



**Comune di
Calusco d'Adda**

**Piano Esecutivo di Gestione
PIANO DEGLI OBIETTIVI
PIANO DELLA PERFORMANCE**

Anno 2018

PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2018

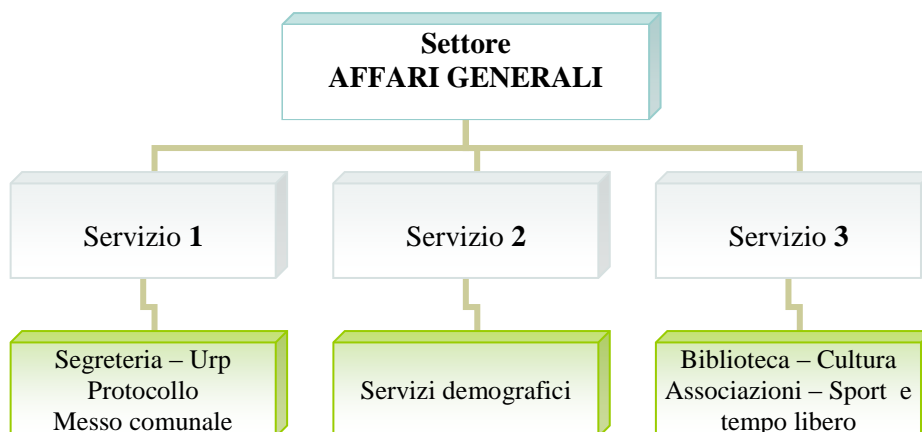
Il Piano degli obiettivi anno 2018 comprende:

- l'elencazione delle attività e dei servizi in capo ad ogni settore e i relativi indicatori numerici relativi al quadriennio 2015/2018;
- le risorse economiche assegnate per l'esercizio finanziario 2018 (entrate ed uscite);
- gli obiettivi annuali o pluriennali di ogni settore, anche 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 ai fini della performance.

1. SETTORE AFFARI GENERALI

Responsabile: Mantecca Giusi

MAPPATURA DEI SERVIZI



RISORSE UMANE

NR.	PROFILO CATEGORIA	COGNOME NOME	TIPOLOGIA DI ORARIO
1	Funzionario amministrativo contabile D3/D5	Mantecca Giusi	P.O. a tempo pieno del Settore Finanziario
2	Istruttore direttivo culturale D/D4	Biffi Pierluigi	tempo pieno
3	Istruttore amministrativo C/C5	Brivio Brunella	tempo pieno
4	Istruttore amministrativo C/C2	Filippazzo Irene	tempo pieno
5	Educatore professionale C/C4	Angioletti Claudio	tempo pieno
6	Istruttore amministrativo C/C2	Leone Gabriella	part-time 30 h. settimanali
7	Istruttore amministrativo C/C3	Barbagallo Rosetta	part-time 30 ore settimanali
8	Istruttore amministrativo C/C2	Milesi Manuela	part-time 20 ore settimanali
9	Messo Comunale B/B2	Martinelli Gelsomina	tempo pieno
10	Esecutore Amministrativo B/B1	Crespi Claudia	part-time 30 ore settimanali a tempo determinato (L. n.68/99) (20 ore dal 12/12/18)

Settore		Responsabile			
1	AFFARI GENERALI	Mantecca Giusi			
Servizio					
SEGRETERIA					
Attività					
GESTIONE ATTI ORGANI ISTITUZIONALI					
Descrizione attività					
Attività deliberativa degli Organi Istituzionali: Sindaco, Consiglio Comunale, Giunta Comunale. Attività correlata alla Commissione consiliare per le Garanzie Statutarie.					
Nr.	Attività	Indicatore 2015	Indicatore 2016	Indicatore 2017	Indicatore 2018
1	Sedute del Consiglio Comunale	7	7	7	8
2	Ordini del giorno del Consiglio Comunale	7	7	7	8
3	Delibere del Consiglio Comunale	40	32	52	48
4	Elenchi trasmissione delibere Consiglio	8	9	0 (*)	0 (*)
5	Sedute della Giunta Comunale	43	50	47	54
6	Ordini del giorno della Giunta Comunale	43	50	47	54
7	Delibere della Giunta Comunale	148	172	180	173
8	Elenchi trasmissione delibere Giunta comunale	42	54	0 (*)	0 (*)
9	Esecutività delibere Consiglio e Giunta	188	204	232	221
10	Riunioni della Commissione per le Garanzie Statutarie	3	2	3	2
Personale coinvolto					
Mantecca Giusi – responsabile di P.O. Brivio Brunella					

(*) la trasmissione delle deliberazioni ai capigruppo, ai settori proponenti e all'albo online, avviene con automatismo del sistema di gestione degli atti.

Settore		Responsabile			
1	AFFARI GENERALI	Mantecca Giusi			
Servizio					
SEGRETERIA					
Attività					
ATTIVITA' DELLA SEGRETERIA					
Descrizione attività					
Attività amministrative varie.					
Nr.	Attività	Indicatori 2015	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018
1	Piano della trasparenza e dell'integrità	1	1	1	1
2	Piano per la prevenzione della corruzione	1	1		
3	Anticorruzione: organizzazione formazione del personale	1	1	1	1
4	Nucleo di valutazione: relazione annuale, trasparenza, controlli vari	6	6	6	6
5	Pubblicazioni documenti degli uffici in Amministrazione Trasparente	-	-	135	210
6	Inserimenti in Amministrazione Trasparente (AVCP/contributi) relativi alle determine	67	90	92	98
7	Richieste CIG	18	25	37	24
8	Richieste DURC	21	35	41	55
9	Gestione pubblicazione determine albo online	67	91	100	84
10	Pubblicazione varie all'albo online	11	12	16	28
11	Decreti del Sindaco	19	8	21	12
12	Deleghe del Sindaco	3	6	9	9
13	Gestione appuntamenti Sindaco/Assessori	34	33	30	28
14	Rilascio attestazioni per Assessori	-	-	7	12
15	Gestione presenze Consiglieri	2	2	2	2
16	Censimenti vari	1	1	-	2
17	Consultazioni elettorali/referendarie (parte tecnica e organizzativa)	-	2	3	3
18	Organizzazione di celebrazioni commemorative o eventi	4	4	4	4
19	Rilevazione società partecipate e MEF	1	1	2	1
20	Piano dei controlli interni e rilevazioni semestrali	3	3	3	3
21	Gestione pratiche legali	4	4	2	3
22	Gestione abbonamenti a riviste, aggiornamenti online, ecc. per gli uffici e la biblioteca	1	1	1	1
23	Gestione regolamenti dell'Ente	4	3	5	8
24	Lettere varie di segreteria	31	15	20	38
25	Obiettivi di accessibilità sito istituzionale	1	1	1	1

26	Catalogazione della modulistica degli uffici	85	4	18	18
27	Accessi civici (gestione registro)	-	-	-	5
28	Apertura tickets e gestione con Maggioli di problematiche in Socr@web per uffici diversi	-	-	-	16
Personale coinvolto					
Mantecca Giusi – responsabile di P.O. Brivio Brunella					

Settore		Responsabile			
1	AFFARI GENERALI	Mantecca Giusi			
Servizio					
SEGRETERIA					
Attività					
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO					
Descrizione attività					
<p>Attività di informazione al cittadino attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gestione del sito web istituzionale - gestione dei tabelloni informativi elettronici presenti sul territorio - gestione dell'APP istituzionale - periodico comunale. 					
Nr.	Attività	Indicatori 2015	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018
1	Numero utenti del sito web istituzionale (rilevati con Google Analytics)	37.275	37.027	36.827	32.906
2	Pagine del sito web visitate nell'anno (rilevati con Google Analytics)	182.818	183.881	197.310	181.691
3	Pagine web create nell'anno	6	4	23	29
4	Eventi pubblicati sul sito web	90	60	58	92
5	News pubblicate sul sito web	75	92	100	126
6	Utenti registrati al sito web	219	221	239	252
7	Utenti iscritti alla newsletter del sito web	95	102	102	101
8	Newsletters del sito inviate agli iscritti	87	88	85	95
9	Avvisi pubblicati sui tabelloni informativi	145	125	156	196
10	Utenti registrati all'App	-	-	147	193
11	Eventi inseriti nell'App	-	-	44	93
12	News inserite nell'App	-	-	83	117
13	Notifiche push dell'App	-	-	77	57
14	Segnalazioni gestite nell'App	-	-	19	27
15	Periodico comunale: edizioni	3	2	1	2
16	Periodico comunale: gestione iscrizione Direttore	1	1	1	1
17	Periodico comunale: trasmissioni di legge	12	8	4	8
Personale coinvolto					
Mantecca Giusi – responsabile di P.O. Brivio Brunella					

Settore		Responsabile			
1	AFFARI GENERALI	Mantecca Giusi			
Servizio					
PROTOCOLLO					
Attività					
PROTOCOLLO E ARCHIVIO					
Descrizione attività					
Tenuta del protocollo generale: registrazione, smistamento, scansione documenti, spedizione.					
Nr.	Attività	Indicatori 2015	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018
1	Documenti protocollati in entrata (cartaceo + PEC)	10.463	10.699	10.730	10691
2	Documenti protocollati in uscita dal settore: numero e rapporto percentuale rispetto al dato complessivo in uscita	1.745 42,44%	1.674 30,40%	1.658 33,45%	1.577 33,89%
3	Documenti protocollati in entrata assegnati al settore: numero e rapporto percentuale rispetto al complessivo in entrata	2.514 24,03%	2.694 25,18%	3.127 29,14%	3.125 29,23%
4	Scansioni documenti cartacei protocollati in entrata per tutti gli uffici	6.185	5.489	5.182	4.410
5	PEC/interoperabili del settore protocollati in entrata	4.278	5.210 48,70% dell'entrata	5.548 51,71% dell'entrata	6.284 58,77% dell'entrata
6	Plichi postali affrancati in uscita	3.820 pp 568 ag 357 racc 16 estere	5.092 pp 815 ag 377 racc 148 estere	4.810 pp 549 ag 326 racc 22 estere	3.384 pp 487 ag 326 racc 240 estere
Personale coinvolto per il protocollo in entrata e affrancature in uscita					
Mantecca Giusi – responsabile di P.O. Martinelli Gelsomina (registrazione + affrancature) Brivio Brunella (controllo + registrazione) Crespi Claudia (registrazione + affrancature)					

Legenda:

pp = posta prioritaria

ag = atto giudiziario

racc = raccomandato

estere = prioritaria e raccomandata

Settore		Responsabile			
1	AFFARI GENERALI	Mantecca Giusi			
Servizio					
SEGRETERIA/DEMOGRAFICI/CULTURA					
Attività					
GESTIONE AMMINISTRATIVA A CARATTERE GENERALE					
Descrizione attività					
Attività amministrativa di carattere generale di tutto il settore.					
Nr.	Attività	Indicatori 2015	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018
1	Proposte del settore deliberazioni di Giunta e Consiglio	47	46	60	69
2	Determinazioni di settore	67	91	100	84
3	Ordinativi informatici di liquidazione (dal 2013 sostituiscono le determinazioni di liquidazione) e relativi inserimenti nelle sez.AVCP/contributi di Amministrazione Trasparente	116	102	95	116
4	E-mail in uscita nel settore (Segreteria e Servizi Demografici)	3.028 segr 597 dem	1.892 segr 652 dem	2.057 segr 1105 dem	2.358 segr 1230dem
5	E-mail in entrata nel settore (Segreteria e Servizi Demografici)	2.235 segr 1.024 dem	2.265 segr 1050 dem	2.110 segr 2105 dem.	2.131 segr 2238dem
6	PEC in uscita (Segreteria e Servizi Demografici)	54 segr 1.090 dem	34 segr 1105 dem	29 segr 1971 dem	30 segr 2125 dem
7	Ore di apertura settimanale (Servizi Demografici e Protocollo)	26	21	21	21
Personale coinvolto					
Mantecca Giusi – responsabile di P.O. Brivio Brunella Crespi Claudia Martinelli Gelsomina Barbagallo Rosetta Milesi Manuela Filippazzo Irene Leone Gabriella Biffi Pierluigi Angioletti Claudio					

Settore		Responsabile			
1	AFFARI GENERALI	Mantecca Giusi			
Servizio					
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO					
Attività					
GIUDICI POPOLARI					
Descrizione attività					
Aggiornamento biennale degli elenchi dei Giudici Popolari per la Corte d'Appello e per la Corte d'Assise.					
Nr.	Attività	Indicatori 2015	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018
1	Albo per la Corte d'Assise: numero iscritti	14	14	13	13
2	Albo per la Corte d'Appello: numero iscritti	23	19	27	27
Mantecca Giusi – responsabile di P.O. Filippazzo Irene					

Settore		Responsabile			
1	AFFARI GENERALI	Mantecca Giusi			
Servizio					
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO					
Attività					
STATO CIVILE					
Descrizione attività					
Compilazione atti di stato civile e certificazione.					
Nr.	Attività	Indicatori 2015	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018
1	Atti di nascita – iscritti	39	52	51	38
2	Atti di nascita – trascritti	77	70	63	52
3	Atti di morte	63	71	73	75
4	Atti di matrimonio concordatari	26	12	7	21
5	Pubblicazioni di matrimonio	37	29	24	24
6	Atti di cittadinanza	77	108	67	52
7	Matrimoni civili	42	10	8	5
8	Altri atti di matrimonio trascritti	-	36	30	36
9	Ricorsi per separazioni Tribunale	18	28	31	27
10	Separazioni Extraconiugali	-	-	2	8
11	Divorzi Tribunale	20	17	27	24
12	Divorzi extraconiugali	-	04	3	6
13	Trasporti salme	52	58	67	50
14	Autorizzazioni cremazioni	33	26	45	25
Personale coinvolto					
Mantecca Giusi – responsabile di P.O. Barbagallo Rosetta Filippazzo Irene Milesi Manuela					

Settore		Responsabile			
1	AFFARI GENERALI	Mantecca Giusi			
Servizio					
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO					
Attività					
ANAGRAFE					
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. Rilascio di atti, documenti e certificazioni; passaporti, carte d'identità, certificati anagrafici correnti, storici, autentica firme, documenti e fotografie, dichiarazioni sostitutive di notorietà. Aggiornamento della toponomastica per nuove vie, nuove abitazioni e nuovi passi carrali. Statistiche demografiche.</p>					
Nr.	Attività	Indicatori 2015	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018
1	Certificati anagrafici, autentiche, dichiarazioni sostitutive di notorietà (incluso stato civile)	3988	3893	3915	3780
2	Carte d'identità C.I.E /C.I	1019	1033	1058	1039/140
3	Autentiche per passaggi di proprietà beni mobili	220	94	59	43
4	Certificazioni su cartelle esattoriali	100	125	95	72
5	Immigrati (pratiche)	168	177	163	175
6	Emigrati (pratiche)	206	200	182	207
7	Numero cambi di indirizzo	84	72	81	110
8	Aggiornamenti AIRE (pratiche)	34	38	36	42
9	Dichiarazioni dimora abituale cittadini stranieri	159	175	183	256
10	Comunicazioni SAIA per INPS	3126	2654	3530	4430
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)	30	30	30	30
Personale coinvolto					
<p>Mantecca Giusi – responsabile di P.O. Barbagallo Rosetta Filippazzo Irene Milesi Manuela</p>					

Settore		Responsabile			
1	AFFARI GENERALI	Mantecca Giusi			
Servizio					
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO					
Attività					
ELETTORALE					
Descrizione attività					
<p>Aggiornamenti delle liste elettorali generali e sezionali in relazione alle risultanze delle revisioni dinamiche.</p> <p>Aggiornamenti delle liste generali e sezionali per l'iscrizioni di nuovi elettori che risultano dalle revisioni semestrali.</p> <p>Aggiornamento dell'albo scrutatori.</p> <p>Aggiornamento albo presidenti di seggio.</p> <p>Consultazioni elettorali.</p>					
Nr.	Attività	Indicatori 2015	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018
1	Revisioni	4	6	8	6
2	Numero elettori	6.363	6409	6411	6439
3	Iscrizioni per revisione	189	351	186	187
4	Cancellazioni per revisione	221	315	183	159
5	Numero variazioni di sezione	106	126	110	115
6	Albo Presidenti Seggio: numero iscritti (**)	57	60	60	63
7	Albo Scrutatori: numero iscritti (**)	276	276	292	298
8	Numero tessere elettorali rilasciate nell'anno	(*)	1078	1391	1155
9	Numero consultazioni elettorali	(*)	2	2	1
Personale coinvolto					
<p>Mantecca Giusi – responsabile di P.O. Barbagallo Rosetta Filippazzo Irene Milesi Manuela</p>					

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

(**) Formazione e aggiornamento

Settore		Responsabile			
1	AFFARI GENERALI	Mantecca Giusi			
Servizio					
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO					
Attività					
LEVA					
Descrizione attività					
Attività connessa alla tenuta delle liste di leva.					
Nr.	Attività	Indicatori 2015	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018
1	Iscritti nelle liste di leva	26	41	52	38
2	Certificati per redazione liste di leva	26	41	52	38
Personale coinvolto					
Mantecca Giusi – responsabile di P.O. Barbagallo Rosetta Filippazzo Irene Milesi Manuela					

Settore		Responsabile			
1	AFFARI GENERALI	Mantecca Giusi			
Servizio					
MESSO COMUNALE					
Attività					
MESSO COMUNALE					
Descrizione attività					
Notifiche, gestione albo pretorio on line e attività varie di messo comunale.					
Nr.	Attività	Indicatori 2015	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018
1	Notifiche atti	-	-	570	703
2	Pubblicazioni albo pretorio on line	-	-	471	368
3	E-mail in uscita	-	-	167	276
4	E-mail in entrata	-	-	463	621
Personale coinvolto					
Mantecca Giusi – responsabile di P.O. Martinelli Gelsomina					

Settore		Responsabile			
1	AFFARI GENERALI	Mantecca Giusi			
Servizio					
BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES					
Attività					
BIBLIOTECA					
Descrizione attività					
Gestione del Servizio di prestito librario.					
Nr.	Attività	Indicatori 2015	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018
1	Iscritti al servizio prestito libri	1.850	1.920	2.050	1800
	di cui iscritti residenti	1300	1.320	1.400	1100
	di cui iscritti di altri comuni	500	600	650	700
2	Numero libri prestati (vedi anche scheda sistema interbibliotecario)	19.000	19.500	20.000	19550
3	Ore apertura settimanale	34	34	41,15	38,15
4	Totale volumi disponibili	36.500	37.450	38.652	39.720
5	Volumi acquistati nell'anno	950	950	602	668
6	Posti disponibili per studio e consultazione libri	50	50	62	60
7	Postazioni multimediali e accesso ad internet	4	4	4	4
8	Materiale multimediale acquistato nell'anno	50	62	50	21
9	Totale materiale multimediale disponibile	474	496	546	567
10	Numero abbonamenti a riviste e quotidiani	35	35	37	36
11	Attività di promozione del libro (Libero Scambio – Gruppo Lettori)	3	3	2	2
12	Presenze attività di promozione del libro	500	500	200	200
13	Classi in visite alla biblioteca nell'anno	6	6	8	8
14	Totale presenze alle visite scolastiche	80	120	140	140
15	Riordino materiale cartaceo e multimediale	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Catalogazione e accodamento materiale cartaceo e multimediale	100	100	110	120
17	Lavorazione materiale (copertura, etichettatura, timbratura materiale nuovo e pregresso)	1.500	1.000	1.000	1000
18	Assistenza consultazione materiale librario	2.500	2.500	2.500	2500
19	Assistenza postazioni informatiche	1.000	1.000	1.000	1000
Personale coinvolto					
Mantecca Giusi – responsabile di P.O. Biffi Pierluigi Angioletti Claudio Leone Gabriella					

Settore		Responsabile			
1	AFFARI GENERALI	Mantecca Giusi			
Servizio					
BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE					
Attività					
SISTEMA INTERBIBLIOTECARIO					
Descrizione attività					
Attività collegata al sistema interbibliotecario					
Nr.	Attività	Indicatori 2015	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018
1	Riunioni sistema interbibliotecario	5	4	4	5
2	Ore riunioni sistema interbibliotecario	15	12	12	15
3	Prestito interbibliotecario – ad altre biblioteche (inclusi nel totale complessivo dei prestiti)	1.700	2.000	2.500	1700
4	Prestito interbibliotecario – da altre biblioteche (inclusi nel totale complessivo dei prestiti)	3.500	3.500	4.000	4800
5	Assistenza interprestito e rilascio password	1.500	1.300	1.000	1000
Personale coinvolto					
Mantecca Giusi – responsabile di P.O. Biffi Pierluigi Leone Gabriella Angioletti Claudio					

Settore		Responsabile			
1	AFFARI GENERALI	Mantecca Giusi			
Servizio					
TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI					
Attività					
GESTIONE SALE COMUNALI					
Descrizione attività					
Programmazione e gestione utilizzo sale comunali					
Nr.	Attività	Indicatori 2015	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018
1	Domande di utilizzo sale	63	61	71	105
2	Eventi ospitati	77	73	97	133
3	Giorni di utilizzo	187	204	182	185
4	Tenuta registro sale	250	250 (stimato)	250 (stimato)	250 (stimato)
5	Trasmissione registro sale	50 (stimato)	50 (stimato)	50 (stimato)	50 (stimato)
6	Gestione contatti per pulizie e riscaldamento	45 (stimato)	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
Personale coinvolto					
Mantecca Giusi – responsabile di P.O. Biffi Pierluigi Leone Gabriella Angioletti Claudio					

Settore		Responsabile			
1	AFFARI GENERALI	Mantecca Giusi			
Servizio					
TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI					
Attività					
ATTIVITÀ CULTURALE					
Descrizione attività					
Programmazione e gestione delle attività culturali					
Nr.	Attività	Indicatori 2015	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018
1	Totale iniziative culturali organizzate	12	15	15	23
2	Giorni di attività	32	38	45	76
3	Collaborazioni attivate con altri soggetti (Provincia, Promoisola, Associazioni Locali e non, etc)	22	23	23	16
4	Presenze spettatori alle manifestazioni culturali	33.000 (stimato)	34.000 (stimato)	34.000 (stimato)	38.000 (stimato)
5	Volantini e materiale informativo di produzione interna	6	14	15	15
6	Preparazione stampe manifesti volantini per manifestazioni	8	14	15	15
7	Striscioni /tabelloni (iter realizzazione e affissioni)	16	10	4	6
8	Predisposizione per distribuzione materiale informativo	6	7	7	13
9	Spedizioni del materiale informativo	2 cartaceo 42 mail	33 cartaceo 53 mail	680 cartaceo	500 cartaceo 3000 mail (stimato)
10	Inserzioni annuali su quotidiani e periodici	10	3	--	---
11	Invio info a organi di stampa (Bergamo Avvenimenti Key To Bergamo, Giornale di Merate, ecc)	17	75	45	58
12	Pieghevole Calusco E20 - edizioni annuali - invio comunicazioni per raccolta info - raccolta e gestione info - preparazione file del calendario per la stampa - spedizione	4 (1 stampa)	--	--	---
13	Procedure di accoglimento richieste di contributi	1	--	1	--
14	Richieste e procedure patrocini provinciali	1	3	2	1
15	Concessione patrocini	22	26	43	32
16	E-Mail - Volume messaggistica in entrata e uscita (biblioteca, cultura, mail nominative)	20.000 (stimato)	21.000 (stimato)	22.000 (stimato)	22.000 (stimato)
Mantecca Giusi – responsabile di P.O. Biffi Pierluigi Leone Gabriella Angioletti Claudio					

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 2015	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018
1	Patrocini a manifestazioni sportive o ricreative organizzate in collaborazione con le Associazioni	4	5	4	10
2	Giorni di attività	4	5	4	10
3	Presenze alle manifestazioni	6.000 (stimato)	6.000 (stimato)	6.000 (stimato)	9.000 (stimato)
4	Stampe volantini	3	3	-	--
5	Stampa striscioni – Tabelloni	0	1	-	--
6	Richieste accolte di contributi attività sportiva e ricreativa	21	-	1	--
7	Incontri con le Associazioni	6	7	13	14
8	Ore incontri con le Associazioni	12	12	16	24
9	Bando Dote Sport Regione Lombardia		16	--	--
Mantecca Giusi – responsabile di P.O. Biffi Pierluigi Leone Gabriella Angioletti Claudio					

**SETTORE AFFARI GENERALI
OBIETTIVI PEG ANNO 2018**

OBIETTIVI INTERSETTORIALI

**Obiettivo nr. 1
Mantenimento**

OGGETTO: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E OBBLIGHI DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA. APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	Prevenzione del rischio corruttivo attraverso il rispetto della normativa vigente (Legge n.190/2012 e s.m.i.). Applicazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di dati e informazioni (D.Lgs. n.33/2013 modificato con D.Lgs. n.97/2016)
RISORSE UMANE	Tutto il personale dipendente.
RISORSE STRUMENTALI	In dotazione all'ufficio.
COSTI	Costi del personale.
RISULTATI ATTESI	Prevenzione del rischio corruttivo all'interno dell'Ente. Rispetto degli obblighi di trasparenza amministrativa.

INDICATORI DI RISULTATO

	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
1	<ul style="list-style-type: none"> - Mappatura dei processi interni al fine di identificare, valutare e trattare i rischi corruttivi, così come richiesto dall'Anac. - Formazione annuale del personale dipendente mediante corsi on line in remoto o in aula con docenti specializzati in materia di anticorruzione. - Rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di dati e informazioni come strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione. 	Anno 2018	100%	100%

Obiettivo nr. 2	
Innovativo	e
Mantenimento	

OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE IN MATERIA DI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	Revisione degli orari di apertura al pubblico dei seguenti uffici comunali: Ufficio Segreteria/Ufficio Relazioni con il Pubblico, Servizi Demografici, Protocollo, Tributi, Tecnico, Servizi Sociali/Istruzione, Vigilanza, Messo Comunale, Biblioteca.
RISORSE UMANE	Tutto il personale dipendente.
RISORSE STRUMENTALI	In dotazione agli uffici.
COSTI	Costi del personale.
RISULTATI ATTESI	Ottimizzazione dei servizi favorendo il lavoro di back-office del personale, pur tenendo presenti le esigenze del pubblico utente.

INDICATORI DI RISULTATO

	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
1	Decreto del Sindaco di modifica degli orari di apertura al pubblico da parte degli uffici comunali	01/01/2018	100%	100%

AFFARI GENERALI E FINANZIARIO

Obiettivo nr. 3				
Innovativo		e		
Mantenimento				
OGGETTO: REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.				
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	Revisione completa del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare ai sensi dei D.Lgs. n.74/2017 e n.75/2017 di riforma del pubblico impiego.			
RISORSE UMANE	Brunella Brivio Simone Foresti			
RISORSE STRUMENTALI	In dotazione all'ufficio.			
COSTI	Costi del personale.			
RISULTATI ATTESI	Revisione completa del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.			
INDICATORI DI RISULTATO				
	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
1	Revisione completa del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.	Anno 2018	100%	Il regolamento è stato interamente revisionato. Si rimanda nel 2019 la successiva fase di controllo e approvazione.

