7.000,00	0,00	7.000,00	5.326,59	76,09 %	3.820,60	71,73 %

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							
10051.03.4741	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI Il Responsabile Settore Tecnico	35.000,00	5.000,00	40.000,00	17.263,92	43,16 %	4.291,42	24,86 %
10051.03.4742	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STRADE COMUNALI Il Responsabile Settore Tecnico	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	9.289,84	92,90 %	7.907,52	85,12 %
10051.03.4743	CONSUMI ACQUA STRADE COMUNALI Il Responsabile Settore Tecnico	3.200,00	-297,00	2.903,00	2.703,00	93,11 %	2.703,00	100,00 %
10051.03.4760	SPESE PER LA TOPONOMASTICA STRADALE E LA NUMERAZIONE CIVICA Il Responsabile Settore Tecnico	500,00	0,00	500,00	237,90	47,58 %	237,90	100,00 %
10051.03.4766	SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO Il Responsabile Settore Tecnico	21.000,00	0,00	21.000,00	14.457,58	68,85 %	9.312,17	64,41 %
10051.03.4775	SPESE PER LA FORMAZIONE Il Responsabile Settore Tecnico	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10051.03.4785	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ENERGIA ELETTRICA) Il Responsabile Settore Tecnico	166.000,00	-5.000,00	161.000,00	149.376,54	92,78 %	130.555,82	87,40 %
10051.03.4786	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE Il Responsabile Settore Tecnico	60.000,00	0,00	60.000,00	54.084,70	90,14 %	39.364,43	72,78 %
10051.03.4791	CONCESSIONE PER PARCHEGGIO PUBBLICO Il Responsabile Settore Tecnico	10,00	0,00	10,00	6,30	63,00 %	6,30	100,00 %
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 %
10052.02.9414	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE PIAZZE E MARCIAPIEDI Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	24.000,00	24.000,00	23.980,32	99,92 %	0,00	0,00 %
10052.02.9415	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE PIAZZE E MARCIAPIEDI Il Responsabile Settore Tecnico	990.947,76	-96.000,00	894.947,76	474.947,76	53,07 %	257.626,76	54,24 %
10052.02.9420	COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE Il Responsabile Settore Tecnico	134.821,21	10.000,00	144.821,21	133.836,58	92,42 %	15.560,58	11,63 %
10052.02.9422	COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE Il Responsabile Settore Tecnico	2.537,60	0,00	2.537,60	2.537,60	100,00 %	0,00	0,00 %
10052.02.9430	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE Il Responsabile Settore Tecnico	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	100,00 %	2.560,96	10,67 %
10052.02.9431	INTERVENTI STRADALI FINANZIATI DA PRIVATI Il Responsabile Settore Tecnico	601.603,60	0,00	601.603,60	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							
10052.02.9451	COSTRUZIONE PISTA CICLABILE Il Responsabile Settore Tecnico	43.606,95	0,00	43.606,95	43.606,95	100,00 %	0,00	0,00 %
10052.02.9456	COSTRUZIONE PISTA CICLABILE Il Responsabile Settore Tecnico	13.044,80	0,00	13.044,80	13.044,80	100,00 %	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	363.000,00	363.000,00	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 Il Responsabile Settore Tecnico	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
12021.03.4643	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI CENTRO DIVERSAMENTE ABILI (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	400,00	0,00	400,00	267,41	66,85 %	169,82	63,51 %
12021.03.4644	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIVERSAMENTE ABILI Il Responsabile Settore Tecnico	1.300,00	0,00	1.300,00	966,03	74,31 %	892,81	92,42 %
12021.03.4645	GESTIONE CALORE CENTRO DIVERSAMENTE ABILI Il Responsabile Settore Tecnico	3.400,00	114,06	3.514,06	3.514,06	100,00 %	2.022,29	57,55 %
12021.03.4649	SPESE MANUTENZIONE CENTRO DIVERSAMENTE ABILI (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
12022.02.9216	ADEGUAMENTO EDIFICI PER NECESSITA' HANDICAPPATI (ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE) Il Responsabile Settore Tecnico	87.498,10	0,00	87.498,10	29.498,10	33,71 %	5.900,68	20,00 %
12022.03.9219	CONTRIBUTO A PRIVATI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	12.150,00	12.150,00	2.150,00	17,70 %	2.150,00	100,00 %
12022.05.9218	F.P.V. ADEGUAMENTO EDIFICI PER NECESSITA' HANDICAPPATI (ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE) Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
12031.03.4305	MANUTENZIONE IMMOBILE CENTRO DIURNO INTEGRATO (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
12031.03.4306	GESTIONE CALORE CENTRO DIURNO INTEGRATO Il Responsabile Settore Tecnico	15.000,00	505,39	15.505,39	15.505,39	100,00 %	8.923,44	57,55 %
12031.03.4307	CONSUMI TELEFONICI CENTRO DIURNO INTEGRATO Il Responsabile Settore Tecnico	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00 %	183,29	91,64 %
12031.03.4308	CONSUMI ACQUA CENTRO DIURNO INTEGRATO Il Responsabile Settore Tecnico	1.850,00	130,00	1.980,00	1.979,42	99,97 %	1.979,42	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							
12031.03.4309	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO INTEGRATO Il Responsabile Settore Tecnico	10.700,00	1.500,00	12.200,00	9.469,44	77,62 %	8.829,25	93,24 %
12031.03.4311	SPESE DI MANUTENZIONE CENTRO DIURNO INTEGRATO (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	2.500,00	0,00	2.500,00	1.594,27	63,77 %	849,30	53,27 %
12031.03.4476	GESTIONE CALORE CENTRO RICREATIVO ANZIANI Il Responsabile Settore Tecnico	8.100,00	249,95	8.349,95	8.349,95	100,00 %	4.804,93	57,54 %
12031.03.4477	SPESE MANUTENZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	3.000,00	0,00	3.000,00	1.595,45	53,18 %	614,09	38,49 %
12031.03.4478	CONSUMI ACQUA CENTRO RICREATIVO ANZIANI Il Responsabile Settore Tecnico	1.600,00	155,00	1.755,00	1.754,58	99,98 %	1.754,58	100,00 %
12031.03.4479	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CENTRO RICREATIVO ANZIANI Il Responsabile Settore Tecnico	9.500,00	1.000,00	10.500,00	8.154,67	77,66 %	7.603,36	93,24 %
12032.02.9210	REALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE PER ANZIANI Il Responsabile Settore Tecnico	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
12071.03.4420	SPESA PARCO AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI Il Responsabile Settore Tecnico	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
12081.03.4690	FITTO LOCALI PER SERVIZI DI INTERESSE COLLETTIVO Il Responsabile Settore Tecnico	202,00	0,00	202,00	168,67	83,50 %	168,67	100,00 %
12091.02.3060	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI Il Responsabile Settore Tecnico	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00 %	50,00	50,00 %
12091.03.3021	ACQUISTO BENI IMPIANTO ILLUMINAZIONE VOTIVA (RILEVANTE AI FINI IVA) Il Responsabile Settore Tecnico	2.000,00	0,00	2.000,00	997,35	49,87 %	997,35	100,00 %
12091.03.3029	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI GESTIONE "CIMITERO COMUNALE" (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	4.000,00	0,00	4.000,00	3.827,95	95,70 %	3.431,32	89,64 %
12091.03.3030	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI GESTIONE "CIMITERO COMUNALE" (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	2.500,00	0,00	2.500,00	1.961,95	78,48 %	158,60	8,08 %
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	-1.300,00	4.200,00	3.245,26	77,27 %	2.977,73	91,76 %
12091.03.3034	CONSUMI ACQUA CIMITERO COMUNALE Il Responsabile Settore Tecnico	1.700,00	-526,00	1.174,00	474,00	40,38 %	474,00	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							
12091.03.3036	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE VOTIVA (RILEVANTE AI FINI IVA) Il Responsabile Settore Tecnico	5.000,00	-700,00	4.300,00	3.245,35	75,47 %	2.977,81	91,76 %
12091.03.3055	SPESE PER SERVIZI FUNEBRI Il Responsabile Settore Tecnico	24.000,00	0,00	24.000,00	21.758,52	90,66 %	19.867,52	91,31 %
12091.03.3056	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	2.500,00	350,00	2.850,00	2.456,87	86,21 %	1.522,92	61,99 %
12091.03.3057	MANUTENZIONE IMPIANTI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA Il Responsabile Settore Tecnico	2.000,00	0,00	2.000,00	1.193,64	59,68 %	794,46	66,56 %
12091.03.3058	SPESE PER BOLLETTAZIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA (RILEVANTE AI FINI IVA) Il Responsabile Settore Tecnico	500,00	0,00	500,00	427,00	85,40 %	427,00	100,00 %
12091.04.3070	CONTRIBUTO INCENTIVAZIONE CREMAZIONE Il Responsabile Settore Tecnico	500,00	0,00	500,00	250,00	50,00 %	250,00	100,00 %
12091.09.5837	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI Il Responsabile Settore Tecnico	2.000,00	0,00	2.000,00	1.187,25	59,36 %	1.187,25	100,00 %
12092.02.8215	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COM.LE Il Responsabile Settore Tecnico	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
12092.02.8220	ACQUISTO ATTREZZATURE PER CIMITERO Il Responsabile Settore Tecnico	7.320,00	0,00	7.320,00	7.320,00	100,00 %	7.320,00	100,00 %
14021.03.5875	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATO Il Responsabile Settore Tecnico	3.400,00	400,00	3.800,00	3.800,00	100,00 %	3.192,06	84,00 %
14021.03.5876	CONSUMI ACQUA AREA MERCATO Il Responsabile Settore Tecnico	300,00	-50,00	250,00	250,00	100,00 %	250,00	100,00 %
14021.03.5892	PIANO COMMERCIALE Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
14041.03.5886	SPORTELLINO UNICO ALLE IMPRESE Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20032.05.5972	FONDO ALIENAZIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE Il Responsabile Settore Tecnico	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
99017.02.1063	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA Il Responsabile Settore Tecnico	5.000,00	6.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00 %	0,00	0,00 %
99017.02.1082	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI Il Responsabile Settore Tecnico	20.000,00	0,00	20.000,00	15.090,00	75,45 %	2.700,00	17,89 %
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>4.944.041,38</b>	<b>623.434,48</b>	<b>5.567.475,86</b>	<b>3.422.167,10</b>	<b>61,47 %</b>	<b>2.436.244,19</b>	<b>71,19 %</b>

