



**Comune di
Calusco d'Adda**

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

Anno 2019

PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2019

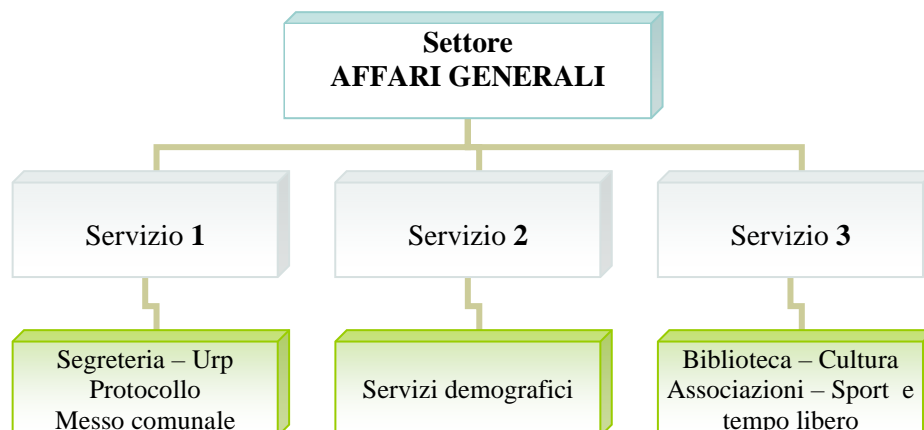
Il Piano degli obiettivi anno 2019 comprende:

- l'elencazione delle attività e dei servizi in capo ad ogni settore e i relativi indicatori numerici relativi al quadriennio 2016/2019;
- le risorse economiche assegnate per l'esercizio finanziario 2019 (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 (fino al 18/10/2019)	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 (fino al 08/10/2019)	Crespi Claudia	part-time 20 ore settimanali a tempo determinato (L. n.68/99)
11	Collaboratore Amministrativo B/B3	Dalpasso Chiara	part-time 20 ore settimanali (L. n.68/99)
12	Collaboratore Amministrativo B/B4	Andreotti Roberto	Tempo pieno

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 2016	Indicatore 2017	Indicatore 2018	Indicatore 2019
1	Sedute del Consiglio Comunale	7	7	8	7
2	Ordini del giorno del Consiglio Comunale	7	7	8	7
3	Delibere del Consiglio Comunale	32	52	48	40
4	Elenchi trasmissione delibere Consiglio	9	0 (*)	0 (*)	0 (*)
5	Sedute della Giunta Comunale	50	47	54	51
6	Ordini del giorno della Giunta Comunale	50	47	54	51
7	Delibere della Giunta Comunale	172	180	173	214
8	Elenchi trasmissione delibere Giunta comunale	54	0 (*)	0 (*)	0 (*)
9	Esecutività delibere Consiglio e Giunta	204	232	221	254
10	Riunioni della Commissione per le Garanzie Statutarie	2	3	2	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 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018	Indicatori 2019
1	Piano della trasparenza e dell'integrità	1	1	1	1
2	Piano per la prevenzione della corruzione	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	188
6	Inserimenti in Amministrazione Trasparente (AVCP/contributi) relativi alle determine	90	92	98	120
7	Richieste CIG	25	37	24	23
8	Richieste DURC	35	41	55	30
9	Gestione pubblicazione determine albo online	91	100	84	84
10	Pubblicazione varie all'albo online	12	16	28	20
11	Decreti del Sindaco	8	21	12	18
12	Deleghe del Sindaco	6	9	9	11
13	Gestione appuntamenti Sindaco/Assessori	33	30	28	34
14	Rilascio attestazioni per Assessori	-	7	12	12
15	Gestione presenze Consiglieri	2	2	2	1
16	Censimenti vari	1	-	2	1
17	Consultazioni elettorali/referendarie (parte tecnica e organizzativa)	2	3	3	1
18	Organizzazione di celebrazioni commemorative o eventi	4	4	4	6
19	Rilevazione società partecipate e MEF	1	2	1	1
20	Piano dei controlli interni e rilevazioni semestrali	3	3	3	3
21	Gestione pratiche legali	4	2	3	2
22	Gestione abbonamenti a riviste, aggiornamenti online, ecc. per gli uffici e la biblioteca	1	1	1	1
23	Gestione regolamenti dell'Ente	3	5	8	3
24	Lettere varie di segreteria	15	20	38	42
25	Obiettivi di accessibilità sito istituzionale	1	1	1	1

26	Catalogazione della modulistica degli uffici	4	18	18	26
27	Accessi civici (gestione registro)	-	-	5	-
28	Apertura tickets e gestione con Maggioli di problematiche in Socr@web per uffici diversi	-	-	16	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					
Attività di informazione al cittadino attraverso: - gestione del sito web istituzionale - gestione dei tabelloni informativi elettronici presenti sul territorio - gestione dell'APP istituzionale - periodico comunale.					
Nr.	Attività	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018	Indicatori 2019
1	Numero utenti del sito web istituzionale (rilevati con Google Analytics)	37.027	36.827	32.906	35.015
2	Pagine del sito web visitate nell'anno (rilevati con Google Analytics)	183.881	197.310	181.691	227.678
3	Pagine web create nell'anno	4	23	29	10
4	Eventi pubblicati sul sito web	60	58	92	68
5	News pubblicate sul sito web	92	100	126	124
6	Utenti registrati al sito web	221	239	252	(*)
7	Utenti iscritti alla newsletter del sito web	102	102	101	(*)
8	Newsletters del sito inviate agli iscritti	88	85	95	(*)
9	Avvisi pubblicati sui tabelloni informativi	125	156	196	197
10	Utenti registrati all'App	-	147	193	239
11	Eventi inseriti nell'App	-	44	93	68
12	News inserite nell'App	-	83	117	116
13	Notifiche push dell'App	-	77	57	86
14	Segnalazioni gestite nell'App	-	19	27	44
15	Periodico comunale: edizioni	2	1	2	2
16	Periodico comunale: gestione iscrizione Direttore	1	1	1	1
17	Periodico comunale: trasmissioni di legge	8	4	8	8
Personale coinvolto					
Mantecca Giusi – responsabile di P.O. Brivio Brunella					

(*) Dal 22.6.2019 è attivo un nuovo sito web che presenta i necessari requisiti grafici, informatici e di accessibilità previsti dall'AGID. Il passaggio dal vecchio al nuovo sito ha però presentato numerose criticità e comportato costanti segnalazioni e attenzioni da parte dell'Ufficio Segreteria.

Il nuovo sito non presenta attualmente la possibilità di invio automatico di newsletters.

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 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018	Indicatori 2019
1	Documenti protocollati in entrata (cartaceo + PEC)	10.699	10.730	10691	11.082
2	Documenti protocollati in uscita dal settore: numero e rapporto percentuale rispetto al dato complessivo in uscita	1.674 30,40%	1.658 33,45%	1.577 33,89%	1.672 37,16%
3	Documenti protocollati in entrata assegnati al settore: numero e rapporto percentuale rispetto al complessivo in entrata	2.694 25,18%	3.127 29,14%	3.125 29,23%	3.217 29,03%
4	Scansioni documenti cartacei protocollati in entrata per tutti gli uffici	5.489	5.182	4.410	4.321
5	Plichi postali affrancati in uscita	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	2.852 pp 523 ag 198 racc 137 estere
Personale coinvolto per il protocollo in entrata e affrancature in uscita					
<p>Mantecca Giusi – responsabile di P.O. Andreotti Roberto (registrazione + affrancature) fino al 31.05.2019 Dalpasso Chiara (registrazione + affrancature) dal 01.09.2019 Martinelli Gelsomina (registrazione + affrancature) Brivio Brunella (controllo + registrazione)</p>					

Legenda:

pp = posta prioritaria

ag = atto giudiziario

racc = raccomandata

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 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018	Indicatori 2019
1	Proposte del settore deliberazioni di Giunta e Consiglio	46	60	69	92
2	Determinazioni di settore	91	100	84	110
3	Ordinativi informatici di liquidazione (dal 2013 sostituiscono le determinazioni di liquidazione) e relativi inserimenti nelle sez. AVCP/contributi di Amministrazione Trasparente	102	95	116	110
4	E-mail in uscita nel settore (Segreteria e Servizi Demografici)	1.892 segr 652 dem	2.057 segr 1105 dem	2.358 segr 1230dem	2.149 segr 1020 dem
5	E-mail in entrata nel settore (Segreteria e Servizi Demografici)	2.265 segr 1050 dem	2.110 segr 2105 dem.	2.131 segr 2238dem	2.066 segr 2596 dem
6	PEC in uscita (Segreteria e Servizi Demografici)	34 segr 1105 dem	29 segr 1971 dem	30 segr 2125 dem	32 segr 2035 dem
7	Ore di apertura settimanale (Servizi Demografici e Protocollo)	21	21	21	21
8	Gestione amministrativa pacchetto assicurativo per tutti i settori (furto, incendio, infortunio, RC patrimoniale, RC auto, RC terzi)	-	-	6	6
Personale coinvolto					
Mantecca Giusi – responsabile di P.O. Brivio Brunella Andreotti Roberto (fino al 31.05.2019) Dalpasso Chiara (dal 01.09.2019) Martinelli Gelsomina Barbagallo Rosetta Milesi Manuela Filippazzo Irene Leone Gabriella Biffi Pierluigi Angioletti Claudio (fino al 18.10.2019)					

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 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018	Indicatori 2019
1	Albo per la Corte d'Assise: numero iscritti	14	13	13	14
2	Albo per la Corte d'Appello: numero iscritti	19	27	27	24
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 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018	Indicatori 2019
1	Atti di nascita – iscritti	52	51	38	44
2	Atti di nascita – trascritti	70	63	52	72
3	Atti di morte	71	73	75	69
4	Atti di matrimonio concordatari	12	7	21	19
5	Pubblicazioni di matrimonio	29	24	24	33
6	Atti di cittadinanza	108	67	52	81
7	Matrimoni civili	10	8	5	12
8	Altri atti di matrimonio trascritti	36	30	36	42
9	Ricorsi per separazioni Tribunale	28	31	27	23
10	Separazioni Extraconiugali	-	2	8	10
11	Divorzi Tribunale	17	27	24	26
12	Divorzi extraconiugali	04	3	6	18
13	Trasporti salme	58	67	50	52
14	Autorizzazioni cremazioni	26	45	25	32
15	Annotazioni su registri di stato civile	-	-	420	430
16	D.A.T. (Disposizioni anticipate di trattamento)	-	-	18	18
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.</p> <p>Rilascio di atti, documenti e certificazioni; passaporti, carte d'identità, certificati anagrafici correnti, storici, autentica firme, documenti e fotografie, dichiarazioni sostitutive di notorietà. Aggiornamento della toponomastica per nuove vie, nuove abitazioni e nuovi passi carrali.</p> <p>Statistiche demografiche.</p>					
Nr.	Attività	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018	Indicatori 2019
1	Certificati anagrafici, autentiche, dichiarazioni sostitutive di notorietà (incluso stato civile)	3893	3915	3780	3865
2	Carte d'identità C.I.E /C.I	1033	1058	1039/140	995/82
3	Autentiche per passaggi di proprietà beni mobili	94	59	43	45
4	Certificazioni su cartelle esattoriali	125	95	72	60
5	Immigrati (pratiche)	177	163	175	185
6	Emigrati (pratiche)	200	182	207	230
7	Numero cambi di indirizzo	72	81	110	80
8	Aggiornamenti AIRE (pratiche)	38	36	42	45
9	Dichiarazioni dimora abituale cittadini stranieri	175	183	256	283
10	Comunicazioni SAIA per INPS	2654	3530	4430	2320 al 6.6.19 (anpr)
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 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018	Indicatori 2019
1	Revisioni	6	8	6	6
2	Numero elettori	6409	6411	6439	6444
3	Iscrizioni per revisione	351	186	187	221
4	Cancellazioni per revisione	315	183	159	183
5	Numero variazioni di sezione	126	110	115	128
6	Albo Presidenti Seggio: numero iscritti (**)	60	60	63	64
7	Albo Scrutatori: numero iscritti (**)	276	292	298	295
8	Numero tessere elettorali rilasciate nell'anno	1078	1391	1155	1414
9	Numero consultazioni elettorali	2	2	1	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 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018	Indicatori 2019
1	Iscritti nelle liste di leva	41	52	38	43
2	Certificati per redazione liste di leva	41	52	38	43
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 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018	Indicatori 2019
1	Notifiche atti	-	570	703	925
2	Pubblicazioni albo pretorio on line	-	471	368	367
3	E-mail in uscita	-	167	276	187
4	E-mail in entrata	-	463	621	348
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 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018	Indicatori 2019
1	Iscritti al servizio prestito libri	1.920	2.050	1800	1850
	di cui iscritti residenti	1.320	1.400	1100	1150
	di cui iscritti di altri comuni	600	650	700	700
2	Numero libri prestati (vedi anche scheda sistema interbibliotecario)	19.500	20.000	19550	19600
3	Ore apertura settimanale	34	41,15	38,15	38,15
4	Totale volumi disponibili	37.450	38.652	39.720	40303
5	Volumi acquistati nell'anno	950	602	668	583
6	Posti disponibili per studio e consultazione libri	50	62	60	60
7	Postazioni multimediali e accesso ad internet	4	4	4	4
8	Materiale multimediale acquistato nell'anno	62	50	21	26
9	Totale materiale multimediale disponibile	496	546	567	593
10	Numero abbonamenti a riviste e quotidiani	35	37	36	36
11	Attività di promozione del libro (Libero Scambio – Gruppo Lettori)	3	2	2	1
12	Presenze attività di promozione del libro	500	200	200	200
13	Classi in visite alla biblioteca nell'anno	6	8	8	9
14	Totale presenze alle visite scolastiche	120	140	140	160
15	Riordino materiale cartaceo e multimediale	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Catalogazione e accodamento materiale cartaceo e multimediale	100	110	120	150
17	Lavorazione materiale (copertura, etichettatura, timbratura materiale nuovo e pregresso)	1.000	1.000	1000	1000
18	Assistenza consultazione materiale librario	2.500	2.500	2500	2500
19	Assistenza postazioni informatiche	1.000	1.000	1000	1000
Personale coinvolto					
Mantecca Giusi – responsabile di P.O. Biffi Pierluigi Angioletti Claudio (fino al 18.10.2019) Leone Gabriella					

Settore		Responsabile			
1	AFFARI GENERALI	Mantecca Giusi			
Servizio					
BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES					
Attività					
SISTEMA INTERBIBLIOTECARIO					
Descrizione attività					
Attività collegata al sistema interbibliotecario					
Nr.	Attività	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018	Indicatori 2019
1	Riunioni sistema interbibliotecario	4	4	5	5
2	Ore riunioni sistema interbibliotecario	12	12	15	15
3	Prestito interbibliotecario – ad altre biblioteche (inclusi nel totale complessivo dei prestiti)	2.000	2.500	1700	1800
4	Prestito interbibliotecario – da altre biblioteche (inclusi nel totale complessivo dei prestiti)	3.500	4.000	4800	4800
5	Assistenza interprestito e rilascio password	1.300	1.000	1000	1000
Personale coinvolto					
Mantecca Giusi – responsabile di P.O. Biffi Pierluigi Leone Gabriella Angioletti Claudio (fino al 18.10.2019)					

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 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018	Indicatori 2019
1	Domande di utilizzo sale	61	71	105	167
2	Eventi ospitati	73	97	133	172
3	Giorni di utilizzo	204	182	185	301
4	Tenuta registro sale	250 (stimato)	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 (fino al 18.10.2019)					

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 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018	Indicatori 2019
1	Totale iniziative culturali organizzate	15	15	23	25
2	Giorni di attività	38	45	76	64
3	Collaborazioni attivate con altri soggetti (Provincia, Promoisola, Associazioni Locali e non, etc)	23	23	16	25
4	Presenze spettatori alle manifestazioni culturali	34.000 (stimato)	34.000 (stimato)	38.000 (stimato)	38.000 (stimato)
5	Volantini e materiale informativo di produzione interna	14	15	15	11
6	Preparazione stampe manifesti volantini per manifestazioni	14	15	15	11
7	Striscioni /tabelloni (iter realizzazione e affissioni)	10	4	6	4
8	Predisposizione per distribuzione materiale informativo	7	7	13	11
9	Spedizioni del materiale informativo	33 cartaceo 53 mail	680 cartaceo	500 cartaceo 3000 mail (stimato)	300 cartaceo 4000 mail (stimato)
10	Inserzioni annuali su quotidiani e periodici	3	--	---	-
11	Invio info a organi di stampa (Bergamo Avvenimenti Key To Bergamo, Giornale di Merate, ecc)	75	45	58	58
12	Pieghevole Calusco E20 - edizioni annuali - invio comunicazioni per raccolta info - raccolta e gestione info - preparazione file del calendario per la stampa - spedizione	--	--	---	-
13	Procedure di accoglimento richieste di contributi	--	1	--	2
14	Richieste e procedure patrocini provinciali	3	2	1	1
15	Concessione patrocini	26	43	32	37
16	E-Mail - Volume messaggistica in entrata e uscita (biblioteca, cultura, mail nominative)	21.000 (stimato)	22.000 (stimato)	22.000 (stimato)	23.000 (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 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018	Indicatori 2019
1	Patrocini a manifestazioni sportive o ricreative organizzate in collaborazione con le Associazioni	5	4	10	12
2	Giorni di attività	5	4	10	13
3	Presenze alle manifestazioni	6.000 (stimato)	6.000 (stimato)	9.000 (stimato)	9.000 (stimato)
4	Stampe volantini	3	-	--	--
5	Stampa striscioni – Tabelloni	1	-	--	--
6	Richieste accolte di contributi attività sportiva e ricreativa	-	1	--	1
7	Bando Dote Sport Regione Lombardia	16	--	--	--
Mantecca Giusi – responsabile di P.O. Biffi Pierluigi Leone Gabriella Angioletti Claudio (fino al 18.10.2019)					

SERVIZI DEMOGRAFICI

Obiettivo n. 1 Innovativo e strategico				
OGGETTO: CIE – CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA – IMPLEMENTAZIONE RILASCIO AL SABATO MATTINA				
DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO		Attivazione emissione Carta d’Identità Elettronica nella Giornata di Sabato. 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 <u>senza appuntamento</u> da parte del cittadino anche nella giornata di Sabato senza creare deficit per eventuali permessi lavorativi dei cittadini lavoratori. Supporto al cittadino per gestione consegne e avvisi		
INDICATORI DI RISULTATO				
	Attività da compiere	Tempistica raggiungimento	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
1. Ufficio Anagrafe				
	formazione del nuovo personale dei servizi demografici	Da gennaio 2019	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	Da gennaio 2019	100%	100%

	<p>e consegna all'interessato;</p> <p>Versamento dei diritti di segreteria con periodicità mensile con atto di liquidazione.</p> <p>Rendicontazione trimestrale al Ministero dei diritti riscossi ai fini della restituzione del compenso di €0,70 spettante ai comuni per ogni CIE emessa;</p>	<p>Mensile da gennaio 2019</p> <p>Trimestrale</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>
--	--	---	-------------------------	-------------------------

Obiettivo n. 2 Innovativo				
OGGETTO: ATTIVAZIONE E BONIFICA DATI PER INGRESSO IN ANPR (Progetto BIENNALE)				
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	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 2019 attivazione per operazione di bonifica dati Apr. – Allineamento e Bonifica Dati; per fine 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
	Ricerca dati da bonificare	Entro Aprile 2019	100%	100%
	Attività propedeutiche di bonifica ed allineamento dati di tutta la popolazione residente;	Entro settembre 2019	100%	100%
	Fase di Test e Pre Subentro	Ottobre 2019	100%	100%
	Operazione di subentro ANPR	Dicembre 2019	100%	100%

Obiettivo n. 3 Innovativo e strategico	
OGGETTO: PROGETTO DEMATERIALIZAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI GENERALI E SEZIONALI	
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	<ul style="list-style-type: none"> • Formazione degli elenchi di cancellandi e iscrivendi sulla base delle comunicazioni anagrafiche, di stato civile e dell'autorità giudiziaria, accumulate nel gestionale elettorale, con la produzione di un documento informatico firmato digitalmente; • Produzione del verbale in forma analogica con sottoscrizione autografa dello stesso; • Produzione, nelle fasi in cui sono previste, delle apposite statistiche in formato digitale; • Aggiornamento delle liste generali e sezionali, utilizzando le funzioni previste dal sistema e loro consolidamento con la generazione delle fasi conclusive (a questo punto le liste sono chiuse e non modificabili se non dall'Ufficiale elettorale in fase di revisione successiva); • Produzione di un file immutabile (pdf/A) contenente le liste rettifiche, firmato digitalmente; • Invio tramite posta elettronica certificata dei seguenti documenti, secondo quanto disposto dall'art. 32, comma 2, del T.U. 223/1967: <ul style="list-style-type: none"> a. <u>alla Commissione (o Sottocommissione) elettorale circondariale:</u> <ul style="list-style-type: none"> ➤ documento informatico contenente il verbale ai sensi dell'art. 22, comma 1, del CAD, con apposta la firma digitale del funzionario incaricato; ➤ elenchi cancellandi, iscrivendi, variazioni, ecc. con firma digitale dell'Ufficiale elettorale; ➤ documenti, pure in formato digitale, relativi ai cancellati dalle liste elettorali per cause quali la perdita della cittadinanza o del diritto elettorale ed agli iscritti per acquisto della cittadinanza, riacquisto del diritto elettorale per la cessazione delle cause ostative, ecc.; ➤ eventuali ricorsi presentati avverso le decisioni dell'Ufficiale elettorale, con i documenti che vi si riferiscono; ➤ files pdf/A delle liste aggiornate, come risultano in conseguenza delle operazioni di revisione; ➤ tabelle statistiche (quando previste). b. <u>alla Prefettura e alla Procura:</u> <ul style="list-style-type: none"> ➤ documento informatico contenente il verbale ai sensi dell'art. 22, comma 1, del CAD, con apposta la firma digitale del funzionario incaricato; ➤ tabelle statistiche (quando previste).

RISORSE UMANE	Responsabile ufficio elettorale			
RISORSE STRUMENTALI	In dotazione all'ufficio.			
COSTI	Costi del personale			
RISULTATI ATTESI	Per l'anno 2019 attivazione del progetto di dematerializzazione che presenterà rilevanti vantaggi: notevole risparmio su materiale di stampa; automaticità e snellimento delle operazioni di variazione delle liste; eliminazione della possibilità di errori ed omissioni durante le operazioni di annotazione manuale sugli originali cartacei delle liste			
RISULTATI OTTENUTI				
INDICATORI DI RISULTATO				
	Attività da compiere	Tempistica raggiungimento	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
	Verifica Software House per produzione Liste Elettroniche e richiesta nota tecnica	Entro Maggio 2019	100%	100%
	Proposta progetto dematerializzazione a Commissione Circondariale	Entro Giugno 2019	100%	100%
	Successivamente all'esito della CeCirc Proposta Progetto dematerializzazione a Ministero tramite la Prefettura	Entro settembre 2019	100%	100%
	Conclusione del progetto e attivazione procedure	Dicembre 2019	100%	100%

**Obiettivo n. 4
Innovativo
strategico** e

OGGETTO: VERIFICA FATTIBILITA' PROGETTO DEMATERIALIZZAZIONE DELLE SCHEDE ANAGRAFICHE INDIVIDUALI E DI FAMIGLIA E RELATIVA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	Verifica fattibilità dematerializzazione schedario anagrafico. Eliminazione emissione cartacea schede anagrafiche AP/5 e AP/6 e relativa produzione elettronica e conservazione sostitutiva archivio informatico. Eliminazione Variazioni Manuali da Schede Ap5 e Ap6 su cartaceo esistente;
RISORSE UMANE	Tutto il personale del servizio demografico
RISORSE STRUMENTALI	In dotazione all'ufficio.
COSTI	Costi del personale – e costi di attivazione
RISULTATI ATTESI	Per l'anno 2019 verifica di fattibilità eliminazione schedario anagrafico cartaceo e relativa conservazione sostitutiva.
RISULTATI OTTENUTI	

INDICATORI DI RISULTATO

	Attività da compiere	Tempistica raggiungimento	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
	Verifica procedure per dematerializzazione schedario anagrafico	Entro Maggio 2019	100%	100%
	Verifica spese per dematerializzazione schedario anagrafico	Entro settembre 2019	100%	100%
	Verifica Software House per conservazione sostitutiva archivio informatico;	entro novembre 2019	100%	100%

**Obiettivo n. 5
Innovativo
strategico** e

**OGGETTO: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI
ANNO 2019**

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI
RISORSE UMANE	Tutto il personale del servizio demografico
RISORSE STRUMENTALI	In dotazione all'ufficio.
COSTI	Costi del personale
RISULTATI ATTESI	Analisi e approfondimenti volte a conseguire la disponibilità delle informazioni del territorio.
RISULTATI OTTENUTI	

INDICATORI DI RISULTATO

	Attività da compiere	Tempistica raggiungimento	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
	Avvio procedimento e operazioni	Dal IV trimestre 2019	100%	100%
	Conclusione del progetto	Secondo modalità e tempistica ISTAT	100%	100%

**SETTORE AFFARI GENERALI
OBIETTIVI ANNO 2019**

Obiettivo n.1 Innovativo				
OGGETTO: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.				
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	Il Regolamento del Consiglio Comunale non viene aggiornato dal 2009, anno di approvazione. Necessita, pertanto, di una revisione completa ai sensi del TUEL, del D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.			
RISORSE UMANE	Brivio Brunella			
RISORSE STRUMENTALI	In uso al settore.			
COSTI	Costi di gestione del personale.			
RISULTATI ATTESI	Revisione completa del Regolamento del Consiglio Comunale.			
INDICATORI DI RISULTATO				
	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
1	Revisione completa del Regolamento del Consiglio Comunale, con conseguente approvazione in sede di Commissione Garanzie Statutarie e in sede consiliare.	Anno 2019	100%	Il regolamento è stato approvato con deliberazione del C.C. n.38 del 18.12.2019. 100%

Obiettivo n.2 Innovativo				
OGGETTO: STATUTO COMUNALE.				
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	Lo Statuto Comunale non viene aggiornato dal 2004, anno di approvazione. Necessita pertanto di una revisione completa a seguito dei diversi aggiornamenti normativi subentrati sino ad oggi.			
RISORSE UMANE	Brivio Brunella			
RISORSE STRUMENTALI	In uso al settore.			
COSTI	Costi di gestione del personale.			
RISULTATI ATTESI	Revisione completa dello Statuto Comunale.			
INDICATORI DI RISULTATO				
	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
1	Revisione completa dello Statuto Comunale. Avvio iter procedurale di approvazione in sede di Commissione Garanzie Statutarie e in sede consiliare; pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; invio al Ministero dell'Interno per l'iscrizione nell'Elenco degli Statuti.	Anno 2019	100%	Lo Statuto revisionato è stato approvato con deliberazione del C.C. n.29 del 25.11.2019. 100%

Obiettivo n.3 Innovativo				
OGGETTO: FORMAZIONE PROFESSIONALE PER MANSIONI DI MESSO NOTIFICATORE.				
DESCRIZIONE DELL'OBBIETTIVO	1) Partecipazione a corsi di formazione professionale per mansioni di Messo notificatore. 2) Formazione interna all'Ente.			
RISORSE UMANE	Roberto Andreotti Gelsomina Martinelli			
RISORSE STRUMENTALI	In uso al settore.			
COSTI	1) Costi di iscrizione ai corsi - gratuiti ove possibile. 2) Costi di gestione del personale.			
RISULTATI ATTESI	Acquisizione di competenze e conoscenze relative al servizio di Messo notificatore.			
INDICATORI DI RISULTATO				
	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
1	Partecipazione a corsi di formazione professionale e formazione interna all'Ente, al fine di acquisire le necessarie competenze e conoscenze relative al servizio di Messo notificatore.	Anno 2019	100%	La formazione è stata regolarmente effettuata con affiancamento al Messo Comunale e con corso esterno. Il dipendente Roberto Andreotti ha prestato servizio fino al 31.5.2019 a seguito di dimissioni. 100%

Obiettivo n.4				
Mantenimento				
OGGETTO: BONIFICA DELLE ANAGRAFICHE.				
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	Nelle anagrafiche del sistema Socr@web sono state inserite più volte persone fisiche e giuridiche; necessita pertanto una bonifica che riunisca in un unico profilo i vari doppioni presenti. L'obiettivo è di mantenere nel tempo un'anagrafica più precisa e corretta.			
RISORSE UMANE	Roberto Andreotti			
RISORSE STRUMENTALI	In uso al settore.			
COSTI	Costi di gestione del personale.			
RISULTATI ATTESI	Bonifica delle anagrafiche nel sistema Socr@web.			
INDICATORI DI RISULTATO				
	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
1	Bonifica delle anagrafiche nel sistema Socr@web.	Anno 2019	100 bonifiche circa	50% in relazione alle dimissioni volontarie del dipendente dall'1.6.2019.