SERVIZI DEMOGRAFICI

Obiettivo n. 4 Innovativo e strategico				
OGGETTO: CIE – CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA				
DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO		Attivazione emissione Carta d’Identità Elettronica – La nuova progettualità affida la governance del processo di emissione della CIE al Ministero dell’Interno attraverso i comuni, mentre i compiti di produzione all’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato; È prevista anche la facoltà del cittadino maggiorenne di indicare diniego o consenso alla donazione degli organi come da linee guida adottate dal Ministero della Salute.		
RISORSE UMANE		Tutto il personale del Servizio Demografico		
RISORSE STRUMENTALI		In dotazione all’ufficio.		
COSTI		Costi del personale		
RISULTATI ATTESI		Procedimento di rilascio senza appuntamento da parte del cittadino. Supporto al cittadino per gestione consegne e avvisi, rispetto dei tempi previsto dal ministero degli Interni tramite la Prefettura.		
INDICATORI DI RISULTATO				
	Attività da compiere	Tempistica raggiungimento	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
1. Ufficio Anagrafe				
	Adeguate formazione del personale dei servizi demografici	Da gennaio 2018	100%	100%
	Inserimento pratiche allo sportello con scannerizzazione foto, firme ed acquisizione impronte e rilascio psw SPID code (identità digitale per i servizi della pubblica amministrazione) invio dati al Ministero dell’Interno; gestione pratiche con presa visione di elaborazione e monitoraggio delle stesse; comunicazione telefonica e consegna all’interessato;	Mensile da febbraio 2018	100%	100%

	Versamento dei diritti di segreteria con periodicità mensile con atto di liquidazione.	Mensile da febbraio 2018	100%	100%
	Rendicontazione trimestrale al Ministero dei diritti riscossi ai fini della restituzione del compenso di €0,70 spettante ai comuni per ogni CIE emessa;	Trimestrale	100%	100%

**Obiettivo n. 5
Innovativo**

OGGETTO: ATTIVAZIONE E BONIFICA DATI PER INGRESSO IN ANPR (Progetto BIENNALE)

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	Individuazione software di supporto per estrazione, analisi e bonifica dei dati anagrafici per Subentro ANPR; Bonifica dati APR Subentro in ANPR (anagrafe nazionale popolazione residente) creazione di una banca dati e di un sistema centralizzato in grado di garantire lo scambio informativo tra i comuni;
RISORSE UMANE	Tutto il personale del servizio Demografico.
RISORSE STRUMENTALI	In dotazione all'ufficio.
COSTI	Costi del personale
RISULTATI ATTESI	Per l'anno 2018 attivazione per operazione di bonifica dati Apr. – Allineamento e Bonifica Dati; per l'anno 2019 subentro nella banca dati nazionale nella quale confluiranno tutte le anagrafi comunali ANPR
RISULTATI OTTENUTI	

INDICATORI DI RISULTATO

	Attività da compiere	Tempistica raggiungimento	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
	Attivazione acquisto software per Ricerca dati da bonificare	Entro giugno 2018	100%	100%
	Attività propedeutiche di bonifica ed allineamento dati di tutta la popolazione residente;	Entro dicembre 2018	100%	100%
	Fase di Test e Pre Subentro	giugno 2019	100%	
	Operazione di subentro ANPR	dicembre 2019	100%	

BIBLIOTECA e CULTURA

Obiettivo n. 6 Mantenimento				
OGGETTO: SEGRETERIA APPUNTAMENTI SPORTELLO ORIENTAMENTO LAVORO				
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	Realizzazione e tenuta agenda appuntamenti da parte dell'Ufficio cultura, individuato come ufficio di riferimento per la raccolta delle richieste di colloquio per l'orientamento al lavoro, pervenute da cittadini residenti in Calusco, nell'ambito del progetto, condiviso fra Comune di Calusco d'Adda e Agenzia GiGroup di Calusco d'Adda, per l'implementazione sportello "Orientamento lavoro".			
RISORSE UMANE	Tutto il personale del Servizio Cultura.			
RISORSE STRUMENTALI	In dotazione all'ufficio.			
COSTI	Costi del personale			
RISULTATI ATTESI	Pieno raccordo operativo fra l'ufficio individuato e la Gi Group Calusco per: - "l'agendalizzazione" degli appuntamenti; - l'invio a richiedenti extra territorio presso la GiGroup di Calusco.			
INDICATORI DI RISULTATO				
	Attività da compiere	Tempistica raggiungimento	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
	Acquisizione e calendarizzazione degli appuntamenti relativi allo sportello orientativo di lavoro ed interscambio con GiGroup Calusco.	A far data dal 14.02.2018 e fino al termine del 2018	100%	100%

Obiettivo n. 7 Mantenimento
--

OGGETTO: BANDO CARIPLO				
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	Realizzazione seconda annualità progetto Bando Cariplo "Cementare cultura" fra Comune di Calusco d'Adda e Consulta della associazioni e cinque Associazioni sostenitrici.			
RISORSE UMANE	Tutto il personale del Servizio Biblioteca e Cultura.			
RISORSE STRUMENTALI	In dotazione all'ufficio.			
COSTI	Costi del personale			
RISULTATI ATTESI	- Realizzazione complessiva delle attività previste nel progetto Cariplo. - Mantenimento della rete di collaborazione per la realizzazione delle attività culturali tra Comune e Consulta delle associazioni ed Associazioni sostenitrici.			
INDICATORI DI RISULTATO				
	Attività da compiere	Tempistica raggiungimento	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
	Quelle previste nel bando Cariplo con l'integrazione di quelle attività implementate successivamente.	Entro fine anno	100%	100%

Obiettivo n. 8 Mantenimento
--

OGGETTO: GRUPPO DI LETTURA.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	Mantenimento del "Gruppo Lettori" 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.
RISORSE UMANE	Tutto il personale del Servizio Biblioteca.
RISORSE STRUMENTALI	In dotazione all'ufficio.
COSTI	Costi del personale
RISULTATI ATTESI	Creazione di un buon gruppo di utenti che interagiscano per lo scambio di opinioni e suggerimenti letterari che si incontra a cadenza mensile.

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	9 incontri

**Obiettivo n. 9
Innovativo**

OGGETTO: SEGRETERIA APPUNTAMENTI SPORTELLO REDDITO DI INCLUSIONE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	Tenuta agenda appuntamenti da parte dell'Ufficio cultura, individuato come ufficio di riferimento per la raccolta degli appuntamenti inerenti lo sportello REI (reddito di inclusione). In tal senso il servizio è istituito dall'Azienda Isola che opera in accordo con il Comune di Calusco d'Adda, quale Ente di riferimento, anche per i residenti di altri 3 Comuni dell'Isola bergamasca: Suisio, Medolago e Solza.
RISORSE UMANE	Tutto il personale del Servizio e Cultura.
RISORSE STRUMENTALI	In dotazione all'ufficio.
COSTI	Costi del personale
RISULTATI ATTESI	Acquisizione appuntamenti richiesti dall'utenza.

INDICATORI DI RISULTATO

	Attività da compiere	Tempistica raggiungimento	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
	Realizzazione agenda con l'acquisizione e la calendarizzazione degli appuntamenti relativi allo sportello REI.	A far data dall'avvio dello sportello e fino al termine del 2018	100%	100%

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2018
Voci di : ENTRATA

Raggruppamento per - NESSUN RAGGRUPPAMENTO

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

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 degli assessorati considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUGLI ASSESSORATI

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	% accertato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	incassato (G)	% incassato su accertato (H=G/D)
	Responsabile								
20101.01.1423	TRASFERIMENTI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI La Responsabile Settore Affari Generali	10.000,00	10.000,00	20.000,00	12.681,86	63,41 %	0,00	12.681,86	100,00 %
20101.02.0541	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER DOTE SPORT La Responsabile Settore Affari Generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20101.02.0546	TRASFERIMENTI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI La Responsabile Settore Affari Generali	15.000,00	0,00	15.000,00	7.160,53	47,74 %	0,00	7.160,53	100,00 %
30100.02.0700	DIRITTI DI SEGRETERIA La Responsabile Settore Affari Generali	6.500,00	0,00	6.500,00	3.461,07	53,25 %	0,00	3.461,07	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	7.143,07	119,05 %	0,00	7.143,07	100,00 %
30100.02.0890	PROVENTI D'USO DELLE SALE CIVICHE La Responsabile Settore Affari Generali	3.000,00	0,00	3.000,00	2.680,00	89,33 %	0,00	2.680,00	100,00 %
30100.02.1461	CONCORSO SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI La Responsabile Settore Affari Generali	500,00	0,00	500,00	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)	prenotato (F)	incassato (G)	% incassato su accertato (H=G/D)
	Responsabile								
30500.02.1393	INTROITI E RIMBORSI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI La Responsabile Settore Affari Generali	2.000,00	0,00	2.000,00	523,32	26,17 %	0,00	470,40	89,89 %
30500.02.1467	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO E CONSULTA PER ATTIVITA' CULTURALI La Responsabile Settore Affari Generali	29.000,00	0,00	29.000,00	13.185,00	45,47 %	0,00	13.185,00	100,00 %
30500.99.1435	ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI La Responsabile Settore Affari Generali	0,00	8.030,00	8.030,00	8.210,00	102,24 %	0,00	6.700,39	81,61 %
40200.04.1781	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO La Responsabile Settore Affari Generali	0,00	8.465,00	8.465,00	8.465,00	100,00 %	0,00	8.465,00	100,00 %
90200.05.0702	DIRITTI PER MARCHE VIRTUALI La Responsabile Settore Affari Generali	3.000,00	2.000,00	5.000,00	4.544,00	90,88 %	0,00	4.544,00	100,00 %
90200.99.0716	CORRISPETTIVI PER CARTE DI IDENTITA' DI COMPETENZA STATALE La Responsabile Settore Affari Generali	20.000,00	0,00	20.000,00	17.847,77	89,24 %	0,00	17.847,77	100,00 %
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		95.000,00	28.495,00	123.495,00	85.901,62	69,56 %	0,00	84.339,09	98,18 %

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2018
Voci di : USCITA

Raggruppamento per - NESSUN RAGGRUPPAMENTO

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

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 degli assessorati considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUGLI ASSESSORATI

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
01011.03.0011	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE La Responsabile Settore Affari Generali	600,00	-76,00	524,00	523,80	99,96 %	0,00	330,00	63,00 %
01011.03.0012	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE FORZOSE AL SINDACO AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI La Responsabile Settore Affari Generali	87,00	76,00	163,00	162,16	99,48 %	0,00	162,16	100,00 %
01011.03.0015	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA (RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PRIVATI L. 816/1985 ART.)2-4 La Responsabile Settore Affari Generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01011.03.0020	SPESE DI RAPPRESENTANZA La Responsabile Settore Affari Generali	1.000,00	0,00	1.000,00	463,60	46,36 %	0,00	463,60	100,00 %
01011.03.0021	SPESE DI RAPPRESENTANZA La Responsabile Settore Affari Generali	2.000,00	-105,00	1.895,00	38,43	2,03 %	0,00	38,43	100,00 %
01011.03.0045	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	300,00	105,00	405,00	400,50	98,89 %	0,00	400,50	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	La Responsabile Settore Affari Generali								
01021.01.0190	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	La Responsabile Settore Affari Generali								
01021.02.0134	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO	250,00	0,00	250,00	8,75	3,50 %	0,00	8,75	100,00 %
	La Responsabile Settore Affari Generali								
01021.03.0111	SPESE MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI	200,00	0,00	200,00	164,94	82,47 %	0,00	164,94	100,00 %
	La Responsabile Settore Affari Generali								
01021.03.0200	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	280,00	0,00	280,00	18,75	6,70 %	0,00	18,75	100,00 %
	La Responsabile Settore Affari Generali								
01021.03.0205	SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	La Responsabile Settore Affari Generali								
01021.03.0206	SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	1.000,00	0,00	1.000,00	287,93	28,79 %	0,00	287,93	100,00 %
	La Responsabile Settore Affari Generali								
01021.03.0212	SPESE POSTALI	8.000,00	0,00	8.000,00	7.011,53	87,64 %	0,00	7.011,53	100,00 %
	La Responsabile Settore Affari Generali								
01021.03.0213	ABBONAMENTI ON LINE UFFICIO SEGRETERIA	3.600,00	0,00	3.600,00	3.487,97	96,89 %	0,00	3.487,97	100,00 %
	La Responsabile Settore Affari Generali								
01021.03.0217	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA	310,00	30,00	340,00	336,70	99,03 %	0,00	336,70	100,00 %
	La Responsabile Settore Affari Generali								
01021.03.0219	SPESE PER STAMPE E RILEGATURE UFFICIO SEGRETERIA	1.500,00	0,00	1.500,00	659,70	43,98 %	0,00	614,56	93,16 %
	La Responsabile Settore Affari Generali								
01021.03.0251	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI	4.000,00	0,00	4.000,00	3.937,84	98,45 %	0,00	1.968,92	50,00 %
	La Responsabile Settore Affari Generali								
01021.03.0260	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI-UFF. SEGRETERIA	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	La Responsabile Settore Affari Generali								
01021.03.0265	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	La Responsabile Settore Affari Generali								
01021.03.0290	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI COMPENSI AD AVVOCATI E PROCURATORI	20.000,00	-254,88	19.745,12	3.045,12	15,42 %	0,00	3.045,12	100,00 %
	La Responsabile Settore Affari Generali								
01021.03.0429	COMPENSO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	2.160,00	-1.080,00	1.080,00	1.079,52	99,96 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	La Responsabile Settore Affari Generali								
01021.04.0300	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI	1.800,00	0,00	1.800,00	1.794,13	99,67 %	0,00	1.794,13	100,00 %
	La Responsabile Settore Affari Generali								
01021.09.0297	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00 %	0,00	100,00	100,00 %
	La Responsabile Settore Affari Generali								
01021.10.0299	F.P.V. SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	0,00	10.088,00	10.088,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	La Responsabile Settore Affari Generali								
01031.03.0261	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI UFFICIO RAGIONERIA	310,00	100,00	410,00	408,80	99,71 %	0,00	408,80	100,00 %
	La Responsabile Settore Affari Generali								
01041.03.0262	ACQUISTO D ABBONAMENTI A GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONE UFFICIO TRIBUTI	350,00	0,00	350,00	185,00	52,86 %	0,00	185,00	100,00 %
	La Responsabile Settore Affari Generali								
01061.03.0263	ACQUISTO ED ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI U.T.	230,00	0,00	230,00	229,00	99,56 %	0,00	229,00	100,00 %
	La Responsabile Settore Affari Generali								
01061.03.0421	ABBONAMENTI ON LINE UFFICIO TECNICO	310,00	0,00	310,00	137,69	44,42 %	0,00	137,69	100,00 %
	La Responsabile Settore Affari Generali								
01071.03.0520	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	1.050,00	0,00	1.050,00	538,75	51,31 %	0,00	538,75	100,00 %
	La Responsabile Settore Affari Generali								
01071.03.0521	ABBONAMENTI ON LINE SERVIZI DEMOGRAFICI	135,00	3,00	138,00	137,69	99,78 %	0,00	137,69	100,00 %
	La Responsabile Settore Affari Generali								
01071.03.0527	ACQUISTO BENI PER ELEZIONI	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	La Responsabile Settore Affari Generali								
01071.03.0528	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	500,00	0,00	500,00	256,20	51,24 %	0,00	256,20	100,00 %
	La Responsabile Settore Affari Generali								
01071.03.0530	ACQUISTO BENI UFFICI ELETTORALI ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.900,00	997,00	2.897,00	1.265,64	43,69 %	0,00	436,04	34,45 %
	La Responsabile Settore Affari Generali								
01071.03.0531	SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.400,00	0,00	1.400,00	1.368,84	97,77 %	0,00	684,42	50,00 %
	La Responsabile Settore Affari Generali								
01071.03.0536	SPESE PER ELEZIONI	14.700,00	10.000,00	24.700,00	20.656,76	83,63 %	0,00	20.656,76	100,00 %
	La Responsabile Settore Affari Generali								
01071.03.0537	SPESE AUSILIARIE UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	La Responsabile Settore Affari Generali								
01071.04.0235	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.746,07	58,20 %	0,00	1.746,07	100,00 %

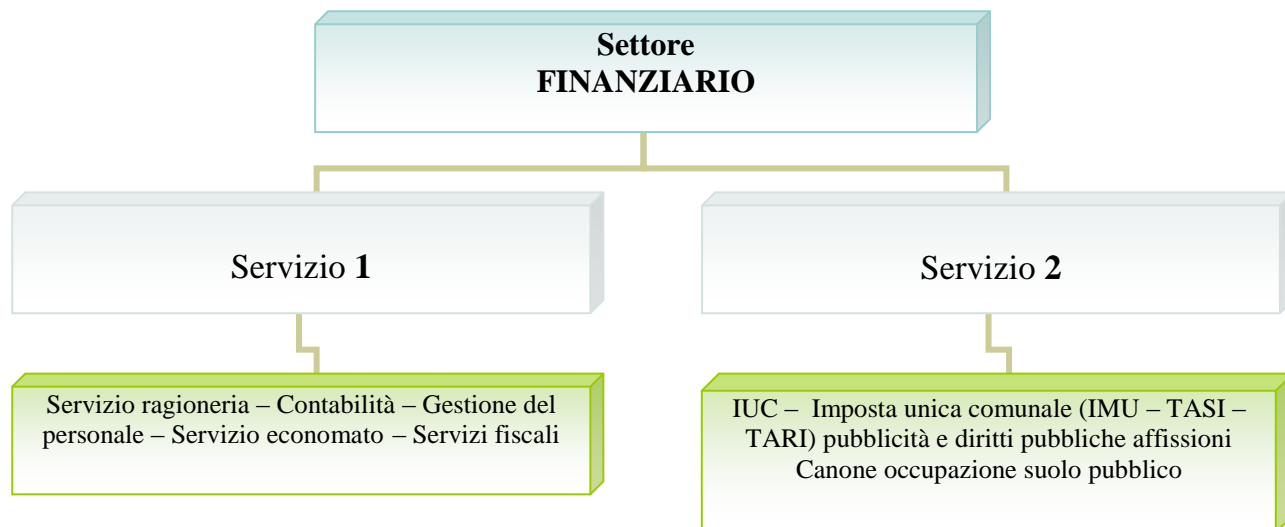
Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	MANDAMENTALE - E DELL'UFFICIO COMUNALE ELETTORALE								
01071.04.0302	La Responsabile Settore Affari Generali QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI	310,00	0,00	310,00	310,00	100,00 %	0,00	310,00	100,00 %
01071.09.0540	La Responsabile Settore Affari Generali RESTITUZIONE SOMME INCASSATE IN ECCESSO	0,00	775,45	775,45	775,45	100,00 %	0,00	775,45	100,00 %
01072.02.5930	La Responsabile Settore Affari Generali MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELETTROARCHIVIO	0,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
03011.03.1218	La Responsabile Settore Affari Generali ABBONAMENTI ON LINE POLIZIA MUNICIPALE	750,00	0,00	750,00	353,60	47,15 %	0,00	353,60	100,00 %
03011.03.1222	La Responsabile Settore Affari Generali ACQUISTO ED ABBONAMENTI GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	110,00	0,00	110,00	98,90	89,91 %	0,00	98,90	100,00 %
05021.02.2228	La Responsabile Settore Affari Generali IRAP SU ATTIVITA' CULTURALI	300,00	-109,00	191,00	51,00	26,70 %	0,00	51,00	100,00 %
05021.02.2470	La Responsabile Settore Affari Generali SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI	2.700,00	0,00	2.700,00	2.544,53	94,24 %	0,00	2.422,53	95,20 %
05021.03.2221	La Responsabile Settore Affari Generali SPESE PER LA FORMAZIONE QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	320,00	0,00	320,00	18,75	5,86 %	0,00	18,75	100,00 %
05021.03.2231	La Responsabile Settore Affari Generali SERVIZI AUSILIARI SETTORE CULTURALE	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.2235	La Responsabile Settore Affari Generali SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO CULTURA	6.000,00	-1.700,00	4.300,00	3.921,91	91,21 %	0,00	3.025,21	77,14 %
05021.03.2245	La Responsabile Settore Affari Generali ACQUISTO RIVISTE PER BIBLIOTECA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.487,50	99,64 %	0,00	3.487,50	100,00 %
05021.03.2250	La Responsabile Settore Affari Generali ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO	500,00	0,00	500,00	482,55	96,51 %	0,00	482,55	100,00 %
05021.03.2251	La Responsabile Settore Affari Generali ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	8.500,00	0,00	8.500,00	8.205,40	96,53 %	0,00	7.435,29	90,61 %
05021.03.2468	La Responsabile Settore Affari Generali SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI	26.000,00	20.000,00	46.000,00	44.025,15	95,71 %	0,00	21.022,62	47,75 %
05021.04.2270	La Responsabile Settore Affari Generali CONTRIBUTI DIVERSI	4.500,00	307,00	4.807,00	4.806,69	99,99 %	0,00	4.806,69	100,00 %
05021.04.2272	La Responsabile Settore Affari Generali CONTRIBUTO SERVIZIO INTERPRESTITO	3.600,00	0,00	3.600,00	3.520,02	97,78 %	0,00	3.520,02	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
05021.04.2469	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI La Responsabile Settore Affari Generali	22.000,00	0,00	22.000,00	16.638,95	75,63 %	0,00	16.638,95	100,00 %
05021.04.2473	PREMI CONCORSO LETTERARIO La Responsabile Settore Affari Generali	2.500,00	0,00	2.500,00	1.800,00	72,00 %	0,00	1.800,00	100,00 %
06011.04.4256	CONTRIBUTI DOTE SPORT La Responsabile Settore Affari Generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09021.04.2675	QUOTA "COMUNITA' DELL'ISOLA BERGAMASCA" La Responsabile Settore Affari Generali	4.200,00	0,00	4.200,00	4.189,00	99,74 %	0,00	4.189,00	100,00 %
12071.03.4419	ACQUISTO ED ABBONAMENTI A GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI UFFICIO SERVIZI SOCIALI La Responsabile Settore Affari Generali	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12071.03.4426	ABBONAMENTI ON LINE SERVIZI SOCIALI La Responsabile Settore Affari Generali	200,00	0,00	200,00	137,69	68,84 %	0,00	137,69	100,00 %
99017.02.0519	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO La Responsabile Settore Affari Generali	3.000,00	2.000,00	5.000,00	4.544,00	90,88 %	0,00	3.248,00	71,48 %
99017.02.1083	VERSAMENTO CORRISPETTIVI PER CARTE DI IDENTITA' DI COMPETENZA STATO La Responsabile Settore Affari Generali	20.000,00	0,00	20.000,00	17.847,77	89,24 %	0,00	16.756,42	93,88 %
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		187.898,00	48.476,57	236.374,57	175.530,67	74,26 %	0,00	136.230,58	77,61 %

2. SETTORE FINANZIARIO

Responsabile: rag. Giusi Mantecca

MAPPATURA DEI SERVIZI



RISORSE UMANE

NR.	PROFILO CATEGORIA	COGNOME NOME	TIPOLOGIA DI ORARIO
1	Funzionario amministrativo-contabile D3/D5	Mantecca Giusi	tempo pieno
2	Istruttore amministrativo C/C5	Rota Simona	tempo pieno
3	Istruttore amministrativo C/C3	Foresti Simone	tempo pieno
4	Funzionario amministrativo-contabile D3/D4 (*) fino al 28/02/2018.	Micheletti Luciano	tempo pieno
5	Istruttore amministrativo C/C4	Masper Maria	tempo pieno
6	Istruttore amministrativo C/C2	Ledda Rita	tempo pieno

(*) il funzionario amministrativo-contabile Sig. Luciano Micheletti è stato in comando a tempo pieno, presso la Ragioneria Provinciale dello Stato fino al 28/02/2018..

Settore		Responsabile			
2. FINANZIARIO		Rag. Giusi Mantecca			
Servizio					
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE					
Attività					
PROGRAMMAZIONE: BILANCIO E PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE CONTABILE					
Descrizione attività					
Formazione del bilancio di previsione e del bilancio pluriennale, predisposizione della relazione previsionale e programmatica e degli allegati. Formazione piano esecutivo di gestione parte contabile.					
Nr.	Attività	Indicatori 2015	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018
1	Definizione proposta ed approvazione del Documento Unico di Programmazione e Bilancio	2	1	2	1
2	Definizione parte contabile Piano Esecutivo di Gestione	1	1	2	1
3	Piano esecutivo di gestione Piano degli obiettivi	1	1	1	1
4	Verifica del conseguimento degli obiettivi e ricognizione sugli equilibri bilancio	2	2	2	2
5	Assestamento di bilancio	1	1	1	1
6	Variazioni di bilancio	10	19	14	25
7	Obiettivi finanza pubblica	1	1	1	1
8	Monitoraggio finanza pubblica	2	3	2	2
9	Richiesta spazi finanza pubblica	3	2	0	0
10	Rendicontazione patto regionale	1	0	0	0
11	Certificazione ministeriale bilancio	1	1	1	1
12	Trasmissione BDAP		1	1	1
Personale coinvolto					
Mantecca Giusi					

Settore		Responsabile			
2. FINANZIARIO		Rag. Giusi Mantecca			
Servizio					
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE					
Attività					
SERVIZI FISCALI					
Descrizione attività					
Contabilità fiscale: registrazioni, liquidazioni, dichiarazioni.					
Nr.	Attività	Indicatori 2015	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018
1	Fatture registrate	365	513	502	333
2	Corrispettivi registrati	252	251	248	250
3	Dichiarazione IVA	1	1	1	1
4	Dichiarazione Unico ENC			1	
5	Invio telematico Dichiarazione IVA e Unico	1	1	2	1
6	Dichiarazione IVA: liquidazione periodiche	12	12	12	12
7	Comunicazione liquidazioni periodiche			3	4
8	Nuovo spesometro			1	2
9	Modello Intra			2	9
10	Certificazioni fiscali	21	13	-	-
11	Dichiarazione IRAP	1	1	1	1
Personale coinvolto					
Mantecca Giusi Rota Simona Foresti Simone					

Settore		Responsabile			
2. FINANZIARIO		Rag. Giusi Mantecca			
Servizio					
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE					
Attività					
RENDICONTO DELLA GESTIONE					
Descrizione attività					
Rendiconto della gestione: conto del bilancio, conto del patrimonio e conto economico. Rendiconti speciali dei servizi.					
Nr.	Attività	Indicatori 2015	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018
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	2	1	1
4	Bilancio consolidato			1	1
5	Elaborazione relazione illustrativa	1	1	1	1
6	Approvazione del rendiconto della gestione	1	1	1	1
7	Riaccertamento ordinario dei residui	1	1	1	1
8	Certificazione rispetto obiettivi finanza pubblica	1	1	1	1
9	Certificazione rendiconto di gestione	1	2	1	1
10	Parificazione conti degli agenti contabili	1	1	1	1
11	Trasmissione telematica Corte dei Conti Sirtel	1	1	-	-
12	Trasmissione BDAP			2	2
13	Trasmissione conti agenti contabili Corte dei Conti	1	1	1	1
14	Elaborazione ed invio questionari SOSE	1	0	1	1
Personale coinvolto					
Mantecca Giusi Rota Simona					

Settore		Responsabile			
2. FINANZIARIO		Rag. Giusi Mantecca			
Servizio					
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE					
Attività					
GESTIONE BILANCIO/PEG					
Descrizione attività					
Gestione del Bilancio parte corrente e parte capitale.					
Nr.	Attività	Indicatori 2015	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018
1	Atti di impegno registrati	901	982	893	983
2	Fatture NON IVA caricate	1209	1279	1162	1424
3	Mandati di pagamento	2496	2605	2727	2755
4	Liquidazioni registrate	1853	2025	1624	1632
5	Reversali d'incasso	1610	1919	1864	2156
6	Verifiche di cassa ordinarie e straordinarie	3	3	3	4
7	Gestione rate di ammortamento mutuo	44	38	40	36
8	Mutui estinti nell'anno			-	-
9	Attestazioni diritti di segreteria	1	1	1	1
10	Controllo e prelievo da conti correnti postali	48	48	48	48
11	Predisposizione per rendiconto elettorale	-	1		1
12	Invio flussi telematici mandati/reversali dal 2013 con ordinativo informatico	331	349	278	285
13	Prelievo provvisori di entrata da portale Banca	2464	2601	2777	2840
14	Numero richieste economali evase	41	35	54	48
15	Ammontare delle somme economali anticipate	€1.956,89	€ 849,00	€1.421,18	€1.535,16
16	Ammontare acquisti per provveditorato	-	€971,12	€1.879,58	€2.340,48
17	Comunicazione debiti non estinti	-	-	-	-
18	Comunicazione assenza posizioni debitorie	-	-	-	-
19	Certificazione indice tempestività pagamenti	4	5	4	4
20	Trasmissioni mensili dati su P.C.C.	12	12	12	12
Personale coinvolto					
Rota Simona Mantecca Giusi Foresti Simone					

Settore		Responsabile			
2. FINANZARIO		Rag. Giusi Mantecca			
Servizio					
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE					
Attività					
GESTIONE PAGHE E CONTRIBUTI					
Descrizione attività					
Gestione paghe e contributi, adempimenti telematici connessi, gestione irpef e irap					
Nr.	Attività	Indicatori 2015	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018
1	Cedolini: numero dipendenti	33	31	33	30
2	Cedolini: numero amministratori	5	5	5	5
3	Cedolini: numero consiglieri	6	6	8	8
4	Numero totale cedolini emessi	468	448	462	447
5	Invio telematico dei cedolini	456	448	462	447
6	Gestione ed invio Uniemens e lista posPa	12	12	12	12
7	Autoliquidazione INAIL	1	1	1	1
8	CUD	48	85	73	88
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	2	2	2	3
15	Sistemazione posizioni in PASSWEB	/	/	3	Affido esterno
16	Compilazione DMA Inpdap	Integrata al punto 6	Integrata al punto 6	Integrata al punto 6	Integrata al punto 6
17	Invio telematico Modello DMA	Integrata al punto 6	Integrata al punto 6	Integrata al punto 6	Integrata al punto 6
18	Richiesta Chiavi di credito per pagamento Cessioni del quinto INPAP	12	12	12	3
19	Conto annuale: numero tabelle di rilevazione compilate	15	15	15	15
20	Monitoraggio trimestrale del Personale: rilevazione mensile	12	-	-	-
21	Invio e correzione Conto annuale in Sico	1	1	1	1
22	Relazione al conto annuale: numero tabelle di rilevazione compilate	3	3	3	3
23	Relazione al Conto annuale del personale	1	1	1	1
24	Invio e correzione Relazione al conto annuale in Sico	1	1	1	1
25	Denunce infortuni	/	2	1	0
26	Prelievo dati 730/4 da Entratel per conguaglio fiscale stipendi di luglio	8	9	7	8
27	Missioni liquidate al personale dipendente	62	69	22	33
Personale coinvolto					
Foresti Simone - Mantecca Giusi					

Settore		Responsabile			
2. FINANZARIO		Rag. Giusi Mantecca			
Servizio					
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE					
Attività					
GESTIONE DEL PERSONALE					
Descrizione attività					
<p>Gestione giuridico-amministrativa del personale. Gestione del trattamento economico accessorio del personale: lavoro straordinario, turnazione, reperibilità, rischio, disagio, maneggio valori, specifiche responsabilità, compensi incentivanti la produttività, altro) Gestione della dotazione organica e del programma triennale del fabbisogno di personale. Procedure concorsuali e selettive per reclutamento di personale. Rapporti con le organizzazioni sindacali. Attività statistica.</p>					
Nr.	Attività	Ind. 2015	Indic. 2016	Indic. 2017	Indic. 2018
1	Dipendenti in servizio a tempo indeterminato	29	29	31	29
2	Dipendenti in servizio a tempo determinato	-	2	2	1
3	Dipendenti previsti nella dotazione organica	33	33	36	34
4	Concorsi/selezione pubbliche banditi nell'anno	1	3	2	3
5	Assunzioni con mobilità nell'anno	-	-	1	0
6	Assunzioni tramite concorso pubblico	-	-	1	1
7	Numero lavoratori socialmente utili selezionati	9	14	8	0
8	Numero lavoratori socialmente utili in servizio	14	12	12	2
9	Dipendenti cessati nell'anno	4	-	-	3
10	Numero progressioni verticali	-	-	-	0
11	Numero progressioni orizzontali	-	11	6	4
12	Visite fiscali richieste	8	3	4	8
13	Servizio mensa: numero controlli presenze	12	12	12	12
14	Numero riunioni delegazione trattante	3	3	2	2
15	Numero registrazioni assenze del personale applicativo timbrature	4000 circa	5000 circa	1109	2586
16	Numero richieste assenze del personale archiviate	150	50	60	0
20	Prospetto informativo lavoro flessibile	-	-	-	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	53	45	26	15
24	Sistema telematico Sintesi: rilevazione disabili	1	1	1	1
25	Sistema telematico Sintesi: numero comunicazioni obbligatorie effettuate nell'anno	23	24	17	11

