



CITTÀ DI CALOLZIOCORTE

PROVINCIA DI LECCO

Codice Ente 10046

N. 27

Registro Deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 28-03-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER GLI ESERCIZI 2018-2020 EX ART. 169, COMMA 3-BIS – D.LGS. 267/2000

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventotto** del mese di **Marzo** alle ore **18:38**, nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale di Calolziocorte.

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
VALSECCHI CESARE	SINDACO	X	
TAVOLA MASSIMO	VICE SINDACO	X	
DE' FLUMERI WILNA	ASSESSORE	X	
VALSECCHI LUCA GIOVANNI	ASSESSORE		X
MAZZOLENI SONIA	ASSESSORE		X
COLA PAOLO	ASSESSORE	X	
		4	2

Presiede il SINDACO DOTT. CESARE VALSECCHI

Assiste il SEGRETARIO DOTT.SSA FRANCESCA ZOTTI

Verbalizza il Funzionario incaricato a norma di Statuto dott.ssa Daniela Valsecchi

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER GLI ESERCIZI 2018-2020 EX ART. 169, COMMA 3-BIS – D.LGS. 267/2000

Il Sindaco sottopone alla Giunta Comunale, per l'approvazione, l'allegata proposta di deliberazione n. 14 del 28-03-2018 convalidata con firma elettronica debole dal SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA FRANCESCA ZOTTI

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta n. 14 del 28-03-2018 di deliberazione relativa all'oggetto, a norma del vigente Piano triennale della prevenzione della corruzione, punto 6 periodo 1 a).
- Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi.

Dato atto che:

- sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 - 1° comma e 147-bis e quinquies del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 3 e 4 del vigente Regolamento dei Controlli Interni allegati al presente atto;
- non sussistono, ai sensi del punto 9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione, obblighi di astensione né conflitti di interesse da parte degli amministratori nell'adozione del presente atto deliberativo.

Visto:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000.

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese

D E L I B E R A

1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente provvedimento;
2. Di dare atto che nello stesso giorno in cui verrà pubblicato all'albo pretorio, il presente verbale sarà comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
3. Di demandare ai Funzionari Responsabili di Settore, ciascuno per quanto di propria competenza, tutti i successivi provvedimenti inerenti e conseguenti all'adozione del presente provvedimento;
4. Di disporre la trasmissione informatica del presente atto a tutti i Settori.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

dichiara, stante l'urgenza, con successiva, separata ed unanime votazione favorevole il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

ALLEGATI:

- a) Proposta n. 14 del 28-03-2018 del Segretario Generale
- b) Pareri regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
- c) Parere regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
- d) Parere Organismo di Valutazione

Proposta di deliberazione di GIUNTA numero 14 del 28-03-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER GLI ESERCIZI 2018-2020 EX ART. 169, COMMA 3-bis – D.Lgs. 267/2000.

<i>Ufficio Proponente</i>	Segretario Generale
<i>Responsabili del procedimento</i>	Funzionario Responsabile del Settore Servizi Economico-Finanziari in coordinamento con Funzionari Responsabili del Settore Servizi Istituzionali, del Settore Servizi del Territorio, del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia e del Settore Polizia Locale e Commercio
<i>Relatore</i>	Sindaco

“Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Visto che con deliberazione consiliare n. 9 del 19.01.2018, immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020;

Visto il nuovo principio contabile applicato relativo alla programmazione, di cui al D.Lgs.118/2011 e s.m.i. - “Allegato 1/4” - il quale prevede:

“Il piano esecutivo di gestione (enti locali) - 10.1 Finalità e caratteristiche

Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l’approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell’ente.

Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

Il piano esecutivo di gestione:

- è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;
- è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;
- ha natura previsionale e finanziaria;
- ha contenuto programmatico e contabile;
- può contenere dati di natura extracontabile;
- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all’attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
- ha un’estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.

Richiamato l’art. 169, comma 3 bis D.Lgs. 267/2000 che al che al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell’Ente ha testualmente disposto che "il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.

Ribadito che il PEG facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell’organo esecutivo, e responsabilizza sull’utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati.

Inoltre costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di valutazione.

Il PEG chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi finanziari, manutenzioni ordinarie e straordinarie, provveditorato-economato, sistemi informativi, ecc.) e servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali. Favorendo l’assegnazione degli obiettivi e delle relative dotazioni all’interno di un dato centro di responsabilità favorisce, di conseguenza, il controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente.”

Visti gli articoli 14 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità il quale stabilisce che la Giunta

Comunale non oltre venti giorni dall'approvazione del bilancio, definisce e approva, con apposita deliberazione, il piano esecutivo di gestione e provvede al riparto fra i centri di responsabilità degli obiettivi della gestione ed assegna le dotazioni finanziarie, umane e strumentali necessarie al loro raggiungimento;

Visto l'art.107 dello stesso D.Lgs. 267/2000, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e, in particolare, in commi 1, 2 e 3 che nel presente atto s'intendono espressamente richiamati;

Dato atto che il Dlgs 74/2017 è intervenuto a modificare in modo rilevante il Tit. 2° e 3° del D.Lgs .150/2009, con riferimento in particolare al ciclo di gestione e ai soggetti della performance, al coinvolgimento dei cittadini e degli utenti nel processo di valutazione, ai criteri di differenziazione della premialità;

Visto che dal combinato disposto degli artt. 16 e 31 Dlgs 150/2009 come da ultimo modificato dal Dlgs 74/2017 si evince che gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli artt.3,4,5, comma 2,7,9,17, comma2,18,19,23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2,25,26 e 27 comma 1;

Visto lo schema di piano esecutivo di gestione esercizi 2018/2020 proposto dal Segretario Generale, dott.ssa Francesca Zotti, formulato in contraddittorio con Responsabili di Settore ed in coordinamento con i rispettivi referenti politici, ai sensi dell'art. 39 del vigente regolamento di organizzazione e strumenti operativi;

Considerato che gli obiettivi gestionali e di performance discendono dalle linee di indirizzo contenute nel Documento Unico di Programmazione 2018/2020, approvato con deliberazione consiliare n. 63 del 14.12.2016, e sono finalizzati al perseguimento dei Programmi contenuti nel documento stesso;

Dato atto che, in coerenza con le vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti di contabilità e di organizzazione dell'ente, lo schema di piano esecutivo di gestione realizza:

- il collegamento con il bilancio sotto il profilo contabile nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie e capitoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati e capitoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario;
- il collegamento con i centri di responsabilità sotto il profilo organizzativo mediante il riferimento ai servizi e ai centri di costo che costituiscono la struttura dell'ente utilizzando la configurazione tecnica del bilancio in modo da realizzare la corrispondenza con l'assetto organizzativo dell'ente;

In particolare:

- considera i cinque "Settori" (Servizi Istituzionali, Servizi Economico-Finanziari, Servizi del Territorio, Servizi alla Persona e alla Famiglia, Servizi di Polizia Locale e Commercio) in cui si articola attualmente l'organizzazione funzionale del Comune come "CENTRI DI RESPONSABILITÀ" i quali a loro volta vengono graduati in "CENTRI DI COSTO" corrispondenti ai "Servizi" comunali;
- per ogni singolo "Obiettivo di Performance" è stata definita una scheda di dettaglio, con l'individuazione delle fasi di attuazione, del cronoprogramma, del personale e delle risorse coinvolte, e sono stati individuati specifici indicatori per la valutazione della performance stessa;
- per ciascun Centro di Costo sono state individuate le risorse di dettaglio ed i singoli capitoli di entrata e di spesa assegnati, indicanti gli stanziamenti di competenza del triennio nonché gli stanziamenti di cassa per il primo esercizio, distinte in relazione alle singole missioni e programmi del Bilancio di previsione;
- prevede i servizi di supporto ed i servizi operativi, indicando i rispettivi obiettivi e assegnando i capitoli di spesa secondo il seguente criterio:
 - a) responsabilità per i servizi di supporto sul processo di impegno di spesa
 - b) responsabilità per i servizi operativi sul processo di utilizzo della spesa e di controllo gestionale e di risultato
- assegna le dotazioni umane e strumentali per il raggiungimento degli obiettivi;
- prevede la connessione e il raccordo tra gli obiettivi da esso previsti e i programmi di cui al Documento Unico di Programmazione e al bilancio del triennio 2018/2020;

Ritenuto di dover dare atto, contestualmente alla approvazione del P.E.G. 2018/2020, che, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000, il Sindaco, con proprio decreto, ha provveduto alla individuazione dei responsabili dei settori ai quali spettano i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non riservati dalla legge e dallo statuto agli organi di governo dell'ente nonché tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico secondo le modalità stabilite dallo statuto e dai regolamenti;

Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 e s.m.i in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro

pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, in particolare l'art. 3 che stabilisce l'obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di adottare metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo i criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi;
Considerato che ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 150/2009 il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:

1. definizione ed assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance di cui all'art. 10;
2. collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
3. monitoraggio in corso di esercizio ed attivazione di eventuali interventi correttivi;
4. misurazione e valutazione della performance, individuale ed organizzativa;
5. utilizzo dei sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del merito;
6. rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi;

Considerato che la programmazione di azioni strategiche trae origine dai documenti programmatici adottati dall'ente e dal PEG e rimane imprescindibile in funzione di originare un orizzonte di riferimento per la compiuta attuazione del disegno di riforma anche secondo una logica ed un approccio di progressività, e si traduce, ai sensi dell'art. 10 del richiamato D.Lgs. 150/2009, in un documento programmatico triennale dove sono evidenziati gli indirizzi, gli obiettivi strategici ed operativi, e, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione;

Richiamato il DUP, approvato con deliberazione CC n. 54 del 21.11.2017, che ha recepito il piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui alla deliberazione GC 80 del 23.10.2017, la deliberazione CC n. 9 del 19.01.2018 di approvazione del bilancio di previsione 2018/2020, che prevede lo stanziamento delle risorse aggiuntive di cui all'art. 15 c. 2 CCNL 01.04.1999 al fondo per le risorse decentrate per l'anno 2018, nella misura massima dell'1,2% del monte salari 1997, pari a € 11.899,63 in apposito capitolo del personale finalizzate alla remunerazione della produttività del personale 2018, tenuto conto delle capacità di bilancio e del rispetto del vincolo di contenimento della spesa di personale, allo scopo di finanziare trattamenti economici accessori collegati alla performance individuale del personale non apicale ed al raggiungimento di "specifici obiettivi di produttività e di qualità" stabiliti per il 2018 nel P.E.G.;

Considerato che:

1. all'O.C.V. è demandata l'individuazione degli obiettivi strategici e gestionali che abbiano le caratteristiche previste dall'art. 15, comma 4 C.C.N.L. del 1 aprile 1999 con rilascio di apposita certificazione;
2. tali somme saranno messe a disposizione a seguito del preventivo accertamento da parte dell'Organismo di Valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dell'ente e l'erogazione delle stesse è subordinata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PEG/piano degli obiettivi relativi al miglioramento dei servizi anno 2018;

Visto il vigente regolamento comunale per la misurazione e valutazione della performance adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 64/2011;

Visto il documento allegato, denominato Piano Esecutivo di Gestione esercizi 2018/2020, composto organicamente dal Piano dettagliato degli obiettivi e dal Piano della Performance ai sensi dell'art. 169 c. 3 bis del TUEL 267/2000, recante la suddetta pianificazione di attività e obiettivi di mantenimento e di miglioramento e sviluppo;

Atteso che:

- il predetto documento è stato sottoposto alla valutazione dell'Organismo Comunale di valutazione che si è espresso con parere positivo a mezzo comunicazione di posta elettronica in data 27.03.2018, allegato alla presente;
- l'Organismo comunale di valutazione attuerà il riscontro dei risultati conseguiti anche d'intesa con il Nucleo di Controllo Interno;

Visto e ritenuto di condividere e fare propri i contenuti dell'istruttoria resa dai Funzionari di tutti i Settori dell'Ente, ciascuno per quanto di propria competenza;

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e vengono qui integralmente richiamate;

2. di approvare il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) per il periodo 2018/2020, costituito dal piano degli obiettivi e dal piano delle performance per l'esercizio 2018, allegato alla presente deliberazione e facente parte integrante e sostanziale dello stesso, in cui restano definiti gli obiettivi assegnati ai Responsabili di Settore e individuate le risorse occorrenti per la corrispondente attuazione;
3. di demandare all'O.C.V. l'individuazione degli obiettivi strategici e gestionali che abbiano le caratteristiche previste dall'art. 15 comma 4 C.C.N.L. del 1° aprile 1999 con rilascio di apposita certificazione;
4. di pubblicare il PEG sul sito internet dell'Ente ai sensi dell'art. 174 c. 4 del D.Lgs. 267/2000;
5. di demandare ai Funzionari Responsabili di Settore, ciascuno per quanto di propria competenza, tutti i successivi provvedimenti inerenti e conseguenti all'adozione del presente provvedimento;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione dell'urgenza di provvedere in merito.

Li, 28.03.2018

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Francesca Zotti

IL PRESIDENTE
DOTT. CESARE VALSECCHI

IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE
Dott.ssa Daniela Valsecchi

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA FRANCESCA ZOTTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 14 del 28-03-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER GLI ESERCIZI
2018-2020 EX ART. 169, COMMA 3-BIS – D.LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si dà atto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/00:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e degli artt. 3 e 4 del vigente Regolamento dei Controlli Interni, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Calolziocorte, li 28-03-2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 14 del 28-03-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER GLI ESERCIZI
2018-2020 EX ART. 169, COMMA 3-BIS – D.LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si dà atto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/00:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e degli artt. 3 e 4 del vigente Regolamento dei Controlli Interni, verificata l'istruttoria della pratica e riconosciutane la regolarità e la completezza, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Calolziocorte, li 28-03-2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SETTORE COMPETENTE
DOTT. SERGIO BONFANTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 14 del 28-03-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER GLI ESERCIZI
2018-2020 EX ART. 169, COMMA 3-BIS – D.LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si dà atto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/00:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e degli artt. 3 e 4 del vigente Regolamento dei Controlli Interni, verificata l'istruttoria della pratica e riconosciutane la regolarità e la completezza, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Calolziocorte, li 28-03-2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SETTORE COMPETENTE
DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 14 del 28-03-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER GLI ESERCIZI
2018-2020 EX ART. 169, COMMA 3-BIS – D.LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si dà atto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/00:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e degli artt. 3 e 4 del vigente Regolamento dei Controlli Interni, verificata l'istruttoria della pratica e riconosciutane la regolarità e la completezza, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Calolziocorte, li 28-03-2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL
SETTORE SERVIZI DEL TERRITORIO F.F.
DOTT. SERGIO BONFANTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 14 del 28-03-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER GLI ESERCIZI
2018-2020 EX ART. 169, COMMA 3-BIS – D.LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si dà atto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/00:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e degli artt. 3 e 4 del vigente Regolamento dei Controlli Interni, verificata l'istruttoria della pratica e riconosciutane la regolarità e la completezza, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Calolziocorte, li 28-03-2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SETTORE COMPETENTE
DOTT.SSA ELISABETTA GANDOLFI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 14 del 28-03-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER GLI ESERCIZI
2018-2020 EX ART. 169, COMMA 3-BIS – D.LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si dà atto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/00:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e degli artt. 3 e 4 del vigente Regolamento dei Controlli Interni, verificata l'istruttoria della pratica e riconosciutane la regolarità e la completezza, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Calolziocorte, li 28-03-2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SETTORE COMPETENTE
DOTT. ANDREA GAVAZZI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Deliberazioni di Giunta n° 27/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER GLI ESERCIZI 2018-2020 EX ART. 169, COMMA 3-BIS – D.LGS. 267/2000

Deliberazione affissa all'Albo pretorio di questo Comune il giorno 06-04-2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi e cioè fino al giorno 21-04-2018.

Li 06-04-2018

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI

ELENA MAITRE

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA FRANCESCA ZOTTI

Comunicazione ai Capigruppo Consiliari

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione con elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/00.

Li 06-04-2018

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA FRANCESCA ZOTTI

[X] Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Li 06-04-2018

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA FRANCESCA ZOTTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Comune di Calolziocorte

PROVINCIA DI LECCO

BILANCIO 2018

P.E.G./PIANO INTEGRATO DEGLI OBIETTIVI 2018



Piano Esecutivo di gestione 2018/2020

Contiene:

1. Riepilogo Centri di Responsabilità (Settori) e Centri di Costo (Servizi) – Collegamenti con funzioni e servizi di bilancio
2. Referenti politici dei Centri di Costo (Servizi);
3. Piani Esecutivi di gestione dei centri di costo:
 - Servizio Servizi demografici
 - Servizio formalità amministrative e relazioni con il pubblico
 - Servizio personale
 - Servizio Gestione Economica
 - Servizio Contabilità e Bilancio
 - Servizio Tributi
 - Servizio C.E.D.
 - Servizio Lavori Pubblici
 - Servizio Patrimonio/Sportello Unico
 - Servizio Urbanistica e Sportello Edilizia
 - Servizio Manutenzioni Esterne, Ecologia e Ambiente
 - Servizio Cultura
 - Servizio Pubblica Istruzione
 - Servizio Servizi Sociali
 - Servizio Asilo Nido
 - Servizio Polizia Municipale e Commercio
4. BUDGET ENTRATE ED USCITE per centri di ricavo/costo e centri di responsabilità con allegato riepilogo ed incidenza percentuale dei singoli budget



Comune di Calolziocorte

PROVINCIA DI LECCO

**Riepilogo centri di responsabilità e centri di costo con collegamenti
con programmi, funzioni e servizi del bilancio**

RIEPILOGO CENTRI DI RESPONSABILITA' (SETTORI) E CENTRI DI COSTO (SERVIZI)

Collegamenti con missioni e programmi del bilancio

MISSIONE		PROGRAMMA		CENTRO DI COSTO		CENTRO DI RESPONSABILITA'	
Denominazione	N.	Denominazione	N.	Denominazione	N.	Denominazione	
N. 1 Servizi istituzionali generali e di gestione	1	Organi Istituzionali	sv1/b	Servizio Formalità amministrative	Sett. 1	Settore Servizi Istituzionali	
			sv2/b	Servizio Contabilità/bilancio	Sett.2	Settore Servizi Economico-Finanziari	
	2	Segreteria generale	sv1/b	Servizio Formalità amministrative	Sett 1	Settore Servizi Istituzionali	
			sv2/a	Servizio Gestione Economica			Settore Economico Finanziario
			sv2/b	Servizio Contabilità/bilancio	Sett. 2	Settore Economico Finanziario	
	3	Gestione Economica, Finanziaria	sv2/a	Servizio Gestione Economica	Sett. 2	Settore Servizi Economico-Finanziari	
			sv1/c	Personale/organizzazioni	Sett 1	Settore Servizi Istituzionali	
	4	Gestione Tributi	sv2/c	Servizio Tributi	Sett. 2	Settore Servizi Economico-Finanziari	
	5	Gestione Beni e demaniali	sv3/a	Servizio Lavori Pubblici	Sett. 3	Settore Servizi del Territorio	
			sv3/c	Servizio Manutenzioni esterne	Sett. 3	Settore Servizi del Territorio	
			sv3/b	Servizi patrimonio/Sportello unico	Sett 3	Settore Servizi del Territorio	
	6	Ufficio Tecnico	sv3/a	Servizio LL.PP.	Sett. 3	Settore Servizi del Territorio	
			sv3/d	Servizio Urbanistica/Sportello Edilizia			

		7	Servizio elettorale e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile	sv1/a	Servizi demografici	Sett 1	Settore Servizi Istituzionali
		8	Statistica e sistemi informativi	sv2/e	Servizio CED	Sett. 2	Settore Servizi Economico-Finanziari
		10	Risorse umane	sv1/c	Servizio Personale/organizzazioni	Sett 1	Settore Servizi Istituzionali
		11	Altri servizi generali	sv1/c	Servizio Personale/organizzazioni	Sett. 1	Settore Servizi Istituzionali
				sv2/a	Servizio Gestione Economica	Sett.2	
				sv2/b	Servizio Contabilità/bilancio	Sett. 2	Settore Servizi Economico-Finanziari
				sv4/c	Servizio istruzione	Sett. 4	Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia
				sv3/b	Servizi patrimonio/Sportello unico	Sett. 3	Settore Servizi al Territorio
3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia Locale e Amministrativa	sv5/a	Servizio Polizia Locale e Commercio	Sett. 5	Settore Servizi Polizia Locale e Commercio
4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	sv4/c	Servizio Istruzione	Sett. 4	Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	sv4/c	Servizio Istruzione	Sett. 4	Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia
				sv4/a	Servizio Cultura	Sett. 4	Settore alla Persona e alla Famiglia
				sv3/a	Servizio Lavori Pubblici	Sett. 3	Settore Servizi al Territorio
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	sv4/c	Servizio Istruzione	Sett. 4	Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia
7	Diritto allo studio	sv4/c	Servizio istruzione	Sett. 4	Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia		

5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	sv4/c	Servizio cultura/sport	Sett. 4	Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia
		2	Attività culturale e interventi diversi nel settore culturale	sv4/a	Servizio istruzione	Sett. 4 S	Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia
				sv4/c	Servizio cultura/sport	Sett. 4	Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia
				sv3/a	Servizio Lavori Pubblici	Sett. 1	Settore Servizi al Territorio
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	sv4/a	Servizio cultura/sport	Sett. 4	Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia
				sv3/a	Servizio Lavori Pubblici	Sett. 3	Settore Servizi al Territorio
		2	Giovani	sv4/b	Servizio Servizi Sociali	Sett. 4	Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	sv3/a	Servizio Lavori Pubblici	Sett. 3	Settore Servizi del Territorio
				sv3/b	Servizio Patrimonio/Sportello Unico	Sett. 3	Settore Servizi del Territorio
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	sv3/a	Servizio Lavori Pubblici	Sett. 3	Settore Servizi del Territorio
				sv3/b	Servizio Patrimonio/Sportello Unico	Sett. 3	Settore Servizi al Territorio
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	sv3/a	Servizio Lavori Pubblici	Sett. 3	Settore Servizi del Territorio
		3	Rifiuti	sv3/c	Servizio Manutenzioni Esterne	Sett. 3	Settore Servizi del Territorio

		4	Servizio integrato idrico	sv3/c	Servizio Manutenzioni Esterne	Sett. 3	Settore Servizi del Territorio
10	Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	sv3/a	Servizio Lavori Pubblici	Sett. 3	Settore Servizi al Territorio
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	sv3/c	Servizio Manutenzioni Esterne	Sett. 3	Settore Servizi al Territorio
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	sv3/c	Servizio Manutenzioni Esterne	Sett. 3	Settore Servizi al Territorio
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori per asilo nido	sv4/c	Servizio istruzione	Sett. 4	Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia
				sv4/d	Servizio Asilo Nido	Sett. 4	Settore alla Persona e alla Famiglia
		2	Interventi per la disabilità	sv4/c	Servizio istruzione	Sett. 4	Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia
				sv4/b	Servizio servizi sociali	Sett. 4	Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia
		3	Interventi per gli anziani	sv4/b	Servizio Servizi Sociali	Sett. 4	Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia
		4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	sv4/b	Servizio Servizi Sociali	Sett. 4	Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia
		6	Interventi per il diritto alla casa	sv4/b	Servizio Servizi Sociali	Sett. 4	Settore alla Persona e alla Famiglia
7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali	sv4/b	Servizio Servizi Sociali	Sett. 4	Settore alla Persona e alla Famiglia		

		8	Cooperazione e Associazionismo	sv4/b	Servizio Servizi Sociali	Sett. 4	Settore alla Persona e alla Famiglia
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	sv3/c	Servizio manutenzioni ecologia e ambiente	Sett. 3	Settore Servizi al Territorio
14	Sviluppo economico e competitività	2	Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori	sv3/a	Servizio Patrimonio/Sportello Unico	Sett. 3	Settore Servizi al Territorio
				sv3/b	Servizio Lavori Pubblici	Sett. 3	Settore Servizi al Territorio
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	sv2/b	Servizio Contabilità/bilancio	Sett. 3	Settore Servizi del Territorio
20	Fondi e accantonamenti	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	sv2/b	Servizio Contabilità/bilancio	Sett. 2	Settore Servizi Economico- Finanziari
		3	Altri fondi	sv1c	Servizio Personale/organizzazione	Sett. 1	Settore Servizi Istituzionali
50	50 Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	sv2b	Servizio Contabilità/bilancio	Sett. 2	Settore Servizi Economico- Finanziari
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	sv2/b	Servizio Contabilità/bilancio	Sett. 2	Settore Servizi Economico- Finanziari

N.B. I centri di responsabilità sono identificati, in base al Regolamento di organizzazione vigente, nei settori, mentre i centri di costo sono identificati con i Servizi in cui sono stati suddivisi, in base alle determinazioni assunte dai vari Responsabili di Settore. Il collegamento dei predetti centri di responsabilità e di costo con missioni e programmi elencati dal D.Lgs. 118/2011 in alcuni casi sono stati effettuati utilizzando il parametro delle prevalenze di responsabilità nella gestione non tanto delle risorse finanziarie, ma piuttosto delle dotazioni di personale e tecniche



Comune di Calolziocorte
PROVINCIA DI LECCO

Piani esecutivi di gestione per singoli centri costo



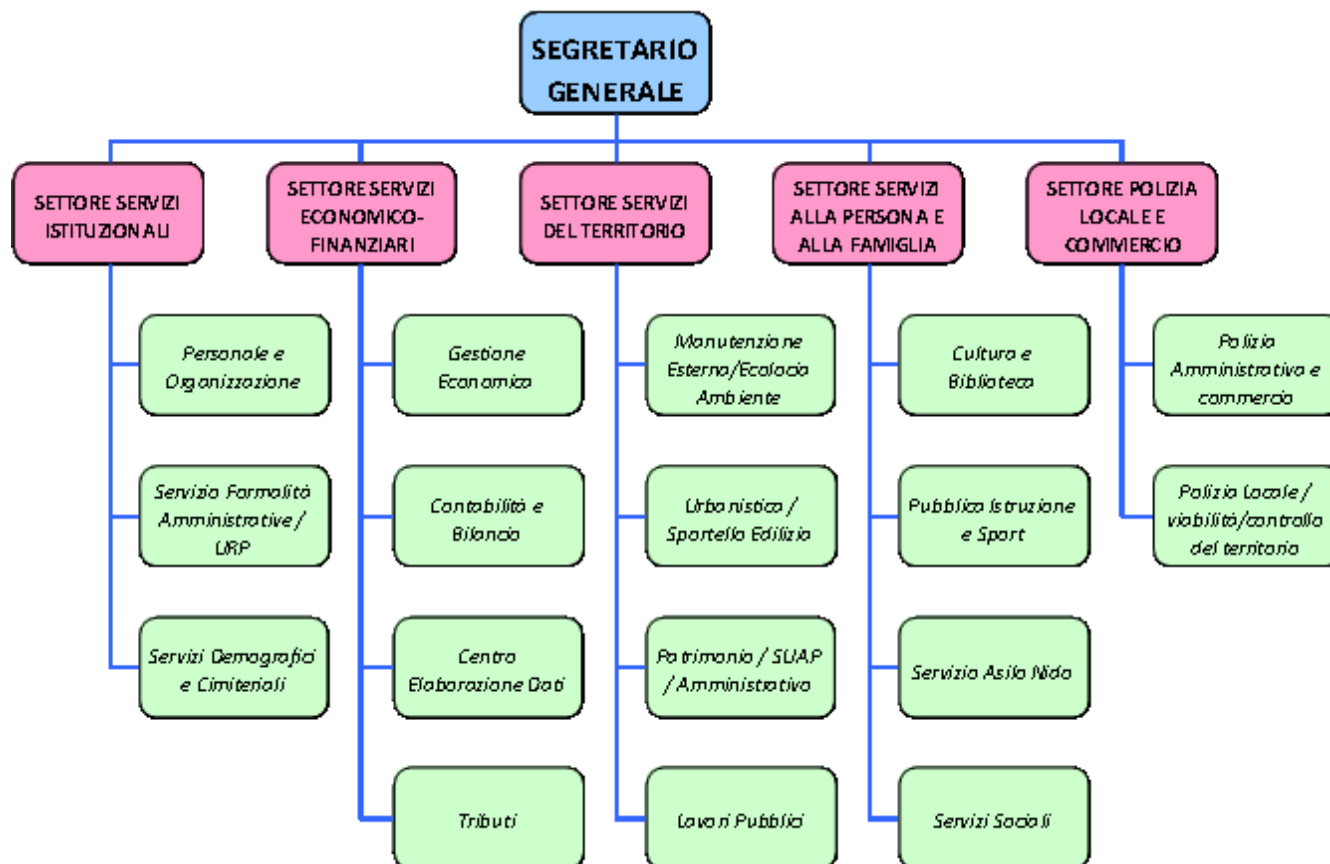
Comune di Calolziocorte

PROVINCIA DI LECCO

Referenti politici dei centri di costo

REFERENTI POLITICI CENTRI DI COSTO

	Responsabile politico		Centro di Costo
1	Valsecchi Cesare – Sindaco	sv1/c	Servizio gestione personale
		sv2/d	Servizio CED
		sv1/b	Servizio Formalità amministrative
		sv2/a	Servizio Gestione Economica
		sv2/b	Servizio Contabilità/bilancio
		sv2/c	Servizio Tributi
2	Tavola Massimo – Vice Sindaco	sv4/c	Servizio Sport
		Sv3/3	Servizio commercio
		sv1/a	Servizio Anagrafe
3	Mazzoleni Sonia – Assessore	sv3/c	Servizio Ecologia/Ambiente
		sv1/a	Servizi cimiteriali
		sv3/d	Servizio Urbanistica/Sportello Edilizia
		sv3/a	Servizio Polizia Locale e commercio su aree pubbliche
4	Valsecchi Luca Giovanni – Assessore	sv4/a	Servizio Cultura
		sv4/b	Servizio Servizi Sociali
5	De' Flumeri Wilna – Assessore	sv4/c	Servizio istruzione
		sv4/d	Servizio Asilo Nido
6	Cola Paolo	sv3/a	Servizio Lavori Pubblici
		sv3/c	Servizio Manutenzioni
		sv3/b	Servizio Patrimonio/Sportello Unico



Descrizione Settore	Nome Responsabile
Servizi Istituzionali	dott. Sergio Bonfanti
Servizi Economico-Finanziari	dott.ssa Daniela Valsecchi
Servizi del Territorio	arch. Ottavio Federici
Servizi alla Persona e alla Famiglia	dott.ssa Elisabetta Gandolfi
Polizia Locale e Commercio	dott. Andrea Gavazzi

Priorità organizzative e gestionali

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Missione 01 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione

Priorità triennio

1. Interazione informatica con i cittadini e razionalizzazione dei procedimenti

Descrizione:

Per il prossimo triennio risulta prioritario gestire in modo efficace, efficiente ed economico le risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate onde assicurare con celerità e speditezza sia il raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione sia gli adempimenti e l'adeguamento alle relative disposizioni di legge. Obiettivo primario è rispettare i termini di conclusione dei procedimenti previsti da leggi e regolamenti e tendere alla graduale riduzione, semplificare i procedimenti eliminando eventuali attività inutili a carico del cittadino/utente, fornire il quadro chiaro e dettagliato delle procedure e la relativa modulistica attraverso il sito web, apertura di sportelli virtuali ed utilizzo della posta elettronica per le comunicazioni. A tal fine dovranno trovare piena attuazione le recenti disposizioni in materia di Codice di comportamento (delibera GC n. 116/2013), semplificazione (DL 5/2013), trasparenza (D.Lgs. 33/2013) e piano triennale della trasparenza (delibera GC n. 5/2016), anticorruzione (L. 190/2012) e piano triennale anticorruzione (delibera GC n. 6/2016), patto di stabilità e normativa vincolistica di contabilità locale, a cui si aggiunge lo sviluppo e l'applicazione del piano di informatizzazione comunale (DL 90/2014 art. 24 c. 3bis – delibera GC n. 10/2015).

Ricadute attese

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Ambito delle ricadute:

Specifiche delle ricadute sulla collettività

Semplificazione dei procedimenti per eliminare attività inutili a carico del cittadino/utente, semplificazione della comunicazione tra Comune e cittadino attraverso l'utilizzo della rete internet, utilizzo dell'autocertificazione, possibilità per la cittadinanza di accedere alle informazioni pubbliche, erogazione di servizi online, diffusione della cultura della legalità.

Ricadute organizzative

Tutti gli uffici coinvolti devono predisporre la modulistica relativa ai servizi gestiti in modo tale che possa essere disponibile sul sito internet istituzionale, procedere all'attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione di cui al D.L. 5/2012, adempiere pienamente alle disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione, attraverso la pubblicazione delle informazioni come dal piano triennale della trasparenza, attuare i programmi previsti dal piano di informatizzazione al fine di mettere a disposizione i servizi online

Impatto sulle risorse finanziarie

Per la realizzazione della suddetta priorità non risultano necessarie ulteriori spese di importo rilevante rispetto a quelle consolidate negli esercizi precedenti.

Tempistica di attuazione

2018	2019	2020
Gestione deliberazione e determinazioni informatiche. Piano informatizzazione. Partecipazione democratica: consulte.	Partecipazione democratica: referendum on-line	

Obiettivi correlati

1. Rispetto piano anticorruzione
2. Trasparenza amministrativa e sviluppo dei Servizi Digitali
3. Progettazione organizzativa per l'attuazione del regolamento in materia di trattamento dei dati personali
4. Istituzione formale del registro degli accessi
5. Definizione agevolata entrate tributarie
6. Attività di verifica e recupero evasione IMU
7. Avvio sistema di rilevazione telematico dei pagamenti e delle riscossioni (SIOPE PLUS)
8. Lotta all'evasione fiscale

Unità operative coinvolte

SERVIZI ISTITUZIONALI

SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

SERVIZI DEL TERRITORIO

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA

SERVIZI POLIZIA LOCALE

Priorità organizzative e gestionali

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza: Polizia Locale e Amministrativa

Priorità triennio

1. Migliorare la sicurezza urbana quale diritto primario e componente essenziale della qualità della vita del territorio

Descrizione:

Assicurare la continuazione delle attività poste a difesa del rispetto delle norme che regolano la vita civile per tutelare la sicurezza urbana, diritto primario e componente essenziale della qualità della vita, e la vivibilità del territorio. Potenziare l'attività di controllo dei veicoli, in particolare dei mezzi pesanti, della viabilità e del rispetto delle norme sulla circolazione stradale. Garantire la comunicazione dell'Ente con il cittadino, attraverso la presenza sul territorio e la circolazione di informazioni via internet, per la partecipazione attiva dei cittadini.

Ricadute attese

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Ambito delle ricadute:

Specifiche delle ricadute sulla collettività

Possibilità per il cittadino di interloquire con gli agenti direttamente, i quali garantiscono al contempo un miglioramento della sicurezza urbana in quanto presenti con continuità sul territorio.

Ricadute organizzative

Garantire la presenza sul territorio degli agenti ed implementare le comunicazioni Ente/Cittadino

Impatto sulle risorse finanziarie

Per la realizzazione della suddetta priorità non risultano necessarie ulteriori spese di importo rilevante rispetto a quelle consolidate negli esercizi precedenti

Tempistica di attuazione

2018

2019

2020

<i>N. 24 posti di controllo mirati alla verifica del rispetto della normativa da parte dei conducenti di mezzi pesanti. 72% ore di servizio esterno su ore lavorate.</i>	<i>N. 25 posti di controllo mirati alla verifica del rispetto della normativa da parte dei conducenti di mezzi pesanti. 75% ore di servizio esterno su ore lavorate.</i>	<i>N. 26 posti di controllo mirati alla verifica del rispetto della normativa da parte dei conducenti di mezzi pesanti. 77% ore di servizio esterno su ore lavorate.</i>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Controllo capillare del territorio

Descrizione:

Attuare con maggiore efficacia l'attività di sorveglianza del territorio mediante lo svolgimento di un'azione generale di vigilanza, prevenzione e controllo del degrado urbano, diversamente modulata in base alle esigenze delle varie situazioni nella realtà cittadina. Espletare un'azione generale di controllo della viabilità e del rispetto delle norme sulla circolazione stradale, anche mediante la gestione di apparecchiature elettroniche. Gestire tutte le competenze in materia di viabilità (segnaletica, autorizzazione ai sensi del Codice della Strada, ecc.).

Ricadute attese

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Ambito delle ricadute:

Specifiche delle ricadute sulla collettività

Miglioramento della sicurezza intesa quale bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa del rispetto delle norme che regolano la vita civile, miglioramento delle condizioni di vivibilità nel centro urbano, la convivenza civile e la coesione sociale. Particolare attenzione contro inciviltà fisiche che deturpano l'ambiente urbano (abbandono di rifiuti e deiezioni canine, verde privato che aggetta su suolo pubblico, atti vandalici, disturbo alla quiete e schiamazzi). Garantire il mantenimento della fluidità e regolarità della circolazione e un razionale utilizzo del territorio.

Ricadute organizzative

Organizzazione del personale per garantire presenza costante sul territorio. A seguito delle attività svolte, conseguente potenziamento dell'attività di segnalazione qualificata all'agenzia delle entrate in coordinamento con l'ufficio tributi.

Impatto sulle risorse finanziarie

Possibile incremento delle entrate dell'Ente in conseguenza della maggiore collaborazione da parte della P.L. all'attività di compartecipazione del Comune all'accertamento di imposte erariali.

Tempistica di attuazione

2018

2019

2020

<i>N. 56 azioni positive di controllo del territorio e della viabilità. Attuazione di 44 azioni di prevenzione del degrado.</i>	<i>N. 58 azioni positive di controllo del territorio e della viabilità. Attuazione di 45 azioni di prevenzione del degrado.</i>	<i>N. 60 azioni positive di controllo del territorio e della viabilità. Attuazione di 46 azioni di prevenzione del degrado.</i>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obiettivi correlati

1. Implementazione controlli con Autoscan

-
-
-
-

Unità operative coinvolte

SERVIZI POLIZIA LOCALE

Priorità organizzative e gestionali

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Istruzione e diritto allo studio: Istruzione prescolastica, altri ordini di istruzione non universitaria, servizi ausiliari all'istruzione, diritto allo studio

Priorità triennio

1. Miglioramento dell'offerta formativa

Descrizione:

Migliorare l'offerta formativa ed educativa e facilitare la frequenza alle scuole attraverso la fornitura di libri per scuole primarie e l'acquisto tramite fondi divisi tra le varie scuole di attrezzature e materiali, e l'acquisto di libri per studenti in particolari condizioni familiari. Proposte di sussidi agli studenti in attuazione di disposizioni regionali. Arricchimento delle proposte culturali ed educative rivolte agli studenti diversificate per i vari istituti o plessi e realizzazione all'interno delle scuole di attività culturali che favoriscano il coinvolgimento dei genitori nei percorsi educativi anche alla luce di quanto indicato dall'art. 8 del L.R. 31/80. Nell'ambito del nuovo dimensionamento degli istituti scolastici, elaborare un progetto pluriennale di qualificazione dell'offerta formativa sulla base di primi protocolli d'intesa con la dirigenza e le associazioni del territorio, mediante "laboratori" di supporto, programmi di facilitazione per passaggi scolastici, attuazione attività ludiche anche estive.

Ricadute attese

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Ambito delle ricadute:

Specifiche delle ricadute sulla collettività

La suddetta priorità riflette la necessità per la comunità di avere un accesso facilitato dal punto di vista economico alle scuole di ogni ordine e grado ed un arricchimento dell'offerta formativa diversificata tra i vari plessi o istituti al fine di un maggiore coinvolgimento tra studenti e scuole.

Ricadute organizzative

Le attività che devono essere poste in essere per conseguire le finalità richieste dalla sopraccitata priorità ricadono sul personale del Settore, che opera anche in collaborazione con vari organismi tra cui dirigenze scolastiche e associazioni (Pro Loco, Parrocchie).

Impatto sulle risorse finanziarie

Per la realizzazione della suddetta priorità non risultano necessarie ulteriori spese di importo rilevante rispetto a quelle consolidate negli esercizi precedenti.

Tempistica di attuazione

2018

2019

2020

2018	2019	2020

2. Miglioramento assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi

Descrizione:

Saranno intraprese attività di primaria importanza per il miglioramento e lo sviluppo dei servizi relativi alla refezione con la nuova ditta affidataria, al trasporto scolastico, nonché al sostegno dei portatori di handicap.
Gli interventi che risultano di primaria rilevanza sono:
- l'impiego di personale di assistenza per bambini non autosufficienti e/o che necessitano di assistenza continua;
- fornitura di attrezzature specialistiche e materiali didattici differenziati;
- sviluppo di attività mirate all'inserimento e all'integrazione degli alunni portatori di handicap;
- trasporto di minori con handicap fisico o psichico dal proprio domicilio al Centro Polivalente del Comune di Lecco, presso altre scuole specializzate o, dove possibile, presso centri di cura per terapie riabilitative;
- garanzia di presenza di un consulente tecnico - alimentare per una supervisione sull'andamento del servizio di refezione;
- attività dei nuclei decentrati di controllo della qualità del servizio di refezione scolastica;
- partecipazione di bambini e genitori all'attività di verifica e monitoraggio della qualità dei servizi;
- percorsi di formazione all'educazione alimentare con giornate a tema;
- monitoraggio del nuovo sistema di pagamento del servizio di refezione scolastica;
- monitoraggio del contratto di concessione rivolto alle scuole dell'Istituto Comprensivo della Valle San Martino;
- trasporto scolastico in sicurezza attraverso il servizio di accompagnamento a piedi alla scuola (piedibus) e sullo scuolabus.

Ricadute attese

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Ambito delle ricadute:

Specifiche delle ricadute sulla collettività

Reale inserimento degli alunni svantaggiati nelle strutture scolastiche e la loro effettiva integrazione che ne permetta il soggiorno in classi normali o ne consenta la fruizione di strutture specializzate come più adatte alle loro condizioni psico-fisiche. Attuazione del tempo prolungato e delle attività pomeridiane in genere. Garantire un buon livello qualitativo e dietetico dei cibi ai fini di una corretta educazione alimentare. Accessibilità al servizio di trasporto scolastico anche ai bambini delle frazioni montane e/o più disagiate. Facilitazione della frequenza scolastica ed educazione all'uso del mezzo pubblico e all'autonomia personale grazie al servizio di trasporto facilitato.

Ricadute organizzative

Le attività connesse sono svolte dal personale del Settore, è inoltre necessario gestire rapporti con altri soggetti (Regione, Comuni, dirigenze scolastiche), anche privati (ditta appaltatrice servizio di refezione, cooperative di servizi).

Impatto sulle risorse finanziarie

Necessarie ulteriori risorse per garantire l'espletamento dei servizi indicati.

Priorità organizzative e gestionali

Tempistica di attuazione

2018	2019	2020
<i>A) Edilizia e arredi scolastici; garantire in modo adeguato e tempestivo la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici. B) Razionalizzazione delle scuole sul territorio: studio di fattibilità per l'istituzione di un "polo collinare", monitoraggio andamento demografico del Comune di Calolziocorte - C) Attuazione del Piano di Diritto allo Studio</i>		

Obiettivi correlati

1. **Alternanza Scuola-Lavoro**

2.

Unità operative coinvolte

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Priorità organizzative e gestionali

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali: valorizzazione dei beni di interesse storico, attività cult. e interventi diversi sett. cultura

Priorità triennio

1. Miglioramento dell'offerta culturale

Descrizione:

Obiettivo è la promozione all'educazione, integrazione e valorizzazione del capitale umano quale risorsa strategica e fattore decisivo per lo sviluppo e la crescita della comunità dal punto di vista sociale economico e civile, mediante l'offerta di un sistema culturale di livello che sappia valorizzare le bellezze e la storia del territorio, anche attraverso la fattiva collaborazione delle numerose Associazioni presenti sul territorio. Nella proposta culturale il servizio biblioteca ricopre un ruolo centrale pertanto l'Amministrazione Comunale si impegna:

- incentivare l'attività della biblioteca civica per tutte le iniziative connesse alla fruizione e diffusione della lettura, ma anche continuare a incrementare tutte le iniziative che sostengono e fanno crescere il bisogno di lettura;
- Incentivare la partecipazione attiva dei cittadini alle attività della Biblioteca Civica attraverso gruppi di lettura ed il sostegno al gruppo di lettura "Quante Storie"
- Potenziare i progetti culturali realizzando opportunità e nuove forme di fruizioni per promuovere la creatività artistica contemporanea e la diffusione dei nuovi linguaggi

Dare continuità e stimoli di crescita alle esperienze di volontariato proponendo direttamente ai cittadini di collaborare per la realizzazione del bene comune di Calolziocorte nei seguenti ambiti:

- valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico, storico e artistico della città;
- comunicazione per supportare le organizzazioni nel pubblicizzare le attività e sensibilizzare la popolazione sul tema del volontariato e per facilitare la relazione con gli utenti;
- partecipazione a proposte di protagonismo culturale dei cittadini come il gruppo di lettori "Quante Storie" e i due gruppi di lettura avviati con successo nel 2015.