## OBIETTIVO INTERSETTORIALE

<b>Obiettivo nr.1</b>				
<b>OGGETTO: GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE IN RELAZIONE AI NUOVI ADEMPIMENTI LEGISLATIVI.</b>				
<b>DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>	Trattasi della gestione del sistema informativo comunale con implementazione delle nuove procedure necessarie per ottemperare ai disposti legislativi (CAD) con particolare riferimento alla completa gestione documentale e la dematerializzazione di tutti i procedimenti amministrativi. Il tutto si traduce con la cernita dei procedimenti amministrativi e con la successiva e relativa implementazione dei singoli work-flow. Dovrà essere messo a regime il servizio di conservazione sostitutiva dei documenti informatici e la realizzazione del disaster recover.			
<b>RISORSE UMANE</b>	Gruppo informatico - Barbera Giuseppe, Andreotti Roberto, Brivio Brunella, oltre tutti i dipendenti			
<b>RISORSE STRUMENTALI</b>	Dotazioni esistenti			
<b>COSTI</b>	Per la messa a regime della conservazione sostitutiva e del disaster recover da programmare e prevedere in bilancio.			
<b>RISULTATI ATTESI</b>	Considerato il complicato e lungo lavoro per porre a regime il progetto oltre alle necessarie disponibilità di bilancio l'obiettivo si dovrà ritenere raggiunto se si effettuerà il 50% dello stesso inteso come implementazione di almeno il 50% dei procedimenti e la preparazione della conservazione sostitutiva.			
	<b>Attività da compiere</b>	<b>Tempistica</b>	<b>Indicatori di risultato</b>	
			<b>previsto</b>	<b>ottenuto</b>
1	Valutazione di tutti i procedimenti amministrativi da digitalizzare	Entro 30/10	Relazione esplicativa	-----
2	Implementazione dei work-flow del 50% dei procedimenti individuati ed individuazione dell'affidatario del servizio di conservazione sostitutiva	Entro 31/12	Preparazione documento esplicativo	

Effettuata la valutazione dei procedimenti da mandare in conservazione si è verificato che il parER – ente pubblico di conservazione prescelto per la conservazione ha aperto i termini di presentazione risospingendoli in attesa di un parere sovraordinato fino al Giugno del 2017 per la stipula degli accordi con gli enti fuori dal territorio dell'Emilia Romagna per tutto il 2016. Peraltro l'entrata in vigore della legge sulla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi degli enti locali è stata posticipata all'entrata in vigore di un Decreto attuativo ad oggi non ancora emesso. Di conseguenza si è deciso di aspettare lo sblocco degli accordi con il Pareer per la conservazione sostitutiva e di posticipare, vista la non obbligatorietà, la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, fermo restando che si è proceduto a preparare l'ambiente informatico affinché si iniziasse dal 01/01/2017 la procedura di protocollo con fascicolazione a norma di legge. Per far ciò sono stati effettuati corsi di formazione per tutto il personale e con particolare riferimento a quello del servizio protocollo. Così facendo tutte le procedure possono essere digitalizzate appena la legge lo impone. Per tale motivazione e visto che comunque si è raggiunto un importante obiettivo legato alla preparazione dell'ambiente informatico, l'obiettivo si ritiene raggiunto al 100%;

**SETTORE TECNICO**  
**OBIETTIVI P.E.G. ANNO 2016**

<b>Obiettivo n. 1</b>				
<b>OGGETTO: Verifica e bonifica ruoli lampade votive con cambio lampade.</b>				
<b>DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>	Verificate la non totale denuncia a ruolo di diverse lampade votive si vuole, contestualmente al cambio delle lampade con quelle a led, effettuare nell'anno in corso il controllo incrociato dei contratti in essere (loculi e tombe) con i ruoli delle lampade votive al fine di individuare chi non ha mai corrisposto il tributo e di sanare o eliminare il relativo cespite. Per il 2016 si pone come obiettivo la verifica del 50% dei contratti (circa 1000).			
<b>RISORSE UMANE</b>	Per il settore tecnico Barbera Giuseppe, Monica Villa, Colleoni Giuseppina, Sala Luigi, Sala Enrico			
<b>RISORSE STRUMENTALI</b>	In uso al settore.			
<b>COSTI</b>	Costi di gestione del personale.			
<b>RISULTATI ATTESI</b>	Individuazione e bonifica dei campi di tombe e delle campate di loculi con riferimento al numero di ruoli non ancora censiti e di conseguenza da gestire			
	<b>Attività da compiere</b>	<b>Tempistica</b>	<b>Indicatori di risultato</b>	
			<b>previsto</b>	<b>ottenuto</b>
1	Verifica contratti campo per campo e campata per campata con organizzazione dei lavoro da effettuare	30/10/2016	Relazione	
2	Incrocio dati ed emissione sanatoria e/o distacco della lampada	31/12/2016	Relazione su 1000 contratti	

Dai report delle attività svolte si evince che sono stati verificati 1300 contratti circa in relazione ai quali sono stati regolarizzati 19 nuovi ruoli (non denunciati) e annullati 22 ruoli (per allacci non denunciati)

L'obiettivo in relazione ai limiti prefissati si ritiene raggiunto al 100%;

<b>Obiettivo n. 2</b>				
<b>OGGETTO: Predisposizione e pubblicazione bando per formazione nuova graduatoria per l'assegnazione degli alloggi in edilizia economico-popolare.</b>				
<b>DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>	Rimodulazione del nuovo bando per le assegnazioni degli alloggi popolari con successiva pubblicazione dello stesso e collaborazione nella predisposizione della richiesta di inserimento per gli utenti che lo volessero .			
<b>RISORSE UMANE</b>	Barbera Giuseppe, Colleoni Giuseppina, Villa Monica, Andreotti Roberto			
<b>RISORSE STRUMENTALI</b>	In uso al settore.			
<b>COSTI</b>	Costi del personale			
<b>RISULTATI ATTESI</b>	Formazione della nuova graduatoria a partire dal 1 Gennaio 2017			
	<b>Attività da compiere</b>	<b>Tempistica</b>	<b>Indicatori di risultato</b>	
			<b>previsto</b>	<b>ottenuto</b>
1	Predisposizione bando	Entro il 30/09/2016	Data pubblicazione	
2	Pubblicazione bando con scadenza al 31/12	Entro 30/10	Caricamento dati domande sul portale regionale	

L'obiettivo per il fatto che tutti le scadenze programmate sono state rispettate dal personale operativo dell'UTC si ritiene raggiunto al 100%;

<b>Obiettivo nr.3</b>				
<b>OGGETTO: VERIFICA E GESTIONE PROCEDURE PER IMPLEMENTAZIONE SUE/SUAP</b>				
<b>DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>	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			
<b>RISORSE UMANE</b>	Barbera Giuseppe, Villa Monica, Gatti Roberto, Tancredi Michele, Mascheroni Matteo, Andreotti Roberto, Colleoni Giuseppina			
<b>RISORSE STRUMENTALI</b>	Dotazioni già in possesso			
<b>COSTI</b>	Da concordare con la software house che fornisce e manutiene il SIT			
<b>RISULTATI ATTESI</b>	Dematerializzazione della gestione delle pratiche edilizie e commerciali			
	<b>Attività da compiere</b>	<b>Tempistica</b>	<b>Indicatori di risultato</b>	
			<b>previsto</b>	<b>ottenuto</b>
1	Attività di gestione procedimenti SUE/SUAP con messa in linea dei procedimenti SUE da effettuarsi con la Globo in relazione alle disponibilità di bilancio	Entro dicembre 2016	Mettere in linea i work-flow necessari per la gestione on-line dalla parte utente per ciò che riguarda il SUE	

Per problemi legati all'organizzazione della ditta che segue il percorso informatico del SIT comunale i lavori sono iniziati solo nel corso degli ultimi mesi dell'anno. Si è proceduto con la sistemazione dei work-flow dei procedimenti afferenti il SUE e con la globo si è iniziato il percorso di affiancamento/formazione che proseguirà nel corso della prima metà dell'anno 2017 in modo tale da rendere il Sue attivo per la cittadinanza a partire dal 01/06/2017. A completamento delle pratiche SUE è stato implementato l'applicativo di gestione dei LL.PP. integrato con il Geoportale comunale assolutamente necessario per ottemperare alle comunicazioni da effettuarsi verso ANAC/Osservatorio regionale LLPP e MEF. Malgrado non sia ancora stato pubblicato il SUE resta compiuto il lavoro sui work-flow e sulla modulistica di base comunale per cui considerato che i presupposti per effettuare lo start-up sono stati effettuati, l'obiettivo si ritiene raggiunto al 100%. E' ovvio che il progetto proseguirà nel 2017 con lo stat-up e con l'assistenza del personale comunale ai tecnici e cittadini che devono utilizzare il portale SUE.