26	Nucleo di valutazione: numero di sedute nell'anno	3	3	2	2
27	Procedimenti disciplinari aperti nel corso dell'anno	-	-	-	-
28	Programma triennale del fabbisogno di personale	2	2	3	3

Foresti Simone
Mantecca Giusi

Settore		Responsabile			
2. FINANZIARIO		Rag. Giusi Mantecca			
Servizio					
GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE					
Attività					
GESTIONE AMMINISTRATIVA A CARATTERE GENERALE					
Descrizione attività					
Attività amministrativa correlata alla gestione del servizio.					
Nr.	Attività	Indicatori 2015	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018
1	Proposte deliberazioni di Giunta e Consiglio	29 (*)	30 (*)	83 (*)	75 (*)
2	Determinazioni di settore	78 (*)	80 (*)	90 (*)	92 (*)
3	Atti di liquidazione (dal 2013 sostituiscono le determinazioni di liquidazione)	62 (*)	54 (*)	73 (*)	83 (*)
4	Protocolli in uscita	578 (*)	2150 (*)	1823 (*)	1472 (*)
5	Email e pec	14.513 (*)	14170 (*)	14034 (*)	15072 (*)
6	Numero dipendenti coordinati	4	4	5	4
Personale coinvolto					
Mantecca Giusi Rota Simona Masper Maria Foresti Simone Ledda Rita					

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

Settore		Responsabile			
2. FINANZIARIO		Rag. Giusi Mantecca			
Servizio					
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
Attività					
GESTIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'					
Descrizione attività					
Gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità.					
Nr.	Attività	Indicatori 2015	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018
1	Ruolo ordinario annuale: numero contribuenti	152	142	138	144
2	Spedizione e-mail scadenza icp annuale dal 2015	125	249	260	115
3	Pagamenti registrati	447	361	403	346
4	Solleciti trasmessi	8	9	33	18
5	Nuove dichiarazioni	11	12	7	10
	Nuove e cessazioni dichiarazioni temp.				49
6	Variazioni/cessazioni	33	14	27	25
7	Avvisi di accertamento	11	8	13	11
8	Ruolo coattivo	62	0	24	11
9	Trasmissione al Ministero lista riscossioni c/c. postale entro 31 marzo	1	1	1	1
Personale coinvolto					
Masper Maria Mantecca Giusi					

Settore		Responsabile			
2. FINANZIARIO		Rag. Giusi Mantecca			
Servizio					
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
Attività					
PUBBLICHE AFFISSIONI					
Descrizione attività					
Gestione riscossione diritto pubbliche affissioni.					
Nr.	Attività	Indicatori 2015	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018
1	Richieste pervenute e registrate	67	63	60	47
2	Pagamenti registrati	100	95	91	82
3	Manifesti timbrati	434	915	758	644
4	Locandine "temporanea" timbrate	1177	1097	548	527
5	Ricevute emesse pubbliche affissioni	125	108	103	86
6	Ricevute emesse "pubblicità temporanea"	79	72	54	44
7	Bolle consegna alla ditta incaricata	45	39	46	31
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	1	1
10	Creazione e stampa bollettari ricevute di avvenuto pagamento	5	3	4	4
Personale coinvolto					
Masper Maria Ledda Rita Mantecca Giusi					

Settore		Responsabile			
2. FINANZIARIO		Rag. Giusi Mantecca			
Servizio					
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE					
Attività					
GESTIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE					
Descrizione attività					
Gestione riscossione canone occupazione spazi ed aree pubbliche.					
Nr.	Attività	Indicatori 2015	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018
1	Permanente: ruolo ann./numero dei contribuenti	14	15	15	13
2	Pagamenti registrati	28	42	41	30
3	Solleciti inviati	2	13	0	17
4	Temporanea: autorizzazioni ricevute (comprese quelle esenti)	106	187	268	213
5	Temporanea: emissione documento contabile comprensivo di conteggio canone		151	110	96
6	Pagamenti registrati	177	332	403	296
7	Avvisi di accertamento	35	37	28	8
8	Ruolo coattivo	22	0	80	1
9	Bollettini precompilati mercato	225	225	225	226
10	Emissione fatture servizio integrativo mercato	225	225	225	226
11	Registrazione pagamenti Cosap "mercato"	464	468	478	443
12	Rateizzazioni concordate	-	2	0	0
13	Comunicazioni occupazioni spuntisti	69	91	105	58
14	Trasmissione al Ministero lista riscossioni c/c. postale entro 31 marzo	1	1	1	1
15	Emissioni avvisi di pagamento scadenze 30/04/ - 30/09	225	225	225	226
Personale coinvolto					
Masper Maria Mantecca Giusi					

Settore		Responsabile			
2. FINANZIARIO		Rag. Giusi Mantecca			
Servizio					
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE					
Attività					
GESTIONE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) – GESTIONE IMPOSTA UNICA COMUNALE (IMU) – (TASI)					
Descrizione attività					
Gestione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) gestione dell'imposta unica comunale (IMU) e (TASI).					
Nr.	Attività	Indicatori 2015	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018
1	Dichiarazioni ricevute	31	39	47	47
2	Dichiarazioni di successione ricevute	30	47	46	27
3	Contribuenti controllati	4266	1330	531	221
5	Avvisi di accertamento ICI	68	61	13	0
6	Gestione contribuenti accertati	86	1011	300	397
8	Comunicazioni uso comodato gratuito	-	8	11	3
9	Ravvedimenti operoso IMU	56	121	64	54
10	Ruolo coattivo ICI – IMU - TASI	373	-----	291	531
11	Adesioni formalizzate	3	8	11	6
12	Ricorsi gestiti	1	1	4	6
13	Rateizzazioni IMU/TARI accordate	3	17	21	26
15	Controllo importi versamenti F24 Imu da Punto Fisco	5389	8406	4160	5216
16	Importazione dei file da Punto Fisco in Socr@web versamenti F24 IMU	80	108	109	51
17	Sportello IMU emissione e stampa F24	126	263	425	607
19	Rimborsi IMU	26	62	26	17
23	Avvisi di accertamento IMU	18	917	908	825
25	Fallimenti	2	1	3	0
26	Controllo importi versamenti F24 Tari – Tasi	6575	1497	16	86
27	Rimborsi Tasi	8	30	2	1
	Ravvedimenti Tasi		103	0	0
	Avvisi di accertamento TASI		352	221	140
28	Trasmissione dichiarazioni IMU all'Ifel entro il 30 Giugno	133	50	39	51
29	Conteggi contributo Ifel 1%° violazioni ICI	6	5	8	3
30	Lista riepilogativa riscossioni violazioni ICI trasmissione Ifel 31/07 – 31/01	4	2	2	0
31	Ravvedimenti Tasi	94	103	-	-
32	Creazione s stampa bollettari ricevute denunce variazione Tributi diversi		2	2	2
Personale Coinvolto					
Masper Maria - Ledda Rita – Mantecca Giusi					

Settore		Responsabile			
2. FINANZIARIO		Rag. Giusi Mantecca			
Servizio					
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE					
Attività					
GESTIONE TARIFFA/TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI – ALTRE ATTIVITA'					
Descrizione attività					
Parte normativa e regolamentare della tariffa/tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani interni.					
Nr.	Attività	Indicatori 2015	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018
1	Importazione file versamenti F24: IMU - Add. Irpef - Tares - Tasi Tariffa Smaltimento Rifiuti da Punto Fisco	148	127	143	592
2	Importazione file dal sito Equitalia versamenti ruoli coattivi suddiviso per anno e competenza Vigili – Add. Irpef – Tia - ICI – Imposta sulla Pubblicità	231	733	920	1024
3	Suddivisioni versamenti F24 IMU TASI ICI Tariffa smaltimento (Punto Fisco) suddiviso per codice tributo	7405	9749	10935	7667
4	Rimborsi pagamenti non dovuti	2	2	0	5
5	Emissione Ruolo Coattivo accertamenti TIA anno 2012	-	0	0	0
	Spedizione notifiche ingiunzione Tia 2012 messi altri Enti				159
	Solleciti avvenuta consegna ai messi comunali altri Enti				18
6	Controllo incrociato anagrafe Comunale – Punto Fisco elenco contribuenti accertamenti Tares – Tari utile per l'emissione ingiunzioni	-	756	1391	1553
7	Discarichi o sgravi per sopravvenuti pagamenti.	4	0	1	0
8	Gestione ricorso T.I.A	1	0	0	0
9	Rendicontazione riscossioni ruolo Tributo 5% alla Provincia – cadenza trimestrale	4	4	4	4
10	Fallimenti	2	0	0	0
11	Ricevimento Suap/Scia – controllo ed evasione pratiche inerenti		72	65	174
Personale coinvolto					
Masper Maria Mantecca Giusi					

**SETTORE FINANZIARIO
OBIETTIVI P.E.G. ANNO 2018**

Obiettivo nr.1				
Innovativo				
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO NELL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TASSA SUI RIFIUTI E IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI.				
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	Affidamento diretto per la durata di due anni attraverso la piattaforma Sintel alla società aggiudicataria dell'attività di supporto all'ufficio nell'attività di cui all'oggetto.			
RISORSE UMANE	Mantecca Giusi Ledda Rita Masper Maria			
RISORSE STRUMENTALI	In Uso al Settore			
COSTI	Personale in servizio			
RISULTATI ATTESI	Aggiornamento della Banca Dati Comunale, incremento delle Entrate ordinarie e recupero insoluti anni precedenti Ruoli TIA 2012 e altre Entrate.			
RISULTATI OTTENUTI	Recupero insoluti relativi alla TIA 2012			
	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
	Richiesta informazione sui servizi proposti e relativa offerta economica a varie società iscritte all'albo Ministeriale ex art. 53 del D.Lgs. 446/97.	Gennaio 2018	6	6
	Valutazione dell'informazioni ricevute e dell'offerte economiche.	Gennaio 2018	6	6
	Predisposizione documentazione necessaria per procedere sulla piattaforma Sintel all'affidamento diretto.	Febbraio 2018	100%	100%
	Consegna alla Società aggiudicataria dei ruoli TIA – TARES – TARI in file formato Ministeriale e file excel relativo agli insoluti IMU/TASI/ICP/COSAP per l'emissione della coattiva.	Marzo 2018 Dicembre 2018	100%	100%

	Consegna banca dati ICP/TARI per supporto attività di controllo sul territorio e successiva emissione avvisi di accertamento.	Marzo 2018	100%	Attività esterna
	Verifica dell'attività svolta dalla società propedeutica all'emissione degli avvisi di accertamento TARI e ICP	Mensile da Aprile 2018	100%	Attività esterna
	Rendicontazione alla Società aggiudicataria della riscossione derivante dalle attività svolte, effettuata su c/c. bancario della Tesoreria Comunale.	Mensilmente dalla data di riscossione	100%	100

Obiettivo nr.2
Innovativo
Mantenimento

e

OGGETTO: GESTIONE AGGIORNATA ASPETTI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL PERSONALE. PROCEDURE DI ASSUNZIONE E APPLICAZIONE NUOVO CONTRATTO

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	<p>Gestione aggiornata aspetti giuridici ed economici del personale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nel corso dell'anno verranno espletate n. 3 procedure di assunzione di personale per gli uffici comunali. Inizialmente attraverso bando di mobilità da altri enti come previsto dall'art. 34 bis del d.lgs 165/01, a seguire eventuale concorso pubblico (D.P.R. 487 del 09/05/1994). - Applicazione nuovo contratto dipendenti pubblici, comparto regioni/enti locali. Gestione delle novità normative da applicare ai dipendenti. Calcolo remunerazioni aggiornate e relativi compensi arretrati.
RISORSE UMANE	<p>Foresti Simone Rota Simona Mantecca Giusi</p>
RISORSE STRUMENTALI	<p>In uso al settore</p>
COSTI	<p>Personale in servizio</p>
RISULTATI ATTESI	<p>Assunzioni effettuate e nuovo contratto applicato</p>

	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
1	Espletamento procedura concorsuale per la copertura di n. 3 posti inseriti nel programma triennale delle assunzioni	Entro l'anno	100%	100%
2	Studio normativa	7gg.	100%	100%
3	Applicazione contratto	30 gg.	100%	100%

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2018
Voci di : ENTRATA

Raggruppamento per - NESSUN RAGGRUPPAMENTO

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

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 degli assessorati considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUGLI ASSESSORATI

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)	prenotato (F)	incassato (G)	% incassato su accertato (H=G/D)
	Responsabile								
10101.06.0118	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE Il Responsabile Settore Finanziario	1.308.500,00	0,00	1.308.500,00	1.313.042,23	100,35 %	0,00	1.298.620,95	98,90 %
10101.06.0128	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (VERIFICHE E CONTROLLI) Il Responsabile Settore Finanziario	140.000,00	50.683,37	190.683,37	340.703,27	178,68 %	0,00	157.147,39	46,12 %
10101.08.0117	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (VERIFICHE E CONTROLLI) Il Responsabile Settore Finanziario	0,00	2.600,00	2.600,00	4.818,57	185,33 %	0,00	4.746,84	98,51 %
10101.16.0300	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF Il Responsabile Settore Finanziario	764.600,00	0,00	764.600,00	664.600,00	86,92 %	0,00	401.106,89	60,35 %
10101.16.0301	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (VERIFICHE E CONTROLLI) Il Responsabile Settore Finanziario	2.000,00	300,00	2.300,00	4.938,85	214,73 %	0,00	4.871,92	98,65 %
10101.51.0230	TARIFFA PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Il Responsabile Settore Finanziario	827.000,00	0,00	827.000,00	853.000,00	103,14 %	0,00	588.271,17	68,97 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	% accertato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	incassato (G)	% incassato su accertato (H=G/D)
	Responsabile								
10101.51.0231	TARIFFA PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI (VERIFICHE E CONTROLLI) Il Responsabile Settore Finanziario	35.000,00	0,00	35.000,00	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	0,00 %
10101.53.0125	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' Il Responsabile Settore Finanziario	44.000,00	0,00	44.000,00	46.279,78	105,18 %	0,00	41.657,54	90,01 %
10101.53.0130	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (VERIFICHE E CONTROLLI) Il Responsabile Settore Finanziario	12.000,00	0,00	12.000,00	474,03	3,95 %	0,00	469,61	99,07 %
10101.53.0315	DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Il Responsabile Settore Finanziario	7.000,00	0,00	7.000,00	6.039,60	86,28 %	0,00	5.275,60	87,35 %
10101.61.0245	TASSA RIFIUTI (TA.RI.) Il Responsabile Settore Finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10101.76.0119	TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Il Responsabile Settore Finanziario	0,00	320,00	320,00	539,00	168,44 %	0,00	539,00	100,00 %
10101.76.0129	TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI TASI (VERIFICHE E CONTROLLI) Il Responsabile Settore Finanziario	10.000,00	0,00	10.000,00	14.097,60	140,98 %	0,00	7.071,00	50,16 %
10301.01.0321	FONDO DI SOLIDARIETA' Il Responsabile Settore Finanziario	757.971,00	7.058,86	765.029,86	766.765,17	100,23 %	0,00	766.765,17	100,00 %
20101.01.0425	CONTRIBUTO DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE Il Responsabile Settore Finanziario	17.000,00	11.509,00	28.509,00	28.508,04	100,00 %	0,00	28.508,04	100,00 %
20101.01.0426	RISTORO ARRETRATI PASSAGGIO ICI - IMU (2017-2026) Il Responsabile Settore Finanziario	67.336,00	0,00	67.336,00	67.335,37	100,00 %	0,00	67.335,37	100,00 %
20101.01.0430	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU Il Responsabile Settore Finanziario	53.490,00	118,00	53.608,00	53.607,19	100,00 %	0,00	53.607,19	100,00 %
20101.02.0547	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER SGRAVI TARI IMPRESE COMMERCIALI ARTIGIANALI E TURISTICHE Il Responsabile Settore Finanziario	0,00	60.000,00	60.000,00	9.291,48	15,49 %	0,00	0,00	0,00 %
30100.02.0900	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE Il Responsabile Settore Finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30100.02.1370	CONCORSO SPESA MENSA DIPENDENTI Il Responsabile Settore Finanziario	4.000,00	0,00	4.000,00	3.280,66	82,02 %	0,00	3.213,84	97,96 %
30100.02.1470	PROVENTI DEL MERCATO SETTIMANALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) Il Responsabile Settore Finanziario	19.520,00	0,00	19.520,00	19.521,88	100,01 %	0,00	19.089,98	97,79 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	% accertato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	incassato (G)	% incassato su accertato (H=G/D)
	Responsabile								
30100.03.1010	CANONI PER CONCESSIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE Il Responsabile Settore Finanziario	110.000,00	17.990,00	127.990,00	144.296,65	112,74 %	0,00	129.408,83	89,68 %
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	38.331,72	100,79 %	0,00	38.331,72	100,00 %
30300.03.1104	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI Il Responsabile Settore Finanziario	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30300.03.1105	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA Il Responsabile Settore Finanziario	10,00	0,00	10,00	1,79	17,90 %	0,00	0,00	0,00 %
30400.99.1110	DIVIDENDI DI SOCIETA' E REDDITI DA CAPITALE Il Responsabile Settore Finanziario	0,00	9.743,00	9.743,00	10.103,83	103,70 %	0,00	10.103,83	100,00 %
30500.02.1410	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESA DI PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	54.800,00	0,00	54.800,00	19.091,47	34,84 %	0,00	5.238,41	27,44 %
30500.02.1468	IVA A CREDITO DA SPLIT COMMERCIALE Il Responsabile Settore Finanziario	35.000,00	0,00	35.000,00	31.751,96	90,72 %	0,00	31.751,96	100,00 %
30500.99.1390	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA Il Responsabile Settore Finanziario	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30500.99.1397	IVA A CREDITO DA INVERSIONE CONTABILE Il Responsabile Settore Finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
50400.07.1900	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI Il Responsabile Settore Finanziario	316.000,00	0,00	316.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
70100.01.3000	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA Il Responsabile Settore Finanziario	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
90100.01.2315	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI -QUOTE SINDACALI - Il Responsabile Settore Finanziario	2.000,00	64,00	2.064,00	2.063,07	99,95 %	0,00	2.063,07	100,00 %
90100.01.2316	CESSIONE STIPENDIO Il Responsabile Settore Finanziario	10.000,00	-64,00	9.936,00	1.292,64	13,01 %	0,00	1.292,64	100,00 %
90100.01.2318	TRATTENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT Il Responsabile Settore Finanziario	350.000,00	0,00	350.000,00	338.915,08	96,83 %	0,00	338.915,08	100,00 %
90100.02.2305	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	100.000,00	0,00	100.000,00	84.906,65	84,91 %	0,00	84.906,65	100,00 %
90100.02.2310	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	204.000,00	0,00	204.000,00	183.715,17	90,06 %	0,00	183.715,17	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	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	% accertato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	incassato (G)	% incassato su accertato (H=G/D)
	Responsabile								
90100.03.2311	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO Il Responsabile Settore Finanziario	30.000,00	0,00	30.000,00	12.649,10	42,16 %	0,00	12.649,10	100,00 %
90100.99.2330	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO Il Responsabile Settore Finanziario	6.000,00	0,00	6.000,00	2.657,31	44,29 %	0,00	2.657,31	100,00 %
90100.99.2331	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE Il Responsabile Settore Finanziario	4.000,00	40.000,00	44.000,00	42.019,85	95,50 %	0,00	42.019,85	100,00 %
90200.05.0246	TA.RI. TRIBUTO PROVINCIALE Il Responsabile Settore Finanziario	40.000,00	33.000,00	73.000,00	49.870,71	68,32 %	0,00	49.870,71	100,00 %
90200.05.2325	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI Il Responsabile Settore Finanziario	10.000,00	0,00	10.000,00	1.225,00	12,25 %	0,00	1.225,00	100,00 %
90200.05.2396	TRATTENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT Il Responsabile Settore Finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		5.501.769,00	233.322,23	5.735.091,23	5.159.734,72	89,97 %	0,00	4.382.446,83	84,94 %

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2018
Voci di : USCITA

Raggruppamento per - NESSUN RAGGRUPPAMENTO

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

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 degli assessorati considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUGLI ASSESSORATI