Ricadute attese

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Ambito delle ricadute:

Specifiche delle ricadute sulla collettività

La suddetta priorità riflette la necessità per la comunità di avere un'offerta culturale ampia che riesca a soddisfare le esigenze e le richieste culturali differenti anche in rapporto alle varie fasce di età, al fine di creare una città vivace e capace di attrarre, riconoscendo la cultura non come puro intrattenimento, ma come valore che identifica una comunità

Ricadute organizzative

Le attività che devono essere poste in essere per conseguire le finalità richieste dalla sopraccitata priorità ricadono sul personale del Settore, che opera anche in collaborazione con vari organismi tra cui dirigenze scolastiche e associazioni (Pro Loco, Parrocchie).

Impatto sulle risorse finanziarie

Per la realizzazione della suddetta priorità non risultano necessarie ulteriori spese di importo rilevante rispetto a quelle consolidate negli esercizi precedenti.

Tempistica di attuazione

2018

2019

2020

2018	2019	2020

Obiettivi correlati

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Unità operative coinvolte

SERVIZIO CULTURA

Priorità organizzative e gestionali

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Priorità triennio

1. Miglioramento politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione:

Obiettivo è l'avvicinamento alla pratica sportiva fidelizzando chi già è praticante così che gli adolescenti non abbandonino la pratica con il passaggio all'età adulta e viceversa, se adulto non ripieghi su comportamenti sedentari. Si rende necessaria la collaborazione con le scuole per iniziative sportive costanti e di varietà degli sport, nonché la valorizzazione delle associazioni sportive già presenti in gran numero sul territorio. Grande attenzione anche per le politiche sul mondo dei giovani che si intendono perseguire creando una rete collaborativa tra mondo del lavoro, servizi amministrativi, associazionismo e scuola, etc. Nel prossimo triennio si intende migliorare il livello delle strutture sportive esistenti attraverso appropriati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria mediante coinvolgimento diretto delle Associazioni, confronto e collaborazione tra scuola e associazioni, promozione della mobilità ciclabile, promozione di sport "minori" ed organizzazione di eventi, promozione e continuità della sensibilizzazione dell'imprenditoria locale anche attraverso bandi di sponsorizzazione. Per quanto riguarda le politiche per i giovani verranno coorganizzate da parte del Comune in collaborazione con la Comunità Montana nell'ambito della convenzione triennale approvata dal Consiglio Comunale nel giugno 2017 e di una serie di attività specifiche raccolte in un progetto giovani dedicato soprattutto ai giovani del nostro territorio. Proposte ai giovani di esperienze di impegno quotidiano "contrattato" e simbolicamente pagato, per una prestazione di lavoro in un periodo definito (es. attività di manutenzione e recupero di aree pubbliche), realizzare, in accordo con la scuola e le associazioni/agenzie educative del territorio, esperienze e iniziative per sviluppare nei giovani senso di responsabilizzazione sociale. Attuare interventi per la prevenzione e la cura del disagio in collaborazione con la Comunità Montana, favorire l'orientamento e l'avviamento al lavoro, promuovendo iniziative di stage e apprendistato, ma anche di sostegno, aiuto e orientamento per gli studenti delle scuole secondarie.

Ricadute attese

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Ambito delle ricadute:

Specifiche delle ricadute sulla collettività

La suddetta priorità intende sviluppare una cultura trasversale e diffusa dello sport come formazione della persona, un consolidamento e una valorizzazione dell'associazionismo sportivo, mirando ad un'educazione globale dei cittadini attraverso buone prassi comportamentali.

Ricadute organizzative

Le attività che devono essere poste in essere per conseguire le finalità richieste dalla sopracitata priorità ricadono sul personale del Settore, che opera anche in collaborazione con vari organismi tra cui dirigenze scolastiche e associazioni sportive.

Impatto sulle risorse finanziarie

Per la realizzazione della suddetta priorità non risultano necessarie ulteriori spese di importo rilevante rispetto a quelle consolidate negli esercizi precedenti.

Tempistica di attuazione

2018

2019

2020

2018	2019	2020

Ricadute attese

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Ambito delle ricadute:

Obiettivi correlati

- _____
- _____
- _____
- _____

Unità operative coinvolte

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA: Servizio P.I. e Sport

Priorità organizzative e gestionali

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Assetto del territorio ed edilizia abitativa: urbanistica e assetto del territorio, edilizia residenziale pubblica e locale e PEEP

Priorità triennio

1. Attuazione degli strumenti pianificatori

Descrizione:

Dare attuazione agli strumenti pianificatori approvati o da rispettare e, in particolar modo, al Piano di Governo del Territorio e di tutti i suoi componenti quali il Documento di Piano, il Piano delle Regole, il Piano dei Servizi, il Piano Idrogeologico, il Piano di Zonizzazione acustica, nonché al Piano Regionale di Risanamento delle Acque, al Piano del Verde ed al Piano Intercomunale di Protezione Civile ed al Piano degli Insediamenti Pubblicitari. Completare le procedure di aggiornamento del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi, al fine di renderlo più congruente con la realtà locale, il Piano di Governo del territorio approvato. Utilizzo in modo adeguato del patrimonio residenziale dell'Ente con una gestione degli alloggi e degli utenti in maniera rispettosa degli immobili e della legge, verificare e reprimere eventuali abusi. Implementazione del SIT e FB topografici. Affrontare il problema abitativo che interessa le fasce sociali più deboli come gli anziani non proprietari e individuare azioni finalizzate ad affrontare l'emergenza abitativa per famiglie interessate da sfratti o perdita di alloggi mediante realizzazione di alloggi di emergenza. Verificare la disponibilità di soggetti pubblici (ALER) a partecipare a progetti di recupero di immobili appartenenti al patrimonio comunale ma non più destinati a fini istituzionali e non inseriti nel Piano delle alienazioni per la loro ristrutturazione a fini residenziali (alloggi di riserva da assegnarsi sulla base di apposito regolamento). L'iniziativa prevede l'assunzione da parte dei soggetti interessati, attraverso la stipula di apposite convenzioni, dell'impegno ad eseguire a loro totale cura e spesa, sulla base di un progetto da approvarsi da parte del Comune, gli interventi di recupero degli immobili. A fronte dell'investimento da effettuarsi l'A.C. concederà al proponente attuatore dell'intervento la gestione dell'immobile interessato dall'intervento.

Ricadute attese

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Ambito delle ricadute:

Specifiche delle ricadute sulla collettività

Limitare il consumo del suolo prediligendo il recupero degli edifici dismessi e delle aree già occupate o sottoutilizzate, dotando gli uffici e conseguentemente la collettività di norme chiare applicabili e non interpretabili.

Ricadute organizzative

Il personale tecnico ed amministrativo del settore di riferimento devono attivare tutti i processi necessari all'attuazione della sopracitata priorità.

Impatto sulle risorse finanziarie

Necessarie risorse per la realizzazione di quanto previsto.

Tempistica di attuazione

2018

2019

2020

2018	2019	2020

Obiettivi correlati

- 1.
- 2.

Unità operative coinvolte

SETTORE SERVIZI DEL TERRITORIO

Priorità organizzative e gestionali

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: tutela, valorizzazione e recupero ambientale, rifiuti, servizio idrico integrato

Priorità triennio

1. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio

Descrizione:

Attuazione di interventi finalizzati al contenimento dei consumi energetici negli edifici comunali nel rispetto del PAES, mediante posa di impianti fotovoltaici sugli edifici pubblici (Municipio) al fine del contenimento energetico. Favorire l'eliminazione delle coperture in fibrocemento contenenti amianto in particolare sull'immobile in C.so Dante. Mantenere e rendere più efficiente un sistema di smaltimento delle acque di fognatura con estensione dello stesso in zone attualmente non servite. Diminuire il degrado dell'ambiente mediante recupero degli scarichi con potenzialità inquinanti. Controllo e monitoraggio delle autorizzazioni agli scarichi. Aggiornare il censimento delle autorizzazioni ottenute dopo il 2012. Valorizzare e salvaguardare il patrimonio "verde" del territorio e della collettività incentivando l'utilizzo della risorsa "ambiente". Collaborare con l'ATO e con il nuovo gestore del servizio idrico integrato-oggi LARIORETI per individuare, programmare e far recepire nel piano d'ambito provinciale gli interventi e le attività necessarie al territorio in ordine al potenziamento e manutenzione dei servizi idrico. Stimolare il gestore per regolarizzare le autorizzazioni allo scarico di scolmatori e delle stazioni di sollevamento, nonché regolarizzare gli scarichi senza trattamento. Verificare la gestione del servizio di spazzamento strade e del servizio raccolta rifiuti compreso la gestione del Centro di raccolta diviene nelle competenze del Comune, affidato a Silea. Gestione del patrimonio immobiliare con effettuazione celere degli eventuali necessari interventi di manutenzione. Verificare al fine di una salvaguardia delle acque: l'efficienza del depuratore, l'efficienza dei collettori fognari e degli scolmatori, dotare i gestori di un aggiornato rilievo del sistema fognario comunale. Vigilanza degli scarichi civili ed industriali e delle emissioni in atmosfera sia di fumi che di rumori. Concludere il procedimento di variante al vigente Piano di zonizzazione acustica. Gestione e applicazione del Piano del Verde e del Piano dei servizi al fine di poter dare alla cittadinanza spazi vivibili in cui socializzare. Prevenire il degrado urbano, l'intasamento dei sistemi di deflusso delle acque meteoriche, nonché lo smottamento del terreno ai margini delle strade per effetto della non curanza del verde privato che aggetta su suolo pubblico. Conoscenza capillare del territorio in ordine alle reti di servizi presenti nel sottosuolo (gas, acqua fognatura acque bianche e nere, ecc.) a impianti (illuminazione pubblica), servizi in generale (edifici pubblici, parcheggi, aree verdi), insediamenti edilizi mediante l'implementazione del SIT.

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

Diminuzione dell'inquinamento ambientale a seguito della verifica e controllo degli scarichi esistenti, e della realizzazione di nuovi tronchi fognari con collettori separati per le acque meteoriche e nere.

Ricadute organizzative

Il personale tecnico ed amministrativo e del personale operaio del settore di riferimento devono attivare tutti i processi necessari all'attuazione della sopracitata priorità.

Impatto sulle risorse finanziarie

Necessarie risorse per la realizzazione di quanto previsto.

Tempistica di attuazione

2018

2019

2020

2018	2019	2020

Obiettivi correlati

1. Procedura per concessione aree pubbliche per installazione casetta dell'acqua

Unità operative coinvolte

SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO

Priorità organizzative e gestionali

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Trasporto e diritto alla mobilità

Priorità triennio

1. Miglioramento della viabilità, principale e secondaria, e delle infrastrutture con particolare riguardo alla sicurezza

Descrizione:

Completare il miglioramento della viabilità principale del territorio comunale mediante applicazione delle direttive che il PUT, ha indicato e che l'Amministrazione Comunale non ha ancora approvato. Completare il miglioramento della sicurezza della viabilità secondaria e della mobilità in generale a partire dalla riqualificazione viabilistica in località Foppenico-Corte con installazione di sistemi di moderazione del traffico e l'istituzione di zone a velocità limitata 30 km/h ed in località Sopracornola con l'adeguamento sistemazione dello svincolo verso Carenno. Migliorare ed innovare le infrastrutture esistenti adeguandole alle intervenute normative ed ai nuovi fabbisogni perseguendo il raggiungimento di un duplice obiettivo: maggior e miglior utilizzo delle strutture esistenti con particolare riguardo alla sicurezza.

Sono previsti specifici interventi di riqualificazione della viabilità veicolare e pedonale e interventi di valorizzazione dei percorsi pedonali dei vecchi nuclei:

- manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade;
- gestione dell'arredo urbano compreso la segnaletica e cartellonistica pubblicitaria
- adeguamento della viabilità di accesso alla zona industriale a monte della ferrovia in località Cantelli;
- attivazione completa dell'area interscambio a valle e a monte della stazione ferroviaria con utilizzo delle infrastrutture realizzate;
- razionalizzazione del traffico in centro con deviazione del traffico pesante in periferia a seguito della realizzazione strada di collegamento viale De Gasperi - Centro Sportivo;
- riqualificazione e messa in sicurezza degli impianti di illuminazione pubblica esistenti mediante affidamento ad una ditta dell'intera gestione che attui:
 - a) il contenimento dei consumi elettrici degli impianti di illuminazione pubblica esistenti proseguendo la posa in opera di regolatori di flusso luminoso, l'installazione di lampade a basso consumo, anche a led, nonché introducendo nelle ore notturne lo spegnimento di alcuni punti luce afferenti a zone periferiche;
 - b) ampliamento della rete di illuminazione pubblica e potenziamento del livello di illuminamento dell'esistente;
- realizzazione e modifica dei marciapiedi anche a seguito delle previsioni del Piano per il superamento delle barriere architettoniche esterne;
- migliorare la qualità dell'offerta della sosta rimodulando, anche sulla base dei contenuti del nuovo Piano Urbano del Traffico, il Piano della Sosta e continuando a gestire direttamente, sino alla conclusione dell'aggiornamento del Piano e delle procedure di gara, le previsioni del Piano.

Ricadute attese

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Ambito delle ricadute:

Specifiche delle ricadute sulla collettività

Diminuzione dell'inquinamento derivante dal traffico di attraversamento dell'abitato, dotare la città di un impianto di illuminazione pubblica veramente efficiente che consenta anche un risparmio dei consumi. Ridurre o eliminare, nel rispetto del PEBA, le barriere architettoniche ancor oggi esistenti sulla parte pubblica della città (percorsi, edifici). Dotare l'area della stazione di parcheggi funzionali e migliorare il servizio di trasporto pubblico al fine di limitare o diminuire il traffico veicolare.

Ricadute organizzative

Il personale tecnico ed amministrativo, oltreché il personale operaio, del settore di riferimento devono attivare tutti i processi necessari all'attuazione della sopracitata priorità.

Impatto sulle risorse finanziarie

Necessarie risorse per la realizzazione di quanto previsto.

Tempistica di attuazione

2018

2019

2020

2018	2019	2020

Obiettivi correlati

1. _____

Unità operative coinvolte

SETTORE SERVIZI DEL TERRITORIO

Priorità organizzative e gestionali

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Soccorso civile

Priorità triennio

1. Sistema di protezione civile

Descrizione:

Dare attuazione agli strumenti pianificatori approvati o da rispettare e, in particolare modo, al piano intercomunale di Protezione Civile.

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

Dotare il territorio di una mappa delle eventuali situazioni a rischio e monitorare le stesse intervenendo ove possibile al fine di evitare dissesti idrogeologici

Ricadute organizzative

Il personale tecnico ed amministrativo del settore di riferimento devono attivare tutti i processi necessari all'attuazione della sopracitata priorità.

Impatto sulle risorse finanziarie

Necessarie risorse per la realizzazione di quanto previsto.

Tempistica di attuazione

2018

2019

2020

Obiettivi correlati

1.

Unità operative coinvolte

SETTORE SERVIZI DEL TERRITORIO

Priorità organizzative e gestionali

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: interventi per l'infanzia e i minori per asili nido, interventi per la disabilità, interventi per gli anziani, interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale – politiche per immigrazione, interventi per il diritto alla casa, programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali, Cooperazione e associazionismo

Priorità triennio

1.

Descrizione:

La missione ricomprende tutta l'area relativa alle politiche sociali e per la famiglia a partire dagli interventi per l'infanzia e in particolare l'asilo nido con una politica di contenimento dei costi al fine di mantenere invariate le rette pur mantenendo la qualità dei servizi. Il servizio asilo nido offre la possibilità del punto gioco e del nido primavera come differenziazione del tradizionale asilo nido. Prevenzione delle cause di disagio giovanile con sostegni e sostituzioni del nucleo familiare ed offrendo occasioni "alternative" di socializzazione agli adolescenti in difficoltà nonché servizi sociali educativi rivolti alla popolazione giovanile del territorio. Dettagliatamente l'intervento in essere si articola in varie iniziative:

- interventi per l'infanzia e minori per l'asilo nido
- politiche per le persone diversamente abili;
- politiche per gli anziani;
- politiche per l'immigrazione
- politiche abitative
- politiche per la famiglia e servizi al cittadino

Particolare rilevanza rivestono inoltre:

- gli interventi economici di sostegno alla maternità previsti con fondi a carico dello Stato;
- gli interventi di sostegno ai nuclei familiari con più di 3 minori previsti con fondi a carico dello Stato.

Politica per le persone diversamente abili: gli interventi in quest'area cominciano con l'assistenza nella fruizione dei servizi educativi e scolastici, nonché nella formazione professionale. Proseguono con il potenziamento dell'autonomia e della socializzazione attraverso il CDD. Politiche per gli anziani: favorire momenti di partecipazione a incontri e dibattiti, incrementare la possibilità di cura e assistenza nella casa, integrando l'assistenza domiciliare con i servizi territoriali. Politiche per l'immigrazione: valorizzare e potenziare azioni che promuovono il dialogo, corsi di lingua italiana, mediazioni culturali, inserimento di bambini nelle scuole, potenziare la mediazione culturale. Politiche per la famiglia e servizi alla persona: promuovere il sostegno alle famiglie con disabili o anziani non autosufficienti o famiglie mono nucleo di anziani soli, promuovere attività educative e formative dirette alle famiglie, contenere l'emarginazione per i cittadini in difficoltà economiche sociali e psicologiche anche attraverso le associazioni del territorio. Promuovere azioni di sostegno ai diritti civili promuovendo iniziative di sensibilizzazione e per la tutela dei diritti civili, alla partecipazione. Questa missione include la gestione del servizio necroscopico.

Ricadute attese

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Ambito delle ricadute:

Specifica delle ricadute sulla collettività	Prevenire il futuro comportamento di disagio giovanile e disturbo comportamentale, in previsione anche di abbattere i costi sociali derivanti da tali anomalie comportamentali giovanili.
Ricadute organizzative	Tutte le unità sono coinvolte, in particolare l'intervento del terzo settore del privato sociale per gli interventi educativi e quelli specifici di trasporto e accompagnamento di minori e soggetti fragili. E' previsto l'utilizzo di tutte le risorse umane del settore: in questo senso sono fondamentali la professionalità e la capacità di relazione e di programmazione dei servizi delle assistenti sociali, nonché la collaborazione con altri ambiti dei Settori, quali l'Ufficio Pubblica Istruzione e l'Ufficio Casa.
Impatto sulle risorse finanziarie	Razionalizzazione della spesa connessa alle attività previste.

Ambito delle ricadute:

Specifica delle ricadute sulla collettività	Prevenire il futuro comportamento di disagio giovanile e disturbo comportamentale, in previsione anche di abbattere i costi sociali derivanti da tali anomalie comportamentali giovanili.
Ricadute organizzative	Tutte le unità sono coinvolte, in particolare l'intervento del terzo settore del privato sociale per gli interventi educativi e quelli specifici di trasporto e accompagnamento di minori e soggetti fragili. E' previsto l'utilizzo di tutte le risorse umane del settore: in questo senso sono fondamentali la professionalità e la capacità di relazione e di programmazione dei servizi delle assistenti sociali, nonché la collaborazione con altri ambiti dei Settori, quali l'Ufficio Pubblica Istruzione e l'Ufficio Casa.
Impatto sulle risorse finanziarie	Razionalizzazione della spesa connessa alle attività previste.

Tempistica di attuazione

2018

2019

2020

--	--	--

Ricadute attese*Ambito delle ricadute:**Specifica delle ricadute sulla collettività*

Gli interventi nell'ambito del servizio Asilo nido sono motivati dalla sempre crescente attenzione delle famiglie all'educazione sociale dei bambini nell'ottica di integrare la funzione educativa ed assistenziale delle famiglie: concorrere ad un equilibrato sviluppo psico-fisico del bambino svolgendo un ruolo di prevenzione in situazioni familiari problematiche.

Ricadute organizzative

E' prevista l'utilizzazione di tutte le risorse strumentali del settore per l'attuazione della sopracitata priorità, in collaborazione con il partner del privato sociale identificato a seguito di procedura pubblica.

Impatto sulle risorse finanziarie

Necessità di nuove risorse per il miglioramento dei servizi offerti dal servizio derivanti da diverse modalità organizzative.

Tempistica di attuazione

2018

2019

2020

--	--	--

Obiettivi correlati**Unità operative coinvolte**

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA: SERVIZIO ASILO NIDO

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA: SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

Priorità organizzative e gestionali

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018/2020

Sviluppo economico e competitività

Priorità triennio

1. Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori – reti e altri servizi di pubblica utilità

Descrizione:

Applicazione delle disposizioni normative di competenza inerenti il commercio su aree pubbliche, la polizia amministrativa e la tutela del consumatore.
Dare attuazione agli strumenti pianificatori che saranno previsti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
Favorire ed incentivare l'apertura, il trasferimento di nuove attività produttive nell'ambito del territorio comunale aggiornando ed adeguando alle intervenute normative i Regolamenti comunali vigenti; coordinamento e semplificazione delle procedure necessarie all'avvio di attività produttive e terziarie, anche mediante pubblicizzazione dello Sportello Unico presso le categorie sociali e imprenditoriali mediante sportello informatizzato.
Esercitare un'azione di controllo sulla corretta gestione delle attività
- Attivare di concerto con il Servizi Edilizia Privata, eventuali procedure ai sensi dell'art. 5 del DPR 447/98 per l'apertura e/o trasferimento di attività produttive o commerciali.
- Attivare e coordinare le procedure previste da enti sovracomunali per favorire il commercio in genere (Piano dell'attrattività o similari).
Gestire l'emissione delle nuove licenze per il commercio su area pubblica a seguito del trasferimento delle competenze al SUAP
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
- Assicurare il normale svolgimento ed il buon andamento dei mercati e delle fiere attraverso i controlli di competenza finalizzati soprattutto alla tutela del consumatore
- Modificare sostanzialmente il regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e predisporre il regolamento delle sagre

Ricadute attese

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Ambito delle ricadute:

Specifiche delle ricadute sulla collettività

Favorire, al fine di dotare Calolziocorte di una rete di servizi efficiente, il mantenimento l'incremento e l'apertura di attività commerciali di vicinato anche mediante normativa specifica da recepire nel PGT.

Ricadute organizzative

Organizzazione del personale per garantire l'espletamento dei controlli sulle attività commerciali.

Impatto sulle risorse finanziarie

Non sono previste particolari ricadute finanziarie sul bilancio del Comune.

Tempistica di attuazione

2018

2019

2020

2018	2019	2020

Obiettivi correlati

- _____
- _____

Unità operative coinvolte

SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI

**RESPONSABILE
DOTT. SERGIO BONFANTI**

A questo Settore fanno capo i seguenti Servizi:

Servizi Demografici

Servizio Formalità Amministrative

Servizio Personale

Modalità di valutazione dei risultati operativi:

- obiettivi strategici: peso 30,00%
- attività ordinaria: peso 70,00%

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI**

**CENTRO DI COSTO
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI**

**RESPONSABILE
DOTT. SERGIO BONFANTI**

**REFERENTE CENTRO DI COSTO
DOTT. SERGIO BONFANTI**

ATTIVITA' – OBIETTIVI 2018

Centro di costo: Servizi Demografici

DESCRIZIONE ATTIVITA': Servizi Demografici e cimiteriali: gestione dell'anagrafe, statistica, stato civile, leva, elettorale, servizi cimiteriali. Ottemperanza, applicazione e adempimenti connessi a leggi e regolamenti in materia di anagrafe, elettorale, statistica, stato civile, leva, pensioni, documenti di riconoscimento. Erogazione di servizi mirati al soddisfacimento degli utenti colpiti da eventi luttuosi e alla gestione dei cimiteri negli aspetti tecnici e amministrativi.

BILANCIO	MISSIONE	Servizi istituzionali generali e di gestione
2018	PROGRAMMA	Servizio elettorale e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile
PEG	CENTRO DI COSTO	Servizi Demografici e cimiteriali
	RESPONSABILE	dott. Sergio Bonfanti
	REFERENTE	dott. Sergio Bonfanti

OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO	<input type="checkbox"/> 2 POLITICO
	<input checked="" type="checkbox"/> GESTIONALE	<input type="checkbox"/> 1 DIREZIONALE
		<input type="checkbox"/> 3 ALTO
		<input type="checkbox"/> 2 MEDIO
		<input type="checkbox"/> 1 BASSO

OBIETTIVI	INDICATORI ULTIMI VALORI DISPONIBILI	TEMPI	COMMENTI	PREV. 2018
Tenuta e aggiornamento dei registri della popolazione residente, dell'AIRE (Anagrafe Cittadini Italiani Residenti Estero), ai servizi di carattere certificativo ed atti collegati e ad ogni altro previsto dall'ordinamento anagrafico; Apertura degli sportelli al pubblico anche il sabato mattina (9.00 - 12.00)	n. ore apertura al pubblico servizi di sportello: 23		Attività istituzionale da svolgere nel rispetto della normativa vigente. Attuazione dell'art. 5 del D.L. n. 5/2012, cambio di residenza in tempo reale	↔
	n. determinazioni: 14			↔
	n. pratiche emigrazione ed immigrazione: 608			↔
	n. certificazioni rilasciate: 4.534	2 giorni		↓
	n. carte di identità rilasciate: 1.610	10 giorni		↔
	n. carte di identità prorogate: 0	Immediata		↓

	n. permessi espatrio per minori ed atti di assenso: 29	15 giorni	comunicazioni sostituite dall'invio INA SAIA	↔
	n. cambi abitazioni nel territorio comunale: 154	15 giorni		↔
	n. certificati storici anagrafici: 34	15 giorni		↔
	n. comunicazioni inerenti libretti pensione INPS, Min. del Tesoro, Prefettura: 120			↓
	n. variazioni pratiche AIRE: 129	10 giorni		↔
Coordinamento con il Settore Territorio/Patrimonio per l'attuazione delle disposizioni in materia di ricongiungimenti familiari e idoneità alloggi	N. segnalazioni al Settore Territorio : 0	2 gg dalla richiesta di residenza	↔	↔
Cura di tutti gli atti di Stato Civile, provvedendo alle annotazioni che istituiscono, modificano o estinguono i rapporti giuridici dei cittadini nati o residenti nel Comune, concernenti lo "status civitatis" e alla tenuta dei relativi registri, rilasciando documenti e certificati; aggiornamento continuo della banca dati degli atti correnti di stato civile;	n. atti di nascita: 180	10 giorni	Attività istituzionale da svolgere nel rispetto della normativa vigente	↔
	n. pubblicazioni di matrimonio: 56	5 giorni		↔
	n. atti di matrimonio, compresi matrimoni civili: 138	5 giorni		↔
	n. atti di morte: 138	2 giorni		↔
	n. pratiche di cittadinanza: 134	5 giorni		↔
Tenuta delle liste elettorali, atti di gestione delle medesime, organizzazione delle consultazioni elettorali, politiche, amministrative e referendarie, rilascio tessere elettorali:	Rispetto adempimenti e termini indicati dalla Prefettura di Lecco:		Nell'anno 2018 si svolgeranno tre turnate elettorali: amministrative, regionali e politiche	↔
	n. variazioni albo presidenti seggio: 4			↔
	n. variazioni albo scrutatori: 80			↔
	n. consultazioni elettorali e referendarie: 1			
	n. variazioni liste elettorali: 805			↔
	n. revisioni dinamiche semestrali ordinarie e straordinarie: 19			↔
	n. cittadini iscritti per la prima volta nelle liste elett.: 125			↔
	n. tessere elettorali rilasciate: 770			↔
n. autorizzazioni propaganda elettorale rilasciate: 5				

Trasmissione verbali dell'ufficiale elettorale e degli atti di competenza dell'ufficio elettorale, firmati digitalmente, tramite PEC alla Prefettura con azzeramento dei tempi di trasmissione e liberazione del personale adibito alla consegna.	Rispetto adempimenti nei termini di legge.			↔
Attuazione delle disposizioni vigenti in materia di leva e chiamata alle armi;	n. aggiornamenti ruoli matricolari: 26	immediato	Anche dopo la riforma militare (esercito di volontari) permane l'obbligo della formazione delle liste di leva.	↔
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dispone, tramite il Servizio di supporto Gestione Economica, gli acquisti e le forniture , necessari per la gestione del servizio, rientranti, per natura e valore, nelle competenze dello stesso.				↔
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate, dispone, tramite il Servizio Economato, con le procedure di cui al titolo VI del vigente regolamento di contabilità gli acquisti e le prestazioni, necessari per la gestione del servizio, rientranti, per natura e valore, nella previsione dello stesso regolamento.				↔
Aggiudicazione degli appalti di forniture o servizi di natura continuativa prima della scadenza dei contratti al fine di evitare periodi di interruzione del servizio.				↔
Attivazione di tutte le procedure necessarie per acquisti di forniture e servizi di propria competenza, compresa l'eventuale richiesta di finanziamento entro 20 giorni dalla maturazione dell'esigenza.				↔
Ordinazione di beni e servizi, per i contratti in corso , entro 20 giorni da quando si manifesta per iscritto l'esigenza, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale.				↔
Effettuazione delle attività di rilevazione dei	n. rilevazioni ISTAT: 0		Attività istituzionale da svolgere nel rispetto della	↔

dati ISTAT, nel rispetto delle specifiche scadenze.	tempo di evasione richieste di utenza su statistiche: 6 giorni		normativa vigente	↔
Prenotazione telefonica e via e-mail dei certificati anagrafici e di stato civile e rilascio degli stessi	Numero di utenti: > 20			↔
	Rispetto tempi di funzionamento del servizio: 2 g.			↔
Attribuzione automatica codice fiscale ai neonati	n. codici fiscali rilasciati: 42		Rilascio al momento della denuncia di nascita	↔
Autenticazione degli atti e delle firme e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi prevista dal D.L. n. 223/2006.	n. autenticazioni: 364	A vista	Attività da svolgere nel rispetto della normativa vigente	
	Attività in tempo reale			
Erogazione di servizi mirati al soddisfacimento degli utenti colpiti da eventi luttuosi e alla gestione dei cimiteri negli aspetti tecnici e amministrativi relativi alle concessioni di aree cimiteriali.	Tempi di sepoltura: 48 h.		Gestire questo fondamentale servizio assicurando sia il rispetto delle normative che dei sentimenti dei cittadini coinvolti.	↔
	Numero sepolture: 184			↔
	autorizzazioni sepolture: 51	2 giorni		↔
	N. concessioni cimiteriali: 53	60 giorni		↔
Più specificatamente, nel rispetto della normativa, anche regolamentare e mediante l'utilizzo delle procedure informatiche in dotazione: <ul style="list-style-type: none"> • atti amministrativi e gestionali relativi ai trasporti funebri, prenotazioni di funerali, vigilanza sui trasporti funebri e sulle operazioni connesse • concessione di aree cimiteriali, loculi e ossari; • nella programmazione delle tumulazioni, estumulazioni, esumazioni ed inumazioni e nel controllo dell'attività della Ditta appaltatrice nell'esecuzione di queste operazioni; • controllo, verifica e segnalazione al servizio LL.PP., interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, e per rinnovo attrezzature e dotazioni. 	N. ordini di servizio: 200			↔

Interventi di autenticazione a domicilio	n. autenticazioni: 40	Informativa sul sito comunale. Entro 3 gg dalla richiesta	<p><u>Efficacia.</u> Si tratta di un'attività che, tenuto conto delle persone alle quali è prevalentemente rivolta, ha una spiccata rilevanza sociale e dimostra la sensibilità degli uffici pubblici per situazioni particolari. Il dato materiale è il numero delle operazioni effettuate.</p> <p>Comporta:1) pubblicizzazione del servizio con l'indicazione degli aventi diritto; 2) prenotazione del servizio (dichiarazione di un familiare sull'impossibilità) 3) smistamento della richiesta al messo comunale.</p> <p>Lo scopo è quello di venire incontro alle persone che sono impossibilitate fisicamente a recarsi presso gli uffici comunali. Il servizio non comporta costi aggiuntivi per i richiedenti e viene svolto in collaborazione con il messo comunale</p>	↔
Applicazione nuova normativa regionale in materia di attività informativa ai cittadini sulle pratiche cimiteriali.	Pubblicazione sul sito comunale delle informazioni relative alle differenti pratiche funerarie, in particolare sulla cremazione e ai relativi profili economici; Attività informativa, tramite stampati nei cimiteri, sulle pratiche funerarie, sui costi economici e sui compiti dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre: entro	Informativa sul sito	Il regolamento regionale prevede lo svolgimento di questa attività a tutela dei dolenti e della concorrenza.	
Carta d'identità elettronica.	Collegamento INA / SAIA per parifica codici fiscali : attivo Collegamento con il SDNI per l'emissione della Carta d'identità Elettronica: attivo. Predisposizione dei locali destinati allo svolgimento delle operazioni di rilascio: effettuata Installazione hardware e software di supporto: dopo le indicazioni ministeriali	giornaliero	Rispetto tempistica e istruzioni ministeriali per attivazione servizio. Servizio attivato a dicembre 2017	

Cura delle riscossioni di competenza secondo le scadenze stabilite per ogni partita, con responsabilità di risultato. In particolare recupero crediti pregressi avviando senza ritardo le necessarie e conseguenti procedure coattive, comunque entro il 31.12.				↔
Escussione, senza ritardo, delle cauzioni a garanzia dei lavori, forniture e servizi in caso di danno, secondo quanto prevede la normativa vigente (D.L. 185/2008 come convertito in legge)	All'evenienza			↔
Gestione del Servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali.	Ricostruzione della banca dati Emissione dei bollettini di pagamento			↔
Monitoraggio della efficienza, efficacia ed economicità dei servizi di competenza.				
Gestione programmata delle ferie e delle assenze del personale assegnato, tale da consentire la continuità-funzionalità dei servizi erogati dal Settore con adeguati standards di qualità.	N. 1 piano annuale ferie aprile			
Gestione della comunicazione con il personale assegnato e con gli interrelati settori per il perseguimento degli obiettivi fissati con adeguati livelli di efficacia e di efficienza				
Rispetto degli orari di servizio e di apertura al pubblico				↔
Privilegiare l'utilizzo di strumenti informatici per comunicazioni interne				↔
L'erogazione dei servizi in corso di esercizio dovrà restare contenuta nell'ambito delle dotazioni finanziarie assegnate con il presente P.E.G., come tale programmata.				↔

Una rivalutazione delle stesse non potrà non restare subordinata alla presentazione alla Giunta Comunale di una particolareggiata e motivata relazione del Responsabile del Settore interessato che evidenzi anche le risorse impiegabili.				↔
Incarichi a soggetti esterni (studi, consulenze, servizi...) devono essere conferiti oltre che nel rispetto della vigente normativa in materia anche nell'osservanza delle vigenti norme regolamentari comunali (regolamento contratti, regolamento dei servizi in economia, regolamento di organizzazione interna in tema di incarichi).				↔
Monitorano e assumono le iniziative necessarie per la tutela della salute sui luoghi di lavoro nel rispetto della vigente normativa				↔
Restituzione all'ufficio segreteria entro il 10 di ogni mese del verbale delle disposizioni di Giunta del mese precedente con l'indicazione dello stato di attuazione delle stesse.	n. 12 referti			↔
	100% disposizioni di Giunta attuate			↔
Il Responsabile di Settore, ovvero chi ne fa legittimamente le veci, è responsabile dell'attuazione di tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi che per materia fanno riferimento al Settore previsti da circolari, regolamenti, direttive anche interne, disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.				↔

NUOVI OBIETTIVI GESTIONALI 2018	INDICATORI	COMMENTI
Attivazione ANPR (anagrafe nazionale popolazione residente)		Nel rispetto della tempistica che sarà comunicata dal ministero dell'Interno

RISORSE STRUMENTALI	
Servizi Demografici	

Valori beni in inventario	
Descrizione principali beni mobili strumentali	n. 6 personal-computers + n. 1 stampanti + n. 2 classificatori rotanti + n. 1 cassaforte

RISORSE UMANE	
Qualifica	Nr. dipendenti in servizio
A	0
B3	0
B4	2
B5	1
C1	1
C2	1
D1	0
D3	0
DIRIGENTI	0
TOTALE	5

BUDGET ENTRATE ED USCITE 2018

L'assegnazione delle risorse di entrata e dei capitoli in uscita è stata redatta su appositi stampati allegati alla presente ed è relativa alla ripartizione delle risorse finanziarie. L'assegnazione delle spese corrente è stata effettuata cercando di rispettare lo stato di fatto della attuale gestione. In questo senso si è affidata alla responsabilità dei servizi e settori di supporto la gestione delle spese correnti relative a: personale (Servizio Personale/Settore Servizi Istituzionali); interessi passivi e quote capitale dei mutui (Servizio Contabilità e Bilancio/Settore Servizi Economico Finanziari); manutenzione ordinaria dei beni immobili (Servizio Lavori Pubblici/Settore Servizi del Territorio); consumi energetici, manutenzione beni mobili, assicurazioni, spese economiche, forniture/servizi in economia (Servizio Gestione Economica/Settore Servizi Economico Finanziari); imposte e tasse (Servizio Tributi/Settore Servizi Economico Finanziari) fondi di riserva e svalutazione (Servizio Contabilità/Settore Servizi Economico Finanziari).

Detti Settori assumono, in particolare, la responsabilità del processo di impegno delle relative spese secondo gli obiettivi precisati nel Piano Esecutivo di Gestione. I servizi assumono, invece la responsabilità del processo di impegno delle relative spese in base agli obiettivi prefissati. Anche l'assegnazione delle spese in conto capitale non è avvenuta sulla base dei servizi di bilancio interessati dall'intervento, ma sulla base dell'attuale organizzazione delle attività amministrative che affida al Servizio Lavori Pubblici del Settore Servizi del Territorio la responsabilità degli investimenti. Le relative procedure concorsuali, da attivarsi secondo le più idonee procedure di legge e/o di regolamento, sono espletate dal Settore Servizi del Territorio con il supporto del Servizio Gestione Economica.

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI**

**CENTRO DI COSTO
SERVIZIO FORMALITA' AMMINISTRATIVE**

**RESPONSABILE
DOTT. SERGIO BONFANTI**

**REFERENTE CENTRO DI COSTO
DOTT. SERGIO BONFANTI**

ATTIVITA' – OBIETTIVI 2018

Centro di costo: Servizio formalità amministrative - Ufficio Relazioni Pubbliche

DESCRIZIONE ATTIVITA': Servizio Formalità amministrative: gestione della Segreteria generale, Contratti, Ufficio relazioni pubbliche. Ottemperanza, applicazione e adempimenti connessi a leggi e regolamenti in materia di organi istituzionali, contratti, ufficio relazioni pubbliche, negli aspetti tecnici e amministrativi.

BILANCIO	MISSIONE	Servizi istituzionali generali e di gestione
2018	PROGRAMMA	Organi istituzionali
PEG	CENTRO DI COSTO	Servizio Formalità Amministrative
	RESPONSABILE	dott. Sergio Bonfanti
	REFERENTE	dott. Sergio Bonfanti

OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO	<input type="checkbox"/> 2 POLITICO
	<input checked="" type="checkbox"/> X GESTIONALE	<input type="checkbox"/> 1 DIREZIONALE
		<input type="checkbox"/> 3 ALTO
		<input type="checkbox"/> 2 MEDIO
		<input type="checkbox"/> 1 BASSO

OBIETTIVI	INDICATORI ULTIMI VALORI DISPONIBILI	TEMPI	COMMENTI	PREV. 2018
Attività di Segreteria generale: • supporto tecnico, operativo e gestionale per le attività deliberative degli organi istituzionali • supporto consulenziale all'attività degli organi istituzionali e direzionali nelle materie e funzioni di competenza • svolgimento delle attività che la legge, lo statuto ed i regolamenti affidano al segretario generale o che non rientrano nella competenza specifica di altri settori	n. ore apertura al pubblico degli uffici: 12		Attività istituzionale	↔
	n. sedute del consiglio comunale: 11	mensile		
	predisposizione e archiviazione delle registrazioni audio delle sedute di consiglio comunale	in concomitanza con le sedute di consiglio comunale		

specifica di altri settori.	n. sedute della giunta comunale: 41	settimanale		↔
<ul style="list-style-type: none"> • Raccolta prospetti relativi allo stato di attuazione delle disposizioni della Giunta Comunale e trasmissione del referto bimestrale • Utilizzo, sviluppo del programma informatico determinazioni e deliberazioni 	n. proposte di deliberazione del consiglio comunale predisposte dall'ufficio segreteria: 4			
	n. proposte di deliberazione della giunta comunale predisposte dall'ufficio segreteria: 8			
	n. mozione, interpellanze, interrogazioni e ordini del giorno gestiti: 12			↔
	n. deliberazioni del consiglio comunale predisposte e pubblicate: 72			↔
	n. deliberazioni Giunta Comunale predisposte e pubblicate: 112	7 giorni		↔
	n. verbali delle commissioni consiliari: 7			↔
	n. richieste di atti e copie documenti depositati: 2			↔
	n. trasmissioni atti deliberativi ai capigruppo consiliari: 29	settimanale		↔
	n. referti disposizioni Giunta: 20			↔
	Rispetto scadenza verifica disposizioni di Giunta: entro i primi 20 giorni del secondo mese	20 giorni		↔
n. Conferenza capigruppo: 9			↔	
Anagrafe delle prestazioni: raccolta e inserimento telematico dei dati relativi agli incarichi dei collaboratori esterni e consulenti del comune con cadenza trimestrale e pubblicazione sul sito comunale	n. 54 inserimenti/aggiornamenti	cadenza trimestrale		↓
	n. pubblicazioni sito comunale: 54		pubblicazione sul sito tramite applicativo urbi	↓

Publicazione sul sito internet comunale dei dati inerenti agli incarichi per studi, consulenze e ricerche, comprese le relative liquidazioni	n. inserimenti/aggiornamenti: 0	Entro 1 giorno dalla richiesta		
Pagamento quadrimestrale delle indennità di presenza di consiglieri comunali.	n. pagamenti Consiglieri: 3	Gennaio-Maggio Settembre		↔
Pagamento annuale delle indennità di presenza per i componenti di Commissioni consiliari o di legge	n. pagamenti componenti Commissioni: 1	Gennaio		
Adempimenti relativi alla pubblicazione e trasmissione agli organi competenti dell'elenco degli abusi edilizi	n. pubblicazioni e trasmissioni : 12	Entro il 5 del mese		↔
Tenuta raccolta cartacea regolamenti comunali e aggiornamento pubblicazione su sito web.	n. 105 regolamenti	Aggiornamento contestuale alla pubblicazione della delibera		↔
	n. 6 aggiornamenti			↔
Servizio Contratti: tutte le attività di impostazione, predisposizione, stipulazione e registrazione dei contratti del Comune	n. contratti stipulati: 2	Entro 60 gg. dall'efficacia dell'aggiudicazione		
	n. atti repertoriati o registrati: 1	Repertorio: immediato		
	n. atti, scritture e concessioni non repertoriati, ma registrati: 1	Registrazione: entro 20 gg		↔
Attività connesse alle procedure di appalto che lo statuto e i regolamenti comunali demandano al Settore Servizi Istituzionali: Servizio mensa dipendenti comunali, Servizio gestione cimiteri, corsi dipendenti, visite fiscali, medico competente, servizio registrazione sedute CC	n. controlli regolarità contributiva: 56	Quadrimestrale		↔
	n. fatture liquidate: 107	entro 30 gg.		↔
Ufficio Relazioni Pubbliche: comunicazione integrata con i cittadini e le imprese e gli organi d'informazione anche attraverso l'utilizzo di	n. comunicati predisposti: 16			↔
	n comunicati gestiti: 93			↔

tecnologie informatiche.	Evasione richieste pervenute di accesso civico e accesso agli atti: n. 7	5 giorni		↔
	attività per predisposizione e distribuzione notiziario comunale: n. 1			↔
	servizio newsletter: n. 46	settimanale		↔
Pubblicazione sul sito internet comunali dei bandi di finanziamenti di interesse dei cittadini e delle imprese	n. bandi pubblicati: 49	Pubblicazione: mensile	Attività di supporto ai cittadini e alle imprese da svolgersi in tempi utili per l'inoltro di eventuali richieste di finanziamento	↔
	n. aggiornamenti sito: 6			
Aggiornamento sito comunale: sezione "Amministrazione Trasparente"	aggiornamenti previsti dal Piano Triennale per la Trasparenza e Integrità (P.T.T.I.): 15	secondo la tempistica prevista dal D.Lgs. 33/2013		
Aggiornamenti sul sito comunale: notizie, informazioni	ulteriori aggiornamenti: 22	3 giorni dalla richiesta o evento		↔
Aggiudicazione degli appalti di forniture o servizi di natura continuativa prima della scadenza dei contratti al fine di evitare periodi di interruzione del servizio.				
Attivazione di tutte le procedure necessarie per acquisti di forniture e servizi di propria competenza, compresa l'eventuale richiesta di finanziamento entro 20 giorni dalla maturazione dell'esigenza.				
Ordinazione di beni e servizi, per i contratti in corso, entro 20 giorni da quando si manifesta per iscritto l'esigenza, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale.				