<b>Obiettivo nr.4</b>				
<b>OGGETTO: ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ASSISTENZA NELLA PREPARAZIONE, NELLA GESTIONE E NEL RIPRISTINO DEI LUOGHI NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI CULTURALI DI CALUSCO EVENTI.</b>				
<b>DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>	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			
<b>RISORSE UMANE</b>	Personale operativo dell'UTC Barbera Giuseppe, Villa Monica, Sala Luigi e Sala Enrico			
<b>RISORSE STRUMENTALI</b>	Dotazioni già in possesso			
<b>COSTI</b>	Quelli necessari per la fornitura della manodopera specializzata, della fornitura extra di energia elettrica e della presenza straordinaria di personale tecnico			
<b>RISULTATI ATTESI</b>	Organizzazione e buona riuscita dell'evento culturale anche con presenza sul territorio del personale tecnico;			
	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 2016 Luglio/Agosto 2016 Settembre 2016	N.ro 3 eventi culturali + feste contrade patrocinate dal comune	Effettuate nella totalità delle richieste

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 Servizio Istruzione: Dott.ssa Mina Mendola

Responsabile Servizi Sociali: Dott. Pietro Oliva

#### MAPPATURA DEI SERVIZI



#### RISORSE UMANE

NR.	PROFILO CATEGORIA	COGNOME NOME	TIPOLOGIA DI ORARIO
1	Funzionario socio-assistenziale e socio educativo D3/D4	Mendola Mina	Part-time 12 h settimanali
2	Istruttore amministrativo C/C3	Ielo Anna	tempo pieno
3	Collaboratore amministrativo B3/B7	Ferri Alessandra	part-time 30 h. settimanali

Settore		Responsabile			
<b>4. SOCIALE</b>		<b>Dott. Mina Mendola (Istruzione) Dott. Pietro Oliva (Servizi Sociali)</b>			
Servizio					
<b>ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI</b>					
Attività					
<b>ASILO NIDO</b>					
<b>Descrizione attività</b>					
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 Cittadini iscritti al servizio e loro famiglie; Comuni convenzionati.					
Nr.	Attività	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015	Indicatori 2016
1	Numero iscritti (residenti e non)	33	35	33	35
2	Numeri iscrizioni nell'anno	21	28	25	35
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	2	2	2	2
5	Migliorie del servizio (organizzativi e qualitativi)	-	3	1	1
6	Gestione numero e aspetti organizzativi Convenzioni sovracomunali per la gestione associata del servizio	4	4	4	6
7	Domande Nidi gratis	-	-	-	10
<b>Personale coinvolto</b>					
Istruttore amministrativo C/C2					

Settore		Responsabile			
<b>4. SOCIALE</b>		<b>Dott. Mina Mendola (Istruzione)</b> <b>Dott. Pietro Oliva (Servizi Sociali)</b>			
Servizio					
<b>ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</b>					
Attività					
<b>ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA E DELLE SITUAZIONI DI FRAGILITA' SOCIALE</b>					
<b>Descrizione attività</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Programmazione e verifica servizio di assistenza domiciliare in collaborazione con Az.Spec.Consortile;</li> <li>- Organizzazione soggiorno marino anziani;</li> <li>- Organizzazione servizio di teleassistenza** in collaborazione con l'Associazione Ammalati anziani di Calusco d'Adda e la Croce Bianca di Merate;</li> <li>- Organizzazione servizio di pasti a domicilio** in collaborazione con l'Associazione Ammalati Anziani di Calusco d'Adda;</li> <li>- Organizzazione servizio di trasporto sociale** in collaborazione con l'Associazione Fanti di Calusco d'Adda;</li> <li>- Gestione richieste per concessione gratuita sacchi immondizia per soggetti affetti da enuresi**;</li> <li>- Gestione ricorsi per nomina amministrazione di sostegno**;</li> <li>- Richieste per ricoveri di sollievo anziani in RSA e voucher CDI con la collaborazione dell'Azienda speciale consortile.</li> <li>- Segnalazione casi Fondo Non Autosufficienze in collaborazione con l'Azienda speciale consortile.</li> </ul> <p>** <i>l'utenza prevalente può essere anziana, ma trattasi di servizi indirizzati alle varie tipologie d'utenza dei servizi sociali.</i></p> <p><u>Tipologia d'utenza:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>--soggetti anziani e loro famiglie</li> <li>--Associazioni del territorio.</li> </ul>					
Nr.	Attività	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015	Indicatori 2016
1	n. utenti servizio di assistenza domiciliare ( e n. segnalazioni FNA)	34	31	35 ( n.10 segnalazioni FNA)	31
2	n. utenti servizio pasti a domicilio	47	50	45	45
3	n. utenti servizio di trasporto sociale	26	30	35	31
4	n. utenti servizio di teleassistenza	7	7	9	10
5	n. concessioni gratuite sacchi immondizia	38	41	42	43
6	n. partecipanti soggiorno marino anziani	55	46	49	48
7	n. richieste di ricoveri di sollievo e/o voucher CDI	1	2	2	1
8	n. utenti beneficiari integrazione economica rette in RSA	1	1	1	1
<b>Personale coinvolto</b>					
Istruttore amministrativo C/C2 Collaboratore amministrativo B3/B7 Contratto di servizio con Azienda speciale consortile Isola Berg. e Bassa Val San Martino					

Settore		Responsabile			
<b>4. SOCIALE</b>		<b>Dott. Mina Mendola (Istruzione)</b> <b>Dott. Pietro Oliva (Servizi Sociali)</b>			
Servizio					
<b>ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</b>					
Attività					
<b>ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA A FAVORE DEI MINORI E DELLE FAMIGLIE</b>					
<b>Descrizione attività</b>					
<p>Progetti ed interventi sociali nell'area della tutela minorile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Progetti ed interventi di affidamento familiare</li> <li>- Accertamento evasione obbligo scolastico</li> <li>- Programmazione e verifica Minicre</li> <li>- 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...)</li> <li>- Assegni di maternità</li> <li>- Assegni per nucleo familiare numero</li> </ul>					
<b>Nr.</b>	<b>Attività</b>	<b>Indicatori 2013</b>	<b>Indicatori 2014</b>	<b>Indicatori 2015</b>	<b>Indicatori 2016</b>
1	n. procedimenti attivati per accertamento evasione obbligo scolastico	5	7	5	2
2	n. minori frequentanti Minicre	45	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	17	17	17 di cui 15 aventi diritto	14
5	n. concessioni assegni nucleo familiare numeroso	34 di cui 31 aventi diritto	36 di cui 34 aventi diritto	38 di cui 34 aventi diritto	43 di cui 41 aventi diritto
6	Numero minori e loro famiglie in carico al servizio sociale	26	36	31	25
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	27 (di cui 4 affidi)	29 (di cui 4 affidi)	25 (di cui 2 affidi)	20 (di cui 2 affidi)
<b>Personale coinvolto</b>					
Istruttore amministrativo C/C2 Collaboratore amministrativo B3/B7 Contratto di servizio con Azienda speciale consortile Isola Berg. e Bassa Val San Martino					

Settore		Responsabile			
<b>4. SOCIALE</b>		<b>Dott. Mina Mendola (Istruzione)</b> <b>Dott. Pietro Oliva (Servizi Sociali)</b>			
Servizio					
<b>ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</b>					
Attività					
<b>ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA A FAVORE DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI</b>					
<b>Descrizione attività</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Progettazione percorsi individualizzati;</li> <li>- Programmazione e verifica servizio di assistenza domiciliare;</li> <li>- Programmazione, collaborazione e verifica del soggiorno marino disabili;</li> <li>- Programmazione del <u>servizio di assistenza educativa scolastica</u> in raccordo con l'Azienda speciale consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino;</li> <li>- Inserimenti utenti in CSE, CDD, RSD, Scuola Potenziata e nel Servizio territoriale Disabili;</li> <li>- Inserimenti in progetti socio-occupazionali e/o inserimenti lavorativi in raccordo con l'Azienda speciale consortile;</li> <li>- Gestione ricorsi per amministrazione di sostegno in collaborazione con l'Azienda speciale consortile;</li> <li>- Gestione richieste contributi regionali strumenti tecnologicamente avanzati.</li> </ul> <p>Tipologia d'utenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-soggetti diversamente abili e loro famiglie;</li> <li>-associazioni del territorio.</li> </ul>					
Nr.	Attività	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015	Indicatori 2016
1	N.partecipanti soggiorno marino disabili	14 sogg. disabili e 10 volontari	14 sogg. disabili e 10 volontari	14 sogg. disabili e 9 volontari	14 sogg. disabili e 8 volontari
2	<del>n. utenti inseriti presso il Servizio territoriale disabili (T.I.D.A.)</del>	13	13	9 di Calusco	—
3	<del>n. convenzioni sovracomunali in atto per TIDA</del>	5	5	5	—
4	<del>Predisposizioni bilancio economico preventivo e consuntivo per Comuni convenzionati TIDA</del>	2	2	2	-
5	n. utenti inseriti presso Spazio Polivalente Arcipelago				7
6	n. utenti in carico al servizio di Assistenza educativa scolastica gestito tramite l'Azienda speciale consortile	13	13	15	15
7	n. utenti con integrazione economica rette in CSE, CDD e RSD	9	9	9	7
8	Numero inserimenti in progetti socio-occupazionali e/o inserimenti lavorativi	7	6	7	8
9	Numero richieste contributi regionali strumenti tecnologicamente avanzati	4	1	0	0
10	Numero richieste contributi Regionali per abbattimento barriere architettoniche	2	3	2	0
<b>Personale coinvolto</b>					
Istruttore amministrativo C/C2 Collaboratore amministrativo B3/B7 Contratto di servizio con Azienda speciale consortile Isola Berg. e Bassa Val San Martino					