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)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
01011.02.0017	IRAP Il Responsabile Settore Finanziario	6.800,00	0,00	6.800,00	6.782,68	99,74 %	0,00	6.782,68	100,00 %
01011.03.0010	INDENNITA' AL SINDACO E ASSESSORI COMUNALI Il Responsabile Settore Finanziario	79.100,00	0,00	79.100,00	79.064,40	99,95 %	0,00	79.064,40	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	3.742,96	50,00 %
01021.01.0100	COMPENSI STRAORDINARI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Il Responsabile Settore Finanziario	100,00	0,00	100,00	62,98	62,98 %	0,00	62,98	100,00 %
01021.01.0105	STIPENDI PERSONALE SERVIZI GENERALI Il Responsabile Settore Finanziario	59.000,00	4.002,45	63.002,45	62.706,46	99,53 %	0,00	62.706,46	100,00 %
01021.01.0106	ONERI PER IL PERSONALE SERVIZI GENERALI Il Responsabile Settore Finanziario	19.384,09	137,48	19.521,57	19.017,44	97,42 %	0,00	19.017,44	100,00 %
01021.01.0115	COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	5.014,67	23,28	5.037,95	4.892,36	97,11 %	0,00	4.892,36	100,00 %
01021.02.0135	IRAP	6.315,75	179,90	6.495,65	5.800,00	89,29 %	0,00	5.800,00	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	Il Responsabile Settore Finanziario								
01021.03.0119	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI ACCESSO Il Responsabile Settore Finanziario	0,00	1.080,00	1.080,00	834,38	77,26 %	0,00	470,38	56,38 %
01021.03.0120	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	76,00	0,00	76,00	21,25	27,96 %	0,00	21,25	100,00 %
01021.03.0204	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	300,00	0,00	300,00	269,86	89,95 %	0,00	269,86	100,00 %
01021.03.0207	ACQUISTI CANCELLERIA Il Responsabile Settore Finanziario	500,00	-30,00	470,00	197,20	41,96 %	0,00	197,20	100,00 %
01021.03.5859	FONDO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE Il Responsabile Settore Finanziario	700,00	200,00	900,00	882,50	98,06 %	0,00	718,08	81,37 %
01021.09.0345	RIMBORSI SPESE PER CONSORZIO DI SEGRETERIA Il Responsabile Settore Finanziario	50.000,00	-11.100,00	38.900,00	30.577,44	78,61 %	0,00	27.376,84	89,53 %
01021.10.9114	F.P.V. ONERI PER IL PERSONALE SERVIZI GENERALI Il Responsabile Settore Finanziario	900,00	-30,35	869,65	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01021.10.9115	F.P.V. COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	3.800,00	-23,28	3.776,72	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01021.10.9135	F.P.V. IRAP Il Responsabile Settore Finanziario	320,00	-27,77	292,23	0,00	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	0,00 %
01031.01.0107	STIPENDI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA Il Responsabile Settore Finanziario	75.000,00	4.154,76	79.154,76	79.150,98	100,00 %	0,00	79.150,98	100,00 %
01031.01.0109	ONERI AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA Il Responsabile Settore Finanziario	26.068,78	1.007,74	27.076,52	27.060,51	99,94 %	0,00	27.060,51	100,00 %
01031.01.0116	COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	21.091,50	-263,00	20.828,50	20.702,62	99,40 %	0,00	20.702,62	100,00 %
01031.02.0136	IRAP Il Responsabile Settore Finanziario	8.560,28	199,90	8.760,18	8.526,53	97,33 %	0,00	8.526,53	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	0,00 %
01031.03.0121	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	190,00	0,00	190,00	109,10	57,42 %	0,00	109,10	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
01031.03.0201	SPESE PER LA FORMAZIONE,QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	911,00	0,00	911,00	445,75	48,93 %	0,00	445,75	100,00 %
01031.03.0222	SPESE PER CANCELLERIA UFFICIO RAGIONERIA Il Responsabile Settore Finanziario	300,00	0,00	300,00	86,87	28,96 %	0,00	86,87	100,00 %
01031.03.0223	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI UFFICIO RAGIONERIA Il Responsabile Settore Finanziario	2.200,00	-1.250,00	950,00	902,80	95,03 %	0,00	902,80	100,00 %
01031.03.0229	ABBONAMENTI ON LINE UFFICIO RAGIONERIA Il Responsabile Settore Finanziario	1.300,00	-100,00	1.200,00	810,18	67,52 %	0,00	810,18	100,00 %
01031.03.0270	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E POSTALE Il Responsabile Settore Finanziario	7.500,00	750,00	8.250,00	7.792,15	94,45 %	0,00	7.060,59	90,61 %
01031.03.0431	PRESTAZIONI PROFESSIONALI Il Responsabile Settore Finanziario	2.700,00	500,00	3.200,00	2.366,80	73,96 %	0,00	2.366,80	100,00 %
01031.03.5860	FONDO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE Il Responsabile Settore Finanziario	1.500,00	150,00	1.650,00	1.633,48	99,00 %	0,00	1.352,99	82,83 %
01031.10.9109	F.P.V. ONERI AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA Il Responsabile Settore Finanziario	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01031.10.9116	F.P.V. COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01031.10.9136	F.P.V. IRAP Il Responsabile Settore Finanziario	600,00	-8,19	591,81	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01033.04.0310	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI Il Responsabile Settore Finanziario	316.000,00	0,00	316.000,00	0,00	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	0,00 %
01041.01.0108	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI Il Responsabile Settore Finanziario	76.500,00	3.243,60	79.743,60	52.783,88	66,19 %	0,00	52.783,88	100,00 %
01041.01.0110	ONERI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI Il Responsabile Settore Finanziario	22.501,39	429,79	22.931,18	16.110,12	70,25 %	0,00	16.110,12	100,00 %
01041.01.0117	COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	5.807,50	-404,67	5.402,83	5.267,29	97,49 %	0,00	5.267,29	100,00 %
01041.02.0137	IRAP Il Responsabile Settore Finanziario	6.957,64	171,74	7.129,38	4.930,29	69,16 %	0,00	4.930,29	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	0,00 %
01041.03.0122	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI	150,00	0,00	150,00	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)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	EFFETTUATE DAL PERSONALE								
01041.03.0202	Il Responsabile Settore Finanziario SPESE PER LA FORMAZIONE QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	300,00	0,00	300,00	18,75	6,25 %	0,00	18,75	100,00 %
01041.03.0224	Il Responsabile Settore Finanziario SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	300,00	0,00	300,00	296,59	98,86 %	0,00	296,59	100,00 %
01041.03.0225	Il Responsabile Settore Finanziario SPESE PER SERVIZIO AFFISSIONI	6.300,00	0,00	6.300,00	4.399,47	69,83 %	0,00	3.047,81	69,28 %
01041.03.0230	Il Responsabile Settore Finanziario ABBONAMENTI E BANCHE DATI ON LINE	2.100,00	0,00	2.100,00	2.037,68	97,03 %	0,00	2.037,68	100,00 %
01041.03.0231	Il Responsabile Settore Finanziario SPESE POSTALI	4.000,00	0,00	4.000,00	3.484,00	87,10 %	0,00	3.190,29	91,57 %
01041.03.0259	Il Responsabile Settore Finanziario ACQUISTI CANCELLERIA	300,00	0,00	300,00	299,78	99,93 %	0,00	299,78	100,00 %
01041.03.0280	Il Responsabile Settore Finanziario SPESE PER BONIFICA BANCA DATI E RECUPERO I.C. I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01041.03.0291	Il Responsabile Settore Finanziario SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI, CONSULENZE, COMPENSI AD AVVOCATI E PROCURATORI	4.000,00	6.085,00	10.085,00	9.881,85	97,99 %	0,00	9.881,85	100,00 %
01041.03.0835	Il Responsabile Settore Finanziario SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	23.700,00	-2.500,00	21.200,00	4.655,40	21,96 %	0,00	3.240,07	69,60 %
01041.03.5861	Il Responsabile Settore Finanziario FONDO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	1.000,00	100,00	1.100,00	1.069,23	97,20 %	0,00	885,46	82,81 %
01041.04.0301	Il Responsabile Settore Finanziario QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI	900,00	0,00	900,00	900,00	100,00 %	0,00	900,00	100,00 %
01041.09.5835	Il Responsabile Settore Finanziario SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	10.000,00	-5.200,00	4.800,00	4.232,19	88,17 %	0,00	4.232,19	100,00 %
01041.09.5838	Il Responsabile Settore Finanziario SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	0,00	12.200,00	12.200,00	12.140,00	99,51 %	0,00	12.140,00	100,00 %
01041.10.9110	Il Responsabile Settore Finanziario F.P.V. ONERI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	1.000,00	95,91	1.095,91	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01041.10.9117	Il Responsabile Settore Finanziario F.P.V. COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE	4.200,00	404,67	4.604,67	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01041.10.9137	Il Responsabile Settore Finanziario F.P.V. IRAP	400,00	-8,60	391,40	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)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
01041.10.9291	FPV - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI, CONSULENZE, COMPENSI AD AVVOCATI E PROCURATORI Il Responsabile Settore Finanziario	0,00	2.642,47	2.642,47	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01051.10.0220	ONERI PER LE ASSICURAZIONI R.C.T. Il Responsabile Settore Finanziario	25.000,00	0,00	25.000,00	23.141,50	92,57 %	0,00	23.141,50	100,00 %
01051.10.0765	ALTRI ONERI PER LE ASSICURAZIONI Il Responsabile Settore Finanziario	16.000,00	0,00	16.000,00	12.807,30	80,05 %	0,00	12.807,30	100,00 %
01061.01.0405	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO Il Responsabile Settore Finanziario	170.000,00	8.438,09	178.438,09	161.456,02	90,48 %	0,00	161.456,02	100,00 %
01061.01.0406	ONERI PER IL PERSONALE UFFICIO TECNICO Il Responsabile Settore Finanziario	54.790,98	1.837,39	56.628,37	54.183,20	95,68 %	0,00	54.183,20	100,00 %
01061.01.0415	COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	32.428,48	1.911,80	34.340,28	31.991,18	93,16 %	0,00	31.991,18	100,00 %
01061.01.0416	COMPENSI AL PERSONALE PER PROGETTAZIONE Il Responsabile Settore Finanziario	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01061.02.0417	IRAP Il Responsabile Settore Finanziario	17.353,92	665,21	18.019,13	16.386,42	90,94 %	0,00	16.386,42	100,00 %
01061.03.0123	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	423,00	0,00	423,00	204,51	48,35 %	0,00	198,31	96,97 %
01061.03.0427	ACQUISTI DI CANCELLERIA Il Responsabile Settore Finanziario	500,00	0,00	500,00	191,14	38,23 %	0,00	191,14	100,00 %
01061.03.5862	FONDO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE Il Responsabile Settore Finanziario	2.700,00	0,00	2.700,00	2.358,41	87,35 %	0,00	2.005,38	85,03 %
01061.10.9401	F.P.V. COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	16.500,00	-1.709,01	14.790,99	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01061.10.9406	F.P.V. ONERI PER IL PERSONALE UFFICIO TECNICO Il Responsabile Settore Finanziario	4.000,00	-479,74	3.520,26	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01061.10.9407	F.P.V. IRAP Il Responsabile Settore Finanziario	1.500,00	-242,77	1.257,23	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01071.01.0501	COMPENSI AL PERSONALE PER ELEZIONI Il Responsabile Settore Finanziario	7.000,00	0,00	7.000,00	4.239,59	60,57 %	0,00	4.239,59	100,00 %
01071.01.0502	ONERI AL PERSONALE PER ELEZIONI Il Responsabile Settore Finanziario	2.000,00	0,00	2.000,00	1.009,01	50,45 %	0,00	1.009,01	100,00 %
01071.01.0505	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI Il Responsabile Settore Finanziario	52.000,00	2.983,58	54.983,58	54.205,73	98,58 %	0,00	54.205,73	100,00 %
01071.01.0506	ONERI PER IL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	16.501,39	617,65	17.119,04	17.068,95	99,71 %	0,00	17.068,95	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	Il Responsabile Settore Finanziario								
01071.01.0515	COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE	6.547,85	-117,79	6.430,06	6.182,32	96,15 %	0,00	6.182,32	100,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario								
01071.02.0503	IRAP SU ELEZIONI	600,00	-85,00	515,00	360,42	69,98 %	0,00	360,42	100,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario								
01071.02.0517	IRAP	4.979,07	217,34	5.196,41	5.192,88	99,93 %	0,00	5.192,88	100,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario								
01071.03.0124	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario								
01071.03.0529	ACQUISTI CANCELLERIA	300,00	0,00	300,00	297,27	99,09 %	0,00	297,27	100,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario								
01071.03.5863	FONDO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	300,00	0,00	300,00	79,58	26,53 %	0,00	74,74	93,92 %
	Il Responsabile Settore Finanziario								
01071.10.9506	F.P.V. ONERI PER IL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	1.300,00	-34,36	1.265,64	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario								
01071.10.9515	F.P.V. COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE	5.200,00	117,79	5.317,79	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario								
01071.10.9517	F.P.V. IRAP	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario								
01101.03.0430	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER VISITE MEDICHE FISCALI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario								
01101.10.0377	IVA A DEBITO MENSA AZIENDALE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario								
01111.07.0358	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario								
01111.07.0359	INTERESSI PASSIVI MUTUO RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO	14.300,00	0,00	14.300,00	14.295,41	99,97 %	0,00	14.295,41	100,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario								
01111.07.0362	INTERESSI PASSIVI MUTUO IMPIANTO RAFFRESCAMENTO MUNICIPIO	1.580,00	0,00	1.580,00	1.576,05	99,75 %	0,00	1.576,05	100,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario								
01111.07.0364	INTERESSI PASSIVI MUTUO INFORMATIZZAZIONE	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario								
01111.10.0221	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	5.000,00	0,00	5.000,00	4.300,00	86,00 %	0,00	4.300,00	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	Il Responsabile Settore Finanziario								
03011.01.1200	COMPENSI STRAORDINARI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.200,00	406,48	2.606,48	2.513,04	96,41 %	0,00	2.513,04	100,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario								
03011.01.1205	STIPENDI AL PERSONALE VIGILI URBANI	141.300,00	-9.689,32	131.610,68	121.251,98	92,13 %	0,00	121.251,98	100,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario								
03011.01.1206	ONERI PER IL PERSONALE VIGILI URBANI	47.440,00	1.640,68	49.080,68	42.065,71	85,71 %	0,00	42.065,71	100,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario								
03011.01.1215	COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE	26.330,50	1.708,79	28.039,29	25.154,00	89,71 %	0,00	25.154,00	100,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario								
03011.02.1217	IRAP	14.336,00	577,25	14.913,25	12.729,26	85,36 %	0,00	12.729,26	100,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario								
03011.03.0125	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	150,00	514,00	664,00	344,31	51,85 %	0,00	344,31	100,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario								
03011.03.1209	ACQUISTI CANCELLERIA	200,00	0,00	200,00	197,51	98,76 %	0,00	197,51	100,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario								
03011.03.1225	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	1.800,00	0,00	1.800,00	1.389,69	77,20 %	0,00	1.389,69	100,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario								
03011.03.5864	FONDO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	100,00	550,00	650,00	599,19	92,18 %	0,00	439,61	73,37 %
	Il Responsabile Settore Finanziario								
03011.09.1271	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	0,00	19.000,00	19.000,00	18.573,67	97,76 %	0,00	0,00	0,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario								
03011.10.1254	PREMI DI ASSICURAZIONE SU AUTOMEZZI	1.000,00	0,00	1.000,00	842,10	84,21 %	0,00	842,10	100,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario								
03011.10.9206	F.P.V. ONERI PER IL PERSONALE VIGILI URBANI	2.400,00	-523,43	1.876,57	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario								
03011.10.9207	F.P.V. IRAP	900,00	-229,80	670,20	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario								
03011.10.9214	F.P.V. COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE	10.000,00	-2.115,27	7.884,73	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario								
04011.07.1640	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO	6.230,00	0,00	6.230,00	6.223,91	99,90 %	0,00	6.223,91	100,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario								
04021.07.1251	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI DESTINATI A SCUOLE	24.280,00	0,00	24.280,00	24.275,61	99,98 %	0,00	24.275,61	100,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario								
04061.10.1939	SPESE PER IVA A DEBITO	15.500,00	0,00	15.500,00	14.060,27	90,71 %	0,00	14.060,27	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	Il Responsabile Settore Finanziario								
04071.10.1957	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE Il Responsabile Settore Finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05011.07.0315	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO Il Responsabile Settore Finanziario	3.620,00	0,00	3.620,00	3.611,75	99,77 %	0,00	3.611,75	100,00 %
05021.01.2206	ONERI PER IL PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE Il Responsabile Settore Finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.01.2207	STIPENDI AL PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI Il Responsabile Settore Finanziario	71.500,00	3.695,51	75.195,51	75.192,46	100,00 %	0,00	75.192,46	100,00 %
05021.01.2208	ONERI AL PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI Il Responsabile Settore Finanziario	21.110,82	1.113,05	22.223,87	22.023,32	99,10 %	0,00	22.023,32	100,00 %
05021.01.2214	COMPENSI STRAORDINARI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Il Responsabile Settore Finanziario	1.000,00	0,00	1.000,00	785,59	78,56 %	0,00	785,59	100,00 %
05021.01.2215	COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.01.2216	COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	6.167,33	641,52	6.808,85	6.092,77	89,48 %	0,00	6.092,77	100,00 %
05021.02.2217	IRAP Il Responsabile Settore Finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.02.2227	IRAP Il Responsabile Settore Finanziario	6.696,72	356,75	7.053,47	6.976,11	98,90 %	0,00	6.976,11	100,00 %
05021.03.0128	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	97,00	0,00	97,00	55,40	57,11 %	0,00	55,40	100,00 %
05021.03.1636	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SETTORE CULTURALE Il Responsabile Settore Finanziario	400,00	0,00	400,00	160,92	40,23 %	0,00	160,92	100,00 %
05021.03.1734	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO CULTURA Il Responsabile Settore Finanziario	200,00	0,00	200,00	198,02	99,01 %	0,00	198,02	100,00 %
05021.03.5868	FONDO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE Il Responsabile Settore Finanziario	550,00	0,00	550,00	522,45	94,99 %	0,00	411,22	78,71 %
05021.07.2280	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO Il Responsabile Settore Finanziario	6.230,00	0,00	6.230,00	6.223,90	99,90 %	0,00	6.223,90	100,00 %
05021.10.2472	IVA A DEBITO SU ATTIVITA' CULTURALI Il Responsabile Settore Finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.10.9201	F.P.V. COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	4.600,00	-641,52	3.958,48	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)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
05021.10.9228	F.P.V. ONERI AL PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI Il Responsabile Settore Finanziario	1.100,00	-157,88	942,12	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.10.9247	F.P.V. IRAP Il Responsabile Settore Finanziario	400,00	-63,53	336,47	0,00	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	0,00 %
06011.10.4234	IVA A DEBITO PISCINA COMUNALE Il Responsabile Settore Finanziario	25.950,00	0,00	25.950,00	25.154,43	96,93 %	0,00	25.154,43	100,00 %
09021.07.2670	SPESE GESTIONE FONDO ANTICIPAZIONE Il Responsabile Settore Finanziario	66,00	0,00	66,00	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	4.050,00	0,00	4.050,00	4.046,04	99,90 %	0,00	4.046,04	100,00 %
09041.10.3275	SPESE PER IL SERVIZIO FOGNATURA Il Responsabile Settore Finanziario	7.000,00	300,00	7.300,00	7.187,27	98,46 %	0,00	1.140,66	15,87 %
10051.01.4700	COMPENSI STRAORDINARI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Il Responsabile Settore Finanziario	2.000,00	876,66	2.876,66	858,64	29,85 %	0,00	858,64	100,00 %
10051.01.4705	STIPENDI AL PERSONALE OPERAI Il Responsabile Settore Finanziario	59.000,00	2.630,11	61.630,11	48.624,82	78,90 %	0,00	48.624,82	100,00 %
10051.01.4706	ONERI PER IL PERSONALE OPERAI Il Responsabile Settore Finanziario	21.090,00	477,27	21.567,27	17.225,61	79,87 %	0,00	17.225,61	100,00 %
10051.01.4715	COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	8.697,41	304,59	9.002,00	6.497,86	72,18 %	0,00	6.497,86	100,00 %
10051.02.4717	IRAP Il Responsabile Settore Finanziario	6.090,00	174,30	6.264,30	4.803,11	76,67 %	0,00	4.803,11	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	777,57	43,20 %	0,00	777,57	100,00 %
10051.03.5869	FONDO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE Il Responsabile Settore Finanziario	1.400,00	200,00	1.600,00	1.306,47	81,65 %	0,00	996,98	76,31 %
10051.07.4803	INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTI PRIVATI Il Responsabile Settore Finanziario	630,00	0,00	630,00	242,49	38,49 %	0,00	242,49	100,00 %
10051.07.4804	INTERESSI PASSIVI MUTUO OPERE VIABILITA' Il Responsabile Settore Finanziario	3.060,00	0,00	3.060,00	3.053,56	99,79 %	0,00	3.053,56	100,00 %
10051.07.4805	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO M.E.F.	1.470,00	0,00	1.470,00	1.468,21	99,88 %	0,00	1.468,21	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	Il Responsabile Settore Finanziario								
10051.07.4806	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)	360,00	0,00	360,00	350,18	97,27 %	0,00	350,18	100,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario								
10051.10.4747	PREMI DI ASSICURAZIONE SU AUTOMEZZI	2.500,00	0,00	2.500,00	1.961,32	78,45 %	0,00	1.961,32	100,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario								
10051.10.9701	F.P.V. COMPENSI STRAORDINARI AL PERSONALE OPERAI	900,00	-876,66	23,34	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario								
10051.10.9706	F.P.V. ONERI PER IL PERSONALE OPERAI	1.200,00	-106,29	1.093,71	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario								
10051.10.9715	F.P.V. COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE	4.000,00	-304,59	3.695,41	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario								
10051.10.9717	F.P.V. IRAP	450,00	-59,39	390,61	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario								
12021.07.4675	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO	4.830,00	0,00	4.830,00	4.826,81	99,93 %	0,00	4.826,81	100,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario								
12031.07.4677	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO IN AMMORTAMENTO C.D.I.	43.580,00	0,00	43.580,00	43.575,39	99,99 %	0,00	43.575,39	100,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario								
12031.10.4483	IVA A DEBITO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	4.500,00	1.122,00	5.622,00	5.036,96	89,59 %	0,00	5.036,96	100,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario								
12071.01.4405	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI	42.000,00	3.515,14	45.515,14	44.274,74	97,28 %	0,00	44.274,74	100,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario								
12071.01.4406	ONERI PER IL PERSONALE SERVIZI SOCIALI	12.175,30	980,72	13.156,02	12.609,93	95,85 %	0,00	12.609,93	100,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario								
12071.01.4415	COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE	3.837,41	419,35	4.256,76	3.639,19	85,49 %	0,00	3.639,19	100,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario								
12071.02.4417	IRAP	3.941,18	251,29	4.192,47	3.991,72	95,21 %	0,00	3.991,72	100,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario								
12071.03.0127	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario								
12071.03.4425	ACQUISTI CANCELLERIA	300,00	0,00	300,00	298,24	99,41 %	0,00	298,24	100,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario								
12071.03.5870	FONDO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	200,00	0,00	200,00	168,62	84,31 %	0,00	139,59	82,78 %
	Il Responsabile Settore Finanziario								
12071.10.4447	PREMI DI ASSICURAZIONE SU AUTOMEZZI	1.300,00	0,00	1.300,00	1.119,82	86,14 %	0,00	1.119,82	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	Il Responsabile Settore Finanziario								
12071.10.9445	F.P.V. COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario	2.800,00	-419,35	2.380,65	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12071.10.9446	F.P.V. ONERI PER IL PERSONALE SRVIZI SOCIALI Il Responsabile Settore Finanziario	700,00	-133,41	566,59	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12071.10.9447	F.P.V. IRAP Il Responsabile Settore Finanziario	300,00	-97,64	202,36	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12081.03.4648	SPESE PER SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO Il Responsabile Settore Finanziario	4.600,00	0,00	4.600,00	2.257,00	49,06 %	0,00	0,00	0,00 %
12091.07.3056	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO Il Responsabile Settore Finanziario	9.990,00	0,00	9.990,00	9.984,04	99,94 %	0,00	9.984,04	100,00 %
12091.10.3032	IVA A DEBITO PER IMPIANTO ILLUMINAZIONE VOTIVA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) Il Responsabile Settore Finanziario	4.000,00	4.300,00	8.300,00	8.080,76	97,36 %	0,00	8.080,76	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 %	0,00	9.760,00	50,00 %
14021.04.5893	SGRAVI TARI A FAVORE DI IMPRESE COMMERCIALI, ARTIGIANALI E TURISTICHE Il Responsabile Settore Finanziario	0,00	90.000,00	90.000,00	13.937,22	15,49 %	0,00	0,00	0,00 %
14021.10.5881	IVA A DEBITO ATTIVITA' INTEGRATIVE MERCATO SETTIMANALE Il Responsabile Settore Finanziario	3.800,00	0,00	3.800,00	3.626,68	95,44 %	0,00	3.626,68	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 %	0,00	35.127,84	100,00 %
20011.10.5810	FONDO DI RISERVA Il Responsabile Settore Finanziario	25.000,00	-10.670,00	14.330,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20011.10.5811	FONDO RISERVA SPESE NON PREVEDIBILI Il Responsabile Settore Finanziario	9.000,00	-6.000,00	3.000,00	0,00	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	0,00 %
20021.10.5800	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' Il Responsabile Settore Finanziario	303.000,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20022.05.5900	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' C/CAPITALE Il Responsabile Settore Finanziario	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20031.10.0013	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO Il Responsabile Settore Finanziario	2.510,00	0,00	2.510,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20031.10.5821	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI Il Responsabile Settore Finanziario	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

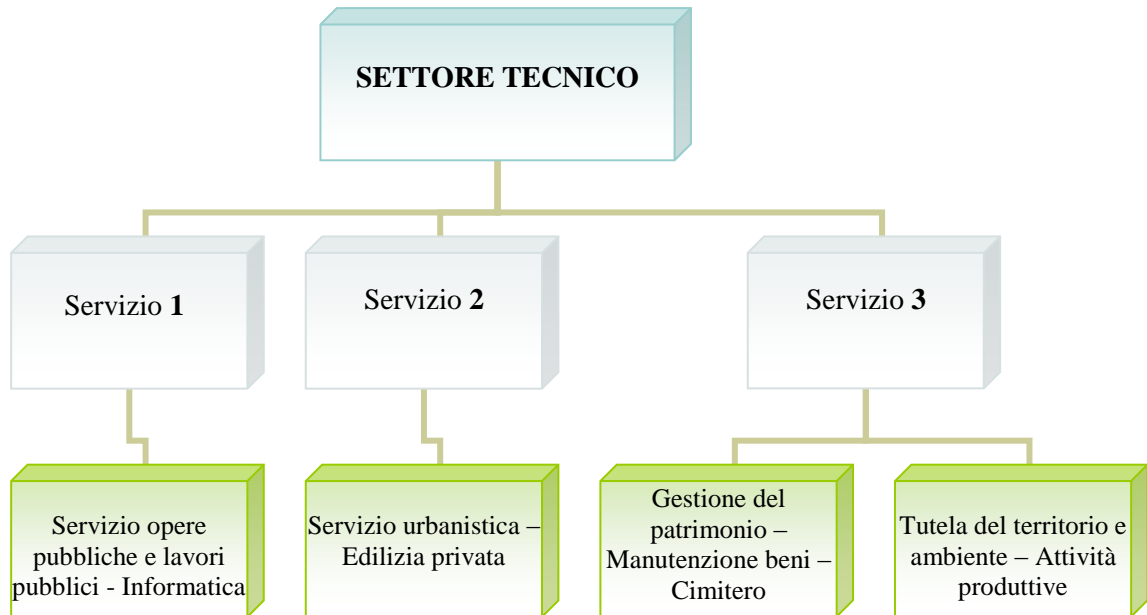
Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
50024.02.1049	RIMBORSO ANTICIPAZIONE SU RISORSE FONDO DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE Il Responsabile Settore Finanziario	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
50024.03.1050	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI Il Responsabile Settore Finanziario	251.161,00	0,00	251.161,00	251.160,39	100,00 %	0,00	251.160,39	100,00 %
50024.03.1052	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI GESTIONE TESORO Il Responsabile Settore Finanziario	48.050,00	0,00	48.050,00	48.042,36	99,98 %	0,00	48.042,36	100,00 %
50024.03.1053	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI REGIONE LOMBARDIA Il Responsabile Settore Finanziario	37.752,00	-9.679,00	28.073,00	28.072,74	100,00 %	0,00	28.072,74	100,00 %
50024.03.1054	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO Il Responsabile Settore Finanziario	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00 %	0,00	8.000,00	100,00 %
50024.03.1055	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI ISTITUTI PRIVATI Il Responsabile Settore Finanziario	132.810,00	0,00	132.810,00	132.801,78	99,99 %	0,00	132.801,78	100,00 %
60015.01.1040	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA Il Responsabile Settore Finanziario	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99017.01.1051	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE Il Responsabile Settore Finanziario	204.000,00	0,00	204.000,00	183.715,17	90,06 %	0,00	183.715,17	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	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	84.906,65	84,91 %	0,00	84.906,65	100,00 %
99017.01.1063	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO Il Responsabile Settore Finanziario	6.000,00	0,00	6.000,00	2.657,31	44,29 %	0,00	2.657,31	100,00 %
99017.01.1065	CESSIONE STIPENDIO Il Responsabile Settore Finanziario	10.000,00	-64,00	9.936,00	1.292,64	13,01 %	0,00	1.292,64	100,00 %
99017.01.1071	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO Il Responsabile Settore Finanziario	30.000,00	0,00	30.000,00	12.649,10	42,16 %	0,00	12.649,10	100,00 %
99017.01.1073	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE DIPENDENTE - QUOTE SINDACALI - Il Responsabile Settore Finanziario	2.000,00	64,00	2.064,00	2.063,07	99,95 %	0,00	2.063,07	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
99017.01.1074	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT Il Responsabile Settore Finanziario	350.000,00	0,00	350.000,00	338.915,08	96,83 %	0,00	338.915,08	100,00 %
99017.01.1075	SPESE NON ANDATE A BUON FINE Il Responsabile Settore Finanziario	4.000,00	40.000,00	44.000,00	42.019,85	95,50 %	0,00	50,85	0,12 %
99017.02.1062	SERVIZI PER CONTO DI TERZI Il Responsabile Settore Finanziario	10.000,00	0,00	10.000,00	1.225,00	12,25 %	0,00	1.225,00	100,00 %
99017.02.1070	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT Il Responsabile Settore Finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99017.02.3732	TRIBUTO PROVINCIALE T.A.R.I. Il Responsabile Settore Finanziario	40.000,00	33.000,00	73.000,00	49.870,71	68,32 %	0,00	45.826,91	91,89 %
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		3.846.686,96	167.921,39	4.014.608,35	2.817.303,38	70,18 %	0,00	2.708.014,18	96,12 %

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/D5	Gatti Roberto	tempo pieno
3.	Istruttore direttivo tecnico D/D2	Tancredi Michele	tempo pieno
4.	Istruttore amministrativo C/C3	Colleoni Giuseppina	tempo pieno
5.	Istruttore amministrativo C/C3	Villa Monica	tempo pieno
6.	Collaboratore amministrativo B3/B4	Andreotti Roberto (fino al 16/09/2018)	tempo pieno
7.	Istruttore amministrativo C/C4	Pedrali Roberto (dal 01/10/2018)	tempo pieno
8.	Collaboratore tecnico (operaio) B3/B6	Sala Luigi	tempo pieno
9.	Esecutore tecnico (operaio) B/B2	Sala Enrico	tempo pieno
10.	Esecutore tecnico (operaio) B/B1	Lardino Francesco (dal 10/09/2018)	tempo pieno

Settore		Responsabile			
3	TECNICO	Ing. Barbera Giuseppe			
Servizi					
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Attività					
1 - URBANISTICA					
Descrizione attività					
<p>Gestione degli strumenti urbanistici generali e attuativi. Predisposizione di nuovi strumenti urbanistici generali, attuativi e regolamentari o variante agli stessi su specifici incarichi (adempimenti tecnici e amministrativi). Certificazione urbanistica, raccolta e vidimazione di piante, mappali e frazionamenti. Rapporti con la Regione e la Provincia in materia di assetto del territorio. Coordinamento del SIT. Gestione della cartografia e suo aggiornamento.</p>					
Nr.	Attività	Indicatori 2015	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018
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	-	-	-	-
Personale coinvolto					
<p>Giuseppe Barbera Gatti Roberto Villa Monica Colleoni Giuseppina</p>					

Settore		Responsabile			
3	TECNICO	Ing. Barbera Giuseppe			
Servizio					
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Attività					
2 - SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE					
Descrizione attività					
Gestione delle procedure per le autorizzazioni ed adempimenti delle imprese operanti sul territorio comunale.					
Nr.	Attività	Indicatori 2015	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018
1	Totale imprese per attività produttive – commerciali e di servizio pubblico presenti sul territorio	291	272	282	279
2	Istruttorie SCIA	107	112	79	90
Personale coinvolto					
Tancredi Michele Gatti Roberto Colleoni Giuseppina					

Settore		Responsabile			
3	TECNICO	Ing. Barbera Giuseppe			
Servizio					
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Attività					
3 - EDILIZIA PRIVATA					
Descrizione attività					
<p>L'attività comprende l'insieme dei procedimenti edilizi e rilascio provvedimenti autorizzativi previsti dalla vigente normativa, ivi compresi i certificati di abitabilità e agibilità. Istruttoria istanze per la verifica idoneità alloggiativa e rilascio certificati. Cura dei rapporti con le altre amministrazioni pubbliche e con operatori privati. Partecipazione alla commissione per il paesaggio. Adempimenti in materia di condono edilizio. Ordinanze. Numerazione civica, toponomastica stradale, stradario. Adozione delle misure sanzionatorie amministrative per lavori abusivi.</p>					
Nr.	Attività	Indicatori 2015	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018
1	Domande presentate di permessi a costruire	25	11	16	24
2	Richieste integrazione pratiche	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
3	Permessi a costruire rilasciati	14	11	9	15
4	Denunce inizio attività ricevute (DIA)	160	141	146	145
5	Comunicazioni inizio attività				
6	Certificati di destinazione urbanistica	25	34	23	29
7	Agibilità rilasciate	31	16	19	21
8	Certificati idoneità alloggiativa	34	45	36	37
9	Autorizzazioni edilizie insegne e terre da scavo	17	21	24	22
10	Autorizzazioni passi carrali	3	0	1	0
11	Assegnazione numeri civici	15	4	16	3
12	Abusi riscontrati	5	6	2	5
13	Sanzioni ed ordinanze per opere difformi	5	6	8	4
14	Autorizzazioni/svincoli taglio strada	38	22	33	33
15	Riunioni commissione del paesaggio	7	4	5	6
16	Richieste di accesso agli atti	62	57	80	71
17	Pratiche di cementi armati gestite	15	9	9	8
Personale coinvolto					
Barbera Giuseppe Tancredi Michele Gatti Roberto Villa Monica Colleoni Giuseppina					

Settore		Responsabile			
3	TECNICO	Ing. Barbera Giuseppe			
Servizio					
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
Attività					
4 - SERVIZI CIMITERIALI					
Descrizione attività					
Gestione amministrativa, tecnica e manutentiva del cimitero comunale.					
Nr.	Attività	Indicatori 2015	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018
1	Superficie cimitero	11500	11500	11500	11500
2	Interventi di manutenzione	n.d.	n.d.		
3	Ossari concessi	215	400	318	303
4	Loculi concessi				
5	Tombe concesse				
6	Inumazioni				
7	Estumulazioni				
8	Contratti stipulati				
9	Lampade votive	2089	2135	2200	2241
Personale coinvolto					
Barbera Giuseppe Villa Monica Colleoni Giuseppina					

Settore		Responsabile			
3	TECNICO	Ing. Barbera Giuseppe			
Servizio					
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
Attività					
5 - ALTRI IMMOBILI COMUNALI					
Descrizione attività					
Attività manutenzione immobili proprietà comunale (sede municipale, scuole, biblioteca, sale civiche, centro anziani).					
Nr.	Attività	Indicatori 2015	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018
1	Edifici o impianti oggetto di manutenzione	9	9	9	9
2	Spesa per interventi manutenzione ordinaria	€ 75.500	€ 67.000	€ 54.330	€ 52.000
3	Numero buoni d'ordine emessi	57	41	40	47
4	Impianti ascensori/piattaforme pubblici gestiti	7+1	7+1	7+1	7+1
5	Impianti ascensori/piattaforme privati da registro	73+18	73+18	74+18	75+18
Personale coinvolto					
Giuseppe Barbera Villa Monica Giuseppina Colleoni Roberto Andreotti 3/4 Roberto Pedrali 1/4					

Settore		Responsabile			
3	TECNICO	Ing. Barbera Giuseppe			
Servizio					
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE					
Attività					
6 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE					
Descrizione attività					
Gestione dei piani di edilizia economica popolare.					
Nr.	Attività	Indicatori 2015	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018
1	Unità abitative comunali gestite	9	9	9	9
2	Determinazioni prezzo di cessione alloggi	21	20	18	18
3	Autorizzazione locazioni alloggi				
4	Provvedimenti per diritto di prelazione				
Personale coinvolto					
Barbera Giuseppe Colleoni Giuseppina					