Obiettivo n.5 Innovativo				
OGGETTO: SOSTEGNO PROGETTO SERVIZI SOCIALI.				
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	Formazione individuale guidata proposta dall'Istituto Statale d'Istruzione Secondaria Superiore "G.Maironi da Ponte" di Presezzo, per la realizzazione del progetto-ponte a favore dello studente S.N.			
RISORSE UMANE	Gelsomina Martinelli			
RISORSE STRUMENTALI	In uso al settore.			
COSTI	Costi di gestione del personale.			
RISULTATI ATTESI	Formazione guidata per il periodo scolastico ottobre 2018 – maggio 2019 (tutti i lunedì mattina).			
INDICATORI DI RISULTATO				
	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
1	Affiancamento nelle attività amministrative per il periodo scolastico ottobre 2018 – maggio 2019 (tutti i lunedì mattina).	Anno 2019	100%	100%

OBIETTIVO INTERSETTORIALE**TUTTI I SETTORI**

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). Rispetto delle indicazioni contenute nel Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019/2021.			
RISORSE UMANE	Dott. Pietro Oliva in qualità di Responsabile anticorruzione e trasparenza. Brunella Brivio – Ufficio Segreteria per la gestione di tutte le attività inerenti l'obiettivo. 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"> - Approvazione del Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019/2021. - 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 2019	100%	<p>Il PTPCT 2019/2021 è stato approvato con delibera della G.C. n.11 del 28.1.2019.</p> <p>La formazione del personale è stata eseguita in sede con idoneo corso online.</p> <p>La sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale è stata sistematicamente aggiornata.</p> <p style="text-align: center;">100%</p>

BIBLIOTECA e CULTURA

Obiettivo n. 1				
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	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 01.01.2019 fino al termine del 2019	100%	100%

Obiettivo n. 2				
Mantenimento				
OGGETTO: BANDO CARIPLO				
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	Realizzazione finale del 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 marzo/ aprile 2019	100%	100%

Obiettivo n. 3
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	100%

Obiettivo n. 4											
Mantenimento											
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											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Attività da compiere</th> <th rowspan="2">Tempistica raggiungimento</th> <th colspan="2">Indicatori di risultato</th> </tr> <tr> <th>previsto</th> <th>ottenuto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realizzazione agenda con l'acquisizione e la calendarizzazione degli appuntamenti relativi allo sportello REI.</td> <td>01.01.2019 31.12.2019</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Attività da compiere	Tempistica raggiungimento	Indicatori di risultato		previsto	ottenuto	Realizzazione agenda con l'acquisizione e la calendarizzazione degli appuntamenti relativi allo sportello REI.	01.01.2019 31.12.2019	100%	100%
Attività da compiere	Tempistica raggiungimento			Indicatori di risultato							
		previsto	ottenuto								
Realizzazione agenda con l'acquisizione e la calendarizzazione degli appuntamenti relativi allo sportello REI.	01.01.2019 31.12.2019	100%	100%								

Obiettivo n. 5 Innovativo				
OGGETTO: REVISIONE PATRIMONIO DOCUMENTALE CARTACEO E VIDEO				
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	Ci si prefigge lo scopo di provvedere allo svecchiamento e ripristino del materiale che compone il patrimonio della Biblioteca.			
RISORSE UMANE	Tutto il personale del Servizio Biblioteca e Cultura.			
RISORSE STRUMENTALI	In dotazione all'ufficio.			
COSTI	Costi del personale			
RISULTATI ATTESI	- Eliminazione del materiale usurato e ormai non più utilizzabile. - Sostituzione con nuovi acquisti dei titoli di utilità ancora attuale.			
INDICATORI DI RISULTATO				
	Attività da compiere	Tempistica raggiungimento	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
	- Esame di tutte le opere in rientro dal prestito. - Scarto libri/DVD inservibili - Sostituzione e etichettatura custodie DVD usurate - Riacquisto dei titoli (libri e DVD) di interesse ancora attuale	01.01.2019 31.12.2019	100%	100%

**Obiettivo n. 6
Mantenimento**

OGGETTO: PROGETTO TABLET PER I PICCOLI

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	Realizzazione progetto “ <i>un tablet per i piccoli.</i>
RISORSE UMANE	Tutto il personale del Servizio Biblioteca e Cultura.
RISORSE STRUMENTALI	In dotazione all'ufficio e fornitura di tablet da Sistema Bibliotecario area Nord-Ovest
COSTI	Costi del personale
RISULTATI ATTESI	- Realizzazione complessiva delle attività previste nel progetto

INDICATORI DI RISULTATO

	Attività da compiere	Tempistica raggiungimento	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
	Aderendo al progetto promosso dal sistema bibliotecario dell'Area Nord – Ovest della Provincia di Bergamo, con fornitura di un tablet, con App gratuite, si intende promuovere un'attività con classi dell'infanzia, durante le visite programmate presso la biblioteca.	01.01.2019 31.12.2019	100%	In fase di definizione dall'Ente Capofila – sistema bibliotecario

Obiettivo n. 7 Innovativo				
OGGETTO: REVISIONE AGGIORNAMENTO ALBO ASSOCIAZIONI				
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	Ci si prefigge lo scopo di provvedere all'aggiornamento e tenuta dell'Albo delle Associazioni con dematerializzazione e formazione di archivio informatizzato			
RISORSE UMANE	Tutto il personale del Servizio Biblioteca e Cultura.			
RISORSE STRUMENTALI	In dotazione all'ufficio.			
COSTI	Costi del personale			
RISULTATI ATTESI	- aggiornamento dell'Albo delle Associazioni - formazione di archivio informatizzato.			
INDICATORI DI RISULTATO				
	Attività da compiere	Tempistica raggiungimento	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
	- contattare le Associazione presenti nell'Albo Associazioni per aggiornamento documentale - aggiornare variazioni -cancellare Associazioni che hanno perso requisiti - formazione Albo con archivio informatico documentale	01.01.2019 31.05.2019	100%	100%

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2019
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)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
	Responsabile								
20101.01.1423	TRASFERIMENTI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI La Responsabile Settore Affari Generali	20.000,00	0,00	20.000,00	13.761,40	0,00	13.761,40	6.238,60	68,81 % 100,00 %
20101.01.1425	TRASFERIMENTI PER CENSIMENTO La Responsabile Settore Affari Generali	0,00	3.952,00	3.952,00	3.952,00	0,00	3.952,00	0,00	100,00 % 100,00 %
30100.02.0700	DIRITTI DI SEGRETERIA La Responsabile Settore Affari Generali	6.500,00	3.000,00	9.500,00	8.683,91	0,00	8.683,91	816,09	91,41 % 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	6.162,23	0,00	6.162,23	-162,23	102,70 % 100,00 %
30100.02.0890	PROVENTI D'USO DELLE SALE CIVICHE La Responsabile Settore Affari Generali	3.000,00	0,00	3.000,00	3.865,00	0,00	3.865,00	-865,00	128,83 % 100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C)
	Responsabile								% incassato (H=G/D)
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	500,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.1393	ENTRATE DA RIMBORSI La Responsabile Settore Affari Generali	2.000,00	2.000,00	4.000,00	5.044,45	0,00	5.044,45	-1.044,45	126,11 % 100,00 %
30500.02.1467	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO E CONSULTA PER ATTIVITA' CULTURALI La Responsabile Settore Affari Generali	9.000,00	8.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	100,00 % 100,00 %
30500.99.1435	ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI La Responsabile Settore Affari Generali	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
40200.04.1781	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO La Responsabile Settore Affari Generali	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00 % 0,00 %
90200.05.0702	DIRITTI PER MARCHE VIRTUALI La Responsabile Settore Affari Generali	5.000,00	5.000,00	10.000,00	7.808,00	0,00	7.808,00	2.192,00	78,08 % 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	16.605,41	0,00	16.605,41	3.394,59	83,03 % 100,00 %
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		75.900,00	28.052,00	103.952,00	88.982,40	0,00	82.882,40	14.969,60	85,60 % 93,14 %

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2019
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)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile								
01011.03.0011	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE La Responsabile Settore Affari Generali	600,00	0,00	600,00	599,96	0,00	0,00	0,04	99,99 % 0,00 %
01011.03.0012	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE FORZOSE AL SINDACO AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI La Responsabile Settore Affari Generali	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00 % 0,00 %
01011.03.0015	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA (RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PRIVATI L. 816/1985 ART.)2-4 La Responsabile Settore Affari Generali	0,00	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)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
01011.03.0020	SPESE DI RAPPRESENTANZA La Responsabile Settore Affari Generali	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 % 0,00 %
01011.03.0021	SPESE DI RAPPRESENTANZA La Responsabile Settore Affari Generali	2.000,00	0,00	2.000,00	1.215,99	0,00	915,00	784,01	60,80 % 75,25 %
01011.03.0045	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI La Responsabile Settore Affari Generali	400,00	250,00	650,00	600,70	0,00	9,00	49,30	92,42 % 1,50 %
01011.04.0022	SPESE DI RAPPRESENTANZA La Responsabile Settore Affari Generali	0,00	500,00	500,00	457,50	0,00	457,50	42,50	91,50 % 100,00 %
01021.01.0190	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE La Responsabile Settore Affari Generali	6.000,00	5.500,00	11.500,00	10.305,13	0,00	10.305,13	1.194,87	89,61 % 100,00 %
01021.02.0134	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO La Responsabile Settore Affari Generali	200,00	0,00	200,00	8,75	0,00	8,75	191,25	4,38 % 100,00 %
01021.03.0111	SPESE MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI La Responsabile Settore Affari Generali	200,00	0,00	200,00	167,42	0,00	167,42	32,58	83,71 % 100,00 %
01021.03.0200	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE La Responsabile Settore Affari Generali	280,00	0,00	280,00	50,00	0,00	0,00	230,00	17,86 % 0,00 %
01021.03.0205	SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO La Responsabile Settore Affari Generali	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00 % 0,00 %
01021.03.0206	SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO La Responsabile Settore Affari Generali	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	900,00	10,00 % 100,00 %
01021.03.0212	SPESE POSTALI La Responsabile Settore Affari Generali	8.000,00	0,00	8.000,00	6.023,80	0,00	6.023,80	1.976,20	75,30 % 100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
01021.03.0213	ABBONAMENTI ON LINE UFFICIO SEGRETERIA La Responsabile Settore Affari Generali	3.600,00	0,00	3.600,00	3.478,21	0,00	3.478,21	121,79	96,62 % 100,00 %
01021.03.0217	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA La Responsabile Settore Affari Generali	340,00	0,00	340,00	305,23	0,00	305,23	34,77	89,77 % 100,00 %
01021.03.0219	SPESE PER STAMPE E RILEGATURE UFFICIO SEGRETERIA La Responsabile Settore Affari Generali	1.500,00	0,00	1.500,00	619,76	0,00	574,62	880,24	41,32 % 92,72 %
01021.03.0251	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI La Responsabile Settore Affari Generali	4.000,00	0,00	4.000,00	3.937,84	0,00	3.266,84	62,16	98,45 % 82,96 %
01021.03.0260	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI-UFF. SEGRETERIA La Responsabile Settore Affari Generali	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00 % 0,00 %
01021.03.0265	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO La Responsabile Settore Affari Generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01021.03.0290	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI COMPENSI AD AVVOCATI E PROCURATORI La Responsabile Settore Affari Generali	20.000,00	-5.262,00	14.738,00	3.214,19	0,00	3.214,19	11.523,81	21,81 % 100,00 %
01021.03.0429	COMPENSO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE La Responsabile Settore Affari Generali	1.080,00	0,00	1.080,00	1.079,52	0,00	0,00	0,48	99,96 % 0,00 %
01021.04.0300	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI La Responsabile Settore Affari Generali	1.800,00	0,00	1.800,00	1.794,13	0,00	1.794,13	5,87	99,67 % 100,00 %
01021.09.0297	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI La Responsabile Settore Affari Generali	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00 % 100,00 %
01021.10.0299	F.P.V. SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI La Responsabile Settore Affari Generali	0,00	10.088,00	10.088,00	0,00	0,00	0,00	10.088,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
01031.03.0261	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI UFFICIO RAGIONERIA La Responsabile Settore Affari Generali	410,00	0,00	410,00	350,00	0,00	350,00	60,00	85,37 % 100,00 %
01041.03.0262	ACQUISTO D ABBONAMENTI A GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONE UFFICIO TRIBUTI La Responsabile Settore Affari Generali	350,00	0,00	350,00	340,00	0,00	340,00	10,00	97,14 % 100,00 %
01061.03.0263	ACQUISTO ED ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI U.T. La Responsabile Settore Affari Generali	230,00	0,00	230,00	196,56	0,00	196,56	33,44	85,46 % 100,00 %
01061.03.0421	ABBONAMENTI ON LINE UFFICIO TECNICO La Responsabile Settore Affari Generali	310,00	-160,00	150,00	142,94	0,00	142,94	7,06	95,29 % 100,00 %
01071.03.0520	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE La Responsabile Settore Affari Generali	1.050,00	0,00	1.050,00	750,00	0,00	750,00	300,00	71,43 % 100,00 %
01071.03.0521	ABBONAMENTI ON LINE SERVIZI DEMOGRAFICI La Responsabile Settore Affari Generali	138,00	5,00	143,00	142,91	0,00	142,91	0,09	99,94 % 100,00 %
01071.03.0527	ACQUISTO BENI PER ELEZIONI La Responsabile Settore Affari Generali	200,00	0,00	200,00	160,31	0,00	160,31	39,69	80,16 % 100,00 %
01071.03.0528	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO La Responsabile Settore Affari Generali	500,00	0,00	500,00	255,59	0,00	255,59	244,41	51,12 % 100,00 %
01071.03.0530	ACQUISTO BENI UFFICI ELETTORALI ANAGRAFE E STATO CIVILE La Responsabile Settore Affari Generali	1.900,00	-5,00	1.895,00	573,66	0,00	573,66	1.321,34	30,27 % 100,00 %
01071.03.0531	SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE La Responsabile Settore Affari Generali	1.400,00	0,00	1.400,00	1.368,84	0,00	684,42	31,16	97,77 % 50,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
01071.03.0536	SPESE PER ELEZIONI La Responsabile Settore Affari Generali	13.100,00	0,00	13.100,00	9.903,26	0,00	9.903,26	3.196,74	75,60 % 100,00 %
01071.03.0537	SPESE AUSILIARIE UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE La Responsabile Settore Affari Generali	300,00	0,00	300,00	257,42	0,00	0,00	42,58	85,81 % 0,00 %
01071.04.0235	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE - E DELL'UFFICIO COMUNALE ELETTORALE La Responsabile Settore Affari Generali	3.000,00	0,00	3.000,00	2.117,23	0,00	2.117,23	882,77	70,57 % 100,00 %
01071.04.0302	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI La Responsabile Settore Affari Generali	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	100,00 % 100,00 %
01071.09.0540	RESTITUZIONE SOMME INCASSATE IN ECCESSO La Responsabile Settore Affari Generali	0,00	141,00	141,00	140,47	0,00	0,00	0,53	99,62 % 0,00 %
01072.02.5930	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELETTOARCHIVIO La Responsabile Settore Affari Generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01081.03.0532	SPESE PER CENSIMENTO La Responsabile Settore Affari Generali	0,00	1.905,00	1.905,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00	0,00 % 0,00 %
03011.03.1218	ABBONAMENTI ON LINE POLIZIA MUNICIPALE La Responsabile Settore Affari Generali	750,00	0,00	750,00	353,60	0,00	353,60	396,40	47,15 % 100,00 %
03011.03.1222	ACQUISTO ED ABBONAMENTI GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE La Responsabile Settore Affari Generali	110,00	0,00	110,00	93,00	0,00	93,00	17,00	84,55 % 100,00 %
05021.02.2228	IRAP SU ATTIVITA' CULTURALI La Responsabile Settore Affari Generali	200,00	0,00	200,00	182,76	0,00	182,76	17,24	91,38 % 100,00 %
05021.02.2470	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI La Responsabile Settore Affari Generali	2.800,00	0,00	2.800,00	2.634,73	0,00	2.634,73	165,27	94,10 % 100,00 %

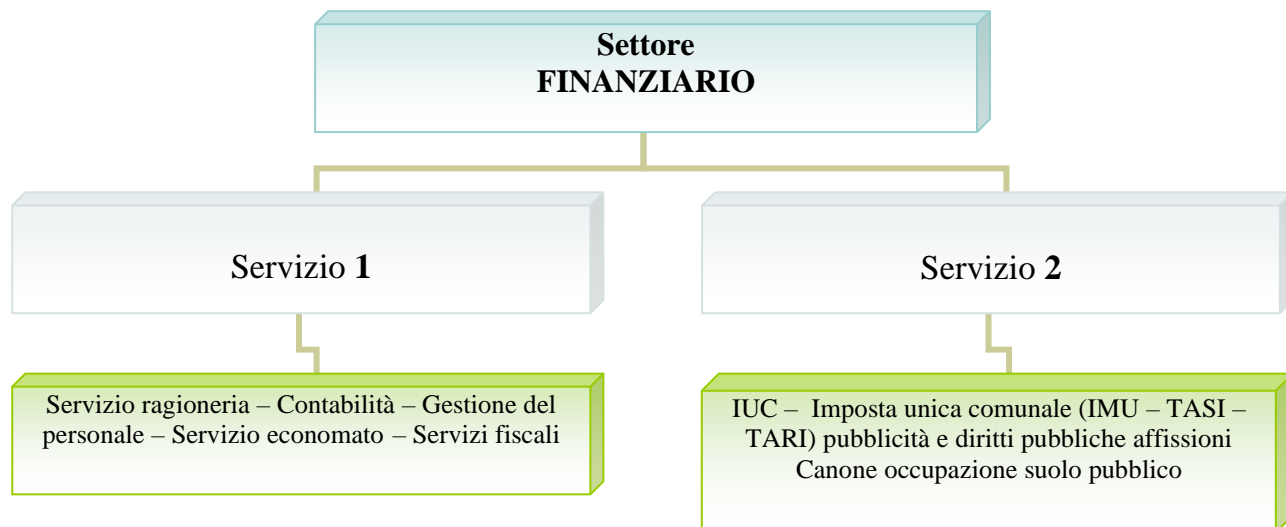
Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
05021.03.2221	SPESE PER LA FORMAZIONE QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE La Responsabile Settore Affari Generali	320,00	0,00	320,00	25,00	0,00	0,00	295,00	7,81 % 0,00 %
05021.03.2231	SERVIZI AUSILIARI SETTORE CULTURALE La Responsabile Settore Affari Generali	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00 % 0,00 %
05021.03.2235	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO CULTURA La Responsabile Settore Affari Generali	4.000,00	0,00	4.000,00	3.974,76	0,00	3.974,76	25,24	99,37 % 100,00 %
05021.03.2245	ACQUISTO RIVISTE PER BIBLIOTECA La Responsabile Settore Affari Generali	3.500,00	0,00	3.500,00	3.481,50	0,00	3.481,50	18,50	99,47 % 100,00 %
05021.03.2250	ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO La Responsabile Settore Affari Generali	500,00	0,00	500,00	498,20	0,00	498,20	1,80	99,64 % 100,00 %
05021.03.2251	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA La Responsabile Settore Affari Generali	8.500,00	0,00	8.500,00	8.297,99	0,00	8.100,99	202,01	97,62 % 97,63 %
05021.03.2467	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI La Responsabile Settore Affari Generali	200,00	0,00	200,00	177,36	0,00	177,36	22,64	88,68 % 100,00 %
05021.03.2468	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI La Responsabile Settore Affari Generali	19.000,00	4.896,00	23.896,00	21.958,29	0,00	20.453,20	1.937,71	91,89 % 93,15 %
05021.03.2478	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALE DI PROMOZIONE PONTE SAN MICHELE La Responsabile Settore Affari Generali	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 % 0,00 %
05021.03.2490	SISTEMA BIBLIOTECARIO CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO La Responsabile Settore Affari Generali	0,00	6.200,00	6.200,00	4.589,00	0,00	2.480,00	1.611,00	74,02 % 54,04 %
05021.04.2270	CONTRIBUTI DIVERSI La Responsabile Settore Affari Generali	4.900,00	234,00	5.134,00	5.133,17	0,00	5.133,17	0,83	99,98 % 100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile								
05021.04.2272	CONTRIBUTO SERVIZIO INTERPRESTITO La Responsabile Settore Affari Generali	3.700,00	0,00	3.700,00	3.499,86	0,00	3.499,86	200,14	94,59 % 100,00 %
05021.04.2469	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI La Responsabile Settore Affari Generali	19.500,00	1.125,00	20.625,00	15.525,00	0,00	15.525,00	5.100,00	75,27 % 100,00 %
05021.04.2473	PREMI CONCORSO LETTERARIO La Responsabile Settore Affari Generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
05021.09.2267	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE La Responsabile Settore Affari Generali	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	100,00 % 100,00 %
09021.04.2675	QUOTA "COMUNITA' DELL'ISOLA BERGAMASCA" La Responsabile Settore Affari Generali	4.200,00	0,00	4.200,00	4.166,90	0,00	4.166,90	33,10	99,21 % 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	200,00	0,00 % 0,00 %
12071.03.4426	ABBONAMENTI ON LINE SERVIZI SOCIALI La Responsabile Settore Affari Generali	200,00	0,00	200,00	142,91	0,00	142,91	57,09	71,45 % 100,00 %
99017.02.0519	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO La Responsabile Settore Affari Generali	5.000,00	5.000,00	10.000,00	7.808,00	0,00	4.544,00	2.192,00	78,08 % 58,20 %
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	16.605,41	0,00	15.749,02	3.394,59	83,03 % 94,84 %
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		173.601,00	30.447,00	204.048,00	150.244,76	0,00	137.867,66	53.803,24	73,63 % 91,76 %

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	Istruttore amministrativo C/C4	Masper Maria	tempo pieno
5	Istruttore amministrativo C/C2 (fino al 31/08/2019)	Ledda Rita	tempo pieno
6	Istruttore Direttivo Contabile Amministrativo D/D1 (dal 18/11/2019)	Stucchi Stefania	tempo pieno

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 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018	Indicatori 2019
1	Definizione proposta ed approvazione del Documento Unico di Programmazione e Bilancio	1	2	1	1
2	Definizione parte contabile Piano Esecutivo di Gestione	1	2	1	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	19	14	25	17
7	Obiettivi finanza pubblica	1	1	1	1
8	Monitoraggio finanza pubblica	3	2	2	0
9	Richiesta spazi finanza pubblica	2	0	0	0
10	Rendicontazione patto regionale	0	0	0	0
11	Certificazione ministeriale bilancio	1	1	1	0
12	Trasmissione BDAP	1	1	1	1
Personale coinvolto					
Mantecca Giusi					

Settore		Responsabile			
2. FINANZIARIO		Rag. Giusi Mantecca			
Servizio					
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE					
Attività					
SERVIZI FISCALI					
Descrizione attività					
Contabilità fiscale: registrazioni, liquidazioni, dichiarazioni.					
Nr.	Attività	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018	Indicatori 2019
1	Fatture registrate	513	502	333	626
2	Corrispettivi registrati	251	248	250	250
3	Dichiarazione IVA	1	1	1	1
4	Dichiarazione Unico ENC		1		
5	Invio telematico Dichiarazione IVA e Unico	1	2	1	1
6	Dichiarazione IVA: liquidazione periodiche	12	12	12	12
7	Comunicazione liquidazioni periodiche		3	4	4
8	Nuovo spesometro		1	2	
9	Modello Intra		2	9	2
10	Certificazioni fiscali	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 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018	Indicatori 2019
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	2	1	1	1
4	Bilancio consolidato		1	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	2	1	1	1
10	Parificazione conti degli agenti contabili	1	1	1	1
11	Trasmissione telematica Corte dei Conti Sirtel	1	-	-	-
12	Trasmissione BDAP		2	2	2
13	Trasmissione conti agenti contabili Corte dei Conti	1	1	1	1
14	Elaborazione ed invio questionari SOSE	0	1	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 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018	Indicatori 2019
1	Atti di impegno registrati	982	893	983	1038
2	Fatture NON IVA caricate	1279	1162	1424	1376
3	Mandati di pagamento	2605	2727	2755	2824
4	Liquidazioni registrate	2025	1624	1632	1716
5	Reversali d'incasso	1919	1864	2156	2143
6	Verifiche di cassa ordinarie e straordinarie	3	3	4	4
7	Gestione rate di ammortamento mutuo	38	40	36	33
8	Mutui rinegoziati e/o estinti nell'anno		-	-	1
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	1
12	Invio flussi telematici mandati/reversali dal 2013 con ordinativo informatico	349	278	285	290
13	Prelievo provvisori di entrata da portale Banca	2601	2777	2840	3036
14	Numero richieste economali evase	35	54	48	54
15	Ammontare delle somme economali anticipate	€ 849,00	€1.421,18	€1.535,16	€1.537,84
16	Ammontare acquisti per provveditorato	€971,12	€1.879,58	€2.340,48	€2.783,10
17	Comunicazione debiti non estinti	-	-	-	1
18	Comunicazione assenza posizioni debitorie	-	-	-	-
19	Certificazione indice tempestività pagamenti	5	4	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 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018	Indicatori 2019
1	Cedolini: numero dipendenti	31	33	30	31
2	Cedolini: numero amministratori	5	5	5	5
3	Cedolini: numero consiglieri	6	8	8	8
4	Numero totale cedolini emessi	448	462	447	485
5	Invio telematico dei cedolini	448	462	447	485
6	Gestione ed invio Uniemens e lista posPa	12	12	12	12
7	Autoliquidazione INAIL	1	1	1	1
8	CUD	85	73	88	69
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	3	/
15	Sistemazione posizioni in PASSWEB	/	3	Affido esterno	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	3	/
19	Conto annuale: numero tabelle di rilevazione compilate	15	15	15	15
20	Monitoraggio trimestrale del Personale: rilevazione mensile	-	-	-	-
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	1
26	Prelievo dati 730/4 da Entratel per conguaglio fiscale stipendi di luglio	9	7	8	9
27	Missioni liquidate al personale dipendente	69	22	33	21
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. 2016	Indic. 2017	Indic. 2018	Indic. 2019
1	Dipendenti in servizio a tempo indeterminato	29	31	29	31
2	Dipendenti in servizio a tempo determinato	2	2	1	0
3	Dipendenti previsti nella dotazione organica	33	36	34	33
4	Concorsi/selezione pubbliche banditi nell'anno	3	2	3	7
5	Assunzioni con mobilità nell'anno	-	1	0	2
6	Assunzioni tramite concorso pubblico	-	1	1	3
7	Numero lavoratori socialmente utili selezionati	14	8	0	0
8	Numero lavoratori socialmente utili in servizio	12	12	2	0
9	Dipendenti cessati nell'anno	-	-	3	3
10	Numero progressioni verticali	-	-	0	0
11	Numero progressioni orizzontali	11	6	4	6
12	Visite fiscali richieste	3	4	8	5
13	Servizio mensa: numero controlli presenze	12	12	12	12
14	Numero riunioni delegazione trattante	3	2	2	2
15	Numero registrazioni assenze del personale applicativo timbrature	5000 circa	1109	2586	2565
16	Numero richieste assenze del personale archiviate	50	60	0	-
20	Prospetto informativo lavoro flessibile	-	-	1	1
21	Sistema integrato PerlaPa – Gedap: rilevazione permessi sindacali	1	1	1	1
22	Sistema integrato PerlaPa – Rilevazioni mensili assenze del personale	12	12	12	12
23	Sistema integrato PerlaPa – Anagrafe delle prestazioni: numero nuove schede + aggiornamenti incarichi interni	45	26	15	12
24	Sistema telematico Sintesi: rilevazione disabili	1	1	1	1
25	Sistema telematico Sintesi: numero comunicazioni obbligatorie effettuate nell'anno	24	17	11	8