Settore		Responsabile			
<b>4. SOCIALE</b>		<b>Dott. Mina Mendola (Istruzione)</b> <b>Dott. Pietro Oliva (Servizi Sociali)</b>			
Servizio					
<b>ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</b>					
Attività					
<b>ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA: SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E INTERVENTI GENERICI PER SOGGETTI A DISAGIO SOCIALE ED ECONOMICO</b>					
<b>Descrizione attività</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Concessione contributi economici a persone fisiche;</li> <li>- Attivazione fondo d'emergenza abitativo in collaborazione con l'Azienda speciale consortile;</li> <li>- Gestione SGATE (agevolazioni tariffe elettriche e gas) in convenzione con i Sindacati;</li> <li>- 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;</li> <li>- Collaborazione con l'Ufficio Tecnico e Aler di Bergamo per soggetti presi in carico dai Servizi Sociali e assegnatari di case Aler;</li> <li>- Partecipazione a Commissione con Aler di Bergamo per erogazione di contributi di solidarietà ex lege n.27/2007;</li> <li>- Segretariato sociale e servizio sociale professionale;</li> <li>- Progetti individualizzati;</li> <li>- Predisposizione ricorsi e gestione Amministrazioni di sostegno;</li> <li>- Collaborazione con Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino</li> </ul>					
<b>Tipologia utenza:</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utenti in situazione di grave disagio socio-economico;</li> <li>- Utenza varia Servizi Sociali.</li> </ul>					
<b>Nr.</b>	<b>Attività</b>	<b>Indicatori 2013</b>	<b>Indicatori 2014</b>	<b>Indicatori 2015</b>	<b>Indicatori 2016</b>
1	n. richieste contributi economici	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	n. 85 Richieste di cui 8 erogati dal Comune e n. 20 erogati tramite Associazioni
2	n. attivazioni fondo d'emergenza abitativa	3	1	2 + 3 fondo famiglia casa	2
3	Fondo straordinario affitto 2015	-	-	n. 4 e n. 1 convenzione	-
4	n. nuclei familiari assegnatari di pacchi viveri	37	44	30 su n. 44 richieste	24
5	n. nuclei beneficiari contributi solidarietà	6 su n. 10 richieste	2 su 4 richieste	6 su 6 richieste	1 su 3 richieste
6	n. gestione convenzioni per agevolazioni bonus gas ed energia elettrica concesse	n. 3 domande e n. 2 convenzioni	n.4 domande e n. 1 conv.	n. 4 domande e n. 1 convenzione	n. 2domande n. 1 convenzione
7	Richieste rimborso maggiori oneri Sgate	-	-	5	2
8	Numero progetti individualizzati	28	30	30	32
9	N .ricorsi per amministrazione di sostegno	2	2	1	1

8	n. gestioni di amministrazioni di sostegno in carico ad Amministratori locali	6	4	4	3
9	Segretariato sociale: numero colloqui	200	200	150	160
10	Segretariato sociale: numero incontri di pianificazione e coordinamento interventi socio- sanitari e socio-educativi	90	100	90	95
11	Segretariato sociale: numero visite domiciliari	20	30	30	31
12	Bando regionale morosità incolpevole n. domande	-	-	-	6

### **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			
<b>4. SOCIALE</b>		<b>Dott. Mina Mendola (Istruzione)</b> <b>Dott. Pietro Oliva (Servizi Sociali)</b>			
Servizio					
<b>SCUOLA MATERNA, ISTRUZIONE ELEMENTARE, MEDIA E ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</b>					
Attività					
<b>SERVIZI E ATTIVITA' ISTRUZIONE</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestione servizi e attività di supporto all'attività formativa degli istituti scolastici;</li> <li>- Programmazione, gestione iscrizioni, monitoraggio e verifica refezione scolastica, refezione servizi sociali;</li> <li>- Gestione programma informatizzato refezione scolastica e sociale;</li> <li>- Collaborazione con la Commissione Mensa.</li> <li>- Gestione dote scuola (sostegno al reddito, sostegno alla scelta e dote merito) e rapporti con Regione Lombardia.</li> <li>- Gestione convenzione con scuola dell'infanzia paritaria M. Immacolata.</li> <li>- Fornitura gratuita libri di testo scuola primaria per alunni residenti.</li> <li>- Programmazione e predisposizione piano di diritto allo studio per scuole del territorio(statali e paritarie). <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio e verifica convenzione con Associazioni per corsi di orientamento musicali e banda musicale.</li> </ul> </li> </ul> <p>Tipologia dell'utenza:  --alunni e loro famiglie;  --scuole del territorio;  --Associazioni.</p>					
<b>Nr.</b>	<b>Attività</b>	<b>Ind. 2013</b>	<b>Ind. 2014</b>	<b>Indic. 2015</b>	<b>Indic. 2016</b>
1	Predisposizione Piano Diritto allo Studio	1	1	1	1
2	Numero iscritti refezione scolastica e altri servizi	649	660	650	654
3	Numero solleciti pagamenti insoluti refezione scolastica	373	319	208	218
4	Numero iscritti trasporto scolastico	29	32	Non attivo	Non attivo
5	Gestione rette trasporto scolastico	58	30	Non attivo	Non attivo
6	Gestione servizio di accompagnamento al trasporto scolastico.	1	1	Non attivo	Non attivo
7	Numero riunioni Commissioni Mensa	2	2	2	2
8	Numero domande accolte per dote scuola	167	107	71	66
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 17 iscritti	n. 1 convenz. e 17 iscritti	n. 1 convenzione	1
<b>Personale coinvolto</b>					
Istruttore amministrativo C/C2					



Settore		Responsabile			
<b>4. SOCIALE</b>		<b>Dott. Mina Mendola (Istruzione) Dott. Pietro Oliva (Servizi Sociali)</b>			
Servizio					
<b>GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</b>					
Attività					
<b>GESTIONE AMMINISTRATIVA A CARATTERE GENERALE</b>					
<b>Descrizione attività</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestione del personale assegnato al settore;</li> <li>- Attività amministrativa di settore (determinazioni, deliberazioni, etc.);</li> <li>- Gestione capitoli di PEG;</li> <li>- Adempimenti amministrativi e procedure per l'appalto di forniture e servizi;</li> <li>- Predisposizione dei bandi di gara, delle lettere di invito, capitolati speciali d'appalto e disciplinari di gara e relative Commissioni di gara;</li> <li>- Adempimenti relativi alle pubblicazioni nonché altre forme di pubblicità previste dalla normativa in tema di appalti;</li> <li>- Verifica aspetti contrattuali e relativa sottoscrizione contratti;</li> <li>- Gestione automezzi assegnati al settore;</li> <li>- Gestione ragazzi/e in servizio civile volontario, tramite nomina OPL (operatore locale di progetto) e collaborazione con Anci;</li> <li>- Predisposizione Albo beneficiari per persone fisiche e per persone giuridiche;</li> <li>- Emissione fatturazioni per i servizi del Settore Sociale;</li> <li>- Compilazione registri Iva;</li> <li>- Controllo accertamenti in entrata relativamente ai servizi;</li> <li>- Gestioni situazioni di insolvenza.</li> </ul>					
Nr.	Attività	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015	Indicatori 2016
1	n. Proposte deliberazioni di Giunta e 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.	n. 38 G.C. n. 6 C.C.
2	n. determinazioni di settore	64	77	70	92
3	Ordinativi informatici di liquidazione (dal 2013 sostituendo le determinazioni)	167	180	170	166
4	n. trasmissione elenchi determinazioni	19	20	35	35
5	Ore settimanali di apertura al pubblico	6,45	6,45	6,45	8,50
6	n. appuntamenti per specifiche pratiche oltre orario di apertura al pubblico	Non rilev.	250	250	260
7	Numero dipendenti coordinati	3	2 oltre cont. di servizio con AZ spec.Cons segretariat o sociale	2 oltre cont. di servizio con AZ spec.Cons segretariato sociale	2 oltre cont. di servizio con AZ spec. Cons. segretariato sociale
8	n. contratti	6	6	1	2