Settore		Responsabile			
3	TECNICO	Ing. Barbera Giuseppe			
Servizio					
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI TERRITORIO ED AMBIENTE					
Attività					
7 - PARCHI E TUTELA AMBIENTALE					
Descrizione attività					
<p>Attività tecnica e amministrativa per la tutela dell'ambiente da fattori inquinanti, uso razionale e programmato delle risorse e delle fonti energetiche secondo le competenze e le attribuzioni di legge.</p> <p>Attività di controllo in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio.</p> <p>Rapporti con Enti e Istituzioni in materia ambientale.</p> <p>Attività tecnica e amministrativa, in collaborazione con l'ASL, per la programmazione ed il controllo di interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione sul territorio.</p> <p>Partecipazioni a commissioni e/o gruppi di lavoro.</p> <p>Rapporti con Agenda 21.</p>					
Nr.	Attività	Indicatori 2015	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018
1	Pratiche ambientali diverse	1	5	2	2
2	Conferenze di servizi	3	2	-	-
3	Numeri parchi pubblici	4	4	4	4
4	Spesa interventi manutenzione parchi/Verde pubblico	€ 55.000	€ 53.566	47896,53	58.600
Personale coinvolto					
<p>Barbera Giuseppe Tancredi Michele Gatti Roberto Villa Monica</p>					

Settore		Responsabile			
3	TECNICO	Ing. Barbera Giuseppe			
Servizio					
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI					
Attività					
8 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA					
Descrizione attività					
Attività manutentiva impianto pubblica illuminazione.					
Nr.	Attività	Indicatori 2015	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018
1	Punti luce sul territorio	1710	1742	1750	1750
2	Spesa interventi di manutenzione	€ 59.900	€ 53.840	€ 65.677,42	€ 65.000,00
Personale coinvolto					
Barbera Giuseppe Tancredi Michele Roberto Gatti Villa Monica Roberto Andreotti 3/4 Roberto Pedrali 1/4					

Settore		Responsabile			
3	TECNICO	Ing. Barbera Giuseppe			
Servizio					
VIABILITA, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI					
Attività					
9 - VIABILITA E SERVIZI CONNESSI					
Descrizione attività					
Attività manutentiva stradale.					
Nr.	Attività	Indicatori 2015	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018
1	Importo spesa manutenzione ord.	4.600 (escluso sgombero neve)	€ 10.000	€ 15.107,56 di cui € 5.034,34.= per sgombero neve	€ 16.089,53 di cui € 7.899,51.= per sgombero neve
2	Numero buoni d'ordine emessi	5	5	6	5
Personale coinvolto					
Giuseppe Barbera Villa Monica Roberto Andreotti Roberto Pedrali					

Settore		Responsabile			
3	TECNICO	Ing. Barbera Giuseppe			
Servizio					
PROGETTAZIONE E GESTIONE LAVORI PUBBLICI-SERVIZI E FORNITURE					
Attività					
10 - LAVORI PUBBLICI – SERVIZI E FORNITURE					
Descrizione attività					
Gestione lavori pubblici e approvvigionamento.					
Nr.	Attività	Indicatori 2015	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018
1	Gare d'appalto/affidamenti in economia	89	104	93	100
2	Progettazioni interne effettuate	10	5	5	3
Personale coinvolto					
Giuseppe Barbera Michele Tancredi Roberto Gatti Villa Monica Colleoni Giuseppina Roberto Andreotti					

Settore		Responsabile			
3	TECNICO	Ing. Barbera Giuseppe			
Servizio					
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE					
Attività					
11 - PROTEZIONE CIVILE					
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>					
Nr.	Attività	Indicatori 2015	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018
1	Allerte ricevute e valutate	25	29	60	60
Personale coinvolto					
<p>Barbera Giuseppe Villa Monica Colleoni Giuseppina</p>					

Settore		Responsabile			
3	TECNICO	Ing. Barbera Giuseppe			
Servizio					
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
Attività					
12 - RETE IDRICA E FOGNATURA					
Descrizione attività					
Attività manutenzione rete idrica e fognatura comunale.					
Nr.	Attività	Indicatori 2015	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018
1	Autorizzazioni rilasciate per scarico fognature	1 Industriali 3 civili	1 industriale 2 civili	1 civile	3 civili
2	Spesa per interventi manutenzione ordinaria	-	-	-	-
3	Buoni d'ordine emessi	-	-	-	-
Personale coinvolto					
Giuseppe Barbera Michele Tancredi Roberto Gatti Villa Monica Colleoni Giuseppina					

Settore		Responsabile			
3	TECNICO	Ing. Barbera Giuseppe			
Servizio					
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI					
Attività					
13 - SMALTIMENTO RIFIUTI					
Descrizione attività					
Attività di controllo del servizio di raccolta rifiuti, stazione ecologia e pulizia strade comunali.					
Nr.	Attività	Indicatori 2015	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018
1	Tonnellate rifiuti raccolti	-	5584,49	5239,135	5505,608
Personale coinvolto					
Giuseppe Barbera Michele Tancredi					

Settore		Responsabile			
3	TECNICO	Ing. Barbera Giuseppe			
Servizio					
STADIO COMUNALE, PALAZZETTO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI					
Attività					
14 - IMPIANTI SPORTIVI					
Descrizione attività					
Attività manutentiva ordinaria e straordinaria. Rapporti con le Associazioni sportive per la gestione immobili.					
Nr.	Attività	Indicatori 2015	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018
1	Impianti sportivi	5	5	5	5
2	Convenzioni con associazioni sportive	2	2	2	1
Personale coinvolto					
Giuseppe Barbera Roberto Andreotti					

Settore		Responsabile			
3	TECNICO	Ing. Barbera Giuseppe			
Servizio					
SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO					
Attività					
15 - COMMERCIO ED ESERCIZI PUBBLICI					
Descrizione attività					
<p>Gestione attività in materia di commercio, industria, artigianato. Gestione dei piani di sviluppo e adeguamento della rete distributiva. Gestione del piano per la diffusione e localizzazione di punti vendita di giornali e riviste Impianti distribuzione carburanti. Attività istruttoria per autorizzazioni in materia di commercio in sede fissa e su aree pubbliche, pubblici esercizi. Attività di collegamento con gli organi tecnici e sanitari per la verifica ed il controllo del rispetto delle previsioni urbanistico-edilizie ed igienico-sanitarie in materia di commercio, turismo, industria, artigianato, agricoltura, etc. Attività per il rilascio di autorizzazioni esercizio attività produttive di competenza. Distributori carburanti. Rapporti con la CCIAA, con le Associazioni di categoria ed imprenditoriali e con le OO.SS. di categoria. Attività parrucchieri ed estetista. Pratiche per assegnazione e gestione di spazi ad uso temporaneo e continuativo. Attività istruttoria per autorizzazioni in materia di commercio ambulante (mercato settimanale e fiere).</p>					
Nr.	Attività	Indicatori 2015	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018
1	Totale esercizi commerciali e pubblici esercizi presenti sul territorio	175	173	169	168
2	Giorni di mercato nell'anno	52	52	52	52
3	Pratiche commerciali trattate (nuovi-subentri-rinnovi ecc)	74	88	71	50
Giuseppe Barbera Michele Tancredi Villa Monica					

Settore		Responsabile			
3	TECNICO	Ing. Barbera Giuseppe			
Servizio					
UFFICIO TECNICO					
Attività					
16 - GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO					
Descrizione attività					
<p>Coordinamento progettazione, sviluppo e gestione del Sistema Informativo dell'Ente Elaborazione dati e loro protezione. Funzioni di monitoraggio e controllo derivanti dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza e sicurezza dati. Supporto alla struttura (uffici, amministratori).</p>					
Nr.	Attività	Indicatori 2015	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018
1	PC collegati alla rete e gestiti	40	38	40	42
2	Postazioni di lavoro informatizzate e gestite	34	34	38	38
3	Interventi di manutenzione gestiti	1 sett.le	1 sett.le	1 sett.le	1 sett.le
4	Spesa gestita per l'informatizzazione	€ 56.000	€ 59.000	€ 75.000	€ 75.000
5	Software-house gestite	3	3	3	3
Personale coinvolto					
Giuseppe Barbera Roberto Andreotti					

Settore		Responsabile			
3	TECNICO	Ing. Giuseppe Barbera			
Servizio					
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE					
Attività					
17 - GESTIONE AMMINISTRATIVA					
Descrizione attività					
Gestione amministrativa generale.					
Nr.	Attività	Indicatori 2015	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018
1	Proposte deliberazioni di Giunta e Consiglio	C.C. 12 G.C. 33	C.C. 8 G.C. 26	C.C. 14 G.C. 39	C.C.13 G.C 29
2	Determinazioni di settore	206	220	218	179
3	Protocolli in uscita – e-mail – pec	1002 protocolli	865 protocoll i	805 protocoll i	891 protocolli
4	CIG	93	83	84	80
5	DURC richiesti	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
6	Contratti di assicurazione in essere (incendio, furto, RC)	7	6	6	
7	Numero di sinistri gestiti	-	6	5	9
8	Ore settimanali di apertura al pubblico	18 sportello 5h 45' tecnici	13h 45' sportello 5h 45' tecnici	13h 45' sportello 5h 45' tecnici	13h 45' sportello 5h 45' tecnici
9	Automezzi gestiti	6+acquisto carburante e per tutti gli automezzi comunali	6+ acquisto carburant e per tutti gli automez zi comunali	10 + acquisto carburant e per tutti gli automez zi comunali	8 + acquisto carburante per tutti gli automezzi comunali
10	Dipendenti coordinati	8 oltre 5 LSU e 1 Dote comune	9 oltre 5 LSU e 1 servizio civile	8 oltre 4 LSU e 1 servizio civile	9 oltre 0 LSU e 1 servizio civile
11	Contratti in forma pubblica sottoscritti e registrati	4	8	4	5
12	Scritture private e cottimi	-	6	5	
13	Registrazione Convenzioni comunali	12	10	14	14
14	Gara d'appalto trattate ed inserite nel portale regionale - altri settori -	-	3	3	
Personale coinvolto					

Giuseppe Barbera
Michele Tancredi
Roberto Gatti
Villa Monica
Colleoni Giuseppina
Roberto Andreotti
Roberto Pedrali

SETTORE TECNICO

OBIETTIVO INTERSETTORIALE

Obiettivo nr.1 Innovativo e Mantenimento	OGGETTO: GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE IN RELAZIONE AI NUOVI ADEMPIMENTI LEGISLATIVI.			
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	Trattasi della gestione del sistema informativo comunale con implementazione delle nuove procedure necessarie per ottemperare ai disposti legislativi (CAD) con particolare riferimento alla gestione ed all'adeguamento del manuale di gestione del protocollo informatico, al piano di disaster recover ed alle misure minime di sicurezza con l'approvazione del GDPR. Inoltre dovrà essere monitorato il servizio di conservazione sostitutiva dei documenti informatici.			
RISORSE UMANE	Gruppo informatico - Barbera Giuseppe, Andreotti Roberto, Brivio Brunella, oltre tutti i dipendenti			
RISORSE STRUMENTALI	Dotazioni esistenti			
COSTI	Per la redazione del GDPR bisogna avvalersi di consulenti esterni e di conseguenza con costi vivi di commessa.			
RISULTATI ATTESI	Presenza d'atto formale dei piani descritti e di un verbale annuale sulla conservazione sostitutiva.			
	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
1	Valutazione modifiche da effettuare sul manuale di gestione del protocollo e sul PDR	Entro 30/10	Relazione esplicativa	Parte completata
2	Presenza d'atto del manuale modificato, del GDPR e del piano di disaster recover (PDR) e report monitoraggio conservazione sostitutiva	Entro 31/12	Preparazione documento esplicativo	

Il progetto intersettoriale per l'adeguamento del manuale di gestione, del piano di disaster recover e dell'accertamento delle misure minime di sicurezza è stato completato e portato in approvazione per ciò che riguarda le misure minime di sicurezza. Il servizio di conservazione sostitutiva è costantemente monitorato automaticamente per cui l'obiettivo in relazione ai limiti prefissati si ritiene raggiunto al 100%;

Nel 2019 si continuerà il progetto con il completamento di tutti gli adempimenti dettati dalla nuova legge sulla privacy, sulla videosorveglianza e sulla sicurezza informatica

OBIETTIVO SETTORIALE

Obiettivo n. 2 Mantenimento				
OGGETTO: Redazione modifiche normative e tariffarie del regolamento di Polizia mortuaria				
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	Verifica ed approvazione modifica al piano cimiteriale con redazione aggiornamento regolamento di polizia mortuaria e relative tariffe.			
RISORSE UMANE	Barbera Giuseppe, Colleoni Giuseppina, Villa Monica, Andreotti Roberto			
RISORSE STRUMENTALI	In uso al settore.			
COSTI	Costi del personale			
RISULTATI ATTESI	Approvazione modifiche al piano cimiteriale e al regolamento di polizia mortuaria			
	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
1	Verifica e proposta di approvazione piano cimiteriale modificato	30/10	Relazione proposta approvazione. 100%	e di Effettuato nei termini
2	Valutazioni modifiche normative e tariffaria del regolamento di polizia mortuaria con relativa proposta di approvazione	31/12	Redazione modifiche regolamentari proposta approvazione. 100%	e di Approvato nei termini

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

OBIETTIVO SETTORIALE

Obiettivo nr.3 Innovativo				
OGGETTO: Gestione archivi digitali SUE con popolamento del database con le pratiche edilizie e i cementi armati di origine cartacea				
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	Trattasi di provvedere con l'inserimento (scansione allegati) nell'archivio digitale del SUE delle: - pratiche dei cementi armati cartacee consegnate dal Genio civile ai comuni per gli anni 1972/2000 con associazione alle pratiche edilizie esistenti; Verranno verificate ed inserite le pratiche dal 1990 al 2000; - delle pratiche edilizie minori riferiti agli anni 1962/1972 con associazione alle pratiche edilizie più recenti riguardanti lo stesso immobile; (Tutte le pratiche per gli anni indicati) - inserimento dal 2000 e georeferenziazione dal 2010 di tutti i tagli strada presentati in forma cartacea, nell'archivio informatico del SUE. (Tutte le pratiche per gli anni indicati)			
RISORSE UMANE	Barbera Giuseppe, Villa Monica, Gatti Roberto, Tancredi Michele, Andreotti Roberto, Colleoni Giuseppina			
RISORSE STRUMENTALI	Dotazioni già in possesso			
COSTI	Costi del personale			
RISULTATI ATTESI	Messa in linea e collegamenti delle pratiche sopra descritte			
	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
1	Recupero pratiche cartacee ed inserimento contestuale nell'archivio digitale del SUE. Sarà effettuato report delle attività programmate per l'anno corrente	Entro 31/12	Report attività previste. 100%	Tutte le attività programmate con esclusione della georeferenziazione

Dai report delle attività svolte si evince che tutte le pratiche indicate sono state inserite nell'applicativo gestionale con esclusione delle georeferenziazioni. Il progetto è stato pensato anche e soprattutto in virtù della presenza di una figura assunta come servizio civile la quale si è prematuramente dimessa per altro incarico lavorativo. Tale evenienza unita alle dimissioni di un dipendente amministrativo dell'UTC hanno fatto sì che la parte residuale del progetto (georeferenziazione su mappa) non potesse essere assolta nell'anno ma che verrà completata nel corso del 2019.

L'obiettivo in relazione ai limiti prefissati ed agli eventi citati si ritiene raggiunto al 100%;

OBIETTIVO SETTORIALE

Obiettivo n. 4 Mantenimento				
OGGETTO: Assistenza ed affiancamento per gestione gare d'appalto comunali superiori ad €40.000,00				
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	Assistenza, affiancamento e gestione portale Sintel per tutte le gare extrasettoriali superiori ad € 40.000,00 – Gestione amministrativa di tutti i contratti derivanti da appalti pubblici comunali e delle polizze assicurative.			
RISORSE UMANE	Barbera Giuseppe, Andreotti Roberto			
RISORSE STRUMENTALI	In uso al settore.			
COSTI	Costi del personale			
RISULTATI ATTESI	Affiancamento al personale degli altri settori per le procedure di appalto pubblico da gestire attraverso il portale digitale regionale. Conferma della gestione amministrativa dei contratti pubblici e delle polizze assicurative assegnate come Peg ad altro settore.			
	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
1	Gestione delle attività di rinnovo delle polizze assicurative in scadenza ed adempimenti amministrativi necessari e conseguenti. Redazione, alla bisogna, dei contratti necessari per l'ente e derivanti dall'aggiudicazione di appalti pubblici	31/12	Gestione annuale prevista ed aggiudicazione nuovi appalti assicurativi. Contratti sottoscritti e registrati	Sono state effettuate le principali gare dell'Ente sottoposte all'ufficio (mensa, nido, concessione palazzetto ecc) oltre a quelle relative alle polizze furto/incendio
2	Inserimento, alla bisogna, delle gare d'appalto comunali, non riguardanti l'UTC, > €40.000,00 nel portale Sintel regionale	31/12	Inserimento ed avvio d'appalto gare extrasettore	Tutte le gare indicate sono state esperite attraverso il portale Sintel

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

OBIETTIVO SETTORIALE

**Obiettivo n. 5
Mantenimento**

OGGETTO: Gestione delle estumulazione ordinarie degli ossari con riassociazione a loculi o tombe esistenti e bonifica elettrica delle lampade votive.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	Sulla base delle scadenze ordinarie si procederà con l'estumulazione degli ossari con successivo accoppiamento, dove possibile, con tumulazioni con contratti in essere (Tombe e loculi). Il tutto da farsi in economia senza intervento di ditte esterne. Inoltre si procederà con il completamento della sostituzione della lampade votive da lampada classica a lampada a led.
RISORSE UMANE	Barbera Giuseppe, Colleoni Giuseppina, Sala Luigi, Sala Enrico
RISORSE STRUMENTALI	In uso al settore.
COSTI	Costi di gestione del personale.
RISULTATI ATTESI	Individuazione delle tumulazioni di accoglienza degli ossari in scadenza con relativa realizzazione dei lavori. Individuazione, reperimento e cambio delle lampade votive classiche con tecnologia a led,

	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
1	Verifica contratti ossari e riassegnazione a tombe e/o a loculi con contratti in essere – realizzazione lavori di estumulazione e di riesumazione	30/10	Sono previste 30 estumulazioni	Tutte realizzate
2	Verifica e cambio lampade	31/12	Certificazione di regolare posa di circa 160 lampade	Vedi certificazione agli atti UTC

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

OBIETTIVO SETTORIALE

**Obiettivo nr.6
Mantenimento**

OGGETTO: ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ASSISTENZA NELLA PREPARAZIONE, NELLA GESTIONE E NEL RIPRISTINO DEI LUOGHI NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI CULTURALI DI CALUSCO EVENTI.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	L'Amministrazione Comunale nell'organizzazione di tutti gli eventi culturali di tutta la stagione non può prescindere dalla compartecipazione di tutte le attività necessarie per la fornitura di manodopera specializzata, di fornitura extra di energia elettrica e dalla presenza costante di personale comunale che gestisca la logistica dell'evento
RISORSE UMANE	Barbera Giuseppe, Villa Monica, Sala Luigi e Sala Enrico
RISORSE STRUMENTALI	Dotazioni già in possesso
COSTI	Quelli necessari per la fornitura della manodopera specializzata, della fornitura extra di energia elettrica e della presenza straordinaria di personale tecnico
RISULTATI ATTESI	Organizzazione e buona riuscita dell'evento culturale anche con presenza sul territorio del personale tecnico;

	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 - Luglio - Agosto - Settembre	N.ro 3 eventi culturali + feste contrade patrocinate dal comune	effettuati

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%;

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2018
Voci di : ENTRATA

Raggruppamento per - NESSUN RAGGRUPPAMENTO

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

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 degli assessorati considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUGLI ASSESSORATI

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)	prenotato (F)	incassato (G)	% incassato su accertato (H=G/D)
	Responsabile								
20101.02.0536	FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PER SCUOLE Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	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	60.000,00	0,00	60.000,00	52.844,50	88,07 %	0,00	1.903,66	3,60 %
30100.02.0705	DIRITTI DI SEGRETERIA A VANTAGGIO ENTI LOCALI Il Responsabile Settore Tecnico	6.000,00	0,00	6.000,00	4.443,00	74,05 %	0,00	4.443,00	100,00 %
30100.02.0706	DIRITTI RILASCIO AUTORIZZAZIONI Il Responsabile Settore Tecnico	22.000,00	0,00	22.000,00	25.364,05	115,29 %	0,00	25.364,05	100,00 %
30100.02.0755	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI (RILEVANTI AI FINI IVA) Il Responsabile Settore Tecnico	21.500,00	0,00	21.500,00	21.612,15	100,52 %	0,00	713,61	3,30 %
30100.02.1380	RIFUSIONE SPESE Il Responsabile Settore Tecnico	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30100.03.0333	DIRITTI DI ESCAVAZIONE Il Responsabile Settore Tecnico	140.000,00	0,00	140.000,00	58.800,00	42,00 %	0,00	58.800,00	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	% accertato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	incassato (G)	% incassato su accertato (H=G/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	0,00 %
30100.03.1011	CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI Il Responsabile Settore Tecnico	70.000,00	0,00	70.000,00	92.496,15	132,14 %	0,00	64.352,79	69,57 %
30100.03.1012	CANONE GESTIONE PISCINA COMUNALE Il Responsabile Settore Tecnico	131.173,00	0,00	131.173,00	131.172,47	100,00 %	0,00	76.263,07	58,14 %
30100.03.1015	FITTI REALI DI FABBRICATI Il Responsabile Settore Tecnico	15.500,00	0,00	15.500,00	15.378,50	99,22 %	0,00	9.164,43	59,59 %
30100.03.1016	FITTI ATTIVI DI TERRENI Il Responsabile Settore Tecnico	1.000,00	0,00	1.000,00	894,00	89,40 %	0,00	449,00	50,22 %
30100.03.1017	FITTI ATTIVI DI TERRENI (RILEVANTI AI FINI IVA) Il Responsabile Settore Tecnico	5.246,00	0,00	5.246,00	5.314,20	101,30 %	0,00	5.314,20	100,00 %
30100.03.1020	RECUPERO SPESE DA UTILIZZO BENI Il Responsabile Settore Tecnico	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00 %	0,00	5.000,00	100,00 %
30500.01.1394	INDENNIZZI DA ASSICURAZIONE Il Responsabile Settore Tecnico	3.000,00	2.000,00	5.000,00	6.581,59	131,63 %	0,00	6.581,59	100,00 %
30500.02.1450	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' ESTRATTIVA Il Responsabile Settore Tecnico	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30500.02.1469	RECUPERO ANTICIPAZIONE SU RISORSE FONDO DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE Il Responsabile Settore Tecnico	13.266,00	0,00	13.266,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30500.99.1395	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI Il Responsabile Settore Tecnico	6.000,00	0,00	6.000,00	4.759,21	79,32 %	0,00	2.736,10	57,49 %
40200.01.1725	CONTRIBUTO MIUR EDILIZIA SCOLASTICA Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	50.000,00	50.000,00	48.190,00	96,38 %	0,00	0,00	0,00 %
40200.01.1755	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
40200.03.1779	CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE VARIANTE SUD Il Responsabile Settore Tecnico	550.000,00	-420.000,00	130.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
40200.03.1780	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE Il Responsabile Settore Tecnico	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
40400.01.1640	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI Il Responsabile Settore Tecnico	180.000,00	-29.100,00	150.900,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
40400.01.1645	ALIENAZIONE BENI MOBILI Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	0,00	0,00	563,43	0,00 %	0,00	563,43	100,00 %
40400.01.1660	ALIENAZIONE DIRITTI PATRIMONIALI Il Responsabile Settore Tecnico	5.000,00	0,00	5.000,00	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)	prenotato (F)	incassato (G)	% incassato su accertato (H=G/D)
	Responsabile								
40500.01.1771	PERMESSO DI COSTRUIRE (FONDO VERDE) Il Responsabile Settore Tecnico	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
40500.01.1773	PERMESSO DI COSTRUIRE (COSTO COSTRUZIONE MONETIZZAZIONE SERVIZIO ECC.) Il Responsabile Settore Tecnico	90.000,00	50.000,00	140.000,00	129.025,17	92,16 %	0,00	121.407,85	94,10 %
40500.01.1775	PERMESSO DI COSTRUIRE (URBANIZZAZIONE PRIMARIA) Il Responsabile Settore Tecnico	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	33.754,04	84,39 %	0,00	31.911,22	94,54 %
40500.01.1776	PERMESSO DI COSTRUIRE (URBANIZZAZIONE SECONDARIA) Il Responsabile Settore Tecnico	80.000,00	20.000,00	100.000,00	102.828,54	102,83 %	0,00	91.922,40	89,39 %
40500.01.1778	MONETIZZAZIONI PARCHEGGI E VERDE PUBBLICO Il Responsabile Settore Tecnico	20.000,00	0,00	20.000,00	33.665,28	168,33 %	0,00	33.665,28	100,00 %
40500.01.1839	CONTRIBUTO DI SOSTENIBILITA' Il Responsabile Settore Tecnico	1.504.000,00	-1.414.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
60200.02.2000	ANTICIPAZIONE SU RISORSE FONDO DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE Il Responsabile Settore Tecnico	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	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	0,00 %
60300.01.2136	MUTUO PER SISTEMAZIONE VIABILITA' Il Responsabile Settore Tecnico	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
90200.04.2320	DEPOSITI CAUZIONALI Il Responsabile Settore Tecnico	25.000,00	0,00	25.000,00	15.337,60	61,35 %	0,00	15.337,60	100,00 %
90200.04.2335	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA Il Responsabile Settore Tecnico	6.000,00	6.000,00	12.000,00	11.760,00	98,00 %	0,00	11.760,00	100,00 %
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		3.627.585,00	-1.755.100,00	1.872.485,00	1.084.583,72	57,92 %	0,00	567.653,28	52,34 %

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2018
Voci di : USCITA

Raggruppamento per - NESSUN RAGGRUPPAMENTO

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

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 degli assessorati considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUGLI ASSESSORATI