Cura delle riscossioni di competenza secondo le scadenze stabilite per ogni partita, con responsabilità di risultato. In particolare recupero crediti pregressi avviando senza ritardo le necessarie e conseguenti procedure coattive, comunque entro il 31.12.				
Escussione, senza ritardo, delle cauzioni a garanzia dei lavori, forniture e servizi in caso di danno, secondo quanto prevede la normativa vigente (D.L. 185/2008 come convertito in legge)	All'evenienza			
Monitoraggio della efficienza, efficacia ed economicità dei servizi di competenza				
Gestione della comunicazione con il personale assegnato e con gli interrelati settori per il perseguimento degli obiettivi fissati con adeguati livelli di efficacia e di efficienza	n. 3 riunioni			
Rispetto degli orari di servizio e di apertura al pubblico				
Privilegiare l'utilizzo di strumenti informatici per comunicazioni interne				
L'erogazione dei servizi in corso di esercizio dovrà restare contenuta nell'ambito delle dotazioni finanziarie assegnate con il presente P.E.G., come tale programmata, e che una rivalutazione delle stesse non potrà non restare subordinata alla presentazione alla Giunta Comunale di una particolareggiata e motivata relazione del Responsabile del Settore interessato che evidenzierà anche le risorse impiegabili.				

Incarichi a soggetti esterni (studi, consulenze, servizi...) devono essere conferiti oltre che nel rispetto della vigente normativa in materia anche nell'osservanza delle vigenti norme regolamentari comunali (regolamento contratti, regolamento dei servizi in economia, regolamento di organizzazione interna in tema di incarichi).				
Monitoraggio e assunzione delle iniziative necessarie per la tutela della salute sui luoghi di lavoro nel rispetto della vigente normativa				
Attuazione di tutte le procedure connesse con le nomine di: componenti di commissioni consiliari; rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate, o loro surroghe nei prescritti termini.				
Il Responsabile di Settore, ovvero chi ne fa legittimamente le veci, è responsabile dell'attuazione di tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi che per materia fanno riferimento al Settore previsti da circolari, regolamenti, direttive anche interne, disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.				

NUOVI OBIETTIVI GESTIONALI 2018	INDICATORI	COMMENTI
Adempimenti post elezioni comunali (comunicazioni, pubblicazioni, dichiarazioni, aggiornamento banche dati, etc.)	30 giorni dall'insediamento nuova amministrazione	

RISORSE STRUMENTALI	
Servizio Formalità Amministrative	

Valori beni in inventario	
Descrizione principali beni mobili strumentali	n. 3 personal-computers + n. 2 stampanti + n. 1 centralino e relativo impianto telefonico

RISORSE UMANE	
Qualifica	Nr. dipendenti in servizio
B1	0
B3	0
B4	1
B3 pt	0
C	0
D1	0
D3	1
D4	0
DIRIGENTI	1
TOTALE	3

BUDGET ENTRATE ED USCITE 2018

L'assegnazione delle risorse di entrata e dei capitoli in uscita è stata redatta su appositi stampati allegati alla presente ed è relativa alla ripartizione delle risorse finanziarie. L'assegnazione delle spese correnti è stata effettuata cercando di rispettare lo stato di fatto della attuale gestione. In questo senso si è affidata alla responsabilità dei servizi e settori di supporto la gestione delle spese correnti relative a: personale (Servizio Personale/Settore Servizi Istituzionali); interessi passivi e quote capitale dei mutui (Servizio Contabilità e Bilancio/Settore Servizi Economico Finanziari); manutenzione ordinaria dei beni immobili (Servizio Lavori Pubblici/Settore Servizi del Territorio); consumi energetici, manutenzione beni mobili, assicurazioni, spese economali, forniture/servizi in economia (Servizio Gestione Economica/Settore Servizi Economico Finanziari); imposte e tasse (Servizio Tributi/Settore Servizi Economico Finanziari) fondi di riserva e svalutazione (Servizio Contabilità/Settore Servizi Economico Finanziari).

Detti Settori assumono, in particolare, la responsabilità del processo di impegno delle relative spese secondo gli obiettivi precisati nel Piano Esecutivo di Gestione. I servizi assumono, invece la responsabilità del processo di impegno delle relative spese in base agli obiettivi prefissati. Anche l'assegnazione delle spese in conto capitale non è avvenuta sulla base dei servizi di bilancio interessati dall'intervento, ma sulla base dell'attuale organizzazione delle attività amministrative che affida al Servizio Lavori Pubblici del Settore Servizi del Territorio la responsabilità degli investimenti. Le relative procedure concorsuali, da attivarsi secondo le più idonee procedure di legge e/o di regolamento, sono espletate dal Settore Servizi del Territorio con il supporto del Servizio Gestione Economica.

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI**

**CENTRO DI COSTO
SERVIZIO PERSONALE**

**RESPONSABILE
DOTT. SERGIO BONFANTI**

**REFERENTE CENTRO DI COSTO
DOTT.SSA LAURA GATTI**

ATTIVITA' – OBIETTIVI 2018

Centro di costo: Servizio Personale e Organizzazione

DESCRIZIONE ATTIVITA': gestione giuridico/economica del Personale, Protocollo Generale, Archivio e Notificazioni, Servizi ausiliari. Ottemperanza, applicazione e adempimenti connessi a leggi e regolamenti in materia di personale, protocollo, archivio, notificazioni negli aspetti tecnici e amministrativi.

BILANCIO	MISSIONE	Servizi istituzionali generali e di gestione
2018	PROGRAMMA	Gestione Economica Finanziaria
PEG	CENTRO DI COSTO	Servizio Personale e Organizzazione
	RESPONSABILE	dott. Sergio Bonfanti
	REFERENTE	dott.ssa Laura Gatti

OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO	<input type="checkbox"/> 2 POLITICO
	<input checked="" type="checkbox"/> GESTIONALE	<input type="checkbox"/> 1 IREZIONALE
		<input type="checkbox"/> 3 ALTO
		<input type="checkbox"/> 2 MEDIO
		<input type="checkbox"/> 1 BASSO

OBIETTIVI	INDICATORI DISPONIBILI	ULTIMI VALORI	TEMPI	COMMENTI	PREV. 2018
Gestione del Servizio Personale, in funzione di supporto agli altri centri di costo cui sono attribuite le relative risorse, attraverso:	n. ore apertura al pubblico degli uffici: 12				↔
• la predisposizione degli atti relativi alla gestione del personale per l'applicazione ed il rispetto della disciplina economico-giuridica che regola la materia ed applicazione del contratto collettivo di lavoro;	n. informazioni su concorsi: 5				↔
	n. deliberazioni gestite dall'ufficio personale: 10				↔
	n. determinazioni adottate: 150				↔
• la informazione e consulenza ai dipendenti sulla applicazione e interpretazione della normativa;	n. concorsi e selezioni indetti: 1				↔
	n. concorsi e selezioni espletati: 1				↔

• regolare tenuta della posizione ferie del personale;	n. iscritti ai concorsi: 189			↔
• programmazione delle assunzioni con la gestione delle operazioni per reclutare il personale con rapporto sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, predisponendo e adottando tutte le relative determinazioni dalla indizione del concorso o della selezione alla approvazione delle graduatorie finali dei concorsi e delle risultanze delle selezioni alla assunzione. Avvio delle procedure nel rispetto della programmazione approvata dalla Giunta Comunale;	n. partecipanti ai concorsi esaminati: 121			↔
	n. procedure di mobilità indette: 4			↔
	n. procedure di mobilità espletate: 4			↔
	n. sedute Commissioni giudicatrici: 12			↔
• attivazione delle procedure di assunzione tramite l'istituto della mobilità tra enti				
• esecuzione degli adempimenti retributivi e contributivi alle scadenze previste	n. cedolini stipendio e riepiloghi rilasciati: 859	Mensile		↔
	n. denunce INPS, CPDEL e INADEL gestite: 12	Mensile		↔
	n. denunce autoliquidazione INAIL: 1	Entro 16.02		↔
	n. modelli CU rilasciati: 93	Entro 28.02		↔
	n. pratiche di pensione e liquidazione indennità di fine rapporto gestite: 1	30 giorni		
	n. certificazioni rilasciate dall'ufficio personale: 4	15 giorni		
	n. aggiornamenti posizioni assicurative personale dipendente: 0	60 giorni		
	n. pratiche modello 730 gestite: 49	Giugno/Luglio		↔
• fornire assistenza nei rapporti con le organizzazioni sindacali e garantire l'informazione sui contenuti del contratto di lavoro	n. riunioni tenute con organizzazioni sindacali: 3			↔
• gestione dei permessi sindacali, verifica e comunicazione trimestrale alle OOSS delle ore di permesso sindacale fruito, trasmissione telematica annuale mediante il sistema GEDAP	n. inserimenti GEDAP: 22	Entro 48h da permesso		↔
	n. comunicazioni trimestrali alle organizzazioni sindacali: 4	Gennaio/aprile/ luglio/ottobre		↔

	trasmissione telematica annuale GEDAP: 1	Entro 31.03		↔
• gestire i procedimenti disciplinari relativi al personale	n. procedimenti disciplinari avviati: 1			↔
• Statistiche varie sul personale: raccolta dati, inserimento telematico o invio telematico a Funzione Pubblica / Formez (assenze del personale, utilizzo permessi ex L. 104/92, formazione personale, rilevazione flotta di servizio e auto di rappresentanza)	n. indagini statistiche eseguite: 16	Mensile / Annuale		↔
• assicurare attraverso il medico designato la gestione della sorveglianza sanitaria in attuazione del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro	n. accertamenti ed esami clinici personale: 41			↔
• supporto alle attività operative-gestionali dell'organismo comunale di valutazione	n. sedute O.C.V. : 7			↔
• consuntivazione piano delle performance, redazione relazione sulla performance e pubblicazione	approvazione relazione performance: 12/06/2017			↔
• esecuzione controlli e statistiche gestione/spese personale entro i termini prescritti dalla vigente normativa				↔
• raccolta e trasmissione dati statistici relativi al conto annuale e alla relativa relazione	conto annuale e relazione: 2	Entro i termini della circolare ministeriale		↔
• servizio di monitoraggio spesa del personale con le seguenti periodicità: aprile - luglio - novembre, con riferimento a retribuzioni ed emolumenti accessori				↔
• monitoraggio utilizzo fondo produttività e piano di reimpiego delle eventuali economie con le seguenti periodicità: luglio – novembre				↔

• certificazione annuale della spesa del personale con attestazione del rispetto dei vincoli normativi				↔
Aggiornamento sito comunale: sezione "Amministrazione Trasparente" (dati e statistiche personale, dati organizzazione, performance)	aggiornamenti previsti dal Piano Triennale per la Trasparenza e Integrità (P.T.T.I.): 25	secondo la tempistica prevista dal D.Lgs. 33/2013		↔
Aggiornamenti sul sito comunale: notizie, informazioni	ulteriori aggiornamenti: 18	3 giorni dalla richiesta o evento		↔
Pagamento mensile delle indennità di carica del Sindaco e degli Assessori	n. cedolini amministratori: 72	Mensile		↔
Attività di supporto alle strutture organizzative: a) formulazione e diramazione istruzioni e circolari riguardanti normative di legge e di contratto attinenti l'organizzazione e la gestione del personale, in particolare in ipotesi di controversa applicazione; b) formulazione pareri volti alla soluzione di problemi organizzativi specifici; c) supporto al Segretario Generale/Direttore Generale per lo studio di massima per la riorganizzazione dei servizi, tenendo conto dei processi di cambiamento in atto; d) adeguamento degli atti regolamentari attinenti il Servizio.				↔
Registrazione assenze malattie e adempimenti connessi	n. visite fiscali: per gli eventi in concomitanza con le festività: 1			
Verifica assenze per sciopero e adempimenti connessi	comunicazione adesioni scioperi (GEPAS): in forma anonima per ogni evento: 2			↔

Verifica mensile delle anomalie sulle timbrature del personale e conseguente confronto con i dipendenti interessati e risoluzione		Entro il 10 del mese successivo		↔
Anagrafe delle prestazioni: raccolta e inserimento telematico dei dati relativi agli incarichi autorizzati/conferiti ai dipendenti e pubblicazione sul sito	n. incarichi inseriti: 4	Entro 15 gg. da autorizzazione (L. 190/2012)	pubblicazione sul sito tramite applicativo urbi	↔
Trasmissione dati relativi ad incarichi svolti dai dipendenti di altri enti	n. trasmissioni altri enti: 1	Entro 15 gg. da pagamento (L. 190/2012)		↔
Gestione del Servizio Protocollo Generale e Archivio: provvede alla registrazione degli atti degli uffici comunali e della corrispondenza in arrivo (entro 24 ore dal ricevimento) e in partenza con consegna ai responsabili di procedimento mediante procedure informatiche, alla tenuta dell'Archivio comunale, sia corrente che di deposito e provvede alla messa a disposizione della documentazione agli uffici e agli utenti interessati.	atti protocollati: 29.689	Immediato	L'Archivio storico, con l'autorizzazione della Soprintendenza è dislocato presso la scuola elementare.	↔
	n. ricerche presso archivio storico e di deposito richieste dagli uffici: 163	15 giorni		↔
	richieste di accesso all'archivio da parte di utenti esterni: 5	15 giorni		↔
Servizio Notificazioni: cura la notificazione e la comunicazione di atti del Comune o, su richiesta, di altre pubbliche amministrazioni e la gestione dell'Albo pretorio comunale, provvedendo al recupero del corrispettivo delle notifiche richieste da altre amministrazioni o enti (deliberazione di C.C. n. 72 del 26.06.98). Attua altresì attività informative su richiesta di settori comunali e su richiesta di altre amministrazioni. Si occupa inoltre di notificare la convocazione del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari, comunicazioni e avvisi vari ai Consiglieri comunali, alle associazioni, ai cittadini per conto dei vari settori del Comune. Pubblicazione all'Albo pretorio informatico obbligatorio dal 1° gennaio 2011, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 che sostituisce il	n. atti notificati per conto del comune o di altre amministrazioni: 611	di norma entro giorni 3 dal ricevimento	Attività istituzionale	↔
	n. comunicazioni varie consegnate: > 200	Notifiche convocazioni organi istituzionali: entro 24 ore dal ricevimento in via ordinaria, immediata se d'urgenza.		↔

tradizionale Albo pretorio cartaceo affisso all'ingresso del Comune.	Atti pubblicati all'Albo pretorio:1344	Entro 2 gg. dalla richiesta salvo casi di urgenza	La pubblicazione informatica è operativa	↔
Gestione dei Servizi ausiliari relativi alle attività di ricezione e filtro delle comunicazioni telefoniche, compresa una prima eventuale informazione al pubblico, e a quelle connesse con il servizio Copia.	n. fotocopie eseguite: 8.000			↔
	n. telefonate smistate dal centralino: 8.000			↔
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate, con riferimento al vigente regolamento di contabilità, dispone, tramite il Servizio di supporto Gestione Economica, gli acquisti e le forniture, necessari per la gestione del servizio, rientranti, per natura e valore, nelle competenze dello stesso.				↔
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate, dispone, tramite il Servizio Economato, con le procedure di cui al titolo VI del vigente regolamento di contabilità gli acquisti e le prestazioni, necessari per la gestione dei servizio, rientranti, per natura e valore, nella previsione dello stesso.				↔
Aggiudicazione degli appalti di forniture o servizi di natura continuativa prima della scadenza dei contratti al fine di evitare periodi di interruzione del servizio.				↔
Comunicazioni informatiche ai Centri per l'impiego relative ai rapporti di lavoro subordinato, Co.Co.Co., tirocini, trasformazioni da part-time a full time e viceversa, proroghe dei termini, trasferimenti, cessazioni o distacchi/comandi (circolare Dip. Funzione Pubblica 1/2008)		Entro il 20 del mese successivo (L. 183/2010 artt. 5)		↔

Attivazione di tutte le procedure necessarie per acquisti di forniture e servizi di propria competenza, compresa l'eventuale richiesta di finanziamento entro 20 giorni dalla maturazione dell'esigenza.				↔
Ordinazione di beni e servizi, per i contratti in corso, entro 20 giorni da quando si manifesta per iscritto l'esigenza, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale.				↔
Predisposizione della piattaforma di Contratto Collettivo Decentrato e di ripartizione delle risorse annuali destinate al miglioramento dei servizi e alla produttività: bozza contratto decentrato, confronto con le organizzazioni sindacali, approvazione CCDI	CCDI 15/12/2017	Approvazione entro marzo/aprile		↔
Pianificazione della formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale per migliorarne le conoscenze e la professionalità e per rafforzare le competenze direzionali e gestionali dei funzionari responsabili di servizio: indagine fabbisogno, approvazione del piano, attuazione del piano	n. piano annuale formazione: 1	Approvazione entro 31 marzo	Utenti Interni	↔
	n. corsi organizzati: 3			↔
	n. ore corsi: 30			↔
Sportello informatico e sportello problematiche dei dipendenti. Servizio di interpello on line in materia di applicazione degli istituti contrattuali, aggiornamento della banca dati. Servizio di sportello dedicato al personale, 1 volta alla settimana, con prenotazione e mail e appuntamento presso l'ufficio personale.				↔
Gestione dei procedimenti disciplinari eventualmente attivati a carico dei dipendenti (dalla fase istruttoria sino alla conclusione del procedimento) in applicazione del vigente sistema normativo				↔

Cura delle riscossioni di competenza secondo le scadenze stabilite per ogni partita, con responsabilità di risultato. In particolare recupero crediti pregressi avviando senza ritardo le necessarie e conseguenti procedure coattive, comunque entro il 31.12				↔
Escussione, senza ritardo, delle cauzioni a garanzia dei lavori, forniture e servizi in caso di danno, secondo quanto prevede la normativa vigente (D.L. 185/2008 come convertito in legge)	All'evenienza			↔
Monitoraggio della efficienza, efficacia ed economicità dei servizi di competenza				↔
Gestione programmata delle ferie e delle assenze del personale assegnato, tale da consentire la continuità-funzionalità dei servizi erogati dal Settore con adeguati standards di qualità.	n. 1 piano annuale	aprile		↔
Gestione della comunicazione con il personale assegnato e con gli interrelati settori per il perseguimento degli obiettivi fissati con adeguati livelli di efficacia e di efficienza	n. 3 riunioni			↔
Rispetto degli orari di servizio e di apertura al pubblico				↔
Privilegiare l'utilizzo di strumenti informatici per comunicazioni interne				↔
L'erogazione dei servizi in corso di esercizio dovrà restare contenuta nell'ambito delle dotazioni finanziarie assegnate con il presente P.E.G., come tale programmata, e che una rivalutazione delle stesse non potrà non restare subordinata alla presentazione alla Giunta Comunale di una particolareggiata e motivata relazione del Responsabile del Settore interessato che evidenzia anche le risorse impiegabili.				↔

Incarichi a soggetti esterni (studi, consulenze, servizi...) devono essere conferiti oltre che nel rispetto della vigente normativa in materia anche nell'osservanza delle vigenti norme regolamentari comunali (regolamento contratti, regolamento dei servizi in economia, regolamento di organizzazione interna in tema di incarichi).				↔
Monitoraggio e assunzione delle iniziative necessarie per la tutela della salute sui luoghi di lavoro nel rispetto della vigente normativa				↔
Il Responsabile di Settore, ovvero chi ne fa legittimamente le veci, è responsabile dell'attuazione di tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi che per materia fanno riferimento al Settore previsti da circolari, regolamenti, direttive anche interne, disposizioni di legge tempo per tempo vigenti				↔

NUOVI OBIETTIVI GESTIONALI 2018	INDICATORI	COMMENTI
Assicurare il servizio mensa dei dipendenti comunali. L'attuale periodo di gestione del servizio mensa scade il 31 dicembre 2018, per cui si procederà all'indizione di una nuova gara	Affidamento servizio: 31 dicembre 2018	Utenti interni

RISORSE STRUMENTALI	
Servizio Personale e Organizzazione	
Valori beni in inventario	
Descrizione principali beni mobili strumentali	n. 5 personal-computers + n. 1 fax + n. 1 affrancatrice postale + scanner di massa + autoveicolo

RISORSE UMANE	
Qualifica	Nr. dipendenti in servizio
B1	1
B4 economico	1
B3	0
C1	1
C3	0
D1	1
D3	0
D4	0
DIRIGENTI	0
TOTALE	4

BUDGET ENTRATE ED USCITE 2018

L'assegnazione delle risorse di entrata e dei capitoli in uscita è stata redatta su appositi stampati allegati alla presente ed è relativa alla ripartizione delle risorse finanziarie. L'assegnazione delle spese corrente è stata effettuata cercando di rispettare lo stato di fatto della attuale gestione. In questo senso si è affidata alla responsabilità dei servizi e settori di supporto la gestione delle spese correnti relative a: personale (Servizio Personale/Settore Servizi Istituzionali); interessi passivi e quote capitale dei mutui (Servizio Contabilità e Bilancio/Settore Servizi Economico Finanziari); manutenzione ordinaria dei beni immobili (Servizio Lavori Pubblici/Settore Servizi del Territorio); consumi energetici, manutenzione beni mobili, assicurazioni, spese economali, forniture/servizi in economia (Servizio Gestione Economica/Settore Servizi Economico Finanziari); imposte e tasse (Servizio Tributi/Settore Servizi Economico Finanziari) fondi di riserva e svalutazione (Servizio Contabilità/Settore Servizi Economico Finanziari).

Detti Settori assumono, in particolare, la responsabilità del processo di impegno delle relative spese secondo gli obiettivi precisati nel Piano Esecutivo di Gestione. I servizi assumono, invece la responsabilità del processo di impegno delle relative spese in base agli obiettivi prefissati. Anche l'assegnazione delle spese in conto capitale non è avvenuta sulla base dei servizi di bilancio interessati dall'intervento, ma sulla base dell'attuale organizzazione delle attività amministrative che affida al Servizio Lavori Pubblici del Settore Servizi del Territorio la responsabilità degli investimenti. Le relative procedure concorsuali, da attivarsi secondo le più idonee procedure di legge e/o di regolamento, sono espletate dal Settore Servizi del Territorio con il supporto del Servizio Gestione Economica.

SPECIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA 2018

Responsabile

dott. Sergio Bonfanti

SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI

Denominazione obiettivo di mantenimento dell'attività ordinaria:

Adeguate livello di funzionamento dell'attività ordinaria

Ambito di intervento:

Questa priorità generale per tutto il settore si pone l'obiettivo di gestire in modo efficace, efficiente ed economico le risorse umane, strumentali e finanziarie (tenendo anche conto dei vincoli di finanza pubblica) assegnate per il raggiungimento degli obiettivi ordinari di funzionamento nel rispetto dei termini di procedimento, limitando al massimo i disservizi al cittadino, e attuando tempestivamente gli obiettivi assegnati con il PEG e dalla Giunta Comunale.

Risultato atteso:

- eliminazione disservizi

Tempistica di attuazione:

Essendo il progetto legato allo svolgimento dell'attività ordinaria del settore, la tempistica di attuazione si ritiene costante nel corso di tutto l'esercizio.

Personale del settore coinvolto:

<i>D</i>	1	15%	<i>B</i>	6	60%
<i>C</i>	3	25%	<i>A</i>	0	0%

Note:

Indicatori (parametri) finalizzati alla valutazione dello svolgimento dell'attività ordinaria:

Peso % indicatori	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.	Note e criteri di valutazione
25%	errori od omissioni di provvedimenti che creino pregiudizi agli interessati	0		0 = 100 %; 1 - 5 = 50%; oltre 5 = 0%
25%	regolare fornitura servizi all'utenza - numero disservizi	0		0-5 = 100 %; 5-10 = 50%; oltre 10 = 0%
25%	attivazione iniziative su indirizzo della Giunta Comunale	100%		% di realizzazione disposizioni attuabili: almeno 90% = 100%; % di rispetto dei termini proposti dall'ufficio e concordati con l'Amministrazione Comunale: rispetto tempi almeno 90%=100%
25%	massima diligenza nel perseguimento delle entrate di competenza senza errori o ritardi ingiustificati anche ai fini del raggiungimento obiettivo patto	100%		1- mancato rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio = obiettivo non raggiunto per i Settori che non hanno realizzato le entrate di competenza in misura pari almeno al 95% del rapporto tra accertato/stanzamento assestato 2 – Iniziative per la realizzazione di tutte le entrate assegnate al Settore secondo le scadenze stabilite o convenute sia di competenza che a residui. L'accertata negligenza nel perseguimento delle entrate di competenza del Settore, anche di una sola, determina l'esito negativo del presente indicatore = 0

Note:

Regolarità amministrativa ; Puntuale rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti interni/esterni.

OBIETTIVI 2018

Responsabile

dott. Sergio Bonfanti

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI

Denominazione obiettivo 4.

Istituzione formale del registro degli accessi

Missione istituzionale

Servizi alla persona e alla comunità

Descrizione obiettivo

Istituzione formale del registro degli accessi al fine di un corretto adempimento delle indicazioni dell'ANAC e della realizzazione di sempre maggiori livelli di trasparenza

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)

Semplificazione e trasparenza dell'attività amministrativa

Referente politico

SINDACO

Peso ponderato dell'obiettivo:

20,00%

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1° semestre	2° semestre	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	60,00%	40,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva			0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione dei risultati attesi	Val.ob.	Val.eff.
1 Stesura regolamento	mar/apr	
2 deliberazione approvazione regolamento	mar/apr	
3 deliberazione istituzione registro	aprile	
4 incontro formativo di due ore con il personale	aprile	
5 tenuta e aggiornamento (*)	apr/dic	

Collegamento a risorse finanziarie

	Previste	Effettive
E Entrate correnti		
Entrate c/capitale		
S Spese correnti		
Spese c/capitale		

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D	1	30,00%	
C	3	30,00%	
B	6	40,00%	
A			

Note: ogni settore inserisce le proprie richieste di accesso e le trasmette al servizio Formalità amministrative che semestralmente aggiorna il registro pubblicato in amministrazione trasparente

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI

RESPONSABILE
DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI

A questo Settore fanno capo i seguenti Servizi:

Servizio Gestione Economica

Servizio Contabilità

Servizio Tributi

Servizio CED

Modalità di valutazione dei risultati operativi:

- obiettivi strategici: peso 40 %
- attività ordinaria: peso 60 %

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE SERVIZI ECONOMICI FINANZIARI

CENTRO DI COSTO
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA

RESPONSABILE
DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI

REFERENTE CENTRO DI COSTO
RAG. CRISTINA VALSECCHI

ATTIVITA' – OBIETTIVI 2018

Centro di costo: Servizio Gestione Economica

A questo centro di costo fanno capo i seguenti nuclei omogenei di attività: acquisto di beni ed erogazione dei servizi, servizio di cassa e contabilità speciali, inventariazione dei beni mobili.

BILANCIO	MISSIONE	Servizi istituzionali generali e di gestione
2018	PROGRAMMA	Gestione Economico Finanziaria
PEG	CENTRO DI COSTO	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA
	RESPONSABILE	rag. Cristina Valsecchi

<input type="checkbox"/> OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO	<input type="checkbox"/> 2 POLITICO
	<input checked="" type="checkbox"/> GESTIONALE	<input type="checkbox"/> 1 DIREZIONALE
		<input type="checkbox"/> 3 ALTO
		<input type="checkbox"/> 2 MEDIO
		<input type="checkbox"/> 1 BASSO

OBIETTIVI	INDICATORI	COMMENTI		PREV. 2018
------------------	-------------------	-----------------	--	-------------------

<p>Gestione del servizio di economato, in base alle disposizioni indicate nel vigente Regolamento di contabilità, garantendo il pagamento di spese modeste ed urgenti, tra le quali quelle relative alla tassa di circolazione dei veicoli e mezzi comunali, quelle relative alla pubblicazione delle gare di appalto e ogni altra spesa si rendesse necessaria su segnalazione dei responsabili di servizio. Il rendiconto delle spese economali verrà approvato, almeno ogni trimestre, con determinazione del Responsabile del Settore Servizi Economico Finanziari.</p>	<p>Ammontare anticipazioni 2017 € 11.750,00 n. 166 buoni economali n. 4 rendiconti delle spese economali n. 12 tasse di circolazione n. 0 pubblicazioni per gare d'appalto, concorsi, avvisi ufficio ed. privata</p>	<p>L'economo comunale predispone il rendiconto di tutti gli agenti contabili del comune Il Servizio Gestione Economica è di supporto a tutti gli uffici per l'acquisto di quanto previsto dall'art. 2 del vigente regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia.</p>		<p>↔</p>
<p>Predisposizione del rendiconto della gestione di cassa dell'anno 2017 entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario</p>	<p>n. 4 agenti contabili interni n. 4 rendiconti n. 32 riscossioni cassa economale Ammontare incassi agenti contabili € 70.423,13</p>			<p>↔</p>
<p>Attivazione di tutte le procedure necessarie all'organizzazione di eventuali elezioni o consultazioni referendarie, previste per l'anno 2018. Predisposizione dei rendiconti delle spese sostenute nei termini stabiliti dalla Prefettura di Lecco e dalla Regione Lombardia</p>	<p>n. 3 rendiconti speciali Referendum (politiche regionali - amministrative) n. 3 determinazioni di impegno n. 3 ordini emessi n. 3 liquidazioni</p>	<p>3 Rendiconti speciali: Politiche, Regionali e Amministrative</p>		<p>↔</p>

<p>A norma del vigente Regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia di forniture e servizi, si avvale dei sistemi di gara previsti dalla legge e dal vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti e dei procedimenti di aggiudicazione degli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria per provvedere alle forniture e ai servizi elencati all'art. 2 dello stesso. Ricorre, in prima istanza, all'adesione alle convenzioni CONSIP o centrale acquisti regionale, al MEPA tramite richiesta d'offerta o ordine diretto o altre forme di convenzionamento per l'acquisto associato. Attiva le procedure entro venti giorni dalla richiesta scritta degli uffici.</p>	<p>n. 72 richieste con relative gare ufficiose – n. 5 determine a contrattare - n. 13 adesioni – Convenzioni: 3 adesioni carta in risme, 1 adesione toner, 1 buoni carburante, 2 stampanti multifunzione, n. 3 cancelleria, 1 connettività, n. 1 autovettura, n. 1 cloud computing</p>		<p>↔</p>
<p>Approvvigionamento del carburante (benzina o gasolio) degli automezzi, autoveicoli e motoveicoli del Comune con il sistema dei buoni carburante spendibili presso i distributori Total Erg come da convenzione CONSIP. Se la spesa complessivamente sostenuta ogni quadrimestre supera di oltre il 20% quella prevista, il responsabile del centro lo comunicherà, per i provvedimenti del caso, al responsabile del servizio cui il mezzo è in dotazione, nonché alla Giunta Comunale. Per quanto riguarda la spesa degli automezzi (manutenzione, carburante, assicurazione, bolli etc) è fissato il tetto massimo ex art. 5 c. 2 del D.L. 95/2012, escludendo i mezzi in dotazione alla P.L., ai Servizi Sociali e al servizio manutenzione.</p>	<p>€ 5.700,00 importo previsto di spesa per l'anno 2018 per tutti i mezzi</p>		<p>↓</p>
<p>Affidamento del servizio di manutenzione di tutti i mezzi di proprietà comunale secondo il vigente regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia di forniture e servizi. La manutenzione ordinaria degli automezzi dovrà essere preventivamente programmata ed eseguita alle scadenze periodiche previste, mentre le riparazioni straordinarie, particolarmente onerose, dovranno essere disposte con informativa alla Giunta Comunale</p>	<p>n. 12 mezzi comunali n. 2 determinazioni n. 8 interventi di riparazione</p>	<p>n. 1 mezzo Polizia Locale ordinato tramite convenzione Consip in sostituzione di un'autovettura esistente</p>	<p>↔</p>
<p>La fornitura della massa vestiaria per gli agenti di Polizia Locale, per il personale operaio, per le educatrici dell'asilo nido sulla base dei regolamenti di massa vestiaria attualmente in vigore nonché del CCNL dei dipendenti degli Enti Locali</p>	<p>n. 2 determine</p>		<p>↔</p>

<p>La fornitura del materiale di pulizia e sanitario necessario all'asilo nido.</p>	<p>n. 2 richieste n. 2 ordinativi emessi n. 2 determinazione</p>	<p>materiale igienico sanitario – guanti</p>		<p>↔</p>
<p>Acquisto a tutti gli uffici e servizi comunali degli stampati e del materiale di cancelleria. Stampa dei manifesti necessari al loro funzionamento. Per la stampa dei manifesti si procederà con un contratto d'appalto di durata annuale. Mentre per gli stampati si provvederà sulla base delle richieste presentate per iscritto dai singoli Responsabili di Servizio o di Settore, formulate, salvo urgenze dimostrate, almeno con tre settimane di preavviso. Per quanto riguarda il materiale di cancelleria si provvederà in prima istanza con adesione alle nuove convenzioni stipulate da Consip/ Sintel, RDO su MEPA o ODA su MEPA se attive secondo la normativa vigente.</p>	<p>richieste approvvigionamento soddisfatte 100% - n. 72 gare ufficiose svolte su piattaforma Sintel o con RDO su MEPA Adesioni Consip o Regionali</p>			<p>↔</p>
<p>La stampa di un numero del notiziario Comunale, affidando il relativo servizio mediante gara ufficiosa</p>	<p>n. 1 gara ufficiosa n. 1 determinazione n. 1 notiziario distribuito</p>	<p>1 determinazione a contrattare per stampa – n. 1 aggiudicazione</p>		<p>↔</p>
<p>L'assistenza tecnica programmata delle macchine d'ufficio (macchine da scrivere, da calcolo, fotocopiatrici e fax) in modo da garantire il regolare funzionamento delle attrezzature in dotazione ai vari uffici e servizi comunali</p>	<p>n. 59 macchine d'ufficio n. 1 gare ufficiose n. 1 determinazioni</p>			<p>↔</p>
<p>Provvede all'aggiudicazione delle forniture e dei servizi assegnati a questo centro di costo mediante gare ad evidenza pubblica, fatto salvo il ricorso, in prima istanza, alle convenzioni definite dalla CONSIP o dal mercato elettronico della pubblicità, o da altre convenzioni previste dalla legge. Per gli affidamenti di forniture e servizi di importo superiore a € 40.000,00 si provvederò con il supporto della centrale di committenza provinciale all'aggiudicazione con le modalità previste dalla normativa comunitaria.</p>	<p>n. 72 richieste con relativa gare ufficiose– n. 13 adesioni Consip/Regione Lombardia</p>	<p>n. 72 gare ufficiose + 13 adesioni Convenzioni Consip o Regionali</p>		<p>↔</p>

Entro il 31.01.2018 procede all'aggiornamento dell'inventario dei beni di proprietà comunale	n. 80 iscrizioni			↔
Cura i rapporti con le Compagnie di Assicurazione e tutta l'attività connessa con la gestione delle polizze e in particolare: verifica dei premi, adeguamento delle condizioni e denuncia dei sinistri.	n. 7 denunce n. 10 polizze n. 7 sinistri			↔
Controllo economico della gestione trimestrale per le utenze gas, acqua, energia elettrica consumi telefonici e confronto con l'andamento 2017, segnalazioni consumi anomali finalizzati al contenimento	100% utenze n. 153 utenze	100% utenze n. 153 utenze		↓
Controllo di gestione mediante rilevazione semestrale del grado di raggiungimento degli obiettivi inseriti nel PEG e nel piano della performance 2018	obiettivi strategici per ogni settore inseriti nel PEG e nel piano della performance 2018 n. 2 riunioni Nucleo di controllo interno			↔
Controllo successivo di regolarità amministrativa come previsto dal regolamento dei controlli interni con cadenza semestrale.	n. 116 atti controllati – n. 2 verbali di controllo			↔
Predisposizione referto gestione finanziaria prevista dall'art. 198 del T.U. 267/2000, da trasmettere alla Corte dei Conti.	n. 1 referto annuo			↔
Predisposizione referti quadrimestrali relativi agli adempimenti connessi con il piano triennale anticorruzione	n. 3 referti			↔
Adempimenti connessi con D.Lgs. 33/2013 relativi agli obblighi di trasparenza e al piano annuale trasparenza (determinazioni, bandi di gara, statistica autoveicoli)	n. 180 pubblicazioni			

Adempimenti art. 37 D.Lgs. 33/2013 e L. 190/2012 per trasmissione comunicazione annuale AVCPASS	n. 1 comunicazione			↔
Restituzione all'ufficio segreteria bimestralmente entro il 10 del mese del verbale delle disposizioni di Giunta del mese precedente con l'indicazione dello stato di attuazione delle stesse.	n. 6 referti 100% disposizioni di Giunta attuate			↔
Aggiudicazione degli appalti di forniture o servizi di natura continuativa prima della scadenza dei contratti in essere, al fine di evitare periodi di interruzione del servizio.	100% contratti			↔
Gestione appalto servizio di pulizia Palazzo Municipale (sala consiliare, salette espositive), sala civica G. Miglio, biblioteca civica e CAG. Si procede tramite adesione alla Convenzione Facility Management attiva.	n. 12 buoni d'ordine mensili: Palazzo Municipale, Biblioteca Comunale, CAG n. 6 SAL annui (bimestrali) n. 4 ordini straordinari extra canone per pulizia sala civica Aggiornamento ISTAT canoni annuali			↔
Attivazione di tutte le procedure necessarie per acquisti di forniture e servizi di propria competenza, compresa l'eventuale richiesta di finanziamento entro 20 giorni dalla maturazione dell'esigenza	100% approvvigionamenti n. 72 gare ufficiose			↔
Ordinazione di beni e servizi, per i contratti in corso, entro 20 giorni da quando si manifesta per iscritto l'esigenza, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale	100% ordini			↔
Cura delle riscossioni di competenza secondo le scadenze stabilite per ogni partita, con responsabilità di risultato. In particolare recupero crediti pregressi avviando senza ritardo le necessarie e conseguenti procedure coattive, comunque entro il 31.12.2018				↔

Escussione, senza ritardo, delle cauzioni a garanzia dei lavori, forniture e servizi in caso di danno, secondo quanto prevede la normativa vigente (D.L. 185/2008 come convertito in legge)	All'evenienza			
Gestione programmata delle ferie e delle assenze del personale assegnato, tale da consentire la continuità-funzionalità dei servizi erogati dal Settore con adeguati standards di qualità.	n. 1 piano annuale ferie - marzo			↔
Gestione della comunicazione con il personale assegnato e con gli interrelati settori per il perseguimento degli obiettivi fissati con adeguati livelli di efficacia e di efficienza	n. 3 riunioni			↔
Rispetto degli orari di servizio e di apertura al pubblico				
Privilegiare l'utilizzo di strumenti informatici per comunicazioni interne				
L'erogazione dei servizi in corso di esercizio dovrà restare contenuta nell'ambito delle dotazioni finanziarie assegnate con il presente P.E.G., come tale programmata, e che una rivalutazione delle stesse non potrà non restare subordinata alla presentazione alla Giunta Comunale di una particolareggiata e motivata relazione del Responsabile del Settore interessato che evidenzii anche le risorse impiegabili.				
Incarichi a soggetti esterni (studi, consulenze, servizi..) devono essere conferiti oltre che nel rispetto della vigente normativa in materia anche nell'osservanza delle vigenti norme regolamentari comunali (regolamento contratti, regolamento dei servizi in economia, regolamento di organizzazione interna in tema di incarichi).				
Monitora e assume le iniziative necessarie per la tutela della salute sui luoghi di lavoro nel rispetto della vigente normativa.				

<p>Supporto e collaborazione in relazione alle iniziative e procedure connesse con gli assetti e la partecipazione societaria del Comune ed il relativo controllo analogo.</p>	<p>n. 1 delibera C.C. controllo analogo</p>			<p>↔</p>
<p>Servizio di accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e del servizio pubbliche affissioni. E' stata adottata la ripetizione contrattuale come previsto dalla procedura di gara espletata. Pertanto il contratto avrà scadenza al 31.12.2019</p>	<p>n. 1 procedura</p>	<p>Contratto in corso</p>		<p>↔</p>
<p>Il Responsabile di Settore, ovvero chi ne fa legittimamente le veci, è responsabile dell'attuazione di tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi che per materia fanno riferimento al Settore previsti da circolari, regolamenti, direttive anche interne, disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.</p>				

RISORSE STRUMENTALI	
Servizio Gestione Economica	
Descrizione principali beni mobili strumentali	n. 2 personal-computers, licenze software
RISORSE UMANE	
Qualifica	Nr. dipendenti in servizio
B3	0
B5	0
C3	1
D1	0
D2	0
D3 economico	1
DIRIGENTI	
TOTALE	2

BUDGET ENTRATE ED USCITE 2018

L'assegnazione delle risorse di entrata e dei capitoli in uscita è stata redatta su appositi stampati allegati alla presente ed è relativa alla ripartizione delle risorse finanziarie. L'assegnazione delle spese corrente è stata effettuata cercando di rispettare lo stato di fatto della attuale gestione. In questo senso si è affidata alla responsabilità dei servizi e settori di supporto la gestione delle spese correnti relative a: personale (Servizio Personale/Settore Servizi Istituzionali); interessi passivi e quote capitale dei mutui (servizio contabilità e bilancio/Settore Servizi Economico Finanziari); manutenzione ordinaria dei beni immobili (Servizio lavori pubblici/Settore Servizi del Territorio); consumi energetici, manutenzione beni mobili, assicurazioni, spese economiche, forniture/servizi in economia (Servizio Gestione Economica/Settore Servizi Economico Finanziari); imposte e tasse (Servizio Tributi/Settore Servizi Economico Finanziari) fondi di riserva e svalutazione (servizio contabilità/Settore Servizi Economico Finanziari).

Detti settori assumono, in particolare, la responsabilità del processo di impegno delle relative spese secondo gli obiettivi precisati nel Piano Esecutivo di Gestione. I servizi assumono, invece la responsabilità del processo di impegno delle relative spese in base agli obiettivi prefissati. Anche l'assegnazione delle spese in conto capitale non è avvenuta sulla base dei servizi di bilancio interessati dall'intervento, ma sulla base dell'attuale organizzazione delle attività amministrative che affida al servizio lavori pubblici del Settore Servizi del Territorio la responsabilità degli investimenti. Le relative procedure concorsuali, da attivarsi secondo le più idonee procedure di legge e/o di regolamento, sono espletate dal Settore Servizi del Territorio con il supporto del Servizio Gestione Economica.

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE SERVIZI ECONOMICI FINANZIARI**

**CENTRO DI COSTO
SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO**

**RESPONSABILE
DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI**

**REFERENTE CENTRO DI COSTO
DOTT.SSA MARIA TERESA BOCCALON**

ATTIVITA' – OBIETTIVI 2018

Centro di costo: Servizio Contabilità e Bilancio

Questo centro di costo coordina le attività di programmazione e gestione delle risorse finanziarie in attuazione dei programmi definiti dai bilanci annuali e pluriennali; sovrintende alla regolarità dei procedimenti contabili e delle modalità di gestione delle risorse nel rispetto delle norme di legge e del vigente Regolamento di contabilità; cura gli adempimenti fiscali e tributari a carico del Comune predisponendo la necessaria contabilità e le denunce previste per ottemperare agli obblighi fiscali; attua la tenuta sistematica delle rilevazioni contabili attinenti alle entrate ed alle spese di parte corrente nelle varie fasi con la gestione degli adempimenti connessi compresi i rapporti con la Tesoreria comunale; cura le fasi relative alla richiesta, stipulazione e gestione dei mutui.