26	Nucleo di valutazione: numero di sedute nell'anno	3	2	2	2
27	Procedimenti disciplinari aperti nel corso dell'anno	-	-	-	-
28	Programma triennale del fabbisogno di personale	2	3	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 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018	Indicatori 2019
1	Proposte deliberazioni di Giunta e Consiglio	30 (*)	83 (*)	75 (*)	74 (*)
2	Determinazioni di settore	80 (*)	90 (*)	92 (*)	103 (*)
3	Atti di liquidazione (dal 2013 sostituiscono le determinazioni di liquidazione)	54 (*)	73 (*)	83 (*)	84 (*)
4	Protocolli in uscita	2150 (*)	1823 (*)	1472 (*)	1167 (*)
5	E-mail e pec	14170 (*)	14034 (*)	15072 (*)	17805 (*)
6	Numero dipendenti coordinati	4	5	4	5
Personale coinvolto					
Mantecca Giusi Rota Simona Masper Maria Foresti Simone Ledda Rita Stucchi Stefania					

(*) 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 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018	Indicatori 2019
1	Ruolo ordinario annuale: numero contribuenti	142	138	144	156
2	Spedizione e-mail scadenza icp annuale dal 2015	249	260	115	141
3	Pagamenti registrati	361	403	346	309
4	Solleciti trasmessi	9	33	18	0
5	Nuove dichiarazioni	12	7	10	10
	Nuove e cessazioni dichiarazioni temp.			49	52
6	Variazioni/cessazioni	14	27	25	18
7	Avvisi di accertamento	8	13	11	14
8	Ruolo coattivo	0	24	11	0
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 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018	Indicatori 2019
1	Richieste pervenute e registrate	63	60	47	54
2	Pagamenti registrati	95	91	82	65
3	Manifesti timbrati	915	758	644	793
4	Locandine "temporanea" timbrate	1097	548	527	361
5	Ricevute emesse pubbliche affissioni	108	103	86	68
6	Ricevute emesse "pubblicità temporanea"	72	54	44	31
7	Bolle consegna alla ditta incaricata	39	46	31	28
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	3	4	4	2
Personale coinvolto					
Masper Maria Ledda Rita Stucchi Stefania 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 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018	Indicatori 2019
1	Permanente: ruolo ann./numero dei contribuenti	15	15	13	14
2	Pagamenti registrati	42	41	30	28
3	Solleciti inviati	13	0	17	14
4	Temporanea: autorizzazioni ricevute (comprese quelle esenti)	187	268	213	243
5	Temporanea: emissione documento contabile comprensivo di conteggio canone	151	110	96	97
6	Pagamenti registrati	332	403	296	290
7	Avvisi di accertamento	37	28	8	8
8	Ruolo coattivo	0	80	1	0
9	Bollettini precompilati mercato	225	225	226	226
10	Emissione fatture servizio integrativo mercato	225	225	226	226
11	Registrazione pagamenti Cosap "mercato"	468	478	443	379
12	Rateizzazioni concordate	2	0	0	0
13	Comunicazioni occupazioni spuntisti	91	105	58	70
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	226	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 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018	Indicatori 2019
1	Dichiarazioni ricevute	39	47	47	39
2	Dichiarazioni di successione ricevute	47	46	27	35
3	Contribuenti controllati	1330	531	221	188
5	Avvisi di accertamento ICI	61	13	0	0
6	Gestione contribuenti accertati	1011	300	397	491
8	Comunicazioni uso comodato gratuito	8	11	3	3
9	Ravvedimenti operoso IMU	121	64	54	41
10	Ruolo coattivo ICI – IMU - TASI	-----	291	531	0
11	Adesioni formalizzate	8	11	6	3
12	Ricorsi gestiti	1	4	6	6
13	Rateizzazioni IMU/TARI accordate	17	21	26	53
15	Controllo importi versamenti F24 Imu da Punto Fisco	8406	4160	5216	4998
16	Importazione dei file da Punto Fisco in Socr@web versamenti F24 IMU	108	109	51	51
17	Sportello IMU emissione e stampa F24	263	425	607	781
19	Rimborsi IMU	62	26	17	31
23	Avvisi di accertamento IMU	917	908	825	516
25	Fallimenti	1	3	0	0
26	Controllo importi versamenti F24 Tari – Tasi	1497	16	86	79
27	Rimborsi Tasi	30	2	1	0
	Ravvedimenti Tasi	103	0	0	0
	Avvisi di accertamento TASI	352	221	140	15
28	Trasmissione dichiarazioni IMU all'Ifel entro il 30 Giugno	50	39	51	47
29	Conteggi contributo Ifel 1%° violazioni ICI	5	8	3	5
30	Lista riepilogativa riscossioni violazioni ICI trasmissione Ifel 31/07 – 31/01	2	2	0	0
31	Ravvedimenti Tasi	103	-	-	0
32	Creazione s stampa bollettari ricevute denunce variazione Tributi diversi	2	2	2	2
Personale Coinvolto					
Masper Maria - Ledda Rita – Mantecca Giusi – Stucchi Stefania					

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 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018	Indicatori 2019
1	Importazione file versamenti F24: IMU - Add. Irpef - Tares - Tasi Tariffa Smaltimento Rifiuti da Punto Fisco	127	143	592	363
2	Importazione file dal sito Equitalia versamenti ruoli coattivi suddiviso per anno e competenza Vigili – Add. Irpef – Tia - ICI – Imposta sulla Pubblicità	733	920	1024	450
3	Suddivisioni versamenti F24 IMU TASI ICI Tariffa smaltimento (Punto Fisco) suddiviso per codice tributo	9749	10935	7667	6261
4	Rimborsi pagamenti non dovuti	2	0	5	7
5	Emissione Ruolo Coattivo accertamenti TIA anno 2012	0	0	0	0
6	Spedizione notifiche ingiunzione Tia 2012 messi altri Enti	-	-	159	315
7	Solleciti avvenuta consegna ai messi comunali altri Enti	-	-	18	39
8	Controllo incrociato anagrafe Comunale – Punto Fisco elenco contribuenti accertamenti Tares – Tari utile per l’emissione ingiunzioni	756	1391	1553	0
9	Discarichi o sgravi per sopravvenuti pagamenti.	0	1	0	0
10	Gestione ricorso T.I.A	0	0	0	0
11	Rendicontazione riscossioni ruolo Tributo 5% alla Provincia – cadenza trimestrale	4	4	4	4
12	Fallimenti	0	0	0	1
13	Ricevimento Suap/Scia – controllo ed evasione pratiche inerenti	72	65	174	58
Personale coinvolto					
Masper Maria Mantecca Giusi					

Obiettivo nr.1	
Innovativo	e
Mantenimento	

OGGETTO: GESTIONE AGGIORNATA ASPETTI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL PERSONALE. PROCEDURE DI ASSUNZIONE E APPLICAZIONE PROCEDURA FONDO PERSEO

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 scelta destinazione TFR al fondo PERSEO SIRIO da parte di dipendenti di ruolo. Gestione della procedura di attivazione utenza, gestione applicativo ed economica della contribuzione.
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 applicazione procedura Fondo PERSEO SIRIO</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	Attivazione utenza e studio procedura FONDO PERSEO SIRIO	7gg.	100%	100%
3	Gestione utenza e contribuzione al FONDO PERSEO SIRIO	Dal mese successivo all'assunzione del dipendente iscritto	100%	100%

SETTORE FINANZIARIO

OBIETTIVO INTERSETTORIALE

Obiettivo nr.1
Innovativo e
Mantenimento

OGGETTO: GESTIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA. FORMAZIONE DIPENDENTI IN RELAZIONE AI NUOVI ADEMPIMENTI LEGISLATIVI.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO

Formazione del personale interessato e gestione della fatturazione elettronica come sotto riportato.

Dal 1° gennaio 2019 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche (E-FATTURE) utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato XML già in uso per la FatturaPA.

La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che permette di abbandonare per sempre il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa spedizione e conservazione.

Oggi la fatturazione elettronica definisce un percorso unico standardizzato grazie al Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate.

La fattura elettronica viene compilata tramite un software di fatturazione elettronica già implementato nei nostri programmi di Sicraweb.

Chi emette la fattura dovrà poi inviarla al destinatario tramite il Sistema di Interscambio che, per legge, è il punto di passaggio obbligato per tutte le fatture elettroniche emesse verso la Pubblica Amministrazione e verso i privati.

Dopo i controlli tecnici automatici, il Sistema di Interscambio provvede a recapitare il documento alla Pubblica Amministrazione o al soggetto privato a cui è indirizzato.

RISORSE UMANE

Tutto il personale che emette fatture

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni esistenti

COSTI

Risorse interne.

RISULTATI ATTESI

Formazione del personale sulla modalità di emissione delle e-fatture.
Gestione pratica della fatturazione elettronica.

	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
1	Formazione del personale che emette fatture elettroniche.	Entro 04/2019	100%	100%
2	Utilizzo e gestione pratica delle fatture elettroniche.	Dal 01/01/2019	100%	100%

SETTORE FINANZIARIO

OBIETTIVO INTERSETTORIALE

**Obiettivo nr. 2
Innovativo**

OGGETTO: CONSEGNA SACCHI RACCOLTA DIFFERENZIATA AGLI UTENTI CON NEONATI ANNO 2019

**DESCRIZIONE
DELL'OBIETTIVO**

Il progetto, su volontà della Giunta Comunale, nell'ambito delle politiche sociali perseguite, consiste nell'erogazione gratuita di n.1 confezione da 25 sacchi grandi alle famiglie con bambini nati nell'anno 2019;

L'agevolazione sarà concessa previa attestazione della nascita da parte dei Servizi Demografici e previa verifica, presso l'Ufficio Tributi, della regolarità dei pagamenti della TARI da parte delle famiglie interessate;

Verranno inviate lettere informative alle famiglie interessate che potranno poi ritirare i sacchi presso lo sportello del messo comunale.

RISORSE UMANE

Personale dipendente dei settori Affari Generali, Finanziario e Sociale

**RISORSE
STRUMENTALI**

In uso al Settore

COSTI

Personale in servizio, e acquisto sacchi G.Eco. srl

**RISULTATI
ATTESI**

Distribuzione gratuita di una fornitura di sacchi ad ogni neonato dell'anno 2019.

	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
1	Deliberazione di giunta Comunale e determinazione per impegno di spesa acquisto sacchi (Settore sociale e Settore Finanziario)	Entro marzo 2019	100%	100%
2	Trasmissione mensile statistica nuovi nati dal 01.01.2019 a ufficio	mensile	100%	100%

	tributi per verifica regolarità pagamenti (servizi demografici)			
3	Verifica regolarità dei pagamenti Tari con richiesta alla soc. G.Eco srl. (ufficio tributi)	mensile	100%	100%
4	Lettera alle famiglie destinatarie della fornitura gratuita dei sacchi (servizio demografico e spedizione messo comunale)	mensile	100%	100%
5	Consegna sacchi alle famiglie (messo comunale)	mensile	100%	100%

**SETTORE FINANZIARIO
OBIETTIVI P.E.G. ANNO 2019**

Obiettivo nr.1				
Innovativo				
OGGETTO:				
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	Controllo attività CE.S.F.I.L. Srl, finalizzata all'emissione degli avvisi di accertamento relativa al censimento dei mezzi pubblicitari esistenti sul territorio, e alla rilevazione superfici tassabili ai fini Tari per le utenze non domestiche.			
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, recupero evasione ed incremento delle Entrate Ordinarie.			
RISULTATI OTTENUTI				
	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
	Verifica attività svolta dalla Soc. CE.S.F.I.L. Srl propedeutica all'emissione degli avvisi di accertamento Tari e Icp	annuale	100%	50% Solo ICP
	Preparazione degli avvisi di accertamento Icp e Tari emessi dalla Soc. CE.S.F.I.L. Srl per la notifica ai contribuenti.	mensile	100%	0
	Registrazione avvisi di accertamento ICP con inserimento dati nel software dell'Ente.	mensile	100%	0

	Trasmissione dati delle rilevazioni Tari alla Soc. G.ECO Srl delle utenze non domestiche ai fini della gestione ordinaria del tributo	annuale	100%	0
	Elaborazione e trasmissione ruoli insoluti relativi ai Tributi Comunali alla Soc. CE.S.F.I.L. Srl per l'emissione delle ingiunzioni di pagamento.	mensile	100%	0
	Gestione delle notifiche degli avvisi di accertamenti e delle ingiunzioni emesse.	Mensile/bimestrale	100%	100%
	Rendicontazione alla Soc. CE.S.F.I.L. Srl della riscossione derivante dalle attività svolte.	Mensile/bimestrale	100%	100%

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2019
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)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
	Responsabile									
10101.06.0118	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE		1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	1.292.989,54	0,00	1.281.770,26	-12.989,54	101,02 % 99,13 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									
10101.06.0128	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (VERIFICHE E CONTROLLI)		170.000,00	0,00	170.000,00	228.707,00	0,00	98.768,31	-58.707,00	134,53 % 43,19 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									
10101.08.0117	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (VERIFICHE E CONTROLLI)		1.000,00	0,00	1.000,00	1.918,75	0,00	1.875,78	-918,75	191,88 % 97,76 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									
10101.16.0300	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		764.600,00	0,00	764.600,00	664.600,00	0,00	532.877,39	100.000,00	86,92 % 80,18 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
	Responsabile									
10101.16.0301	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (VERIFICHE E CONTROLLI)	Il Responsabile Settore Finanziario	2.000,00	0,00	2.000,00	17.723,67	0,00	17.430,94	-15.723,67	886,18 % 98,35 %
10101.51.0230	TARIFFA PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	Il Responsabile Settore Finanziario	841.000,00	0,00	841.000,00	864.298,10	0,00	592.597,60	-23.298,10	102,77 % 68,56 %
10101.51.0231	TARIFFA PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI (VERIFICHE E CONTROLLI)	Il Responsabile Settore Finanziario	30.000,00	0,00	30.000,00	189,00	0,00	189,00	29.811,00	0,63 % 100,00 %
10101.51.0240	TARES	Il Responsabile Settore Finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
10101.53.0125	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	Il Responsabile Settore Finanziario	44.000,00	0,00	44.000,00	42.582,36	0,00	40.917,36	1.417,64	96,78 % 96,09 %
10101.53.0130	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (VERIFICHE E CONTROLLI)	Il Responsabile Settore Finanziario	4.000,00	0,00	4.000,00	167,57	0,00	166,87	3.832,43	4,19 % 99,58 %
10101.53.0315	DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	Il Responsabile Settore Finanziario	7.000,00	0,00	7.000,00	5.180,05	0,00	5.180,05	1.819,95	74,00 % 100,00 %
10101.61.0245	TASSA RIFIUTI (T.A.R.I.)	Il Responsabile Settore Finanziario	0,00	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	500,00	0,00	500,00	1.578,00	0,00	1.578,00	-1.078,00	315,60 % 100,00 %
10101.76.0129	TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI TASI (VERIFICHE E CONTROLLI)	Il Responsabile Settore Finanziario	500,00	0,00	500,00	2.209,79	0,00	1.703,67	-1.709,79	441,96 % 77,10 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
	Responsabile									
10301.01.0321	FONDO DI SOLIDARIETA'		763.077,00	3.780,00	766.857,00	766.759,75	0,00	766.619,28	97,25	99,99 % 99,98 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									
20101.01.0425	CONTRIBUTO DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE		20.000,00	0,00	20.000,00	32.631,42	0,00	32.631,42	-12.631,42	163,16 % 100,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									
20101.01.0426	RISTORO ARRETRATI PASSAGGIO ICI - IMU (2017-2026)		67.336,00	0,00	67.336,00	66.853,93	0,00	66.853,93	482,07	99,28 % 100,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									
20101.01.0430	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU		53.490,00	0,00	53.490,00	53.411,54	0,00	53.411,54	78,46	99,85 % 100,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									
20101.02.0547	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER SGRAVI TARI IMPRESE COMMERCIALI ARTIGIANALI E TURISTICHE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									
30100.02.0900	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									
30100.02.1370	CONCORSO SPESA MENSA DIPENDENTI		4.000,00	0,00	4.000,00	4.140,94	0,00	4.140,94	-140,94	103,52 % 100,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									
30100.02.1470	PROVENTI DEL MERCATO SETTIMANALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		19.520,00	0,00	19.520,00	19.521,80	0,00	13.532,20	-1,80	100,01 % 69,32 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									
30100.03.1010	CANONI PER CONCESSIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE		115.000,00	0,00	115.000,00	132.096,24	0,00	130.042,16	-17.096,24	114,87 % 98,45 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									
30100.03.1060	SOVRACANONI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DEVIAZIONI D'ACQUA PER LA PRODUZIONE DI FORZA MOTTRICE		38.332,00	0,00	38.332,00	38.331,72	0,00	38.331,72	0,28	100,00 % 100,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
	Responsabile									
30300.03.1104	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARIO POSTALI		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									0,00 %
30300.03.1105	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA		10,00	0,00	10,00	1,91	0,00	0,00	8,09	19,10 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									0,00 %
30400.99.1110	DIVIDENDI DI SOCIETA' E REDDITI DA CAPITALE		0,00	20.090,00	20.090,00	20.088,85	0,00	20.088,85	1,15	99,99 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									100,00 %
30500.02.1410	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESA DI PERSONALE		11.000,00	400,00	11.400,00	11.393,31	0,00	5.186,70	6,69	99,94 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									45,52 %
30500.02.1468	IVA A CREDITO DA SPLIT COMMERCIALE		35.000,00	0,00	35.000,00	30.359,82	0,00	30.359,82	4.640,18	86,74 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									100,00 %
30500.99.1390	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA		12.500,00	0,00	12.500,00	17.667,46	0,00	0,00	-5.167,46	141,34 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									0,00 %
50400.07.1900	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI		316.000,00	0,00	316.000,00	230.000,00	0,00	0,00	86.000,00	72,78 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									0,00 %
70100.01.3000	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									0,00 %
90100.01.2315	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		2.000,00	0,00	2.000,00	1.719,87	0,00	1.719,87	280,13	85,99 %
	-QUOTE SINDACALI -									100,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									
90100.01.2316	CESSIONE STIPENDIO		10.000,00	0,00	10.000,00	2.016,00	0,00	2.016,00	7.984,00	20,16 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									100,00 %
90100.01.2318	TRATTENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT		350.000,00	0,00	350.000,00	358.054,76	0,00	358.054,76	-8.054,76	102,30 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									100,00 %
90100.02.2305	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE		100.000,00	0,00	100.000,00	86.240,03	0,00	86.240,03	13.759,97	86,24 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									100,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
	Responsabile									
90100.02.2310	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario		204.000,00	0,00	204.000,00	189.521,05	0,00	189.521,05	14.478,95	92,90 % 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	10.000,00	0,00 % 0,00 %
90100.03.2311	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO Il Responsabile Settore Finanziario		30.000,00	0,00	30.000,00	16.861,62	0,00	16.861,62	13.138,38	56,21 % 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	2.693,96	0,00	2.693,96	3.306,04	44,90 % 100,00 %
90100.99.2331	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE Il Responsabile Settore Finanziario		44.000,00	7.000,00	51.000,00	50.680,05	0,00	50.680,05	319,95	99,37 % 100,00 %
90100.99.2332	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 TUEL Il Responsabile Settore Finanziario		0,00	7.000,00	7.000,00	6.617,46	0,00	6.617,46	382,54	94,53 % 100,00 %
90200.05.0246	TA.RI. TRIBUTO PROVINCIALE Il Responsabile Settore Finanziario		72.000,00	0,00	72.000,00	41.419,92	0,00	41.419,92	30.580,08	57,53 % 100,00 %
90200.05.2325	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI Il Responsabile Settore Finanziario		10.000,00	0,00	10.000,00	935,00	0,00	935,00	9.065,00	9,35 % 100,00 %
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			5.537.875,00	38.270,00	5.576.145,00	5.302.162,24	0,00	4.493.013,51	273.982,76	95,09 % 84,74 %