9	n. convenzioni	17	19	19	21
10	Numero appalti di servizi e/o forniture effettuati nell'anno	n. 1 appalti 1 concessione di servizi	n. 2	n. 1 proroga	n.1 concessione n.1 indagine mercato
11	Predisposizione albo beneficiari: numero contributi a persone fisiche e 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	Assorbito da adempimenti Amministrazione Trasparente
12	Caricamenti sul sito per obblighi trasparenza:	--	--	n.70	n. 92
	Pubblicazioni all'albo on line determinazioni:	--	--	n.70	n. 92
	Pubblicazioni all'albo on line liquidazioni:	--	--	n.170	n. 166
13	Numero fatturazioni emesse suddivise per servizio (sad, trasporto sociale, CDI, teleassistenza, refezione scolastica per royalty, etc...)	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 teleassisten za 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>	80 trasporto sociale n. 67 sad n. 7 teleassistenza n. 2 refezione scolastica n. 1 CDI n. n.504 pasti anziani <u>TOTALE 661</u>
13	n. registri iva compilati suddivisi per servizio.	23	12	13	0
14	n. interventi (solleciti, etc..) per controllo accertamenti e gestione insoluti utenti ai vari servizi.	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 / Teleassisten za n.208 solleciti refezione scolastica	20 solleciti sa/trasporto/ teleassisten za n. 218 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

<b>STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.</b>
---------------------------------------

Esercizio : 2016  
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	56.000,00	16.000,00	72.000,00	78.717,36	109,33 %	239,10	0,30 %
30500.02.1445	CONCORSO SPESE ISTITUTO COMPRENSIVO Il Responsabile Servizio Istruzione	10.000,00	0,00	10.000,00	6.808,52	68,08 %	6.808,52	100,00 %
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		<b>66.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>85.525,88</b>	<b>104,30 %</b>	<b>7.047,62</b>	<b>8,24 %</b>

<b>STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.</b>
---------------------------------------

Esercizio : 2016  
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)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (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	54.000,00	24.934,00	78.934,00	78.934,00	100,00 %	78.934,00	100,00 %
04021.03.1740	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI Il Responsabile Servizio Istruzione	13.000,00	0,00	13.000,00	12.980,04	99,85 %	12.950,05	99,77 %
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 %
04021.10.1741	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE Il Responsabile Servizio Istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
04061.03.1930	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTI AI FINI IVA) Il Responsabile Servizio Istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
04061.03.1931	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE)	25.000,00	0,00	25.000,00	23.729,54	94,92 %	18.311,73	77,17 %

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							
	AI FINI IVA) Il Responsabile Servizio Istruzione							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
04071.03.1955	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE Il Responsabile Servizio Istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
04071.04.1956	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE Il Responsabile Servizio Istruzione	18.800,00	2.355,00	21.155,00	20.025,40	94,66 %	18.025,40	90,01 %
04071.04.1958	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE SCUOLE PRIVATE Il Responsabile Servizio Istruzione	6.800,00	1.380,00	8.180,00	8.180,00	100,00 %	8.180,00	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 %
06011.03.4618	SERVIZIO MENSA ESTIVO C.R.E. (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) Il Responsabile Servizio Istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
06011.04.4260	SPESE PER I GIUOCHI DELLA GIOVENTU' Il Responsabile Servizio Istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
06011.04.4261	SPESE PER SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVA Il Responsabile Servizio Istruzione	1.000,00	200,00	1.200,00	1.200,00	100,00 %	0,00	0,00 %
12011.03.3941	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE AI FINI IVA) Il Responsabile Servizio Istruzione	500,00	0,00	500,00	64,25	12,85 %	0,00	0,00 %
12031.03.4482	CONTRIBUTO SPESE MENSA SOCIALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) Il Responsabile Servizio Istruzione	6.000,00	-1.700,00	4.300,00	3.942,13	91,68 %	3.264,51	82,81 %
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>138.400,00</b>	<b>27.169,00</b>	<b>165.569,00</b>	<b>162.355,36</b>	<b>98,06 %</b>	<b>152.965,69</b>	<b>94,22 %</b>

<b>STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.</b>
---------------------------------------

Esercizio : 2016  
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	1.100,00	401,00	1.501,00	1.500,81	99,99 %	1.500,81	100,00 %
20101.02.0542	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER NIDI GRATIS Il Segretario Comunale	0,00	13.500,00	13.500,00	8.865,01	65,67 %	0,00	0,00 %
20101.02.0545	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER AFFITTI Il Segretario Comunale	3.200,00	53.123,37	56.323,37	86.527,08	153,63 %	56.323,37	65,09 %
20101.02.0649	CONTRIBUTO PROVINCIA PER ALUNNI DISABILI Il Segretario Comunale	23.700,00	0,00	23.700,00	627,00	2,65 %	0,00	0,00 %
20101.02.0665	TRASFERIMENTI DA AZIENDA CONSORTILE Il Segretario Comunale	55.000,00	0,00	55.000,00	58.247,74	105,91 %	58.247,74	100,00 %
20101.02.0675	TRASFERIMENTI DA AZIENDA CONSORTILE Il Segretario Comunale	4.000,00	0,00	4.000,00	2.700,00	67,50 %	2.700,00	100,00 %
20101.02.0680	TRASFERIMENTI DA AZIENDA SANITARIA PER CENTRO DIURNO INTEGRATO Il Segretario Comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
30100.02.0769	PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI (S.A.D. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	27.000,00	-8.000,00	19.000,00	22.079,80	116,21 %	7.280,96	32,98 %

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							
	Il Segretario Comunale							
30100.02.0770	PROVENTI CENTRO DIURNO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	Il Segretario Comunale							
30100.02.1375	CONCORSO SPESE SERVIZI SOCIALI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	Il Segretario Comunale							
30100.03.1013	CANONE GESTIONE C.D.I.	20.740,00	0,00	20.740,00	20.740,00	100,00 %	20.740,00	100,00 %
	Il Segretario Comunale							
30500.02.1400	CONCORSO SPESA ASILO NIDO	12.000,00	1.200,00	13.200,00	14.866,40	112,62 %	5.600,00	37,67 %
	Il Segretario Comunale							
30500.02.1401	CONCORSO SPESA CENTRO DIURNO INTEGRATO	28.000,00	0,00	28.000,00	28.817,60	102,92 %	15.000,00	52,05 %
	Il Segretario Comunale							
30500.02.1405	CONCORSO SPESE SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	Il Segretario Comunale							
30500.02.1466	CONCORSO SPESE CENTRO DISABILI	6.000,00	-500,00	5.500,00	4.778,31	86,88 %	2.735,76	57,25 %
	Il Segretario Comunale							
40200.01.1750	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	Il Segretario Comunale							
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		<b>191.740,00</b>	<b>59.724,37</b>	<b>251.464,37</b>	<b>249.749,75</b>	<b>99,32 %</b>	<b>170.128,64</b>	<b>68,12 %</b>

<b>STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.</b>
---------------------------------------