BILANCIO	MISSIONE	Servizi istituzionali generali e di gestione
2018	PROGRAMMA	Gestione Economica Finanziaria
PEG	CENTRO DI COSTO	Servizio Contabilità e Bilancio
	RESPONSABILE	dott.ssa Maria Teresa Boccalon

<input type="checkbox"/> OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO	<input type="checkbox"/> 2	POLITICO
	<input checked="" type="checkbox"/> GESTIONALE	<input type="checkbox"/> 1	DIREZIONALE
		<input type="checkbox"/> 3	ALTO
		<input type="checkbox"/> 2	MEDIO
		<input type="checkbox"/> 1	BASSO

OBIETTIVI	INDICATORI	COMMENTI		PREV. 2018
Gestione dei diversi movimenti finanziari derivanti dall'attività istituzionale e amministrativa del Comune. In particolare per quanto concerne gli organi istituzionali il pagamento semestrale delle spettanze per l'Organo di Revisione con cui il centro di costo tiene i rapporti	n. 1435 impegni n. 329 accertamenti n. 4.449 mandati n. 5.376 reversali			↔
Gestione dei mutui sia per quanto concerne le pratiche per la loro assunzione che per quanto attiene la cura del pagamento, alle scadenze stabilite dai piani di ammortamento, delle rate di ammortamento dei mutui contratti entro il 31.12.2017. Nel 2018 non si prevede l'estinzione anticipata di alcun mutuo.	n. 6 mutui gestiti n. 01 BOC n. 01 FRISL n. 2 mutui in estinzione al 31.12.2018 N. 0 devoluzioni n. 0 convenzioni			↔
Assicurare, nei limiti delle dotazioni di bilancio, il fondo mensile per la spedizione della corrispondenza del Comune attraverso versamenti mensili di eguale importo pari ad un dodicesimo della previsione annuale di bilancio	n. 12 mandati emessi n. 12 prospetti di rendicontazione			↔

<p>Garantire il pagamento delle bollette delle società erogatrici di gas metano e di acqua, di energia elettrica e delle spese telefoniche.</p>	<p>n. 3 utenza gas ACEL Service n. 41 punti di prelievo edifici IREN ENERGIA Spa n. 19 utenze telefoniche: Telecom Spa/Fast Web n. 6 utenze telefonia mobile: Telecom Spa n. 6 utenza internet: Fast Web n. 38 utenze acque: Larioreti Spa n. 39 mandati Telecom, n. 67 mandati Fast Web, mandati Iren n. 115, mandati Larioreti: n. 115 mandati Acel Service 22, mandati Cofely/A2A n. 50</p>	<p>Qualora l'andamento della spesa risultasse anomalo rispetto alla spesa sostenuta per lo stesso centro di costo nello stesso periodo dell'anno precedente, il centro di costo segnalerà l'anomalia al Settore Servizi del Territorio che dovrà verificare entro 30 giorni la causa del maggior consumo evidenziando in particolare se vi è una disfunzione degli impianti mettendo in atto le necessarie misure per il contenimento dei consumi.</p>		<p>↔</p>
<p>Liquidazione annuale agli Enti competenti dei rimborsi spese e delle quote di adesione a Consorzi o Commissioni. In particolare si liquiderà: la Provincia di Lecco per quanto concerne il rimborso delle spese di gestione della Sezione Circondariale dell'impiego dell'anno precedente, sulla base del rendiconto inviato dalla stessa Provincia; il Comune di Lecco per quanto riguarda le spese di gestione della Commissione Elettorale Circondariale dell'anno precedente; il Consorzio del Parco dell'Adda in relazione al contributo di gestione per l'anno in corso comunicato annualmente dallo stesso Consorzio.</p>	<p>n. 3 liquidazioni n. 3 mandati n. 3 determinazioni di liquidazione</p>			<p>↔</p>
<p>Garantire a tutti i Settori la conoscenza della normativa assicurando l'acquisto di un congruo numero di riviste specializzate sulla base delle segnalazioni dei singoli Settori e nei limiti dello stanziamento di bilancio.</p>	<p>n. 7 abbonamenti n. 7 mandati 3 banche dati on-line</p>	<p>Nel caso in cui le richieste dei settori fossero superiori alle compatibilità di bilancio la scelta delle riviste da acquistare viene demandata al Segretario Generale</p>		<p>↓</p>

Garantire il pagamento: dei canoni per occupazioni o attraversamenti di demanio statale, entro le scadenze richieste dagli Enti competenti, sulla base delle liquidazioni dell'ufficio Tecnico Comunale; di altre imposte e tasse alle scadenze di legge; delle quote di solidarietà per minori e CDD al Comune di Lecco alla scadenza richiesta dall'Ente Capofila sulla base della liquidazione dei Servizi Sociali.	n. 15 liquidazioni n. 15 mandati			↔
Predisposizione del bilancio di previsione, del piano esecutivo di gestione e del rendiconto di gestione in base alle disposizioni di legge e del vigente Regolamento di contabilità.	n. 2 documenti contabili n. 2 deliberazioni n. 6 sedute commissioni			↔
Relazione di fine mandato	1			
Relazione di inizio mandato	1			
Certificato del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione	n. 2			↔
Predisposizione del documento unico di programmazione 2019/2020 e dell'eventuale nota di aggiornamento	Presentazione entro il 31/07/2018 - approvazione entro 31/12/2018			↔
Monitoraggio del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio. Certificazione annuale circa il rispetto dell'obiettivo Adempimenti connessi con il patto regionale	n. 2 monitoraggi al 30.06/31.12 n. 1 certificazione annuale entro 31/03/2018 n. 1 comunicazione fabbisogno n. 1 rendicontazione			↔

Cura degli adempimenti connessi con la presentazione nei termini di legge della dichiarazione modello IVA e adempimenti connessi con il versamento dell'acconto IVA - Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA - Spesometro -Rilascio della certificazione unica dei redditi	n. 1 dichiarazione IVA n. 12 liquidazioni mensili IVA n. 12 liquidazioni e pagamenti IRAP n. 25 certificazioni di ritenuta IRPEF n. 1 versamento acconto IVA n. 4 invii trimestrali liquidazioni IVA n. 4 invii trimestrali spesometro	I termini per la presentazione delle dichiarazioni sono: IVA entro il 30.04.2018 Versamento acconto IVA entro 28.12.		↔
Adempimenti connessi con la trasmissione alla BDAP dei dati previsti dalla normativa	n. 3 trasmissioni: bilancio, rendiconto e consolidato entro 30 giorni dall'approvazione degli stessi			↑
Redazione dei questionari sulle funzioni fondamentali per l'individuazione dei fabbisogni standard ai fini dell'attuazione del federalismo fiscale	n. 1 questionari 31 gennaio	D.Lgs. 216/2010		↔
Restituzione all'ufficio segreteria bimestralmente entro il 10 del mese del verbale delle disposizioni di Giunta del mese precedente con l'indicazione dello stato di attuazione delle stesse.	n. 6 disposizioni 100% disposizione di Giunta attuate			↔
Predisposizione mensile contributi IRPEF e IRAP da trasmettere alla Banca per il pagamento degli oneri dovuti entro il 15 di ogni mese	n. 12 certificazioni			↔
Rendicontazione sulle società partecipate da trasmettere al Ministero del Tesoro secondo le modalità stabilite dal D.M. 25.01.2015	n. 1 certificazione	ex Consoc – una rilevazione entro il 31/01/2018 sito Ministero		↔

In relazione alla circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - n.22 del 29 luglio 2008, che ha fornito ulteriori precisazioni in merito alle modalità del controllo della regolarità fiscale sui pagamenti superiori a 10 mila Euro, effettua il relativo controllo di regolarità su tutte le liquidazioni.	n. 70 controlli			↔
Cura la corretta applicazione della L. 136/2010 (normativa antimafia) per garantire la tracciabilità dei pagamenti				
Cura tutti gli adempimenti connessi con la piattaforma per la certificazione dei crediti PCC. Verifica presenza su PCC fatture elettroniche scadute Caricamento su PCC mod. 03 contenente i dati relativi ai mandati emessi Verifica elenco fatture scadute	n. 12 modelli con i dati sui pagamenti n. 12 elenchi fatture scadute	caricamento dati sulla PCC entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento		
Fattura elettronica attiva e adempimenti connessi con il versamento dell'imposta di bollo sui documenti informatici	n. 30 fatture emesse n. 1 versamento imposta di bollo	scadenza versamento imposta di bollo: 30.04		↔
Pubblicazione sul sito internet: bilancio per estratto, conto consuntivo, PEG e tutto quanto previsto dal Piano Anticorruzione, nonché dalla normativa sulla trasparenza.	n. 3 pubblicazioni	n. 3 pubblicazioni oltre a tutti gli adempimenti relativi alla trasparenza		↔
Cura delle riscossioni di competenza secondo le scadenze stabilite per ogni partita, con responsabilità di risultato. In particolare recupero crediti pregressi avviando senza ritardo le necessarie e conseguenti procedure coattive, comunque entro il 31.12.2018.				
Escussione, senza ritardo, delle cauzioni a garanzia dei lavori, forniture e servizi in caso di danno, secondo quanto prevede la normativa vigente (D.L. 185/2008 come convertito in legge)	All'evenienza			
Gestione programmata delle ferie e delle assenze del personale assegnato, tale da consentire la continuità-funzionalità dei servizi erogati dal Settore con adeguati standards di qualità.	n. 1 piano annuale ferie - marzo			↔

Gestione della comunicazione con il personale assegnato e con gli interrelati settori per il perseguimento degli obiettivi fissati con adeguati livelli di efficacia e di efficienza	n. 4 riunioni			↔
Gestione del personale assegnato per il costante perseguimento degli obiettivi e implementazione dei processi infrannuali di monitoraggio e di valutazione del personale stesso.				
Rispetto degli orari di servizio e di apertura al pubblico				
Privilegiare l'utilizzo di strumenti informatici per comunicazioni interne				
L'erogazione dei servizi in corso di esercizio dovrà restare contenuta nell'ambito delle dotazioni finanziarie assegnate con il presente P.E.G. , come tale programmata, e che una rivalutazione delle stesse non potrà non restare subordinata alla presentazione alla Giunta Comunale di una particolareggiata e motivata relazione del Responsabile del Settore interessato che evidenzia anche le risorse impiegabili.				
Incarichi a soggetti esterni (studi, consulenze, servizi..) devono essere conferiti oltre che nel rispetto della vigente normativa in materia anche nell'osservanza delle vigenti norme regolamentari comunali (regolamento contratti, regolamento dei servizi in economia, regolamento di organizzazione interna in tema di incarichi).				
Monitorano e assumono le iniziative necessarie per la tutela della salute sui luoghi di lavoro nel rispetto della vigente normativa				
Il Responsabile di Settore, ovvero chi ne fa legittimamente le veci, è responsabile dell'attuazione di tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi che per materia fanno riferimento al Settore previsti da circolari, regolamenti, direttive anche interne, disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.				

RISORSE STRUMENTALI	
Servizio Contabilità e Bilancio	
Descrizione principali beni mobili strumentali	n. 4 personal-computers + n. 1 stampante multifunzione
RISORSE UMANE	
Qualifica	Nr. dipendenti in servizio
B1	0
B4 economico	0
C1	1 p.t. *
C1	1
D1	1 pt
D4	1
DIRIGENTI	
TOTALE	4

* assegnazione temporanea per mobilità interna

BUDGET ENTRATE ED USCITE 2018

L'assegnazione delle risorse di entrata e dei capitoli in uscita è stata redatta su appositi stampati allegati alla presente ed è relativa alla ripartizione delle risorse finanziarie. L'assegnazione delle spese correnti è stata effettuata cercando di rispettare lo stato di fatto della attuale gestione. In questo senso si è affidata alla responsabilità dei servizi e settori di supporto la gestione delle spese correnti relative a: personale (Servizio Personale/Settore Servizi Istituzionali); interessi passivi e quote capitale dei mutui (servizio contabilità e bilancio/Settore Servizi Economico Finanziari); manutenzione ordinaria dei beni immobili (Servizio lavori pubblici/Settore Servizi del Territorio); consumi energetici, manutenzione beni mobili, assicurazioni, spese economiche, forniture/servizi in economia (Servizio Gestione Economica/Settore Servizi Economico Finanziari); imposte e tasse (Servizio Tributi/Settore Servizi Economico Finanziari) fondi di riserva e svalutazione (servizio contabilità/Settore Servizi Economico Finanziari). Detti settori assumono, in particolare la responsabilità del processo di impegno delle relative spese secondo gli obiettivi precisati nel Piano Esecutivo di Gestione. I servizi assumono, invece la responsabilità del processo di impegno delle relative spese in base agli obiettivi prefissati. Anche l'assegnazione delle spese in conto capitale non è avvenuta sulla base dei servizi di bilancio interessati dall'intervento, ma sulla base dell'attuale organizzazione delle attività amministrative che affida al servizio lavori pubblici del Settore Servizi del Territorio la responsabilità degli investimenti. Le relative procedure concorsuali, da attivarsi secondo le più idonee procedure di legge e/o di regolamento, sono espletate dal Settore Servizi del Territorio con il supporto del Servizio Gestione Economica.

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE SERVIZI ECONOMICI FINANZIARI**

**CENTRO DI COSTO
SERVIZIO TRIBUTI**

**RESPONSABILE
DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI**

**REFERENTE CENTRO DI COSTO
DOTT.SSA MONICA VALTOLINA**

ATTIVITA' – OBIETTIVI 2018

Centro di costo: Servizio Tributi

Il centro di costo Tributi svolge l'attività connessa all'applicazione delle tasse ed imposte comunali attraverso le fasi di accertamento imponibile, definizione liquidazione dei tributi e formazioni ruoli esattoriali, controllo della gestione per le parti date in concessione.

BILANCIO	MISSIONE	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
2018	PROGRAMMA	Gestione Tributi
PEG	CENTRO DI COSTO	Servizio Tributi
	RESPONSABILE	Dott.ssa Monica Valtolina

<input type="checkbox"/> OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO	<input type="checkbox"/> 2	POLITICO
	<input checked="" type="checkbox"/> GESTIONALE	<input type="checkbox"/> 1	DIREZIONALE
		<input type="checkbox"/> 3	ALTO
		<input type="checkbox"/> 2	MEDIO
		<input type="checkbox"/> 1	BASSO

OBIETTIVI	INDICATORI	COMMENTI	PREV. 2018
Predisposizione elenchi, calcolo del tributo giornaliero smaltimento rifiuti anno 2018 e riscossione diretta dello stesso (Inizio attività: 2 maggio 2018; Termine attività: 30 maggio 2018) TARI	n. 1 elenco n. 132 contribuenti		↔

Approvazione liste di carico, determinazione del carico residuo e gestione controlli sulla riscossione della tassa tramite ingiunzione di pagamento sulla base delle concessionarie di appartenenza dei contribuenti, i cui dati sono desunti dall'anagrafe tributaria (inizio attività: 01 marzo 2018, termine attività: 31.12.2018)	n. 7 approvazioni liste di carico n. 7.298 contribuenti n. 6 concessionari			↔
Rendiconto di gestione del servizio riscossione tributi (inizio attività: 01 febbraio 2018, termine attività: 15 marzo 2018)	n. 16 rendiconti di Concessionari Servizio Riscossione Tributi	Ai sensi dell'art.25 del d.lgs n.112 del 13 aprile 1999		↔
Verifica e versamento alla Provincia di Lecco della quota del 10% dell'ICIAP incassata dal 26.09.2017 al 31.12.2017 (Termine attività: 15 gennaio 2018)	n. 0 riscossioni ammontare riscossioni € 0 di cui € 0 versati alla Provincia di Lecco			↔
Rendicontazione dei provvisori di entrata IMU e TOSAP (Inizio attività: 01 gennaio 2018; Termine attività: 31 dicembre 2018).	n. 157 provvisori d'entrata IMU n. 77 provvisori d'entrata TOSAP permanente			↔
Verifica e predisposizione provvedimenti di rimborso IMU, TARI, TOSAP, ICI e TASI per quote indebite o erroneamente versate (Inizio attività: 01 gennaio 2018; Termine attività: 31 dicembre 2018).	n. 26 rimborsi IMU n. 1 rimborsi ICI n. 39 rimborsi TARI n. 0 rimborsi TOSAP n. 4 rimborsi TASI	Tarsu – rimborsi/sgravi per avvio al recupero dei rifiuti assimilati agli urbani.		↔
Gestione da parte dell'ufficio delle dichiarazioni IMU a decorrere dal 2014 pervenute e modelli IMU immobile sfitto/affittato/abitazione principale ovvero immobile inagibile/inabitabile (Inizio attività: 01 gennaio 2018; Termine attività: 31 dicembre 2018).	n. 49 dichiarazioni IMU n. 16 modelli sfitto/affittato/ab. princ. n. 9 modelli inagibili n. 91 dichiarazioni di successione	L'art. 13, comma 12-ter del D.L. 201/2011, prevede l'obbligo di presentare la dichiarazione IMU utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del D.Lgs. 23/2011		↔
Cura dei ricorsi in Commissione Tributaria Provinciale e Commissione Tributaria Regionale predisponendo le deliberazioni di costituzione in giudizio, le controdeduzioni e le memorie difensive	n. 0 ricorsi			↔

Calcolo e liquidazione alla Fondazione IFEL del contributo dello 1‰ del gettito ICI accertamenti (Termine attività: 30.04.2018)	n. 1 liquidazione contributo IFEL	Art. 10, comma 5, del D. Lgs. 504/92 e s.m.i nonché art. 1, comma 251, della Legge 244/07		↔
Trasmissione, per via telematica, all'Agenzia delle Entrate, dei dati degli utenti e degli immobili che usufruiscono del servizio di smaltimento dei rifiuti al fine di incrociarli con i contratti di affitto. L'obbligo normativo riguarda la comunicazione dei dati relativi agli intestatari delle posizioni Tari e agli immobili oggetto della tassa relativi all'anno 2017 (Termine attività: 30.04.2018). L'ufficio tributi dovrà inserire nella banca dati TARI gli identificativi catastali delle unità immobiliari oggetto di denuncia nell'anno 2018. (Inizio attività: 01.01.2018; Termine attività: 31.12.2018)	n. 1 trasmissione telematica dati degli utenti e degli immobili anno 2016 all'Agenzia delle Entrate; Inserimento identificativi catastali dal 01 gennaio 2016: n. 385 denunce tares;	Provvedimento del 24 ottobre 2008, del direttore dell'Agenzia delle Entrate che ha modificato il provvedimento adottato in data 14 dicembre 2007 con il quale è stato reso operativo l'adempimento previsto dall'articolo unico, commi 106-108, della Legge n. 296/2007		↔
Trasmissione ed inserimento in banca dati Fondazione IFEL versamenti ICI violazioni (Termine attività: 31.07.2018)	n. 1 trasmissione ed inserimento IFEL	D.M. 31.07.2000		↔
Cura dei rapporti con la tesoreria per verifica importo dell'aggio trattenuto dallo stesso in base alla convenzione per la rendicontazione dei versamenti ICI violazioni	n. 2 controlli	Riscossione diretta Ici/imu Euro 2,85 ogni bollettino di versamento incassato (F24 incasso gratuito)		↔
Cura dei rapporti con la tesoreria per verifica importo dell'aggio trattenuto dallo stesso in base alla convenzione per la rendicontazione e postalizzazione degli avvisi di pagamento del tassa sui rifiuti - quadratura incassi delle rate	n. 3 controlli	Riscossione diretta Tari (spontanea) Euro 2,85 servizio di stampa e postalizzazione MAV		↔
Cura dei rapporti con la società che ha in concessione il servizio di gestione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, verificando l'ammontare dell'aggio contrattuale. Scarico dei flussi di pagamento F24 da Punto Fisco e trasmissione per posta elettronica al concessionario.	n. 2 controlli	San Marco Spa di Lecco		↑

Verifica e versamento alla Provincia di Lecco della quota del 10% dell'ICIAP incassata dal 01.01.2018 al 25.09.2018 (Termine attività: 25 settembre 2018)	n. 0 riscossioni ammontare riscossioni € 0,00 di cui € 0,00 versati alla Provincia di Lecco			↔
Predisposizione dei ruoli coattivi ICI - Tosap a seguito attività di accertamento (inizio attività 01 giugno 2018; termine attività 31 dicembre 2018)	n. 1 ruoli coattivi 2018			↔
Svolgimento dell'attività di controllo connessa alla tassa rifiuti per gli anni pregressi al fine di predisporre gli avvisi di accertamento in rettifica per infedele/incompleta denuncia, nonché gli accertamenti d'ufficio per omessa denuncia, con predisposizione delle liste di carico da trasmettere al tesoriere comunale per la riscossione (inizio attività 01 sett 2018 termine attività 31 dicembre 2018)	n. 10 accertamenti incompleta/infedele denuncia e irrogazione sanzione n. 71 accertamenti omessa denuncia e irrogazione sanzioni n. 2 accertamenti irrogazione sanzione			↔
Creazione banca dati cessione fabbricati anno 2018. Verifica delle cessioni fabbricato presentate al Servizio Protocollo con le denunce Tari presentate dai contribuenti. In caso di omessa denuncia, contattare telefonicamente il contribuente ed invitarlo alla presentazione della denuncia Tari nonché informarlo in merito agli adempimenti connessi.	n. 58 cessioni fabbricato n. 28 contatti telefonici			↓
Monitoraggio trimestrale della fiscalità locale	n. 4 comunicazioni			↔
Restituzione all'ufficio segreteria bimestralmente entro il 10 del mese del verbale delle disposizioni di Giunta del mese precedente con l'indicazione dello stato di attuazione delle stesse.	n. 6 disposizioni			↔
Predisposizione elenchi semestrali incassi Tosap permanente.	n. 2 elenchi			↔
Verifica elenco beneficiari fondo sociale affitti 2018 con pagamenti tassa rifiuti	n. 10 beneficiari fsa n. 6 debitori tari	Invito alla compensazione del contributo fsa con debiti tari		↓

Il Responsabile di Settore, ovvero chi ne fa legittimamente le veci, è responsabile dell'attuazione di tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi che per materia fanno riferimento al Settore previsti da circolari, regolamenti, direttive anche interne, disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

--	--	--	--

RISORSE STRUMENTALI	
Servizio Tributi	

Descrizione principali beni mobili strumentali	n. 5 personal-computers + n. 1 stampante multifunzione
------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

RISORSE UMANE	
Qualifica	Nr. dipendenti in servizio
B1	0
C1	1
C2	1
C3	1
D3 economico	1
D4	0
DIRIGENTI	
TOTALE	4

BUDGET ENTRATE ED USCITE 2018

L'assegnazione delle risorse di entrata e dei capitoli in uscita è stata redatta su appositi stampati allegati alla presente ed è relativa alla ripartizione delle risorse finanziarie. L'assegnazione delle spese corrente è stata effettuata cercando di rispettare lo stato di fatto della attuale gestione. In questo senso si è affidata alla responsabilità dei servizi e settori di supporto la gestione delle spese correnti relative a: personale (Servizio Personale/Settore Servizi Istituzionali); interessi passivi e quote capitale dei mutui (servizio contabilità e bilancio/Settore Servizi Economico Finanziari); manutenzione ordinaria dei beni immobili (Servizio lavori pubblici/Settore Servizi del Territorio); consumi energetici, manutenzione beni mobili, assicurazioni, spese economiche, forniture/servizi in economia (Servizio Gestione Economica/Settore Servizi Economico Finanziari); imposte e tasse (Servizio Tributi/Settore Servizi Economico Finanziari) fondi di riserva e svalutazione (servizio contabilità/Settore Servizi Economico Finanziari). Detti settori assumono, in particolare, la responsabilità del processo di impegno delle relative spese secondo gli obiettivi precisati nel Piano Esecutivo di Gestione. I servizi assumono, invece la responsabilità del processo di impegno delle relative spese in base agli obiettivi prefissati. Anche l'assegnazione delle spese in conto capitale non è avvenuta sulla base dei servizi di bilancio interessati dall'intervento, ma sulla base dell'attuale organizzazione delle attività amministrative che affida al servizio lavori pubblici del Settore Servizi del Territorio la responsabilità degli investimenti. Le relative procedure concorsuali, da attivarsi secondo le più idonee procedure di legge e/o regolamento, sono espletate dal Settore Servizi del Territorio con il supporto del Servizio Gestione Economica.

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE SERVIZI ECONOMICI FINANZIARI**

CENTRO DI COSTO

SERVIZIO CED

RESPONSABILE

DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI

REFERENTE CENTRO DI COSTO

ROSA SANTANIELLO

ATTIVITA' – OBIETTIVI 2018

Centro di costo: Servizio CED

Il centro di costo CED provvede alla gestione di tutte le funzioni di supporto ai sistemi di elaborazione dati e all'automazione degli Uffici. Provvede inoltre all'analisi e alla progettazione mirata, allo sviluppo e all'aggiornamento del sistema informatico comunale nonché a tutte le attività di istruzione, consulenza e supporto dei vari servizi comunali

BILANCIO	MISSIONE	Servizi istituzionali generali e di gestione	
2018	PROGRAMMA	Statistica e sistemi informativi	
PEG	CENTRO DI COSTO	Servizio CED	
	RESPONSABILE	Rosa Santaniello	

<input type="checkbox"/> OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO	<input type="checkbox"/> 2	POLITICO
	<input checked="" type="checkbox"/> GESTIONALE	<input type="checkbox"/> 1	DIREZIONALE
		<input type="checkbox"/> 3	ALTO
		<input type="checkbox"/> 2	MEDIO
		<input type="checkbox"/> 1	BASSO

OBIETTIVI	INDICATORI	COMMENTI		PREV. 2018
Sviluppare piccoli applicativi ad hoc	All'evenienza			↔

Supervisione nella scelta e nell'acquisto del software applicativo	All'evenienza			↔
Supervisione nella scelta, nell'acquisto e nell'eventuale modifica della banda internet	In base alla scadenza dell'Accordo Quadro SPC (maggio 2023) / necessità operative			↔
Individuare problematiche di rete, partecipare alla risoluzione delle problematiche connesse all'uso della rete	All'evenienza			↔
Gestione degli applicativi gestionali: analisi delle esigenze e delle problematiche gestionali, assistenza agli utilizzatori, risoluzione delle problematiche anche con il supporto esterno, Stimate 10 ore al mese.	n. 120 ore dedicate			↔
Manutenzione del sito web istituzionali, in modo particolare adeguandolo alle nuove norme e ai principi di accessibilità ed usabilità. Stimate 3 ore a settimana	Quotidiana			↔
Formazione del personale su Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione	Necessità/ Novità			↔
Gestione e cura i rapporti di profilo tecnico con il CST della Provincia	n. 4 riunioni anno			↔
Gestione di security e privacy: amministrare la riservatezza della rete secondo la normativa esistente, regolare gli accessi degli utenti con password, configurare, controllare, conservare backup, installare, configurare e monitorare antivirus e antispam, monitorare il sistema anti intrusione	Quotidiana (stimati 768)			↔

Gestione dell'hardware: scelta dell'hardware da acquistare, predisposizione dello stesso ai dipendenti, installazione e supporto tecnico al personale nell'utilizzo	n. 64 ore dedicate			↔
Gestione dei server e della rete informatica: installazione, configurazione e manutenzione dei server virtualizzati, compresa gestione dei backup (576 ore)	Quotidiana			↔
Assistenza HelpDesk 1^ livello ai colleghi, monitorata tramite sistema di ticket (escluso supporto telefonico immediato)	200 interventi mensili sul PC			↔
Transazione alla modalità operativa digitale dei conseguenti processi di riorganizzazione finalizzata alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, quindi gestione dei flussi operativi e informatici (rif, piano di informatizzazione)	n. 700 ore dedicate			↔
Organizzazione di corsi di formazione con relativi manuali e videotutorial. Gestione di sito web contenente videotutorial o documentazione operativa	n. 370 ore dedicate			↔
Cura delle riscossioni di competenza secondo le scadenze stabilite per ogni partita, con responsabilità di risultato. In particolare recupero crediti pregressi avviando senza ritardo le necessarie e conseguenti procedure coattive, comunque entro il 31.12.2018				
Escussione, senza ritardo, delle cauzioni a garanzia dei lavori, forniture e servizi in caso di danno, secondo quanto prevede la normativa vigente (D.L. 185/2008 come convertito in legge)	All'evenienza			
Monitoraggio della efficienza, efficacia ed economicità dei servizi di competenza.				

Gestione programmata delle ferie e delle assenze del personale assegnato, tale da consentire la continuità-funzionalità dei servizi erogati dal Settore con adeguati standards di qualità.	n. 1 piano annuale ferie - marzo			↔
Gestione della comunicazione con gli interrelati settori per il perseguimento degli obiettivi fissati con adeguati livelli di efficacia e di efficienza	n. 3 riunioni			
Rispetto degli orari di servizio e di apertura al pubblico				
Privilegiare l'utilizzo di strumenti informatici per comunicazioni interne				
L'erogazione dei servizi in corso di esercizio dovrà restare contenuta nell'ambito delle dotazioni finanziarie assegnate con il presente P.E.G., come tale programmata, e che una rivalutazione delle stesse non potrà non restare subordinata alla presentazione alla Giunta Comunale di una particolareggiata e motivata relazione del Responsabile del Settore interessato che evidenzii anche le risorse impiegabili.				
Assistenza e supporto al personale dei vari servizi per elevare i livelli di utilizzo e di sfruttamento delle potenzialità del sistema informativo, con particolare riguardo ai servizi di "rete" e alla Posta Elettronica Certificata				
Ricorso all'impiego della PEC anche nei rapporti con i privati per la riduzione della carta				
Incarichi a soggetti esterni (studi, consulenze, servizi..) devono essere conferiti oltre che nel rispetto della vigente normativa in materia anche nell'osservanza delle vigenti norme regolamentari comunali (regolamento contratti, regolamento dei servizi in economia, regolamento di organizzazione interna in tema di incarichi).				
Monitorano e assumono le iniziative necessarie per la tutela della salute sui luoghi di lavoro nel rispetto della vigente normativa				

<p>Restituzione all'ufficio segreteria bimestralmente entro il 10 del mese del verbale delle disposizioni di Giunta del mese precedente con l'indicazione dello stato di attuazione delle stesse.</p>	<p>n. 6 referti 100% disposizioni di Giunta attuate</p>			
<p>Il Responsabile di Settore, ovvero chi ne fa legittimamente le veci, è responsabile dell'attuazione di tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi che per materia fanno riferimento al Settore previsti da circolari, regolamenti, direttive anche interne, disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.</p>				

RISORSE STRUMENTALI	
Servizio Ced	

Descrizione principali beni mobili strumentali	n. 2 personal-computers + n. 1 stampante + 2 server + 1 scanner a colori + notebook + licenze
------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

RISORSE UMANE	
Qualifica	Nr. dipendenti in servizio
B1	0
B4	0
C2	1
D1	0
D3	0
D4	0
DIRIGENTI	
TOTALE	1

BUDGET ENTRATE ED USCITE 2018

L'assegnazione delle risorse di entrata e dei capitoli in uscita è stata redatta su appositi stampati allegati alla presente ed è relativa alla ripartizione delle risorse finanziarie. L'assegnazione delle spese corrente è stata effettuata cercando di rispettare lo stato di fatto della attuale gestione. In questo sensi si è affidata alla responsabilità dei servizi e settori di supporto la gestione delle spese correnti relative a: personale (Servizio Personale/Settore Servizi Istituzionali); interessi passivi e quote capitale dei mutui (servizio contabilità e bilancio/Settore Servizi Economico Finanziari); manutenzione ordinaria dei beni immobili (Servizio lavori pubblici/Settore Servizi del Territorio); consumi energetici, manutenzione beni mobili, assicurazioni, spese economali, forniture/servizi in economia (Servizio Gestione Economica/Settore Servizi Economico Finanziari); imposte e tasse (Servizio Tributi/Settore Servizi Economico Finanziari) fondi di riserva e svalutazione (servizio contabilità/Settore Servizi Economico Finanziari)

Detti settori assumono, in particolare, la responsabilità del processo di impegno delle relative spese secondo gli obiettivi precisati nel Piano Esecutivo di Gestione. I servizi assumono, invece la responsabilità del processo di impegno delle relative spese in base agli obiettivi prefissati. Anche l'assegnazione delle spese in conto capitale non è avvenuta sulla base dei servizi di bilancio interessati dall'intervento, ma sulla base dell'attuale organizzazione delle attività amministrative che affida al servizio lavori pubblici del Settore Servizi del Territorio la responsabilità degli investimenti. Le relative procedure concorsuali, da attivarsi secondo le più idonee procedure di legge e/o di regolamento, sono espletate dal Settore Servizi del Territorio con il supporto del Servizio Gestione Economica.

SPECIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA 2018

Responsabile

dott.ssa Daniela Valsecchi

SERVIZI ECONOMICI FINANZIARI

Denominazione obiettivo di mantenimento dell'attività ordinaria:

Adeguate livello di funzionamento dell'attività ordinaria

Ambito di intervento:

Questa priorità generale per tutto il settore si pone l'obiettivo di gestire in modo efficace, efficiente ed economico le risorse umane, strumentali e finanziarie (tenendo anche conto dei vincoli di finanza pubblica) assegnate per il raggiungimento degli obiettivi ordinari di funzionamento nel rispetto dei termini di procedimento, limitando al massimo i disservizi al cittadino, e attuando tempestivamente gli obiettivi assegnati con il PEG e dalla Giunta Comunale.

Risultato atteso:

- eliminazione disservizi

Tempistica di attuazione:

Essendo il progetto legato allo svolgimento dell'attività ordinaria del settore, la tempistica di attuazione si ritiene costante nel corso di tutto l'esercizio.

Personale del settore coinvolto:

<i>D</i>	3	30%	<i>B</i>	0	0%
<i>C</i>	7	70%	<i>A</i>	0	0%

Note:

Indicatori (parametri) finalizzati alla valutazione dello svolgimento dell'attività ordinaria:

Peso % indicatori	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.	Note e criteri di valutazione
25%	Errori od omissioni di provvedimenti che creino pregiudizi agli interessati	0	0 = 100 %; 1 - 5 = 50%; oltre 5 = 0%	
25%	regolare fornitura servizi all'utenza - numero disservizi	0	0-5 = 100 %; 5-10 = 50%; oltre 10 = 0%	
25%	attivazione iniziative su indirizzo della Giunta Comunale	100%		% di realizzazione disposizioni attuabili: almeno 90% = 100%; % di rispetto dei termini proposti dall'ufficio e concordati con l'Amministrazione Comunale: rispetto tempi almeno 90%=100%
25%	massima diligenza nel perseguimento delle entrate di competenza senza errori o ritardi ingiustificati anche ai fini del raggiungimento obiettivo del pareggio di bilancio	100%		1-mancato rispetto obiettivo stab.ente = obiettivo non raggiunto per i Settori che non hanno realizzato le entrate di competenza in misura pari almeno al 95% del rapporto tra accertato/stanzamento assestato 2 - Iniziative per la realizzazione di tutte le entrate assegnate al Settore secondo le scadenze stabilite o convenute sia di competenza che a residui. L'accertata negligenza nel perseguimento delle entrate di competenza del Settore, anche di una sola, determina l'esito negativo del presente indicatore = 0

Note:

Regolarità amministrativa ; Puntuale rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti interni/esterni.

OBIETTIVI 2018

Responsabile

dott.ssa Daniela Valsecchi

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI ECONOMICO - FINANZARI

Denominazione obiettivo 4.

DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE TRIBUTARIE

Missione istituzionale

Supporto interno all'Ente

Descrizione obiettivo

Predisposizione e pubblicazione sul sito internet comunale del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento entro 16 ottobre 2017, a seguito modifiche ed integrazioni decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148. Predisposizione e pubblicazione sul sito internet comunale della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata. Con questa procedura il servizio tributi stima di incassare a titolo di entrate tributarie euro 12.000,00.= importo con definizione agevolata. Modalità di pagamento: unica soluzione entro 31/07/2018 ovvero pagamento rateale, n. 3 per importi inferiori o pari ad euro 5.165,00.= ovvero n. 5 rate per importi superiori ad euro 5.165,00.=, con scadenza ultima rata 28/02/2019

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)

Miglioramento organizzazione e gestione servizi generali

Referente politico

Assessore al bilancio

Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00%

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Con l'adesione da parte del contribuente alla definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzione fiscale entro il 16 ottobre 2017 la normativa vigente, art. 1 comma 11-quater del D.L. n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017, recepita con regolamento comunale, consente la non applicazione delle sanzioni se il pagamento delle somme residue è effettuato in unica soluzione entro il 31/07/2018 ovvero pagamento rateale, se debito è inferiore o pari euro 5.165,00 n. 3 rate di pari importo con scadenze 31/07/2018-30/09/2018-31/10/2018, se debito è superiore a euro 5.165,00 n. 5 rate di pari importo con scadenze 31/07/2018-30/09/2018-31/10/2018-30/11/2018-28/02/2019.

Bisogni della collettività

Incremento delle entrate di natura tributaria per perseguire una perequazione del prelievo fiscale

Altre ricadute

Con questo progetto il Servizio Tributi stima di incassare euro 12.000 a titolo di entrate tributarie. Il servizio tributi dovrà predisporre la modulistica necessaria, dare consulenza e fornire le informazioni richieste in merito alle ingiunzioni fiscali ai contribuenti interessati alla definizione agevolata.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1° semestre	2° semestre	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	70,00%	30,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva			

Indicatori (parametri)

Descrizione dei risultati attesi	Val.ob.	Val.eff.
Predisposizione dichiarazione adesione def. agevolata	1	
Pubblicizzazione sul sito internet e comunicato stampa	2	
Importo con definizione agevolata	€ 12.000	

Collegamento a risorse finanziarie

	Previste	Effettive
E Entrate correnti	12.000	
Entrate c/capitale		
S Spese correnti		
Spese c/capitale		

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D	1	70,00%	
C	3	30,00%	
B			
A			

Note - Partecipanti: tutti gli addetti all'ufficio tributi

OBIETTIVI 2018

Responsabile dott.ssa Daniela Valsecchi	Centro di Responsabilità SETTORE SERVIZI ECONOMICO - FINANZARI
---------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

Denominazione obiettivo 5. ATTIVITA' DI VERIFICA E RECUPERO EVASIONE IMU	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente
------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

Descrizione obiettivo

Acquisizione dal portale web dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio delle Dichiarazioni IMU - verifica dei fabbricati oggetto di variazione catastale docfa 2017; verifica degli avvisi di accertamento AdT per attribuzione rendita catastale presunta ai fabbricati non dichiarati in catasto - verifica dichiarazioni presentate, immobili, soggetti passivi e versamenti e predisposizione degli avvisi di accertamento IMU

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Miglioramento organizzazione e gestione servizi generali	Referente politico Assessore al bilancio Peso ponderato dell'obiettivo: 15,00%
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

L'attività di accertamento e di recupero dell'evasione IMU, nel rispetto degli obiettivi finanziari previsti in bilancio, si concentrerà sul controllo dei fabbricati oggetto di variazioni catastali dichiarati con modello DOCTA presentati all'Agenzia del Territorio nell'anno 2017 al fine di riscontrare le situazioni reali non più corrispondenti a quelle catastali nonché le dichiarazioni IMU presentate.