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2019
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)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile	Responsabile								
01011.02.0017	IRAP	Il Responsabile Settore Finanziario	6.800,00	0,00	6.800,00	6.736,94	0,00	6.736,94	63,06	99,07 % 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	0,00	79.064,40	35,60	99,95 % 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	0,00	3.742,96	14,08	99,81 % 50,00 %
01021.01.0100	COMPENSI STRAORDINARI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	Il Responsabile Settore Finanziario	100,00	0,00	100,00	55,16	0,00	55,16	44,84	55,16 % 100,00 %
01021.01.0105	STIPENDI PERSONALE SERVIZI GENERALI	Il Responsabile Settore Finanziario	56.000,00	500,00	56.500,00	53.988,85	0,00	53.988,85	2.511,15	95,56 % 100,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile	Responsabile								
01021.01.0106	ONERI PER IL PERSONALE SERVIZI GENERALI	Il Responsabile Settore Finanziario	14.900,00	2.269,65	17.169,65	16.281,33	0,00	16.281,33	888,32	94,83 % 100,00 %
01021.01.0115	COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE	Il Responsabile Settore Finanziario	5.000,00	-23,28	4.976,72	4.870,62	0,00	4.870,62	106,10	97,87 % 100,00 %
01021.02.0135	IRAP	Il Responsabile Settore Finanziario	6.320,00	-27,77	6.292,23	5.310,44	0,00	5.310,44	981,79	84,40 % 100,00 %
01021.03.0119	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI ACCESSO	Il Responsabile Settore Finanziario	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
01021.03.0120	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	Il Responsabile Settore Finanziario	76,00	0,00	76,00	5,20	0,00	5,20	70,80	6,84 % 100,00 %
01021.03.0204	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	Il Responsabile Settore Finanziario	300,00	0,00	300,00	295,06	0,00	295,06	4,94	98,35 % 100,00 %
01021.03.0207	ACQUISTI CANCELLERIA	Il Responsabile Settore Finanziario	500,00	0,00	500,00	419,44	0,00	419,44	80,56	83,89 % 100,00 %
01021.03.0307	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	Il Responsabile Settore Finanziario	0,00	100,00	100,00	80,67	0,00	0,00	19,33	80,67 % 0,00 %
01021.03.5859	FONDO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	Il Responsabile Settore Finanziario	1.000,00	300,00	1.300,00	1.209,00	0,00	1.083,27	91,00	93,00 % 89,60 %
01021.09.0345	RIMBORSI SPESE PER CONSORZIO DI SEGRETERIA	Il Responsabile Settore Finanziario	35.000,00	0,00	35.000,00	31.747,56	0,00	31.747,56	3.252,44	90,71 % 100,00 %
01021.10.9114	F.P.V. ONERI PER IL PERSONALE SERVIZI GENERALI	Il Responsabile Settore Finanziario	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile	Responsabile								
01021.10.9115	F.P.V. COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario		3.900,00	-400,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00 % 0,00 %
01021.10.9135	F.P.V. IRAP Il Responsabile Settore Finanziario		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00 % 0,00 %
01031.01.0101	COMPENSI STRAORDINARI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Il Responsabile Settore Finanziario		0,00	305,00	305,00	304,80	0,00	304,80	0,20	99,93 % 100,00 %
01031.01.0107	STIPENDI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA Il Responsabile Settore Finanziario		78.000,00	1.900,00	79.900,00	79.826,27	0,00	79.826,27	73,73	99,91 % 100,00 %
01031.01.0109	ONERI AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA Il Responsabile Settore Finanziario		27.100,00	355,91	27.455,91	27.494,11	0,00	27.494,11	-38,20	100,14 % 100,00 %
01031.01.0116	COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario		21.600,00	100,00	21.700,00	21.536,58	0,00	21.536,58	163,42	99,25 % 100,00 %
01031.02.0136	IRAP Il Responsabile Settore Finanziario		8.600,00	-28,19	8.571,81	8.353,88	0,00	8.353,88	217,93	97,46 % 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	100,00	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	71,30	0,00	71,30	118,70	37,53 % 100,00 %
01031.03.0201	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario		911,00	0,00	911,00	527,00	0,00	502,00	384,00	57,85 % 95,26 %
01031.03.0222	SPESE PER CANCELLERIA UFFICIO RAGIONERIA Il Responsabile Settore Finanziario		300,00	0,00	300,00	298,04	0,00	298,04	1,96	99,35 % 100,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
01031.03.0223	SPESA PER SERVIZI INFORMATICI UFFICIO RAGIONERIA	Il Responsabile Settore Finanziario	1.500,00	0,00	1.500,00	902,80	0,00	902,80	597,20	60,19 % 100,00 %
01031.03.0229	ABBONAMENTI ON LINE UFFICIO RAGIONERIA	Il Responsabile Settore Finanziario	1.200,00	0,00	1.200,00	857,22	0,00	857,22	342,78	71,44 % 100,00 %
01031.03.0270	SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E POSTALE	Il Responsabile Settore Finanziario	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	8.688,37	0,00	100,00 % 91,46 %
01031.03.0431	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	Il Responsabile Settore Finanziario	3.200,00	0,00	3.200,00	2.525,40	0,00	2.525,40	674,60	78,92 % 100,00 %
01031.03.5860	FONDO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	Il Responsabile Settore Finanziario	1.700,00	99,00	1.799,00	1.731,27	0,00	1.455,62	67,73	96,23 % 84,08 %
01031.10.9109	F.P.V. ONERI AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	Il Responsabile Settore Finanziario	1.550,00	44,09	1.594,09	0,00	0,00	0,00	1.594,09	0,00 % 0,00 %
01031.10.9116	F.P.V. COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE	Il Responsabile Settore Finanziario	6.400,00	300,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00 % 0,00 %
01031.10.9136	F.P.V. IRAP	Il Responsabile Settore Finanziario	550,00	20,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00 % 0,00 %
01033.04.0310	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI	Il Responsabile Settore Finanziario	316.000,00	0,00	316.000,00	230.000,00	0,00	0,00	86.000,00	72,78 % 0,00 %
01041.01.0108	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	Il Responsabile Settore Finanziario	46.000,00	0,00	46.000,00	42.891,25	0,00	42.891,25	3.108,75	93,24 % 100,00 %
01041.01.0110	ONERI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	Il Responsabile Settore Finanziario	15.000,00	95,91	15.095,91	13.443,00	0,00	13.443,00	1.652,91	89,05 % 100,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile	Responsabile								
01041.01.0117	COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE	Il Responsabile Settore Finanziario	5.700,00	404,67	6.104,67	5.499,31	0,00	5.499,31	605,36	90,08 % 100,00 %
01041.02.0137	IRAP	Il Responsabile Settore Finanziario	4.400,00	-8,60	4.391,40	3.966,85	0,00	3.966,85	424,55	90,33 % 100,00 %
01041.02.0138	IMPOSTE E TASSE	Il Responsabile Settore Finanziario	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
01041.03.0122	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	Il Responsabile Settore Finanziario	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00 % 0,00 %
01041.03.0202	SPESE PER LA FORMAZIONE QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	Il Responsabile Settore Finanziario	300,00	0,00	300,00	25,00	0,00	0,00	275,00	8,33 % 0,00 %
01041.03.0224	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	Il Responsabile Settore Finanziario	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00 % 0,00 %
01041.03.0225	SPESE PER SERVIZIO AFFISSIONI	Il Responsabile Settore Finanziario	6.300,00	0,00	6.300,00	4.516,41	0,00	3.402,72	1.783,59	71,69 % 75,34 %
01041.03.0230	ABBONAMENTI E BANCHE DATI ON LINE	Il Responsabile Settore Finanziario	2.100,00	0,00	2.100,00	2.042,91	0,00	2.042,91	57,09	97,28 % 100,00 %
01041.03.0231	SPESE POSTALI	Il Responsabile Settore Finanziario	4.000,00	0,00	4.000,00	3.481,58	0,00	2.881,58	518,42	87,04 % 82,77 %
01041.03.0238	PRESTAZIONI PROFESSIONALI UFFICIO TRIBUTI	Il Responsabile Settore Finanziario	0,00	3.000,00	3.000,00	1.400,00	0,00	0,00	1.600,00	46,67 % 0,00 %
01041.03.0259	ACQUISTI CANCELLERIA	Il Responsabile Settore Finanziario	300,00	0,00	300,00	291,53	0,00	291,53	8,47	97,18 % 100,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
01041.03.0280	I. SPESE PER BONIFICA BANCA DATI E RECUPERO I.C. Il Responsabile Settore Finanziario		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
01041.03.0291	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI, CONSULENZE, COMPENSI AD AVVOCATI E PROCURATORI Il Responsabile Settore Finanziario		10.000,00	905,19	10.905,19	7.723,88	0,00	7.723,88	3.181,31	70,83 % 100,00 %
01041.03.0835	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI Il Responsabile Settore Finanziario		15.000,00	0,00	15.000,00	12.119,36	0,00	8.747,94	2.880,64	80,80 % 72,18 %
01041.03.5861	FONDO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE Il Responsabile Settore Finanziario		1.200,00	0,00	1.200,00	1.005,90	0,00	841,48	194,10	83,83 % 83,65 %
01041.04.0301	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI Il Responsabile Settore Finanziario		900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	100,00 % 100,00 %
01041.09.5835	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI Il Responsabile Settore Finanziario		5.000,00	0,00	5.000,00	4.665,64	0,00	4.665,64	334,36	93,31 % 100,00 %
01041.09.5838	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI Il Responsabile Settore Finanziario		5.000,00	6.000,00	11.000,00	10.972,81	0,00	10.972,81	27,19	99,75 % 100,00 %
01041.10.9110	F.P.V. ONERI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI Il Responsabile Settore Finanziario		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
01041.10.9117	F.P.V. COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00 % 0,00 %
01041.10.9137	F.P.V. IRAP Il Responsabile Settore Finanziario		340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00 % 0,00 %
01041.10.9291	FPV - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI, CONSULENZE, COMPENSI AD AVVOCATI E		0,00	9.737,28	9.737,28	0,00	0,00	0,00	9.737,28	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione Responsabile		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	PROCURATORI Il Responsabile Settore Finanziario									
01051.10.0220	ONERI PER LE ASSICURAZIONI R.C.T.	Il Responsabile Settore Finanziario	25.000,00	0,00	25.000,00	23.358,44	0,00	23.358,44	1.641,56	93,43 % 100,00 %
01051.10.0765	ALTRI ONERI PER LE ASSICURAZIONI	Il Responsabile Settore Finanziario	16.000,00	0,00	16.000,00	12.603,30	0,00	12.603,30	3.396,70	78,77 % 100,00 %
01061.01.0405	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	Il Responsabile Settore Finanziario	181.000,00	-12.000,00	169.000,00	168.132,84	0,00	168.132,84	867,16	99,49 % 100,00 %
01061.01.0406	ONERI PER IL PERSONALE UFFICIO TECNICO	Il Responsabile Settore Finanziario	61.000,00	-4.992,88	56.007,12	55.795,78	0,00	55.795,78	211,34	99,62 % 100,00 %
01061.01.0415	COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE	Il Responsabile Settore Finanziario	33.500,00	-1.709,01	31.790,99	30.979,92	0,00	30.979,92	811,07	97,45 % 100,00 %
01061.01.0416	COMPENSI AL PERSONALE PER PROGETTAZIONE	Il Responsabile Settore Finanziario	10.000,00	-10.559,40	-559,40	0,00	0,00	0,00	-559,40	0,00 % 0,00 %
01061.02.0417	IRAP	Il Responsabile Settore Finanziario	18.500,00	-1.640,31	16.859,69	16.356,58	0,00	16.356,58	503,11	97,02 % 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	47,96	0,00	47,96	375,04	11,34 % 100,00 %
01061.03.0427	ACQUISTI DI CANCELLERIA	Il Responsabile Settore Finanziario	500,00	0,00	500,00	492,14	0,00	492,14	7,86	98,43 % 100,00 %
01061.03.5862	FONDO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	Il Responsabile Settore Finanziario	2.700,00	300,00	3.000,00	2.916,12	0,00	2.355,14	83,88	97,20 % 80,76 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile	Responsabile								
01061.09.0450	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE	Il Responsabile Settore Finanziario	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	0,00	4.331,22	0,00	100,00 % 35,80 %
01061.10.9401	F.P.V. COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE	Il Responsabile Settore Finanziario	16.000,00	10.559,40	26.559,40	0,00	0,00	0,00	26.559,40	0,00 % 0,00 %
01061.10.9406	F.P.V. ONERI PER IL PERSONALE UFFICIO TECNICO	Il Responsabile Settore Finanziario	4.000,00	2.513,14	6.513,14	0,00	0,00	0,00	6.513,14	0,00 % 0,00 %
01061.10.9407	F.P.V. IRAP	Il Responsabile Settore Finanziario	1.400,00	897,54	2.297,54	0,00	0,00	0,00	2.297,54	0,00 % 0,00 %
01071.01.0501	COMPENSI AL PERSONALE PER ELEZIONI	Il Responsabile Settore Finanziario	5.000,00	0,00	5.000,00	2.799,44	0,00	2.799,44	2.200,56	55,99 % 100,00 %
01071.01.0502	ONERI AL PERSONALE PER ELEZIONI	Il Responsabile Settore Finanziario	1.200,00	0,00	1.200,00	666,27	0,00	666,27	533,73	55,52 % 100,00 %
01071.01.0505	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	Il Responsabile Settore Finanziario	75.000,00	-1.200,00	73.800,00	68.236,12	0,00	68.236,12	5.563,88	92,46 % 100,00 %
01071.01.0506	ONERI PER IL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	Il Responsabile Settore Finanziario	23.800,00	-34,36	23.765,64	21.277,40	0,00	21.277,40	2.488,24	89,53 % 100,00 %
01071.01.0515	COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE	Il Responsabile Settore Finanziario	7.200,00	117,79	7.317,79	6.773,06	0,00	6.773,06	544,73	92,56 % 100,00 %
01071.02.0503	IRAP SU ELEZIONI	Il Responsabile Settore Finanziario	500,00	0,00	500,00	237,96	0,00	237,96	262,04	47,59 % 100,00 %
01071.02.0517	IRAP	Il Responsabile Settore Finanziario	7.100,00	0,00	7.100,00	5.905,49	0,00	5.905,49	1.194,51	83,18 % 100,00 %
01071.03.0124	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	Il Responsabile Settore Finanziario	227,00	0,00	227,00	68,00	0,00	68,00	159,00	29,96 % 100,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
01071.03.0529	ACQUISTI CANCELLERIA	Il Responsabile Settore Finanziario	300,00	0,00	300,00	296,59	0,00	296,59	3,41	98,86 % 100,00 %
01071.03.5863	FONDO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	Il Responsabile Settore Finanziario	300,00	-100,00	200,00	145,09	0,00	130,58	54,91	72,55 % 90,00 %
01071.10.9506	F.P.V. ONERI PER IL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	Il Responsabile Settore Finanziario	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00 % 0,00 %
01071.10.9515	F.P.V. COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE	Il Responsabile Settore Finanziario	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00 % 0,00 %
01071.10.9517	F.P.V. IRAP	Il Responsabile Settore Finanziario	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00 % 0,00 %
01081.01.0533	COMPENSI AL PERSONALE PER CENSIMENTO	Il Responsabile Settore Finanziario	0,00	271,20	271,20	0,00	0,00	0,00	271,20	0,00 % 0,00 %
01081.01.0534	ONERI AL PERSONALE PER CENSIMENTO	Il Responsabile Settore Finanziario	0,00	127,55	127,55	0,00	0,00	0,00	127,55	0,00 % 0,00 %
01081.02.0535	IRAP SU CENSIMENTO	Il Responsabile Settore Finanziario	0,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00 % 0,00 %
01081.10.9533	F.P.V. COMPENSI AL PERSONALE PER CENSIMENTO	Il Responsabile Settore Finanziario	0,00	1.228,80	1.228,80	0,00	0,00	0,00	1.228,80	0,00 % 0,00 %
01081.10.9534	F.P.V. ONERI AL PERSONALE PER CENSIMENTO	Il Responsabile Settore Finanziario	0,00	292,45	292,45	0,00	0,00	0,00	292,45	0,00 % 0,00 %
01101.03.0430	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER VISITE MEDICHE FISCALI	Il Responsabile Settore Finanziario	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
01101.10.0377	IVA A DEBITO MENSA AZIENDALE		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									0,00 %
01111.07.0358	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA		100,00	-75,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									0,00 %
01111.07.0359	INTERESSI PASSIVI MUTUO RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO		12.105,00	-5.660,00	6.445,00	6.438,53	0,00	6.438,53	6,47	99,90 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									100,00 %
01111.07.0362	INTERESSI PASSIVI MUTUO IMPIANTO RAFFRESCAMENTO MUNICIPIO		1.425,00	0,00	1.425,00	1.423,07	0,00	1.423,07	1,93	99,87 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									100,00 %
01111.07.0364	INTERESSI PASSIVI MUTUO INFORMATIZZAZIONE		10,00	110,00	120,00	118,01	0,00	118,01	1,99	98,34 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									100,00 %
01111.10.0221	ONERI PER LE ASSICURAZIONI		5.000,00	0,00	5.000,00	3.980,00	0,00	3.980,00	1.020,00	79,60 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									100,00 %
03011.01.1200	COMPENSI STRAORDINARI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		2.200,00	293,52	2.493,52	2.237,29	0,00	2.237,29	256,23	89,72 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									100,00 %
03011.01.1205	STIPENDI AL PERSONALE VIGILI URBANI		129.000,00	0,00	129.000,00	126.777,90	0,00	126.777,90	2.222,10	98,28 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									100,00 %
03011.01.1206	ONERI PER IL PERSONALE VIGILI URBANI		40.400,00	3.396,57	43.796,57	43.348,92	0,00	43.348,92	447,65	98,98 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									100,00 %
03011.01.1215	COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE		27.000,00	-2.823,79	24.176,21	23.955,57	0,00	23.955,57	220,64	99,09 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									100,00 %
03011.02.1217	IRAP		13.400,00	-229,80	13.170,20	12.608,22	0,00	12.608,22	561,98	95,73 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									100,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
03011.03.0125	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	Il Responsabile Settore Finanziario	320,00	300,00	620,00	486,30	0,00	486,30	133,70	78,44 % 100,00 %
03011.03.1209	ACQUISTI CANCELLERIA	Il Responsabile Settore Finanziario	200,00	0,00	200,00	198,09	0,00	198,09	1,91	99,05 % 100,00 %
03011.03.1225	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	Il Responsabile Settore Finanziario	2.500,00	0,00	2.500,00	2.491,17	0,00	2.293,15	8,83	99,65 % 92,05 %
03011.03.5864	FONDO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	Il Responsabile Settore Finanziario	600,00	450,00	1.050,00	1.020,40	0,00	943,02	29,60	97,18 % 92,42 %
03011.09.1271	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	Il Responsabile Settore Finanziario	18.000,00	-6.500,00	11.500,00	11.429,17	0,00	11.429,17	70,83	99,38 % 100,00 %
03011.10.1254	PREMI DI ASSICURAZIONE SU AUTOMEZZI	Il Responsabile Settore Finanziario	1.000,00	0,00	1.000,00	856,80	0,00	856,80	143,20	85,68 % 100,00 %
03011.10.9206	F.P.V. ONERI PER IL PERSONALE VIGILI URBANI	Il Responsabile Settore Finanziario	2.400,00	80,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00 % 0,00 %
03011.10.9207	F.P.V. IRAP	Il Responsabile Settore Finanziario	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00 % 0,00 %
03011.10.9214	F.P.V. COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE	Il Responsabile Settore Finanziario	10.000,00	415,00	10.415,00	0,00	0,00	0,00	10.415,00	0,00 % 0,00 %
04011.07.1640	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO	Il Responsabile Settore Finanziario	5.440,00	0,00	5.440,00	5.437,34	0,00	5.437,34	2,66	99,95 % 100,00 %
04021.07.1251	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI DESTINATI A SCUOLE	Il Responsabile Settore Finanziario	21.445,00	0,00	21.445,00	21.444,28	0,00	21.444,28	0,72	100,00 % 100,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
04061.10.1939	SPESA PER IVA A DEBITO		14.500,00	0,00	14.500,00	13.659,08	0,00	13.659,08	840,92	94,20 % 100,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									
05011.07.0315	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO		3.262,00	0,00	3.262,00	3.261,90	0,00	3.261,90	0,10	100,00 % 100,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									
05021.01.2207	STIPENDI AL PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI		74.000,00	0,00	74.000,00	70.295,94	0,00	70.295,94	3.704,06	94,99 % 100,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									
05021.01.2208	ONERI AL PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI		22.100,00	-157,88	21.942,12	20.643,24	0,00	20.643,24	1.298,88	94,08 % 100,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									
05021.01.2214	COMPENSI STRAORDINARI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		900,00	0,00	900,00	897,04	0,00	897,04	2,96	99,67 % 100,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									
05021.01.2216	COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE		6.100,00	-641,52	5.458,48	5.335,13	0,00	5.335,13	123,35	97,74 % 100,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									
05021.02.2227	IRAP		6.900,00	-63,53	6.836,47	6.311,00	0,00	6.311,00	525,47	92,31 % 100,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									
05021.03.0128	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE		97,00	0,00	97,00	29,00	0,00	29,00	68,00	29,90 % 100,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									
05021.03.1636	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SETTORE CULTURALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									
05021.03.1734	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO CULTURA		100,00	0,00	100,00	57,39	0,00	57,39	42,61	57,39 % 100,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									
05021.03.5868	FONDO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE		600,00	0,00	600,00	483,60	0,00	483,60	116,40	80,60 % 96,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
05021.07.2280	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO Il Responsabile Settore Finanziario		5.440,00	0,00	5.440,00	5.437,34	0,00	5.437,34	2,66	99,95 % 100,00 %
05021.10.2472	IVA A DEBITO SU ATTIVITA' CULTURALI Il Responsabile Settore Finanziario		0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
05021.10.9201	F.P.V. COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario		4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00 % 0,00 %
05021.10.9228	F.P.V. ONERI AL PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI Il Responsabile Settore Finanziario		1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00 % 0,00 %
05021.10.9247	F.P.V. IRAP Il Responsabile Settore Finanziario		400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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 % 0,00 %
06011.10.4234	IVA A DEBITO IMPIANTI SPORTIVI Il Responsabile Settore Finanziario		25.950,00	726,00	26.676,00	26.469,69	0,00	26.469,69	206,31	99,23 % 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	66,00	0,00 % 0,00 %
09041.07.3265	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO (OPERE FOGNATURA) Il Responsabile Settore Finanziario		3.520,00	0,00	3.520,00	3.518,86	0,00	3.518,86	1,14	99,97 % 100,00 %
09041.10.3275	SPESE PER IL SERVIZIO FOGNATURA Il Responsabile Settore Finanziario		7.000,00	0,00	7.000,00	5.789,24	0,00	4,21	1.210,76	82,70 % 0,07 %
10051.01.4700	COMPENSI STRAORDINARI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Il Responsabile Settore Finanziario		2.000,00	-876,66	1.123,34	510,91	0,00	510,91	612,43	45,48 % 100,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
10051.01.4705	STIPENDI AL PERSONALE OPERAI	Il Responsabile Settore Finanziario	61.000,00	1.000,00	62.000,00	61.945,26	0,00	61.945,26	54,74	99,91 % 100,00 %
10051.01.4706	ONERI PER IL PERSONALE OPERAI	Il Responsabile Settore Finanziario	22.200,00	-1.106,29	21.093,71	20.353,03	0,00	20.353,03	740,68	96,49 % 100,00 %
10051.01.4715	COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE	Il Responsabile Settore Finanziario	9.500,00	-1.025,59	8.474,41	6.908,75	0,00	6.908,75	1.565,66	81,53 % 100,00 %
10051.02.4717	IRAP	Il Responsabile Settore Finanziario	6.450,00	-59,39	6.390,61	5.741,76	0,00	5.741,76	648,85	89,85 % 100,00 %
10051.03.4725	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	Il Responsabile Settore Finanziario	1.800,00	0,00	1.800,00	459,58	0,00	459,58	1.340,42	25,53 % 100,00 %
10051.03.5869	FONDO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	Il Responsabile Settore Finanziario	2.000,00	200,00	2.200,00	2.118,17	0,00	1.798,99	81,83	96,28 % 84,93 %
10051.07.4803	INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTI PRIVATI	Il Responsabile Settore Finanziario	455,00	160,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	100,00 % 100,00 %
10051.07.4804	INTERESSI PASSIVI MUTUO OPERE VIABILITA'	Il Responsabile Settore Finanziario	2.760,00	0,00	2.760,00	2.757,15	0,00	2.757,15	2,85	99,90 % 100,00 %
10051.07.4805	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO M.E.F.	Il Responsabile Settore Finanziario	1.105,00	0,00	1.105,00	1.103,97	0,00	1.103,97	1,03	99,91 % 100,00 %
10051.10.4747	PREMI DI ASSICURAZIONE SU AUTOMEZZI	Il Responsabile Settore Finanziario	2.500,00	0,00	2.500,00	2.034,31	0,00	2.034,31	465,69	81,37 % 100,00 %
10051.10.9701	F.P.V. COMPENSI STRAORDINARI AL PERSONALE OPERAI	Il Responsabile Settore Finanziario	900,00	-400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
10051.10.9706	F.P.V. ONERI PER IL PERSONALE OPERAI Il Responsabile Settore Finanziario		1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00 % 0,00 %
10051.10.9715	F.P.V. COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario		4.600,00	721,00	5.321,00	0,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00 % 0,00 %
10051.10.9717	F.P.V. IRAP Il Responsabile Settore Finanziario		470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00 % 0,00 %
12021.07.4675	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO Il Responsabile Settore Finanziario		4.540,00	0,00	4.540,00	4.536,57	0,00	4.536,57	3,43	99,92 % 100,00 %
12031.07.4677	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO IN AMMORTAMENTO C.D.I. Il Responsabile Settore Finanziario		37.865,00	0,00	37.865,00	37.863,98	0,00	37.863,98	1,02	100,00 % 100,00 %
12031.10.4483	IVA A DEBITO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) Il Responsabile Settore Finanziario		5.000,00	0,00	5.000,00	4.961,06	0,00	4.961,06	38,94	99,22 % 100,00 %
12071.01.4405	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI Il Responsabile Settore Finanziario		43.500,00	1.029,00	44.529,00	44.528,57	0,00	44.528,57	0,43	100,00 % 100,00 %
12071.01.4406	ONERI PER IL PERSONALE SERVIZI SOCIALI Il Responsabile Settore Finanziario		12.700,00	-38,53	12.661,47	12.659,41	0,00	12.659,41	2,06	99,98 % 100,00 %
12071.01.4415	COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario		3.800,00	-501,35	3.298,65	3.230,55	0,00	3.230,55	68,10	97,94 % 100,00 %
12071.02.4417	IRAP Il Responsabile Settore Finanziario		4.300,00	-97,64	4.202,36	3.851,69	0,00	3.851,69	350,67	91,66 % 100,00 %
12071.03.0127	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE Il Responsabile Settore Finanziario		100,00	0,00	100,00	76,70	0,00	76,70	23,30	76,70 % 100,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile	Responsabile								
12071.03.4425	ACQUISTI CANCELLERIA		300,00	0,00	300,00	297,05	0,00	297,05	2,95	99,02 % 100,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									
12071.03.5870	FONDO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE		200,00	200,00	400,00	333,68	0,00	299,82	66,32	83,42 % 89,85 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									
12071.10.4447	PREMI DI ASSICURAZIONE SU AUTOMEZZI		2.600,00	0,00	2.600,00	2.228,65	0,00	2.228,65	371,35	85,72 % 100,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									
12071.10.9445	F.P.V. COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE		2.700,00	53,00	2.753,00	0,00	0,00	0,00	2.753,00	0,00 % 0,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									
12071.10.9446	F.P.V. ONERI PER IL PERSONALE SRVIZI SOCIALI		650,00	5,12	655,12	0,00	0,00	0,00	655,12	0,00 % 0,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									
12071.10.9447	F.P.V. IRAP		250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00 % 0,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									
12081.03.4648	SPESE PER SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO		4.600,00	0,00	4.600,00	2.623,00	0,00	1.159,00	1.977,00	57,02 % 44,19 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									
12091.07.3056	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO		9.435,00	0,00	9.435,00	9.434,04	0,00	9.434,04	0,96	99,99 % 100,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									
12091.10.3032	IVA A DEBITO PER IMPIANTO ILLUMINAZIONE VOTIVA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		4.300,00	0,00	4.300,00	4.088,90	0,00	4.088,90	211,10	95,09 % 100,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									
14021.03.5880	ATTIVITA' INTEGRATIVE DEL MERCATO SETTIMANALE		19.520,00	0,00	19.520,00	19.520,00	0,00	9.760,00	0,00	100,00 % 50,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									
14021.04.5893	SGRAVI TARI A FAVORE DI IMPRESE COMMERCIALI, ARTIGIANALI E TURISTICHE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
14021.10.5881	IVA A DEBITO ATTIVITA' INTEGRATIVE MERCATO SETTIMANALE		3.800,00	0,00	3.800,00	3.595,44	0,00	3.595,44	204,56	94,62 % 100,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									
17011.10.5885	IVA A DEBITO PER IL SERVIZIO GAS		35.128,00	0,00	35.128,00	35.127,84	0,00	35.127,84	0,16	100,00 % 100,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									
20011.10.5810	FONDO DI RISERVA		25.000,00	-16.100,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00 % 0,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									
20011.10.5811	FONDO RISERVA SPESE NON PREVEDIBILI		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00 % 0,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									
20011.10.5812	FONDO RISERVA DI CASSA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									
20021.10.5800	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'		299.500,00	0,00	299.500,00	0,00	0,00	0,00	299.500,00	0,00 % 0,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									
20022.05.5900	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' C/CAPITALE		110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00 % 0,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									
20031.10.0013	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO		2.510,00	0,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00	0,00 % 0,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									
20031.10.5821	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00 % 0,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									
50024.02.1049	RIMBORSO ANTICIPAZIONE SU RISORSE FONDO DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE		13.200,00	-8.700,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00 % 0,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									
50024.03.1050	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI		223.712,00	0,00	223.712,00	223.711,31	0,00	223.711,31	0,69	100,00 % 100,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									

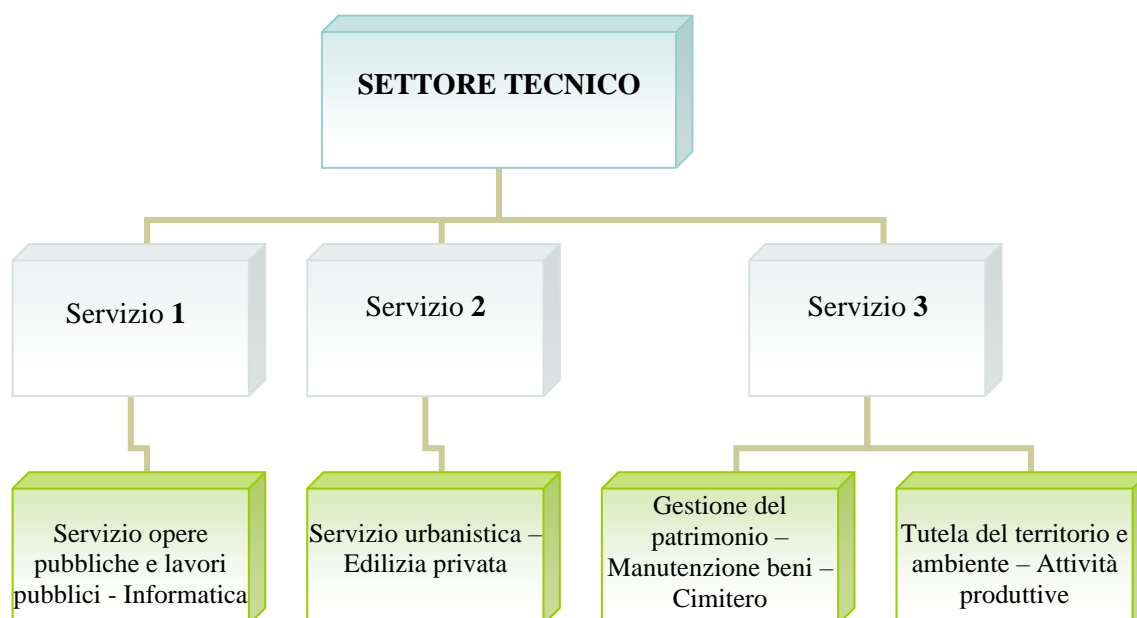
Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
50024.03.1052	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI GESTIONE TESORO Il Responsabile Settore Finanziario		50.600,00	2.115,00	52.715,00	52.709,40	0,00	52.709,40	5,60	99,99 % 100,00 %
50024.03.1053	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI REGIONE LOMBARDA Il Responsabile Settore Finanziario		37.752,00	0,00	37.752,00	37.202,38	0,00	37.202,38	549,62	98,54 % 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	0,00	8.000,00	0,00	100,00 % 100,00 %
50024.03.1055	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI ISTITUTI PRIVATI Il Responsabile Settore Finanziario		138.953,00	0,00	138.953,00	138.952,07	0,00	138.952,07	0,93	100,00 % 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	100.000,00	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	189.521,05	0,00	189.521,05	14.478,95	92,90 % 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	10.000,00	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	86.240,03	0,00	86.240,03	13.759,97	86,24 % 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	2.693,96	0,00	2.693,96	3.306,04	44,90 % 100,00 %
99017.01.1065	CESSIONE STIPENDIO Il Responsabile Settore Finanziario		10.000,00	0,00	10.000,00	2.016,00	0,00	2.016,00	7.984,00	20,16 % 100,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
99017.01.1071	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO		30.000,00	0,00	30.000,00	16.861,62	0,00	16.861,62	13.138,38	56,21 % 100,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									
99017.01.1073	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE DIPENDENTE - QUOTE SINDACALI -		2.000,00	0,00	2.000,00	1.719,87	0,00	1.719,87	280,13	85,99 % 100,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									
99017.01.1074	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT		350.000,00	0,00	350.000,00	358.054,76	0,00	358.054,76	-8.054,76	102,30 % 100,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									
99017.01.1075	SPESE NON ANDATE A BUON FINE		44.000,00	7.000,00	51.000,00	50.680,05	0,00	50.680,05	319,95	99,37 % 100,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									
99017.01.1076	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 TUEL		0,00	7.000,00	7.000,00	6.617,46	0,00	6.617,46	382,54	94,53 % 100,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									
99017.02.1062	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		10.000,00	0,00	10.000,00	935,00	0,00	935,00	9.065,00	9,35 % 100,00 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									
99017.02.3732	TRIBUTO PROVINCIALE T.A.R.I.		72.000,00	0,00	72.000,00	41.419,92	0,00	33.749,36	30.580,08	57,53 % 81,48 %
	Il Responsabile Settore Finanziario									
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			3.860.772,00	3.545,01	3.864.317,01	3.073.992,60	0,00	2.797.484,79	790.324,41	79,55 % 91,00 %