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
01021.03.0288	SPESE PER COMMISSIONI DI GARA Il Responsabile Settore Tecnico	1.000,00	0,00	1.000,00	200,00	20,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01021.03.0296	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI Il Responsabile Settore Tecnico	500,00	3.300,00	3.800,00	2.562,00	67,42 %	0,00	2.562,00	100,00 %
01021.04.0289	TRASFERIMENTO A COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA PER CONTRIBUTO AVCP Il Responsabile Settore Tecnico	1.200,00	0,00	1.200,00	690,00	57,50 %	0,00	690,00	100,00 %
01021.04.0298	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA Il Responsabile Settore Tecnico	500,00	0,00	500,00	225,00	45,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01051.02.0734	IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AI BENI PATRIMONIALI Il Responsabile Settore Tecnico	800,00	0,00	800,00	510,77	63,85 %	0,00	510,77	100,00 %
01051.02.0735	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE Il Responsabile Settore Tecnico	6.000,00	0,00	6.000,00	5.026,25	83,77 %	0,00	5.026,25	100,00 %
01051.03.0730	SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE DEL	400,00	100,00	500,00	489,67	97,93 %	0,00	343,93	70,24 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	PATRIMONIO DISPONIBILE (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico								
01051.03.0731	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	3.000,00	0,00	3.000,00	2.706,21	90,21 %	0,00	2.615,62	96,65 %
01051.03.0732	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI PATRIMONIO DISPONIBILE (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	7.000,00	0,00	7.000,00	2.053,65	29,34 %	0,00	824,87	40,17 %
01051.03.0738	SPESE ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO Il Responsabile Settore Tecnico	5.000,00	-127,36	4.872,64	4.666,47	95,77 %	0,00	3.829,40	82,06 %
01051.03.0739	SPESE GESTIONE CALORE PATRIMONIO Il Responsabile Settore Tecnico	3.000,00	427,36	3.427,36	3.427,36	100,00 %	0,00	1.990,01	58,06 %
01051.03.0740	SPESE CONSUMI ACQUA PATRIMONIO Il Responsabile Settore Tecnico	600,00	911,00	1.511,00	1.232,00	81,53 %	0,00	811,00	65,83 %
01051.03.0741	SPESE CONDOMINIALI PATRIMONIO Il Responsabile Settore Tecnico	4.400,00	0,00	4.400,00	3.253,44	73,94 %	0,00	3.253,44	100,00 %
01051.03.0764	SPESE PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI COMUNALI Il Responsabile Settore Tecnico	4.000,00	0,00	4.000,00	1.952,00	48,80 %	0,00	1.220,00	62,50 %
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	0,00 %
01052.02.6346	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PATRIMONIO COMUNALE Il Responsabile Settore Tecnico	52.900,00	-20.000,00	32.900,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01052.02.6347	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PATRIMONIO COMUNALE Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01061.02.0285	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE Il Responsabile Settore Tecnico	100,00	0,00	100,00	81,20	81,20 %	0,00	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	0,00 %
01061.03.0283	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE Il Responsabile Settore Tecnico	1.500,00	0,00	1.500,00	1.172,78	78,19 %	0,00	1.172,78	100,00 %
01061.03.0420	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE Il Responsabile Settore Tecnico	500,00	0,00	500,00	18,75	3,75 %	0,00	18,75	100,00 %
01061.03.0432	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE Il Responsabile Settore Tecnico	10.000,00	0,00	10.000,00	5.868,52	58,68 %	0,00	4.442,47	75,70 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	Il Responsabile Settore Tecnico								
01061.03.0434	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO Il Responsabile Settore Tecnico	500,00	0,00	500,00	65,20	13,04 %	0,00	65,20	100,00 %
01061.03.0435	SPESE DI MANUTENZIONE UFFICIO TECNICO E MAGAZZINO (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	1.000,00	0,00	1.000,00	998,53	99,85 %	0,00	998,53	100,00 %
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	0,00 %
01061.03.0437	ACQUISTO BENI FINANZIATI CON 20% FONDO PROGETTAZIONE Il Responsabile Settore Tecnico	2.000,00	0,00	2.000,00	732,00	36,60 %	0,00	0,00	0,00 %
01061.03.0438	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO Il Responsabile Settore Tecnico	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01061.03.0443	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	400,00	150,00	550,00	254,13	46,20 %	0,00	254,13	100,00 %
01061.03.0444	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI UFFICIO TECNICO Il Responsabile Settore Tecnico	2.500,00	3.450,00	5.950,00	5.921,51	99,52 %	0,00	5.921,51	100,00 %
01061.10.0284	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE Il Responsabile Settore Tecnico	215,00	0,00	215,00	204,47	95,10 %	0,00	204,47	100,00 %
01101.03.0428	SERVIZI SANITARI Il Responsabile Settore Tecnico	2.500,00	0,00	2.500,00	2.097,00	83,88 %	0,00	0,00	0,00 %
01101.03.0446	SPESE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE Il Responsabile Settore Tecnico	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01111.02.0360	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI UFFICI COMUNALI Il Responsabile Settore Tecnico	1.200,00	0,00	1.200,00	1.134,00	94,50 %	0,00	1.134,00	100,00 %
01111.03.0210	SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI UFFICI (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	600,00	300,00	900,00	444,23	49,36 %	0,00	293,25	66,01 %
01111.03.0215	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	600,00	0,00	600,00	599,46	99,91 %	0,00	599,46	100,00 %
01111.03.0348	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI Il Responsabile Settore Tecnico	16.500,00	-1.665,27	14.834,73	14.770,82	99,57 %	0,00	13.170,98	89,17 %
01111.03.0349	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO Il Responsabile Settore Tecnico	7.000,00	-500,00	6.500,00	6.483,45	99,74 %	0,00	3.935,11	60,70 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	Il Responsabile Settore Tecnico								
01111.03.0350	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO Il Responsabile Settore Tecnico	65.000,00	3.000,00	68.000,00	67.978,15	99,97 %	0,00	65.733,35	96,70 %
01111.03.0351	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI CONSUMI GAS Il Responsabile Settore Tecnico	25.000,00	2.102,30	27.102,30	27.102,30	100,00 %	0,00	14.242,46	52,55 %
01111.03.0353	CONSUMI ACQUA UFFICI COMUNALI Il Responsabile Settore Tecnico	400,00	489,00	889,00	889,00	100,00 %	0,00	718,60	80,83 %
01111.03.0354	CONSUMI TELEFONICI UFFICI COMUNALI Il Responsabile Settore Tecnico	21.000,00	0,00	21.000,00	14.428,06	68,70 %	0,00	13.280,87	92,05 %
01111.03.0355	SPESE DI PULIZIA UFFICI Il Responsabile Settore Tecnico	42.500,00	200,00	42.700,00	42.679,26	99,95 %	0,00	10.835,98	25,39 %
01111.03.0363	SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE Il Responsabile Settore Tecnico	2.211,00	0,00	2.211,00	2.210,25	99,97 %	0,00	1.733,27	78,42 %
01111.03.0365	SPESE PER GESTIONE DOCUMENTALE E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA Il Responsabile Settore Tecnico	4.000,00	-152,00	3.848,00	3.769,80	97,97 %	0,00	3.769,80	100,00 %
01111.03.0366	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	7.000,00	600,00	7.600,00	6.553,86	86,23 %	0,00	3.851,85	58,77 %
01112.02.5910	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO Il Responsabile Settore Tecnico	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01112.03.5961	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INVESTIMENTI ENTI DI CULTO (FINANZIATI CON 8% URBANIZZAZIONE SECONDARIA) Il Responsabile Settore Tecnico	8.000,00	2.101,42	10.101,42	9.396,94	93,03 %	0,00	9.396,94	100,00 %
01112.04.5960	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER RISTRUTTURAZIONE ENTI DI CULTO FINANZIATO CON ONERI URBANIZZ. SECONDARIA Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	0,00	0,00	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	2.500,00	0,00	2.500,00	2.410,56	96,42 %	0,00	2.410,56	100,00 %
03012.02.5980	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIDEOSORVEGLIANZA Il Responsabile Settore Tecnico	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
03012.02.5992	ACQUISTO ATTREZZATURE Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
03012.02.5993	ACQUISTO SOFTWARE	0,00	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)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	Il Responsabile Settore Tecnico								
04011.02.1660	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	Il Responsabile Settore Tecnico								
04011.03.1626	GESTIONE CALORE SCUOLE MATERNE	57.000,00	2.907,21	59.907,21	59.907,21	100,00 %	0,00	32.121,81	53,62 %
	Il Responsabile Settore Tecnico								
04011.03.1627	CONSUMI TELEFONICI SCUOLE MATERNE	2.500,00	0,00	2.500,00	1.990,86	79,63 %	0,00	1.847,44	92,80 %
	Il Responsabile Settore Tecnico								
04011.03.1628	CONSUMI ACQUA SCUOLE MATERNE	2.000,00	1.215,00	3.215,00	3.133,60	97,47 %	0,00	2.114,80	67,49 %
	Il Responsabile Settore Tecnico								
04011.03.1629	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	13.000,00	181,19	13.181,19	13.181,19	100,00 %	0,00	11.052,35	83,85 %
	Il Responsabile Settore Tecnico								
04011.03.1630	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (finanziato con oneri)	450,00	150,00	600,00	586,02	97,67 %	0,00	420,93	71,83 %
	Il Responsabile Settore Tecnico								
04011.03.1631	SPESE MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE (finanziato con oneri)	7.000,00	0,00	7.000,00	6.081,02	86,87 %	0,00	2.891,69	47,55 %
	Il Responsabile Settore Tecnico								
04011.03.1632	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI (finanziato con oneri)	8.000,00	0,00	8.000,00	6.310,48	78,88 %	0,00	3.830,10	60,69 %
	Il Responsabile Settore Tecnico								
04012.02.6711	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	Il Responsabile Settore Tecnico								
04012.02.6714	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	0,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	Il Responsabile Settore Tecnico								
04012.02.6715	ACQUISTO STRAORDINARIO MOBILI E ATTREZZATURE PER SCUOLE MATERNE	5.000,00	3.400,00	8.400,00	3.367,20	40,09 %	0,00	0,00	0,00 %
	Il Responsabile Settore Tecnico								
04021.02.1760	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SCUOLA PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	Il Responsabile Settore Tecnico								
04021.02.1860	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SCUOLA MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	Il Responsabile Settore Tecnico								
04021.03.1726	GESTIONE CALORE SCUOLA ELEMENTARE	43.000,00	2.067,12	45.067,12	45.067,12	100,00 %	0,00	23.788,04	52,78 %
	Il Responsabile Settore Tecnico								
04021.03.1727	CONSUMI TELEFONICI SCUOLA ELEMENTARE	4.500,00	0,00	4.500,00	3.011,90	66,93 %	0,00	2.753,96	91,44 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	Il Responsabile Settore Tecnico								
04021.03.1728	CONSUMI ACQUA SCUOLA ELEMENTARE Il Responsabile Settore Tecnico	800,00	130,00	930,00	930,00	100,00 %	0,00	678,00	72,90 %
04021.03.1729	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI Il Responsabile Settore Tecnico	10.500,00	-1.099,71	9.400,29	8.417,97	89,55 %	0,00	6.741,21	80,08 %
04021.03.1730	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	450,00	150,00	600,00	583,77	97,30 %	0,00	392,06	67,16 %
04021.03.1731	SPESE MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	6.500,00	1.000,00	7.500,00	7.058,96	94,12 %	0,00	2.948,81	41,77 %
04021.03.1732	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	5.500,00	0,00	5.500,00	3.327,38	60,50 %	0,00	2.606,77	78,34 %
04021.03.1735	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DIREZIONE DIDATTICA Il Responsabile Settore Tecnico	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04021.03.1737	GESTIONE CALORE DIREZIONE DIDATTICA Il Responsabile Settore Tecnico	3.800,00	0,00	3.800,00	3.799,59	99,99 %	0,00	2.046,25	53,85 %
04021.03.1738	CONSUMI ACQUA DIREZIONE DIDATTICA Il Responsabile Settore Tecnico	50,00	111,00	161,00	158,00	98,14 %	0,00	131,00	82,91 %
04021.03.1826	GESTIONE CALORE SCUOLA MEDIA Il Responsabile Settore Tecnico	52.000,00	2.660,37	54.660,37	54.660,37	100,00 %	0,00	29.276,08	53,56 %
04021.03.1827	CONSUMI TELEFONICI SCUOLA MEDIA Il Responsabile Settore Tecnico	3.000,00	0,00	3.000,00	2.307,84	76,93 %	0,00	2.164,42	93,79 %
04021.03.1828	CONSUMI ACQUA SCUOLA MEDIA Il Responsabile Settore Tecnico	1.600,00	1.417,00	3.017,00	2.786,00	92,34 %	0,00	2.567,00	92,14 %
04021.03.1829	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA Il Responsabile Settore Tecnico	11.500,00	1.500,00	13.000,00	12.904,79	99,27 %	0,00	10.360,96	80,29 %
04021.03.1830	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	450,00	100,00	550,00	536,23	97,50 %	0,00	373,52	69,66 %
04021.03.1831	SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA STATALE (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	6.000,00	0,00	6.000,00	5.902,25	98,37 %	0,00	3.647,95	61,81 %
04021.03.1832	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	6.000,00	300,00	6.300,00	4.324,10	68,64 %	0,00	3.678,11	85,06 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
04022.02.6815	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI Il Responsabile Settore Tecnico	10.000,00	80.000,00	90.000,00	81.512,68	90,57 %	0,00	80.932,72	99,29 %
04022.02.6819	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE SCUOLA PRIMARIA Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	29.510,00	29.510,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04022.02.6820	ACQUISTO STRAORDINARIO MOBILI E ATTREZZATURE PER SCUOLE ELEMENTARI Il Responsabile Settore Tecnico	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04022.02.6825	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	23.000,00	23.000,00	22.962,74	99,84 %	0,00	20.488,58	89,22 %
04022.02.6910	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE Il Responsabile Settore Tecnico	10.000,00	50.000,00	60.000,00	49.800,40	83,00 %	0,00	48.190,00	96,77 %
04022.02.6919	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE SCUOLE MEDIE Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04022.02.6925	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	21.000,00	21.000,00	20.810,86	99,10 %	0,00	17.575,42	84,45 %
04061.03.1932	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	200,00	100,00	300,00	96,62	32,21 %	0,00	96,62	100,00 %
04061.03.1934	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA Il Responsabile Settore Tecnico	2.000,00	-73,38	1.926,62	1.441,10	74,80 %	0,00	1.124,44	78,03 %
04061.03.1935	GESTIONE CALORE MENSA SCOLASTICA Il Responsabile Settore Tecnico	6.000,00	73,38	6.073,38	6.073,38	100,00 %	0,00	3.252,90	53,56 %
04061.03.1936	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	2.500,00	100,00	2.600,00	1.525,87	58,69 %	0,00	1.428,27	93,60 %
04062.02.6950	ACQUISTO ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	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	1.100,00	6.100,00	5.704,72	93,52 %	0,00	4.928,80	86,40 %
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	1.677,00	98,65 %	0,00	1.677,00	100,00 %
05011.03.2234	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO CENTRO CIVICO (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	500,00	0,00	500,00	82,13	16,43 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
05011.03.2240	CONSUMI ACQUA BENI DI INTERESSE STORICO Il Responsabile Settore Tecnico	50,00	20,00	70,00	34,00	48,57 %	0,00	23,00	67,65 %
05011.03.2242	GESTIONE CALORE BENI DI INTERESSE STORICO Il Responsabile Settore Tecnico	6.000,00	201,82	6.201,82	6.201,82	100,00 %	0,00	3.313,53	53,43 %
05011.03.2243	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BENI DI INTERESSE STORICO Il Responsabile Settore Tecnico	2.600,00	98,18	2.698,18	2.698,18	100,00 %	0,00	2.335,18	86,55 %
05011.03.2244	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SALA CIVICA (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	2.700,00	400,00	3.100,00	2.047,37	66,04 %	0,00	1.562,60	76,32 %
05011.03.2248	SPESE PULIZIA SALA CIVICA Il Responsabile Settore Tecnico	700,00	0,00	700,00	696,59	99,51 %	0,00	174,15	25,00 %
05012.02.7360	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI CIVICI Il Responsabile Settore Tecnico	10.000,00	0,00	10.000,00	1.220,00	12,20 %	0,00	1.220,00	100,00 %
05012.02.7370	ACQUISTO ARREDI Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	3.894,24	3.894,24	3.875,94	99,53 %	0,00	0,00	0,00 %
05012.02.7371	ACQUISTO ATTREZZATURE Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	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	450,00	0,00	450,00	437,00	97,11 %	0,00	437,00	100,00 %
05021.03.2225	SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE Il Responsabile Settore Tecnico	1.000,00	0,00	1.000,00	907,29	90,73 %	0,00	756,05	83,33 %
05021.03.2230	SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - CENTRO CIVICO CULTURALE - (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	350,00	100,00	450,00	438,11	97,36 %	0,00	297,68	67,95 %
05021.03.2232	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	3.000,00	0,00	3.000,00	1.940,00	64,67 %	0,00	1.655,98	85,36 %
05021.03.2233	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI SETTORE CULTURALE (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	350,00	100,00	450,00	386,60	85,91 %	0,00	330,07	85,38 %
05021.03.2236	GESTIONE CALORE BIBLIOTECA COMUNALE Il Responsabile Settore Tecnico	12.500,00	479,34	12.979,34	12.979,34	100,00 %	0,00	6.960,27	53,63 %
05021.03.2237	CONSUMI TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA Il Responsabile Settore Tecnico	2.400,00	0,00	2.400,00	1.924,41	80,18 %	0,00	1.786,71	92,84 %
05021.03.2238	CONSUMI ACQUA BIBLIOTECA Il Responsabile Settore Tecnico	200,00	100,00	300,00	252,40	84,13 %	0,00	166,20	65,85 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
05021.03.2239	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA Il Responsabile Settore Tecnico	5.500,00	2.020,66	7.520,66	6.881,90	91,51 %	0,00	6.388,02	92,82 %
05021.03.2241	SPESE DI PULIZIA BIBLIOTECA Il Responsabile Settore Tecnico	6.250,00	0,00	6.250,00	6.249,60	99,99 %	0,00	1.562,40	25,00 %
05021.03.2246	SPESE MANUTENZIONE PER ATTIVITA' CULTURALI (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	13.862,69	99,02 %	0,00	11.173,81	80,60 %
05021.03.2247	SPESE MANUTENZIONE IMMOBILE BIBLIOTECA (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	200,00	0,00	200,00	112,33	56,16 %	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.2481	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI Il Responsabile Settore Tecnico	400,00	0,00	400,00	305,00	76,25 %	0,00	305,00	100,00 %
05022.02.7300	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA Il Responsabile Settore Tecnico	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05022.02.7310	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA COMUNALE Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	2.979,24	2.979,24	2.960,94	99,39 %	0,00	0,00	0,00 %
05022.02.7320	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05022.02.7330	ACQUISTO ATTREZZATURE Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06011.02.4160	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI CAMPO SPORTIVO Il Responsabile Settore Tecnico	400,00	0,00	400,00	371,00	92,75 %	0,00	371,00	100,00 %
06011.03.4228	CANONI LEASING IN COSTRUIENDO Il Responsabile Settore Tecnico	278.500,00	0,00	278.500,00	278.339,00	99,94 %	0,00	278.339,00	100,00 %
06011.03.4235	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	1.000,00	0,00	1.000,00	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 %	0,00	45.400,00	100,00 %
06012.02.8950	MANUTENZIONI STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI Il Responsabile Settore Tecnico	45.000,00	2.830,00	47.830,00	47.701,83	99,73 %	0,00	47.330,48	99,22 %
06012.02.8991	ACQUISTO CASSETTA BIGLIETTERIA Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	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 %	0,00	0,00	0,00 %
06012.05.8973	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI	0,00	17.170,00	17.170,00	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)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	SPORTIVI								
08011.04.2686	Il Responsabile Settore Tecnico RIMBORSO A TERNO D'ISOLA QUOTA LOTTIZZANTI P. L. BRUGHIERE	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08021.03.2572	Il Responsabile Settore Tecnico BANDI DI CONCORSO ASSEGNAZIONE ALLOGGI	700,00	0,00	700,00	668,19	95,46 %	0,00	668,19	100,00 %
09021.03.2620	Il Responsabile Settore Tecnico SPESE PER AMBIENTE	3.000,00	6.000,00	9.000,00	8.928,00	99,20 %	0,00	2.928,00	32,80 %
09021.03.4130	Il Responsabile Settore Tecnico SPESE DI MANTENIMENTO DI AREE ADIBITE A PARCHI E GIARDINI PUBBLICI (finanziato con oneri)	900,00	150,00	1.050,00	1.022,68	97,40 %	0,00	700,00	68,45 %
09021.03.4131	Il Responsabile Settore Tecnico SPESE DI MANTENIMENTO DI AREE ADIBITE A PARCHI E GIARDINI PUBBLICI (finanziato con oneri)	93.000,00	-3.214,00	89.786,00	77.373,56	86,18 %	0,00	59.442,82	76,83 %
09021.03.4134	Il Responsabile Settore Tecnico CONSUMI ACQUA AREE ADIBITE A PARCHI E GIARDINI PUBBLICI	3.500,00	400,00	3.900,00	3.900,00	100,00 %	0,00	2.262,00	58,00 %
09021.03.4135	Il Responsabile Settore Tecnico NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	500,00	0,00	500,00	451,38	90,28 %	0,00	451,38	100,00 %
09021.04.2621	Il Responsabile Settore Tecnico STUDI SU AMBIENTE	4.064,00	0,00	4.064,00	4.062,50	99,96 %	0,00	4.062,50	100,00 %
09021.04.2680	Il Responsabile Settore Tecnico QUOTA ALLA PROVINCIA PROVENTI CAVE	21.000,00	0,00	21.000,00	8.820,00	42,00 %	0,00	8.820,00	100,00 %
09022.02.7827	Il Responsabile Settore Tecnico DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE E RIPRISTINO AMBIENTALE	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09022.02.8810	Il Responsabile Settore Tecnico MANUTENZ. STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09022.02.8812	Il Responsabile Settore Tecnico ONERI CONCESSORI FONDO VERDE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09031.03.3731	Il Responsabile Settore Tecnico SPESE PER RACCOLTA. SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	790.000,00	14.000,00	804.000,00	804.000,00	100,00 %	0,00	625.826,07	77,84 %
09041.03.3235	Il Responsabile Settore Tecnico SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE (RIVELANTE AI FINI IVA)	300,00	0,00	300,00	294,05	98,02 %	0,00	223,73	76,09 %
09041.03.3236	Il Responsabile Settore Tecnico SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE (RILEVANTE AI FINI IVA)	3.000,00	0,00	3.000,00	855,35	28,51 %	0,00	855,35	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
09041.04.3240	QUOTA ALLA PROVINCIA ESERCIZIO ATTIVITA' CONFERENZA Il Responsabile Settore Tecnico	5.300,00	0,00	5.300,00	4.978,97	93,94 %	0,00	4.978,97	100,00 %
09041.04.3242	VERSAMENTO CONTRIBUTO AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	730,00	730,00	730,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09042.02.8410	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09042.02.8411	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	8.600,00	8.600,00	8.120,32	94,42 %	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 %	0,00	11.855,52	100,00 %
10051.02.4737	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' Il Responsabile Settore Tecnico	200,00	0,00	200,00	191,39	95,69 %	0,00	191,39	100,00 %
10051.03.4735	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' Il Responsabile Settore Tecnico	3.000,00	0,00	3.000,00	2.330,56	77,69 %	0,00	2.330,56	100,00 %
10051.03.4736	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' Il Responsabile Settore Tecnico	2.500,00	500,00	3.000,00	1.561,57	52,05 %	0,00	670,38	42,93 %
10051.03.4740	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COM.LI Il Responsabile Settore Tecnico	5.500,00	1.000,00	6.500,00	6.473,34	99,59 %	0,00	4.566,28	70,54 %
10051.03.4741	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI Il Responsabile Settore Tecnico	35.000,00	0,00	35.000,00	22.254,01	63,58 %	0,00	17.444,03	78,39 %
10051.03.4742	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STRADE COMUNALI Il Responsabile Settore Tecnico	12.000,00	-1.900,00	10.100,00	9.351,73	92,59 %	0,00	7.894,17	84,41 %
10051.03.4743	CONSUMI ACQUA STRADE COMUNALI Il Responsabile Settore Tecnico	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00 %	0,00	2.299,00	76,63 %
10051.03.4760	SPESE PER LA TOPONOMASTICA STRADALE E LA NUMERAZIONE CIVICA Il Responsabile Settore Tecnico	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10051.03.4766	SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO Il Responsabile Settore Tecnico	21.000,00	0,00	21.000,00	18.652,57	88,82 %	0,00	7.441,36	39,90 %
10051.03.4775	SPESE PER LA FORMAZIONE Il Responsabile Settore Tecnico	1.000,00	0,00	1.000,00	464,00	46,40 %	0,00	0,00	0,00 %
10051.03.4785	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA IILLUMINAZIONE PUBBLICA (ENERGIA ELETTRICA)	160.000,00	11.300,00	171.300,00	167.974,23	98,06 %	0,00	133.463,29	79,45 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	Il Responsabile Settore Tecnico								
10051.03.4786	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	60.000,00	0,00	60.000,00	58.126,73	96,88 %	0,00	27.429,09	47,19 %
	Il Responsabile Settore Tecnico								
10051.03.4791	CONCESSIONE PER PARCHEGGIO PUBBLICO	10,00	0,00	10,00	6,30	63,00 %	0,00	6,30	100,00 %
	Il Responsabile Settore Tecnico								
10051.04.4792	SPESE PER GESTIONE PONTE SAN MICHELE	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	Il Responsabile Settore Tecnico								
10051.04.4793	SPESE PER ILLUMINAZIONE PONTE SAN MICHELE	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	Il Responsabile Settore Tecnico								
10052.02.9403	ACQUISIZIONE TERRENI PER REALIZZAZIONE VARIANTE SUD	400.000,00	-270.000,00	130.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	Il Responsabile Settore Tecnico								
10052.02.9404	INCARICHI TECNICI PER REALIZZAZIONE VARIANTE SUD E COLLEGAMENTO RIVALOTTO CON V.LE V. EMANUELE	150.000,00	20.489,20	170.489,20	170.416,30	99,96 %	0,00	11.324,04	6,64 %
	Il Responsabile Settore Tecnico								
10052.02.9405	REALIZZAZIONE VARIANTE SUD	1.504.000,00	-1.496.160,00	7.840,00	7.840,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	Il Responsabile Settore Tecnico								
10052.02.9415	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE PIAZZE E MARCIAPIEDI	335.000,00	-115.180,00	219.820,00	198.228,00	90,18 %	0,00	171.354,72	86,44 %
	Il Responsabile Settore Tecnico								
10052.02.9416	MUTUO PER MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE PIAZZE E MARCIAPIEDI	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	Il Responsabile Settore Tecnico								
10052.02.9420	COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	50.000,00	5.591,24	55.591,24	48.982,61	88,11 %	0,00	5.591,24	11,42 %
	Il Responsabile Settore Tecnico								
10052.02.9430	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	Il Responsabile Settore Tecnico								
10052.02.9442	ACQUISTO ARREDO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	Il Responsabile Settore Tecnico								
10052.02.9451	COSTRUZIONE PISTA CICLABILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	Il Responsabile Settore Tecnico								
10052.02.9456	COSTRUZIONE PISTA CICLABILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	Il Responsabile Settore Tecnico								
10052.05.7812	F.P.V. ACQUISIZIONE AREE DIVERSE	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00 %	0,00	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)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
10052.05.9453	F.P.V. MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE PIAZZE E MARCIAPIEDI Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	86.690,80	86.690,80	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10052.05.9455	F.P.V. COSTRUZIONE PISTA CICLABILE Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	56.651,75	56.651,75	0,00	0,00 %	0,00	0,00	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 %	0,00	4.000,00	100,00 %
11012.02.9500	REDAZIONE PIANO PROTEZIONE CIVILE Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	213,01	213,01	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11012.05.9555	F.P.V. REDAZIONE PIANO PROTEZIONE CIVILE Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	8.786,99	8.786,99	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12021.02.4460	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI TIDA Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12021.03.4644	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIVERSAMENTE ABILI Il Responsabile Settore Tecnico	1.300,00	-65,53	1.234,47	973,45	78,86 %	0,00	800,92	82,28 %
12021.03.4645	GESTIONE CALORE CENTRO DIVERSAMENTE ABILI Il Responsabile Settore Tecnico	3.700,00	65,53	3.765,53	3.765,52	100,00 %	0,00	2.022,29	53,71 %
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	0,00 %
12022.02.9216	ADEGUAMENTO EDIFICI PER NECESSITA' HANDICAPPATI (ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE) Il Responsabile Settore Tecnico	14.000,00	4.519,60	18.519,60	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12022.03.9219	CONTRIBUTO A PRIVATI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE Il Responsabile Settore Tecnico	10.000,00	0,00	10.000,00	5.208,99	52,09 %	0,00	5.208,99	100,00 %
12031.03.4305	MANUTENZIONE IMMOBILE CENTRO DIURNO INTEGRATO (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12031.03.4306	GESTIONE CALORE CENTRO DIURNO INTEGRATO Il Responsabile Settore Tecnico	16.000,00	1.884,32	17.884,32	17.884,32	100,00 %	0,00	8.923,44	49,90 %
12031.03.4307	CONSUMI TELEFONICI CENTRO DIURNO INTEGRATO Il Responsabile Settore Tecnico	200,00	0,00	200,00	133,30	66,65 %	0,00	121,88	91,43 %
12031.03.4308	CONSUMI ACQUA CENTRO DIURNO INTEGRATO Il Responsabile Settore Tecnico	2.500,00	4.446,00	6.946,00	6.601,28	95,04 %	0,00	5.145,73	77,95 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
12031.03.4309	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO INTEGRATO Il Responsabile Settore Tecnico	11.000,00	-1.592,58	9.407,42	9.334,34	99,22 %	0,00	8.197,09	87,82 %
12031.03.4311	SPESE DI MANUTENZIONE CENTRO DIURNO INTEGRATO (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	2.000,00	93,00	2.093,00	1.806,30	86,30 %	0,00	1.662,52	92,04 %
12031.03.4476	GESTIONE CALORE CENTRO RICREATIVO ANZIANI Il Responsabile Settore Tecnico	8.500,00	1.130,02	9.630,02	9.630,02	100,00 %	0,00	4.804,93	49,90 %
12031.03.4477	SPESE MANUTENZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	2.000,00	7,00	2.007,00	832,86	41,50 %	0,00	832,86	100,00 %
12031.03.4478	CONSUMI ACQUA CENTRO RICREATIVO ANZIANI Il Responsabile Settore Tecnico	2.000,00	4.074,00	6.074,00	5.742,72	94,55 %	0,00	4.473,27	77,90 %
12031.03.4479	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CENTRO RICREATIVO ANZIANI Il Responsabile Settore Tecnico	9.500,00	-1.403,27	8.096,73	8.038,31	99,28 %	0,00	7.058,95	87,82 %
12032.02.9210	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO POLIVALENTE PER ANZIANI Il Responsabile Settore Tecnico	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12071.02.4422	SPESA PARCO AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI Il Responsabile Settore Tecnico	510,00	225,00	735,00	733,16	99,75 %	0,00	733,16	100,00 %
12071.03.4420	SPESA PARCO AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI Il Responsabile Settore Tecnico	5.000,00	0,00	5.000,00	4.111,79	82,24 %	0,00	4.111,79	100,00 %
12071.03.4421	SPESA PARCO AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI Il Responsabile Settore Tecnico	2.500,00	1.000,00	3.500,00	3.326,95	95,06 %	0,00	2.985,76	89,74 %
12081.03.4690	FITTO LOCALI PER SERVIZI DI INTERESSE COLLETTIVO Il Responsabile Settore Tecnico	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12091.02.3060	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI Il Responsabile Settore Tecnico	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00 %	0,00	100,00	100,00 %
12091.03.3021	ACQUISTO BENI IMPIANTO ILLUMINAZIONE VOTIVA (RILEVANTE AI FINI IVA) Il Responsabile Settore Tecnico	1.500,00	0,00	1.500,00	398,94	26,60 %	0,00	398,94	100,00 %
12091.03.3029	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI GESTIONE "CIMITERO COMUNALE" (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	4.000,00	1.050,00	5.050,00	5.025,65	99,52 %	0,00	3.999,76	79,59 %
12091.03.3030	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI GESTIONE "CIMITERO COMUNALE" (finanziato con oneri)	2.500,00	0,00	2.500,00	1.949,56	77,98 %	0,00	1.949,56	100,00 %