Bisogni della collettività

Incremento delle entrate di natura tributaria per perseguire una perequazione del prelievo fiscale

Altre ricadute

Con questo progetto di recupero evasione I.M.U., nel rispetto degli obiettivi finanziari previsti in bilancio, il Servizio Tributi vuole confermare l'obiettivo previsto nel bilancio 2017 di euro 100.000 di maggiore imposta I.M.U., sanzioni e interessi introitati e recuperare l'evasione tributaria così da introitare la somma di euro 100.000 prevista nel bilancio di previsione 2018 CAP. 20. Il Servizio Tributi dovrà procedere alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando ai contribuenti un apposito avviso motivato, con la liquidazione dell'imposta dovuta, delle sanzioni, degli interessi e delle spese di notifica, relativi agli anni d'imposta 2013-2017.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1° semestre	2° semestre	Totale	Indicatori (parametri)		
Tempistica di realizzazione Prevista	45,00%	55,00%	100,00%	<i>Descrizione dei risultati attesi</i>	<i>Val.ob.</i>	<i>Val. eff.</i>
Tempistica di realizzazione Effettiva			0,00%	Ammontare accertamenti IMU/previsione di bilancio	100%	
				Ammontare accertamenti	100.000	

Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> <th style="text-align: center;">Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #00FF00; text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">100.000</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #00FF00; text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </tbody> </table>		Previste	Effettive	E	100.000		E			S			S			Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;"><i>Personale</i></th> <th style="text-align: left;"><i>Risorse strumentali specifiche</i></th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;"><i>Cat.</i></th> <th style="text-align: left;"><i>Nr.</i></th> <th style="text-align: left;"><i>% occ.</i></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">55,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">45,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	<i>Personale</i>			<i>Risorse strumentali specifiche</i>	<i>Cat.</i>	<i>Nr.</i>	<i>% occ.</i>		D	1	55,00%		C	3	45,00%		B				A			
	Previste	Effettive																																						
E	100.000																																							
E																																								
S																																								
S																																								
<i>Personale</i>			<i>Risorse strumentali specifiche</i>																																					
<i>Cat.</i>	<i>Nr.</i>	<i>% occ.</i>																																						
D	1	55,00%																																						
C	3	45,00%																																						
B																																								
A																																								

Note - Partecipanti: tutti gli addetti all'ufficio tributi

OBIETTIVI 2018

Responsabile
dott.ssa Daniela Valsecchi

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI ECONOMICO - FINANZARI

Denominazione obiettivo 6.
AVVIO SISTEMA DI RILEVAZIONE TELEMATICO DEI PAGAMENTI E DELLE RISCOSSIONI (SIOPE PLUS)

Missione istituzionale
Supporto interno all'Ente

Descrizione obiettivo
L'art. 1, comma 533, della legge 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), prevede un intervento di sviluppo del sistema di rilevazione telematico dei pagamenti e delle riscossioni, denominato SIOPE+, che ha l'obiettivo di migliorare il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese delle amministrazioni pubbliche. Per i Comuni delle nostre dimensioni demografiche l'avvio a regime è previsto dal 1° luglio 2018. L'avvio è subordinato al superamento di alcune attività di collaudo.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Miglioramento organizzazione e gestione servizi generali

Referente politico
Assessore al bilancio
Peso ponderato dell'obiettivo: **15,00%**

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso l'integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE+ con quelle delle fatture passive attualmente registrate dalla Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti
Bisogni della collettività
Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1° semestre	2° semestre	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	50,00%	50,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva			

Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val.eff.
Descrizione dei risultati attesi		
Attività di collaudo	30.06	
Avvio a regime	1.07	

Collegamento a risorse finanziarie	Previste	Effettive
E Entrate correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E Entrate c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>
S Spese correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>
S Spese c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Collegamento ad altre risorse disponibili			Risorse strumentali specifiche
Personale			
Cat.	Nr.	% occ.	
D	1	55,00%	
C	2	45,00%	
B			
A			

Note: partecipanti tutti gli addetti al servizio contabilità

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'

SETTORE SERVIZI DEL TERRITORIO

RESPONSABILE

ARCH. OTTAVIO FEDERICI

A questo Settore fanno capo i seguenti Servizi:

Servizio Patrimonio/Sportello Unico/Amministrativo del Territorio

Servizio Lavori Pubblici

Servizio Urbanistica/Sportello Edilizia

Servizio Manutenzione Esterna/Ecologia Ambiente

Modalità di valutazione dei risultati operativi:

- obiettivi strategici: peso 30 %
- attività ordinaria: peso 70 %

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE SERVIZI DEL TERRITORIO

CENTRO DI COSTO

SERVIZIO PATRIMONIO/SUAP/AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO

RESPONSABILE

ARCH. OTTAVIO FEDERICI

REFERENTE CENTRO DI COSTO

RAG. SONIA AIROLDI

ATTIVITA' OBIETTIVI 2018

Centro di costo: Servizio Patrimonio SUAP Amministrativo del Territorio

BILANCIO	MISSIONE	Servizi istituzionali generali e di gestione
2018	PROGRAMMA	Gestione beni patrimoniali e demaniali
		<p>Descrizione: Il Centro di costo è preposto allo svolgimento delle attività amministrative del Settore, alla gestione del patrimonio comunale nonché alle funzioni di cui al SUAP, in particolare :</p> <ul style="list-style-type: none"> ☛ Risulta di competenza del Servizio/Centro di costo la gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente con particolare riferimento agli alloggi di edilizia residenziale pubblica nel tempo realizzati o acquisiti, cura i rapporti con l'ALER e provvede per l'assegnazione degli alloggi di ERP di competenza comunale e dell'ALER. Attua i contenuti del piano delle alienazioni e procede alla definizione e conclusione delle procedure espropriative che si rendono necessario per l'attuazione delle opere pubbliche ☛ In attuazione al D.Lgs. 112/1998 l'Amministrazione Comunale di Calolziocorte ha provveduto all'istituzione di un Sportello Unico per le Attività Produttive, a questo Sportello competono tutte le procedure relative all'attivazione, cessazione, trasferimento, modifica di attività produttive nell'ambito del territorio comunale, lo Sportello ha, inoltre, funzioni di supporto e informazioni in merito alle attività di sua competenza. Con il DPR 160/2010 ed in particolare con l'art. 3 è stato istituito il portale impresa in un giorno tramite il Ministero dello sviluppo economico che prevede l'attivazione delle imprese e delle attività in via telematica. ☛ Il Centro di costo provvede all'espletamento di tutte le procedure amministrative previste nell'ambito delle attività svolte, in particolare provvede al conferimento degli incarichi esterni, alla liquidazione delle spese di competenza del Settore, alla redazione dei verbali di gara <p>Motivazione delle scelte: La gestione corrente ed efficiente del patrimonio immobiliare comunale consente, da un lato, all'Amministrazione Comunale di recuperare risorse (canoni di locazione e le spese di gestione anticipate), dall'altro consente alle fasce di cittadini più deboli di poter usufruire del "bene casa" altrimenti impossibile L'attivazione del SUAP e delle attività ad esse connesse consente di poter ridurre i tempi e le procedure altrimenti necessarie per tutto ciò che attiene alle attività produttive esistenti e da insediarsi nell'ambito del territorio con vantaggi anche occupazionali per il territorio medesimo</p> <p>Finalità da conseguire: Assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica all'utenza più bisognosa (secondo la graduatoria ALER) e verifica dell'effettiva permanenza dello stato di necessità all'occupazione dell'alloggio. Gestione del patrimonio immobiliare mediante la quantificazione dei canoni di locazione e delle spese condominiali, nonché mediante l'indizione di appositi bandi per gli immobili oggetto di alienazione indicati nel piano delle alienazioni.</p>

		<p>Attivazione e conclusione delle procedure espropriative. Incentivazione all'apertura di nuove attività produttive con aumento o mantenimento del tasso occupazionale anche in periodi critici. Dare attuazione al Piano degli Impianti pubblicitari di concerto con gli altri servizi del Settore. Rettifica Piano della Sosta per indizione nuova gara e gestione degli stalli di sosta sino all'individuazione del nuovo gestore, con l'istituzione dello Sportello Catastale decentrato si intende dare un ulteriore servizio alla cittadinanza attivando l'accesso alla banca dati, compreso il rilascio delle certificazioni, presso la sede comunale evitando, quindi, all'utenza la necessità di recarsi presso gli Uffici di Lecco o presso professionisti con aggravio di costi. Individuazione di associazioni, privati per la concessione in comodato di immobili comunali non più utilizzati istituzionalmente per assicurarne un utilizzo compatibile ed una manutenzione che ne impedisca il degrado</p>
PEG 2018	CENTRO DI COSTO	Servizio Patrimonio/Attività amministrative di supporto /SUAP
	RESPONSABILE	rag. Sonia Airoidi

OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO	<input type="checkbox"/> 2	POLITICO
	<input checked="" type="checkbox"/> GESTIONALE	<input type="checkbox"/> 1	DIREZIONALE
		<input type="checkbox"/> 3	ALTO
		<input type="checkbox"/> 2	MEDIO
		<input type="checkbox"/> 1	BASSO

OBIETTIVI	INDICATORI	COMMENTI	PREV. 2018
1)Gestione del patrimonio comunale con particolare riferimento agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nell'ambito delle competenze del Servizio lo stesso deve provvedere al calcolo delle spese condominiali , al calcolo dei canoni di locazione da eseguirsi in base all'anagrafe dell'utenza che viene effettuata annualmente pur a fronte di un obbligo biennale al fine di avere costantemente sotto controllo la situazione, tra le competenze risulta anche l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica gestiti dall'ALER, secondo i tempi previsti dall'ALER deve provvedere alla raccolta ed istruzione delle istanze per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. I beneficiari di una corretta gestione del patrimonio comunale risultano: l'Ente, che può recuperare risorse anticipate con gli investimenti eseguiti nel corso degli anni se le spese correnti di manutenzione e gestione ordinaria.	Canoni di locazione calcolati (entità ed importo): 54/59.800,00	<u>Referenti Politici:</u> Assessore ai LL.P. dott. Cesare Valsecchi Assessore Commercio: Tavola Massimo Assessore Patrimonio: Mazzoleni Sonia Assessore Urbanistica : dott. Cesare Valsecchi <u>Supervisore e coordinatore:</u> Responsabile Sett. Territorio arch. Federici	↔
	Spese condominiali calcolate e recuperate (entità alloggi + associazioni ed importo) 68/57.200,00		↔
	Anagrafe dell'utenza eseguita (entità): 54		↔
	Alloggi assegnati: 5		↔
	Orti gestiti: 43		↔

	Orti assegnati nell'anno: 2		↔
	Bando per rinnovo concessione triennale orti 1		↔
	Gestione aree di sosta residenti: 62 stalli		↔
<p>I cittadini, in particolare, le fasce più deboli della popolazione in quanto una continua verifica delle situazioni dovrebbe consentire un utilizzo "giusto" del patrimonio con assegnazione ai nuclei veramente bisognosi.</p> <p>Il Servizio si è sempre occupato della gestione delle spese condominiali da addebitare alle Associazioni che sono ospitate presso immobili di proprietà comunale. Da quest'anno innanzitutto gli spazi resisi disponibili a seguito del rilascio dell'Azienda ospedaliera, sono aumentati e di conseguenza anche le Associazioni da gestire aumenteranno. Inoltre l'assegnazione degli spazi che fino allo scorso anno era di competenza del Servizio Cultura è stato affidato al Servizio Patrimonio che si occuperà anche dell'affidamento dei locali.</p>		<p>Con un'oculata gestione del Patrimonio comunale si è potuto nel corso degli ultimi anni recuperare somme arretrate relative a canoni e spese e, si è potuto provvedere al recupero di alloggi i cui locatari avevano perso i requisiti all'occupazione</p>	↔
<p>Assegnazione locali associazioni con comodato ad uso gratuito ai sensi del vigente regolamento comunale sulla valorizzazione delle associazioni.</p> <p>Il Servizio si occupa anche della gestione/assegnazione degli orti di proprietà comunale che sono n. 43 e delle spese di gestione degli stessi.</p> <p>Il servizio si occupa anche, nelle more dell'affidamento a concessione del servizio di gestione delle aree di sosta, compresi gli stalli di sosta riservati ai residenti, con la predisposizione degli abbonamenti e dei tagliandi da posizionare sul cruscotto delle auto e la verifica dei pagamenti dei canoni. La gestione degli stalli di sosta doveva restare in carico al servizio fino a settembre 2016. L'Amministrazione non ha ancora provveduto alla revisione del piano dei parcheggi necessaria per l'indizione della procedura di gara. Si prevede che per l'anno 2018 la gestione dei parcheggi resti in carico al servizio</p>			↔
2) Controlli idoneità alloggi in ipotesi di sovraffollamento anche su segnalazione servizi demografici	n. 0 controlli		↔

<p>3) Espletamento delle pratiche amministrative di competenza del settore e in particolare il Servizio deve provvedere alle procedure di gara per l'affidamento di appalti e/o servizi nel rispetto della vigente normativa e nel rispetto dei tempi previsti dal Programma Opere Pubbliche, il servizio deve provvedere alla predisposizione degli incarichi professionali e dei disciplinari d'incarico, nel rispetto dei tempi previsti dal regolamento sui procedimenti amministrativi deve provvedere alla predisposizione delle liquidazioni da trasmettere al Servizio contabilità, predisporre gli atti deliberativi di competenza del Settore, verifica le autocertificazioni inoltrate al Settore</p> <p>I beneficiari della corretta gestione amministrativa dovrebbero essere l'Ente e tutta la cittadinanza in quanto l'effettiva attuazione del programma Opere Pubbliche, nel rispetto dei tempi prefissati, dovrebbe comportare la realizzazione di un territorio vivibile e sicuro.</p>	Incarichi professionali: 14		↓
	Gare: 38		↓
	Determinazioni: 220		↓
	Deliberazioni di Giunta: 42		↓
	Deliberazioni di consiglio: 9		↓
	Procedimenti di liquidazione e importo relativo: 192 /€ 2.227.425,26		↓
	Verifiche di autocertificazioni: 130 ditte – 36 autocertificazioni		↓
<p>4) Secondo le previsioni del D.Lgs. 112/98 E DEL dpr 160/2010 il Servizio Sportello Unico per le attività produttive, già attivo presso il Settore Servizi del territorio, deve implementare la propria attività on line, a fianco del servizio già reso allo sportello, al fine di ottemperare agli obblighi normativi di recente emanazione. A tale scopo si è provveduto a dotare il Servizio di apposito programma software che permette ai cittadini e alle imprese l'accesso ad un portale on line per avviare l'impresa "in un giorno". Permane in capo al servizio il controllo delle documentazione e delle istanze presentate. Inoltre, con l'introduzione della SCIA in luogo della DIA il Servizio sta provvedendo alla sistemazione dei nuovi modelli che verranno resi disponibili a chi ne ha interesse sia on line che cartaceo direttamente allo sportello.</p>	Pratiche SCIA: 106		↔
	Sopralluoghi: 0		↔
	Ordinanze: 1		↔
	Richiesta interventi: 0		↔
	Sanzioni: 2		↔
<p>I beneficiari di queste competenze in carico al servizio risultano essere gli operatori economici e, in generale, la cittadinanza in quanto dare una sollecita e pronta evasione alle istanze tese a creare nuovi posti di lavoro o nuove fonti di reddito può essere incentivo per far sì che più operatori investano in Calolziocorte</p>	<p>Pubblico presso il servizio 1.400 utenti</p>		↔
<p>5) Restituzione all'ufficio segreteria bimestralmente entro il 10 di ogni mese del verbale delle disposizioni di Giunta del mese precedente con l'indicazione dello stato di attuazione delle stesse</p>	n. 6 referti		↔

6) Aggiudicazione degli appalti di forniture o servizi di natura continuativa prima della scadenza dei contratti in essere, al fine di evitare periodi di interruzione del servizio	n. contratti: 0		↔
7) Attivazione di tutte le procedure necessarie per acquisti di forniture e servizi di propria competenza, compresa l'eventuale richiesta di finanziamento entro 20 giorni dalla maturazione dell'esigenza	n. approvvigionamenti: 27		↔
	n. gare ufficiose: 33		↔
	n. gare ad evidenza pubblica: 0		↔
8) Attivazione e conclusione procedure espropriative	Attivate 0		↔
	Concluse 0		↔
9) Attivazione procedure per alienazione immobili in attuazione al Piano approvato relativamente all'anno 2018	n. procedure: 0		↔
Gestione programmata delle ferie e delle assenze del personale assegnato, tale da consentire la continuità-funzionalità dei servizi erogati dal Settore con adeguati standards di qualità.	n. 1 piano ferie annuale		↔
10) Gestione della comunicazione con il personale assegnato e con gli interrelati settori per il perseguimento degli obiettivi fissati con adeguati livelli di efficacia e di efficienza	n.12 riunioni		↔
11) Gestione del personale assegnato per il costante perseguimento degli obiettivi e implementazione dei processi infrannuali di monitoraggio e di valutazione del personale stesso.			↔
12) Rispetto degli orari di servizio e di apertura al pubblico	Il servizio Patrimonio, LLP e manutenzioni nell'anno 2016 ha avuto un'affluenza di pubblico pari a n. 4.900 soggetti.		↔
13) Privilegiare l'utilizzo di strumenti informatici per comunicazioni interne			↔

14) L'erogazione dei servizi in corso di esercizio dovrà restare contenuta nell'ambito delle dotazioni finanziarie assegnate con il presente P.E.G. , come tale programmata, e che una rivalutazione delle stesse non potrà non restare subordinata alla presentazione alla Giunta Comunale di una particolareggiata e motivata relazione del Responsabile del Settore interessato che evidenzi anche le risorse impiegabili.			↔
15) Cura delle riscossioni di competenza secondo le scadenze stabilite per ogni partita, con responsabilità di risultato. In particolare recupero crediti pregressi avviando senza ritardo le necessarie e conseguenti procedure coattive, comunque entro il 31.12.2018.			↔
16) Escussione, senza ritardo, delle cauzioni a garanzia dei lavori, forniture e servizi in caso di danno, secondo quanto prevede la normativa vigente (D.L. 185/2008 come convertito in legge)	All'evenienza		↔
17) Monitoraggio della efficienza, efficacia ed economicità dei servizi di competenza			↔
18) Incarichi a soggetti esterni (studi, consulenze, servizi..) devono essere conferiti oltre che nel rispetto della vigente normativa in materia anche nell'osservanza delle vigenti norme regolamentari comunali (regolamento contratti, regolamento dei servizi in economia, regolamento di organizzazione interna in tema di incarichi).	13		↔
19) Consentire il rispetto del Patto di Stabilità monitorando costantemente con il servizio contabilità la situazione dei pagamenti/introiti per l'adozione delle misure conseguenti per il raggiungimento del risultato	Controllo pagamenti / introiti: n. 12		↔
20) Monitorano e assumono le iniziative necessarie per la tutela della salute sui luoghi di lavoro nel rispetto della vigente normativa			↔

<p>21) Il Responsabile di Settore, ovvero chi ne fa legittimamente le veci, è responsabile dell'attuazione di tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi che per materia fanno riferimento al Settore previsti da circolari, regolamenti, direttive anche interne, disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.</p>			<p>↔</p>
<p>22) Il servizio si occupa anche delle verifiche e rilascio dei certificati di idoneità di alloggio richiesti da cittadini extracomunitari per il ricongiungimento familiare o per il rinnovo del permesso di soggiorno. Per detti rilasci gli addetti del servizio effettuano il sopralluogo presso l'abitazione al fine di verificarne le dimensioni</p>	<p>n. richieste : 34</p>		<p>↔</p>

RISORSE STRUMENTALI	
Servizio Patrimonio	
Valori beni in inventario	
Descrizione principali beni mobili strumentali	n. 6 personal-computers + n. 1 stampante

RISORSE UMANE	
Qualifica	Nr. dipendenti in servizio
B1	0
B3	1
B4 economico pt	1 a 24 h
C1	1
C2	
D1	0
D2	1
D3	
DIRIGENTI	
TOTALE	4

BUDGET ENTRATE ED USCITE 2018

L'assegnazione delle risorse di entrata e dei capitoli in uscita è stata redatta su appositi stampati allegati alla presente ed è relativa alla ripartizione delle risorse finanziarie. L'assegnazione delle spese correnti è stata effettuata cercando di rispettare lo stato di fatto della attuale gestione. In questo senso si è affidata alla responsabilità dei servizi e settori di supporto la gestione delle spese correnti relative a: personale (Servizio Personale/Settore Servizi Istituzionali); interessi passivi e quote capitale dei mutui (servizio contabilità e bilancio/Settore Servizi Economico Finanziari); manutenzione ordinaria dei beni immobili (Servizio lavori pubblici/Settore Servizi del Territorio); consumi energetici, manutenzione beni mobili, assicurazioni, spese economali, forniture/servizi in economia (Servizio Gestione Economica/Settore Servizi Economico Finanziari); imposte e tasse (Servizio Tributi/Settore Servizi Economico Finanziari) fondi di riserva e svalutazione (servizio contabilità/Settore Servizi Economico Finanziari).

Detti settori assumono, in particolare, la responsabilità del processo di impegno delle relative spese secondo gli obiettivi precisati nel Piano Esecutivo di Gestione. I servizi assumono, invece la responsabilità del processo di impegno delle relative spese in base agli obiettivi prefissati. Anche l'assegnazione delle spese in conto capitale non è avvenuta sulla base dei servizi di bilancio interessati dall'intervento, ma sulla base dell'attuale organizzazione delle attività amministrative che affida al servizio lavori pubblici del Settore Servizi del Territorio la responsabilità degli investimenti. Le relative procedure concorsuali, da attivarsi secondo le più idonee procedure di legge e/o di regolamento, sono espletate dal Settore Servizi del Territorio con il supporto del Servizio Gestione Economica.

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'

SETTORE SERVIZI DEL TERRITORIO

CENTRO DI COSTO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE

ARCH. OTTAVIO FEDERICI

REFERENTE CENTRO DI COSTO

ARCH. MARSILLI VALENTINA

ATTIVITA' – OBIETTIVI 2018

Centro di costo: Servizio Lavori Pubblici

BILANCIO	MISSIONE	Servizi Istituzionali generali e di gestione
2018	PROGRAMMA	Ufficio Tecnico
		<p>Descrizione: Nell'ambito di questo Programma risultano compresi tutti gli interventi che l'Amministrazione Comunale intende attuare al fine di migliorare il proprio territorio, in particolare gli investimenti previsti nel Programma Opere Pubbliche per l'attuazione dei quali occorre provvedere con le procedure previste dalla nuova normativa sui lavori pubblici, il miglioramento delle infrastrutture esistenti al fine di permettere un migliore utilizzo del territorio ed una migliore vivibilità della "città".</p> <p>Motivazione delle scelte: Con l'attuazione del presente programma si intende adeguare e mantenere in efficienza il patrimonio immobiliare dell'Ente di concerto con il servizio manutenzioni al fine di poter mettere a disposizione della collettività spazi funzionali da potersi fruire in sicurezza e senza problemi di accessibilità. Dare attuazione al Piano Regionale di Risanamento delle Acque dotando Calolziocorte e gli altri comuni della Valle S. Martino di una adeguata rete di raccolta delle acque e di un efficiente impianto di trattamento mediante realizzazione anche di nuovi tratti fognari. Dotare tutta la popolazione scolastica del territorio di spazi adeguati e funzionali. Dare attuazione al Piano del Verde mantenendo efficiente il patrimonio esistente al fine di incentivarne la fruizione ed il rispetto.</p> <p>Salvaguardare l'incolumità dei cittadini i in particolare dei pedoni, razionalizzare il traffico all'interno del centro di Calolziocorte sulla vecchia SS. 639 e migliorare gli svincoli ed i nodi verso le frazioni montane ed i comuni posti a monte del territorio comunale, continuare con la valorizzazione dei vecchi nuclei incentivando il riuso dei vecchi percorsi pedonali. Dotare il territorio di adeguati spazi di sosta per i veicoli al fine di migliorare la circolazione e, in particolare, per ciò che attiene al trasporto su ferro incentivarne l'utilizzo dotando l'area ferroviaria di adeguate attrezzature di sosta e di relazione, realizzazione di adeguati collegamenti di trasporto pubblico.</p> <p>Realizzazione di spazi di socializzazione mediante sistemazione, adeguamento di strutture strategiche del territorio Miglioramento delle infrastrutture esistenti adeguandole alle intervenute normative ed ai nuovi fabbisogni perseguendo il raggiungimento di un duplice obiettivo: maggior e migliore utilizzo delle strutture esistenti con particolare riguardo alla sicurezza. Manutenzione strutture sul fiume Adda a servizio della navigazione.</p> <p>Finalità da conseguire: Completare tutti gli interventi ricompresi nella programmazione antecedente e non ancora ultimati. Dare attuazione ai contenuti del programma triennale delle opere pubbliche nel rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità</p>

PEG 2018	CENTRO DI COSTO	Servizio Lavori Pubblici (Progettazione e attuazione opere pubbliche)
	RESPONSABILE	arch. Marsilli Valentina

OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO	<input type="checkbox"/> 1 POLITICO
	<input checked="" type="checkbox"/> GESTIONALE	<input type="checkbox"/> 2 DIREZIONALE
		<input type="checkbox"/> 3 ALTO
		<input type="checkbox"/> 2 MEDIO
		<input type="checkbox"/> 1 BASSO

OBIETTIVI	INDICATORI	COMMENTI	PREVISIONE 2018
1) in via prioritaria al Servizio fanno capo le attività previste dalla nuova normativa sui lavori pubblici e in particolare gli adempimenti previsti dall'Autorità sui Lavori Pubblici quali trasmissione dei dati inerenti l'attività eseguita nel Comune, la compilazione delle schede periodiche ecc. Il Servizio deve altresì coordinare i progettisti esterni incaricati, verificare ed approvare gli atti contabili e, nel caso l'opera venga seguita direttamente dall'Ufficio provvedere alla progettazione, alla direzione lavori ed alla stesura della contabilità e delle scritture contabili, Il Servizio deve provvedere inoltre alla stesura e/o verifica delle attività connesse al D.Lgs 494/1996; con l'ausilio di personale interno o utilizzando ditte esterne appaltatrici deve provvedere alla manutenzione del patrimonio immobiliare comunale relativamente agli edifici e loro pertinenze.	Progettazioni eseguite (entità e quantità): 7/ € 511.913,81 interne - € 196.978,60 esterne	<u>Referente politico:</u> Sindaco	↓
	Contabilità redatte (entità e quantità): n. 3 / 45 gg – 115.160,51	<u>Supervisore e Coordinatore:</u> Responsabile del Settore arch. Ottavio Federici	↓
	Stati di avanzamento approvati e loro entità: n. 4 / € 137.351,09 - 45 gg per approvazione		↓
Nel rispetto delle direttive della Giunta Comunale l'approvazione dei progetti preliminari, essendo gli stessi propedeutici all'inserimento nel Programma Opere Pubbliche, è di competenza della Giunta Comunale, l'approvazione di progetti definitivi nei quali si apporti un livello intermedio rispetto a quello esecutivo è di competenza della Giunta Comunale; l'approvazione di progetti definitivi propedeutici all'indizione di "appalto integrato" è di competenza dirigenziale; qualora il progetto preliminare/definitivo comporti contestuale variante al PRG la competenza per la sua approvazione risulta del Consiglio Comunale; l'approvazione dei progetti tecnici di soluzioni progettuali già delineate risulta di competenza dirigenziale.	MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMMOBILI E IMPIANTI Ovvero un piano/programma degli interventi manutentivi su immobili e impianti aggiornabile periodicamente		

	Modalità di intervento senza interferenze con la fruizione dei servizi e in coordinamento diretto con altri settori interessati per ridurre disagi utenza interna ed esterna		
Beneficiari del Servizio risultano essere tutti gli utenti degli immobili di proprietà/competenza comunale quali gli studenti, gli operatori della scuola e i dipendenti comunali stessi. L'Ente Comune e l'intera popolazione dovrebbero, inoltre, beneficiare di corretta ed efficiente manutenzione del patrimonio edilizio nonché di una puntuale esecuzione delle opere previste nel programma Opere Pubbliche in quanto ciò comporterebbe un utilizzo finalizzato delle risorse a disposizione senza spreco.			
Restituzione all'ufficio segreteria bimestralmente entro il 10 di ogni mese del verbale delle disposizioni di Giunta del mese precedente con l'indicazione dello stato di attuazione delle stesse	n. 6 referti	Vedi edilizia privata	↔
Aggiudicazione degli appalti di forniture o servizi di natura continuativa prima della scadenza dei contratti in essere, al fine di evitare periodi di interruzione del servizio	* Vedi centro di costo patrimonio		↔
Attivazione di tutte le procedure necessarie per acquisti di forniture e servizi di propria competenza, compresa l'eventuale richiesta di finanziamento entro 20 giorni dalla maturazione dell'esigenza	n. approvvigionamenti *		↔
	n. gare officiose *		↔
	n. gare ad evidenza pubblica		↔
	* vedi centro di costo patrimonio		↔
Ordinazione di beni e servizi, per i contratti in corso, entro 20 giorni da quando si manifesta per iscritto l'esigenza, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale	n. ordini : 53		↔
I provvedimenti di impegno e di liquidazione devono essere coerenti con la formulazione delle corrispondenti previsioni di spesa e di riscossione annesse al bilancio del corrente esercizio per il rispetto del patto di stabilità 2017			↔

Cura delle riscossioni di competenza secondo le scadenze stabilite per ogni partita, con responsabilità di risultato. In particolare recupero crediti pregressi avviando senza ritardo le necessarie e conseguenti procedure coattive, comunque entro il 31.12.2017.			↓
Escussione, senza ritardo, delle cauzioni a garanzia dei lavori, forniture e servizi in caso di danno, secondo quanto prevede la normativa vigente (D.L. 185/2008 come convertito in legge)	All'evenienza		↔
Monitoraggio della efficienza, efficacia ed economicità dei servizi di competenza			↔
Gestione programmata delle ferie e delle assenze del personale assegnato, tale da consentire la continuità-funzionalità dei servizi erogati dal Settore con adeguati standards di qualità.	n. 1 piano annuale – marzo		↔
Monitorano e assumono le iniziative necessarie per la tutela della salute sui luoghi di lavoro nel rispetto della vigente normativa			↔
Gestione del personale assegnato per il costante perseguimento degli obiettivi e implementazione dei processi infrannuali di monitoraggio e di valutazione del personale stesso.			↔
Rispetto degli orari di servizio e di apertura al pubblico			↔
Privilegiare l'utilizzo di strumenti informatici per comunicazioni interne			↔
Gestione delle autorizzazioni per trasporti eccezionali con verifica idoneità percorsi	Autorizzazioni n. 266		↔
L'erogazione dei servizi in corso di esercizio dovrà restare contenuta nell'ambito delle dotazioni finanziarie assegnate con il presente P.E.G., come tale programmata, e che una rivalutazione delle stesse non potrà non restare subordinata alla presentazione alla Giunta Comunale di una particolareggiata e motivata relazione del Responsabile del Settore interessato che evidenzia anche le risorse impiegabili.			↔
Incarichi a soggetti esterni (studi, consulenze, servizi..) devono essere conferiti oltre che nel rispetto della vigente normativa in materia anche nell'osservanza delle vigenti norme regolamentari comunali (regolamento contratti, regolamento dei servizi in economia, regolamento di organizzazione interna in tema di incarichi).	n. 1		↔

Monitorano e assumono le iniziative necessarie per la tutela della salute sui luoghi di lavoro nel rispetto della vigente normativa			↔
Aggiornamenti catastali di tipo strumentale	N. 0		↔

RISORSE STRUMENTALI	
Servizio Lavori Pubblici	

Valori beni in inventari	
Descrizione principali beni mobili strumentali	n. 6 personal-computers + n. 1 stampante

RISORSE UMANE	
Qualifica	Nr. dipendenti in servizio
A	0
B3	0
B4 economico pt	0
C1	1 a 18 h
C2	1 + 1 a 16 h
D1	0
D2	0
D4	1
DIRIGENTI	
TOTALE	4

BUDGET ENTRATE ED USCITE 2018

L'assegnazione delle risorse di entrata e dei capitoli in uscita è stata redatta su appositi stampati allegati alla presente ed è relativa alla ripartizione delle risorse finanziarie. L'assegnazione delle spese correnti è stata effettuata cercando di rispettare lo stato di fatto della attuale gestione. In questo senso si è affidata alla responsabilità dei servizi e settori di supporto la gestione delle spese correnti relative a: personale (Servizio Personale/Settore Servizi Istituzionali); interessi passivi e quote capitale dei mutui (servizio contabilità e bilancio/Settore Servizi Economico Finanziari); manutenzione ordinaria dei beni immobili (Servizio lavori pubblici/Settore Servizi del Territorio); consumi energetici, manutenzione beni mobili, assicurazioni, spese economali, forniture/servizi in economia (Servizio Gestione Economica/Settore Servizi Economico Finanziari); imposte e tasse (Servizio Tributi/Settore Servizi Economico Finanziari) fondi di riserva e svalutazione (servizio contabilità/Settore Servizi Economico Finanziari).

Detti settori assumono, in particolare, la responsabilità del processo di impegno delle relative spese secondo gli obiettivi precisati nel Piano Esecutivo di Gestione. I servizi assumono, invece la responsabilità del processo di impegno delle relative spese in base agli obiettivi prefissati. Anche l'assegnazione delle spese in conto capitale non è avvenuta sulla base dei servizi di bilancio interessati dall'intervento, ma sulla base dell'attuale organizzazione delle attività amministrative che affida al servizio lavori pubblici del Settore Servizi del Territorio la responsabilità degli investimenti. Le relative procedure concorsuali, da attivarsi secondo le più idonee procedure di legge e/o di regolamento, sono espletate dal Settore Servizi del Territorio con il supporto del Servizio Gestione Economica.

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE SERVIZI DEL TERRITORIO

CENTRO DI COSTO
SERVIZIO URBANISTICA / SPORTELLO EDILIZIA

RESPONSABILE
ARCH. OTTAVIO FEDERICI

REFERENTE CENTRO DI COSTO
GEOM. NICOLA PERUCCHINI

ATTIVITA' – OBIETTIVI 2018

Centro di costo: Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata

BILANCIO	MISSIONE	Servizi Istituzionali generali e di gestione
2018	PROGRAMMA	Ufficio Tecnico

Descrizione

Il programma prevede, in generale la gestione del territorio e di tutte le problematiche ad esso connesse, la gestione avviene sulla base delle scelte programmatiche che l'Amministrazione si è data con l'intervenuta approvazione di Piani specifici quali, ad esempio, il Piano di Governo del territorio, lo Studio Idrogeologico ex l.r. n.41/1997, il Regolamento di Polizia Idrastica allegato all'individuazione del "reticolo minore", il Piano di Zonizzazione acustica, il Piano del verde nonché agli strumenti pianificatori sovramunicipali quali il Piano regionale di risanamento delle acque, il Piano Territoriale Paesistico Regionale ed il Piano Territoriale Provinciale e si deve dare con i nuovi strumenti che la legislazione regionale sul governo del territorio ha introdotto.

Nel corso dell'anno si ritiene di poter addivenire all'approvazione di una variante al Piano di Governo del Territorio e di apportare una variante al regolamento edilizio al fine di recepire i contenuti della legge n. 134/2012 e di approvare, quale allegato al regolamento edilizio, l'Allegato Energetico.

Nell'ambito della gestione del territorio, oltre agli interventi di investimento, sono previsti quegli interventi di controllo che l'Amministrazione attua mediante il rilascio e/o la verifica dei permessi a costruire.

Motivazione delle scelte:

Il controllo del territorio è finalizzato al miglioramento della qualità della vita dei cittadini

Dare attuazione agli strumenti pianificatori approvati o da rispettare e, in particolare modo, al Piano Regionale di Risanamento delle Acque, al Piano di Zonizzazione acustica, al Piano del Verde ed al Piano di Protezione Civile consentirebbe ricreare a Calolziocorte una qualità della vita migliore

Verificare il reale fabbisogno di aree e spazi pubblici o di uso pubblico e normare in modo più appropriato le aree per le quali, in base al Piano dei Servizi, non necessita più l'acquisizione al patrimonio comunale.

Mantenere e rendere più efficiente, di concerto con Idrolario, nuovo gestore del sistema integrato delle acque- un sistema di smaltimento delle acque di fognatura con estensione dello stesso in zone attualmente non servite significa evitare la dispersione dei scarichi nel suolo o sottosuolo con evidente diminuzione dei fenomeni di inquinamento e ottenimento, di concerto con il Servizio Manutenzione esterna ed ecologia, dell'autorizzazione agli scarichi.

Implementare il PUGSS approvato con il PGT al fine di dare attuazione alla L.R. 7/2012.

Finalità da conseguire:

Provvedere alla salvaguardia del territorio con controlli e repressione degli abusi edilizi, reperire risorse (contributi concessori) da utilizzarsi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio pubblico e per gli investimenti programmati.

Diminuire il degrado dell'ambiente mediante recupero degli scarichi con potenzialità inquinanti e impedire nuovi insediamenti in zone non servite da un idonea rete fognaria e di un impianto efficiente di trattamento delle acque.

Incentivare l'economia del territorio contribuendo alla realizzazione di nuove attività produttive locali o favorendo il trasferimento di quelle esistenti situate in aree non compatibili.

Incentivare, a seguito dell'adeguamento della normativa di Piano, il recupero degli immobili posti nei vecchi nuclei con conseguente risparmio del territorio, individuare, nel rispetto del Piano dei Servizi, le attività ritenute "indispensabili" specialmente nelle frazioni e incentivarle con apposite convenzioni disciplinanti le modalità di realizzazione con eventuale esonero dei contributi concessori.

Implementare i servizi per l'utenza con l'attivazione, di concerto con il servizio patrimonio dello sportello catastale

PEG 2018	CENTRO DI COSTO	EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA
	RESPONSABILE	Geom. Nicola PERUCCHINI

OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO	<input type="checkbox"/> 1	POLITICO
	<input checked="" type="checkbox"/> GESTIONALE	<input type="checkbox"/> 2	DIREZIONALE
		<input type="checkbox"/> 3	ALTO
		<input type="checkbox"/> 2	MEDIO
		<input type="checkbox"/> 1	BASSO

OBIETTIVI	INDICATORI	COMMENTI	PREVISIONE 2018
<p>1) Nell'ambito delle competenze in capo a questo Servizio si ritiene che gli obiettivi di gestione primari siano il rispetto delle procedure e dei tempi previsti dal D.P.R. 380/2001 e la costante verifica del Territorio al fine di prevenire fenomeni di abusivismo anche se di lieve entità. Competono al Servizio gli adempimenti inerenti la verifica dei cantieri, di concerto con la Polizia Locale, ed il rilascio delle certificazioni ed attestazioni in materia edilizia. Si ritiene di dover indicare in almeno 12 i cantieri da verificare a campione. Come obiettivo gestionale si ritiene di dover indicare in 15 giorni il tempo per la stesura dei verbali relativi a sopralluoghi eseguiti fermo restando i tempi di cui al DPR 380/2001. Con intervenuta soppressione della Commissione Edilizia al personale competente, in forma esecutiva, la verifica di progetti anche sotto l'aspetto idrogeologico e del rispetto delle barriere architettoniche.</p>	CILA 124 CIL 1 SCIA 108	<p>Referente politico: Assessore Edilizia Privata e Urbanistica Mazzoleni Sonia</p> <p>Supervisore e Coordinatore: Responsabile del Settore Servizi del Territorio arch. Federici</p>	↓
	Permessi di costruire rilasciati e tempi per il rilascio: 19 Permessi costruire in sanatori 39 Giorni per rilascio: 45		
	Contributi concessori incassati: € 474.193,71		
	Piani Attuativi istruiti n. 0		
	Sopralluoghi esperiti: 14		
	Ordinanze emanate: 11		
	Certificati d'uso rilasciati e tempi per il rilascio: 22/30		
	Certificati ed attestati rilasciati e tempi per il rilascio: 4/30		
Commissioni del Paesaggio effettuate: 12			
Commis. Terr. e viabilità effettuate: 8			

	Tipi di frazionamento vistati: 14		
	Certificati di destinazione urbanistica rilasciati e tempi per il rilascio: 77/20		
2) Al Servizio compete, inoltre, l'aggiornamento della strumentazione edilizio-urbanistica di competenza dell'Ente Comune onde permettere al "cittadino comune" di poter usufruire dei benefici e delle possibilità che la recente normativa regionale e nazionale hanno introdotto. Il Servizio deve provvedere all'istruttoria dei Piani Attuativi e, più in generale, delle pratiche edilizie nel rispetto dei tempi previsti dalla l.r. n.12/2005 e del DPR 380/2001	Varianti urbanistiche predisposte e/o approvate: 1		↔
	Osservazioni esaminate: 0		↔
3) Al fine del recupero di risorse e per una preventiva azione di controllo, in attuazione ai disposti della deliberazione di Giunta regionale n.7/7868, il Servizio deve predisporre ed aggiornare annualmente "un elenco delle occupazioni di acque" facenti parte del "reticolo minore" e predisporre gli atti per il versamento dei canoni	Pratiche istruite: 3 - 90 gg		↔
	Disciplinari sottoscritti 2 - 90 gg		↔
	Emissione canoni: 36 - 90 gg		↔
	Introiti: € 26.195,00		↔
4) Restituzione all'ufficio segreteria bimestralmente entro il giorno 10 del verbale delle disposizioni di Giunta del mese precedente con l'indicazione dello stato di attuazione delle stesse	n. referti: 6		↔
	n. 75% disposizioni di Giunta attuate		↔
5) Gestione programmata delle ferie e delle assenze del personale assegnato, tale da consentire la continuità-funzionalità dei servizi erogati dal Settore con adeguati standards di qualità.	N. 1 piano annuale ferie entro marzo		↔
6) Gestione della comunicazione con il personale assegnato e con gli interrelati settori per il perseguimento degli obiettivi fissati con adeguati livelli di efficacia e di efficienza	n. 6 riunioni		↔
7) Rispetto degli orari di servizio e di apertura al pubblico			↔
8) Privilegiare l'utilizzo di strumenti informatici per comunicazioni interne			↔

<p>9) L'erogazione dei servizi in corso di esercizio dovrà restare contenuta nell'ambito delle dotazioni finanziarie assegnate con il presente P.E.G. , come tale programmata, e che una rivalutazione delle stesse non potrà non restare subordinata alla presentazione alla Giunta Comunale di una particolareggiata e motivata relazione del Responsabile del Settore interessato che evidenzia anche le risorse impiegabili.</p>			↔
<p>10) Cura delle riscossioni di competenza secondo le scadenze stabilite per ogni partita, con responsabilità di risultato. In particolare recupero crediti pregressi avviando senza ritardo le necessarie e conseguenti procedure coattive, comunque entro il 31.12.2018.</p>			↔
<p>11) Escussione, senza ritardo, delle cauzioni a garanzia dei lavori, forniture e servizi in caso di danno, secondo quanto prevede la normativa vigente (D.L. 185/2008 come convertito in legge)</p>	All'evenienza		↔
<p>12) Monitoraggio della efficienza, efficacia ed economicità dei servizi di competenza</p>			↔
<p>13) Incarichi a soggetti esterni (studi, consulenze, servizi..) devono essere conferiti oltre che nel rispetto della vigente normativa in materia anche nell'osservanza delle vigenti norme regolamentari comunali (regolamento contratti, regolamento dei servizi in economia, regolamento di organizzazione interna in tema di incarichi).</p>			↔
<p>14) Monitorare e assumere le iniziative necessarie per la tutela della salute sui luoghi di lavoro nel rispetto della vigente normativa</p>			↔
<p>15) definire e verificare l'esecuzione delle opere di urbanizzazione delle convenzioni stipulate con Soggetti attuatori per la realizzazione che hanno comportato la conseguente realizzazione di opere di urbanizzazione. L'attività è svolta di concerto con il servizio Lavori Pubblici</p>			↔

RISORSE STRUMENTALI	
Sportello urbanistica	

Valori beni in inventario	
Descrizione principali beni mobili strumentali	n. 2 personal computers + n. 1 stampante + redazione documento PGT con sistema informativo regionale

RISORSE UMANE	
Qualifica	Nr. dipendenti in servizio
A	0
B2	0
B4	0
C1	1
C2	0
C3	0
D2	1
D3	0
DIRIGENTI	
TOTALE	2

BUDGET ENTRATE ED USCITE 2018

L'assegnazione delle risorse di entrata e dei capitoli in uscita è stata redatta su appositi stampati allegati alla presente ed è relativa alla ripartizione delle risorse finanziarie. L'assegnazione delle spese correnti è stata effettuata cercando di rispettare lo stato di fatto della attuale gestione. In questo senso si è affidata alla responsabilità dei servizi e settori di supporto la gestione delle spese correnti relative a: personale (Servizio Personale/Settore Servizi Istituzionali); interessi passivi e quote capitale dei mutui (servizio contabilità e bilancio/Settore Servizi Economico Finanziari); manutenzione ordinaria dei beni immobili (Servizio lavori pubblici/Settore Servizi del Territorio); consumi energetici, manutenzione beni mobili, assicurazioni, spese economiche, forniture/servizi in economia (Servizio Gestione Economica/Settore Servizi Economico Finanziari); imposte e tasse (Servizio Tributi/Settore Servizi Economico Finanziari) fondi di riserva e svalutazione (servizio contabilità/Settore Servizi Economico Finanziari).

Detti settori assumono, in particolare, la responsabilità del processo di impegno delle relative spese secondo gli obiettivi precisati nel Piano Esecutivo di Gestione. I servizi assumono, invece, la responsabilità del processo di impegno delle relative spese in base agli obiettivi prefissati. Anche l'assegnazione delle spese in conto capitale non è avvenuta sulla base dei servizi di bilancio interessati dall'intervento, ma sulla base dell'attuale organizzazione delle attività amministrative che affida al servizio lavori pubblici del Settore Servizi del Territorio la responsabilità degli investimenti. Le relative procedure concorsuali, da attivarsi secondo le più idonee procedure di legge e/o di regolamento, sono espletate dal Settore Servizi del Territorio con il supporto del Servizio Gestione Economica.