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 (fino 17/02/2019)
4.	Istruttore amministrativo C/C3	Colleoni Giuseppina	tempo pieno
5.	Istruttore amministrativo C/C3	Villa Monica	tempo pieno
6.	Istruttore amministrativo C/C4	Pedrali Roberto	tempo pieno
7.	Collaboratore tecnico (operaio) B3/B6	Sala Luigi	tempo pieno
8.	Esecutore tecnico (operaio) B/B2	Sala Enrico	tempo pieno
9.	Esecutore tecnico (operaio) B/B1	Lardino Francesco	tempo pieno
10.	Istruttore Tecnico Geometra C/C1	Zanardi Omar	tempo pieno
11.	Istruttore direttivo tecnico D/D3	Brusamolino Lorena	tempo pieno (dal 16/09/2019)

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 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018	Indicatori 2019
1	Varianti generali e di dettaglio	-	-	-	-
2	Piani urbanistici approvati	-	-	-	-
3	Varianti urbanistiche approvate	-	-	-	-
4	Modifiche al regolamento edilizio	-	-	-	-
5	Piani attuativi d'iniziativa privata	-	-	-	-
6	Piani attuativi di iniziativa pubblica	-	-	-	-
7	Convenzioni	-	-	-	-
Personale coinvolto					
Giuseppe Barbera Gatti Roberto Villa Monica Colleoni Giuseppina					

Settore		Responsabile			
3	TECNICO	Ing. Barbera Giuseppe			
Servizio					
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Attività					
2 - SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE					
Descrizione attività					
Gestione delle procedure per le autorizzazioni ed adempimenti delle imprese operanti sul territorio comunale.					
Nr.	Attività	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018	Indicatori 2019
1	Totale imprese per attività produttive – commerciali e di servizio pubblico presenti sul territorio	272	282	279	275
2	Istruttorie SCIA	112	79	90	117
Personale coinvolto					
Tancredi Michele Brusamolino Lorena 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 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018	Indicatori 2019
1	Domande presentate di permessi a costruire	11	16	24	21
2	Richieste integrazione pratiche	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
3	Permessi a costruire rilasciati	11	9	15	13
4	Denunce inizio attività ricevute (DIA)	141	146	145	147
5	Comunicazioni inizio attività				
6	Certificati di destinazione urbanistica	34	23	29	35
7	Agibilità rilasciate	16	19	21	25
8	Certificati idoneità alloggiativa	45	36	37	31
9	Autorizzazioni edilizie insegne e terre da scavo	21	24	22	21
10	Autorizzazioni passi carrali	0	1	0	0
11	Assegnazione numeri civici	4	16	3	22
12	Abusi riscontrati	6	2	5	6
13	Sanzioni ed ordinanze per opere difformi	6	8	4	8
14	Autorizzazioni/svincoli taglio strada	22	33	33	51
15	Riunioni commissione del paesaggio	4	5	6	6
16	Richieste di accesso agli atti	57	80	71	73
17	Pratiche di cementi armati gestite	9	9	8	8
Personale coinvolto					
Barbera Giuseppe Tancredi Michele Brusamolino Lorena Gatti Roberto Villa Monica Colleoni Giuseppina Zanardi Omar					

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 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018	Indicatori 2019
1	Superficie cimitero	11500	11500	11500	11500
2	Interventi di manutenzione	n.d.			
3	Ossari concessi	400	318	303	302
4	Loculi concessi				
5	Tombe concesse				
6	Inumazioni				
7	Estumulazioni				
8	Contratti stipulati				
9	Lampade votive	2135	2200	2241	2193
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 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018	Indicatori 2019
1	Edifici o impianti oggetto di manutenzione	9	9	9	9
2	Spesa per interventi manutenzione ordinaria	€ 67.000	€ 54.330	€ 52.000	€ 92184,17 Idraulico: € 15577,54 Falegname: € 8.168,64 Elettricista € 29057,26 Muratore: € 17.543,94 Allarmi € 4849,51 Ponte Radio € 3573,38 Estintori € 6771,00 Messa a terra € 3660,00 Porte automatiche € 933,30 Ascensori € 2049,60
3	Numero buoni d'ordine emessi	41	40	47	45
4	Impianti ascensori/piattaforme pubblici gestiti	7+1	7+1	7+1	7+1
5	Impianti ascensori/piattaforme privati da registro	73+18	74+18	75+18	76+18
Personale coinvolto					
Giuseppe Barbera Villa Monica					

Giuseppina Colleoni
Roberto Pedrali

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 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018	Indicatori 2019
1	Unità abitative comunali gestite	9	9	9	9
2	Determinazioni prezzo di cessione alloggi	20	18	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 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018	Indicatori 2019
1	Pratiche ambientali diverse	5	2	2	-----
2	Conferenze di servizi	2	-	-	-----
3	Numeri parchi pubblici	4	4	4	4
4	Spesa interventi manutenzione parchi/Verde pubblico	€ 53.566	47896,53	58.600	54795,00
Personale coinvolto					
<p>Barbera Giuseppe Tancredi Michele Brusamolino Lorena 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 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018	Indicatori 2019
1	Punti luce sul territorio	1742	1750	1750	1780
2	Spesa interventi di manutenzione	€ 53.840	€ 65.677,42	€ 65.000,00	€ 57.159,28
Personale coinvolto					
Barbera Giuseppe Tancredi Michele Brusamolino Lorena Roberto Gatti Villa Monica Roberto Pedrali					

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 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018	Indicatori 2019
1	Importo spesa manutenzione ord.	€ 10.000	€ 15.107,56 di cui € 5.034,34.= per sgombero neve	€ 16.089,53 di cui € 7.899,51.= per sgombero neve	€ 19.515,95 di cui Sgombero neve € 6.719,15
2	Numero buoni d'ordine emessi	5	6	5	9 di cui 2 per sgombero neve
Personale coinvolto					
Giuseppe Barbera Villa Monica 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 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018	Indicatori 2019
1	Gare d'appalto/affidamenti in economia	104	93	100	86
2	Progettazioni interne effettuate	5	5	3	2
Personale coinvolto					
Giuseppe Barbera Michele Tancredi Brusamolino Lorena Roberto Gatti Villa Monica Colleoni Giuseppina Zanardi Omar Pedrali Roberto					

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 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018	Indicatori 2019
1	Allerte ricevute e valutate	29	60	60	53
Personale coinvolto					
<p>Barbera Giuseppe Villa Monica Colleoni Giuseppina Zanardi Omar</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 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018	Indicatori 2019
1	Autorizzazioni rilasciate per scarico fognature	1 industriale 2 civili	1 civile	3 civili	2 civili
2	Spesa per interventi manutenzione ordinaria	-	-	-	
3	Buoni d'ordine emessi	-	-	-	
Personale coinvolto					
Giuseppe Barbera Michele Tancredi Brusamolino Lorena 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 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018	Indicatori 2019
1	Tonnellate rifiuti raccolti	5584,49	5239,135	5505,608	4087,663
Personale coinvolto					
Giuseppe Barbera Michele Tancredi Brusamolino Lorena					

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 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018	Indicatori 2019
1	Impianti sportivi	5	5	5	5
2	Convenzioni con associazioni sportive	2	2	1	2
Personale coinvolto					
Giuseppe Barbera Zanardi Omar					

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 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018	Indicatori 2019
1	Totale esercizi commerciali e pubblici esercizi presenti sul territorio	173	169	168	166
2	Giorni di mercato nell'anno	52	52	52	52
3	Pratiche commerciali trattate (nuovi-subentri-rinnovi ecc)	88	71	50	109
Giuseppe Barbera Michele Tancredi Brusamolino Lorena 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 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018	Indicatori 2019
1	PC collegati alla rete e gestiti	38	40	42	42
2	Postazioni di lavoro informatizzate e gestite	34	38	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	€ 59.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 70.000
5	Software-house gestite	3	3	3	3
Personale coinvolto					
Giuseppe Barbera					

Settore		Responsabile			
3	TECNICO	Ing. Giuseppe Barbera			
Servizio					
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE					
Attività					
17 - GESTIONE AMMINISTRATIVA					
Descrizione attività					
Gestione amministrativa generale.					
Nr.	Attività	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018	Indicatori 2019
1	Proposte deliberazioni di Giunta e Consiglio	C.C. 8 G.C. 26	C.C. 14 G.C. 39	C.C.13 G.C 29	C.C.10 G.C. 31
2	Determinazioni di settore	220	218	179	212
3	Protocolli in uscita – e-mail – pec	865 protocolli	805 protocoll i	891 protocoll i	836 protocolli
4	CIG	83	84	80	100
5	DURC richiesti	n.d.	n.d.	n.d.	n.d
6	Numero di sinistri gestiti	6	5	9	6
7	Ore settimanali di apertura al pubblico	13h 45' sportello 5h 45' tecnici	13h 45' sportello 5h 45' tecnici	13h 45' sportello 5h 45' tecnici	15 h sportello 5h 45' tecnici
8	Automezzi gestiti	6+ acquisto carburante per tutti gli automezzi comunali	10 + acquisto carburant e per tutti gli automezzi comunali	8 + acquisto carburant e per tutti gli automezzi comunali	10 + acquisto carburante per tutti gli automezzi comunali
9	Dipendenti coordinati	9 oltre 5 LSU e 1 servizio civile	8 oltre 4 LSU e 1 servizio civile	9 oltre 0 LSU e 1 servizio civile	9 oltre 0 LSU e 1 servizio civile
10	Contratti in forma pubblica sottoscritti e registrati	8	4	5	4
11	Scritture private e cottimi	6	5		1
12	Registrazione Convenzioni comunali	10	14	14	13
13	Gara d'appalto trattate ed inserite nel portale regionale - altri settori –	3	3		3

Personale coinvolto

Giuseppe Barbera
Michele Tancredi
Brusamolino Lorena
Roberto Gatti
Villa Monica
Colleoni Giuseppina
Roberto Pedrali
Zanardi Omar

SETTORE TECNICO

OBIETTIVO INTERSETTORIALE

Obiettivo nr.1 Innovativo e Mantenimento	OGGETTO: Progetto Privacy. Gestione completa di tutti i nuovi adempimenti necessari			
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	Trattasi della gestione di tutti gli adempimenti da mettere in pratica affinché si ottemperi agli adempimenti legislativi del GDPR compreso adeguamento modulistica. Dovranno essere approvate le modifiche regolamentari ed il nuovo regolamento per la videosorveglianza			
RISORSE UMANE	Tutti i dipendenti di tutti i settori saranno coinvolti e dovranno collaborare nella gestione complessiva del progetto			
RISORSE STRUMENTALI	Dotazioni esistenti			
COSTI	Per la gestione del GDPR ci si avvale 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 sul completamento degli adempimenti.			
	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
1	Valutazione modifiche da effettuare su piani, manuali e modulistica.	Entro 30/10	Relazione esplicativa	Parte completata
2	Presenza d'atto ed approvazione di atti regolamentari e messa in pratica di adempimenti e comunicazioni	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 INTERSETTORIALE**Obiettivo nr.2
Innovativo e
Mantenimento****OGGETTO: Progetto controllo servizio pubblicità**

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	Servizio di controllo cartellonistica ed insegne pubblicitarie sul nostro territorio comunale per il controllo delle autorizzazioni e le scadenze delle stesse sia permanenti che temporanee.
RISORSE UMANE	Tutti i dipendenti dei settori tecnico e polizia locale
RISORSE STRUMENTALI	Dotazioni esistenti
COSTI	Del personale coinvolto
RISULTATI ATTESI	Contrastare il fenomeno dell'abusivismo pubblicitario e l'osservanza del regolamento comunale e del codice della strada con l'ausilio dell'ufficio tecnico quale settore autorizzato alle autorizzazioni permanenti in ambito pubblicitario mentre l'ufficio di Polizia Locale è il settore che autorizza la pubblicità temporanea. Si andranno a controllare sia le autorizzazioni che i rinnovi.

	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
1	Controllo capillare su territorio	Entro 31/12	Relazione esplicativa	entrambi gli adempimenti sono stati gestiti e realizzati
2	Regolarizzazione	Entro 31/12	Preparazione documento esplicativo	

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

OBIETTIVO INTERSETTORIALE**Obiettivo n. 3
Mantenimento****OGGETTO: Progetto Pago Pa**

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	Implementare sul portale comunale il sistema di pagamento on line necessario per definire le pratiche comunali
RISORSE UMANE	Tutti i dipendenti di Ufficio tecnico e Ragioneria
RISORSE STRUMENTALI	In uso ai settori.
COSTI	Costi del personale e delle software house già in contratto
RISULTATI ATTESI	Messa in linea del sistema di pagamento

	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
1	Verifica fattibilità con banca intesa per gestione flussi finanziari	30/10	Verifica validità convenzione in essere	Effettuata
2	Implementazione e messa in linea operativa del sistema di pagamento su portale comunale	31/12	Operatività progetto	Rimandata al 2020

Il progetto è stato realizzato per la parte riguardante la fattibilità con la Banca. Infatti si è accertata la possibilità di realizzazione dei pagamenti puntuali attraverso un protocollo procedurale a pagamento per il quale è stato prodotto debito preventivo. Per la parte relativa ai pagamenti generici si è optato per la piattaforma regionale My Pay gratuita piuttosto del pago Pa nazionale fermo restando che nel contempo sembrerebbe che la piattaforma Pago Pa sia obbligatoria rispetto a tutte le altre.

Il termine per realizzazione normativamente è stato prorogato al 30 Giugno 2020 e dunque, si è deciso di prorogare la messa in linea della piattaforma dei pagamenti generici ai primi mesi del 2020, onde accertarsi se la piattaforma regionale possa essere considerata alternativa regolamentare a quella nazionale. Di conseguenza il progetto è da intendersi realizzato al 100%

OBIETTIVO SETTORIALE

Obiettivo nr.1 Innovativo				
OGGETTO: Gestione archivi digitali SUAP attraverso l'applicazione solo 1 e non più esternalizzate				
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	Trattasi di creare la struttura in back office e successivamente in front-office per la mesa in rete del SUAP (sportello unico per le attività produttive al momento in surroga con la Camera di Commercio). Il progetto va realizzato nelle due annualità 2019/20 in relazione alle disponibilità di bilancio			
RISORSE UMANE	Barbera Giuseppe, Villa Monica, Gatti Roberto, Brusamolino Lorena, Zanardi Omar e Colleoni Giuseppina			
RISORSE STRUMENTALI	Dotazioni già in possesso			
COSTI	Da concordare con la software house che già fornisce e mantiene il SIT			
RISULTATI ATTESI	Messa in linea e collegamenti delle pratiche sopra descritte da verificare nel corso dell'anno in relazione all'inizio delle attività			
	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
1	Attività di gestione procedimenti SUAP per la successiva messa in linea con la Globo in relazione alle disponibilità di bilancio	Entro 31/12	Mettere in linea i work-flow necessari per la gestione on-line dalla parte utente per ciò che riguarda il SUAP	effettuato per quanto possibile

Viste le disponibilità di bilancio sono state effettuate solo le procedure di back-office senza poter dare attuazione della parte di pubblicazione in quanto non è stato dato incarico alla software house per mancanza di finanziamento. Il tutto è rimandato al 2020 fermo restando le necessarie coperture finanziarie.

Peg quanto detto il progetto è da intendersi realizzato al 100% con proroga al 2020

OBIETTIVO SETTORIALE

Obiettivo n. 2 Mantenimento
--

OGGETTO: Gestione database lavori pubblici su solo 1

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	Trattasi di ripopolamento del database dei lavori pubblici previo inserimento/completamento LLPP fine 2017 e 18 non completati in virtù della mancanza di personale amministrativo nel secondo semestre del 2018
RISORSE UMANE	Barbera Giuseppe, Pedrali Roberto, Gatti Roberto e Zanardi Omar
RISORSE STRUMENTALI	In uso al settore.
COSTI	Costi del personale
RISULTATI ATTESI	Completamento attività di inserimento/gestione dati OOPP fine 2017 e 2018.

	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
1	Verifica mancati caricamenti e contestuale caricamento dati	31/12	Reportistica di tutti i lavori da inserire	Eseguito
2	Completamento attività LLPP fine 2017 e tutto 2018	31/12	Completamento attività	Eseguito

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

OBIETTIVO SETTORIALE

Obiettivo n. 3 Mantenimento
--

OGGETTO: Gestione delle estumulazione straordinarie per recupero loculi e tombe.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	Sulla base delle prossime scadenze ordinarie si procederà a contattare gli intestatari dei contratti anni 1977/78 onde sapere se esiste la volontà di recedere dallo stesso per procedere con la cremazione postuma ed il riposizionamento in tombe/loculi esistenti o in ossari. .
RISORSE UMANE	Barbera Giuseppe, Colleoni Giuseppina, Zanardi Omar, Sala Enrico
RISORSE STRUMENTALI	In uso al settore.
COSTI	Costi di gestione del personale e della ditta appaltatrice delle estumulazioni
RISULTATI ATTESI	Individuazione delle tumulazioni di accoglienza degli ossari in scadenza con relativa realizzazione dei lavori.

	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
1	Verifica contratti e contatto con intestatari contratti	30/04 e 31/10	Sono previste 30 estumulazioni	Eseguite
2	Effettuazione lavori in due possibili tranches	30/06 e 31/12	Certificazione di regolare esecuzione lavori	Eseguito

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

OBIETTIVO SETTORIALE

**Obiettivo nr.4
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, Sala Enrico e Lardino Francesco
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	Eseguito

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

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2019
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)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C)
	Responsabile								% incassato (H=G/D)
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	63.635,35	0,00	0,00	-3.635,35	106,06 % 0,00 %
30100.02.0705	DIRITTI DI SEGRETERIA A VANTAGGIO ENTI LOCALI Il Responsabile Settore Tecnico	6.000,00	0,00	6.000,00	3.777,00	0,00	3.777,00	2.223,00	62,95 % 100,00 %
30100.02.0706	DIRITTI RILASCIO AUTORIZZAZIONI Il Responsabile Settore Tecnico	22.000,00	0,00	22.000,00	24.181,52	0,00	24.181,52	-2.181,52	109,92 % 100,00 %
30100.02.0755	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI (RILEVANTI AI FINI IVA) Il Responsabile Settore Tecnico	23.000,00	0,00	23.000,00	22.615,85	0,00	616,45	384,15	98,33 % 2,73 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C)
	Responsabile								% incassato (H=G/D)
30100.02.1380	RIFUSIONE SPESE Il Responsabile Settore Tecnico	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
30100.03.0333	DIRITTI DI ESCAVAZIONE Il Responsabile Settore Tecnico	150.000,00	0,00	150.000,00	126.052,20	0,00	0,00	23.947,80	84,04 % 0,00 %
30100.03.1000	CANONE SOCIETA' SERVIZI PER BENI DEMANIALI Il Responsabile Settore Tecnico	194.800,00	0,00	194.800,00	194.799,84	0,00	0,00	0,16	100,00 % 0,00 %
30100.03.1011	CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI Il Responsabile Settore Tecnico	100.000,00	20.000,00	120.000,00	131.763,39	0,00	115.375,65	-11.763,39	109,80 % 87,56 %
30100.03.1012	CANONE GESTIONE PISCINA COMUNALE Il Responsabile Settore Tecnico	133.351,00	0,00	133.351,00	133.351,40	0,00	77.788,32	-0,40	100,00 % 58,33 %
30100.03.1015	FITTI REALI DI FABBRICATI Il Responsabile Settore Tecnico	15.600,00	0,00	15.600,00	16.336,72	0,00	11.288,35	-736,72	104,72 % 69,10 %
30100.03.1016	FITTI ATTIVI DI TERRENI Il Responsabile Settore Tecnico	894,00	0,00	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
30100.03.1017	FITTI ATTIVI DI TERRENI (RILEVANTI AI FINI IVA) Il Responsabile Settore Tecnico	5.300,00	0,00	5.300,00	5.319,52	0,00	0,00	-19,52	100,37 % 0,00 %
30100.03.1018	CANONE GESTIONE PALAZZETTO Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	4.026,00	4.026,00	4.026,00	0,00	4.026,00	0,00	100,00 % 100,00 %
30100.03.1020	RECUPERO SPESE DA UTILIZZO BENI Il Responsabile Settore Tecnico	5.000,00	0,00	5.000,00	5.280,00	0,00	5.280,00	-280,00	105,60 % 100,00 %
30100.03.1030	PROVENTI DA DIRITTI REALI DI GODIMENTO Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	100,00 % 100,00 %
30500.01.1394	INDENNIZZI DA ASSICURAZIONE Il Responsabile Settore Tecnico	3.000,00	0,00	3.000,00	3.674,37	0,00	3.674,37	-674,37	122,48 % 100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C)
	Responsabile								% incassato (H=G/D)
30500.02.1450	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' ESTRATTIVA Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-13.200,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00 % 0,00 %
30500.99.1395	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI Il Responsabile Settore Tecnico	6.000,00	0,00	6.000,00	6.155,85	0,00	5.142,55	-155,85	102,60 % 83,54 %
40200.01.1724	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE. Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	35.000,00	0,00	100,00 % 50,00 %
40200.01.1725	CONTRIBUTO MIUR EDILIZIA SCOLASTICA Il Responsabile Settore Tecnico	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	106.000,00	0,00	0,00	1.174.000,00	8,28 % 0,00 %
40200.01.1726	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
40200.01.1727	CONTRIBUTO PER SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	45.138,00	45.138,00	45.138,00	0,00	45.138,00	0,00	100,00 % 100,00 %
40200.01.1770	CONTRIBUTO B.I.M. Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 % 0,00 %
40200.03.1779	CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE VARIANTE SUD Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00 % 0,00 %
40200.03.1780	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE Il Responsabile Settore Tecnico	40.000,00	-28.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C)
	Responsabile								% incassato (H=G/D)
40400.01.1640	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI Il Responsabile Settore Tecnico	180.000,00	-80.900,00	99.100,00	0,00	0,00	0,00	99.100,00	0,00 % 0,00 %
40400.01.1660	ALIENAZIONE DIRITTI PATRIMONIALI Il Responsabile Settore Tecnico	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %
40500.01.1771	PERMESSO DI COSTRUIRE (FONDO VERDE) Il Responsabile Settore Tecnico	10.000,00	61.000,00	71.000,00	70.651,97	0,00	70.651,97	348,03	99,51 % 100,00 %
40500.01.1773	PERMESSO DI COSTRUIRE (COSTO COSTRUZIONE MONETIZZAZIONE SERVIZIO ECC.) Il Responsabile Settore Tecnico	110.000,00	109.233,00	219.233,00	223.647,25	0,00	223.647,25	-4.414,25	102,01 % 100,00 %
40500.01.1775	PERMESSO DI COSTRUIRE (URBANIZZAZIONE PRIMARIA) Il Responsabile Settore Tecnico	70.000,00	-55.000,00	15.000,00	13.623,83	0,00	13.623,83	1.376,17	90,83 % 100,00 %
40500.01.1776	PERMESSO DI COSTRUIRE (URBANIZZAZIONE SECONDARIA) Il Responsabile Settore Tecnico	90.000,00	-55.000,00	35.000,00	38.969,53	0,00	38.969,53	-3.969,53	111,34 % 100,00 %
40500.01.1778	MONETIZZAZIONI PARCHEGGI E VERDE PUBBLICO Il Responsabile Settore Tecnico	30.000,00	35.000,00	65.000,00	29.247,60	0,00	29.247,60	35.752,40	45,00 % 100,00 %
40500.01.1839	CONTRIBUTO DI SOSTENIBILITA' Il Responsabile Settore Tecnico	2.648.760,00	0,00	2.648.760,00	22.599,91	0,00	19.903,97	2.626.160,09	0,85 % 88,07 %
40500.01.1841	CONVENZIONI URBANISTICHE Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	432.630,00	432.630,00	0,00	0,00	0,00	432.630,00	0,00 % 0,00 %
40500.03.1845	RECUPERO ANTICIPAZIONE SU RISORSE FONDO DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00 % 0,00 %
60200.02.2000	ANTICIPAZIONE SU RISORSE FONDO DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE Il Responsabile Settore Tecnico	66.000,00	-61.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C)
	Responsabile								% incassato (H=G/D)
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 % 0,00 %
60300.01.2136	MUTUO PER SISTEMAZIONE VIABILITA' Il Responsabile Settore Tecnico	250.000,00	0,00	250.000,00	230.000,00	0,00	0,00	20.000,00	92,00 % 0,00 %
90200.04.2320	DEPOSITI CAUZIONALI Il Responsabile Settore Tecnico	25.000,00	0,00	25.000,00	16.720,00	0,00	16.720,00	8.280,00	66,88 % 100,00 %
90200.04.2335	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA Il Responsabile Settore Tecnico	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00 % 0,00 %
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		5.560.071,00	694.127,00	6.254.198,00	1.679.661,10	0,00	745.252,36	4.574.536,90	26,86 % 44,37 %