Esercizio : 2016  
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	2.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00 %	15.000,00	100,00 %
06021.03.4615	INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU' Il Segretario Comunale	12.000,00	500,00	12.500,00	12.500,00	100,00 %	7.572,16	60,58 %
12011.03.3920	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO Il Segretario Comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
12011.03.3940	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILI NIDO Il Segretario Comunale	24.000,00	8.400,00	32.400,00	31.688,30	97,80 %	24.015,54	75,79 %
12011.03.3942	SPESA PER SERVIZI AMMINISTRATIVI Il Segretario Comunale	0,00	1.800,00	1.800,00	1.187,56	65,98 %	1.187,56	100,00 %
12011.03.3943	SPESA PER COMMISSIONE DI GARA Il Segretario Comunale	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00 %	0,00	0,00 %
12011.03.4630	INTERVENTI ASSISTENZIALI PER MINORENNI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI AUTORITA' GIUDIZIARIA Il Segretario Comunale	45.000,00	3.650,00	48.650,00	46.286,00	95,14 %	44.656,00	96,48 %
12011.04.3955	INTERVENTI ASSISTENZIALI PER MINORENNI 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)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
12011.04.3957	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO Il Segretario Comunale	15.000,00	10.020,67	25.020,67	11.852,23	47,37 %	11.852,23	100,00 %
12011.04.3958	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA Il Segretario Comunale	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
12011.04.4675	INTERVENTI ASSISTENZIALI PER MINORENNI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI AUTORITA' GIUDIZIARIA Il Segretario Comunale	15.500,00	-4.340,00	11.160,00	11.160,00	100,00 %	11.160,00	100,00 %
12011.10.3956	INTERVENTI ASSISTENZIALI PER MINORENNI Il Segretario Comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
12021.03.4464	SPESE PER INSERIMENTI LAVORATIVI Il Segretario Comunale	600,00	0,00	600,00	548,34	91,39 %	548,34	100,00 %
12021.03.4640	SPESE PER ASSISTENZA DIVERSAMENTE ABILI Il Segretario Comunale	275.000,00	-14.860,00	260.140,00	239.173,58	91,94 %	124.400,87	52,01 %
12021.03.4641	SPESE PER PROGETTO DISABILI Il Segretario Comunale	27.000,00	1.360,00	28.360,00	26.100,01	92,03 %	20.956,00	80,29 %
12021.04.4431	CONTRIBUTI AI DIVERSAMENTE ABILI Il Segretario Comunale	3.440,00	0,00	3.440,00	2.582,22	75,06 %	2.369,88	91,78 %
12021.04.4465	CONTRIBUTI PER BORSE LAVORO Il Segretario Comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
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	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
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	5.000,00	-284,00	4.716,00	4.716,00	100,00 %	3.930,00	83,33 %
12031.03.4441	ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE Il Segretario Comunale	60.000,00	7.500,00	67.500,00	65.707,04	97,34 %	41.513,12	63,18 %
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 %
12041.03.4646	CANONI PER UTENZE MINIALLOGGI Il Segretario Comunale	600,00	0,00	600,00	216,71	36,12 %	143,72	66,32 %
12041.04.4461	CONTRIBUTI SERVIZI SOCIALI Il Segretario Comunale	6.000,00	-493,00	5.507,00	5.507,00	100,00 %	4.880,00	88,61 %
12061.04.4462	CONTRIBUTI SERVIZI SOCIALI PER AFFITTI	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							
	Il Segretario Comunale							
12061.04.4485	TRASFERIMENTI UFFICIO DI PIANO Il Segretario Comunale	4.000,00	0,00	4.000,00	2.700,00	67,50 %	2.700,00	100,00 %
12061.04.4671	CONTRIBUTO PER AFFITTI Il Segretario Comunale	3.200,00	53.123,37	56.323,37	5.606,00	9,95 %	4.804,00	85,69 %
12061.04.4674	CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA' L.R. 27/2007 Il Segretario Comunale	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	1.000,00	33,33 %	0,00	0,00 %
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	89,10	13,92 %	89,10	100,00 %
12071.03.4421	SPESA PARCO AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI Il Segretario Comunale	3.000,00	0,00	3.000,00	1.722,27	57,41 %	1.612,27	93,61 %
12071.03.4423	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIALI Il Segretario Comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
12071.03.4424	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI Il Segretario Comunale	1.900,00	0,00	1.900,00	1.298,08	68,32 %	0,00	0,00 %
12071.03.4614	INIZIATIVE AZIENDA CONSORTILE Il Segretario Comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
12071.03.4639	INCARICO PROFESSIONALE PER INTERVENTI SOCIALI Il Segretario Comunale	36.825,00	1,75	36.826,75	36.826,75	100,00 %	36.826,75	100,00 %
12071.04.4484	QUOTA CONTRIBUTO DI GESTIONE UFFICIO DI PIANO Il Segretario Comunale	33.300,00	12,00	33.312,00	33.312,00	100,00 %	33.312,00	100,00 %
12071.04.4486	SPESA PER CONVENZIONE AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI Il Segretario Comunale	1.300,00	0,00	1.300,00	1.221,46	93,96 %	1.221,46	100,00 %
12081.04.4480	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI ENTI DIVERSI Il Segretario Comunale	17.720,00	1.000,00	18.720,00	18.327,43	97,90 %	18.327,43	100,00 %
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>619.835,00</b>	<b>59.190,79</b>	<b>679.025,79</b>	<b>578.281,84</b>	<b>85,16 %</b>	<b>413.582,19</b>	<b>71,52 %</b>

**SETTORE SOCIALE**  
**Servizio Istruzione – Servizi Sociali**  
**OBIETTIVI P.E.G. ANNO 2016**

**Obiettivo nr.1**

**OGGETTO: PROSEGUIMENTO SPERIMENTAZIONE NUOVA NORMATIVA ISEE APPLICATA AI SERVIZI COMUNALI**

<b>DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>	Sperimentazione applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05.12.2013 n.159 avente ad oggetto: "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)", con il quale viene disciplinato il nuovo ISEE quale strumento di valutazione economica per determinare la compartecipazione del cittadino alle prestazioni sociali agevolate, e del Regolamento Comunale in merito per i servizi alla Persona e in relazione ai progetti individualizzati. La sperimentazione terrà in considerazione sia le simulazioni sulle situazioni reali degli utenti sia la salvaguardia degli equilibri di bilancio.
<b>RISORSE UMANE</b>	Istruttore amministrativo C/C2 Collaboratore amministrativo B3/B7 Contratto di servizio con Azienda speciale consortile Isola Berg. e Bassa Val San Martino
<b>RISORSE STRUMENTALI</b>	in uso al settore
<b>COSTI</b>	Costi di gestione del personale.
<b>RISULTATI ATTESI</b>	Rivisitazione sistema tariffario delle prestazioni sociali agevolate
<b>RISULTATI OTTENUTI</b>	Approvazione Regolamento sovracomunale sui Servizi alla persona e sull'applicazione Isee in Consiglio Comunale e approvazione in Giunta Comunale del sistema tariffario prestazioni sociali agevolate .

**INDICATORI DI RISULTATO**

	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
1	Deliberazioni su sistema tariffario prestazioni sociali agevolate	Aprile 2016		x
2	Deliberazioni su sistema tariffario prestazioni sociali agevolate	Settembre/dicembre 2016		x

**Obiettivo nr.2****OGGETTO: REALIZZAZIONE PROGETTO REGIONALE NIDI GRATIS**

<b>DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>	La misura "Nidi Gratis", per i Comuni che vi aderiscono con atto deliberativo, così come specificata nelle deliberazioni della Giunta Regione Lombardia n. X/5060 del 18 aprile 2016 e Regionale n. X/5096 del 29 aprile 2016 prevede l'intervento di RL per l'azzeramento della quota della retta pagata dalla famiglia per i nidi pubblici o per i posti in nidi privati convenzionati integrando le agevolazioni tariffarie già previste dai comuni e applicate alle famiglie in base a regolamenti sull'ISEE.
<b>RISORSE UMANE</b>	Istruttore amministrativo C/C2 Collaboratore amministrativo B3/B7 Contratto di servizio con Azienda speciale consortile Isola Berg. e Bassa Val San Martino
<b>RISORSE STRUMENTALI</b>	In uso al settore
<b>COSTI</b>	Fondi Regione Lombardia
<b>RISULTATI ATTESI</b>	raccogliere le domande complete di documentazione attestante il possesso dei requisiti, e a trasmettere gli elenchi dei beneficiari alla Regione Lombardia per il tramite di ANCI Lombardia; controllare il possesso dei requisiti dei beneficiari secondo nel rispetto della normativa vigente; informare il beneficiario del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, acquisendone il relativo consenso;
<b>RISULTATI OTTENUTI</b>	-Delibera di giunta per adesione del comune alla misura regionale Nidi Gratis; -Informativa all'ente concessionario, ai cittadini e ai Comuni convenzionati; -raccolta e gestione domande cittadini beneficiari nidi gratis secondo tempistica regionale.

**INDICATORI DI RISULTATO**

	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
1	Concessione annualità nido gratis alle famiglie residenti iscritte al nido comunale in relazione al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.	Dicembre 2016 e in relazione alla tempistica richiesta da Regione Lombardia.		X

**Obiettivo nr.3****OGGETTO: AGGIORNAMENTO DISCIPLINA SPECIALE ALLOGGI D'EMERGENZA**

<b>DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>	Aggiornamento disciplina speciale alloggi d'emergenza in relazione all'evolversi della normativa vigente e alle esigenze rilevate nel territorio.
<b>RISORSE UMANE</b>	Istruttore amministrativo C/C2 Collaboratore amministrativo B3/B7 Contratto di servizio con Azienda speciale consortile Isola Berg. e Bassa Val San Martino
<b>RISORSE STRUMENTALI</b>	In uso al settore
<b>COSTI</b>	Costi di gestione del personale.
<b>RISULTATI ATTESI</b>	Aggiornamento progetto alloggi d'emergenza
<b>RISULTATI OTTENUTI</b>	-Rilevazione situazione alloggi comunali e aler sul territorio; -Aggiornamento progettualità alloggio d'emergenza in relazione all'evolversi della normativa vigente e alle effettive esigenze del territorio e approvazione in Giunta Comunale. -Invio progettualità e successive specifiche in Regione Lombardia.

**INDICATORI DI RISULTATO**

	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
1	Proposta deliberazione in relazione al progetto.	Dicembre 2016		x

**Obiettivo nr.4**

**OGGETTO: PROPOSTA CONVENZIONAMENTO SOVRACOMUNALE PER FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPRESIVO.**

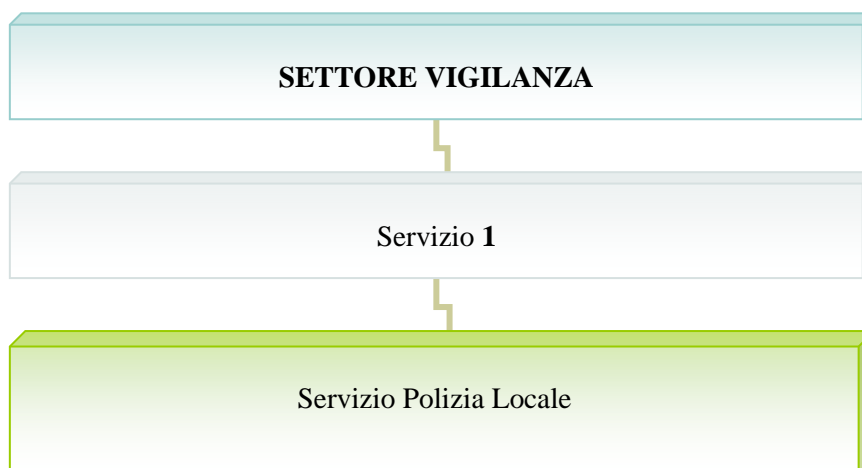
<b>DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>	Proposta convenzionamento sovracomunale per funzionamento Istituto Comprensivo in collaborazione con Ufficio Tecnico
<b>RISORSE UMANE</b>	Istruttore amministrativo C/C2 Collaboratore amministrativo B3/B7 Contratto di servizio con Azienda speciale consortile Isola Berg. e Bassa Val San Martino
<b>RISORSE STRUMENTALI</b>	In uso al settore
<b>COSTI</b>	Costi di gestione del personale.
<b>RISULTATI ATTESI</b>	Schema convenzione per quanto in oggetto.
<b>RISULTATI OTTENUTI</b>	Raccolta dati a livello di Ufficio istruzione e coordinamento Ufficio Tecnico per i dati in merito alle spese di funzionamento. Non si è provveduto a formalizzare un convenzionamento tra i due Enti, in quanto si rimane in attesa di comprendere la volontà politica delle parti.