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE SERVIZI DEL TERRITORIO

CENTRO DI COSTO
SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE ECOLOGIA AMBIENTE

RESPONSABILE
ARCH. OTTAVIO FEDERICI

REFERENTE CENTRO DI COSTO
ING. RAFFAELLA MILANI

ATTIVITA' – OBIETTIVI 2018

Centro di costo: Servizio Manutenzioni esterne ecologia e ambiente

BILANCIO	MISSIONE	Servizi istituzionali generali e di gestione
2018	PROGRAMMA	Gestione beni patrimoniali e demaniali
		<p>Descrizione: Il Programma è finalizzato al miglioramento delle infrastrutture esistenti al fine di per mettere un miglior utilizzo del territorio ed una migliore vivibilità della “città” in particolare competono a questo centro di costo la manutenzione della rete viaria e delle infrastrutture ad essa pertinenti quali i servizi a rete e l’illuminazione pubblica. Inoltre sono di competenza del presente servizio le attività di manutenzione del patrimonio di proprietà comunale, qualunque sia la destinazione (scuole, alloggi residenziale, edifici comunali, biblioteca, asilo nido etc) Questo centro di costo è funzionalmente collegato al programma Investimenti in quanto con lo stesso si integra per l’ottenimento dei risultati previsti.</p> <p>Motivazione delle scelte: Salvaguardia dell’incolumità dei cittadini e, in particolare, dei pedoni, razionalizzare il traffico all’interno del centro di Calolziocorte sulla vecchia SS 639 e migliorare gli svincoli e i nodi verso le frazioni montane e i Comuni posti a monte del territorio comunale. Miglioramento delle infrastrutture esistenti adeguandole alle intervenute normative ed ai nuovi fabbisogni perseguendo il raggiungimento di un duplice obiettivo: maggior e migliore utilizzo delle strutture esistenti con particolare riguardo alla sicurezza. Manutenzione del patrimonio immobiliare di proprietà comunale al fine di mantenerlo efficiente nel tempo e permettere un incremento e miglioramento di servizio.</p> <p>Finalità da conseguire: Il miglioramento delle condizioni di mobilità del territorio, incentivando il trasporto pubblico, e mantenendo efficienti la rete viaria comunale. Il mantenimento delle condizioni di manutenzione degli edifici di proprietà comunale al fine di permettere un soddisfacente utilizzo da parte degli utenti e futuri incrementi dei servizi offerti Dare attuazione al Piano degli Impianti pubblicitari di concerto con gli altri servizi del Settore. Supportare la polizia Locale per quanto attiene alla manutenzione in efficienza della segnaletica stradale al fine di scongiurare incidenti</p>
PEG 2018	CENTRO DI COSTO	Servizio Manutenzione
	RESPONSABILE	arch. Raffaella Milani

OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO	<input type="checkbox"/> 2	POLITICO
	<input checked="" type="checkbox"/> GESTIONALE	<input type="checkbox"/> 1	DIREZIONALE
		<input type="checkbox"/> 3	ALTO
		<input type="checkbox"/> 2	MEDIO
		<input type="checkbox"/> 1	BASSO

OBIETTIVI	INDICATORI	COMMENTI	PREVISIONE 2018
<p>In via prioritaria al Servizio fanno capo le manutenzioni, delle urbanizzazioni primarie quali strade, fognature (gestite da Idrolario per ciò che attiene alle acque nere e direttamente dal Comune per ciò che attiene alle acque meteoriche), illuminazione pubblica, verde urbano , e comunque tutte quelle che riguardano impianti e non, ubicate all'esterno sul territorio, gestendo le relazioni con le ditte appaltatrici o con SILEA.</p> <p>Il Servizio con l'ausilio di personale interno o utilizzando ditte esterne appaltatrici deve provvedere alla manutenzione del patrimonio comunale relativamente alle sedi viarie, alla segnaletica ed all'illuminazione pubblica, di concerto con SILEA deve provvedere per una corretta manutenzione dei collettori comunali e per una corretta gestione del verde pubblico</p>	Interventi di manutenzione attivati: 260	<p><u>Referente politico:</u> Assessore ai Lavori Pubblici dott. Cesare Valsecchi <u>Supervisore e Coordinatore:</u> Responsabile del Settore arch. Ottavio Federici.</p>	↔
	Interventi di manutenzione eseguiti direttamente: 495		↔
	Direzione lavori eseguite: 12		↔
	Contabilità redatte: 9 entro 30 gg		↔
	Gare esperite e loro entità: 1/ €. 55.716,02		↔
	Sopralluoghi esperiti: 114		↔
<p>Con il servizio Lavori Pubblici deve coordinare l'attività dei progettisti esterni incaricati, verificare ed approvare gli atti contabili e, nel caso l'opera venga seguita direttamente dall'Ufficio, provvedere alla progettazione, alla direzione lavori ed alla stesura della contabilità e delle scritture contabili.</p> <p>Il Servizio deve provvedere alla stesura e/o verifica delle attività connesse al Dlgs n. 494/96.</p> <p>Il Servizio deve provvedere alle procedure di verifica del servizio di trasporto Urbano di concerto con il Comune Capoluogo e la Provincia, Ente estensore del Piano dei Servizi.</p>			

Beneficiari del Servizio risultano essere tutta la cittadinanza e gli utenti della strada di proprietà/competenza comunale. L'obiettivo è di garantire alla Comunità la corretta ed efficiente manutenzione del patrimonio edilizio nonché di una puntuale esecuzione delle opere previste nel programma Opere Pubbliche in quanto ciò comporta un utilizzo finalizzato delle risorse a disposizione senza spreco.			
Restituzione all'ufficio segreteria bimestralmente entro il giorno 10 del verbale delle disposizioni di Giunta del mese precedente con l'indicazione dello stato di attuazione delle stesse	n. 6 referti	Vedi edilizia privata	↔
	75% disposizioni di Giunta attuate		↔
Aggiudicazione degli appalti di forniture o servizi di natura continuativa prima della scadenza dei contratti in essere, al fine di evitare periodi di interruzione del servizio	Vedi centro di costo patrimonio		↔
Attivazione di tutte le procedure necessarie per acquisti di forniture e servizi di propria competenza, compresa l'eventuale richiesta di finanziamento entro 20 giorni dalla maturazione dell'esigenza	n. approvvigionamenti *		↔
	n. gare ufficiose *		↔
	n. gare ad evidenza pubblica *		↔
	* vedi centro di costo patrimonio		↔
Ordinazione di beni e servizi, per i contratti in corso, entro 20 giorni da quando si manifesta per iscritto l'esigenza, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale	n. ordini: 430		↔
Gestione delle autorizzazioni di taglio e occupazione sedi stradali	Autorizzazioni n. 34		↔
Cura delle riscossioni di competenza secondo le scadenze stabilite per ogni partita, con responsabilità di risultato. In particolare recupero crediti pregressi avviando senza ritardo le necessarie e conseguenti procedure coattive, comunque entro il 31.12.2018			↔
Escussione, senza ritardo, delle cauzioni a garanzia dei lavori, forniture e servizi in caso di danno, secondo quanto prevede la normativa vigente (D.L. 185/2008 come convertito in legge)	All'evenienza		↔
Monitoraggio della efficienza, efficacia ed economicità dei servizi di competenza			↔

Gestione programmata delle ferie e delle assenze del personale assegnato, tale da consentire la continuità-funzionalità dei servizi erogati dal Settore con adeguati standards di qualità.	N. 1 piano annuale ferie entro marzo		↔
Gestione della comunicazione con il personale assegnato e con gli interrelati settori per il perseguimento degli obiettivi fissati con adeguati livelli di efficacia e di efficienza			↔
Rispetto degli orari di servizio e di apertura al pubblico			↔
Privilegiare l'utilizzo di strumenti informatici per comunicazioni interne			↔
L'erogazione dei servizi in corso di esercizio dovrà restare contenuta nell'ambito delle dotazioni finanziarie assegnate con il presente P.E.G. , come tale programmata, e che una rivalutazione delle stesse non potrà non restare subordinata alla presentazione alla Giunta Comunale di una particolareggiata e motivata relazione del Responsabile del Settore interessato che evidenzia anche le risorse impiegabili.			↔
Incarichi a soggetti esterni (studi, consulenze, servizi..) devono essere conferiti oltre che nel rispetto della vigente normativa in materia anche nell'osservanza delle vigenti norme regolamentari comunali (regolamento contratti, regolamento dei servizi in economia, regolamento di organizzazione interna in tema di incarichi).	* vedi centro di costo patrimonio		↔
Monitorano e assumono le iniziative necessarie per la tutela della salute sui luoghi di lavoro nel rispetto della vigente normativa			↔
Assolvimento tempestivo di tutti gli adempimenti imposti dalle normative sull'ambiente, ecologia e rifiuti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo:denunce, dichiarazioni)		Referente politico: Assessore all'Ecologia Mazzoleni Sonia Supervisore e Coordinatore: Responsabile del Settore arch. Ottavio Federici Referente operativo: ing. Matteo Friburghi	↔

<p>Il servizio è responsabile della gestione del contratto di servizio igiene urbana affidato a Silea Spa di Valmadrera, liquida le fatture emesse mensilmente e cura i rapporti con la Società ed ogni adempimento previsto per legge in ordine alla gestione dei rifiuti.</p>		<p><u>Referente politico:</u> Assessore all'Ecologia Mazzoleni Sonia <u>Supervisore e Coordinatore:</u> Responsabile del Settore arch. Ottavio Federici <u>Referente operativo:</u> ing. Matteo Friburghi</p>	
<p>Il servizio manutenzione è referente/responsabile del Gruppo di Protezione Civile Comunale. Effettua gli acquisti necessari per il funzionamento dello stesso, anche attraverso l'ausilio del Servizio Gestione Economica, è responsabile della sede assegnata al gruppo e della corretta applicazione del regolamento adottato per il suo funzionamento</p>		<p><u>Referente politico:</u> Assessore all'Ecologia Mazzoleni Sonia <u>Supervisore e Coordinatore:</u> Responsabile del Settore arch. Ottavio Federici <u>Referente operativo:</u> ing. Matteo Friburghi</p>	

RISORSE STRUMENTALI	
Servizio Manutenzioni/ecologia/ambiente	

Valori beni in inventari	
Descrizione principali beni mobili strumentali	n. 2 personal computer + Renault Master

RISORSE UMANE	
Qualifica	Nr. dipendenti in servizio
B1	0
B2	2
B3	0
C1	1 a 18 h
C2	1 a 16 h
C3	0
D1 pt	1 a 30 h
DIRIGENTI	
TOTALE	5

BUDGET ENTRATE ED USCITE 2018

L'assegnazione delle risorse di entrata e dei capitoli in uscita è stata redatta su appositi stampati allegati alla presente ed è relativa alla ripartizione delle risorse finanziarie. L'assegnazione delle spese correnti è stata effettuata cercando di rispettare lo stato di fatto della attuale gestione. In questo senso si è affidata alla responsabilità dei servizi e settori di supporto la gestione delle spese correnti relative a: personale (Servizio Personale/Settore Servizi Istituzionali); interessi passivi e quote capitale dei mutui (servizio contabilità e bilancio/Settore Servizi Economico Finanziari); manutenzione ordinaria dei beni immobili (Servizio lavori pubblici/Settore Servizi del Territorio); consumi energetici, manutenzione beni mobili, assicurazioni, spese economiche, forniture/servizi in economia (Servizio Gestione Economica/Settore Servizi Economico Finanziari); imposte e tasse (Servizio Tributi/Settore Servizi Economico Finanziari) fondi di riserva e svalutazione (servizio contabilità/Settore Servizi Economico Finanziari).

Detti settori assumono, in particolare, la responsabilità del processo di impegno delle relative spese secondo gli obiettivi precisati nel Piano Esecutivo di Gestione. I servizi assumono, invece la responsabilità del processo di impegno delle relative spese in base agli obiettivi prefissati. Anche l'assegnazione delle spese in conto capitale non è avvenuta sulla base dei servizi di bilancio interessati dall'intervento, ma sulla base dell'attuale organizzazione delle attività amministrative che affida al servizio lavori pubblici del Settore Servizi del Territorio la responsabilità degli investimenti. Le relative procedure concorsuali, da attivarsi secondo le più idonee procedure di legge e/o di regolamento, sono espletate dal Settore Servizi del Territorio con il supporto del Servizio Gestione Economica.

SPECIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA 2018

Responsabile

Arch. Ottavio Federici

SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO

Denominazione obiettivo di mantenimento dell'attività ordinaria:

Adeguato livello di funzionamento dell'attività ordinaria

Ambito di intervento:

Questa priorità generale per tutto il settore si pone l'obiettivo di gestire in modo efficace, efficiente ed economico le risorse umane, strumentali e finanziarie (tenendo anche conto dei vincoli di finanza pubblica) assegnate per il raggiungimento degli obiettivi ordinari di funzionamento nel rispetto dei termini di procedimento, limitando al massimo i disservizi al cittadino, e attuando tempestivamente gli obiettivi assegnati con il PEG e dalla Giunta Comunale.

Risultato atteso:

- *eliminazione disservizi*

Tempistica di attuazione:

Essendo il progetto legato allo svolgimento dell'attività ordinaria del settore, la tempistica di attuazione si ritiene costante nel corso di tutto l'esercizio.

Personale del settore coinvolto:

<i>D</i>	3	30%	<i>B</i>	4	20%
<i>C</i>	6	50%	<i>A</i>	0	0%

Note:

Indicatori (parametri) finalizzati alla valutazione dello svolgimento dell'attività ordinaria:

<i>Peso % indicatori</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Val.ob.</i>	<i>Val. eff.</i>	<i>Note e criteri di valutazione</i>
25%	errori od omissioni di provvedimenti che creino pregiudizi agli interessati	0		0 = 100 %; 1 - 5 = 50%; oltre 5 = 0%
25%	regolare fornitura servizi all'utenza - numero disservizi	0		0-5 = 100 %; 5-10 = 50%; oltre 10 = 0%
25%	attivazione iniziative su indirizzo della Giunta Comunale	100%		% di realizzazione disposizioni attuabili: almeno 90% = 100%; % di rispetto dei termini proposti dall'ufficio e concordati con l'Amministrazione Comunale: rispetto tempi almeno 90%=100%
25%	massima diligenza nel perseguimento delle entrate di competenza senza errori o ritardi ingiustificati anche ai fini del raggiungimento obiettivo patto	100%		1- mancato rispetto patto stab.ente = obiettivo non raggiunto per i Settori che non hanno realizzato le entrate di competenza in misura pari almeno al 95% del rapporto tra accertato/stanzamento assestato 2 - Iniziative per la realizzazione di tutte le entrate assegnate al Settore secondo le scadenze stabilite o convenute sia di competenza che a residui. L'accertata negligenza nel perseguimento delle entrate di competenza del Settore, anche di una sola, determina l'esito negativo del presente indicatore = 0

Note:

Regolarità amministrativa ; Puntuale rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti interni/esterni.

OBIETTIVI 2018

Responsabile

dott. Arch. Ottavio Federici

Centro di Responsabilità

Settore Servizi alla persona e alla comunità

Denominazione obiettivo 4.

PROCEDURA PER CONCESSIONE AREE PUBBLICHE PER INSTALLAZIONE CASSETTA DELL'ACQUA

Missione istituzionale

Servizi alla persona e alla comunità

Descrizione obiettivo

Dotare il territorio comunale di distributori per l'erogazione di acqua microfiltrata gassata e non

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)

garantire ai cittadini la presenza di cassette in grado di erogare acqua microfiltrata con costi contenuti

Referente politico

assessore patrimonio ing. Paolo COLA

Peso ponderato dell'obiettivo: **30,00%**

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

fornire un servizio alla cittadinanza evitando di doversi recare presso altri comuni

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1° semestre	2° semestre	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	40,00%	60,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva			0,00%

deposito

Indicatori (parametri)

Descrizione dei risultati attesi	Val.ob.	Val.eff.
deposito proposta di deliberazione	31/03/18	
approvazione documentazione e indizione procedura	30/04/18	
espletamento procedure di gara	31/05/18	
aggiudicazione procedura di gara	30/06/18	

Collegamento a risorse finanziarie

	Previste	Effettive
E Entrate correnti		
E Entrate c/capitale		
S Spese correnti		
S Spese c/capitale		

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D	2		
C	2		
B	2		
A			

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA

RESPONSABILE
DOTT.SSA ELISABETTA GANDOLFI

A questo Settore fanno capo i seguenti Servizi:

Servizio Cultura

Servizio Pubblica Istruzione

Servizio Servizi Sociali

Servizio Asilo Nido

Modalità di valutazione dei risultati operativi:

- obiettivi strategici: peso 30%
- attività ordinaria: peso 70%

BILANCIO 2018

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA

CENTRO DI COSTO
SERVIZIO CULTURA

RESPONSABILE
DOTT.SSA ELISABETTA GANDOLFI

REFERENTE CENTRO DI COSTO
DOTT.SSA EMANUELA LOCATELLI

ATTIVITA' – OBIETTIVI 2018
Centro di costo: CULTURA E BIBLIOTECA

DESCRIZIONE ATTIVITA':

Il Centro di costo Cultura e biblioteca si articola nei seguenti servizi:

Il servizio "CULTURA" si occupa della promozione, programmazione e realizzazione di iniziative ed attività culturali del Comune, nonché del sostegno e coordinamento delle attività culturali promosse da enti nell'ambito cittadino.

Il coordinamento delle attività culturali cittadine comporta lo svolgimento di:

- attività di sostegno all'associazionismo, che comprendono l'attività legata all'erogazione di contributi e rimborsi per attività proposte dalle associazioni e, la collaborazione per singole iniziative con assunzione diretta di talune spese ed incombenze amministrative nonché la concessione di sale, attrezzature e servizi;

- studio, promozione ed organizzazione di iniziative culturali, sia gestite in proprio dall'Amministrazione, sia in collaborazione con enti ed associazioni locali.

Il servizio "BIBLIOTECA" opera, nel quadro delle funzioni attribuite ai Comuni, per la promozione e lo sviluppo della lettura in riferimento alle competenze proprie della Biblioteca Civica.

Si occupa inoltre dell'organizzazione di attività di promozione dell'interesse alla lettura di vari livelli e dell'organizzazione di avvenimenti culturali ciclici (attività estive, piccole rassegne di teatro, occasioni culturali rivolte a fasce specifiche di utenti).

BILANCIO	MISSIONE	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
2018	PROGRAMMA	Attività culturale e interventi diversi nel settore culturale
PEG	CENTRO DI COSTO	Cultura e Biblioteca
	RESPONSABILE	dott.ssa Elisabetta Gandolfi
	REFERENTE	dott.ssa Emanuela Locatelli

OBIETTIVO	STRATEGICO	<input type="checkbox"/> 2	POLITICO
	x GESTIONALE	<input checked="" type="checkbox"/> 1	DIREZIONALE
		<input type="checkbox"/> 3	ALTO
		<input type="checkbox"/> 2	MEDIO
		<input type="checkbox"/> 1	BASSO

OBIETTIVI	INDICATORI	COMMENTI	PREV. 2018
-----------	------------	----------	------------

CULTURA - pubblicizzazione di iniziative culturali per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alle iniziative organizzate dal Comune attraverso le consuete vie di pubblicizzazione, anche attraverso l'aggiornamento del sito internet comunale nel campo "Eventi in città"	Numero manifesti e volantini 9.000		↔
- sostegno ad enti ed istituzioni di riconosciuta valenza culturale al fine di favorire la collaborazione istituzionale per la diffusione della cultura nelle più svariate espressioni, secondo le modalità stabilite dal vigente regolamento per i contributi ad associazioni ed enti che svolgono attività sul territorio;	Numero pratiche di contributo 2		↔
	Numero patrocini 37		↔
- sostegno all'associazionismo culturale operante sul territorio.	Numero contributi erogati 2		↔
- organizzazione di attività culturali rivolte a bambini e ragazzi da fruire durante il tempo libero;	Numero utenti attività culturali 5.000 Numero utenti biblioteca 2985		↔
- contatti con altri soggetti interagenti nell'attività di programmazione (Commissione Servizi alla Persona, Comunità Montana, Pro Loco); organizzazione di attività estive in collaborazione con associazioni ed istituzioni del territorio secondo quanto programmato dalla Commissione Servizi alla Persona;	Numero riunioni 50		↔
BIBLIOTECA - promozione e sviluppo della pubblica lettura;	Numero prestiti locali 39437 numero prestiti interprestito entrata 8620 uscita 7302		↔
- accesso alle informazioni bibliografiche su supporto elettronico;	Apertura 36 ore sett. per 52 settimane		↔
- progetto di lettura nelle scuole;	Numero alunni coinvolti 822		↔
- acquisto libri, riviste, videocassette per la gestione dei servizi della Biblioteca Civica utilizzando le modalità previste dal vigente regolamento di contabilità.	Numero oggetti acquistati libri 1288, dvd 302, abbonamenti 49		↔
- organizzazione di occasioni culturali di promozione della lettura e di lettura con ed ai bambini (interventi per le scuole elementari sperimentalmente, per le scuole materne)	Numero alunni coinvolti 45 classi		↔
- organizzazione di iniziative di avvicinamento alla lettura	Numero iniziative 75		↔

Il Centro di costo nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate, dispone, tramite il Servizio di supporto del Provveditorato acquisti – Servizio Gestione Economica secondo quanto disciplinato dal vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici, gli acquisti e le prestazioni, necessari per la gestione del servizio. Incremento delle possibilità di fruizione e servizio di apertura domenicale e serale della biblioteca civica nel periodo.			
Si procederà, inoltre all'affido di incarichi a soggetti esterni in relazione a specifiche attività od eventi culturali (sviluppo ed organizzazione di singoli eventi particolarmente qualificanti per l'Amministrazione Comunale come: attività estive, concerti, cinema d'estate, adesione a rassegne e festival). Tali attività verranno svolte anche con ricorso a sponsorizzazioni esterne.	Ammontare spesa € 15.000,00 (finanziati anche con ricorso a sponsorizzazioni) almeno un bando nel corso dell'anno.		↔
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate il Centro di costo dispone, altresì, tramite il Servizio Economato, con le procedure di cui agli artt. 79 del vigente regolamento di contabilità gli acquisti e le prestazioni, necessari per la gestione del servizio, rientranti, per natura e valore, nella previsione dello stesso art. 79.	Ammontare spesa € 14.000,00		↔
Cura delle riscossioni di competenza secondo le scadenze stabilite per ogni partita, con responsabilità di risultato. In particolare recupero crediti pregressi avviando senza ritardo le necessarie e conseguenti procedure coattive, comunque entro il 31.12.2016.			
Escussione, senza ritardo, delle cauzioni a garanzia dei lavori, forniture e servizi in caso di danno, secondo quanto prevede la normativa vigente (D.L. 185/2008 come convertito in legge)	All'evenienza		
Gestione programmata delle ferie e delle assenze del personale assegnato, tale da consentire la continuità-funzionalità dei servizi erogati dal Settore con adeguati standards di qualità.	n. 2 piano annuale ferie entro marzo		↔
Gestione della comunicazione con il personale assegnato e con gli interrelati settori per il perseguimento degli obiettivi fissati con adeguati livelli di efficacia e di efficienza	n. 45 riunioni		↔
Rispetto degli orari di servizio e di apertura al pubblico	100,00%		↔
Privilegiare l'utilizzo di strumenti informatici per comunicazioni interne	100,00%		↔
L'erogazione dei servizi in corso di esercizio dovrà restare contenuta nell'ambito delle dotazioni finanziarie assegnate con il presente P.E.G. , come tale programmata, e che una rivalutazione delle stesse non potrà non restare subordinata alla presentazione alla Giunta Comunale di una particolareggiata e motivata relazione del Responsabile del Settore interessato che evidenzia anche le risorse impiegabili.			

Incarichi a soggetti esterni (studi, consulenze, servizi..) devono essere conferiti oltre che nel rispetto della vigente normativa in materia anche nell'osservanza delle vigenti norme regolamentari comunali (regolamento contratti, regolamento dei servizi in economia, regolamento di organizzazione interna in tema di incarichi).			
Monitoraggio e assunzione delle iniziative necessarie per la tutela della salute sui luoghi di lavoro nel rispetto della vigente normativa			
Restituzione all'ufficio segreteria bimestralmente entro il 10 di ogni mese del verbale delle disposizioni di Giunta del mese precedente con l'indicazione dello stato di attuazione delle stesse.	n. 6 referti		↔
	100% disposizioni di Giunta attuate	Dato del Settore	↔
Il Responsabile di Settore, ovvero chi ne fa legittimamente le veci, è responsabile dell'attuazione di tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi che per materia fanno riferimento al Settore previsti da circolari, regolamenti, direttive anche interne, disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.			

RISORSE STRUMENTALI	
Servizio Cultura	

Valori beni in inventario	
Descrizione principali beni mobili strumentali	n. 3 personal computer + n. 1 stampante + n. 1 videoproiettore + n. 5 postazioni di navigazione su internet + 2 postazioni per consultazione + armadi compattabili archivio biblioteca

RISORSE UMANE	
Qualifica	Nr. dipendenti in servizio
B4	0
C1	1
C3	1
D1	1
D2	0
DIRIGENTI	
TOTALE	3

BUDGET ENTRATE ED USCITE 2018

L'assegnazione delle risorse di entrata e dei capitoli in uscita è stata redatta su appositi stampati allegati alla presente ed è relativa alla ripartizione delle risorse finanziarie. L'assegnazione delle spese correnti è stata effettuata cercando di rispettare lo stato di fatto della attuale gestione. In questo senso si è affidata alla responsabilità dei servizi e settori di supporto la gestione delle spese correnti relative a: personale (Servizio Personale/Settore Servizi Istituzionali); interessi passivi e quote capitale dei mutui (servizio contabilità e bilancio/Settore Servizi Economico Finanziari); manutenzione ordinaria dei beni immobili (Servizio lavori pubblici/Settore Servizi del Territorio); consumi energetici, manutenzione beni mobili, assicurazioni, spese economiche, forniture/servizi in economia (Servizio Gestione Economica/Settore Servizi Economico Finanziari); imposte e tasse (Servizio Tributi/Settore Servizi Economico Finanziari) fondi di riserva e svalutazione (servizio contabilità/Settore Servizi Economico Finanziari).

Detti settori assumono, in particolare, la responsabilità del processo di impegno delle relative spese secondo gli obiettivi precisati nel Piano Esecutivo di Gestione. I servizi assumono, invece la responsabilità del processo di impegno delle relative spese in base agli obiettivi prefissati. Anche l'assegnazione delle spese in conto capitale non è avvenuta sulla base dei servizi di bilancio interessati dall'intervento, ma sulla base dell'attuale organizzazione delle attività amministrative che affida al servizio lavori pubblici del Settore Servizi del Territorio la responsabilità degli investimenti. Le relative procedure concorsuali, da attivarsi secondo le più idonee procedure di legge e/o di regolamento, sono espletate dal Settore Servizi del Territorio con il supporto del Servizio Gestione Economica.

BILANCIO 2018

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA

CENTRO DI COSTO
SERVIZIO ISTRUZIONE

RESPONSABILE
DOTT.SSA ELISABETTA GANDOLFI

REFERENTE CENTRO DI COSTO
PATRIZIA FERRARI

ATTIVITA' – OBIETTIVI 2018

Centro di costo: Servizio Pubblica Istruzione

BILANCIO	MISSIONE	Istruzione e diritto allo studio – Politiche Giovanili, sport e tempo libero
2018	PROGRAMMA	Istruzione prescolastica, Altri ordini di istruzione non universitaria, servizi ausiliari all'istruzione, diritto allo studio
		Servizio cultura/sport

DESCRIZIONE ATTIVITA':

Il servizio "Istruzione" attiva e coordina gli interventi di supporto e qualificazione dell'offerta formativa nel nostro territorio. In particolare, relativamente ai vari ordini di scuola esercita le seguenti competenze:

"SCUOLE INFANZIA" coordina la programmazione delle attività delle scuole materne per quanto attiene gli aspetti amministrativi, di funzionamento, di rapporto con le famiglie e con gli organismi di partecipazione. L'attività comprende inoltre la gestione del coordinamento delle richieste e delle informazioni con gli uffici Servizi Sociali per particolari situazioni e Tecnico per la richiesta dei lavori di manutenzione.

L'Ufficio cura il servizio di refezione delle scuole in forma convenzionata con ditta esterna. (Concessione)

Promuove iniziative didattico culturali per programmare e realizzare esperienze educative e didattiche per i bambini delle scuole materne secondo quanto previsto dal piano per il diritto allo studio.

Al servizio "ISTRUZIONE" compete innanzitutto l'organizzazione e la gestione amministrativa di attività a supporto delle scuole primarie per dare una più pronta ed adeguata risposta alle più diverse esigenze. Quindi si occupa della gestione dei servizi di sostegno al funzionamento alle singole scuole e cura la razionalizzazione della distribuzione dei servizi nei plessi scolastici sul territorio tramite l'organizzazione dei servizi accessori (trasporti e mense). Al servizio "ISTRUZIONE" compete inoltre l'organizzazione e la gestione amministrativa di attività a supporto alle scuole medie per dare una più pronta ed adeguata risposta alle più diverse esigenze.

Relativamente alla scuola secondaria di 1° grado l'ufficio provvede inoltre all'organizzazione di attività didattiche di supporto e in collegamento con altri servizi (Ufficio Tecnico - Servizi Sociale

Nell'ambito della scuola sono inoltre attivati interventi di laboratorio e di supporto all'intervento educativo anche in collaborazione col progetto attivato dalla Comunità montana secondo quanto disposto dalla legge 285/97 e con le Associazioni del territorio in collaborazione con l'Istituto Comprensivo.

Nell'ambito degli interventi di "ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI" si occupa di iniziative rivolte a garantire l'effettiva attuazione del diritto allo studio nelle scuole dell'infanzia, primarie e medie inferiori del Comune.

Garantisce il servizio di refezione nelle scuole primarie e nella secondarie di 1° grado erogando pasti all'interno delle singole strutture in appositi locali attrezzati con funzioni di mensa; il servizio di trasporto per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e medie inferiori.

Collabora con l'ufficio Servizi Sociali per l'assistenza agli alunni disabili di ogni ordine e grado affiancando un assistente ad personam in grado di collaborare con gli insegnanti per l'effettiva integrazione scolastica degli alunni, garantendo loro sostegno, sia alle esigenze fisiche che alle attività educative.

L'attività proseguirà nel corso dell'anno secondo la programmazione condivisa con gli altri comuni del territorio.

Il servizio "SPORT" si occupa dei rapporti con le società sportive, dell'organizzazione di attività sportive e verifica la gestione ordinaria delle strutture sportive comunali.

PEG	CENTRO DI COSTO	Pubblica Istruzione e Sport
2018	RESPONSABILE	dott.ssa Elisabetta Gandolfi
	REFERENTE	Patrizia Ferrari

OBIETTIVO	STRATEGICO	<input type="checkbox"/> 2	POLITICO
	x GESTIONALE	<input checked="" type="checkbox"/> 1	DIREZIONALE
		<input type="checkbox"/> 3	ALTO
		<input type="checkbox"/> 2	MEDIO

OBIETTIVI	INDICATORI	COMMENTI		PREV. 2018
SCUOLE INFANZIA - programmazione e realizzazione di iniziative didattico-culturali previste dal Piano per il Diritto allo Studio; - gestione del servizio di refezione in appalto a terzi; - acquisto materiale didattico differenziato con trasferimento di fondi alle direzioni didattiche	Numero bambini iscritti per tutte le scuole dell'infanzia 277 statali e 47 paritarie			↓
	Numero sezioni di scuola dell'infanzia 14			↔
	Numero ore di funzionamento per ogni scuola dell'infanzia (settimanali) 40			↔

Il sistema della scuola dell'infanzia locale prevede la presenza di cinque scuole dell'infanzia statali che consente di rispondere adeguatamente alle esigenze dei bambini da 3 a 6 anni rendendo disponibile il servizio anche ai bambini non residenti che ne facciano richiesta

OBIETTIVI 2018	INDICATORI 2018	PREV. 2018
<ul style="list-style-type: none"> • garanzia degli interventi di supporto necessario al mantenimento della funzionalità delle scuole materne statali; • sostegno a sperimentazioni nell'ambito dell'autonomia didattica ed a progetti didattici sperimentali; • miglioramento della qualità di offerta della refezione scolastica; • Valutazione praticabilità del mantenimento delle tariffe del servizio refezione tenendo conto di una riduzione del costo in caso di frequenza dei fratelli e di riallineamento delle fasce ISE 	90% domande accolte	↔
	100% realizzazione progetti previsti dal Piano diritto allo Studio e dalle scuole confermati	↔

OBIETTIVI	INDICATORI	COMMENTI		PREV. 2018
ISTRUZIONE PRIMARIA - approntamento di servizi ausiliari scolastici; organizzazione (in convenzione con cooperativa) del servizio supporto alunni portatori di handicap in coprogettazione con il comune di Lecco	Numero iscritti della scuola primaria	545 scuola statale e 116 scuola paritaria		↓
	Numero sezioni di scuola primaria	30 scuola statale e 5 paritaria		↓
	numero ore di funzionamento per ogni scuola primaria 40			↔
	Numero bambini coinvolti:	545 scuola statale e 116 scuola paritaria		↓

Rispetto alle scuole primarie l'azione che il Comune di Calolziocorte intende sostenere si indirizza prioritariamente nel garantire risorse sufficienti per l'assolvimento delle competenze attribuite all'Ente locale nel supportare la scuola e nella promozione di iniziative che ampliano le opportunità didattiche e favoriscono l'integrazione con il territorio.

Rientrano in quest'area gli stanziamenti del piano per il diritto allo studio per le attività sperimentali erogate secondo modalità concordate con le Dirigenze Scolastiche e profondamente innovate negli scorsi anni con il coinvolgimento delle Associazioni presenti sul territorio nelle attività didattiche

OBIETTIVI 2018	INDICATORI 2017	PREV. 2018
• mantenimento della disponibilità economica per gli interventi previsti dalla normativa e di sostegno promozionale;	100% disponibilità economica 2018	↔
• sostegno a progetti di sperimentazione dell'autonomia didattica e organizzativa. Finanziamento tramite trasferimento fondi alla dirigenza scolastica dei progetti per l'implementazione dell'offerta formativa (€ 23.620,00)	100% realizzazione progetto Piano diritto allo Studio	↔
• organizzazione di attività in collaborazione tra scuola, Comune e privato sociale per meglio affrontare i problemi del disagio scolastico e sociale;	Almeno 4 attività con almeno 3 soggetti	↔
• acquisto libri di testo per tutti gli alunni di scuola primaria;	95% entro l'inizio dell'anno scolastico	↔

OBIETTIVI	INDICATORI	COMMENTI		PREV. 2018
ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO – approntamento servizi ausiliari vari a favore della scuola media rientranti nell'ambito del Piano di Diritto allo Studio; – organizzazione di attività di supporto didattico alla scuola media (progetto adolescenti).	Numero bambini iscritti nella scuola secondaria di primo grado n. 423	di cui 320 nella scuola statale e 103 nella paritaria	↔	↔
	Numero sezioni nella scuola secondaria di primo grado 18	di cui 14 nella statale e 4 nella paritaria	↔	↔
	Numero ore di funzionamento della scuola secondaria di primo grado 36		↔	↔
	Numero bambini coinvolti 423	di cui 320 nella scuola statale e 103 nella paritaria	↔	↔

L'azione del Comune si esplica attraverso l'erogazione di premi a studenti meritevoli come "Dote" erogata dalla Regione Lombardia e la collaborazione nell'organizzare le attività culturali.

OBIETTIVI 2018	INDICATORI 2018	PREV. 2018
• segretariato per "Dote Scuola agli studenti" per la Regione Lombardia;	Nr. 114 domande dote scuola raccolte	↓
• supporto alle attività culturali per i giovani e formazione genitori	100% progetto Piano Diritto allo Studio	↔

OBIETTIVI	INDICATORI	COMMENTI		PREV. 2018
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI - erogazione di fondi alle scuole per il potenziamento di iniziative culturali e didattiche; - gestione spese inerenti il servizio di ristorazione scolastica nelle scuole primaria e secondaria di primo grado; - gestione spese inerenti trasporti riservati agli alunni delle scuole infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado ed ai disabili; - rapporti organizzativi con finanziamento e organizzazione del servizio assistenza ad personam;	Numero pasti scuole materne 45568			↔
	Numero pasti scuole elementari 55.689			↔
	Numero pasti scuola media 2936			↔
	Numero di alunni trasportati 33			↓

ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI

Vanno ricomprese innanzitutto per tali interventi le azioni amministrative generali svolte dall'ufficio e quindi dal personale preposto (iscrizioni, determinazioni, ecc) che verrà adeguatamente formato in relazione ai nuovi compiti che dovrà assumere.

Sarà garantito il servizio di trasporto dei ragazzi di Rossino, Lorentino, Sopracornola e Pascolo presso le scuole primarie e materne, così come la possibilità per questi di accedere alla mensa.

Verrà garantita la presenza di un consulente tecnico - alimentare per una supervisione sull'andamento del servizio di refezione.

Continuerà l'intervento di qualificazione del servizio di refezione scolastica attraverso:

- l'attività dei nuclei decentrati di controllo;
- la partecipazione di bambini e genitori ad attività di verifica e monitoraggio della qualità dei servizi;
- l'inserimento di alcune innovazioni organizzative della strutturazione del servizio.

OBIETTIVI 2018	INDICATORI 2018	PREV. 2018
• formazione per una campagna di educazione "alimentare"	7 plessi	↔
• Assicurazione del servizio di accompagnamento al trasporto dei bambini di Lorentino, Rossino Sopracornola e Pascolo.	100% accompagnamento sui viaggi	↔

Assistenza ai portatori di handicap

Il Comune di Calolziocorte intende garantire un'adeguata assistenza agli alunni portatori di handicap presenti nelle scuole dell'infanzia e primarie, ciò nei termini di fornire adeguato personale per l'assistenza fisica e la comunicazione agli alunni bisognosi e garantire adeguati sussidi e attrezzature didattiche nonché, se necessita, il trasporto abitazione-scuola.

Per l'anno 2018 saranno in servizio assistenti educatrici in numero di ore adeguato mediante coprogettazione con il Comune di Lecco che garantiscono interventi a diversi soggetti disabili presenti nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado.

OBIETTIVI 2018	INDICATORI 2018	PREV. 2018
• garantire un numero di assistenti educatrici adeguato al bisogno, ricorrendo a prestazioni di cooperative sociali;	Assunzione al 100% dei casi per cui l'educatore è dovuto per legge	↔

• favorire la continuità didattica del personale in servizio	90% del personale confermato	↔
• assegnazione dei fondi alle scuole per l'acquisto del materiale didattico differenziato;	30 giorni dalle richieste	↔
• “assegnazione” degli assistenti educatori alla Direzione Didattica competente che provvederà all'affiancamento ai singoli disabili al termine della conclusione dei lavori del tavolo di progettazione con il Comune di Lecco	Entro 10 giorni dall'inizio dell'a.s.	↔

OBIETTIVI	INDICATORI	COMMENTI	2018
SPORT - mantenere rapporti con le società sportive operanti nel territorio comunale; - gestione delle convenzioni con la società sportiva "A.C. Calozio" per l'utilizzo del Campo Sportivo del Lavello e del Palazzetto dello Sport; - Coordinamento con il gestore per la concessione di spazi scolastici (palestre) ad associazioni sportive; - istruire le pratiche relative alle richieste di contributi presentate al Comune da parte di associazioni sportive; - applicazione modalità concrete di assegnazione spazi scolastici a società sportive; programmazione di iniziative in collaborazione con Associazioni Sportive per la diffusione e la promozione delle attività sportive tra i ragazzi.	Numero convenzioni 1		↔
	Numero concessioni 22		↔
	Entro il 31.10		↔
Il Centro di costo nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate, dispone, tramite il Servizio di supporto provveditorato acquisti - Servizio Gestione Economica, gli acquisti e le prestazioni, necessari per la gestione del servizio. Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate il Centro di costo dispone, altresì, tramite il Servizio Economato, con le procedure di cui all'art. 79 del vigente regolamento di contabilità gli acquisti e le prestazioni, necessari per la gestione del servizio, rientranti, per natura e valore, nella previsione dello stesso art. 79.			
Restituzione all'ufficio segreteria bimestralmente entro il giorno 10 del verbale delle disposizioni di Giunta del mese precedente con l'indicazione dello stato di attuazione delle stesse.	n. 6 referti		↔
	100% disposizioni di Giunta attuate		↔
Liquidazioni fatture relative ai servizi erogati ed elaborazione determinazioni e deliberazioni del servizio	Numero liquidazioni 61	30 gg dalla verifica di regolarità	↔
	Numero delibere 13		↔
	Numero determine 26		↔

Cura delle riscossioni di competenza secondo le scadenze stabilite per ogni partita, con responsabilità di risultato. In particolare recupero crediti pregressi avviando senza ritardo le necessarie e conseguenti procedure coattive, comunque entro il 31.12.2017				
Escussione, senza ritardo, delle cauzioni a garanzia dei lavori, forniture e servizi in caso di danno, secondo quanto prevede la normativa vigente (D.L. 185/2008 come convertito in legge)	All'evenienza			
Monitoraggio della efficienza, efficacia ed economicità dei servizi di competenza				
Gestione programmata delle ferie e delle assenze del personale assegnato, tale da consentire la continuità-funzionalità dei servizi erogati dal Settore con adeguati standards di qualità.	N. 1 piano annuale delle ferie entro marzo			↔
Gestione della comunicazione con il personale assegnato e con gli interrelati settori per il perseguimento degli obiettivi fissati con adeguati livelli di efficacia e di efficienza	N. 15 riunioni			↔
Rispetto degli orari di servizio e di apertura al pubblico				
Privilegiare l'utilizzo di strumenti informatici per comunicazioni interne				
L'erogazione dei servizi in corso di esercizio dovrà restare contenuta nell'ambito delle dotazioni finanziarie assegnate con il presente P.E.G., come tale programmata, e che una rivalutazione delle stesse non potrà non restare subordinata alla presentazione alla Giunta Comunale di una particolareggiata e motivata relazione del Responsabile del Settore interessato che evidenzia anche le risorse impiegabili.				
Assicurare la presenza della modulistica per l'accesso ai servizi del Comune con indicazione dell'ITER per ottenere l'accesso ai servizi o ottenere benefici.				
Incarichi a soggetti esterni (studi, consulenze, servizi..) devono essere conferiti oltre che nel rispetto della vigente normativa in materia anche nell'osservanza delle vigenti norme regolamentari comunali (regolamento contratti, regolamento dei servizi in economia, regolamento di organizzazione interna in tema di incarichi).				
Monitorano e assumono le iniziative necessarie per la tutela della salute sui luoghi di lavoro nel rispetto della vigente normativa				

RISORSE STRUMENTALI	
Servizio Pubblica Istruzione/Sport	

Valori beni in inventario	
Descrizione principali beni mobili strumentali	n. 6 personal-computers + n. 1 stampante

RISORSE UMANE	
Qualifica	Nr. dipendenti in servizio
B4 PT	1
C2	1
C4 PT	1
D1	0
D2	0
D5	1
DIRIGENTI	
TOTALE	4

BUDGET ENTRATE ED USCITE 2018

L'assegnazione delle risorse di entrata e dei capitoli in uscita è stata redatta su appositi stampati allegati alla presente ed è relativa alla ripartizione delle risorse finanziarie. L'assegnazione delle spese correnti è stata effettuata cercando di rispettare lo stato di fatto della attuale gestione. In questo senso si è affidata alla responsabilità dei servizi e settori di supporto la gestione delle spese correnti relative a: personale (Servizio Personale/Settore Servizi Istituzionali); interessi passivi e quote capitale dei mutui (servizio contabilità e bilancio/Settore Servizi Economico Finanziari); manutenzione ordinaria dei beni immobili (Servizio lavori pubblici/Settore Servizi del Territorio); consumi energetici, manutenzione beni mobili, assicurazioni, spese economiche, forniture/servizi in economia (Servizio Gestione Economica/Settore Servizi Economico Finanziari); imposte e tasse (Servizio Tributi/Settore Servizi Economico Finanziari) fondi di riserva e svalutazione (servizio contabilità/Settore Servizi Economico Finanziari).

Detti settori assumono, in particolare, la responsabilità del processo di impegno delle relative spese secondo gli obiettivi precisati nel Piano Esecutivo di Gestione. I servizi assumono, invece la responsabilità del processo di impegno delle relative spese in base agli obiettivi prefissati. Anche l'assegnazione delle spese in conto capitale non è avvenuta sulla base dei servizi di bilancio interessati dall'intervento, ma sulla base dell'attuale organizzazione delle attività amministrative che affida al servizio lavori pubblici del Settore Servizi del Territorio la responsabilità degli investimenti. Le relative procedure concorsuali, da attivarsi secondo le più idonee procedure di legge e/o di regolamento, sono espletate dal Settore Servizi del Territorio con il supporto del Servizio Gestione Economica.

BILANCIO 2018

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA**

CENTRO DI COSTO

SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

RESPONSABILE

DOTT.SSA ELISABETTA GANDOLFI

REFERENTE CENTRO DI COSTO

DOTT.SSA CRISTINA CARIBONI

ATTIVITA' – OBIETTIVI 2018

Centro di costo: Servizio Sociali

CENTRO DI COSTO	Servizi Sociali
<p>DESCRIZIONE ATTIVITA': Il Centro di costo "SERVIZI SOCIALI" raggruppa più voci di spesa riferite al funzionamento di diversi servizi. I "SERVIZI RESI AI MINORI IN DIFFICOLTA'" sviluppano progetti di inserimento in comunità per minori che sono ambienti di vita e di residenza con la funzione di consolidare le relazioni ed attuare progetti educativi personalizzati; vi si ricorre quando non sia possibile la permanenza del minore nel proprio nucleo familiare o altre forme di intervento come l'affido familiare. In alternativa a queste strutture specifiche poi, per far fronte al disagio minorile, si attuano interventi quali: † l'affido familiare, che consente l'inserimento temporaneo del minore, privo di un ambiente familiare idoneo presso un'altra famiglia al fine di garantirgli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e validi rapporti affettivi; † l'assistenza domiciliare educativa, che è costituita dal complesso di prestazioni di natura educativa finalizzate alla socializzazione ed all'attivazione di risorse individuali e familiari.</p> <p>Essa è rivolta ai minori ed ai nuclei familiari che necessitano di supporto educativo. L'ammontare della spesa relativo a tali interventi risulta di difficile determinazione soprattutto in considerazione della variabilità e talvolta dell'imprevedibilità e dell'urgenza delle spese che si rendono necessarie. Le funzioni sopra indicate sono gestite tramite l'adesione all'accordo di programma per la gestione associata dei servizi che vede capofila il Comune di Lecco.</p> <p>Al servizio "PREVENZIONE E RIABILITAZIONE" fa capo: Il Centro di Aggregazione, che offre e promuove esperienze di socializzazione attraverso il coinvolgimento dei minori in attività ed iniziative corrispondenti ai loro interessi, risponde inoltre ai bisogni di educazione, di informazione e di orientamento, di accoglienza e di ascolto, di sostegno e di accompagnamento.</p> <p>A questo progetto si affiancheranno nel 2018 quelli previsti nell'ambito dell'accordo di programma promosso dalla Comunità Montana per l'attuazione di interventi secondo la legge 285/1997. Dall'anno scorso infatti la gestione del servizio del CAG è confluita tra quelli oggetto dell'accordo di programma.</p> <p>I progetti riguardano in particolare la promozione della partecipazione e della cittadinanza attiva.</p> <p>Al SERVIZIO "ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA" fanno capo tutte quelle strutture ed interventi vari di natura socio-assistenziale atti ad alleviare le diverse forme di disagio sociale. In particolare: 1. Il servizio di assistenza domiciliare, che è il complesso delle prestazioni di natura socio-assistenziale erogate a domicilio al fine di consentire alla persona la permanenza nel proprio ambiente di vita, oltre che di ridurre le esigenze di ricovero in strutture residenziali. Per prestazioni socio-assistenziali si intendono l'aiuto e il sostegno nelle attività della vita quotidiana sia rivolte alla persona che alla realtà abitativa e sociale; 2. L'assistenza domiciliare integrata, che è il complesso delle prestazioni sanitarie integrative al servizio di assistenza domiciliare come: gli interventi infermieristici, l'intervento del medico di base, l'intervento di figure sanitarie specialistiche; 3. L'assistenza economica che è l'insieme dei contributi economici e degli interventi volti a garantire il reddito minimo vitale; 4. Il C.D.D. (centro diurno disabili), che è una struttura diurna integrata che offre assistenza specifica diretta ed interventi socio educativi personalizzati alle persone disabili con notevole compromissione dell'autonomia e delle funzioni elementari. Il servizio verrà gestito con appalto a cooperativa sociale.</p>	

Al servizio fanno inoltre riferimento:

- interventi a sostegno dell'emarginazione grave di carattere socio-assistenziale, diretti alle persone prive di beni per la sussistenza ed in particolare prive di significativi rapporti sociali;
- interventi a sostegno dell'inserimento lavorativo per disabili;
- prestazioni formativo-assistenziali per disabili, date dall'insieme di attività che mirano allo sviluppo dell'autonomia personale a all'acquisizione delle abilità necessarie per una migliore integrazione sociale, mediante esperienze pratiche di vita quotidiana;
- prestazioni di consegna a domicilio dei pasti, servizio lavanderia;
- inserimento disabili nei centri di formazione professionale, che prevedono la possibilità di frequentare sia i corsi ordinari sia i corsi speciali istituiti per i giovani disabili;
- trasporti sociali diretti alle persone anziane e portatrici di invalidità che per motivi psicofisici ed economici sono impossibilitati all'utilizzo dei mezzi pubblici e non hanno supporti famigliari in grado di provvedere al trasporto;
- sostegno scolastico minori portatori di handicap.
- Gli interventi di prima accoglienza, di sostegno economico e di facilitazione all'insediamento rivolti ai cittadini stranieri

Il SERVIZIO "STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI" che occupa della gestione amministrativa e della definizione dell'intervento progettuale di ricovero anziani o inabili al lavoro presso istituto.