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2019
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)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile								
01021.03.0288	SPESE PER COMMISSIONI DI GARA Il Responsabile Settore Tecnico	1.000,00	-580,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00 % 0,00 %
01021.03.0296	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI Il Responsabile Settore Tecnico	500,00	-238,00	262,00	261,08	0,00	0,00	0,92	99,65 % 0,00 %
01021.04.0289	TRASFERIMENTO A COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA PER CONTRIBUTO AVCP Il Responsabile Settore Tecnico	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 % 0,00 %
01021.04.0298	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA Il Responsabile Settore Tecnico	500,00	-400,00	100,00	30,00	0,00	0,00	70,00	30,00 % 0,00 %
01051.02.0734	IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AI BENI PATRIMONIALI	800,00	-57,50	742,50	640,00	0,00	557,46	102,50	86,19 % 87,10 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
01051.02.0735	Il Responsabile Settore Tecnico IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE Il Responsabile Settore Tecnico	5.500,00	254,50	5.754,50	5.754,36	0,00	5.754,36	0,14	100,00 % 100,00 %
01051.03.0730	SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	400,00	0,00	400,00	358,33	0,00	321,48	41,67	89,58 % 89,72 %
01051.03.0731	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	3.000,00	0,00	3.000,00	2.884,41	0,00	2.884,41	115,59	96,15 % 100,00 %
01051.03.0732	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI PATRIMONIO DISPONIBILE (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	7.000,00	0,00	7.000,00	6.322,07	0,00	3.831,00	677,93	90,31 % 60,60 %
01051.03.0738	SPESE ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO Il Responsabile Settore Tecnico	5.000,00	0,00	5.000,00	4.850,00	0,00	4.126,74	150,00	97,00 % 85,09 %
01051.03.0739	SPESE GESTIONE CALORE PATRIMONIO Il Responsabile Settore Tecnico	3.000,00	115,00	3.115,00	3.114,52	0,00	1.827,51	0,48	99,98 % 58,68 %
01051.03.0740	SPESE CONSUMI ACQUA PATRIMONIO Il Responsabile Settore Tecnico	800,00	0,00	800,00	591,00	0,00	243,00	209,00	73,88 % 41,12 %
01051.03.0741	SPESE CONDOMINIALI PATRIMONIO Il Responsabile Settore Tecnico	4.400,00	0,00	4.400,00	3.886,32	0,00	0,00	513,68	88,33 % 0,00 %
01051.03.0764	SPESE PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI COMUNALI Il Responsabile Settore Tecnico	3.500,00	0,00	3.500,00	1.952,00	0,00	1.952,00	1.548,00	55,77 % 100,00 %
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	500,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
01052.02.6343	ACQUISTO ATTREZZATURE PATRIMONIO Il Responsabile Settore Tecnico	2.000,00	0,00	2.000,00	841,40	0,00	841,40	1.158,60	42,07 % 100,00 %
01052.02.6346	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PATRIMONIO COMUNALE Il Responsabile Settore Tecnico	10.000,00	7.268,00	17.268,00	12.082,70	0,00	0,00	5.185,30	69,97 % 0,00 %
01052.02.6347	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PATRIMONIO COMUNALE Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	14.000,00	14.000,00	13.800,64	0,00	7.761,15	199,36	98,58 % 56,24 %
01052.05.6351	F.P.V. MANUTENZIONI STRAORDINARIE PATRIMONIO COMUNALE Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	1.832,00	1.832,00	0,00	0,00	0,00	1.832,00	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	83,57	0,00	83,57	16,43	83,57 % 100,00 %
01061.02.0418	IMPOSTE E TASSE Il Responsabile Settore Tecnico	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
01061.03.0283	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE Il Responsabile Settore Tecnico	1.200,00	0,00	1.200,00	1.146,64	0,00	1.015,65	53,36	95,55 % 88,58 %
01061.03.0420	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE Il Responsabile Settore Tecnico	1.000,00	-775,00	225,00	25,00	0,00	0,00	200,00	11,11 % 0,00 %
01061.03.0432	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE Il Responsabile Settore Tecnico	15.000,00	4.350,00	19.350,00	19.286,21	0,00	4.996,24	63,79	99,67 % 25,91 %
01061.03.0434	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO Il Responsabile Settore Tecnico	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
01061.03.0435	SPESE DI MANUTENZIONE UFFICIO TECNICO E MAGAZZINO (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	1.100,00	0,00	1.100,00	928,78	0,00	855,53	171,22	84,44 % 92,11 %
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	200,00	0,00 % 0,00 %
01061.03.0437	ACQUISTO BENI FINANZIATI CON 20% FONDO PROGETTAZIONE Il Responsabile Settore Tecnico	2.000,00	1.482,53	3.482,53	610,00	0,00	0,00	2.872,53	17,52 % 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	100,00	0,00 % 0,00 %
01061.03.0443	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	400,00	0,00	400,00	151,96	0,00	77,78	248,04	37,99 % 51,19 %
01061.03.0444	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI UFFICIO TECNICO Il Responsabile Settore Tecnico	500,00	475,00	975,00	718,00	0,00	718,00	257,00	73,64 % 100,00 %
01061.09.0442	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	165,00	165,00	164,94	0,00	164,94	0,06	99,96 % 100,00 %
01061.10.0284	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE Il Responsabile Settore Tecnico	210,00	0,00	210,00	209,85	0,00	209,85	0,15	99,93 % 100,00 %
01101.03.0428	SERVIZI SANITARI Il Responsabile Settore Tecnico	2.500,00	0,00	2.500,00	2.457,00	0,00	1.175,50	43,00	98,28 % 47,84 %
01101.03.0446	SPESE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE Il Responsabile Settore Tecnico	1.000,00	-1.000,00	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)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
01111.02.0360	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI UFFICI COMUNALI Il Responsabile Settore Tecnico	1.200,00	50,00	1.250,00	1.211,77	0,00	1.211,77	38,23	96,94 % 100,00 %
01111.03.0210	SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI UFFICI (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	700,00	0,00	700,00	265,71	0,00	265,71	434,29	37,96 % 100,00 %
01111.03.0215	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	600,00	0,00	600,00	491,20	0,00	444,90	108,80	81,87 % 90,57 %
01111.03.0348	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI Il Responsabile Settore Tecnico	16.000,00	600,00	16.600,00	14.895,82	0,00	13.938,02	1.704,18	89,73 % 93,57 %
01111.03.0349	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO Il Responsabile Settore Tecnico	7.000,00	-800,00	6.200,00	5.900,53	0,00	4.902,57	299,47	95,17 % 83,09 %
01111.03.0350	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO Il Responsabile Settore Tecnico	70.000,00	0,00	70.000,00	67.904,95	0,00	62.709,79	2.095,05	97,01 % 92,35 %
01111.03.0351	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI CONSUMI GAS Il Responsabile Settore Tecnico	25.000,00	3.790,00	28.790,00	28.789,75	0,00	18.209,63	0,25	100,00 % 63,25 %
01111.03.0353	CONSUMI ACQUA UFFICI COMUNALI Il Responsabile Settore Tecnico	400,00	1.207,00	1.607,00	1.372,60	0,00	1.193,60	234,40	85,41 % 86,96 %
01111.03.0354	CONSUMI TELEFONICI UFFICI COMUNALI Il Responsabile Settore Tecnico	20.000,00	-1.500,00	18.500,00	17.334,59	0,00	15.776,11	1.165,41	93,70 % 91,01 %
01111.03.0355	SPESE DI PULIZIA UFFICI Il Responsabile Settore Tecnico	44.000,00	0,00	44.000,00	43.694,91	0,00	0,00	305,09	99,31 % 0,00 %
01111.03.0363	SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE Il Responsabile Settore Tecnico	2.250,00	0,00	2.250,00	1.908,47	0,00	1.492,03	341,53	84,82 % 78,18 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
01111.03.0365	SPESE PER GESTIONE DOCUMENTALE E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA Il Responsabile Settore Tecnico	4.000,00	-607,00	3.393,00	3.392,82	0,00	3.392,82	0,18	100,00 % 100,00 %
01111.03.0366	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	7.500,00	1.600,00	9.100,00	8.410,84	0,00	5.998,93	689,16	92,43 % 71,32 %
01112.02.5910	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO Il Responsabile Settore Tecnico	10.000,00	0,00	10.000,00	2.037,40	0,00	0,00	7.962,60	20,37 % 0,00 %
01112.02.5920	ACQUISTO STRAORDINARIO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	4.700,00	4.700,00	4.621,36	0,00	4.621,36	78,64	98,33 % 100,00 %
01112.02.5925	ACQUISTO ATTREZZATURE Il Responsabile Settore Tecnico	2.000,00	0,00	2.000,00	848,64	0,00	848,64	1.151,36	42,43 % 100,00 %
01112.03.5961	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INVESTIMENTI ENTI DI CULTO (FINANZIATI CON 8% URBANIZZAZIONE SECONDARIA) Il Responsabile Settore Tecnico	9.000,00	-5.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	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	350,00	2.850,00	2.712,96	0,00	2.460,85	137,04	95,19 % 90,71 %
03012.02.5980	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIDEOSORVEGLIANZA Il Responsabile Settore Tecnico	5.000,00	-4.760,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00 % 0,00 %
03012.02.5992	ACQUISTO ATTREZZATURE Il Responsabile Settore Tecnico	15.000,00	-14.973,06	26,94	0,00	0,00	0,00	26,94	0,00 % 0,00 %
03012.05.5981	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIDEOSORVEGLIANZA Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	9.760,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
04011.03.1626	GESTIONE CALORE SCUOLE MATERNE Il Responsabile Settore Tecnico	57.000,00	3.936,00	60.936,00	60.935,21	0,00	37.073,30	0,79	100,00 % 60,84 %
04011.03.1627	CONSUMI TELEFONICI SCUOLE MATERNE Il Responsabile Settore Tecnico	2.500,00	0,00	2.500,00	2.412,33	0,00	2.217,49	87,67	96,49 % 91,92 %
04011.03.1628	CONSUMI ACQUA SCUOLE MATERNE Il Responsabile Settore Tecnico	2.200,00	100,00	2.300,00	2.134,20	0,00	1.174,80	165,80	92,79 % 55,05 %
04011.03.1629	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE Il Responsabile Settore Tecnico	13.500,00	1.000,00	14.500,00	14.452,82	0,00	13.233,56	47,18	99,67 % 91,56 %
04011.03.1630	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	500,00	0,00	500,00	433,54	0,00	378,72	66,46	86,71 % 87,36 %
04011.03.1631	SPESE MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	7.000,00	0,00	7.000,00	6.562,44	0,00	4.541,63	437,56	93,75 % 69,21 %
04011.03.1632	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	8.000,00	500,00	8.500,00	8.431,75	0,00	4.746,36	68,25	99,20 % 56,29 %
04012.02.6711	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE Il Responsabile Settore Tecnico	35.000,00	7.000,00	42.000,00	33.062,00	0,00	33.062,00	8.938,00	78,72 % 100,00 %
04012.02.6714	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04012.02.6715	ACQUISTO STRAORDINARIO MOBILI E ATTREZZATURE PER SCUOLE MATERNE Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
04012.02.6717	ACQUISTO ATTEZZATURE SCUOLE MATERNE Il Responsabile Settore Tecnico	3.000,00	-2.044,52	955,48	945,23	0,00	945,23	10,25	98,93 % 100,00 %
04012.05.6716	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	5.794,52	5.794,52	0,00	0,00	0,00	5.794,52	0,00 % 0,00 %
04021.03.1726	GESTIONE CALORE SCUOLA ELEMENTARE Il Responsabile Settore Tecnico	43.000,00	1.232,00	44.232,00	44.231,48	0,00	26.560,36	0,52	100,00 % 60,05 %
04021.03.1727	CONSUMI TELEFONICI SCUOLA ELEMENTARE Il Responsabile Settore Tecnico	4.000,00	0,00	4.000,00	3.590,14	0,00	3.239,72	409,86	89,75 % 90,24 %
04021.03.1728	CONSUMI ACQUA SCUOLA ELEMENTARE Il Responsabile Settore Tecnico	800,00	2.700,00	3.500,00	2.505,00	0,00	2.276,00	995,00	71,57 % 90,86 %
04021.03.1729	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI Il Responsabile Settore Tecnico	10.000,00	0,00	10.000,00	8.009,30	0,00	7.204,71	1.990,70	80,09 % 89,95 %
04021.03.1730	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	500,00	100,00	600,00	529,56	0,00	520,11	70,44	88,26 % 98,22 %
04021.03.1731	SPESE MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	6.500,00	0,00	6.500,00	6.472,35	0,00	4.430,50	27,65	99,58 % 68,45 %
04021.03.1732	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.851,73	0,00	2.592,57	148,27	97,53 % 44,30 %
04021.03.1735	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DIREZIONE DIDATTICA Il Responsabile Settore Tecnico	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
04021.03.1737	GESTIONE CALORE DIREZIONE DIDATTICA Il Responsabile Settore Tecnico	3.800,00	0,00	3.800,00	3.745,40	0,00	2.225,32	54,60	98,56 % 59,41 %
04021.03.1738	CONSUMI ACQUA DIREZIONE DIDATTICA Il Responsabile Settore Tecnico	200,00	0,00	200,00	14,00	0,00	7,00	186,00	7,00 % 50,00 %
04021.03.1826	GESTIONE CALORE SCUOLA MEDIA Il Responsabile Settore Tecnico	52.000,00	1.898,00	53.898,00	53.897,04	0,00	32.149,10	0,96	100,00 % 59,65 %
04021.03.1827	CONSUMI TELEFONICI SCUOLA MEDIA Il Responsabile Settore Tecnico	3.000,00	0,00	3.000,00	2.825,46	0,00	2.630,62	174,54	94,18 % 93,10 %
04021.03.1828	CONSUMI ACQUA SCUOLA MEDIA Il Responsabile Settore Tecnico	2.200,00	-1.000,00	1.200,00	630,00	0,00	393,00	570,00	52,50 % 62,38 %
04021.03.1829	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA Il Responsabile Settore Tecnico	12.500,00	700,00	13.200,00	11.599,73	0,00	10.374,00	1.600,27	87,88 % 89,43 %
04021.03.1830	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	500,00	0,00	500,00	394,35	0,00	357,50	105,65	78,87 % 90,66 %
04021.03.1831	SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA STATALE (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	6.000,00	0,00	6.000,00	5.957,18	0,00	4.897,80	42,82	99,29 % 82,22 %
04021.03.1832	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	6.000,00	257,00	6.257,00	5.501,09	0,00	2.686,73	755,91	87,92 % 48,84 %
04022.02.6815	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI Il Responsabile Settore Tecnico	571.000,00	118.812,00	689.812,00	9.808,81	0,00	9.480,31	680.003,19	1,42 % 96,65 %
04022.02.6819	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE SCUOLA PRIMARIA Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	29.510,00	29.510,00	29.395,90	0,00	29.395,90	114,10	99,61 % 100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
04022.02.6820	ACQUISTO STRAORDINARIO MOBILI E ATTREZZATURE PER SCUOLE ELEMENTARI Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04022.02.6821	ACQUISTO STRAORDINARIO ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI Il Responsabile Settore Tecnico	5.000,00	0,00	5.000,00	891,06	0,00	891,06	4.108,94	17,82 % 100,00 %
04022.02.6825	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI Il Responsabile Settore Tecnico	119.000,00	-119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04022.02.6910	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE Il Responsabile Settore Tecnico	502.000,00	101.239,15	603.239,15	3.237,85	0,00	2.854,80	600.001,30	0,54 % 88,17 %
04022.02.6925	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE Il Responsabile Settore Tecnico	108.000,00	-108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04022.02.6926	ACQUISTO STRAORDINARIO ATTREZZATURE SCUOLE MEDIE Il Responsabile Settore Tecnico	5.000,00	3.500,00	8.500,00	4.773,99	0,00	4.773,99	3.726,01	56,16 % 100,00 %
04022.05.6817	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	60.508,00	60.508,00	0,00	0,00	0,00	60.508,00	0,00 % 0,00 %
04022.05.6912	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	70.070,85	70.070,85	0,00	0,00	0,00	70.070,85	0,00 % 0,00 %
04061.03.1932	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	200,00	0,00	200,00	114,74	0,00	114,74	85,26	57,37 % 100,00 %
04061.03.1934	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA Il Responsabile Settore Tecnico	2.000,00	0,00	2.000,00	1.418,24	0,00	1.260,57	581,76	70,91 % 88,88 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
04061.03.1935	GESTIONE CALORE MENSA SCOLASTICA Il Responsabile Settore Tecnico	6.000,00	0,00	6.000,00	5.988,56	0,00	3.572,12	11,44	99,81 % 59,65 %
04061.03.1936	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	2.500,00	0,00	2.500,00	1.620,94	0,00	1.061,58	879,06	64,84 % 65,49 %
04062.02.6940	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE PER MENSE SCOLASTICHE Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	7.500,00	7.500,00	6.947,90	0,00	0,00	552,10	92,64 % 0,00 %
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 % 0,00 %
04071.03.1954	SPESE PER PIANO DIRITTO ALLO STUDIO Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	6.464,00	6.464,00	6.408,05	0,00	5.044,70	55,95	99,13 % 78,72 %
05011.02.2360	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI CENTRO CIVICO SAN FEDELE Il Responsabile Settore Tecnico	1.700,00	5,00	1.705,00	1.705,00	0,00	1.705,00	0,00	100,00 % 100,00 %
05011.03.2234	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO CENTRO CIVICO (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	400,00	-250,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00 % 0,00 %
05011.03.2240	CONSUMI ACQUA BENI DI INTERESSE STORICO Il Responsabile Settore Tecnico	50,00	0,00	50,00	22,00	0,00	11,00	28,00	44,00 % 50,00 %
05011.03.2242	GESTIONE CALORE BENI DI INTERESSE STORICO Il Responsabile Settore Tecnico	6.000,00	104,00	6.104,00	6.103,70	0,00	3.642,21	0,30	100,00 % 59,67 %
05011.03.2243	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BENI DI INTERESSE STORICO Il Responsabile Settore Tecnico	2.600,00	1.000,00	3.600,00	3.332,97	0,00	3.062,35	267,03	92,58 % 91,88 %
05011.03.2244	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SALA CIVICA (finanziato con oneri)	3.000,00	250,00	3.250,00	3.040,59	0,00	1.106,11	209,41	93,56 % 36,38 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
05011.03.2248	Il Responsabile Settore Tecnico SPESE PULIZIA SALA CIVICA Il Responsabile Settore Tecnico	750,00	0,00	750,00	716,90	0,00	0,00	33,10	95,59 % 0,00 %
05012.02.7360	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI CIVICI Il Responsabile Settore Tecnico	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %
05012.02.7370	ACQUISTO ARREDI Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	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	45,00	495,00	494,00	0,00	494,00	1,00	99,80 % 100,00 %
05021.03.2225	SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE Il Responsabile Settore Tecnico	1.000,00	0,00	1.000,00	605,51	0,00	514,81	394,49	60,55 % 85,02 %
05021.03.2230	SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - CENTRO CIVICO CULTURALE - (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	400,00	0,00	400,00	278,82	0,00	259,94	121,18	69,70 % 93,23 %
05021.03.2232	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	3.000,00	0,00	3.000,00	2.317,11	0,00	1.498,99	682,89	77,24 % 64,69 %
05021.03.2233	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI SETTORE CULTURALE (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	400,00	0,00	400,00	277,45	0,00	258,57	122,55	69,36 % 93,19 %
05021.03.2236	GESTIONE CALORE BIBLIOTECA COMUNALE Il Responsabile Settore Tecnico	12.500,00	298,00	12.798,00	12.797,56	0,00	7.627,09	0,44	100,00 % 59,60 %
05021.03.2237	CONSUMI TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA Il Responsabile Settore Tecnico	2.400,00	0,00	2.400,00	2.331,50	0,00	2.144,41	68,50	97,15 % 91,98 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
05021.03.2238	CONSUMI ACQUA BIBLIOTECA Il Responsabile Settore Tecnico	200,00	0,00	200,00	167,80	0,00	88,20	32,20	83,90 % 52,56 %
05021.03.2239	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA Il Responsabile Settore Tecnico	6.000,00	1.650,00	7.650,00	6.575,35	0,00	5.952,12	1.074,65	85,95 % 90,52 %
05021.03.2241	SPESE DI PULIZIA BIBLIOTECA Il Responsabile Settore Tecnico	6.500,00	150,00	6.650,00	6.431,69	0,00	0,00	218,31	96,72 % 0,00 %
05021.03.2246	SPESE MANUTENZIONE PER ATTIVITA' CULTURALI (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	15.000,00	2.600,00	17.600,00	17.243,96	0,00	13.249,20	356,04	97,98 % 76,83 %
05021.03.2247	SPESE MANUTENZIONE IMMOBILE BIBLIOTECA (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	200,00	0,00	200,00	138,90	0,00	30,20	61,10	69,45 % 21,74 %
05021.03.2481	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI Il Responsabile Settore Tecnico	750,00	0,00	750,00	427,00	0,00	427,00	323,00	56,93 % 100,00 %
05022.02.7300	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA Il Responsabile Settore Tecnico	10.000,00	1.500,00	11.500,00	1.586,00	0,00	0,00	9.914,00	13,79 % 0,00 %
05022.02.7310	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA COMUNALE Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
05022.02.7320	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
05022.02.7330	ACQUISTO ATTREZZATURE Il Responsabile Settore Tecnico	4.890,00	25.000,00	29.890,00	12.838,30	0,00	12.838,30	17.051,70	42,95 % 100,00 %
06011.02.4160	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI CAMPO SPORTIVO Il Responsabile Settore Tecnico	400,00	0,00	400,00	376,00	0,00	376,00	24,00	94,00 % 100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
06011.03.4228	CANONI LEASING IN COSTRUENDO Il Responsabile Settore Tecnico	278.500,00	-18.000,00	260.500,00	260.282,47	0,00	260.282,47	217,53	99,92 % 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	1.000,00	0,00 % 0,00 %
06011.03.4237	CONSUMI ACQUA IMPIANTI SPORTIVI Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	4.388,00	4.388,00	0,00	0,00	0,00	4.388,00	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	30.000,00	0,00	30.000,00	15.400,00	66,08 % 100,00 %
06012.02.8946	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00 % 0,00 %
06012.02.8950	MANUTENZIONI STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI Il Responsabile Settore Tecnico	10.000,00	20.670,00	30.670,00	29.814,04	0,00	27.403,44	855,96	97,21 % 91,92 %
06012.03.8981	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI Il Responsabile Settore Tecnico	13.000,00	-6.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	100,00 % 100,00 %
06012.05.8947	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	18.080,40	18.080,40	0,00	0,00	0,00	18.080,40	0,00 % 0,00 %
08011.04.2686	RIMBORSO A TERNO D'ISOLA QUOTA LOTTIZZANTI P. L. BRUGHIERE Il Responsabile Settore Tecnico	2.070,00	4.131,66	6.201,66	6.197,49	0,00	0,00	4,17	99,93 % 0,00 %
08012.02.7819	REALIZZAZIONE INTERVENTI URBANISTICI Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	432.630,00	432.630,00	0,00	0,00	0,00	432.630,00	0,00 % 0,00 %
08012.02.7820	FORMAZIONE PIANO REGOLATORE GENERALE Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)	
	Responsabile									
08021.03.2572	BANDI DI CONCORSO ASSEGNAZIONE ALLOGGI Il Responsabile Settore Tecnico	700,00	0,00	700,00	674,90	0,00	674,90	25,10	96,41 %	100,00 %
09021.03.2620	SPESE PER AMBIENTE Il Responsabile Settore Tecnico	3.000,00	0,00	3.000,00	2.928,00	0,00	2.928,00	72,00	97,60 %	100,00 %
09021.03.4130	SPESE DI MANTENIMENTO DI AREE ADIBITE A PARCHI E GIARDINI PUBBLICI Il Responsabile Settore Tecnico	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.737,38	0,00	1.700,07	262,62	86,87 %	97,85 %
09021.03.4131	SPESE DI MANTENIMENTO DI AREE ADIBITE A PARCHI E GIARDINI PUBBLICI (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	75.000,00	-1.000,00	74.000,00	71.045,88	0,00	44.669,55	2.954,12	96,01 %	62,87 %
09021.03.4134	CONSUMI ACQUA AREE ADIBITE A PARCHI E GIARDINI PUBBLICI Il Responsabile Settore Tecnico	2.000,00	0,00	2.000,00	1.108,00	0,00	552,00	892,00	55,40 %	49,82 %
09021.03.4135	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI Il Responsabile Settore Tecnico	500,00	0,00	500,00	451,38	0,00	451,38	48,62	90,28 %	100,00 %
09021.04.2621	STUDI SU AMBIENTE Il Responsabile Settore Tecnico	4.100,00	0,00	4.100,00	4.062,50	0,00	4.062,50	37,50	99,09 %	100,00 %
09021.04.2680	QUOTA ALLA PROVINCIA PROVENTI CAVE Il Responsabile Settore Tecnico	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00 %	0,00 %
09022.02.7827	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE E RIPRISTINO AMBIENTALE Il Responsabile Settore Tecnico	66.000,00	-61.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00 %	0,00 %
09022.02.8810	MANUTENZ. STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI Il Responsabile Settore Tecnico	10.000,00	0,00	10.000,00	6.067,24	0,00	6.067,24	3.932,76	60,67 %	100,00 %
09022.02.8812	ONERI CONCESSORI FONDO VERDE Il Responsabile Settore Tecnico	10.000,00	67.841,96	77.841,96	0,00	0,00	0,00	77.841,96	0,00 %	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
09031.03.3731	SPESE PER RACCOLTA. SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI Il Responsabile Settore Tecnico	804.000,00	14.000,00	818.000,00	818.000,00	0,00	743.181,74	0,00	100,00 % 90,85 %
09041.03.3235	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE (RIVELANTE AI FINI IVA) Il Responsabile Settore Tecnico	350,00	0,00	350,00	251,17	0,00	232,29	98,83	71,76 % 92,48 %
09041.03.3236	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE (RILEVANTE AI FINI IVA) Il Responsabile Settore Tecnico	3.000,00	0,00	3.000,00	859,77	0,00	859,77	2.140,23	28,66 % 100,00 %
09041.04.3240	QUOTA ALLA PROVINCIA ESERCIZIO ATTIVITA' CONFERENZA Il Responsabile Settore Tecnico	1.200,00	0,00	1.200,00	1.006,71	0,00	1.006,71	193,29	83,89 % 100,00 %
09041.04.3242	VERSAMENTO CONTRIBUTO AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA Il Responsabile Settore Tecnico	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	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 % 0,00 %
09042.02.8411	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
09051.04.2674	QUOTA "CONSORZIO PARCO ADDA NORD" Il Responsabile Settore Tecnico	12.000,00	0,00	12.000,00	11.855,52	0,00	11.855,52	144,48	98,80 % 100,00 %
10051.02.4737	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' Il Responsabile Settore Tecnico	200,00	3,00	203,00	200,64	0,00	200,64	2,36	98,84 % 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	2.147,40	0,00	2.023,41	852,60	71,58 % 94,23 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
10051.03.4736	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' Il Responsabile Settore Tecnico	2.500,00	0,00	2.500,00	2.473,95	0,00	932,50	26,05	98,96 % 37,69 %
10051.03.4740	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COM.LI Il Responsabile Settore Tecnico	5.500,00	0,00	5.500,00	3.543,82	0,00	3.025,96	1.956,18	64,43 % 85,39 %
10051.03.4741	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI Il Responsabile Settore Tecnico	35.000,00	0,00	35.000,00	22.088,26	0,00	19.515,95	12.911,74	63,11 % 88,35 %
10051.03.4742	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STRADE COMUNALI Il Responsabile Settore Tecnico	11.000,00	0,00	11.000,00	8.216,17	0,00	7.599,55	2.783,83	74,69 % 92,50 %
10051.03.4743	CONSUMI ACQUA STRADE COMUNALI Il Responsabile Settore Tecnico	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	1.247,74	0,00	714,00	752,26	62,39 % 57,22 %
10051.03.4760	SPESE PER LA TOPONOMASTICA STRADALE E LA NUMERAZIONE CIVICA Il Responsabile Settore Tecnico	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
10051.03.4766	SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO Il Responsabile Settore Tecnico	25.000,00	-1.100,00	23.900,00	23.391,20	0,00	19.207,55	508,80	97,87 % 82,11 %
10051.03.4775	SPESE PER LA FORMAZIONE Il Responsabile Settore Tecnico	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
10051.03.4785	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA IILLUMINAZIONE PUBBLICA (ENERGIA ELETTRICA) Il Responsabile Settore Tecnico	160.000,00	7.000,00	167.000,00	167.000,00	0,00	152.397,70	0,00	100,00 % 91,26 %
10051.03.4786	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE Il Responsabile Settore Tecnico	65.000,00	-2.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	58.546,71	0,00	100,00 % 92,93 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
10051.03.4791	CONCESSIONE PER PARCHEGGIO PUBBLICO Il Responsabile Settore Tecnico	10,00	0,00	10,00	6,30	0,00	6,30	3,70	63,00 % 100,00 %
10051.04.4792	SPESE PER GESTIONE PONTE SAN MICHELE Il Responsabile Settore Tecnico	850,00	1.130,00	1.980,00	1.975,98	0,00	1.975,98	4,02	99,80 % 100,00 %
10051.04.4793	SPESE PER ILLUMINAZIONE PONTE SAN MICHELE Il Responsabile Settore Tecnico	350,00	450,00	800,00	797,34	0,00	797,34	2,66	99,67 % 100,00 %
10052.02.9403	ACQUISIZIONE TERRENI PER REALIZZAZIONE VARIANTE SUD Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	448.650,00	448.650,00	304.956,55	0,00	230.086,27	143.693,45	67,97 % 75,45 %
10052.02.9404	INCARICHI TECNICI PER REALIZZAZIONE VARIANTE SUD E COLLEGAMENTO RIVALOTTO CON V.LE V. EMANUELE Il Responsabile Settore Tecnico	112.000,00	20.500,00	132.500,00	19.032,00	0,00	0,00	113.468,00	14,36 % 0,00 %
10052.02.9405	REALIZZAZIONE VARIANTE SUD Il Responsabile Settore Tecnico	2.536.760,00	-2.695,94	2.534.064,06	19.903,97	0,00	16.314,73	2.514.160,09	0,78 % 81,97 %
10052.02.9415	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE PIAZZE E MARCIAPIEDI Il Responsabile Settore Tecnico	60.000,00	225.547,75	285.547,75	276.848,81	0,00	129.828,81	8.698,94	96,95 % 46,89 %
10052.02.9416	MUTUO PER MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE PIAZZE E MARCIAPIEDI Il Responsabile Settore Tecnico	250.000,00	-226.160,00	23.840,00	3.840,00	0,00	0,00	20.000,00	16,11 % 0,00 %
10052.02.9420	COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE Il Responsabile Settore Tecnico	26.900,00	18.100,00	45.000,00	43.966,49	0,00	0,00	1.033,51	97,70 % 0,00 %
10052.02.9430	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	18.000,00	18.000,00	17.986,12	0,00	17.986,12	13,88	99,92 % 100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
10052.02.9451	COSTRUZIONE PISTA CICLABILE Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
10052.02.9456	COSTRUZIONE PISTA CICLABILE Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
10052.05.7812	F.P.V. ACQUISIZIONE AREE DIVERSE Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 % 0,00 %
10052.05.9453	F.P.V. MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE PIAZZE E MARCIAPIEDI Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	260.698,99	260.698,99	0,00	0,00	0,00	260.698,99	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	56.651,75	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	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
11012.02.9500	REDAZIONE PIANO PROTEZIONE CIVILE Il Responsabile Settore Tecnico	0,00	8.786,99	8.786,99	8.786,99	0,00	8.786,99	0,00	100,00 % 100,00 %
12021.03.4643	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI CENTRO DIVERSAMENTE ABILI (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	400,00	0,00	400,00	97,60	0,00	0,00	302,40	24,40 % 0,00 %
12021.03.4644	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIVERSAMENTE ABILI Il Responsabile Settore Tecnico	1.200,00	0,00	1.200,00	1.083,97	0,00	996,57	116,03	90,33 % 91,94 %
12021.03.4645	GESTIONE CALORE CENTRO DIVERSAMENTE ABILI Il Responsabile Settore Tecnico	3.700,00	15,00	3.715,00	3.714,57	0,00	2.212,29	0,43	99,99 % 59,56 %
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	200,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
12022.02.9216	ADEGUAMENTO EDIFICI PER NECESSITA' HANDICAPPATI (ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE) Il Responsabile Settore Tecnico	16.000,00	5.902,96	21.902,96	0,00	0,00	0,00	21.902,96	0,00 % 0,00 %
12022.03.9219	CONTRIBUTO A PRIVATI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE Il Responsabile Settore Tecnico	10.000,00	7.117,46	17.117,46	6.617,46	0,00	6.617,46	10.500,00	38,66 % 100,00 %
12031.03.4305	MANUTENZIONE IMMOBILE CENTRO DIURNO INTEGRATO (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	500,00	1.940,00	2.440,00	2.258,59	0,00	0,00	181,41	92,56 % 0,00 %
12031.03.4306	GESTIONE CALORE CENTRO DIURNO INTEGRATO Il Responsabile Settore Tecnico	16.000,00	1.840,00	17.840,00	17.839,59	0,00	11.210,75	0,41	100,00 % 62,84 %
12031.03.4307	CONSUMI TELEFONICI CENTRO DIURNO INTEGRATO Il Responsabile Settore Tecnico	200,00	0,00	200,00	158,89	0,00	143,38	41,11	79,44 % 90,24 %
12031.03.4308	CONSUMI ACQUA CENTRO DIURNO INTEGRATO Il Responsabile Settore Tecnico	2.500,00	1.300,00	3.800,00	3.766,48	0,00	2.198,10	33,52	99,12 % 58,36 %
12031.03.4309	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO INTEGRATO Il Responsabile Settore Tecnico	10.500,00	500,00	11.000,00	9.590,23	0,00	9.034,77	1.409,77	87,18 % 94,21 %
12031.03.4311	SPESE DI MANUTENZIONE CENTRO DIURNO INTEGRATO (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	2.100,00	0,00	2.100,00	1.504,25	0,00	824,67	595,75	71,63 % 54,82 %
12031.03.4476	GESTIONE CALORE CENTRO RICREATIVO ANZIANI Il Responsabile Settore Tecnico	8.500,00	1.106,00	9.606,00	9.605,93	0,00	6.036,55	0,07	100,00 % 62,84 %
12031.03.4477	SPESE MANUTENZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.316,98	0,00	2.561,34	683,02	82,93 % 77,22 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
12031.03.4478	CONSUMI ACQUA CENTRO RICREATIVO ANZIANI Il Responsabile Settore Tecnico	3.000,00	900,00	3.900,00	3.277,52	0,00	1.909,90	622,48	84,04 % 58,27 %
12031.03.4479	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CENTRO RICREATIVO ANZIANI Il Responsabile Settore Tecnico	9.000,00	500,00	9.500,00	8.258,66	0,00	7.780,33	1.241,34	86,93 % 94,21 %
12032.02.9210	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO POLIVALENTE PER ANZIANI Il Responsabile Settore Tecnico	15.000,00	2.400,00	17.400,00	2.133,78	0,00	0,00	15.266,22	12,26 % 0,00 %
12032.02.9212	ACQUISTO ATTREZZATURE CENTRO ANZIANI Il Responsabile Settore Tecnico	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
12071.02.4422	SPESA PARCO AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI Il Responsabile Settore Tecnico	550,00	2,00	552,00	551,78	0,00	551,78	0,22	99,96 % 100,00 %
12071.03.4420	SPESA PARCO AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI Il Responsabile Settore Tecnico	4.500,00	0,00	4.500,00	4.013,92	0,00	3.731,93	486,08	89,20 % 92,97 %
12071.03.4421	SPESA PARCO AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI Il Responsabile Settore Tecnico	2.500,00	0,00	2.500,00	1.399,65	0,00	1.364,66	1.100,35	55,99 % 97,50 %
12081.03.4690	FITTO LOCALI PER SERVIZI DI INTERESSE COLLETTIVO Il Responsabile Settore Tecnico	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00 % 0,00 %
12091.02.3060	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI Il Responsabile Settore Tecnico	100,00	-55,00	45,00	43,23	0,00	43,23	1,77	96,07 % 100,00 %
12091.03.3021	ACQUISTO BENI IMPIANTO ILLUMINAZIONE VOTIVA (RILEVANTE AI FINI IVA) Il Responsabile Settore Tecnico	1.000,00	-500,00	500,00	347,70	0,00	0,00	152,30	69,54 % 0,00 %
12091.03.3029	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI GESTIONE "CIMITERO COMUNALE" (finanziato con oneri)	4.000,00	0,00	4.000,00	3.329,20	0,00	3.312,86	670,80	83,23 % 99,51 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
	Il Responsabile Settore Tecnico								
12091.03.3030	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI GESTIONE "CIMITERO COMUNALE" (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	2.500,00	0,00	2.500,00	2.195,34	0,00	2.073,49	304,66	87,81 % 94,45 %
12091.03.3033	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE Il Responsabile Settore Tecnico	3.000,00	0,00	3.000,00	2.041,72	0,00	1.864,71	958,28	68,06 % 91,33 %
12091.03.3034	CONSUMI ACQUA CIMITERO COMUNALE Il Responsabile Settore Tecnico	600,00	0,00	600,00	408,00	0,00	257,00	192,00	68,00 % 62,99 %
12091.03.3036	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE VOTIVA (RILEVANTE AI FINI IVA) Il Responsabile Settore Tecnico	3.000,00	0,00	3.000,00	2.041,71	0,00	1.864,70	958,29	68,06 % 91,33 %
12091.03.3055	SPESE PER SERVIZI FUNEBRI Il Responsabile Settore Tecnico	30.000,00	-10.911,00	19.089,00	19.072,26	0,00	18.364,66	16,74	99,91 % 96,29 %
12091.03.3056	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI (finanziato con oneri) Il Responsabile Settore Tecnico	2.500,00	0,00	2.500,00	1.979,82	0,00	348,68	520,18	79,19 % 17,61 %
12091.03.3057	MANUTENZIONE IMPIANTI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA Il Responsabile Settore Tecnico	1.500,00	0,00	1.500,00	241,07	0,00	0,00	1.258,93	16,07 % 0,00 %
12091.03.3058	SPESE PER BOLLETTAZIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA (RILEVANTE AI FINI IVA) Il Responsabile Settore Tecnico	300,00	0,00	300,00	213,50	0,00	213,50	86,50	71,17 % 100,00 %
12091.09.5837	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI Il Responsabile Settore Tecnico	2.000,00	2.500,00	4.500,00	3.149,77	0,00	3.149,77	1.350,23	69,99 % 100,00 %
12092.02.8215	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COM.LE Il Responsabile Settore Tecnico	10.000,00	65.021,00	75.021,00	64.953,04	0,00	27.246,35	10.067,96	86,58 % 41,95 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
14021.03.5875	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATO Il Responsabile Settore Tecnico	4.500,00	400,00	4.900,00	4.852,94	0,00	4.441,41	47,06	99,04 % 91,52 %
14021.03.5876	CONSUMI ACQUA AREA MERCATO Il Responsabile Settore Tecnico	350,00	0,00	350,00	152,00	0,00	73,00	198,00	43,43 % 48,03 %
15011.04.5899	QUOTA PARTE SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO Il Responsabile Settore Tecnico	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00 % 0,00 %
20032.05.5972	FONDO ALIENAZIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE Il Responsabile Settore Tecnico	18.000,00	-8.090,00	9.910,00	0,00	0,00	0,00	9.910,00	0,00 % 0,00 %
99017.02.1063	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA Il Responsabile Settore Tecnico	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00 % 0,00 %
99017.02.1082	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI Il Responsabile Settore Tecnico	25.000,00	0,00	25.000,00	16.720,00	0,00	8.800,00	8.280,00	66,88 % 52,63 %
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		6.910.860,00	1.652.650,05	8.563.510,05	3.174.165,91	0,00	2.432.619,63	5.389.344,14	37,07 % 76,64 %