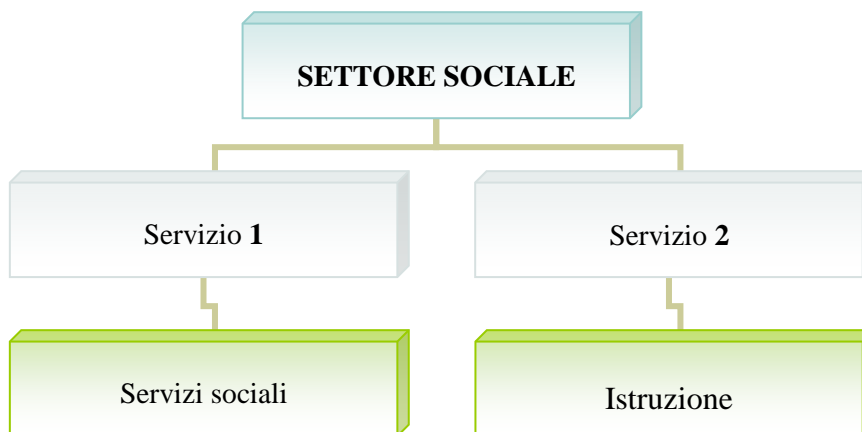
Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	Il Responsabile Settore Tecnico								
12091.03.3033	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE	3.500,00	-1.480,00	2.020,00	1.986,89	98,36 %	0,00	1.666,00	83,85 %
	Il Responsabile Settore Tecnico								
12091.03.3034	CONSUMI ACQUA CIMITERO COMUNALE	400,00	459,00	859,00	817,00	95,11 %	0,00	559,00	68,42 %
	Il Responsabile Settore Tecnico								
12091.03.3036	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE VOTIVA (RILEVANTE AI FINI IVA)	3.500,00	-1.480,00	2.020,00	1.986,80	98,36 %	0,00	1.665,88	83,85 %
	Il Responsabile Settore Tecnico								
12091.03.3055	SPESE PER SERVIZI FUNEBRI	28.500,00	2.000,00	30.500,00	21.390,31	70,13 %	0,00	21.390,31	100,00 %
	Il Responsabile Settore Tecnico								
12091.03.3056	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI (finanziato con oneri)	2.500,00	0,00	2.500,00	1.050,72	42,03 %	0,00	700,10	66,63 %
	Il Responsabile Settore Tecnico								
12091.03.3057	MANUTENZIONE IMPIANTI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA	1.500,00	0,00	1.500,00	517,28	34,48 %	0,00	0,00	0,00 %
	Il Responsabile Settore Tecnico								
12091.03.3058	SPESE PER BOLLETTAZIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA (RILEVANTE AI FINI IVA)	500,00	0,00	500,00	170,80	34,16 %	0,00	170,80	100,00 %
	Il Responsabile Settore Tecnico								
12091.04.3070	CONTRIBUTO INCENTIVAZIONE CREMAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	Il Responsabile Settore Tecnico								
12091.09.5837	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	2.000,00	0,00	2.000,00	1.080,94	54,05 %	0,00	1.080,94	100,00 %
	Il Responsabile Settore Tecnico								
12092.02.8215	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COM.LE	48.000,00	-35.021,00	12.979,00	2.879,00	22,18 %	0,00	44,00	1,53 %
	Il Responsabile Settore Tecnico								
12092.05.8216	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	0,00	35.021,00	35.021,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	Il Responsabile Settore Tecnico								
14021.03.5875	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATO	4.500,00	500,00	5.000,00	4.600,00	92,00 %	0,00	3.925,37	85,33 %
	Il Responsabile Settore Tecnico								
14021.03.5876	CONSUMI ACQUA AREA MERCATO	300,00	0,00	300,00	229,00	76,33 %	0,00	150,00	65,50 %
	Il Responsabile Settore Tecnico								
15011.04.5899	QUOTA PARTE SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	Il Responsabile Settore Tecnico								
20032.05.5972	FONDO ALIENAZIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE	18.000,00	-2.900,00	15.100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	Il Responsabile Settore Tecnico								
99017.02.1063	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	6.000,00	6.000,00	12.000,00	11.760,00	98,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	Il Responsabile Settore Tecnico								

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
99017.02.1082	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI Il Responsabile Settore Tecnico	25.000,00	0,00	25.000,00	15.337,60	61,35 %	0,00	4.000,00	26,08 %
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		5.374.032,00	-1.200.879,81	4.173.152,19	2.962.681,40	70,99 %	0,00	2.139.923,57	72,23 %

4. SETTORE SOCIALE

Responsabile: Dott. Oliva Pietro

MAPPATURA DEI SERVIZI



RISORSE UMANE

NR.	PROFILO CATEGORIA	COGNOME NOME	TIPOLOGIA DI ORARIO
1	Segretario Comunale	Dott. Pietro Oliva	-
2	Funzionario socio-assistenziale e socio educativo D3/D4	Mendola Mina	in aspettativa
3	Istruttore amministrativo C/C3	Ielo Anna	tempo pieno
4	Collaboratore amministrativo B3/B7	Ferri Alessandra	part-time 30 h. settimanali
5	Assistente Sociale	Dott.ssa Gregis Cristina	Tempo pieno

Settore		Responsabile			
4. SOCIALE		Dott. Pietro Oliva			
Servizio					
ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI					
Attività					
ASILO NIDO					
Descrizione attività					
A .Programmazione e verifica a livello comunale asilo nido in base a quanto indicato nel contratto di concessione. B. Programmazione e gestione sovra comunale asilo nido comunale Tipologia d'utenza Cittadini iscritti al servizio e loro famiglie; Comuni convenzionati.					
Nr.	Attività	Indicatori 2015	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018
1	Numero iscritti (residenti e non)	33	35	38	53
2	Numeri iscrizioni nell'anno	25	35	33	24
3	Raccordo con Ente gestore/ Asl e Azienda Isola 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	1
5	Migliorie del servizio (organizzativi e qualitativi)	1	1	1	1
6	Gestione numero e aspetti organizzativi Convenzioni sovracomunali per la gestione associata del servizio	4	6	2	2
7	Domande Nidi gratis	-	10	24	30
8	Rendicontazioni nidi gratis	-	1	9	4
Personale coinvolto					
Ielo Anna					

Settore		Responsabile			
4. SOCIALE		Dott. Pietro Oliva			
Servizio					
ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA					
Attività					
ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA E DELLE SITUAZIONI DI FRAGILITA' SOCIALE					
Descrizione attività					
<ul style="list-style-type: none"> - Programmazione e verifica servizio di assistenza domiciliare in collaborazione con Azienda Isola; - Organizzazione soggiorno marino anziani; - Organizzazione servizio di teleassistenza** in collaborazione con l'Associazione Ammalati anziani di Calusco d'Adda e la Croce Bianca di Merate; - Organizzazione servizio di pasti a domicilio** in collaborazione con l'Associazione Ammalati Anziani di Calusco d'Adda; - Organizzazione servizio di trasporto sociale** in collaborazione con l'Associazione Fanti di Calusco d'Adda; - Gestione richieste per concessione gratuita sacchi immondizia per soggetti affetti da enuresi**; - Gestione ricorsi per nomina amministrazione di sostegno**; - Richieste per ricoveri di sollievo anziani in RSA e voucher CDI con la collaborazione di Azienda Isola. - Segnalazione casi Fondo Non Autosufficienze in collaborazione con Azienda Isola. <p>** l'utenza prevalente può essere anziana, ma trattasi di servizi indirizzati alle varie tipologie d'utenza dei servizi sociali.</p> <p><u>Tipologia d'utenza:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> --soggetti anziani e loro famiglie --Associazioni del territorio. 					
Nr.	Attività	Indicatori 2015	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018
1	n. utenti servizio di assistenza domiciliare (e n. segnalazioni FNA)	35 (n.10 segnalazioni FNA)	31	28	24
2	n. utenti servizio pasti a domicilio	45	45	45	54
3	n. utenti servizio di trasporto sociale	35	31	28	22
4	n. utenti servizio di teleassistenza	9	10	6	7
5	n. concessioni gratuite sacchi immondizia	42	43	46	54
6	n. partecipanti soggiorno marino anziani	49	48	48	35
7	n. richieste di ricoveri di sollievo e/o voucher CDI	2	1	2	3
8	n. utenti beneficiari integrazione economica rette in RSA	1	1	1	1
Personale coinvolto					
Ielo Anna Ferri Alessandra Contratto di servizio con Azienda Isola					

Settore		Responsabile			
4. SOCIALE		Dott. Pietro Oliva			
Servizio					
ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA					
Attività					
ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA A FAVORE DEI MINORI E DELLE FAMIGLIE					
Descrizione attività					
<p>Progetti ed interventi sociali nell'area della tutela minorile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Progetti ed interventi di affido familiare - Accertamento evasione obbligo scolastico - Programmazione e verifica Minicre - Collaborazione con Associazioni e altre agenzie educative del territorio per interventi progettazioni educative a favore di minori (es. Invacanzattiva, Patto educativo territoriale, Cre per bambini e preadolescenti, Agostosport, etc...) - Assegni di maternità - Assegni per nucleo familiare numero 					
Nr.	Attività	Indicatori 2015	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018
1	n. procedimenti attivati per accertamento evasione obbligo scolastico	5	2	4	18
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 di cui 15 aventi diritto	14	20 di cui aventi diritto 19	17 di cui 16 aventi diritto
5	n. concessioni assegni nucleo familiare numeroso	38 di cui 34 aventi diritto	43 di cui aventi diritto 41	46 di cui aventi diritto 45	78 di cui aventi diritto 77
6	Numero minori e loro famiglie in carico al servizio sociale	31	25	26	28
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	25 (di cui 2 affidi)	20(di cui 2 affidi)	20 (di cui 2 affidi)	25 (di cui 1 affido)
Personale coinvolto					
Ielo Anna Ferri Alessandra Contratto di servizio con Azienda Isola					

Settore		Responsabile			
4. SOCIALE		Dott. Pietro Oliva			
Servizio					
ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA					
Attività					
ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA A FAVORE DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI					
Descrizione attività					
<ul style="list-style-type: none"> - Progettazione percorsi individualizzati; - Programmazione e verifica servizio di assistenza domiciliare; - Programmazione, collaborazione e verifica del soggiorno marino disabili; - Programmazione del <u>servizio di assistenza educativa scolastica</u> in raccordo con Azienda Isola; - Inserimenti utenti in CSE, CDD, RSD, Scuola Potenziata e nel Servizio territoriale Disabili; - Inserimenti in progetti socio-occupazionali e/o inserimenti lavorativi in raccordo con Azienda Isola; - Gestione ricorsi per amministrazione di sostegno in collaborazione con Azienda Isola; - Gestione richieste contributi regionali strumenti tecnologicamente avanzati. <p>Tipologia d'utenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> -soggetti diversamente abili e loro famiglie; -associazioni del territorio. 					
Nr.	Attività	Indicatori 2015	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018
1	N.partecipanti soggiorno marino disabili	14 sogg.disabili e 9 volontari	14 sogg.disabili e 8 volontari	11 sogg. Disabili e n. 8 volontari	10 utenti disabili e n. 9 volontari
2	n. utenti inseriti presso Spazio Polivalente Arcipelago		7	6	6
3	n. utenti in carico al servizio di Assistenza educativa scolastica gestito tramite Azienda Isola	15	15	27	24
4	n. utenti con integrazione economica rette in CSE, CDD, RSD	9	7	7	7
5	Numero inserimenti in progetti socio-occupazionali e/o inserimenti lavorativi	7	8	9	8
6	Numero richieste contributi regionali strumenti tecnologicamente avanzati	0	0	0	0
7	Numero richieste contributi regionali per abbattimento barriere architettoniche	2	0	0	1
Personale coinvolto					
<p>Ielo Anna Ferri Alessandra Contratto di servizio con Azienda Isola</p>					

Settore		Responsabile			
4. SOCIALE		Dott. Pietro Oliva			
Servizio					
ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA					
Attività					
ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA: SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E INTERVENTI GENERICI PER SOGGETTI A DISAGIO SOCIALE ED ECONOMICO					
Descrizione attività					
<ul style="list-style-type: none"> - Concessione contributi economici a persone fisiche; - Attivazione fondo d'emergenza abitativo in collaborazione con Azienda Isola; - Gestione SGATE (agevolazioni tariffe elettriche e gas) in convenzione con i Sindacati; - Programmazione e organizzazione, in collaborazione con la Croce Rossa, con altre associazioni di volontariato e, con la Parrocchia per la concessione e distribuzione pacchi viveri per famiglie bisognose; - Collaborazione con l'Ufficio Tecnico e Aler di Bergamo per soggetti presi in carico dai Servizi Sociali e assegnatari di case Aler; -Partecipazione a Commissione con Aler di Bergamo per erogazione di contributi di solidarietà ex lege n.27/2007; - Segretariato sociale e servizio sociale professionale; - Progetti individualizzati; - Predisposizione ricorsi e gestione Amministrazioni di sostegno; - Collaborazione con Azienda Isola <p><u>Tipologia utenza:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Utenti in situazione di grave disagio socio-economico; -Utenza varia Servizi Sociali. 					
Nr.	Attività	Indicatori 2015	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018
1	Richieste contributi economici	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	n. 70 richieste di cui n. 13 erogati dal Comune e	n. 50
2	Attivazioni fondo d'emergenza abitativa	2 + 3 fondo famiglia casa	2	1 fondo famiglia casa	0
3	Fondo straordinario affitto 2015	n. 4 e n. 1 convenzione	-	-	0
4	Nuclei familiari assegnatari di pacchi viveri	30 su n. 44 richieste	24	28	30
5	Nuclei beneficiari contributi solidarietà	6 su 6 richieste	1 su 3 richieste	1	1
6	Gestione convenzioni per agevolazioni bonus gas ed energia elettrica concesse	n. 4 domande e n. 1 convenzione	n. 2 domande n. 1 convenzione	n. 2 domande e n. 1 convenzione	n. 2 domande e n. 2 convenzioni
7	Richieste rimborso maggiori oneri Sgate	5	2	-	-
8	Domande sostegno inclusione attiva SIA	-	13	10	0

9	Domande Reddito di inclusione Re.I	-	-	13	8
10	Progetti individualizzati	30	32	33	35
11	Ricorsi per amministrazione di sostegno	1	1	0	0
12	Gestioni di amministrazioni di sostegno in carico ad Amministratori locali e avvocato	4	3	4	3
13	Segretariato sociale: numero colloqui	150	160	520*	400
14	Segretariato sociale: numero incontri di pianificazione e coordinamento interventi socio- sanitari e socio-educativi	90	95	100	100
15	Segretariato sociale: numero visite domiciliari	30	31	50	45
16	Bando regionale morosità incolpevole n. domande	-	6	3	1

Personale coinvolto

Ielo Anna
 Ferri Alessandra
 Contratto di servizio con Azienda Isola
 *media di 10 colloqui settimanali

Settore		Responsabile			
4. SOCIALE		Dott. Pietro Oliva			
Servizio					
SCUOLA MATERNA, ISTRUZIONE ELEMENTARE, MEDIA E ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI					
Attività					
SERVIZI E ATTIVITA' ISTRUZIONE					
<ul style="list-style-type: none"> - Gestione servizi e attività di supporto all'attività formativa degli istituti scolastici; - Programmazione, gestione iscrizioni, monitoraggio e verifica refezione scolastica, refezione servizi sociali; - Gestione programma informatizzato refezione scolastica e sociale; - Collaborazione con la Commissione Mensa. - Gestione dote scuola (sostegno al reddito, sostegno alla scelta e dote merito) e rapporti con Regione Lombardia. - Gestione convenzione con Scuola dell'infanzia paritaria Maria Immacolata. - Fornitura gratuita libri di testo scuola primaria per alunni residenti. - Programmazione e predisposizione piano di diritto allo studio per scuole del territorio(statali e paritarie). <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio e verifica convenzione con Associazioni per corsi di orientamento musicali e banda musicale. <p>Tipologia dell'utenza: --alunni e loro famiglie; --scuole del territorio; --Associazioni.</p>					
Nr.	Attività	Ind. 2015	Indic. 2016	Indic. 2017	Indic. 2018
1	Predisposizione Piano Diritto allo Studio	1	1	1	1
2	Numero iscritti refezione scolastica e altri servizi	650	654	656	590
3	Numero solleciti pagamenti insoluti refezione scolastica	208	218	310	253
4	Numero richieste tariffa agevolata	-	26	30	19
5	Numero iscritti trasporto scolastico	Non attivo	Non attivo	Non attivo	Non attivo
6	Gestione rette trasporto scolastico	Non attivo	Non attivo	Non attivo	Non attivo
7	Gestione servizio di accompagnamento al trasporto scolastico.	Non attivo	Non attivo	Non attivo	Non attivo
8	Numero riunioni Commissioni Mensa	2	2	2	2
9	Numero domande accolte per dote scuola	71	66	59	38
10	Gestione convenzione con Scuola dell'infanzia M. Immacolata	1	1	1	1
11	Gestione convenzione per la gestione dei corsi di orientamento musicale e creazione banda del paese	n. 1 convenzioni	1	1	1
Personale coinvolto					
Ielo Anna					

Settore		Responsabile			
4. SOCIALE		Dott. Pietro Oliva			
Servizio					
GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE					
Attività					
GESTIONE AMMINISTRATIVA A CARATTERE GENERALE					
Descrizione attività					
<ul style="list-style-type: none"> - Gestione del personale assegnato al settore; - Attività amministrativa di settore (determinazioni, deliberazioni, etc.); - Gestione capitoli di PEG; - Adempimenti amministrativi e procedure per l'appalto di forniture e servizi; - Predisposizione dei bandi di gara, delle lettere di invito, capitolati speciali d'appalto e disciplinari di gara e relative Commissioni di gara; - Adempimenti relativi alle pubblicazioni nonché altre forme di pubblicità previste dalla normativa in tema di appalti; - Verifica aspetti contrattuali e relativa sottoscrizione contratti; - Gestione automezzi assegnati al settore; - Gestione ragazzi/e in servizio civile volontario, tramite nomina OPL (operatore locale di progetto) e collaborazione con Anci; - Emissione fatturazioni per i servizi del Settore Sociale; - Compilazione registri Iva; - Controllo accertamenti in entrata relativamente ai servizi; - Gestioni situazioni di insolvenza. 					
Nr.	Attività	Indicatori 2015	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018
1	Proposte deliberazioni di Giunta e Consiglio comunale	n. 26 G.C. n. 1 C.C.	n. 38 G.C. n. 6 C.C.	n. 28 G.C. n. 3 C.C.	n. 31 G.C. n. 1 C.C.
2	Determinazioni di settore	70	92	71	83
3	Ordinativi informatici di liquidazione (dal 2013 sostituendo le determinazioni)	170	166	158	174
4	Trasmissioni elenchi determinazioni	35	35	30	18
5	Ore settimanali di apertura al pubblico	6,45	8,50	8,50	6
6	Appuntamenti per specifiche pratiche oltre orario di apertura al pubblico	250	260	255	300
?7	Numero dipendenti coordinati	2 oltre cont. di servizio con AZ spec.Cons segretariato sociale	2 oltre cont. di servizio con AZ spec. Cons. segretaria to sociale	2 oltre contratto di servizio con Azienda Speciale Isola	2 oltre contratto di servizio con Azienda Isola
8	Contratti	1	2	1	1

9	Convenzioni	19	21		15
10	Numero appalti di servizi e/o forniture effettuati nell'anno	n. 1 proroga	n.1 concessione n.1 indagine mercato	1 indagine di mercato	2 indagini di mercati 1 appalto 1 proroga
11	Predisposizione albo beneficiari: numero contributi a persone fisiche e persone giuridiche	Assorbito da adempimenti Amministrazione Trasparente	Assorbito da adempimenti Amministrazione Trasparente	Assorbito da adempimenti Amministrazione trasparente	Assorbito da adempimenti Amministrazione Trasparente
12	Caricamenti sul sito per obblighi trasparenza: Pubblicazioni all'albo on line determinazioni: Pubblicazioni all'albo on line liquidazioni:	n.70 n.70 n.170	n. 92 n. 92 n. 166	n. 71 n. 71 n. 158	n. 83 n. 83 n. 174
13	Numero fatturazioni emesse suddivise per servizio (sad, trasporto sociale, CDI, teleassistenza, refezione scolastica per royalty, etc...)	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. 504 pasti anziani <u>TOTALE 661</u>	76 Trasporto sociale n. 62 Sad n. 6 teleassist. n. 4 refezione scolastica n. 1 CDI n. 485 pasti anziani <u>TOTALE 634</u>	73 trasporto sociale n. 67 Sad n. 6 teleassistenza n. 4 refezione scolastica n. 1 CDI n. 464 pasti anziani <u>TOTALE 615</u>
14	Registri iva compilati suddivisi per servizio.	13	0	0	0
15	Interventi (solleciti, etc..) per controllo accertamenti e gestione insoluti utenti ai vari servizi.	20 solleciti sad/trasporto / Teleassistenza n.208 solleciti refezione scolastica	20 solleciti sad/trasporto/teleassistenza n. 218 solleciti refezione scolastica	16 solleciti sad/trasporto/teleassistenza e n. 310 solleciti refezione scolastica	10 solleciti sad/trasporto/teleassistenza n. 253 solleciti refezione scolastica
Personale coinvolto					
Ielo Anna Ferri Alessandra Contratto di servizio con Azienda Isola					

SETTORE SOCIALE
Servizio Istruzione – Servizi Sociali
OBIETTIVI P.E.G. ANNO 2018

**Obiettivo n.1-
innovativo**

OGGETTO: PROSEGUIMENTO APPLICAZIONE NUOVA NORMATIVA RE.I (REDDITO DI INCLUSIONE) – D.LGS. 15.09.2017 N. 147

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	Orientamento dell'utenza e risposta ai quesiti. Compilazione e raccolta domande e documentazione reddituale di corredo. Invio telematico sulla piattaforma Inps. Coordinamento con sportello Azienda Speciale. Verifica e monitoraggio progetti personalizzati per il periodo considerato dalla normativa.
RISORSE UMANE	Istruttore amministrativo C/C3 Collaboratore amministrativo B3/B7 Responsabile di Settore
RISORSE STRUMENTALI	Pc, fotocopiatore, scanner
COSTI	Ordinari costi di procedure amministrative d'ufficio
RISULTATI ATTESI	Corretto e tempestivo inoltro delle domande all'Inps nei termini indicati nella normativa. Individuazione a monte dei possibili aventi diritto, con orientamento degli utenti. Verifica stato delle pratiche sull'applicativo Inps. Monitoraggio a valle dell'attuazione dei progetti personalizzati.
RISULTATI OTTENUTI	

INDICATORI DI RISULTATO

	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
1	Compilazione e ricezione domande	Da gennaio a dicembre 2018	100%	100%
2	Invio domande all'Inps	Da gennaio a dicembre 2018	100%	100%
3	Attività di controllo	Da gennaio a dicembre 2018	100%	100%

**Obiettivo n. 2-
innovativo**

OGGETTO: REDISTRIBUZIONE ADEMPIMENTI E CARICHI DI LAVORO – SERVIZIO ISTRUZIONE. APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA CON APPLICAZIONE NUOVI CRITERI (C.A.M.).

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	Fare fronte ai maggiori carichi di lavoro originati dall'assenza di una unità di personale di ruolo (cat. D3) per aspettativa. Piano Diritto allo studio e adempimenti preordinati, collegati e conseguenti. Rapporti con Istituto scolastico comprensivo. Predisposizione nuovo appalto del servizio di refezione scolastica con applicazione criteri del Codice dei Contratti (criteri minimi ambientali – valorizzazione centro di cottura – rapporti con associazioni per trasporto pasti).
RISORSE UMANE	Istruttore amministrativo C/C3 Collaboratore amministrativo B3/B7 Responsabile di Settore (Segretario comunale)
RISORSE STRUMENTALI	Pc, fotocopiatore, scanner
COSTI	Ordinari costi di procedure amministrative d'ufficio
RISULTATI ATTESI	Predisposizione Piano diritto allo studio prima dell'avvio dell'anno scolastico, gestione adempimenti connessi. Nuovo appalto del servizio refezione scolastica prima dell'avvio dell'anno scolastico 2018/2019, per consentire programmazione utilizzo centro cottura ed ottenere entrate attese per bilancio comunale.
RISULTATI OTTENUTI	

INDICATORI DI RISULTATO

	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
1	Predisposizione Piano diritto allo studio	Da luglio ad agosto 2018	100%	100%
2	Gestione attività amministrative e di collegamento	Da gennaio a dicembre 2018	100%	100%
3	Predisposizione atti di gara refezione scolastica e celebrazione gara	Da febbraio a giugno 2018	100%	100%

**Obiettivo n. 3-
innovativo/mantenimento**

OGGETTO: COINVOLGIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO LOCALE IN ATTIVITA' E SERVIZI SOCIALI- STIPULA CONVENZIONI AI SENSI DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (D.LGS. 03.07.2017 N. 117)

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	Proseguire nel tradizionale progetto dell'Amministrazione comunale teso a coinvolgere fattivamente le associazioni di volontariato locale nello svolgimento di attività e servizi sociali, in modo sussidiario rispetto alle competenze istituzionali. Le attività vengono rivisitate ed adeguate proceduralmente al nuovo Codice del Terzo Settore approvato con D.Lgs. 03.07.2017 n. 117
RISORSE UMANE	Istruttore amministrativo C/C3 Collaboratore amministrativo B3/B7 Responsabile di Settore (Segretario comunale)
RISORSE STRUMENTALI	Pc, fotocopiatore, scanner
COSTI	Ordinari costi di procedure amministrative d'ufficio
RISULTATI ATTESI	Predisposizione modulistica per le richieste di collaborazione delle associazioni locali; selezione delle richieste e orientamento dei volontari; stipula convenzioni conformi all'art. 56 del D.Lgs.117/2017 e riordino delle attività sussidiarie assegnate alle associazioni. Gestione dei rapporti continuativi con le associazioni per la disciplina dei servizi, per l'utilizzo dei mezzi di trasporto, per l'approvvigionamento di materiali, per la regolarità assicurativa, per l'attribuzione di eventuali contributi ai sensi del Regolamento di cui all'art. 12 della L.241/90.
RISULTATI OTTENUTI	

INDICATORI DI RISULTATO

	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
1	Predisposizione modulistica e stipula convenzioni	Gennaio 2018	100%	100%
2	Gestione amministrative e attività di collegamento	Da gennaio a dicembre 2018	100%	100%
3	Predisposizione atti per erogazione contributi L.241/90	Ottobre/ novembre 2018	100%	100%

SETTORE SOCIALE
Servizio Istruzione – Servizi Sociali
OBIETTIVI P.E.G. ANNO 2018

Obiettivo n. 4- innovativo
ADEGUAMENTO
OBIETTIVO ALLE
MUTATE
ESIGENZE/DISPOSIZIONI
NORMATIVE

OGGETTO: - AGGIORNAMENTO CASELLARIO ASSISTENZA (BANCA DATI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE)

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	Comunicazione dei trattamenti assistenziali erogati al Casellario dell'assistenza, istituito presso l'Inps in attuazione del D.M.8.3.2013 e D.M. 16.12.2014 n. 206 secondo le modalità disciplinate nei decreti Inps 8/2015 e 103/2016. IL rilascio della Carta della famiglia (Decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 20.09.2017) non è partito per mancanza di disposizioni attuative e per mancanza di richieste specifiche da parte dei potenziali utenti.
RISORSE UMANE	Istruttore amministrativo C/C3 Collaboratore amministrativo B3/B7 Responsabile di Settore (Segretario comunale)
RISORSE STRUMENTALI	Pc, fotocopiatore, scanner
COSTI	Ordinari costi di procedure amministrative d'ufficio
RISULTATI ATTESI	Inserimento sistemati dati per creare un archivio implementabile ad uso dell'Inps e/o di altri uffici/autorità per l'erogazione di provvidenze economiche. Attività di recupero dati relativi alle annualità 2015/2016/2017, con prosieguo per le successive annualità a regime ed in sede di aggiornamento trimestrale.
RISULTATI OTTENUTI	

INDICATORI DI RISULTATO

	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
1	Ricerca e trasmissione dati 2015/2016/2017 al Casellario Inps	Da gennaio a dicembre 2018		
2	Aggiornamento dati sul Casellario Inps	Da gennaio a dicembre 2018		

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2018
Voci di : ENTRATA

Raggruppamento per - NESSUN RAGGRUPPAMENTO

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

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 degli assessorati considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUGLI ASSESSORATI

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	% accertato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	incassato (G)	% incassato su accertato (H=G/D)
	Responsabile								
20101.01.0695	GETTITO IRPEF 5 PER MILLE Il Segretario Comunale	1.500,00	227,00	1.727,00	1.726,68	99,98 %	0,00	1.726,68	100,00 %
20101.01.1424	CONTRIBUTO M.I.U.R. SCUOLE DELL'INFANZIA Il Segretario Comunale	0,00	21.145,00	21.145,00	21.144,78	100,00 %	0,00	21.144,78	100,00 %
20101.02.0542	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER NIDI GRATIS Il Segretario Comunale	22.400,00	60.427,96	82.827,96	61.380,77	74,11 %	0,00	61.380,77	100,00 %
20101.02.0545	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER AFFITTI Il Segretario Comunale	0,00	36.262,00	36.262,00	39.661,46	109,38 %	0,00	39.661,46	100,00 %
20101.02.0649	CONTRIBUTO PROVINCIA PER ALUNNI DISABILI Il Segretario Comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20101.02.0665	TRASFERIMENTI DA AZIENDA CONSORTILE Il Segretario Comunale	73.200,00	0,00	73.200,00	74.056,29	101,17 %	0,00	32.244,34	43,54 %
20101.02.0675	TRASFERIMENTI DA AZIENDA CONSORTILE Il Segretario Comunale	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30100.02.0756	PROVENTI DEL SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE E MENSE (RILEVANTE AI FINI IVA)	80.000,00	0,00	80.000,00	77.781,16	97,23 %	0,00	44.729,80	57,51 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	% accertato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	incassato (G)	% incassato su accertato (H=G/D)
	Responsabile								
	Il Segretario Comunale								
30100.02.0769	PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI (S.A.D. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	24.000,00	0,00	24.000,00	25.871,50	107,80 %	0,00	16.920,48	65,40 %
	Il Segretario Comunale								
30100.02.0770	PROVENTI CENTRO DIURNO INTEGRATO	0,00	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	0,00 %
	Il Segretario Comunale								
30100.03.1013	CANONE GESTIONE C.D.I.	20.740,00	6.222,00	26.962,00	26.962,00	100,00 %	0,00	26.962,00	100,00 %
	Il Segretario Comunale								
30500.02.1400	CONCORSO SPESA ASILO NIDO	8.750,00	0,00	8.750,00	8.944,44	102,22 %	0,00	800,00	8,94 %
	Il Segretario Comunale								
30500.02.1401	CONCORSO SPESA CENTRO DIURNO INTEGRATO	28.000,00	0,00	28.000,00	32.106,64	114,67 %	0,00	15.000,00	46,72 %
	Il Segretario Comunale								
30500.02.1445	CONCORSO SPESE ISTITUTO COMPRENSIVO	7.000,00	0,00	7.000,00	9.739,44	139,14 %	0,00	9.739,44	100,00 %
	Il Segretario Comunale								
30500.02.1466	CONCORSO SPESE CENTRO DISABILI	5.500,00	0,00	5.500,00	4.836,49	87,94 %	0,00	2.568,10	53,10 %
	Il Segretario Comunale								
30500.02.1480	RECUPERO SPESE SERVIZI SOCIALI	0,00	19.456,00	19.456,00	19.455,72	100,00 %	0,00	19.455,72	100,00 %
	Il Segretario Comunale								
40200.01.1750	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	10.000,00	0,00	10.000,00	11.826,45	118,27 %	0,00	11.826,45	100,00 %
	Il Segretario Comunale								
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		286.090,00	143.739,96	429.829,96	415.493,82	96,66 %	0,00	304.160,02	73,20 %