**INDICATORI DI RISULTATO**

	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
1	Schema convenzione per quanto in oggetto	Dicembre 2016		

## 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.	Messo Comunale B/B2	Martinelli Gelsomina	tempo pieno
3.	Agente polizia municipale C/C4	Brembilla Mauro	tempo pieno
4.	Agente polizia municipale C/C4	Pedrali Roberto	tempo pieno
5.	Istruttore amministrativo C/C2	Filippazzo Irene	tempo pieno

Settore		Responsabile			
5	<b>VIGILANZA</b>	<b>Cortese Salvatore</b>			
Servizio					
<b>POLIZIA MUNICIPALE</b>					
Attività					
<b>POLIZIA STRADALE - AUTORIZZAZIONI - PARERI SEGNALETICA - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO</b>					
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 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015	Indicatori 2016
1	Numero di pattuglie sul territorio	432	355	387	209
2	Posti di controllo stradali effettuati	82	108		51
3	Accertamenti violazioni al codice della strada di cui:	2.527	2.135	2394	1962
4	4a : accert. al codice della strada rilevate con strumentazione elettronica e uff. 126 bis	1.378 (1113 + 265 )	1.139 ( 864 + 275 )	1712 (1358+354)	1562 ( 1038+524 )
	4b: accert. con personale sul territorio	1.149	996	682	400
	Notifiche in materia di polizia stradale	1.964	1.822	2142	1755
5	Scarico T-RED	76	76	100	84
6	Visure veicoli	2.410	1.988	2575	2697
7	Comunicazioni decurtazioni punti ( tot.punti decurtati )	7.450	5.956	3870	3055
8	Totale accertamenti oblati	1.733	1.603	1743	1379
9	Numero lettere inviate di preavviso emissione ruoli	545	795	710	633
10	Ruoli emessi in materia di violazioni	488	710	628	681
11	Totale introiti riscossi	€ 297.605,79	€ 223.859,69	€ 252.167	€ 213.514
12	Ricorsi Prefetto/Giudice di Pace	24	9	9	9
13	Presenze udienze ai ricorsi	5	4	7	8
14	Ordinanze in materia di circolazione stradale	87	114	83	90
15	Interventi incidenti stradali	33	20	24	14
16	... di cui con feriti	15	9	12	7
17	Numero rilascio atti/documenti incidenti stradali	47	34	29	19
18	Pratiche veicoli abbandonati, sequestrati o soggetti a fermi amministrativo - sistema SIVES	2	5	--	4
19	Consegna oggetti o documenti trovati sul territorio o da consegnati	18	15	16	21



20	Pareri/autorizzazioni transito veicoli eccezionali	6	6	6	7
21	Pratiche per contrassegni disabili	48	46	85	38
22	Autorizzazioni manifestazioni su strada	64	67	35	39
23	Pratiche risarcimento danni a persone/veicoli per stato di conservazione strade	10	7	6	3
24	Partecipazione a corsi di formazione/ addestramento uso armi in dotazione	15	5	9	9

**Personale coinvolto**

Cortese Salvatore  
Brembilla Mauro  
Pedrali Roberto  
Filippazzo Irene

Settore		Responsabile			
<b>5</b>	<b>VIGILANZA</b>	<b>Cortese Salvatore</b>			
Servizio					
<b>POLIZIA MUNICIPALE</b>					
Attività					
<b>PUBBLICA SICUREZZA- PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO - EDUCAZIONE STRADALE</b>					
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 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015	Indicatori 2016
1	Numero di licenze P.S. rilasciate	20		15	15
2	Presenze del personale di Polizia Locale in ausilio a manifestazioni varie	10	10	10	11
3	Numero di manifestazioni con coordinamento di volontari	9	9	9	9
4	Numero di volontari coordinati per assistenza viabilistica studenti durante l'anno scolastico	3	3	3	4
5	Numero di ore educazione stradale presso le scuole	--	2	--	--
6	Numero di classi che hanno partecipato	--	3	--	--
7	Numero servizi assistenza funerali	74	58	49	63
<b>Personale coinvolto</b>					
<p>Cortese Salvatore          Brembilla Mauro          Pedrali Roberto</p>					

Settore		Responsabile			
<b>5</b>	<b>VIGILANZA</b>	<b>Cortese Salvatore</b>			
Servizio					
<b>POLIZIA MUNICIPALE</b>					
Attività					
<b>POLIZIA COMMERCIALE – EDILIZIA – AMBIENTALE – SANITARIA - RECUPERO CANI RANDAGI</b>					
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.					
<b>Nr.</b>	<b>Attività</b>	<b>Indicatori 2013</b>	<b>Indicatori 2014</b>	<b>Indicatori 2015</b>	<b>Indicatori 2016</b>
1	Servizi al mercato settimanale per assegnazione posteggi di spunta e consegna bollettini pagamento Cosap	51	52	52	52
2	Numero di assegnazione posteggi spunta	51	55	97	223
3	Verbali per violazioni norme commerciali/ambientali per regolamenti comunali	--	1	4	1
4	Controlli mercati, fiere, sagre e manifestazioni varie / autorizzazioni	55	55	60	60
5	Controlli edilizi effettuati / verbali di ispezione	7	9	9	10
6	Abusi edilizi / Denunce/Notizie di reato all'autorità giudiziaria	18	12	11	9
7	Verbali di sopralluogo per richieste ambientali/sanitari	2	1	2	4
8	Trattamenti sanitaria obbligatori (T.S.O. e A.S.O.)	3	--	--	--
9	Cani recuperati sul territorio comunale	8	13	7	5
<b>Personale coinvolto</b>					
Cortese Salvatore Brembilla Mauro Pedrali Roberto					

Settore		Responsabile			
<b>5</b>	<b>VIGILANZA</b>	<b>Cortese Salvatore</b>			
Servizio					
<b>POLIZIA MUNICIPALE</b>					
Attività					
<b>POLIZIA GIUDIZIARIA</b>					
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					
<b>Nr.</b>	<b>Attività</b>	<b>Indicatori 2013</b>	<b>Indicatori 2014</b>	<b>Indicatori 2015</b>	<b>Indicatori 2016</b>
1	Denunce dei cittadini acquisite in Ufficio	11	13	6	2
2	Redazione e Trasmis.docum. S.D.I. ai Carabinieri	24	38	38	24
3	Notizie di reato trasmesse all'Autorità Giudiziaria	18	12	11	7
4	Notifiche di Polizia Giudiziaria	97	129	139	123
5	Oggetti/veicoli oggetto di furto riconsegnati	18	15	16	21
6	Verifiche filmati videosorv. per indagini di P.G.	20	27	31	20
7	Notifiche ordinanza Prefettizie	44	32	29	24
<b>Personale coinvolto</b>					
Cortese Salvatore Brembilla Mauro Pedrali Roberto					

Settore		Responsabile			
<b>5</b>	<b>VIGILANZA</b>	<b>Cortese Salvatore</b>			
Servizio					
<b>POLIZIA MUNICIPALE</b>					
Attività					
<b>PUBBLICA SICUREZZA- FABBRICATI ED INFORTUNI -ACCERTAMENTI ANAGRAFICI - PUBBLICITA' TEMPORANEA</b>					
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>					
<b>Nr.</b>	<b>Attività</b>	<b>Indicatori 2013</b>	<b>Indicatori 2014</b>	<b>Indicatori 2015</b>	<b>Indicatori 2016</b>
1	Cessioni di fabbricato pervenute	36	33	20	18
2	Denunce di infortunio pervenute	61	57	66	23
3	Dichiarazioni di ospitalità cittadini stranieri	102	132	125	99
4	Accertamenti anagrafici / verifiche	305 / 489	312 / 407	309/231	367/316
5	Autor. pubblicità temporanea e pareri pubblicità fissa	60	90	58	68
6	Concessioni occupazioni suolo pubblico	133	128	141	196
7	Controlli e sopralluoghi stradali per occupazione suolo pubblico	107	128		130
8	Segnalazioni anomalie stradali a U.T./comunicazioni generiche ad altri Uffici	500	294	499	298
9	Apertura giardini pubblici	151	--	---	--
10	Interventi per presenza nomadi	3	4	---	--
<b>Personale coinvolto</b>					
<p>Cortese Salvatore  Brembilla Mauro  Pedrali Roberto</p>					