4. SETTORE SOCIALE
Responsabile: Dott. Oliva Pietro – Dott. Zappa Paolo

MAPPATURA DEI SERVIZI



RISORSE UMANE

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

Settore		Responsabile			
4. SOCIALE		Dott. Pietro Oliva – Dott. Paolo Zappa			
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 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018	Indicatori 2019
1	Numero iscritti (residenti e non)	35	38	53	47
2	Numeri iscrizioni nell'anno	35	33	24	33
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	1	1
5	Migliorie del servizio (organizzativi e qualitativi)	1	1	1	2
6	Gestione numero e aspetti organizzativi Convenzioni sovracomunali per la gestione associata del servizio	6	2	2	2
7	Domande Nidi gratis	10	24	30	13
8	Rendicontazioni nidi gratis	1	9	4	4
9	Erogazione contributi nidi gratis			4	4
Personale coinvolto					
Ielo Anna					

Settore	Responsabile
4. SOCIALE	Dott. Pietro Oliva – Dott. Paolo Zappa

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 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018	Indicatori 2019
1	n. utenti servizio di assistenza domiciliare (e n. segnalazioni FNA)	31	28	24	29
2	n. utenti servizio pasti a domicilio	45	45	54	52
3	n. utenti servizio di trasporto sociale	31	28	22	31
4	n. utenti servizio di teleassistenza	10	6	7	6
5	n. concessioni gratuite sacchi immondizia	43	46	54	54
6	n. partecipanti soggiorno marino anziani	48	48	35	30
7	n. richieste di ricoveri di sollievo e/o voucher CDI	1	2	3	2
8	n. utenti beneficiari integrazione economica rette in RSA	1	1	1	3

Personale coinvolto
Ielo Anna Ferri Alessandra Contratto di servizio con Azienda Isola

Settore		Responsabile			
4. SOCIALE		Dott. Pietro Oliva – Dott. Paolo Zappa			
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 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018	Indicatori 2019
1	n. procedimenti attivati per accertamento evasione obbligo scolastico	2	4	18	2
2	n. minori frequentanti Minicre	45	45	45	45
3	n. procedimenti autorizzativi e n. collaborazioni a favore degli Enti gestori per la realizzazione di attività educative territoriali a favore di minori	4	4	4	5
4	n. concessioni assegni maternità	14	20 di cui aventi diritto 19	17 di cui 16 aventi diritto	18
5	n. concessioni assegni nucleo familiare numeroso	43 di cui aventi diritto 41	46 di cui aventi diritto 45	78 di cui aventi diritto 77	57 di cui aventi diritto 55
6	Numero minori e loro famiglie in carico al servizio sociale	25	26	28	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	20(di cui 2 affidi)	20 (di cui 2 affidi)	25 (di cui 1 affido)	20 (di cui 3 affidi)
Personale coinvolto					
<p>Ielo Anna Ferri Alessandra Contratto di servizio con Azienda Isola</p>					

Settore		Responsabile			
4. SOCIALE		Dott. Pietro Oliva – Dott. Paolo Zappa			
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 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018	Indicatori 2019
1	N.partecipanti soggiorno marino disabili	14 sogg.disabili e 8 volontari	11 sogg. Disabili e n. 8 volontari	10 utenti disabili e n. 9 volontari	13 utenti disabili e n. 7 volontari
2	n. utenti inseriti presso Spazio Polivalente Arcipelago	7	6	6	5
3	n. utenti in carico al servizio di Assistenza educativa scolastica gestito tramite Azienda Isola	15	27	24	28
4	n. utenti con integrazione economica rette in CSE, CDD, RSD	7	7	7	6
5	Numero inserimenti in progetti socio-occupazionali e/o inserimenti lavorativi	8	9	8	6
6	Numero richieste contributi regionali strumenti tecnologicamente avanzati	0	0	0	0
7	Numero richieste contributi regionali per abbattimento barriere architettoniche	0	0	1	2
8	Numero pratiche erogazione contributi regionali per abbattimento barriere architettoniche	0	0	1	2
9	Numero utenti inseriti presso Spazio Autismo di Pontida	-	-	-	1
Personale coinvolto					

Ielo Anna
 Ferri Alessandra
 Contratto di servizio con Azienda Isola

Settore		Responsabile			
4. SOCIALE		Dott. Pietro Oliva – Dott. Paolo Zappa			
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 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018	Indicatori 2019
1	Richieste contributi economici	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	n. 10
2	Attivazioni fondo d'emergenza abitativa	2	1 fondo famiglia casa	0	0
3	Fondo straordinario affitto 2015	-	-	0	0
4	Nuclei familiari assegnatari di pacchi viveri	24	28	30	26
5	Nuclei beneficiari contributi solidarietà	1 su 3 richieste	1	1	n. 2 richieste
6	Gestione convenzioni per agevolazioni bonus gas ed energia elettrica concesse	n. 2 domande n. 1 convenzione	n. 2 domande e n. 1 convenzione	n. 2 domande e n. 2 convenzioni	N. 1 convenzione

7	Richieste rimborso maggiori oneri Sgate	2	-	-	1
8	Domande sostegno inclusione attiva SIA	13	10	0	-
9	Domande Reddito di inclusione Re.I	-	13	8	2
10	Progetti individualizzati	32	33	35	2
11	Ricorsi per amministrazione di sostegno	1	0	0	1
12	Gestioni di amministrazioni di sostegno in carico ad Amministratori locali e avvocato	3	4	3	3
13	Segretariato sociale: numero colloqui	160	520*	400	450
14	Segretariato sociale: numero incontri di pianificazione e coordinamento interventi socio- sanitari e socio-educativi	95	100	100	100
15	Segretariato sociale: numero visite domiciliari	31	50	45	50
16	Bando regionale morosità incolpevole n. domande	6	3	1	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 – Dott. Paolo Zappa			
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: --alumni e loro famiglie; --scuole del territorio; --Associazioni.</p>					
Nr.	Attività	Indic. 2016	Indic. 2017	Indic. 2018	Indic. 2019
1	Predisposizione Piano Diritto allo Studio	1	1	1	1
2	Numero iscritti refezione scolastica e altri servizi	654	656	590	708
3	Numero solleciti pagamenti insoluti refezione scolastica	218	310	253	239
4	Numero richieste tariffa agevolata	26	30	19	27
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	66	59	38	50
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	1	1	1	1
Personale coinvolto					
Ielo Anna					

Settore		Responsabile			
4. SOCIALE		Dott. Pietro Oliva-Dott. Paolo Zappa			
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 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018	Indicatori 2019
1	Proposte deliberazioni di Giunta e Consiglio comunale	n. 38 G.C. n. 6 C.C.	n. 28 G.C. n. 3 C.C.	n. 31 G.C. n. 1 C.C.	n. 38 G.C. n. 2 C.C.
2	Determinazioni di settore	92	71	83	84
3	Ordinativi informatici di liquidazione (dal 2013 sostituendo le determinazioni)	166	158	174	160
4	Trasmissioni elenchi determinazioni	35	30	18	33
5	Ore settimanali di apertura al pubblico	8,50	8,50	6	6
6	Appuntamenti per specifiche pratiche oltre orario di apertura al pubblico	260	255	300	310
7	Numero dipendenti coordinati	2 oltre cont. di servizio con AZ spec. Cons. segretariato sociale	2 oltre contratto di servizio con Azienda Speciale Isola	2 oltre contratto di servizio con Azienda Isola	2 oltre contratto di servizio con Azienda Isola
8	Contratti	2	1	1	1

9	Convenzioni	21		15	15
10	Numero appalti di servizi e/o forniture effettuati nell'anno	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. 92 n. 92 n. 166	n. 71 n. 71 n. 158	n. 83 n. 83 n. 174	n.90 n. 84 n.160
13	Numero fatturazioni emesse suddivise per servizio (sad, trasporto sociale, CDI, teleassistenza, refezione scolastica per royalty, etc...)	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>	64 trasporto sociale n. 70 Sad n. 6 teleassistenza n. 4 refezione scolastica n. 1 CDI n. 480 pasti anziani <u>TOTALE 625</u>
14	Registri iva compilati suddivisi per servizio.	0	0	0	0
15	Interventi (solleciti, etc..) per controllo accertamenti e gestione insoluti utenti ai vari servizi.	20 solleciti sa/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	15 solleciti sad/trasporto/teleassistenza n. 239 solleciti refezione scolastica
16	Richieste CIG				5
17	Richieste DURC				57
18	Apertura tickets e gestione con Maggioli di problematiche in Sicr@web per uffici				5
19	E-mail in entrata nel settore				2412
20	E-mail in uscita nel settore				1340

Personale coinvolto

Ielo Anna

Ferri Alessandra

Contratto di servizio con Azienda Isola

SETTORE SOCIALE
Servizio Istruzione – Servizi Sociali
OBIETTIVI P.E.G. ANNO 2019

**Obiettivo n.1-
innovativo**

OGGETTO: PASSAGGIO DAL RE.I (REDDITO DI INCLUSIONE) – AL REDDITO DI CITTADINANZA – D.L. 28.01.2019 N. 4 – VERIFICA REQUISITI E ORIENTAMENTO ALL’UTENZA.

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO	Verifica requisiti dei richiedenti Orientamento dell’utenza e risposta ai quesiti. Coordinamento con sportello Azienda Speciale per progetti specifici. Verifica e monitoraggio progetti personalizzati per il periodo considerato.
RISORSE UMANE	Istruttore amministrativo C/C3 Collaboratore amministrativo B3/B7 Responsabile di Settore Assistente Sociale (Servizio sociale Azienda)
RISORSE STRUMENTALI	Pc, fotocopiatore, scanner
COSTI	Ordinari costi di procedure amministrative d’ufficio
RISULTATI ATTESI	Individuazione a monte dei possibili aventi diritto, con orientamento degli utenti, in collaborazione con i Centri per l’impiego. Monitoraggio dell’attuazione dei progetti personalizzati su specifica richiesta dell’Azienda Speciale, dell’Inps, dei Centri per l’impiego.
RISULTATI OTTENUTI	

INDICATORI DI RISULTATO

	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
1	Orientamento utenza	Da gennaio a dicembre 2019 (sovrapposizione normativa R.e.i. e normativa Reddito di cittadinanza)	100%	100%
2	Verifica requisiti	Da gennaio a dicembre 2019	100%	100%
3	Attività di controllo	Da gennaio a dicembre 2019	100%	100%

SETTORE SOCIALE
Servizio Istruzione – Servizi Sociali
OBIETTIVI P.E.G. ANNO 2019

Obiettivo n. 2- mantenimento				
OGGETTO: COINVOLGIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO LOCALE IN ATTIVITA' E SERVIZI SOCIALI- MONITORAGGIO DELLE 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 e s.m.i.			
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; monitoraggio convenzioni stipulate ai sensi dell'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 monitoraggio convenzioni	Gennaio/dicembre 2019	100%	100%
2	Gestione attività amministrative e di collegamento	Da gennaio a dicembre 2019	100%	100%
3	Predisposizione atti per erogazione contributi L.241/90	Ottobre/ novembre 2019	100%	100%

SETTORE SOCIALE
Servizio Istruzione – Servizi Sociali
OBIETTIVI P.E.G. ANNO 2019

**Obiettivo n. 3-
mantenimento**

**OGGETTO: - CONTINUITA' NELL'IMPLEMENTAZIONE NOTIZIE PER 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.
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 sistematico 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 2018/2019, con aggiornamento almeno trimestrale.
RISULTATI OTTENUTI	

INDICATORI DI RISULTATO

	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
1	Ricerca e trasmissione dati 2018/2019 al Casellario Inps	Da gennaio a dicembre 2019	100%	100%
2	Aggiornamento dati sul Casellario Inps	Da gennaio a dicembre 2019	100%	100%

SETTORE SOCIALE
Servizio Istruzione – Servizi Sociali
OBIETTIVI P.E.G. ANNO 2019

Obiettivo n. 4 - innovativo

OGGETTO: - ASSISTENZA AMMINISTRATIVA-CONTABILE AGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO DI SOGGETTI FRAGILI, NOMINATI DAL TRIBUNALE.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	Si tratta di attività di carattere amministrativo e contabile a sostegno di Amministratori comunali (Vice Sindaco e Assessore ai Servizi Sociali) nominati dal Tribunale di Bergamo quali "amministratori di sostegno" di soggetti fragili residenti in Calusco d'Adda noti al Servizio sociale comunale.
RISORSE UMANE	Istruttore amministrativo C/C3 Collaboratore amministrativo B3/B7
RISORSE STRUMENTALI	Pc, fotocopiatore, scanner
COSTI	Ordinari costi di procedure amministrative d'ufficio
RISULTATI ATTESI	Gestione ordinaria delle spese di mantenimento dei soggetti amministrati; rapporti con banca-ufficio postale per regolazione entrate e spese; rendicontazione periodica ad uso interno e rendicontazione annuale da presentare al Giudice Tutelare. Ausilio di carattere amministrativo nella gestione delle attività ordinarie della vita degli assistiti.
RISULTATI OTTENUTI	

INDICATORI DI RISULTATO

	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
1	Attività di ordinaria amministrazione e gestione di vita	Da gennaio a dicembre 2019	100%	100%
2	Attività di prelievo e custodia denaro	Da gennaio a dicembre 2019	100%	100%
3	Attività di rendicontazione e rapporti con gli Amministratori di sostegno	Da gennaio a dicembre 2019	100%	100%

SETTORE SOCIALE
Servizio Istruzione – Servizi Sociali
OBIETTIVI P.E.G. ANNO 2019

Obiettivo n.5- innovativo

**OGGETTO: NUOVO APPALTO DEL SERVIZIO MENSA – ATTUAZIONE E VERIFICA MIGLIORIE DELL’OFFERTA TECNICA –
ATTUAZIONE NUOVO MODELLO DI GESTIONE UTENTI DEL SERVIZIO**

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO	Dall’anno scolastico 2018/2019 ha avuto avvio il nuovo appalto del servizio mensa. Si tratta di applicare concretamente, verificandone gli effetti sul periodo considerato, le migliorie offerte dalla ditta aggiudicataria: il tutto in stretta collaborazione con l’ufficio tecnico comunale (per le migliorie strutturali) ed in coordinamento con l’Istituto scolastico (per i progetti educativi). Inoltre occorre attuare il nuovo modello di gestione degli utenti, come delineato nel capitolato speciale d’appalto e negli atti organizzativi del servizio.(verifica frequenza, gestione coordinata con la ditta degli insoluti, predisposizione diete speciali, rapporti con commissione mensa)
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	Garantire la puntuale gestione del servizio, nel rispetto del nuovo capitolato d’appalto; assicurarsi che le migliorie siano effettivamente erogate/realizzate nei tempi previsti nell’offerta tecnica e che si traducano in benefici per il servizio e per gli utenti. Verificare che le attrezzature/lavori che rimarranno nella proprietà/disponibilità del Comune siano correttamente fornite/eseguiti. Garantire la corretta prosecuzione della gestione del contratto, favorendo la fruizione del servizio agli utenti in condizioni di bisogno; collaborazione con la ditta appaltatrice per verifica pagamenti.
RISULTATI OTTENUTI	

INDICATORI DI RISULTATO

	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
1	Verifica attuazione migliorie e corretta gestione del servizio di refezione	Da gennaio a dicembre 2019	100%	100%
2	Verifica corrette modalità di fruizione del servizio da parte degli utenti	Da gennaio a dicembre 2019	100%	100%
3	Attività di controllo frequenza/pagamenti	Da gennaio a dicembre 2019	100%	100%