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2018
Voci di : USCITA

Raggruppamento per - NESSUN RAGGRUPPAMENTO

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

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 degli assessorati considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUGLI ASSESSORATI

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
04011.04.1635	CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE PRIVATE O RELIGIOSE Il Segretario Comunale	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	100,00 %	0,00	54.000,00	100,00 %
04021.03.1740	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI Il Segretario Comunale	14.000,00	700,00	14.700,00	13.499,91	91,84 %	0,00	13.499,91	100,00 %
04021.04.1736	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DIREZIONE DIDATTICA Il Segretario Comunale	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00 %	0,00	10.000,00	100,00 %
04021.04.1833	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE Il Segretario Comunale	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	100,00 %	0,00	3.300,00	100,00 %
04061.03.1931	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE AI FINI IVA) Il Segretario Comunale	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00 %	0,00	18.570,30	74,28 %
04061.04.1941	SPESE PER RIDUZIONE TARIFFA TRASPORTO	3.500,00	-3.500,00	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)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	SCOLASTICO								
	Il Segretario Comunale								
04071.04.1956	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	23.700,00	-12.370,00	11.330,00	11.330,00	100,00 %	0,00	11.330,00	100,00 %
	Il Segretario Comunale								
04071.04.1958	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	8.000,00	1.024,00	9.024,00	9.024,00	100,00 %	0,00	9.024,00	100,00 %
	SCUOLE PRIVATE								
	Il Segretario Comunale								
04071.04.1967	CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO	0,00	3.500,00	3.500,00	350,00	10,00 %	0,00	350,00	100,00 %
	Il Segretario Comunale								
06011.04.4260	SPESE PER I GIUOCHI DELLA GIOVENTU'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	Il Segretario Comunale								
06011.04.4261	SPESE PER SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVA	2.700,00	-200,00	2.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	Il Segretario Comunale								
06011.04.4616	INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU'	14.000,00	0,00	14.000,00	13.000,00	92,86 %	0,00	13.000,00	100,00 %
	Il Segretario Comunale								
06021.03.4615	INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU'	13.000,00	-6.173,00	6.827,00	6.826,00	99,98 %	0,00	6.826,00	100,00 %
	Il Segretario Comunale								
12011.03.3940	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILI NIDO	42.350,00	15.300,00	57.650,00	56.090,02	97,29 %	0,00	42.835,29	76,37 %
	Il Segretario Comunale								
12011.03.3941	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE AI FINI IVA)	500,00	0,00	500,00	170,00	34,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	Il Segretario Comunale								
12011.03.3942	SPESA PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.800,00	1.982,00	3.782,00	3.782,00	100,00 %	0,00	3.782,00	100,00 %
	Il Segretario Comunale								
12011.03.3943	SPESA PER COMMISSIONE DI GARA	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	Il Segretario Comunale								
12011.03.4620	INTERVENTI ASSISTENZIALI PER MINORENNI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	79,00	79,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	Il Segretario Comunale								
12011.03.4630	INTERVENTI ASSISTENZIALI PER MINORENNI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI AUTORITA' GIUDIZIARIA	40.000,00	44.901,00	84.901,00	79.877,00	94,08 %	0,00	74.007,00	92,65 %
	Il Segretario Comunale								
12011.04.3957	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	15.000,00	15.851,51	30.851,51	30.234,47	98,00 %	0,00	30.234,47	100,00 %
	Il Segretario Comunale								
12011.04.3958	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA E ALTRI TRASFERIMENTI	600,00	500,00	1.100,00	1.100,00	100,00 %	0,00	1.100,00	100,00 %
	Il Segretario Comunale								

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
12011.04.3959	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER NIDI GRATIS Il Segretario Comunale	22.400,00	53.550,00	75.950,00	54.502,81	71,76 %	0,00	54.502,81	100,00 %
12011.04.4675	INTERVENTI ASSISTENZIALI PER MINORENNI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI AUTORITA' GIUDIZIARIA Il Segretario Comunale	8.000,00	-1.700,00	6.300,00	6.300,00	100,00 %	0,00	5.580,00	88,57 %
12011.10.3967	F.P.V.SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO Il Segretario Comunale	0,00	17.842,61	17.842,61	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	262,97	43,83 %	0,00	262,97	100,00 %
12021.03.4640	SPESE PER ASSISTENZA DIVERSAMENTE ABILI Il Segretario Comunale	275.000,00	11.474,00	286.474,00	261.779,69	91,38 %	0,00	250.521,13	95,70 %
12021.03.4641	SPESE PER PROGETTO DISABILI Il Segretario Comunale	30.000,00	0,00	30.000,00	22.269,34	74,23 %	0,00	20.864,00	93,69 %
12021.04.4431	CONTRIBUTI AI DIVERSAMENTE ABILI Il Segretario Comunale	3.500,00	0,00	3.500,00	2.806,00	80,17 %	0,00	2.608,00	92,94 %
12022.04.9217	CONTRIBUTO A PRIVATI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE Il Segretario Comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12031.02.4490	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SACCHI ENURESIS Il Segretario Comunale	1.300,00	0,00	1.300,00	1.250,00	96,15 %	0,00	0,00	0,00 %
12031.03.4435	ASSISTENZA AGLI ANZIANI RICOVERATI Il Segretario Comunale	5.000,00	0,00	5.000,00	4.200,00	84,00 %	0,00	3.150,00	75,00 %
12031.03.4441	ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE Il Segretario Comunale	69.500,00	0,00	69.500,00	59.055,25	84,97 %	0,00	52.995,32	89,74 %
12031.03.4482	CONTRIBUTO SPESE MENSA SOCIALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) Il Segretario Comunale	5.000,00	0,00	5.000,00	2.806,47	56,13 %	0,00	2.283,49	81,36 %
12041.03.4646	CANONI PER UTENZE MINIALLOGGI Il Segretario Comunale	600,00	0,00	600,00	403,55	67,26 %	0,00	315,31	78,13 %
12041.03.4655	SPESE PER INSERIMENTI IN STRUTTURE Il Segretario Comunale	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00 %	0,00	1.600,00	80,00 %
12041.04.4461	CONTRIBUTI SERVIZI SOCIALI Il Segretario Comunale	5.000,00	-4.650,00	350,00	112,00	32,00 %	0,00	112,00	100,00 %
12061.04.4485	TRASFERIMENTI UFFICIO DI PIANO Il Segretario Comunale	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12061.04.4671	CONTRIBUTO PER AFFITTI	0,00	18.598,56	18.598,56	2.975,82	16,00 %	0,00	2.975,82	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
	Il Segretario Comunale								
12061.04.4674	CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA' L.R. 27/2007	4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	25,00 %	0,00	1.000,00	100,00 %
	Il Segretario Comunale								
12061.04.4680	SPESE PER SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI EX L.R. 16/2016	0,00	1.871,37	1.871,37	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	Il Segretario Comunale								
12061.10.4676	F.P.V. CONTRIBUTO PER AFFITTI	0,00	62.315,83	62.315,83	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	Il Segretario Comunale								
12071.02.4407	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO	200,00	-43,00	157,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	Il Segretario Comunale								
12071.03.4418	SPESE PER LA FORMAZIONE QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	320,00	0,00	320,00	18,75	5,86 %	0,00	18,75	100,00 %
	Il Segretario Comunale								
12071.03.4424	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI	1.900,00	850,00	2.750,00	1.981,28	72,05 %	0,00	0,00	0,00 %
	Il Segretario Comunale								
12071.03.4639	INCARICO PROFESSIONALE PER INTERVENTI SOCIALI	38.563,00	128,00	38.691,00	38.690,78	100,00 %	0,00	29.877,47	77,22 %
	Il Segretario Comunale								
12071.04.4484	QUOTA CONTRIBUTO DI GESTIONE UFFICIO DI PIANO	33.600,00	248,67	33.848,67	33.848,67	100,00 %	0,00	33.848,67	100,00 %
	Il Segretario Comunale								
12071.04.4486	SPESA PER CONVENZIONE AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	Il Segretario Comunale								
12072.02.5916	ACQUISTO STRAORDINARIO AUTOMOBILI COM.LI	0,00	26.565,00	26.565,00	25.864,00	97,36 %	0,00	25.864,00	100,00 %
	Il Segretario Comunale								
12081.04.4480	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI ENTI DIVERSI	20.000,00	0,00	20.000,00	19.002,55	95,01 %	0,00	19.002,55	100,00 %
	Il Segretario Comunale								
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		801.433,00	249.145,55	1.050.578,55	858.713,33	81,74 %	0,00	799.241,26	93,07 %

5. “SETTORE VIGILANZA”

Responsabile: Salvatore Cortese – Salvatore Police

MAPPATURA DEI SERVIZI



RISORSE UMANE

NR.	PROFILO CATEGORIA	COGNOME NOME	TIPOLOGIA DI ORARIO
1.	Istruttore direttivo vigilanza D/D5	Cortese Salvatore	tempo pieno (fino al 18/03/2018)
2.	Istruttore Amministrativo C/C5	Caccia Anna Maria	part-time 30 h. sett.
3.	Agente polizia municipale C/C4	Brembilla Mauro	tempo pieno
4.	Agente polizia municipale C/C4	Pedrali Roberto	tempo pieno (fino al 30/09/2018)
5.	Agente polizia municipale D/D1	Police Salvatore	tempo pieno
6.	Agente di polizia municipale C/C1	Finassi Mario	Tempo pieno
7.	Agente di polizia municipale C/C3	Gallina Davide	In comando dal Comune di Trezzo dal 16/06/2018

Settore		Responsabile			
5	VIGILANZA	Cortese Salvatore – Police Salvatore			
Servizio					
POLIZIA LOCALE					
Attività					
POLIZIA STRADALE - AUTORIZZAZIONI - PARERI SEGNALETICA - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO					
Descrizione attività					
Rilevazione delle infrazioni al Codice della strada e norme complementari, a regolamenti comunali ed ordinanze del Sindaco in materia di circolazione stradale. Rilevazioni incidenti stradali e relativi adempimenti conseguenti.					
Nr.	Attività	Indicatori 2015	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018
1	Numero di pattuglie sul territorio	387	209	383	418
2	Posti di controllo stradali effettuati		51	62	175
3	Accertamenti violazioni al codice della strada di cui:	2394	1962	2328	2794
4	4a : accert. al codice della strada rilevate con strumentazione elettronica e uff. 126 bis	1712 (1358+354)	1562 (1038+524)	1675 (1281 + 394)	1367
	4b: accert. con personale sul territorio	682	400	648	1427
5	Notifiche in materia di polizia stradale	2142	1755	2589 (1675 + 914)	1802
6	Scarico T-RED	100	84	92	71
7	Visure veicoli	2575	2697	3505	2187
8	Comunicazioni decurtazioni punti (tot.punti decurtati)	3870	3055	4219	5130
9	Totale accertamenti oblati	1743	1379	1729	1674
10	Numero lettere inviate di preavviso emissione ruoli	710	633	479	466
11	Ruoli emessi in materia di violazioni	628	681	236	466
12	Totale introiti riscossi	€.252.167	€. 213.514	€ 220.425	€ 172.969
13	Ricorsi Prefetto/Giudice di Pace	9	9	4	7
14	Presenze udienze ai ricorsi	7	8	4	7
15	Ordinanze in materia di circolazione stradale	83	90	79	38
16	Interventi incidenti stradali	24	14	16	11
17	... di cui con feriti	12	7	9	7
18	Numero rilascio atti/documenti incidenti stradali	29	19	28	22
19	Pratiche veicoli abbandonati, sequestrati o soggetti a fermi amministrativo - sistema SIVES	--	4	7	4
20	Consegna oggetti o documenti trovati sul territorio o da consegnati	16	21	21	14
21	Pareri/autorizzazioni transito	6	7	19	18

	veicoli eccezionali				
22	Pratiche per contrassegni disabili	85	38	53	52
23	Autorizzazioni manifestazioni su strada	35	39	38	27
24	Pratiche risarcimento danni a persone/veicoli per stato di conservazione strade	6	3	3	3
25	Partecipazione a corsi di formazione/ addestramento uso armi in dotazione	9	9	9	4

Personale coinvolto

Cortese Salvatore (fino al 18/03/2018)
 Brembilla Mauro
 Pedrali Roberto (fino al 30/09/2018)
 Police Salvatore
 Finassi Mario
 Caccia Anna Maria
 Gallina Davide (dal 16/06/2018)

Settore		Responsabile			
5	POLIZIA LOCALE	Cortese Salvatore – Police Salvatore			
Servizio					
POLIZIA LOCALE					
Attività					
PUBBLICA SICUREZZA- PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO - EDUCAZIONE STRADALE					
Descrizione attività					
<p>Servizi esterni con personale in manifestazioni pubbliche- gare ciclistiche-processioni. Coordinamento volontari della Protezione Civile durante manifestazioni pubbliche o promosse dalle Associazioni. Coordinamento attività di assistenza viabilistica studenti durante l'anno scolastico.</p> <p>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 2015	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018
1	Numero di licenze P.S. rilasciate	15	15	14	14
2	Presenze del personale di Polizia Locale in ausilio a manifestazioni varie	10	11	12	13
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	4	4	4
5	Numero di ore educazione stradale presso le scuole	--	--	--	2
6	Numero di classi che hanno partecipato	--	--	--	4
7	Numero servizi assistenza funerali	49	63	40	50
Personale coinvolto					
<p>Cortese Salvatore (fino al 18/03/2018) Brembilla Mauro Pedrali Roberto (fino al 30/09/2018) Police Salvatore Finassi Mario Gallina Davide (dal 16/06/2018)</p>					

Settore		Responsabile			
5	POLIZIA LOCALE	Cortese Salvatore – Police Salvatore			
Servizio					
POLIZIA LOCALE					
Attività					
POLIZIA COMMERCIALE – EDILIZIA – AMBIENTALE – SANITARIA - RECUPERO CANI RANDAGI					
Descrizione attività					
Interventi di controllo e vigilanza delle attività commerciali. Controllo e vigilanza sul rispetto norme e regolamenti attinenti l'urbanistica e l'edilizia. Interventi finalizzati ad accertare violazioni alle norme in materia di tutela ambientale. Interventi finalizzati alla salvaguardia della salute e della sicurezza dei cittadini nei casi di emergenza che richiedono trattamento sanitario obbligatorio disposti dalle autorità sanitarie competenti.					
Nr.	Attività	Indicatori 2015	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018
1	Servizi al mercato settimanale per assegnazione posteggi di spunta e consegna bollettini pagamento Cosap	52	52	52	52
2	Numero di assegnazione posteggi spunta	97	223	121	60
3	Verbali per violazioni norme commerciali/ambientali per regolamenti comunali	4	1	4	14
4	Controlli mercati, fiere, sagre e manifestazioni varie / autorizzazioni	60	60	60	60
5	Controlli edilizi effettuati / verbali di ispezione	9	10	5	6
6	Abusi edilizi / Denunce/Notizie di reato all'autorità giudiziaria	11	9	7	2
7	Verbali di sopralluogo per richieste ambientali/sanitari	2	4	4	1
8	Trattamenti sanitaria obbligatori (T.S.O. e A.S.O.)	--	--	1	2
9	Cani recuperati sul territorio comunale	7	5	12	8
Personale coinvolto					
Cortese Salvatore (fino al 18/03/2018) Brembilla Mauro Pedrali Roberto (fino al 30/09/2018) Police Salvatore Finassi Mario Gallina Davide (dal 16/06/2018)					

Settore		Responsabile			
5	POLIZIA LOCALE	Cortese Salvatore – Police Salvatore			
Servizio					
POLIZIA LOCALE					
Attività					
POLIZIA GIUDIZIARIA					
Descrizione attività					
Attività ed indagini, sia d’iniziativa che delegate, riguardanti reati con redazione atti di polizia giudiziaria di iniziativa e/o in collaborazione con l’Autorità Giudiziaria					
Nr.	Attività	Indicatori 2015	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018
1	Denunce dei cittadini acquisite in Ufficio	6	2	2	5
2	Redazione e Trasmis.docum. S.D.I. ai Carabinieri	38	24	26	31
3	Notizie di reato trasmesse all’Autorità Giudiziaria	11	7	5	8
4	Notifiche di Polizia Giudiziaria	139	123	113	107
5	Oggetti/veicoli oggetto di furto riconsegnati	16	21	21	14
6	Verifiche filmati videosorv. per indagini di P.G.	31	20	4	14
7	Notifiche ordinanza Prefettizie	29	24	17	25
Personale coinvolto					
Cortese Salvatore (fino al 18/03/2018) Brembilla Mauro Pedrali Roberto (fino al 30/09/2018) Police Salvatore Finassi Mario Gallina Davide (dal 16/06/2018)					

Settore		Responsabile			
5	POLIZIA LOCALE	Cortese Salvatore – Police Salvatore			
Servizio					
POLIZIA LOCALE					
Attività					
PUBBLICA SICUREZZA- FABBRICATI ED INFORTUNI -ACCERTAMENTI ANAGRAFICI - PUBBLICITA' TEMPORANEA					
Descrizione attività					
<p>Attività di pubblica sicurezza correlata a procedimenti anagrafici, alle cessioni di fabbricati e ad accertamenti/controllo del flusso cittadini stranieri.</p> <p>Controlli e pareri segnaletica stradale verticale ed orizzontale.</p> <p>Autorizzazioni occupazioni suolo pubblico.</p>					
Nr.	Attività	Indicatori 2015	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018
1	Cessioni di fabbricato pervenute	20	18	35	47
2	Denunce di infortunio pervenute	66	23	12	12
3	Dichiarazioni di ospitalità cittadini stranieri	125	99	139	63
4	Accertamenti anagrafici / verifiche	309/231	367/316	336/269	335/372
5	Autor. pubblicità temporanea e pareri pubblicità fissa	58	68	54	36
6	Concessioni occupazioni suolo pubblico	141	196	135	139
7	Controlli e sopralluoghi stradali per occupazione suolo pubblico		130	135	139
8	Segnalazioni anomalie stradali a U.T./comunicazioni generiche ad altri Uffici	499	298	304	307
9	Apertura giardini pubblici	---	--	--	--
10	Interventi per presenza nomadi	---	--	--	--
Personale coinvolto					
<p>Cortese Salvatore (fino al 18/03/2018)</p> <p>Brembilla Mauro</p> <p>Pedrali Roberto (fino al 30/09/2018)</p> <p>Police Salvatore</p> <p>Finassi Mario</p> <p>Gallina Davide (dal 16/06/2018)</p>					

Settore		Responsabile			
5	POLIZIA LOCALE	Cortese Salvatore – Police Salvatore			
Servizio					
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE					
Attività					
6 - GESTIONE AMMINISTRATIVA					
Descrizione attività					
Gestione amministrativa generale.					
Nr.	Attività	Indicatori 2015	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018
1	Proposte deliberazioni di Giunta e Consiglio	--	--	2	2
2	Determinazioni di settore	27	52	89	96
3	Ordinanze amministrative per atti interni	83	8	10	5
4	Protocolli in uscita	482	285	598	672
	CIG	19	15	25	34
6	DURC	13	12	20	26
7	Ore settimanali di apertura al pubblico	9.5	8.5	8.5	8.5
8	Servizi assistenza scuole	presenti	presenti	Presenti	Presenti
9	Servizi di rappresentanza con gonfalone	3	3	0	0
10	Numero veicoli gestiti	2	2	2	2
11	Numero dipendenti coordinati	4	4	--	5
12	Numero collaboratori esterni (LSU-Dote Lavoro)	1	1	--	1
Personale coinvolto					
Cortese Salvatore (fino al 18/03/2018) Brembilla Mauro Pedrali Roberto (fino al 30/09/2018) Police Salvatore Finassi Mario Caccia Anna Maria Gallina Davide (dal 16/06/2018)					

**SETTORE VIGILANZA
OBIETTIVI P.E.G. ANNO 2018**

Obiettivo nr.1 Innovativo				
OGGETTO: Servizi con ausilio delle bodycam Polizia Locale				
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	Servizio con utilizzo delle bodycam al fine di disincentivare comportamenti aggressivi nei confronti degli operatori della Polizia Locale e cristallizzare le scene teatro di sinistri stradali e/o reati. Verrà utilizzato per monitorare le manifestazioni, luoghi sensibili quali vicinanze scuole ed eventualmente tutte le situazioni come pubblici esercizi a seguito di segnalazioni.			
RISORSE UMANE	Tutto il personale di P.L.			
RISORSE STRUMENTALI	Bodycam in dotazione			
COSTI	Personale in servizio			
RISULTATI ATTESI	<p>Quale strumento deterrente e calmierante nei confronti di comportamenti: elevare gli standard di sicurezza per il personale della Polizia Locale.</p> <p>Contrasto ai comportamenti devianti e a favore del miglioramento della convivenza civile</p> <p>Acquisizioni di fonti di prova per il contrasto di atti illeciti.</p> <p>Monitoraggio costante durante le manifestazioni ed eventi sul territorio.</p>			
	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
1	Presenza e assistenza alle manifestazioni	Tutto l'anno	100%	100%
2	Pattugliamento del territorio	Tutto l'anno	100%	100%
3	Interventi per incidenti stradali e per emergenze	Tutto l'anno	100%	100%

Obiettivo nr.2 Innovativo e mantenimento				
OGGETTO: Servizio controllo conduzione animali di compagnia sul territorio comunale				
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	Servizio finalizzato al contrasto della conduzione di animali domestici di affezione in modo inappropriato: nella fattispecie i cani condotti senza guinzaglio nei luoghi pubblici, il controllo sulla la pulizia / raccolta delle deiezioni da parte dei conduttori, eventuale verifica di utilizzo della museruola per le categorie previste con ordinanza ministeriale. In caso di infrazione verifica ulteriore della iscrizione anagrafica canina, quindi presenza di microchip			
RISORSE UMANE	Tutto il personale di P.L.			
RISORSE STRUMENTALI	Veicolo di servizio ed eventuale servizi in borghese; Utilizzo lettore microchip in dotazione			
COSTI	In orario di servizio			
RISULTATI ATTESI	Contrastare l'abbandono dei cani liberi su suolo pubblico, senza essere tenuti al guinzaglio, soprattutto nei giardini pubblici e la mancata pulizia/rimozione delle deiezioni da parte dei proprietari/conduttori dei cani su tutto il territorio comunale.			
	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
1	Controlli	Tutto l'anno	100%	100%

Obiettivo nr.3 Innovativo e strategico				
OGGETTO: Servizio controllo serali				
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	Servizio di prevenzione e pattugliamento sul territorio tramite presenza del personale della polizia locale in orario normalmente non compendiato nella turnazione di servizio.			
RISORSE UMANE	Tutto il personale di P.L. sia in attività di iniziativa di competenza che eventualmente di supporto alle altre forze di Polizia su richiesta delle stesse			
RISORSE STRUMENTALI	Veicolo di servizio			
COSTI	Personale in servizio			
RISULTATI ATTESI	E' prevista la presenza in orario sino alle 20,30 per verifica e controllo delle informazioni ricevute da parte dei cittadini in merito a problematiche e comportamenti di disturbo sul territorio			
	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
1	Controlli	Da Maggio a Settembre	100%	100%

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2018
Voci di : ENTRATA

Raggruppamento per - NESSUN RAGGRUPPAMENTO

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

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 Polizia Locale ;

Elenco degli assessorati considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUGLI ASSESSORATI

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)	prenotato (F)	incassato (G)	% incassato su accertato (H=G/D)
	Responsabile								
30100.03.1014	CANONE RICOGNITORIO Il Responsabile Settore Polizia Locale	1.000,00	0,00	1.000,00	1.070,00	107,00 %	0,00	1.070,00	100,00 %
30200.02.0735	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE Il Responsabile Settore Polizia Locale	330.000,00	0,00	330.000,00	303.869,94	92,08 %	0,00	138.989,01	45,74 %
30200.02.0737	PROVENTI DA MULTE A CARICO PERSONE FISICHE RISOSSE ATTRAVERSO RUOLO Il Responsabile Settore Polizia Locale	20.000,00	0,00	20.000,00	21.470,08	107,35 %	0,00	21.205,52	98,77 %
30200.03.0736	PROVENTI DA MULTE SANZIONI A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE Il Responsabile Settore Polizia Locale	50.000,00	0,00	50.000,00	37.517,97	75,04 %	0,00	32.038,17	85,39 %
30200.03.0738	PROVENTI DA MULTE A CARICO PERSONE GIURIDICHE RISOSSE ATTRAVERSO RUOLO Il Responsabile Settore Polizia Locale	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	% accertato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	incassato (G)	% incassato su accertato (H=G/D)
	Responsabile								
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		402.000,00	0,00	402.000,00	363.927,99	90,53 %	0,00	193.302,70	53,12 %

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2018
Voci di : USCITA

Raggruppamento per - NESSUN RAGGRUPPAMENTO

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

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 Polizia Locale ;

Elenco degli assessorati considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUGLI ASSESSORATI

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)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
03011.02.1252	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE Il Responsabile Settore Polizia Locale	100,00	0,00	100,00	62,78	62,78 %	0,00	62,78	100,00 %
03011.03.1210	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE Il Responsabile Settore Polizia Locale	500,00	1.100,00	1.600,00	1.137,26	71,08 %	0,00	1.137,26	100,00 %
03011.03.1211	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE PER BANCHE DATI Il Responsabile Settore Polizia Locale	4.300,00	0,00	4.300,00	2.825,54	65,71 %	0,00	2.124,99	75,21 %
03011.03.1212	SPESE DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI Il Responsabile Settore Polizia Locale	28.000,00	4.200,00	32.200,00	27.610,08	85,75 %	0,00	24.896,61	90,17 %
03011.03.1213	SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRA TI Il Responsabile Settore Polizia Locale	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
03011.03.1216	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI POLIZIA MUNICIPALE Il Responsabile Settore Polizia Locale	6.000,00	1.900,00	7.900,00	7.689,66	97,34 %	0,00	7.689,66	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	prenotato (F)	speso (G)	% speso su impegnato (H=G/D)
	Responsabile								
03011.03.1219	SPESE PER RISCOSSIONE SANZIONI Il Responsabile Settore Polizia Locale	1.500,00	1.000,00	2.500,00	2.108,32	84,33 %	0,00	1.421,82	67,44 %
03011.03.1220	SPESE PER LA FORMAZIONE QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE Il Responsabile Settore Polizia Locale	960,00	-170,00	790,00	764,75	96,80 %	0,00	597,75	78,16 %
03011.03.1251	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE Il Responsabile Settore Polizia Locale	2.500,00	0,00	2.500,00	1.299,10	51,96 %	0,00	1.299,10	100,00 %
03011.03.1288	SPESE PER SERVIZIO VIGILANZA Il Responsabile Settore Polizia Locale	13.000,00	-1.000,00	12.000,00	10.980,00	91,50 %	0,00	10.980,00	100,00 %
03011.03.2924	ACQUISTO BENI PER ANIMALI Il Responsabile Settore Polizia Locale	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
03011.03.2925	SPESE MANTENIMENTO ANIMALI E VARIE Il Responsabile Settore Polizia Locale	1.800,00	0,00	1.800,00	1.500,00	83,33 %	0,00	1.500,00	100,00 %
03011.03.2930	SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE Il Responsabile Settore Polizia Locale	0,00	1.800,00	1.800,00	1.799,50	99,97 %	0,00	0,00	0,00 %
03011.03.2935	LEASING PER AUTOMEZZI Il Responsabile Settore Polizia Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
03011.09.1270	RESTITUZIONI DI PROVENTI DIVERSI Il Responsabile Settore Polizia Locale	600,00	0,00	600,00	363,40	60,57 %	0,00	363,40	100,00 %
03012.02.5985	ACQUISTO STRAORDINARIO ATTREZZATURE Il Responsabile Settore Polizia Locale	10.000,00	-2.380,31	7.619,69	7.618,89	99,99 %	0,00	7.618,89	100,00 %
03012.02.5990	ACQUISTO STRAORDINARIO AUTOMEZZI Il Responsabile Settore Polizia Locale	25.000,00	3.000,00	28.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10051.03.4765	SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE Il Responsabile Settore Polizia Locale	3.000,00	0,00	3.000,00	2.671,34	89,05 %	0,00	2.671,34	100,00 %
10051.03.4769	SPESE PER LA SEGNALETICA ORIZZONTALE Il Responsabile Settore Polizia Locale	18.500,00	-1.000,00	17.500,00	14.779,79	84,46 %	0,00	10.997,79	74,41 %
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		116.360,00	8.449,69	124.809,69	83.210,41	66,67 %	0,00	73.361,39	88,16 %