Settore		Responsabile			
<b>5</b>	<b>VIGILANZA</b>	<b>Cortese Salvatore</b>			
Servizio					
<b>GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE</b>					
Attività					
<b>6 - GESTIONE AMMINISTRATIVA</b>					
Descrizione attività					
Gestione amministrativa generale.					
Nr.	Attività	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015	Indicatori 2016
1	Proposte deliberazioni di Giunta e Consiglio	--	--	--	--
2	Determinazioni di settore	40	37	27	21+31
3	Ordinanze amministrative per atti interni	35	16	83	8
4	Protocolli in uscita	(messo)	385	482	285
	CIG	24	20	19	15
6	DURC	20	18	13	12
7	Ore settimanali di apertura al pubblico	8,5	9,5	9,5	8,5
8	Servizi assistenza scuole	presenti	presenti	presenti	Presenti
9	Servizi di rappresentanza con gonfalone	3	3	3	3
10	Numero veicoli gestiti	3	2	2	2
11	Numero dipendenti coordinati	4	4	4	4
12	Numero collaboratori esterni (LSU-Dote Lavoro)	2	1	1	1
<b>Personale coinvolto</b>					
Cortese Salvatore Brembilla Mauro Pedrali Roberto Filippazzo Irene					

<b>STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.</b>
---------------------------------------

Esercizio : 2016  
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	310.000,00	0,00	310.000,00	248.605,04	80,20 %	135.844,12	54,64 %
30200.02.0737	PROVENTI DA MULTE A CARICO PERSONE FISICHE RISCOSE ATTRAVERSO RUOLO Il Responsabile Settore Vigilanza	120.000,00	0,00	120.000,00	154.725,08	128,94 %	23.161,67	14,97 %
30200.03.0736	PROVENTI DA MULTE SANZIONI A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE Il Responsabile Settore Vigilanza	40.000,00	0,00	40.000,00	41.889,28	104,72 %	30.234,88	72,18 %
30200.03.0738	PROVENTI DA MULTE A CARICO PERSONE GIURIDICHE RISCOSE ATTRAVERSO RUOLO Il Responsabile Settore Vigilanza	30.000,00	0,00	30.000,00	17.715,15	59,05 %	1.199,54	6,77 %
30500.02.1393	INTROITI E RIMBORSI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI Il Responsabile Settore Vigilanza	1.000,00	1.300,00	2.300,00	2.923,58	127,11 %	2.923,58	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							
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		<b>501.000,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>502.300,00</b>	<b>465.858,13</b>	<b>92,74 %</b>	<b>193.363,79</b>	<b>41,51 %</b>



<b>STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.</b>
---------------------------------------

Esercizio : 2016  
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	200,00	0,00	200,00	62,78	31,39 %	62,78	100,00 %
03011.02.1260	IMPOSTE E TASSE Il Responsabile Settore Vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
03011.03.1210	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE Il Responsabile Settore Vigilanza	500,00	0,00	500,00	154,05	30,81 %	154,05	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	2.457,63	57,15 %	2.141,62	87,14 %
03011.03.1212	SPESE DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI Il Responsabile Settore Vigilanza	26.000,00	5.000,00	31.000,00	24.847,19	80,15 %	20.871,19	84,00 %
03011.03.1213	SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI Il Responsabile Settore Vigilanza	400,00	0,00	400,00	396,50	99,12 %	396,50	100,00 %
03011.03.1216	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI POLIZIA MUNICIPALE Il Responsabile Settore Vigilanza	6.000,00	0,00	6.000,00	4.328,44	72,14 %	4.328,44	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							
03011.03.1219	SPESE PER RISCOSSIONE SANZIONI Il Responsabile Settore Vigilanza	1.500,00	0,00	1.500,00	1.465,72	97,72 %	1.312,54	89,55 %
03011.03.1220	SPESE PER LA FORMAZIONE QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE Il Responsabile Settore Vigilanza	960,00	0,00	960,00	501,10	52,20 %	501,10	100,00 %
03011.03.1223	ACQUISTO ED ABBONAMENTI A GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI UFFICIO COMMERCIO Il Responsabile Settore Vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
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	1.500,00	0,00	1.500,00	285,00	19,00 %	285,00	100,00 %
03011.03.1288	SPESE PER SERVIZIO VIGILANZA Il Responsabile Settore Vigilanza	13.000,00	0,00	13.000,00	11.682,72	89,87 %	11.682,72	100,00 %
03011.03.2925	SPESE MANTENIMENTO ANIMALI E VARIE Il Responsabile Settore Vigilanza	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
03011.09.1270	RESTITUZIONI DI PROVENTI DIVERSI Il Responsabile Settore Vigilanza	600,00	0,00	600,00	216,20	36,03 %	216,20	100,00 %
03011.10.1275	SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI Il Responsabile Settore Vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
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	7.000,00	-5.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
03012.02.5990	ACQUISTO STRAORDINARIO AUTOMEZZI Il Responsabile Settore Vigilanza	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10051.03.4765	SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE Il Responsabile Settore Vigilanza	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10051.03.4769	SPESE PER LA SEGNALETICA ORIZZONTALE Il Responsabile Settore Vigilanza	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>100.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.460,00</b>	<b>46.397,33</b>	<b>46,18 %</b>	<b>41.952,14</b>	<b>90,42 %</b>

**SETTORE VIGILANZA**  
**OBIETTIVI P.E.G. ANNO 2016**

<b>Obiettivo n.1</b>				
<b>OGGETTO: Riorganizzazione del personale a seguito di collocazione a riposo ( pensione ) di un Ufficiale di Polizia Locale .</b>				
<b>DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>	Copertura degli adempimenti istituzionali mediante <u>slittamento/anticipo di circa due ore giornaliere dell'orario in entrata degli Agenti di Polizia Locale</u> per poter effettuare pattugliamento del territorio in orario di servizio, programmando la compresenza del personale e per il mantenimento qualitativo degli standard di funzionamento del settore, senza incidere sull'arco temporale minimo di 10 ore giornaliera di presenza dell'Ufficio di Polizia Locale.			
<b>RISORSE UMANE</b>	Gli Agenti di Polizia Locale			
<b>RISORSE STRUMENTALI</b>	Strumentazione in possesso dell'Ufficio.			
<b>COSTI</b>	Nessun costo aggiuntivo			
<b>RISULTATI ATTESI</b>	Recupero tempo di lavoro/ personale per il pattugliamento e presenza sul territorio programmando la compresenza degli Agenti in orario di servizio congiunto, mantenendo la fascia oraria giornaliera nei limiti minimi di dieci ore di presenza dell'Ufficio di polizia Locale			
<b>RISULTATI OTTENUTI</b>	L'obiettivo è stato avviato nel 2016 con mancanza di personale e proseguirà nell'anno 2017 quando si formalizzeranno le assunzioni programmate di personale.			
	<b>Attività da compiere</b>	<b>Tempistica</b>	<b>Indicatori di risultato</b>	
			<b>previsto</b>	<b>ottenuto</b>
1	Programmazione della presenza in orario di turnazione con effettuazione di timbrature anticipate anche di due ore nell'orario di lavoro	gennaio/settembre 2016	Settembre	Proseguo progetto per mancata assunzione personale
2	Acquisizione nuovo Agente di polizia locale a copertura del personale	Entro settembre 2016	settembre	Assolta mobilità/ bandito concorso
3	Ritorno alla precedente programmazione d'orario in presenza del personale al completo (in presenza di nuova assunzione )	Ottobre 2016	Ottobre/dicembre	Personale non completo e proseguo progetto

<b>Obiettivo n.2</b>				
<b>OGGETTO: Censimento e verifica intervento di fattibilità per eliminazione dei veicoli abbandonati sul territorio</b>				
<b>DESCRIZIONE DELL'OBBIETTIVO</b>	Censimento e verifica intervento di fattibilità per eliminazione dei veicoli abbandonati sul territorio sia in ordine agli obblighi degli intestatari degli stessi, sia in ordine alla rottamazione			
<b>RISORSE UMANE</b>	Il personale amministrativo e il responsabile del procedimento del settore vigilanza			
<b>RISORSE STRUMENTALI</b>	Postazione computer a disposizione			
<b>COSTI</b>	Da recuperare sull'utenza e in caso di irreperibilità assoluta, attraverso modifica del PEG per la copertura economica.			
<b>RISULTATI ATTESI</b>	Eliminazione del maggior numero di veicoli censiti , abbandonati sul territorio			
<b>RISULTATI OTTENUTI</b>	L'obiettivo è stato raggiunto nei termini.			
	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
1	Verifica e censimento dei veicoli abbandonati sul territorio	gennaio/agosto 2016	Agosto 2016	Effettuato censimento nei termini
2	Verifica su Banca dati Motorizzazione delle intestazioni dei veicoli	gennaio/agosto 2016	Verifica banca dati e controllo presso uffici anagrafici dei comuni di residenza	Effettuata verifica nei termini
3	Predisposizione e invio di lettere invito agli intestatari dei veicoli e predisposizione dei verbali secondo le normative vigenti ( C.d.S. o Legge sui rifiuti abbandonati )	Giugno/agosto 2016	Invio lettere e predisposizione verbali	Inviare lettere e rimossi veicoli
4	Rimozione e recupero con trasporto dei veicoli tramite carroattrezzi anche con SIVES se prevista dal tipo di procedura da seguire	Ottobre/dicembre 2016	Rottamazione e chiusura procedimento sanzionatorio e/o SIVES	Ottenuta rottamazione con giacenza di un solo veicolo ( pro. in custodia )