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2019
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)	assestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
	Responsabile								
20101.01.0695	GETTITO IRPEF 5 PER MILLE Il Segretario Comunale	1.700,00	0,00	1.700,00	1.995,43	0,00	1.995,43	-295,43	117,38 % 100,00 %
20101.01.1424	CONTRIBUTO M.I.U.R. SCUOLE DELL'INFANZIA Il Segretario Comunale	0,00	22.819,00	22.819,00	22.818,77	0,00	22.818,77	0,23	100,00 % 100,00 %
20101.02.0542	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER NIDI GRATIS Il Segretario Comunale	55.000,00	12.300,00	67.300,00	65.351,72	0,00	65.351,72	1.948,28	97,10 % 100,00 %
20101.02.0545	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER AFFITTI Il Segretario Comunale	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	100,00 % 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 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C)
	Responsabile								% incassato (H=G/D)
20101.02.0665	TRASFERIMENTI DA AZIENDA CONSORTILE Il Segretario Comunale	73.200,00	0,00	73.200,00	45.109,89	0,00	8.077,12	28.090,11	61,63 % 17,90 %
20101.02.0675	TRASFERIMENTI DA AZIENDA CONSORTILE Il Segretario Comunale	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00 % 0,00 %
30100.02.0756	PROVENTI DEL SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE E MENSE (RILEVANTE AI FINI IVA) Il Segretario Comunale	75.000,00	0,00	75.000,00	75.499,42	0,00	42.296,75	-499,42	100,67 % 56,02 %
30100.02.0769	PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI (S.A.D. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) Il Segretario Comunale	24.000,00	0,00	24.000,00	30.680,59	0,00	20.572,13	-6.680,59	127,84 % 67,05 %
30100.02.1375	CONCORSO SPESE SERVIZI SOCIALI Il Segretario Comunale	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
30100.03.1013	CANONE GESTIONE C.D.I. Il Segretario Comunale	23.851,00	0,00	23.851,00	24.079,76	0,00	0,00	-228,76	100,96 % 0,00 %
30500.02.1400	CONCORSO SPESA ASILO NIDO Il Segretario Comunale	8.750,00	0,00	8.750,00	9.409,09	0,00	1.860,00	-659,09	107,53 % 19,77 %
30500.02.1401	CONCORSO SPESA CENTRO DIURNO INTEGRATO Il Segretario Comunale	29.000,00	0,00	29.000,00	32.779,22	0,00	15.000,00	-3.779,22	113,03 % 45,76 %
30500.02.1445	CONCORSO SPESE ISTITUTO COMPRENSIVO Il Segretario Comunale	7.000,00	0,00	7.000,00	9.642,86	0,00	9.642,86	-2.642,86	137,75 % 100,00 %
30500.02.1466	CONCORSO SPESE CENTRO DISABILI Il Segretario Comunale	5.500,00	0,00	5.500,00	5.042,45	0,00	2.631,20	457,55	91,68 % 52,18 %
40200.01.1750	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE Il Segretario Comunale	10.000,00	500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C)
	Responsabile								% incassato (H=G/D)
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		318.001,00	38.219,00	356.220,00	325.009,20	0,00	192.845,98	31.210,80	91,24 % 59,34 %

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2019
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)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile								
04011.04.1635	CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE PRIVATE O RELIGIOSE Il Segretario Comunale	54.000,00	7.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	100,00 % 100,00 %
04021.03.1740	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI Il Segretario Comunale	15.000,00	0,00	15.000,00	13.045,85	0,00	13.014,80	1.954,15	86,97 % 99,76 %
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	0,00	10.000,00	0,00	100,00 % 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	2.800,00	0,00	2.800,00	500,00	84,85 % 100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
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	22.615,34	0,00	20.161,29	2.384,66	90,46 % 89,15 %
04061.04.1941	SPESE PER RIDUZIONE TARIFFA TRASPORTO SCOLASTICO Il Segretario Comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04071.04.1956	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE Il Segretario Comunale	11.330,00	0,00	11.330,00	11.330,00	0,00	11.330,00	0,00	100,00 % 100,00 %
04071.04.1958	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE SCUOLE PRIVATE Il Segretario Comunale	9.024,00	0,00	9.024,00	8.779,00	0,00	8.779,00	245,00	97,28 % 100,00 %
04071.04.1967	CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO Il Segretario Comunale	3.500,00	-3.150,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	100,00 % 100,00 %
06011.03.4259	SPESE PER I GIOCHI DELLA GIOVENTU' Il Segretario Comunale	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
06011.04.4260	SPESE PER I GIUOCHI DELLA GIOVENTU' Il Segretario Comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
06011.04.4261	SPESE PER SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVA Il Segretario Comunale	2.700,00	-2.000,00	700,00	500,00	0,00	500,00	200,00	71,43 % 100,00 %
06011.04.4616	INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU' Il Segretario Comunale	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	100,00 % 100,00 %
06021.03.4615	INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU' Il Segretario Comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
06021.04.4613	PROGETTO GIOVANI Il Segretario Comunale	6.500,00	0,00	6.500,00	6.262,20	0,00	6.262,20	237,80	96,34 % 100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
12011.02.3910	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SACCHI NEONATI Il Segretario Comunale	0,00	2.000,00	2.000,00	998,00	0,00	0,00	1.002,00	49,90 % 0,00 %
12011.03.3940	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILI NIDO Il Segretario Comunale	50.000,00	11.300,00	61.300,00	52.615,53	0,00	45.328,55	8.684,47	85,83 % 86,15 %
12011.03.3941	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE AI FINI IVA) Il Segretario Comunale	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 % 0,00 %
12011.03.3942	SPESA PER SERVIZI AMMINISTRATIVI Il Segretario Comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12011.03.3943	SPESA PER COMMISSIONE DI GARA Il Segretario Comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12011.03.4630	INTERVENTI ASSISTENZIALI PER MINORENNI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI AUTORITA' GIUDIZIARIA Il Segretario Comunale	46.000,00	-17.700,00	28.300,00	25.731,25	0,00	21.362,50	2.568,75	90,92 % 83,02 %
12011.04.3955	INTERVENTI ASSISTENZIALI PER MINORENNI Il Segretario Comunale	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12011.04.3957	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO Il Segretario Comunale	17.900,00	1.911,78	19.811,78	15.526,96	0,00	15.526,96	4.284,82	78,37 % 100,00 %
12011.04.3958	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA E ALTRI TRASFERIMENTI Il Segretario Comunale	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00 % 0,00 %
12011.04.3959	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER NIDI GRATIS Il Segretario Comunale	55.000,00	12.300,00	67.300,00	65.351,72	0,00	65.351,72	1.948,28	97,10 % 100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
12011.04.4675	INTERVENTI ASSISTENZIALI PER MINORENNI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI AUTORITA' GIUDIZIARIA Il Segretario Comunale	6.000,00	8.500,00	14.500,00	13.584,50	0,00	13.584,50	915,50	93,69 % 100,00 %
12011.10.3967	F.P.V.SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO Il Segretario Comunale	0,00	16.301,83	16.301,83	0,00	0,00	0,00	16.301,83	0,00 % 0,00 %
12021.03.4464	SPESE PER INSERIMENTI LAVORATIVI Il Segretario Comunale	600,00	0,00	600,00	303,45	0,00	303,45	296,55	50,58 % 100,00 %
12021.03.4640	SPESE PER ASSISTENZA DIVERSAMENTE ABILI Il Segretario Comunale	295.000,00	-4.900,00	290.100,00	265.909,01	0,00	255.325,32	24.190,99	91,66 % 96,02 %
12021.03.4641	SPESE PER PROGETTO DISABILI Il Segretario Comunale	30.000,00	-2.708,00	27.292,00	21.438,62	0,00	13.775,00	5.853,38	78,55 % 64,25 %
12021.04.4431	CONTRIBUTI AI DIVERSAMENTE ABILI Il Segretario Comunale	3.500,00	0,00	3.500,00	2.545,00	0,00	2.330,00	955,00	72,71 % 91,55 %
12031.02.4490	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SACCHI ENURESIS Il Segretario Comunale	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12031.03.4435	ASSISTENZA AGLI ANZIANI RICOVERATI Il Segretario Comunale	4.687,00	4.500,00	9.187,00	6.712,00	0,00	3.440,00	2.475,00	73,06 % 51,25 %
12031.03.4441	ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE Il Segretario Comunale	70.000,00	3.900,00	73.900,00	57.944,22	0,00	55.092,86	15.955,78	78,41 % 95,08 %
12031.03.4482	CONTRIBUTO SPESE MENSA SOCIALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) Il Segretario Comunale	5.000,00	0,00	5.000,00	3.129,26	0,00	2.862,55	1.870,74	62,59 % 91,48 %
12041.03.4646	CANONI PER UTENZE MINIALLOGGI Il Segretario Comunale	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	233,44	0,00	100,00 % 38,91 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
12041.03.4655	SPESE PER INSERIMENTI IN STRUTTURE Il Segretario Comunale	2.000,00	0,00	2.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00	400,00	80,00 % 100,00 %
12041.04.4461	CONTRIBUTI SERVIZI SOCIALI Il Segretario Comunale	2.000,00	3.408,00	5.408,00	4.940,64	0,00	2.728,01	467,36	91,36 % 55,22 %
12061.04.4485	TRASFERIMENTI UFFICIO DI PIANO Il Segretario Comunale	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00 % 0,00 %
12061.04.4671	CONTRIBUTO PER AFFITTI Il Segretario Comunale	0,00	21.622,20	21.622,20	1.500,00	0,00	1.500,00	20.122,20	6,94 % 100,00 %
12061.04.4674	CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA' L.R. 27/2007 Il Segretario Comunale	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00 % 0,00 %
12061.04.4680	SPESE PER SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI EX L.R. 16/2016 Il Segretario Comunale	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00 % 0,00 %
12061.10.4676	F.P.V. CONTRIBUTO PER AFFITTI Il Segretario Comunale	0,00	62.315,83	62.315,83	0,00	0,00	0,00	62.315,83	0,00 % 0,00 %
12071.02.4407	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO Il Segretario Comunale	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00 % 0,00 %
12071.03.4418	SPESE PER LA FORMAZIONE QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE Il Segretario Comunale	320,00	0,00	320,00	25,00	0,00	0,00	295,00	7,81 % 0,00 %
12071.03.4424	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI Il Segretario Comunale	3.500,00	-150,00	3.350,00	1.819,04	0,00	0,00	1.530,96	54,30 % 0,00 %
12071.03.4639	INCARICO PROFESSIONALE PER INTERVENTI SOCIALI Il Segretario Comunale	40.200,00	0,00	40.200,00	40.170,32	0,00	32.136,26	29,68	99,93 % 80,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
12071.04.4484	QUOTA CONTRIBUTO DI GESTIONE UFFICIO DI PIANO Il Segretario Comunale	33.913,00	0,00	33.913,00	33.332,00	0,00	33.332,00	581,00	98,29 % 100,00 %
12071.04.4486	SPESA PER CONVENZIONE AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI Il Segretario Comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12081.04.4480	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI ENTI DIVERSI Il Segretario Comunale	20.000,00	350,00	20.350,00	19.813,97	0,00	19.813,97	536,03	97,37 % 100,00 %
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		853.574,00	122.501,64	976.075,64	785.272,88	0,00	732.824,38	190.802,76	80,45 % 93,32 %

5. “SETTORE POLIZIA LOCALE” Responsabile: Salvatore Police

MAPPATURA DEI SERVIZI



RISORSE UMANE

NR.	PROFILO CATEGORIA	COGNOME NOME	TIPOLOGIA DI ORARIO
1.	Istruttore direttivo vigilanza D/D2	Police Salvatore	tempo pieno
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 di polizia municipale C/C1	Finassi Mario	Tempo pieno
5.	Agente di polizia municipale C/C3	Gallina Davide	Tempo pieno
6.	Agente di polizia municipale C/C1 (dal 16/05/2019)	Curto Carlo	Tempo pieno

Settore		Responsabile			
5	POLIZIA LOCALE	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 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018	Indicatori 2019
1	Numero di pattuglie sul territorio	209	383	418	520
2	Posti di controllo stradali effettuati	51	62	175	160
3	Accertamenti violazioni al codice della strada di cui:	1962	2328	2794	2309
4	4a : accert. al codice della strada rilevate con strumentazione elettronica e uff. 126 bis	1562 (1038+524)	1675 (1281 + 394)	1367	1434
	4b: accert. con personale sul territorio	400	648	1427	875
5	Notifiche in materia di polizia stradale	1755	2589 (1675 + 914)	1802	2576
6	Scarico T-RED	84	92	71	0
7	Visure veicoli	2697	3505	2187	1795
8	Comunicazioni decurtazioni punti (tot.punti decurtati)	3055	4219	5130	2994
9	Totale accertamenti oblati	1379	1729	1674	1690
10	Numero lettere inviate di preavviso emissione ruoli	633	479	466	536
11	Ruoli emessi in materia di violazioni	681	236	466	0
12	Totale introiti riscossi	€ 213.514	€ 220.425	€ 172.969	149203
13	Ricorsi Prefetto/Giudice di Pace	9	4	7	7
14	Presenze udienze ai ricorsi	8	4	7	12
15	Ordinanze in materia di circolazione stradale	90	79	38	26
16	Interventi incidenti stradali	14	16	11	15
17	... di cui con feriti	7	9	7	13
18	Numero rilascio atti/documenti incidenti stradali	19	28	22	35
19	Pratiche veicoli abbandonati, sequestrati o soggetti a fermi amministrativo - sistema SIVES	4	7	4	12
20	Consegna oggetti o documenti trovati sul territorio o da consegnati	21	21	14	8
21	Pareri/autorizzazioni transito veicoli eccezionali	7	19	18	20

22	Pratiche per contrassegni disabili	38	53	52	58
23	Autorizzazioni manifestazioni su strada	39	38	27	32
24	Pratiche risarcimento danni a persone/veicoli per stato di conservazione strade	3	3	3	4
25	Partecipazione a corsi di formazione/ addestramento uso armi in dotazione	9	9	4	4

Personale coinvolto

Police Salvatore
 Brembilla Mauro
 Finassi Mario
 Gallina Davide
 Curto Carlo

Settore		Responsabile			
5	POLIZIA LOCALE	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. 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 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018	Indicatori 2019
1	Numero di licenze P.S. rilasciate	15	14	14	15
2	Presenze del personale di Polizia Locale in ausilio a manifestazioni varie	11	12	13	16
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	4	4	4	3
5	Numero di ore educazione stradale presso le scuole	--	--	2	2
6	Numero di classi che hanno partecipato	--	--	4	4
7	Numero servizi assistenza funerali	63	40	50	38
Personale coinvolto					
Police Salvatore Brembilla Mauro Finassi Mario Gallina Davide Curto Carlo					

Settore		Responsabile			
5	POLIZIA LOCALE	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 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018	Indicatori 2019
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	223	121	60	70
3	Verbali per violazioni norme commerciali/ambientali per regolamenti comunali	1	4	14	20
4	Controlli mercati, fiere, sagre e manifestazioni varie / autorizzazioni	60	60	60	60
5	Controlli edilizi effettuati / verbali di ispezione	10	5	6	5
6	Abusi edilizi / Denunce/Notizie di reato all'autorità giudiziaria	9	7	2	2
7	Verbali di sopralluogo per richieste ambientali/sanitari	4	4	1	2
8	Trattamenti sanitaria obbligatori (T.S.O. e A.S.O.)	--	1	2	0
9	Cani recuperati sul territorio comunale	5	12	8	8
Personale coinvolto					
Police Salvatore Brembilla Mauro Finassi Mario Gallina Davide Curto Carlo					

Settore		Responsabile			
5	POLIZIA LOCALE	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 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018	Indicatori 2019
1	Denunce dei cittadini acquisite in Ufficio	2	2	5	2
2	Redazione e Trasmis.docum. S.D.I. ai Carabinieri	24	26	31	30
3	Notizie di reato trasmesse all'Autorità Giudiziaria	7	5	8	6
4	Notifiche di Polizia Giudiziaria	123	113	107	150
5	Oggetti/veicoli oggetto di furto riconsegnati	21	21	14	8
6	Verifiche filmati videosorv. per indagini di P.G.	20	4	14	193
7	Notifiche ordinanza Prefettizie	24	17	25	16
Personale coinvolto					
Police Salvatore Brembilla Mauro Finassi Mario Gallina Davide Curto Carlo					

Settore		Responsabile			
5	POLIZIA LOCALE	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 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018	Indicatori 2019
1	Cessioni di fabbricato pervenute	18	35	47	//
2	Denunce di infortunio pervenute	23	12	12	?
3	Dichiarazioni di ospitalità cittadini stranieri	99	139	63	143
4	Accertamenti anagrafici / verifiche	367/316	336/269	335/372	285/325
5	Autor. pubblicità temporanea e pareri pubblicità fissa	68	54	36	45
6	Concessioni occupazioni suolo pubblico	196	135	139	176
7	Controlli e sopralluoghi stradali per occupazione suolo pubblico	130	135	139	137
8	Segnalazioni anomalie stradali a U.T./comunicazioni generiche ad altri Uffici	298	304	307	320
9	Apertura giardini pubblici	--	--	--	-
10	Interventi per presenza nomadi	--	--	--	-
Personale coinvolto					
Police Salvatore Brembilla Mauro Finassi Mario Gallina Davide Curto Carlo					

Settore		Responsabile			
5	POLIZIA LOCALE	Police Salvatore			
Servizio					
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE					
Attività					
6 - GESTIONE AMMINISTRATIVA					
Descrizione attività					
Gestione amministrativa generale.					
Nr.	Attività	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018	Indicatori 2019
1	Proposte deliberazioni di Giunta e Consiglio	--	2	2	3
2	Determinazioni di settore	52	89	96	105
3	Ordinanze amministrative per atti interni	8	10	5	3
4	Protocolli in uscita	285	598	672	902
	CIG	15	25	34	29
6	DURC	12	20	26	20
7	Ore settimanali di apertura al pubblico	8.5	8.5	8.5	8.5
8	Servizi assistenza scuole	presenti	Presenti	Presenti	Presenti
9	Servizi di rappresentanza con gonfalone	3	0	0	3
10	Numero veicoli gestiti	2	2	2	2
11	Numero dipendenti coordinati	4	--	5	4
12	Numero collaboratori esterni (LSU-Dote Lavoro)	1	--	1	1
Personale coinvolto					
Police Salvatore Brembilla Mauro Finassi Mario Gallina Davide Curto Carlo Anna Caccia					

OBIETTIVI E INDICATORI DI RISULTATO

Obiettivo nr.1				
OGGETTO: Servizio controllo conferimento rifiuti su suolo pubblico sul territorio comunale				
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	<u>Servizio finalizzato al contrasto dell'abbandono di rifiuti su suolo pubblico e l'errato conferimento dei rifiuti nei giorni e nei modi previsti dal regolamento comunale</u>			
RISORSE UMANE	<u>Tutto il personale di P.L. di Calusco d'Adda</u>			
RISORSE STRUMENTALI	<u>Veicolo di servizio ed eventuale servizi in borghese; Utilizzo fototrappola in dotazione</u>			
COSTI	<u>In orario di servizio</u>			
RISULTATI ATTESI	<u>Contrastare l'abbandono dei rifiuti e il loro errato conferimento soprattutto dei condomini in orari e giorno di ritiro.</u>			
	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
1	Controlli	Tutto l'anno	30	30

Rendicontazione:

Nel corso del 2019 sono stati fatti 30 e più controllo per il controllo dell'esatto conferimento rifiuti, i controlli sono stati fatti di iniziativa e su segnalazione dell'addetto alla rimozione dei rifiuti stessi. Sono stati elevati n°12 verbali di contestazione in merito.

OBIETTIVI E INDICATORI DI RISULTATO

Obiettivo nr.2				
OGGETTO: Servizi controllo pubblicità				
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	<u>Servizio di controllo cartellonistica ed insegne pubblicitarie sul nostro territorio comunale in coordinamento con l'UTC per il controllo delle autorizzazioni e le scadenze delle stesse sia permanenti che temporanee.</u>			
RISORSE UMANE	<u>Tutto il personale del settore P.L.di Calusco d'Adda.</u>			
RISORSE STRUMENTALI	<u>Veicolo di servizio e collegamenti con banca dati intersettoriale</u>			
COSTI				
RISULTATI ATTESI	<u>Contrastare il fenomeno dell'abusivismo pubblicitario e l'osservanza del regolamento comunale e del codice della strada con l'ausilio dell'ufficio tecnico quale settore autorizzato alle autorizzazioni permanenti in ambito pubblicitario mentre l'ufficio di Polizia Locale è il settore che autorizza la pubblicità temporanea. Si andranno a controllare sia le autorizzazioni che i rinnovi.</u>			
	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
1	Controllo capillare su territorio	Tutto l'anno	100%	90%
2	Pattugliamento del territorio	Tutto l'anno	100%	100%
3	Controllo con banche dati	Tutto l'anno	100%	90%

Consuntivo:

Nell'anno di riferimento, sono stati svolti servizi finalizzati al contrasto della pubblicità abusiva ed in concerto con UTC, si è svolto un lavoro in sinergia che ha portato al contrasto di pubblicità abusiva presente sul territorio comunale e l'applicazione normativa corretta in fase di rilascio dei titoli autorizzatori sia temporanei (Ufficio di Polizia Locale) che permanenti(UTC).

OBIETTIVI E INDICATORI DI RISULTATO

Obiettivo nr.3				
OGGETTO: Servizio controllo serali				
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	<u>Servizio di prevenzione e pattugliamento sul territorio tramite presenza del personale della polizia locale in orario normalmente non compendiato nella turnazione di servizio.</u>			
RISORSE UMANE	<u>Tutto il personale di P.L.di Calusco d'Adda sia in attività di iniziativa di competenza che eventualmente di supporto alle altre forze di Polizia su richiesta delle stesse</u>			
RISORSE STRUMENTALI	<u>Veicolo di servizio</u>			
COSTI	<u>Tramite lo slittamento dell'orario di servizio sino alle 21.00 effettuazione del progetto in orario ordinario/straordinario</u>			
RISULTATI ATTESI	<p><u>Il progetto è vincolato dalla presenza in organico del personale completo previsto (cinque operatori) : al completamento è prevista la presenza in orario sino alle 20,00/21.00 in orario ordinario e per ulteriori 2/3 ore in orario straordinario al fine della verifica e controllo del rispetto del codice della strada e prevenzione furti in proprietà private e pubbliche</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Nell'effettuare il progetto le pattuglie posteciperanno l'orario di fine servizio dalle ore 23.00</u></p>			
	Attività da compiere	Tempistica	Indicatori di risultato	
			previsto	ottenuto
1	Controlli	Da Maggio a Settembre	20	19

Consuntivo:

Nel corso del 2019 si sono svolti 19 servizi serali facendo slittare il normale servizio ordinario di circa 2 ore con aggiunta di orario straordinario al fine di coprire una fascia oraria più serale.

In collaborazione con i Carabinieri della locale stazione di Calusco si sono effettuate postazioni di controllo congiunte, dando alta visibilità al servizio tra i cittadini ed infondendo in essi un senso di sicurezza.

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2019
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)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
	Responsabile								
30100.03.1014	CANONE RICOGNITORIO Il Responsabile Settore Polizia Locale	1.000,00	0,00	1.000,00	3.380,00	0,00	3.380,00	-2.380,00	338,00 % 100,00 %
30200.02.0735	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE Il Responsabile Settore Polizia Locale	290.000,00	0,00	290.000,00	215.840,66	0,00	94.478,30	74.159,34	74,43 % 43,77 %
30200.02.0737	PROVENTI DA MULTE A CARICO PERSONE FISICHE RISCOSSE ATTRAVERSO RUOLO Il Responsabile Settore Polizia Locale	20.000,00	0,00	20.000,00	20.278,45	0,00	19.973,26	-278,45	101,39 % 98,50 %
30200.03.0736	PROVENTI DA MULTE SANZIONI A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE Il Responsabile Settore Polizia Locale	40.000,00	0,00	40.000,00	45.440,93	0,00	25.964,93	-5.440,93	113,60 % 57,14 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C)
	Responsabile								% incassato (H=G/D)
30200.03.0738	PROVENTI DA MULTE A CARICO PERSONE GIURIDICHE RISCOSE ATTRAVERSO RUOLO Il Responsabile Settore Polizia Locale	1.000,00	0,00	1.000,00	374,60	0,00	358,42	625,40	37,46 % 95,68 %
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		352.000,00	0,00	352.000,00	285.314,64	0,00	144.154,91	66.685,36	81,06 % 50,52 %

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2019
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)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (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	67,52	0,00	67,52	32,48	67,52 % 100,00 %
03011.03.1210	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE Il Responsabile Settore Polizia Locale	1.100,00	125,00	1.225,00	1.094,27	0,00	1.094,27	130,73	89,33 % 100,00 %
03011.03.1211	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE PER BANCHE DATI Il Responsabile Settore Polizia Locale	4.300,00	1.000,00	5.300,00	4.268,22	0,00	3.669,58	1.031,78	80,53 % 85,97 %
03011.03.1212	SPESE DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI Il Responsabile Settore Polizia Locale	34.000,00	2.800,00	36.800,00	23.932,45	0,00	18.512,75	12.867,55	65,03 % 77,35 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
03011.03.1213	SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI Il Responsabile Settore Polizia Locale	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
03011.03.1216	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI POLIZIA MUNICIPALE Il Responsabile Settore Polizia Locale	7.900,00	-4.000,00	3.900,00	3.525,80	0,00	3.525,80	374,20	90,41 % 100,00 %
03011.03.1219	SPESE PER RISCOSSIONE SANZIONI Il Responsabile Settore Polizia Locale	1.500,00	0,00	1.500,00	1.314,00	0,00	0,00	186,00	87,60 % 0,00 %
03011.03.1220	SPESE PER LA FORMAZIONE QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE Il Responsabile Settore Polizia Locale	1.460,00	0,00	1.460,00	423,48	0,00	398,48	1.036,52	29,00 % 94,10 %
03011.03.1226	ACQUISTO ARMAMENTI ED ARMERIA Il Responsabile Settore Polizia Locale	0,00	800,00	800,00	680,76	0,00	680,76	119,24	85,09 % 100,00 %
03011.03.1251	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE Il Responsabile Settore Polizia Locale	2.500,00	200,00	2.700,00	2.134,73	0,00	2.134,73	565,27	79,06 % 100,00 %
03011.03.1288	SPESE PER SERVIZIO VIGILANZA Il Responsabile Settore Polizia Locale	11.000,00	0,00	11.000,00	10.980,00	0,00	10.980,00	20,00	99,82 % 100,00 %
03011.03.2924	ACQUISTO BENI PER ANIMALI Il Responsabile Settore Polizia Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.500,00	300,00	83,33 % 100,00 %
03011.03.2930	SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE Il Responsabile Settore Polizia Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
03011.09.1270	RESTITUZIONI DI PROVENTI DIVERSI Il Responsabile Settore Polizia Locale	600,00	0,00	600,00	265,10	0,00	265,10	334,90	44,18 % 100,00 %
03012.02.5985	ACQUISTO STRAORDINARIO ATTREZZATURE Il Responsabile Settore Polizia Locale	7.000,00	27.140,00	34.140,00	34.070,33	0,00	34.070,33	69,67	99,80 % 100,00 %
03012.02.5990	ACQUISTO STRAORDINARIO AUTOMEZZI Il Responsabile Settore Polizia Locale	28.000,00	-23.620,00	4.380,00	4.379,80	0,00	4.379,80	0,20	100,00 % 100,00 %
03012.05.5991	F.P.V. ACQUISTO STRAORDINARIO ATTREZZATURE Il Responsabile Settore Polizia Locale	0,00	73.594,06	73.594,06	0,00	0,00	0,00	73.594,06	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	2.998,76	0,00	2.998,76	1,24	99,96 % 100,00 %
10051.03.4769	SPESE PER LA SEGNALETICA ORIZZONTALE Il Responsabile Settore Polizia Locale	17.500,00	-300,00	17.200,00	12.356,79	0,00	4.499,99	4.843,21	71,84 % 36,42 %
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		123.160,00	76.339,06	199.499,06	103.992,01	0,00	88.777,87	95.507,05	52,13 % 85,37 %