Attiva inoltre ricoveri temporanei di "Pronto Intervento" e di sollievo per anziani in particolare condizioni familiari e di salute.

BILANCIO	MISSIONE	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
2018	PROGRAMMA	Interventi per l'infanzia e i minori per asilo nido, interventi per la disabilità, interventi per gli anziani, interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale, interventi per il diritto alla casa, programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali, cooperazione e associazionismo
PEG	CENTRO DI COSTO	Servizi Sociali
	RESPONSABILE	dott.ssa Elisabetta Gandolfi
	REFERENTE	dott.ssa Cristina Carboni

OBIETTIVO	STRATEGICO	<input type="checkbox"/> 2	POLITICO
	x GESTIONALE	<input checked="" type="checkbox"/> 1	DIREZIONALE
		<input type="checkbox"/> 3	ALTO
		<input type="checkbox"/> 2	MEDIO
		<input type="checkbox"/> 1	BASSO

OBIETTIVI	INDICATORI	COMMENTI		PREV. 2018
RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - gestione delle risorse economiche a disposizione del servizio e relativi rapporti con l'Ufficio Ragioneria; rapporti con i soggetti di privato sociale appaltatori di servizi soprattutto in fase di avvio di nuova gestione o di verifica del loro andamento				
Contatto con soggetti pubblici interagenti col servizio segretariato (Comunità Montana, Tribunale, Asl);	Numero soggetti 6			↔
Coordinamento attività degli operatori sociali del servizio di segretariato sociale ;	Numero operatori 8 (Cooperativa)			↔
	Dipendenti comunali 7			↔
Coordinamento e vigilanza sui contratti in essere per i servizi afferenti al centro di costo e verifiche della funzionalità. Elaborazione bando per la gestione del servizio.	PREVENZIONE E RIABILITAZIONE C.A.G.			
	Numero ore apertura servizio 12 ore a settimana			↓

Numero "passaggi o contatti utenza" registrati 538			↓
Numero attività svolte 4			↔
Numero utenti "costanti" 106			↔
Numero attività organizzate in collaborazione con soggetti esterni all'Amministrazione Comunale 5			↔
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA			
Numero anziani assistiti a domicilio alla settimana circa 40			↔
Numero pasti consegnati a domicilio al giorno 22			↔
Numero ore dedicate all'assistenza anziani a domicilio circa 195 alla settimana			↔
Numero ore dedicate al pubblico degli assistenti sociali 48			↔
Numero utenti di assistenza economica straordinaria circa 40			↔
Numero contributi erogati (continuativi e straordinari) 68 (i continuativi sono conteggiati una sola volta)			↔
Numero contributi erogati per conto di Enti (Regione Lombardia/Inps): 266			↓
Numero utenti centri socio-educativi disabili 20			↔
Numero trasporti anziani e disabili al mese (quelli costanti sono conteggiati una sola volta) 20			↔

GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI RIVOLTI AI SOGGETTI CON DIFFICOLTA': L'obiettivo si propone di sperimentare la gestione diretta dei seguenti servizi: - tutela e servizi rivolti ai minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria; - pronto intervento minori ed anziani; raccordo e coordinamento con i servizi rivolti ai disabili nel territorio.	Numero di minori assistiti 40			↔
	Numero di servizi di pronto intervento attivati (0)			↔
	Numero riunioni di equipe svolte (64)			↔
PERSONALE AMMINISTRATIVO - archivio utenza per cartelle; - in tempi stabiliti e concordati elaborazione delibere, determine, liquidazione fatture; - gestione aspetti amministrativi relativi alle rette, alle pensioni di invalidità ed alle richieste del servizio.	Numero utenti 600			↔
	Numero delibere 11			
	Numero determine 83			
	Numero liquidazioni 223			
	Numero rette mensili emesse 100			↔
ASSISTENTI SOCIALI - coordinamento ore di apertura/ricevimento pubblico; - intercambiabilità nella funzione di primo accesso e primo ascolto e sulle urgenze; - servizio di segretariato sociale relativo a varie fasce d'utenza; - riunioni di coordinamento e organizzazione del servizio di riferimento(minori, anziani, handicappati).	Ore apertura 15 sett.			↔
	Prestazioni di interscambiabilità 105			↔
	Utenti circa 600 all'anno			↔
	Riunioni di coordinamento e organizzazione 2 settimana (1 per area)			↔
Il Centro di costo nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate, dispone, tramite il Servizio di Provveditorato Gestione Economica, secondo quanto disciplinato dal vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici gli acquisti e le prestazioni, necessari per la gestione del servizio. Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate il Centro di costo dispone, altresì, tramite il Servizio Economato, con le procedure di cui all'art. 79 del vigente regolamento di contabilità gli acquisti e le prestazioni, necessari per la gestione del servizio, rientranti, per natura e valore, nella previsione dello stesso art. 79. Per l'affidamento della gestione dei servizi si prevede: • continuazione dei servizi di gestione CDD e NIDO e dei servizi accessori in appalto a cooperative sociali • gestione in coprogettazione, assistenza domiciliare minori, SAD, assistenza scolastica portatori di handicap, segretariato sociale	Valore contrattuale prestazioni € 890.000,00			
	Numero operatori coinvolti (51)			↔
	Valore contrattuale servizi minori NIDO € 130.000,00 ASSISTENZA DOMICILIARE € 36.000,00 SEGRETARIATO SOCIALE € 19.000,00 ASSISTENZA SCOLASTICA HANDICAP € 140.000,00 CAG € 20.046,00			Toale 345.046

- CAG in accordo di programma con la comunità montana	Numero operatori coinvolti 18			
Restituzione all'ufficio segreteria entro il 10 di ogni mese del verbale delle disposizioni di Giunta del mese precedente con l'indicazione dello stato di attuazione delle stesse.	n. 6 referti			↔
	90% disposizioni di Giunta attuate			↔
Cura delle riscossioni di competenza secondo le scadenze stabilite per ogni partita, con responsabilità di risultato. In particolare recupero crediti pregressi avviando senza ritardo le necessarie e conseguenti procedure coattive, comunque entro il 31.12.2017.				
Escussione, senza ritardo, delle cauzioni a garanzia dei lavori, forniture e servizi in caso di danno, secondo quanto prevede la normativa vigente (D.L. 185/2008 come convertito in legge)	All'evenienza			
Monitoraggio della efficienza, efficacia ed economicità dei servizi di competenza.	Almeno una volta all'anno con rendicontazione			
Gestione programmata delle ferie e delle assenze del personale assegnato, tale da consentire la continuità-funzionalità dei servizi erogati dal Settore con adeguati standards di qualità.	N. 1 piano annuale ferie entro marzo			↔
Gestione della comunicazione con il personale assegnato e con gli interrelati settori per il perseguimento degli obiettivi fissati con adeguati livelli di efficacia e di efficienza	n. 12 riunioni			↔
Rispetto degli orari di servizio e di apertura al pubblico				
Privilegiare l'utilizzo di strumenti informatici per comunicazioni interne				
L'erogazione dei servizi in corso di esercizio dovrà restare contenuta nell'ambito delle dotazioni finanziarie assegnate con il presente P.E.G. , come tale programmata, e che una rivalutazione delle stesse non potrà non restare subordinata alla presentazione alla Giunta Comunale di una particolareggiata e motivata relazione del Responsabile del Settore interessato che evidenzia anche le risorse impiegabili				

Incarichi a soggetti esterni (studi, consulenze, servizi..) devono essere conferiti oltre che nel rispetto della vigente normativa in materia anche nell'osservanza delle vigenti norme regolamentari comunali (regolamento contratti, regolamento dei servizi in economia, regolamento di organizzazione interna in tema di incarichi).				
Monitoraggio e assunzione di iniziative necessarie per la tutela della salute sui luoghi di lavoro nel rispetto della vigente normativa				
Statistiche interventi a favore degli stranieri differenziandoli per tipologia di utenza	Aggiornamento semestrale			

RISORSE STRUMENTALI	
Servizio Servizi Sociali	

Valori beni in inventario	
Descrizione principali beni mobili strumentali	n. 7 personal computer + n. 2 stampante + 1 autoveicolo

RISORSE UMANE	
Qualifica	Nr. dipendenti in servizio
C1 pt	1 p.t.
C2	1
C4	1
C4 p.t.	1
D2	1
D2 p.t.	1 p.t.
D3 economico	1
TOTALE	7

BUDGET ENTRATE ED USCITE 2018

L'assegnazione delle risorse di entrata e dei capitoli in uscita è stata redatta su appositi stampati allegati alla presente ed è relativa alla ripartizione delle risorse finanziarie. L'assegnazione delle spese correnti è stata effettuata cercando di rispettare lo stato di fatto della attuale gestione. In questo senso si è affidata alla responsabilità dei servizi e settori di supporto la gestione delle spese correnti relative a: personale (Servizio Personale/Settore Servizi Istituzionali); interessi passivi e quote capitale dei mutui (servizio contabilità e bilancio/Settore Servizi Economico Finanziari); manutenzione ordinaria dei beni immobili (Servizio lavori pubblici/Settore Servizi del Territorio); consumi energetici, manutenzione beni mobili, assicurazioni, spese economiche, forniture/servizi in economia (Servizio Gestione Economica/Settore Servizi Economico Finanziari); imposte e tasse (Servizio Tributi/Settore Servizi Economico Finanziari) fondi di riserva e svalutazione (servizio contabilità/Settore Servizi Economico Finanziari).

Detti settori assumono, in particolare, la responsabilità del processo di impegno delle relative spese secondo gli obiettivi precisati nel Piano Esecutivo di Gestione. I servizi assumono, invece la responsabilità del processo di impegno delle relative spese in base agli obiettivi prefissati. Anche l'assegnazione delle spese in conto capitale non è avvenuta sulla base dei servizi di bilancio interessati dall'intervento, ma sulla base dell'attuale organizzazione delle attività amministrative che affida al servizio lavori pubblici del Settore Servizi del Territorio la responsabilità degli investimenti. Le relative procedure concorsuali, da attivarsi secondo le più idonee procedure di legge e/o di regolamento, sono espletate dal Settore Servizi del Territorio con il supporto del Servizio Gestione Economica.

BILANCIO 2018

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA

CENTRO DI COSTO

SERVIZIO ASILO NIDO

RESPONSABILE

DOTT.SSA ELISABETTA GANDOLFI

REFERENTE CENTRO DI COSTO

MARIA CRISTINA ARRIGONI

ATTIVITA' – OBIETTIVI 2018

Centro di costo: Asilo Nido/Servizio Prima Infanzia

CENTRO DI COSTO	Servizio Prima Infanzia 0/6 anni
------------------------	----------------------------------

DESCRIZIONE ATTIVITA':

Il servizio "0/6 anni" svolge attività di programmazione e gestione operativa della struttura del nido al fine di offrire servizi socio-educativi a bambini sotto i tre anni e un'azione di sostegno e integrazione alla famiglia. Si occupa quindi di tutti gli aspetti pedagogici, amministrativi e di funzionamento, di rapporto con le famiglie e con gli organismi di partecipazione, al fine di favorire l'armonico sviluppo della personalità infantile e di stimolo di tutte le attività cognitive del bambino, anche tramite un'efficace assistenza pedagogica preventiva. Dall'anno 2012 il servizio offre una triplice opportunità per i bambini da 0 a 3 anni: Asilo Nido, Sezione Primavera, Centro Prima Infanzia.

Tra i vari servizi offerti dall'asilo nido è compresa anche la preparazione e somministrazione dei pasti agli ospiti della struttura ed alle educatrici. L'assetto del servizio è già stato sottoposto a una sostanziale modifica passando da una gestione mirata sul servizio tradizionale ad una apertura diversa al territorio ed alle famiglie. L'asilo nido si propone sempre più negli ultimi anni come soggetto sociale ed istituzionale privilegiato per la programmazione e l'attivazione di nuovi servizi rivolti ai bambini nella fascia d'età 0-6 anni

BILANCIO	MISSIONE	Istruzione e diritto allo studio
2018	PROGRAMMA	Istruzione prescolastica
PEG	CENTRO DI COSTO	Asilo Nido
	RESPONSABILE	dott.ssa Elisabetta Gandolfi
	REFERENTE	Arrigoni Maria Cristina

OBIETTIVO	STRATEGICO	<input type="checkbox"/> 2	POLITICO
	x GESTIONALE	<input checked="" type="checkbox"/> 1	DIREZIONALE
		<input type="checkbox"/> 3	ALTO
		<input type="checkbox"/> 2	MEDIO
		<input type="checkbox"/> 1	BASSO

OBIETTIVI	INDICATORI	COMMENTI	PREV. 2018
COORDINATRICE gestione concreta programmata dei piccoli acquisti in collaborazione con il Servizio Gestione Economica;	Valore € 4.000,00		↔
- gestione in autonomia delle sostituzioni del personale assente e controllo del mantenimento di legge del rapporto bambini-educatori col minor ricorso possibile a sostituzioni esterne	Numero giorni sostituzione almeno 70		↔
disponibilità a collaborare con l'Ufficio Pubblica Istruzione e sostegno in particolari occorrenze (iscrizioni, attività culturali per bambini, inserimento scuola materna, centro ricreativo estivo);	Numero supporto annuale 3		↔
coordinamento delle attività di innovazione rivolti ai bambini più piccoli in collaborazione con soggetti del privato sociale e con le direzioni didattiche.	Numero attività 3		↔
PERSONALE DOCENTE - predisposizione e gestione di un programma di inserimento dei bambini a piccoli gruppi;	Numero inserimenti 41		↔
elaborazione e gestione di un programma di pubblicizzazione e promozione del servizio e rilevazione dei reali bisogni delle famiglie;	Numero volantini 2.700		↔
adesione ad una programmazione delle ferie individuali in corso d'anno formativo che consenta di ricorrere il meno possibile alle prestazioni di personale straordinario;	Programmazione 2 volte all'anno		↔
programmazione e sviluppo programmi di attività innovative da svolgere con i bambini.	Numero attività 5		↔

<p>Il Centro di costo nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate, dispone, tramite il Servizio di supporto provveditorato acquisti Servizio Gestione Economica, gli acquisti e le prestazioni , necessari per la gestione del servizio, rientranti, per natura e valore, nella previsione dello stesso.</p> <p>Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate il Centro di costo dispone, altresì, tramite il Servizio Economato, con le procedure di cui all'art. 79 del vigente regolamento di contabilità gli acquisti e le prestazioni , necessari per la gestione del servizio, rientranti, per natura e valore, nella previsione dello stesso art. 79.</p>	Valore € 4.000,00		↔
Cura delle riscossioni di competenza secondo le scadenze stabilite per ogni partita, con responsabilità di risultato. In particolare recupero crediti pregressi avviando senza ritardo le necessarie e conseguenti procedure coattive, comunque entro il 31.12.2017.	100,00%		
Escussione, senza ritardo, delle cauzioni a garanzia dei lavori, forniture e servizi in caso di danno, secondo quanto prevede la normativa vigente (D.L. 185/2008 come convertito in legge)	All'evenienza		
Monitoraggio della efficienza, efficacia ed economicità dei servizi di competenza.	una volta all'anno con rendicontazione		
Gestione programmata delle ferie e delle assenze del personale assegnato, tale da consentire la continuità-funzionalità dei servizi erogati dal Settore con adeguati standards di qualità.	N. 1 piano annuale ferie entro marzo		↔
Gestione della comunicazione con il personale assegnato e con gli interrelati settori per il perseguimento degli obiettivi fissati con adeguati livelli di efficacia e di efficienza	n. 17 riunioni		↔
Rispetto degli orari di servizio e di apertura al pubblico	100,00%		
Privilegiare l'utilizzo di strumenti informatici per comunicazioni interne	100,00%		
L'erogazione dei servizi in corso di esercizio dovrà restare contenuta nell'ambito delle dotazioni finanziarie assegnate con il presente P.E.G. , come tale programmata, e che una rivalutazione delle stesse non potrà non restare subordinata alla presentazione alla Giunta Comunale di una particolareggiata e motivata relazione del Responsabile del Settore interessato che evidenzia anche le risorse impiegabili			

Incarichi a soggetti esterni (studi, consulenze, servizi..) devono essere conferiti oltre che nel rispetto della vigente normativa in materia anche nell'osservanza delle vigenti norme regolamentari comunali (regolamento contratti, regolamento dei servizi in economia, regolamento di organizzazione interna in tema di incarichi).			
Monitoraggio e assunzione di iniziative necessarie per la tutela della salute sui luoghi di lavoro nel rispetto della vigente normativa			

RISORSE STRUMENTALI	
Servizio Asilo Nido	

Valori beni in inventario	
beni mobili strumentali	n. 1 personal computer

RISORSE UMANE	
Qualifica	Nr. dipendenti in servizio
A3	0
B2	0
C1	0
C2	3
C2 p.t.	1
C3	1
C5	1 p.t.
	0
D3 economico	0
TOTALE	6

BUDGET ENTRATE ED USCITE 2018

L'assegnazione delle risorse di entrata e dei capitoli in uscita è stata redatta su appositi stampati allegati alla presente ed è relativa alla ripartizione delle risorse finanziarie. L'assegnazione delle spese correnti è stata effettuata cercando di rispettare lo stato di fatto della attuale gestione. In questo senso si è affidata alla responsabilità dei servizi e settori di supporto la gestione delle spese correnti relative a: personale (Servizio Personale/Settore Servizi Istituzionali); interessi passivi e quote capitale dei mutui (servizio contabilità e bilancio/Settore Servizi Economico Finanziari); manutenzione ordinaria dei beni immobili (Servizio lavori pubblici/Settore Servizi del Territorio); consumi energetici, manutenzione beni mobili, assicurazioni, spese economiche, forniture/servizi in economia (Servizio Gestione Economica/Settore Servizi Economico Finanziari); imposte e tasse (Servizio Tributi/Settore Servizi Economico Finanziari) fondi di riserva e svalutazione (servizio contabilità/Settore Servizi Economico Finanziari).

Detti settori assumono, in particolare, la responsabilità del processo di impegno delle relative spese secondo gli obiettivi precisati nel Piano Esecutivo di Gestione. I servizi assumono, invece, la responsabilità del processo di impegno delle relative spese in base agli obiettivi prefissati. Anche l'assegnazione delle spese in conto capitale non è avvenuta sulla base dei servizi di bilancio interessati dall'intervento, ma sulla base dell'attuale organizzazione delle attività amministrative che affida al servizio lavori pubblici del Settore Servizi del Territorio la responsabilità degli investimenti. Le relative procedure concorsuali, da attivarsi secondo le più idonee procedure di legge e/o di regolamento, sono espletate dal Settore Servizi del Territorio con il supporto del Servizio Gestione Economica.

SPECIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA 2018

Responsabile

dott.ssa Elisabetta Gandolfi

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA

Denominazione obiettivo di mantenimento dell'attività ordinaria:

Adeguate livello di funzionamento dell'attività ordinaria

Ambito di intervento:

Questa priorità generale per tutto il settore si pone l'obiettivo di gestire in modo efficace, efficiente ed economico le risorse umane, strumentali e finanziarie (tenendo anche conto dei vincoli di finanza pubblica) assegnate per il raggiungimento degli obiettivi ordinari di funzionamento nel rispetto dei termini di procedimento, limitando al massimo i disservizi al cittadino, e attuando tempestivamente gli obiettivi assegnati con il PEG e dalla Giunta Comunale.

Risultato atteso:

I eliminazione disservizi

Tempistica di attuazione:

Essendo il progetto legato allo svolgimento dell'attività ordinaria del settore, la tempistica di attuazione si ritiene costante nel corso di tutto l'esercizio.

Personale del settore coinvolto:

D	4	25%	B	0
C	14	75%	A	0

Note:

Indicatori (parametri) finalizzati alla valutazione dello svolgimento dell'attività ordinaria:

Peso % indicatori	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.	Note e criteri di valutazione
25%	errori od omissioni di provvedimenti che creino pregiudizi agli interessati	0		0 = 100 %; 1 - 5 = 50%; oltre 5 = 0%
35%	regolare fornitura servizi all'utenza - numero disservizi	0		0-5 = 100 %; 5-10 = 50%; oltre 10 = 0%
15%	attivazione iniziative su indirizzo della Giunta Comunale	100%		% di realizzazione disposizioni attuabili: almeno 90% = 100%; % di rispetto dei termini proposti dall'ufficio e concordati con l'Amministrazione Comunale: rispetto tempi almeno 90%=100%
25%	massima diligenza nel perseguimento delle entrate di competenza senza errori o ritardi ingiustificati anche ai fini del raggiungimento obiettivo patto	100%		1-mancato rispetto patto stab.ente = obiettivo non raggiunto per i Settori che non hanno realizzato le entrate di competenza in misura pari almeno al 95% del rapporto tra accertato/stanzamento assestato 2 – Iniziative per la realizzazione di tutte le entrate assegnate al Settore secondo le scadenze stabilite o convenute sia di competenza che a residui. L'accertata negligenza nel perseguimento delle entrate di competenza del Settore, anche di una sola, determina l'esito negativo del presente indicatore = 0

Note:

Regolarità amministrativa ; Puntuale rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti interni/esterni.

OBIETTIVI 2018

Responsabile

Dott.ssa Elisabetta Gandolfi

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONE ED ALLA FAMIGLIA

Denominazione obiettivo 4.

Alternanza Scuola-Lavoro

Missione istituzionale

Servizi alla persona e alla comunità

Descrizione obiettivo (pluriennale)

L'obiettivo si propone di approntare una proposta di convenzionamento con l'Istituto Rota per lo svolgimento di attività di alternanza scuola-lavoro concordate presso il Comune di Calolziocorte

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)

Piano per il Diritto allo Studio 2017/2018

Referente politico

Assessore Valsecchi L., De Flumeri W. E Tavola M.

Peso ponderato dell'obiettivo: 30,00%

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

L'obiettivo si propone di migliorare il servizio di alternanza scuola-lavoro per gli studenti dell'Istituto Rota offrendo loro l'opportunità di svolgerle presso il comune di residenza migliorando inoltre le competenze degli studenti in tema di cittadinanza attiva e di partecipazione

Bisogni della collettività

Sviluppo dell'alternanza scuola lavoro con preciso riferimento a settori della pubblica amministrazione – partecipazione attiva alla vita della comunità

Altre ricadute

Centralizzazione delle relazioni per l'alternanza scuola-lavoro. Miglioramento delle relazioni con l'Istituto Rota unica scuola secondaria di secondo grado del territorio

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1° semestre	2° semestre	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	70,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva			0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione dei risultati attesi	Val.ob.	Val.eff.
1 Elaborazione del progetto e primi contatti con la Scuola	31/03/2018	
2 Avvio della sperimentazione	30/04/2018	
3 Formalizzazione della convenzione	15/09/2018	
4 Avvio delle attività in forma definitiva	31/10/2018	
5		

Collegamento a risorse finanziarie

	Previste	Effettive
E Entrate correnti		
Entrate c/capitale		
S Spese correnti		
Spese c/capitale		

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D	4	15%(1)	
C	14	80% (2)	
B	1	5,00%	
A			

Note:

(1) sono escluse le assistenti sociali (2) 10% ai due C responsabili di servizio

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' SETTORE SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO

RESPONSABILE
DOTT. ANDREA GAVAZZI

A questo Settore fanno capo i seguenti Servizi:

Servizio Polizia Locale

Servizio Commercio

Modalità di valutazione dei risultati operativi:

- obiettivi strategici: peso 50 %
- attività ordinaria: peso 50 %

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO**

**CENTRO DI COSTO
SERVIZIO COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA**

**RESPONSABILE
DOTT. ANDREA GAVAZZI**

**REFERENTE CENTRO DI COSTO
DOTT. ANDREA GAVAZZI**

ATTIVITA' – OBIETTIVI 2018

Centro di costo: Settore Servizio Polizia Locale

Il centro di costo Servizio Polizia Locale svolge l'attività connessa alla sorveglianza del territorio comunale, di prevenzione e repressione delle infrazioni, con l'attività sanzionatoria mediante l'applicazione del codice della strada e dei regolamenti comunali. Attività di accertamento e recupero delle sanzioni.

BILANCIO	MISSIONE	Ordine pubblico e sicurezza
2018	PROGRAMMA	Polizia Locale e Amministrativa
PEG	CENTRO DI COSTO	Servizio Polizia Locale e Commercio
	RESPONSABILE	DOTT. ANDREA GAVAZZI

OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO	<input type="checkbox"/> 2	POLITICO
	<input checked="" type="checkbox"/> GESTIONALE	<input type="checkbox"/> 1	DIREZIONALE
		<input type="checkbox"/> 3	ALTO
		<input type="checkbox"/> 2	MEDIO
		<input type="checkbox"/> 1	BASSO

OBIETTIVI	INDICATORI	COMMENTI	PREV. 2018
Programmare servizi rivolti alla prevenzione e repressione delle infrazioni sul territorio	n. 1.854 infrazioni rilevate C.d.S.	La finalità è quella di direzionare l'azione preventiva e di controllo senza, tuttavia incidere sulla necessaria flessibilità operativa	↔
	n. 0 controlli velocità		↔
	n. 324 sanzioni(cinture/telefonino)		↔
	n. 31 presenze manifestazioni		↔
	Risultato settoriale: € 201.086,00		↔
	Indicatore Individuale: minimo 150 verbali pro-capite per numero 6 addetti in servizio nel corpo	↔	
Assicurare di norma servizi esterni settimanali per almeno 24 ore settimanali con n. 2 agenti	n. 116 posti di controllo	La finalità è quella di disporre almeno di una pattuglia sul territorio	↔
	n. 92 controlli specifici sui veicoli anche su		↔
	attività di rilevazione incidenti stradali		↔
Effettuare un monitoraggio del grado di incidentalità stradale e redazione di una mappa dei rischi	n. 3 statistiche quadrimestrali	La finalità è quella di monitorare il fenomeno sul territorio e di redigere annualmente una mappa dei rischi	↔
	n. 33 incidenti con feriti		↔

	n. 32 senza feriti		↔
	n. 0 mortali		↔
	relazione finale con creazione banca dati zone a rischio		↔
Effettuare controlli mensili presso i mercato per prevenzione borseggi, esercizio abusivo di attività di commercio su area pubblica	n. 12 controlli	La finalità è quella di disincentivare l'attività abusiva ed effettuare un generale controllo sul comportamento dell'utenza e degli operatori	↔
Effettuare controlli settimanali presso il mercato comunale delle aree mercatali e degli impianti esistenti d effettuare le operazioni di spunta e riscossione della TOSAP	n. 52	La finalità è quella di regolamentare l'accesso degli operatori al mercato comunale ed incassare la tosap,	↔
Attività di programmazione delle attività degli addetti di P.L.: redazione piani di servizio, catalogazione e archiviazione atti, gestione dei turni, feri, riposi del personale.	n. 340 piani di servizio	La finalità è quella di programmare i servizi in base al personale disponibile e alla gestione del personale	↔
	n. 1.956 rapporti di servizio		↔
Attività di gestione degli adempimenti connessi all'attività sanzionatoria riferita al C.d.S.	n. 522 verbali notificati	La finalità è quella di gestire gli atti relativi agli accertamenti delle violazioni al I C.d.S: (inserimento dati, stampa verbali, scarico pagamenti, comunicazioni alla Motorizzazione ed alla Prefettura, formazione ruoli etc.)	↔
	n. 49 comunicazioni Prefettura/M.C.T.C		↔
	n. 18 verbali sequestro		↔
	n. 65 rapporti di incidenti stradali		↔
	n. 68 copie rapporti incidenti rilasciate		↔
	n. 53 occupazioni sede stradale		↔
	n. 12 verbali di fermo		↔
	n. 1 rimozioni effettuati		↔
	n. 14 ricorsi		↔
	n. 16 udienze davanti alla Autorità Giudiz.		↔
	N 87 atti notificati		↔
	n. 0 autorizzazioni ZTL		↔
Attività di gestione degli adempimenti connessi alla attività di repressione riferita alle altre violazioni amministrative	n. 26 verbali notificati	La finalità è quella di gestire gli atti relativi alle sanzioni amministrative elevate: notifica dei verbali, emanazione delle ordinanze ingiunzioni, scarico pagamenti, formazione ruoli etc	↔
	N 3 verbali di sequestro		↔
	n. 2 confische		↔
	n. 5 ordinanze ingiunzioni		↔
	n. 3 ricorsi		↔

	n. 1 udienze davanti alla Autorità Giudiz.		↔
Attività di polizia giudiziaria	n. 39 notizie di reato inviate alla autorità giudiziaria	La finalità è quella di gestire gli atti di polizia giudiziaria di competenza	↔
	n. 182 atti di polizia giudiziaria		↔
Attività di supporto altri uffici comunali	n. 477 accertamenti anagrafici	La finalità è quella di supportare alcuni uffici comunali nella loro attività	↔
	n. 25 accertamenti tributari		↔
	n. 9 sopralluoghi sportello unico		↔
	n. 31 verifiche rispetto ordinanze		↔
Attività rivolta alla regolamentazione della viabilità	n. 45 ordinanze viabilistiche	La finalità è quella di regolamentare la viabilità cittadina rispondendo anche alle richieste degli utenti	↔
	n. 53 art 21 cds (concessioni occupaz. Sed strade)		↔
Attività rivolta alla regolamentazione dell'occupazione temporanea di suolo pubblico	n. 128 concessioni tosap	La finalità è quella di gestire le occupazioni temporanee di suolo pubblico	↔
Attività di verifica delle dichiarazioni cittadini extracomunitari	N . 12 verifiche	La finalità è quella di effettuare una verifica delle richieste inoltrate dall'utenza in questura	↔
Attività di monitoraggio del territorio con l'utilizzo delle apparecchiature elettroniche in dotazione (videosorveglianza) e attività di gestione dei dati	n. 24 richieste dati	La finalità è quella di monitorare il territorio Inoltre il vigente regolamento prevede la possibilità di rilasciare dati a fronte di richieste qualificate.	↔
Attività di supporto agli operatori sanitari nel caso di trattamenti sanitari obbligatori e accertamenti sanitari obbligatori e di redazione dei relativi provvedimenti	n.0 T.S.O	Attività prevista dalla legge in capo al Sindaco del Comune ove si richiede il T.S.O o l' A.S.O.	↔
	n. 0 A.S.O.		↔
Attività di prossimità Vigile di Quartiere	Zona Centro		↔
Attività di contrasto abusivismo edilizio	n. 5 verifiche edilizie		↔
Adempimento compiti istituzionali relativi al funzionamento del servizio	1) n. atti interni: proposte di deliberazione di Giunta 2 proposte di deliberazione di Consiglio 1		
			↔
			↔

Cura delle riscossioni di competenza secondo le scadenze stabilite per ogni partita, con responsabilità di risultato. In particolare recupero crediti pregressi avviando senza ritardo le necessarie e conseguenti procedure coattive, comunque entro il 31.12			↔
Escussione, senza ritardo, delle cauzioni a garanzia dei lavori, forniture e servizi in caso di danno, secondo quanto prevede la normativa vigente (D.L. 185/2008 come convertito in legge)	All'evenienza		↔
Monitoraggio della efficienza, efficacia ed economicità dei servizi di competenza del Servizio			↔
Gestione programmata delle ferie e delle assenze del personale assegnato, tale da consentire la continuità-funzionalità dei servizi erogati dal Settore con adeguati standards di qualità.	N. 1 piano annuale ferie - marzo		↔
Gestione della comunicazione con il personale assegnato e con gli interrelati settori per il perseguimento degli obiettivi fissati con adeguati livelli di efficacia e di efficienza	n. 10 riunioni		↔
Rispetto degli orari di servizio e di apertura al pubblico			↔
Privilegiare l'utilizzo di strumenti informatici per comunicazioni interne			↔
L'erogazione dei servizi in corso di esercizio dovrà restare contenuta nell'ambito delle dotazioni finanziarie assegnate con il presente P.E.G. , come tale programmata, e che una rivalutazione delle stesse non potrà non restare subordinata alla presentazione alla Giunta Comunale di una particolareggiata e motivata relazione del Responsabile del Settore interessato che evidenzia anche le risorse impiegabili.			↔
Incarichi a soggetti esterni (studi, consulenze, servizi..) devono essere conferiti oltre che nel rispetto della vigente normativa in materia anche nell'osservanza delle vigenti norme regolamentari comunali (regolamento contratti, regolamento dei servizi in economia, regolamento di organizzazione interna in tema di incarichi).			↔

Monitorano e assumono le iniziative necessarie per la tutela della salute sui luoghi di lavoro nel rispetto della vigente normativa			↔
Restituzione all'ufficio segreteria bimestralmente entro il 10 del mese del verbale delle disposizioni di Giunta dei due mesi precedenti con l'indicazione dello stato di attuazione delle stesse.	n. 6 referti 90% disposizioni di Giunta attuate		↔
Il Responsabile di Settore, ovvero chi ne fa legittimamente le veci, è responsabile dell'attuazione di tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi che per materia fanno riferimento al Settore previsti da circolari, regolamenti, direttive anche interne, disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.			↔

ATTIVITA' – OBIETTIVI 2018

Centro di costo: Settore Servizio Commercio

Il centro di costo Servizio Commercio svolge principalmente l'attività connessa alla gestione del mercato ordinario, straordinario, sagre e fiere, l'emissione delle autorizzazioni e concessioni commercio aree pubbliche, verifica dei subentri

BILANCIO	MISSIONE	Ordine pubblico e sicurezza
2018	PROGRAMMA	Servizio Polizia Locale e Amministrativa
PEG	CENTRO DI COSTO	POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIO
	RESPONSABILE	DOTT. ANDREA GAVAZZI

OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO	<input type="checkbox"/> 2	POLITICO
	<input checked="" type="checkbox"/> GESTIONALE	<input type="checkbox"/> 1	DIREZIONALE
		<input type="checkbox"/> 3	ALTO
		<input type="checkbox"/> 2	MEDIO
		<input type="checkbox"/> 1	BASSO

OBIETTIVI	INDICATORI	COMMENTI	PREV. 2018
Gestire la spunta mercato ordinario, quello straordinario, le sagre e le fiere	n. 52 mercati	La finalità è quella di gestire i mercati, le fiere e le sagre ed effettuare la riscossione della Tosap	↔
	n. 9 fiere/sagre		↔
	n. 489 riscossioni spunte		↔
Autorizzazioni e concessioni commercio aree pubbliche	n. 1 autorizzazioni	La finalità è quella di emettere i titoli autorizzativi	↔
Verificare i subentri nelle autorizzazioni e concessioni commercio su aree pubbliche	n. 22 subentri	La finalità è quella di verificare la regolarità dei subentri	↔

	n. 11 accessi medi giornalieri relazioni esterne 4) individuazione acquisti e forniture necessari per la gestione del servizio (tramite il supporto del provveditorato acquisti) secondo quanto disciplinato dal regolamento di organizzazione degli uffici) 5) restituzione ufficio segreteria entro il 10 di ogni mese il verbale delle disposizioni di giunta 6) aggiudicazione prima della scadenza dell'appalto, qualora si tratti di forniture e servizi di natura continuativa 7) attivazione di tutte le procedure necessarie per acquisti di forniture e servizi di propria competenza, compresa l'eventuale richiesta di finanziamento entro 20 giorni dalla maturazione dell'esigenza. 8) ordinazione di beni e servizi, per i contratti in corso, entro 20 giorni da quando si manifesta per iscritto l'esigenza, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale		↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔
Cura delle riscossioni di competenza secondo le scadenze stabilite per ogni partita, con responsabilità di risultato. In particolare recupero crediti pregressi avviando senza ritardo le necessarie e conseguenti procedure coattive, comunque entro il 31.12.2018			↔
Escussione, senza ritardo, delle cauzioni a garanzia dei lavori, forniture e servizi in caso di danno, secondo quanto prevede la normativa vigente (D.L. 185/2008 come convertito in legge)	All'evenienza		↔
Monitoraggio della efficienza, efficacia ed economicità dei servizi di competenza del Servizio			↔
Gestione programmata delle ferie e delle assenze del personale assegnato, tale da consentire la continuità-funzionalità dei servizi erogati dal Settore con adeguati standards di qualità.			↔

Gestione della comunicazione con il personale assegnato e con gli interrelati settori per il perseguimento degli obiettivi fissati con adeguati livelli di efficacia e di efficienza			↔
Gestione del personale assegnato per il costante perseguimento degli obiettivi e implementazione dei processi infrannuali di monitoraggio e di valutazione del personale stesso			↔
Rispetto degli orari di servizio e di apertura al pubblico			↔
Privilegiare l'utilizzo di strumenti informatici per comunicazioni interne			↔
L'erogazione dei servizi in corso di esercizio dovrà restare contenuta nell'ambito delle dotazioni finanziarie assegnate con il presente P.E.G. , come tale programmata, e che una rivalutazione delle stesse non potrà non restare subordinata alla presentazione alla Giunta Comunale di una particolareggiata e motivata relazione del Responsabile del Settore interessato che evidenzia anche le risorse impiegabili.			↔
Il Responsabile di Settore, ovvero chi ne fa legittimamente le veci, è responsabile dell'attuazione di tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi che per materia fanno riferimento al Settore previsti da circolari, regolamenti, direttive anche interne, disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.			↔

RISORSE STRUMENTALI	
Servizio Polizia Locale e Commercio	

Valori beni in inventario	
Descrizione principali beni mobili strumentali	n. 3 autoveicoli n. 3 personal computer + n. 1 stampante + n. 1 misuratore velocità + 3 palmari + 1 p.c. portatile + impianto telecamere + 1 etilometro+ 1 palmare scarico dati cronotachigrafo + 2 motocicli HONDA

RISORSE UMANE	
Qualifica	Nr. dipendenti in servizio
B1	0
C1	1
C2 pt	1
C2	6
C3	1
C4	0
D1	1
D3	0
D4	0
D5	0
TOTALE	10

BUDGET ENTRATE ED USCITE 2018

L'assegnazione delle risorse di entrata e dei capitoli in uscita è stata redatta su appositi stampati allegati alla presente ed è relativa alla ripartizione delle risorse finanziarie. L'assegnazione delle spese correnti è stata effettuata cercando di rispettare lo stato di fatto della attuale gestione. In questo senso si è affidata alla responsabilità dei servizi e settori di supporto la gestione delle spese correnti relative a: personale (Servizio Personale/Settore Servizi Istituzionali); interessi passivi e quote capitale dei mutui (servizio contabilità e bilancio/Settore Servizi Economico Finanziari); manutenzione ordinaria dei beni immobili (Servizio lavori pubblici/Settore Servizi del Territorio); consumi energetici, manutenzione beni mobili, assicurazioni, spese economiche, forniture/servizi in economia (Servizio Gestione Economica/Settore Servizi Economico Finanziari); imposte e tasse (Servizio Tributi/Settore Servizi Economico Finanziari) fondi di riserva e svalutazione (servizio contabilità/Settore Servizi Economico Finanziari). Detti settori assumono, in particolare, la responsabilità del processo di impegno delle relative spese secondo gli obiettivi precisati nel Piano Esecutivo di Gestione.

I servizi assumono, invece la responsabilità del processo di impegno delle relative spese in base agli obiettivi prefissati. Anche l'assegnazione delle spese in conto capitale non è avvenuta sulla base dei servizi di bilancio interessati dall'intervento, ma sulla base dell'attuale organizzazione delle attività amministrative che affida al servizio lavori pubblici del Settore Servizi del Territorio la responsabilità degli investimenti. Le relative procedure concorsuali, da attivarsi secondo le più idonee procedure di legge e/o di regolamento, sono espletate dal Settore Servizi del Territorio con il supporto del Servizio Gestione Economica.

SPECIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA 2018

Responsabile

dott. Andrea Gavazzi

POLIZIA LOCALE E COMMERCIO

Denominazione obiettivo di mantenimento dell'attività ordinaria:

Funzioni di controllo generale del territorio

Ambito di intervento:

Questa priorità generale per tutto il settore si pone l'obiettivo di programmare servizi rivolti alla prevenzione e repressione delle infrazioni sul territorio

Risultato atteso:

- Obiettivo primario è garantire l'azione preventiva e di controllo attraverso l'estensione dell'attività di pattugliamento
- Sicurezza urbana della collettività

Tempistica di attuazione:

Essendo il progetto legato allo svolgimento dell'attività ordinaria del settore, la tempistica di attuazione si ritiene costante nel corso di tutto l'esercizio.

Personale del settore coinvolto:

<i>D</i>	0		<i>B</i>	0	0%
<i>C</i>	9	100%	<i>A</i>	0	0%

Note:

Indicatori (parametri) finalizzati alla valutazione dello svolgimento dell'attività ordinaria:

Peso % indicatori	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.	Note e criteri di valutazione
1. //	indicatore individuale: n. verbali minimo x addetto al corpo	150		tolleranza: 20%
2. //	servizi esterni settimanali: minimo	24 h/sett		
3. //	attività di rilevazione degli incidenti stradali: tempo medio di intervento da chiamata	15 minuti		tolleranza: 10 minuti
4. //	posti di controllo	110		tolleranza: 20%
5. //	controlli specifici:			
	- contrasto del degrado urbano	50		tolleranza: 20%
	- azioni/interventi di miglioramento viabilistico	60		tolleranza: 20%
	- mezzi pesanti	25		tolleranza: 20%
	- altri controlli specifici	100		tolleranza: 20%
	- controllo regolarità vendite commerciali	15		tolleranza: 20%
	- controlli mirati rifiuti	25		tolleranza: 20%
6. //	realizzazione entrate specifiche 2018	€ 200.000		Tolleranza: 10%

Note:

Gli indicatori vanno raggiunti necessariamente e cumulativamente per il rispetto dell'obiettivo.

OBIETTIVI 2018

Responsabile

dott. Andrea Gavazzi

Centro di Responsabilità

Settore Polizia Locale e Commercio

Denominazione obiettivo 4.

LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE

Missione istituzionale

Supporto interno all'Ente

Descrizione obiettivo

Potenziare l'attività di segnalazione qualificata all'agenzia delle entrate in coordinamento con l'ufficio tributi (inerente la convenzione sottoscritta dal Comune con l'Agenzia delle Entrate)

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)

Difesa e sicurezza dei cittadini, lotta all'evasione fiscale

Referente politico

*Assessore P.L.*Peso ponderato dell'obiettivo: **20,00%**

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati**potenziamento supporto verifiche contributive**Bisogni della collettività**uguaglianza contributiva**Altre ricadute*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1° semestre	2° semestre	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	50,00%	50,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva			

Indicatori (parametri)

Descrizione dei risultati attesi	Val.ob.	Val. eff.
n. segnalazioni	40	

Collegamento a risorse finanziarie

	Previste	Effettive
E Entrate correnti		
Entrate c/capitale		
S Spese correnti		
Spese c/capitale		

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale		
Cat.	Nr.	% occ.
D	0	100,00%
C	9	
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:

Rilevazione dati mediante controlli stradali e contestuale trasmissione ad Ufficio Tributi; Rilevazioni dati circa i cantieri edili e contestuale trasmissione ad Ufficio Tributi. Personale coinvolto: Agenti Feroldi, Battiata, Salerno, Carroccio, Maggio, Pepe, Maiorano Tocchetto; Istruttore amm.vo Valsecchi.

OBIETTIVI 2018

Responsabile
dott. Andrea Gavazzi

Centro di Responsabilità
Settore Polizia Locale e Commercio

Denominazione obiettivo 5.
IMPLEMENTAZIONE CONTROLLI CON AUTOSCAN

Missione istituzionale

Descrizione obiettivo
Programmare ed attuare una attività di controllo mediante strumento AUTOSCAN per la verifica della copertura assicurativa e revisione periodica dei veicoli

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Difesa e sicurezza dei cittadini

Referente politico
Assessore P.L.
Peso ponderato dell'obiettivo: **20,00%**

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
servizi in orari diurni
Bisogni della collettività
Effettuazione del servizio di polizia in orari diversificati
Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1° semestre	2° semestre	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	50,00%	50,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva			

Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.
Descrizione dei risultati attesi		
numero servizi di controllo programmati	70	

Collegamento a risorse finanziarie		Previste	Effettive
E	Entrate correnti		
	Entrate c/capitale		
S	Spese correnti		
	Spese c/capitale		

Collegamento ad altre risorse disponibili			Risorse strumentali specifiche
Personale			
Cat.	Nr.	% occ.	
D	0	100,00%	
C	8		
B			
A			

Note:
Attuazione interventi come da piani di servizio. Personale coinvolto: Agenti Feroldi, Battiata, Salerno, Carroccio, Maggio, Pepe, Maiorano, Tocchetto;

OBIETTIVI 2018

Responsabile

dott. Bonfanti Sergio

Centro di Responsabilità

Settore Servizi Istituzionali

Denominazione obiettivo 1

RISPETTO PIANO ANTICORRUZIONE

Missione istituzionale

Supporto interno all'Ente

Descrizione obiettivo (pluriennale)

Attuazione degli adempimenti e delle prescrizioni contenute nel piano triennale anticorruzione. Il PTAC approvato con deliberazione G.C. n. 7 del 27.01.2014, modificato con deliberazione di G.C. n. 30 del 30.03.2015 e n. 6 del 29.01.2016 e s.m.i. e piano triennale trasparenza.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)

Corretta prassi amministrativa - giusto procedimento

Sindaco

Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo: 20%

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Snellezza, celerità procedurale, trasparenza amm.va

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1° semestre	2° semestre	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	50,00%	50,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva			

Indicatori (parametri)

Descrizione dei risultati attesi	Val.ob.	Val.eff.
1. Reportistica periodica attuazione PAC	10	v.note
2. corretta esecuzione adempimenti PAC	30	100%
3. rispetto termini procedimento	20	v.note
4. corretta esecuzione adempimenti piano t	20	100%
5. rispetto codice di comportamento	20	100%

Collegamento a risorse finanziarie

	Previste	Effettive
E Entrate correnti		
Entrate c/capitale		
S Spese correnti		
Spese c/capitale		

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale		
Cat.	Nr.	% occ.
D	1	30,00%
C	3	35,00%
B	6	35,00%
A		

Risorse strumentali specifiche

1) Tolleranza ritardo reportistica quadrimestrale: 10 gg - Oltre 10gg. con due ritardi decurtazione 25%; 3) mancato rispetto oltre 2% del totale dei procedimenti (sono presi in considerazione solo i procedimenti che hanno ecceduto dai termini finali per diretta responsabilità dei responsabili del procedimento). Partecipanti: tutti i dipendenti del Settore.

OBIETTIVI 2018

Responsabile

dott. Sergio Bonfanti

Centro di Responsabilità

Settore Servizi Istituzionali

Denominazione obiettivo 2

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI

Missione istituzionale

Supporto interno all'Ente

Descrizione obiettivo

Questo progetto si pone l'obiettivo di incrementare i rapporti digitali tra l'Ente e i cittadini attraverso l'accesso diretto al patrimonio informativo (amministrazione trasparente) e l'incremento del ricorso da parte dei cittadini ai servizi offerti online

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)

Corretta prassi amministrativa - giusto procedimento

Sindaco

Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo: 20%

Risultato atteso:

Sviluppo dei servizi offerti on line con possibilità per il cittadino di consultare lo stato delle sue pratiche

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Snellezza, celerità procedurale, trasparenza amm.va, dematerializzazione, archiviazione digitale

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1° semestre	2° semestre	Totale
Tempistica di realizzaz	50,00%	50,00%	100,00%
Tempistica di realizzaz			

Indicatori (parametri)

Descrizione dei risultati attesi	Val.ob.	Val.ob.
1. numeri di accesso alla sezione amm.ne tras	20	6.500
2. sviluppo nuovo sito internet	40	30-apr
3. predisposizione di un opuscolo illustrativo	40	30 sett.

Collegamento a risorse finanziarie

	Previste	Effettive
Entrate correnti		
Entrate c/capitale		
Spese correnti		
Spese c/capitale		

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale		
Cat.	Nr.	% occ.
D	1	30,00%
C	3	35,00%
B	6	35,00%
A		

Risorse strumentali specifiche

OBIETTIVI 2018

Responsabile dott. Sergio Bonfanti	Centro di Responsabilità SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI
----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

Denominazione obiettivo 3. Progettazione organizzativa per l'attuazione del regolamento in materia di trattamento dei dati personali	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

Descrizione obiettivo
 Dal 25 maggio 2018 è applicabile il nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali. l'obiettivo si propone di analizzare la nuova normativa e predisporre un progetto e gli strumenti necessari per la sua applicazione, individuando i nuovi ruoli organizzativi coinvolti in particolare la figura del Responsabile della protezione dei dati (RPD)

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Aumento delle misure di trasparenza e prevenzione della corruzione	Referente politico SINDACO Peso ponderato dell'obiettivo: 40%
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Risultato atteso:
Ottenere un adeguamento dell'organizzazione del lavoro e dei procedimenti alle nuove regole in materia di trattamento dei dati personali

Miglioramento qualità dei servizi erogati
 Semplificazione e snellimento delle procedure, riduzione del rischio legato al trattamento dei dati personali

Bisogni della collettività
 Trasparenza dell'azione amministrativa

Altre ricadute
 Assicurare la correttezza, l'integrità, la riservatezza e la sicurezza dei dati

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1° semestre	2° semestre	Totale
Tempistica di realizzazione P	80,00%	20,00%	100,00%
Tempistica di realizzaz			0,00%

Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.
Descrizione dei risultati attesi		
1 analisi del contesto	marzo	
2 individuazione del RPD (*)	apr/mag	
3 formazione (*)	apr/mag	
4. condivisione con tutte le P.O.	aprile	
5. predisposizione bozza regolamento	apirle	
6 deposito proposta deliberazione e regolamento per approvazione	aprile	

Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> <th style="text-align: center;">Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">Entrate correnti</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Entrate c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Spese correnti</td> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Spese c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> </tr> </tbody> </table>		Previste	Effettive	Entrate correnti			Entrate c/capitale			Spese correnti			Spese c/capitale			Collegamento ad altre risorse disponibili Personale <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">20,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">40,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">40,00%</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Cat.	Nr.	% occ.	D	1	20,00%	C	3	40,00%	B	6	40,00%	A			Risorse strumentali specifiche <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
	Previste	Effettive																														
Entrate correnti																																
Entrate c/capitale																																
Spese correnti																																
Spese c/capitale																																
Cat.	Nr.	% occ.																														
D	1	20,00%																														
C	3	40,00%																														
B	6	40,00%																														
A																																

Note – Previo reperimento delle risorse necessarie

OBIETTIVI 2018

Responsabile

dott.ssa Daniela Valsecchi

Centro di Responsabilità

Settore Servizi Economico Finanziari

Denominazione obiettivo 1

RISPETTO PIANO ANTICORRUZIONE

Missione istituzionale

Supporto interno all'Ente

Descrizione obiettivo (pluriennale)

Attuazione degli adempimenti e delle prescrizioni contenute nel piano triennale anticorruzione. Il PTAC approvato con deliberazione G.C. n. 7 del 27.01.2014, modificato con deliberazione di G.C. n. 30 del 30.03.2015 e n. 6 del 29.01.2016 e s.m.i. e piano triennale trasparenza.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)

Corretta prassi amministrativa - giusto procedimento

Referente politico

Sindaco

Peso ponderato dell'obiettivo: 20,00%

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Snellezza, celerità procedurale, trasparenza amm.va

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1° semestre	2° semestre	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	50,00%	50,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva			

Indicatori (parametri)

Descrizione dei risultati attesi	Val.ob.	Val.eff.
1. Reportistica periodica attuazione PAC	10 v.note	
2. corretta esecuzione adempimenti PAC	30 100%	
3. rispetto termini procedimento	20 v.note	
4. corretta esecuzione adempimenti piano trasparenza	20 100%	
5. rispetto codice di comportamento	20 100%	

Collegamento a risorse finanziarie

	Previste	Effettive
E Entrate correnti		
Entrate c/capitale		
S Spese correnti		
Spese c/capitale		

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale		
Cat.	Nr.	% occ.
D	3	45,00%
C	7	55,00%
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

1) Tolleranza ritardo reportistica quadrimestrale: 10 gg - Oltre 10gg. con due ritardi decurtazione 25%; 3) mancato rispetto oltre 2% del totale dei procedimenti (sono presi in considerazione solo i procedimenti che hanno ecceduto dai termini finali per diretta responsabilità dei responsabili del procedimento). Partecipanti: tutti i dipendenti del Settore.

OBIETTIVI 2018

Responsabile dott.ssa Daniela Valsecchi	Centro di Responsabilità Settore Servizi Economico Finanziari
--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

Denominazione obiettivo 2 TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente
-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

Descrizione obiettivo Questo progetto si pone l'obiettivo di incrementare i rapporti digitali tra l'Ente e i cittadini attraverso l'accesso diretto al patrimonio informativo (amministrazione trasparente) e l'incremento del ricorso da parte dei cittadini ai servizi offerti online

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Corretta prassi amministrativa - giusto procedimento	Referente politico Sindaco Peso ponderato dell'obiettivo: 20,00%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

Risultato atteso: Sviluppo dei servizi offerti on line con possibilità per il cittadino di consultare lo stato delle sue pratiche Miglioramento qualità dei servizi erogati Snellezza, celerità procedurale, trasparenza amm.va, dematerializzazione, archiviazione digitale Bisogni della collettività Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	Tempistica di realizzazione dell'obiettivo			Indicatori (parametri)		
	1° semestre	2° semestre	Totale	Descrizione dei risultati attesi	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	50,00%	50,00%	100,00%	1. numeri di accesso alla sezione amm.ne trasparente	20	6.500
Tempistica di realizzazione Effettiva				2. sviluppo nuovo sito internet	40	30-apr
				3. predisposizione di un opuscolo illustrativo	40	30 sett.

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale		
			Cat.	Nr.	% occ.
E Entrate correnti			D	3	45,00%
E Entrate c/capitale			C	7	55,00%
S Spese correnti			B		
S Spese c/capitale			A		
			Risorse strumentali specifiche		

OBIETTIVI 2018

Responsabile

dott.ssa Daniela Valsecchi

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI

Denominazione obiettivo 3.

Progettazione organizzativa per l'attuazione del regolamento in materia di trattamento dei dati personali

Missione istituzionale

Servizi alla persona e alla comunità

Descrizione obiettivo

Dal 25 maggio 2018 è applicabile il nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali. l'obiettivo si propone di analizzare la nuova normativa e predisporre un progetto e gli strumenti necessari per la sua applicazione, individuando i nuovi ruoli organizzativi coinvolti in particolare la figura del Responsabile della protezione dei dati (RPD)

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)

Aumento delle misure di trasparenza e prevenzione della corruzione

Referente politico

SINDACO

Peso ponderato dell'obiettivo:

20,00%

Risultato atteso:

Ottenere un adeguamento dell'organizzazione del lavoro e dei procedimenti alle nuove regole in materia di trattamento dei dati personali

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Semplificazione e snellimento delle procedure, riduzione del rischio legato al trattamento dei dati personali

Bisogni della collettività

Trasparenza dell'azione amministrativa

Altre ricadute

Assicurare la correttezza, l'integrità, la riservatezza e la sicurezza dei dati

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1° semestre	2° semestre	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	80,00%	20,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva			0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione dei risultati attesi	Val.ob.	Val.eff.
1 analisi del contesto	marzo	
2 individuazione del RPD (*)	apr/mag	
3 formazione (*)	apr/mag	
4. condivisione con tutte le P.O.	aprile	
5. predisposizione bozza regolamento	aprile	
6 deposito proposta deliberazione e regolamento per approvazione	aprile	

Collegamento a risorse finanziarie

	Previste	Effettive
E Entrate correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E Entrate c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>
S Spese correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>
S Spese c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	3	45,00%
C	7	55,00%
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Note – Previo reperimento delle risorse necessarie

OBIETTIVI 2018

Responsabile Arch. Ottavio Federici		Centro di Responsabilità Settore Servizi del Territorio																																		
Denominazione obiettivo 1 RISPETTO PIANO ANTICORRUZIONE		Missione istituzionale Supporto interno all'Ente																																		
Descrizione obiettivo (pluriennale) Attuazione degli adempimenti e delle prescrizioni contenute nel piano triennale anticorruzione. Il PTAC approvato con deliberazione G.C. n. 7 del 27.01.2014, modificato con deliberazione di G.C. n. 30 del 30.03.2015 e n. 6 del 29.01.2016 e s.m.i. e piano triennale trasparenza.																																				
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Corretta prassi amministrativa - giusto procedimento		Referente politico Sindaco Pes 20,00%																																		
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Snellezza, celerità procedurale, trasparenza amm.va Bisogni della collettività Altre ricadute																																				
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo			Indicatori (parametri)																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1° semestre</th> <th>2° semestre</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizza</td> <td>50,00%</td> <td>50,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizza</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					1° semestre	2° semestre	Totale	Tempistica di realizza	50,00%	50,00%	100,00%	Tempistica di realizza																								
	1° semestre	2° semestre		Totale																																
Tempistica di realizza	50,00%	50,00%	100,00%																																	
Tempistica di realizza																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione dei risultati attesi</th> <th>Val.ob.</th> <th>Val.eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Reportistica periodica attuazione 10 v.note</td> <td></td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>2. corretta esecuzione adempimenti 30 100%</td> <td></td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>3. rispetto termini procedimento 20 v.note</td> <td></td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>4. corretta esecuzione adempimenti 20 100%</td> <td></td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>5. rispetto codice di comportamento 20 100%</td> <td></td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>			Descrizione dei risultati attesi	Val.ob.	Val.eff.	1. Reportistica periodica attuazione 10 v.note		—	2. corretta esecuzione adempimenti 30 100%		—	3. rispetto termini procedimento 20 v.note		—	4. corretta esecuzione adempimenti 20 100%		—	5. rispetto codice di comportamento 20 100%		—																
Descrizione dei risultati attesi	Val.ob.	Val.eff.																																		
1. Reportistica periodica attuazione 10 v.note		—																																		
2. corretta esecuzione adempimenti 30 100%		—																																		
3. rispetto termini procedimento 20 v.note		—																																		
4. corretta esecuzione adempimenti 20 100%		—																																		
5. rispetto codice di comportamento 20 100%		—																																		
Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>fettiv</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E Entrate correnti</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>E Entrate c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S Spese correnti</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S Spese c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Previste	fettiv	E Entrate correnti			E Entrate c/capitale			S Spese correnti			S Spese c/capitale			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>3</td> <td>50,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>5</td> <td>25,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>4</td> <td>25,00%</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	3	50,00%	C	5	25,00%	B	4	25,00%	A		
	Previste	fettiv																																		
E Entrate correnti																																				
E Entrate c/capitale																																				
S Spese correnti																																				
S Spese c/capitale																																				
Personale																																				
Cat.	Nr.	% occ.																																		
D	3	50,00%																																		
C	5	25,00%																																		
B	4	25,00%																																		
A																																				
		Risorse strumentali specifiche																																		
1) Tolleranza ritardo reportistica quadrimestrale: 10 gg - Oltre 10gg. con due ritardi decurtazione 25%; 3) mancato rispetto oltre 2% del totale dei procedimenti (sono presi in considerazione solo i procedimenti che hanno ecceduto dai termini finali per diretta responsabilità dei responsabili del procedimento). Partecipanti: tutti i dipendenti del Settore.																																				

OBIETTIVI 2018

Responsabile Arch. Ottavio Federici	Centro di Responsabilità Settore Servizi del Territorio																																	
Denominazione obiettivo 2 TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente																																	
Descrizione obiettivo Questo progetto si pone l'obiettivo di incrementare i rapporti digitali tra l'Ente e i cittadini attraverso l'accesso diretto al patrimonio informativo (amministrazione trasparente) e l'incremento del ricorso da parte dei cittadini ai servizi offerti online																																		
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Corretta prassi amministrativa - giusto procedimento	Referente politico Sindaco Peso ponderato dell'obiettivo: 20%																																	
Risultato atteso: Sviluppo dei servizi offerti on line con possibilità per il cittadino di consultare lo stato delle sue pratiche Miglioramento qualità dei servizi erogati Snellezza, celerità procedurale, trasparenza amm.va, dematerializzazione, archiviazione digitale Bisogni della collettività Altre ricadute																																		
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">1° semestre</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">2° semestre</th> <th style="width: 30%; text-align: center;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Previs</td> <td style="text-align: center;">50,00%</td> <td style="text-align: center;">50,00%</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effett</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </tbody> </table>		1° semestre	2° semestre	Totale	Tempistica di realizzazione Previs	50,00%	50,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effett				Indicatori (parametri) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Descrizione dei risultati attesi</th> <th style="width: 10%;">Val.ob.</th> <th style="width: 20%;">Val.eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. numeri di accesso alla sezione am</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">6.500</td> </tr> <tr> <td>2. sviluppo nuovo sito internet</td> <td style="text-align: center;">40</td> <td style="text-align: center;">30-apr</td> </tr> <tr> <td>3. predisposizione di un opuscolo illu</td> <td style="text-align: center;">40</td> <td style="text-align: center;">30 sett.</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione dei risultati attesi	Val.ob.	Val.eff.	1. numeri di accesso alla sezione am	20	6.500	2. sviluppo nuovo sito internet	40	30-apr	3. predisposizione di un opuscolo illu	40	30 sett.									
	1° semestre	2° semestre	Totale																															
Tempistica di realizzazione Previs	50,00%	50,00%	100,00%																															
Tempistica di realizzazione Effett																																		
Descrizione dei risultati attesi	Val.ob.	Val.eff.																																
1. numeri di accesso alla sezione am	20	6.500																																
2. sviluppo nuovo sito internet	40	30-apr																																
3. predisposizione di un opuscolo illu	40	30 sett.																																
Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">Previste</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #00FF00; text-align: center;">E Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #00FF00; text-align: center;">E Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S Spese correnti</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </tbody> </table>		Previste	Effettive	E Entrate correnti			E Entrate c/capitale			S Spese correnti			S Spese c/capitale			Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Cat.</th> <th style="width: 10%;">Nr.</th> <th style="width: 80%;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">50,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">25,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">25,00%</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Risorse strumentali specifiche <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	3	50,00%	C	5	25,00%	B	4	25,00%	A		
	Previste	Effettive																																
E Entrate correnti																																		
E Entrate c/capitale																																		
S Spese correnti																																		
S Spese c/capitale																																		
Personale																																		
Cat.	Nr.	% occ.																																
D	3	50,00%																																
C	5	25,00%																																
B	4	25,00%																																
A																																		

OBIETTIVI 2018

Responsabile arch. Ottavio Federici	Centro di Responsabilità SETTORE SERVIZI DEL TERRITORIO
-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

Denominazione obiettivo 3. Progettazione organizzativa per l'attuazione del regolamento in materia di trattamento dei dati personali	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

Descrizione obiettivo

Dal 25 maggio 2018 è applicabile il nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali. l'obiettivo si propone di analizzare la nuova normativa e predisporre un progetto e gli strumenti necessari per la sua applicazione, individuando i nuovi ruoli organizzativi coinvolti in particolare la figura del Responsabile della protezione dei dati (RPD)

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Aumento delle misure di trasparenza e prevenzione della corruzione	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Referente politico</td> <td>SINDACO</td> </tr> <tr> <td>Peso ponderato dell'obiettivo:</td> <td>30,00%</td> </tr> </table>	Referente politico	SINDACO	Peso ponderato dell'obiettivo:	30,00%
Referente politico	SINDACO				
Peso ponderato dell'obiettivo:	30,00%				

Risultato atteso:

Ottenere un adeguamento dell'organizzazione del lavoro e dei procedimenti alle nuove regole in materia di trattamento dei dati personali

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Semplificazione e snellimento delle procedure, riduzione del rischio legato al trattamento dei dati personali

Bisogni della collettività

Trasparenza dell'azione amministrativa

Altre ricadute

Assicurare la correttezza, l'integrità, la riservatezza e la sicurezza dei dati

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1° semestre	2° semestre	Totale
Tempistica di realizzazione Previs	80,00%	20,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effetti			0,00%

Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val.eff.
Descrizione dei risultati attesi		
1 analisi del contesto	marzo	_____
2 individuazione del RPD (*)	apr/mag	_____
3 formazione (*)	apr/mag	_____
4. condivisione con tutte le P.O.	aprile	_____
5. predisposizione bozza regolamento	aprile	_____
6 deposito proposta deliberazione e regolamento per approvazione	aprile	_____

Collegamento a risorse finanziarie		Previste	Effettive
E	Entrate correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Entrate c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>
S	Spese correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Spese c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Collegamento ad altre risorse disponibili		
Personale		
Cat.	Nr.	% occ.
D	3	50,00%
C	5	25,00%
B	4	25,00%
A		

Risorse strumentali specifiche

Note – Previo reperimento delle risorse necessarie

OBIETTIVI 2018

Responsabile dott.ssa Elisabetta Gandolfi		Centro di Responsabilità Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia				
Denominazione obiettivo 1 RISPETTO PIANO ANTICORRUZIONE		Missione istituzionale Supporto interno all'Ente				
Descrizione obiettivo (pluriennale) Attuazione degli adempimenti e delle prescrizioni contenute nel piano triennale anticorruzione. Il PTAC approvato con deliberazione G.C. n. 7 del 27.01.2014, modificato con deliberazione di G.C. n. 30 del 30.03.2015 e n. 6 del 29.01.2016 e s.m.i. e piano triennale trasparenza.						
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Corretta prassi amministrativa - giusto procedimento		Referente politico Sindaco Peso ponderato dell'obiettivo: 20%				
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Snellezza, celerità procedurale, trasparenza amm.va Bisogni della collettività Altre ricadute						
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo			Indicatori (parametri)			
	1° semestre	2° semestre	Totale	Descrizione dei risultati attesi	Val.ob.	Val.eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	50,00%	50,00%	100,00%	1. Reportistica periodica attuazione PAC	10	v.nota
Tempistica di realizzazione Effettiva				2. corretta esecuzione adempimenti PAC	30	100%
				3. rispetto termini procedimento	20	v.nota
				4. corretta esecuzione adempimenti piano traspar	20	100%
				5. rispetto codice di comportamento	20	100%
Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili		Risorse strumentali specifiche		
	previsti	fatti	Personale			
E	Entrate correnti		Cat. Nr.	% occ.		
	Entrate c/capitale		D 4	v. nota		
S	Spese correnti		C 14	v. nota		
	Spese c/capitale		B 1	v. nota		
			A			
1) Tolleranza ritardo reportistica quadrimestrale: 10 gg - Oltre 10gg. con due ritardi decurtazione 25%; 3) mancato rispetto oltre 2,0% del totale dei procedimenti (sono presi in considerazione solo i procedimenti che hanno ecceduto dai termini finali per diretta responsabilità dei responsabili del procedimento) Partecipanti: Responsabili di Servizio (2D- 2C) Cariboni, Ferrari, Arrigoni, Locatelli 40%-Assistenti Sociali (2D) Caracciolo, Suraci Responsabili procedimenti (3C: Bolis V., Tavola A., scola R.) 6% per ognuno complessivamente 30% - Altro personale (9 C – 1 B) 3% per ognuno 30% complessivamente						

OBIETTIVI 2018

Responsabile
dott.ssa Elisabetta Gandolfi

Centro di Responsabilità
Settore alla Persona e alla Famiglia

Denominazione obiettivo 2
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI

Missione istituzionale
 Supporto interno all'Ente

Descrizione obiettivo
 Questo progetto si pone l'obiettivo di incrementare i rapporti digitali tra l'Ente e i cittadini attraverso l'accesso diretto al patrimonio informativo (amministrazione trasparente) e l'incremento del ricorso da parte dei cittadini ai servizi offerti online

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Corretta prassi amministrativa - giusto procedimento

Referente politico
Sindaco
 Peso ponderato dell'obiettivo: 20%

Risultato atteso:
 Sviluppo dei servizi offerti on line con possibilità per il cittadino di consultare lo stato delle sue pratiche
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Snellezza, celerità procedurale, trasparenza amm.va, dematerializzazione, archiviazione digitale
Bisogni della collettività
Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1° semestre	2° semestre	Totale
Tempistica di realizzazione	50,00%	50,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione			

Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val.eff.
Descrizione dei risultati attesi		
1. numeri di accesso alla sezione amm.ne trasparente	20 6.500	
2. sviluppo nuovo sito internet	40 30-apr	
3. predisposizione di un opuscolo illustrativo	40 30 sett.	

Collegamento a risorse finanziarie	Previste	Effettive
E Entrate correnti		
E Entrate c/capitale		
S Spese correnti		
S Spese c/capitale		

Collegamento ad altre risorse disponibili	
Personale	
Cat.Nr.	% occ.
D 4	v. nota
C 14	v. nota
B 1	v. nota
A	

Risorse strumentali specifiche

Partecipanti: Responsabili di Servizio (2D- 2C) Cariboni, Ferrari, Arrigoni, Locatelli 40%- Assistenti Sociali (2D) Caracciolo, Suraci Responsabili procedimenti (3C: Bolis V., Tavola A., Scola R.) 6% per ognuno complessivamente 30% - Altro personale (9 C – 1 B) 3% per ognuno 30% complessivamente

OBIETTIVI 2018

Responsabile

dott.ssa Elisabetta Gandolfi

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Denominazione obiettivo 3.

Progettazione organizzativa per l'attuazione del regolamento in materia di trattamento dei dati per

Missione istituzionale

Servizi alla persona e alla comunità

Descrizione obiettivo

Dal 25 maggio 2018 è applicabile il nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali. l'obiettivo si propone di analizzare la nuova normativa e predisporre un progetto e gli strumenti necessari per la sua applicazione, individuando i nuovi ruoli organizzativi coinvolti in particolare la figura del Responsabile della protezione dei dati (RPD)

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)

Aumento delle misure di trasparenza e prevenzione della corruzione

Referente politico: SINDACO

Peso ponderato dell'obiettivo: 30%

Risultato atteso:

Ottenere un adeguamento dell'organizzazione del lavoro e dei procedimenti alle nuove regole in materia di trattamento dei dati personali

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Semplificazione e snellimento delle procedure, riduzione del rischio legato al trattamento dei dati personali

Bisogni della collettività

Trasparenza dell'azione amministrativa

Altre ricadute

Assicurare la correttezza, l'integrità, la riservatezza e la sicurezza dei dati

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1° semestre	2° semestre	Totale
Tempistica di realizzazione	80,00%	20,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione			0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione dei risultati attesi	Val.ob.	Val.eff.
1 analisi del contesto	marzo	_____
2 individuazione del RPD (*)	apr/mag	_____
3 formazione (*)	apr/mag	_____
4. condivisione con tutte le P.O.	aprile	_____
5. predisposizione bozza regolamento	aprile	_____
6 deposito proposta deliberazione e regolamento per approvazione	aprile	_____

Collegamento a risorse finanziarie

	Previste	Effettive
E Entrate correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E Entrate c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>
S Spese correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>
S Spese c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.Nr.	% occ.
D 4	v. nota
C 14	v. nota
B 1	v. nota
A	

Risorse strumentali specifiche

Note – Previo reperimento delle risorse necessarie

Partecipanti: Responsabili di Servizio (2D- 2C) Cariboni, Ferrari, Arrigoni, Locatelli 40%- Assistenti Sociali (2D) Caracciolo, Suraci Responsabili procedimenti (3C: Bolis V., Tavola A., scola R.) 6% per ognuno complessivamente 30% - Altro personale (9 C – 1 B) 3% per ognuno 30% complessivamente

OBIETTIVI 2018

Responsabile

dott. Andrea Gavazzi

Centro di Responsabilità

Settore Polizia Locale e Commercio

Denominazione obiettivo 1

RISPETTO PIANO ANTICORRUZIONE

Missione istituzionale

Supporto interno all'Ente

Descrizione obiettivo (pluriennale)

Attuazione degli adempimenti e delle prescrizioni contenute nel piano triennale anticorruzione. Il PTAC approvato con deliberazione G.C. n. 7 del 27.01.2014, modificato con deliberazione di G.C. n. 30 del 30.03.2015 e n. 6 del 29.01.2016 e s.m.i. e piano triennale trasparenza.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)

Corretta prassi amministrativa - giusto procedimento

Sindaco

Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo: 20,00%

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Snellezza, celerità procedurale, trasparenza amm.va

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1° semestre	2° semestre	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	50,00%	50,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva			

Indicatori (parametri)

Descrizione dei risultati attesi	Val.ob.	Val.eff.
1. Reportistica periodica attuazione PAC	10	v.nota
2. corretta esecuzione adempimenti PAC	30	100%
3. rispetto termini procedimento	20	v.nota
4. corretta esecuzione adempimenti piano trasparenza	20	100%
5. rispetto codice di comportamento	20	100%

Collegamento a risorse finanziarie

	Previste	Effettive
E Entrate correnti		
Entrate c/capitale		
S Spese correnti		
Spese c/capitale		

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	0	0,00%
C	9	100,00%
B	0	0,00%
A		

Risorse strumentali specifiche

1) Tolleranza ritardo reportistica quadrimestrale: 10 gg - Oltre 10gg. con due ritardi decurtazione 25%; 3) mancato rispetto oltre 2,0% del totale dei procedimenti (sono presi in considerazione solo i procedimenti che hanno ecceduto dai termini finali per diretta responsabilità dei responsabili del procedimento)Personale coinvolto: Agenti Feroldi, Battiata, Salerno, Carroccio, Maggio, Pepe, Tocchetto, Maiorano; Istruttore amm.vo Valsecchi.

OBIETTIVI 2018

Responsabile

dott. Andrea Gavazzi

Centro di Responsabilità

Settore Polizia Locale e Commercio

Denominazione obiettivo 2

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI

Missione istituzionale

Supporto interno all'Ente

Descrizione obiettivo

Questo progetto si pone l'obiettivo di incrementare i rapporti digitali tra l'Ente e i cittadini attraverso l'accesso diretto al patrimonio informativo (amministrazione trasparente) e l'incremento del ricorso da parte dei cittadini ai servizi offerti online

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)

Corretta prassi amministrativa - giusto procedimento

Sindaco

Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo: 20,00%

Risultato atteso:

Sviluppo dei servizi offerti on line con possibilità per il cittadino di consultare lo stato delle sue pratiche

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Snellezza, celerità procedurale, trasparenza amm.va, dematerializzazione, archiviazione digitale

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

1° semestre

2° semestre

Totale

Tempistica di realizzazione Prevista

50,00%

50,00%

100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

Indicatori (parametri)

Descrizione dei risultati attesi

Val.ob.

Val.eff.

1. numeri di accesso alla sezione amm.ne trasparente

20 6.500

2. sviluppo nuovo sito internet

40 30-apr

3. predisposizione di un opuscolo illustrativo

40 30 sett.

Collegamento a risorse finanziarie

Previste

Effettive

E

Entrate correnti

Entrate c/capitale

S

Spese correnti

Spese c/capitale

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat. Nr.

% occ.

D

C 9

100,00%

B

A

Risorse strumentali specifiche

Personale coinvolto: Agenti Feroldi, Battiata, Salerno, Carroccio, Maggio, Pepe, Tocchetto, Maiorano; Istruttore amm.vo Valsecchi.

OBIETTIVI 2018

Responsabile Dott. Andrea Gavazzi	Centro di Responsabilità Settore Polizia Locale e Commercio
---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

Denominazione obiettivo 3. Progettazione organizzativa per l'attuazione del regolamento in materia di trattamento dei dati personali	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

Descrizione obiettivo
 Dal 25 maggio 2018 è applicabile il nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali. l'obiettivo si propone di analizzare la nuova normativa e predisporre un progetto e gli strumenti necessari per la sua applicazione, individuando i nuovi ruoli organizzativi coinvolti in particolare la figura del Responsabile della protezione dei dati (RPD)

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Aumento delle misure di trasparenza e prevenzione della corruzione	Referene politico: SINDACO Peso ponderato dell'obiettivo: 20%
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

Risultato atteso:
 Ottenere un adeguamento dell'organizzazione del lavoro e dei procedimenti alle nuove regole in materia di trattamento dei dati personali

Miglioramento qualità dei servizi erogati
 Semplificazione e snellimento delle procedure, riduzione del rischio legato al trattamento dei dati personali

Bisogni della collettività
 Trasparenza dell'azione amministrativa

Altre ricadute
 Assicurare la correttezza, l'integrità, la riservatezza e la sicurezza dei dati

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1° semestre	2° semestre	Totale
Tempistica di realizzazione	80,00%	20,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione	0,00%	0,00%	0,00%

Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val.eff.
Descrizione dei risultati attesi		
1 analisi del contesto	marzo	
2 individuazione del RPD (*)	apr/mag	
3 formazione (*)	apr/mag	
4. condivisione con tutte le P.O.	aprile	
5. predisposizione bozza regolamento	aprile	
6. deposito proposta deliberazione e regolamento per approvazione	aprile	

Collegamento a risorse finanziarie		
	Previste	Effettive
E	Entrate correnti	<input type="text"/>
E	Entrate c/capitale	<input type="text"/>
S	Spese correnti	<input type="text"/>
S	Spese c/capitale	<input type="text"/>

Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Personale	Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr.	% occ.	
	D	<input type="text"/>
	C 9	100,00%
	B	<input type="text"/>
	A	<input type="text"/>

Note – Previo reperimento delle risorse necessarie
 Personale coinvolto: Agenti Feroldi, Battiatà, Salerno, Carroccio, Maggio, Pepe, Tocchetto, Maiorano; Istruttore amm.vo Valsecchi.

STAMPA DEL PEG

Centro di Costo: 11 SV1/A -SERVIZI DEMOGRAFICI - CALOLZIOCORTE							
Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno		
					2018	2019	2020
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.1020/0/0	CORRISPETTIVO SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA.	29.301,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap.1050/0/0	PROVENTI DIRITTI CIMITERIALI	5.074,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.500,00 14.500,00	14.500,00 14.500,00	14.500,00	14.500,00
Cap.1051/0/0	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	13.050,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap.1072/0/0	DIRITTI CARTA DI IDENTITA.	2.351,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00	12.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	49.777,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	96.500,00 96.500,00	96.500,00 96.500,00	96.500,00	96.500,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI						
Cap.1625/0/0	RIMBORSO SPESE ELETTORALI SOSTENUTE PER ALTRE AMMINISTRAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.000,00 35.000,00	60.000,00 60.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.000,00 35.000,00	60.000,00 60.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE TITOLO 03	49.777,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	131.500,00 131.500,00	156.500,00 156.500,00	126.500,00	126.500,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	49.777,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	131.500,00 131.500,00	156.500,00 156.500,00	126.500,00	126.500,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Costo: 11 SV1/A -SERVIZI DEMOGRAFICI - CALOLZIOCORTE							
Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno		
					2018	2019	2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.541/0/0	SPESE PERSONALE:ONERI DIRETTI-SERVIZI DEMOGRAFICI	946,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	123.479,14 121.486,67	135.258,00 135.258,00	135.258,00	135.258,00
Cap.542/0/0	SPESE PERSONALE:ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE. SERVIZI DEMOGRAFICI	6.938,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.028,29 33.530,17	36.671,00 36.671,00	36.671,00	36.671,00
Cap.551/0/0	SPESE ACQUISTO BENI NON AMMORTIZZABILI PER SERVIZID EMOGRAFICI.	552,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00	1.300,00
Cap.552/0/0	SPESE PER ELEZIONI NONRIMBORSATE DALLO STATO, REGIONE E PROVINCIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	33.000,00 33.000,00	0,00	0,00
Cap.553/0/0	SPESE PER ELEZIONI RIMBORSATE DALLO STATO, REGIONEE PROVINCIA	8.202,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.000,00 35.000,00	60.000,00 60.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap.601/0/0	IRAP - IMPOSTA REGIONALEATTIVITA' PRODUTTIVA SERVIZI DEMOGRAFICI	1.753,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.631,30 8.461,94	9.627,00 9.627,00	9.627,00	9.627,00
Cap.200541/0/0	FPV - SPESE PERSONALE:ONERI DIRETTI-SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.871,33 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200542/0/0	FPV - SPESE PERSONALE:ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE. SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	467,83 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200601/0/0	FPV - IRAP - IMPOSTA REGIONALEATTIVITA' PRODUTTIVASERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	159,06 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	18.392,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	204.936,95 199.778,78	275.856,00 275.856,00	212.856,00	212.856,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	18.392,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	204.936,95 199.778,78	275.856,00 275.856,00	212.856,00	212.856,00
	TOTALE MISSIONE 01	18.392,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	204.936,95 199.778,78	275.856,00 275.856,00	212.856,00	212.856,00
	TOTALE DELLE SPESE	18.392,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	204.936,95 199.778,78	275.856,00 275.856,00	212.856,00	212.856,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Costo: 12 SV1/B -SERVIZIO FORMALITÀ AMMINISTRATIVE -
CALOLZIOCORTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno		
					2018	2019	2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.14/0/0	SPESE ACQUISTO BENI PERRAPPRESENTANZA.	146,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00	600,00
Cap.21/0/0	CONVENZIONE SVOLGIMENTO FUNZIONI DIFENSORE CIVICO	200,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00	200,00
	TOTALE TITOLO 01	346,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00	800,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	346,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00	800,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.104/0/0	SPESE ACQUISTO BENI PER SOLENNITA CIVILI	600,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cap.118/0/0	SPESE PER NOTIZIARIO COMUNALE	798,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap.122/0/0	SPESE SERVIZIO NOTIFICAZIONI	227,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.850,00 1.850,00	1.850,00 1.850,00	1.850,00	1.850,00
	TOTALE TITOLO 01	1.626,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.550,00 4.550,00	4.550,00 4.550,00	4.550,00	4.550,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.626,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.550,00 4.550,00	4.550,00 4.550,00	4.550,00	4.550,00
	TOTALE MISSIONE 01	1.972,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.350,00 5.350,00	5.350,00 5.350,00	5.350,00	5.350,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.972,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.350,00 5.350,00	5.350,00 5.350,00	5.350,00	5.350,00

STAMPA DEL PEG

Pag. 4

Centro di Costo: 13 SV1/C -SERVIZIO PERSONALE/ORGANIZZAZIONE -
CALOLZIOCORTE

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno		
					2018	2019	2020
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.1061/0/0	DIRITTI DI SEGRETERIA	1.818,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.911,00 17.911,00	17.911,00 17.911,00	17.911,00	17.911,00
Cap.1150/0/0	PROVENTI CIMITERIALI	27.446,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.000,00 90.000,00	90.000,00 90.000,00	90.000,00	90.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	29.264,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	107.911,00 107.911,00	107.911,00 107.911,00	107.911,00	107.911,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI						
Cap.1610/0/0	QUOTA A CARICO DIPENDENTISERVIZIO MENSA	151,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 11.000,00	11.000,00 11.000,00	11.000,00	11.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	151,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 11.000,00	11.000,00 11.000,00	11.000,00	11.000,00
	TOTALE TITOLO 03	29.415,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	118.911,00 118.911,00	118.911,00 118.911,00	118.911,00	118.911,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	29.415,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	118.911,00 118.911,00	118.911,00 118.911,00	118.911,00	118.911,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Costo: 13 SV1/C -SERVIZIO PERSONALE/ORGANIZZAZIONE -
CALOLZIOCORTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno		
					2018	2019	2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1/0/0	INDENNITA DI CARICA DEGLIAMMINISTRATORI COMUNALI	5,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	61.500,00 61.500,00	61.500,00 61.500,00	61.500,00	61.500,00
Cap.2/0/0	INDENNITA PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	2.720,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.100,00 4.100,00	4.100,00 4.100,00	4.100,00	4.100,00
Cap.3/0/0	RIMBORSO SPESE E INDENNITA MISSIONE AMMINISTRATORICOMUNALI	354,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00	400,00
Cap.5/0/0	RIMBORSI AD AZIENDE PERMESSI AMMINISTRATORI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap.11/0/0	SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI AMMINISTRATIVI	200,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00	200,00
Cap.41/0/0	IRAP - IMPOSTA REG.LEATTIVITA' PRODUTTIVE FUNZIONIGENERALI AMM.NE	1.090,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 6.000,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00	6.500,00
	TOTALE TITOLO 01	4.371,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	74.200,00 74.200,00	74.700,00 74.700,00	74.700,00	74.700,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	4.371,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	74.200,00 74.200,00	74.700,00 74.700,00	74.700,00	74.700,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.91/0/0	SPESE PERSONALE:ONERI DIRETTI SEGRETERIA/PERSONALE	3.881,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	249.497,45 238.671,18	265.582,00 265.582,00	265.582,00	265.582,00
Cap.92/0/0	SPESE PERSONALE:ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SEGRETERIA/PERSONALE	19.731,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	73.024,36 70.192,45	76.992,00 76.992,00	76.992,00	76.992,00
Cap.94/0/0	ASSEGNI FAMILIARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	813,00 813,00	785,00 785,00	785,00	785,00
Cap.128/0/0	SPESE AGGIORNAMENTO ARCHIVIO COMUNALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	7.000,00 7.000,00	0,00	0,00
Cap.151/0/0	IRAP - IMPOSTA REG.LEATTIVITA' PRODUTTIVE PERSONALE SEGRETARIA	6.464,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.705,66 20.785,43	21.096,00 21.096,00	21.096,00	21.096,00
Cap.171/0/0	RUOLI PER BENEFICICONTRATTUALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Costo: 13 SV1/C -SERVIZIO PERSONALE/ORGANIZZAZIONE -
CALOLZIOCORTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno	Previsioni dell'anno	Previsione dell'anno
					2018	2019	2020
Cap.200091/0/0	FPV - SPESE PERSONALE:ONERI DIRETTI SEGRETERIA/PERSONALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.700,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap.200092/0/0	FPV - SPESE PERSONALE:ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SEGRETERIA/PERSONALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.050,55 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap.200151/0/0	FPV - IRAP - IMPOSTA REG.LEATTIVITA' PRODUTTIVE PERSONALE SEGRETERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	994,57 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	30.076,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	361.786,41 331.462,06	372.455,00 372.455,00	365.455,00 365.455,00	365.455,00 365.455,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	30.076,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	361.786,41 331.462,06	372.455,00 372.455,00	365.455,00 365.455,00	365.455,00 365.455,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.212/0/0	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	2.017,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.600,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00
	TOTALE TITOLO 01	2.017,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.600,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	2.017,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.600,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.111/0/0	SPESE PER CONCORSI POSTIPERSONALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 207,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap.651/0/0	SPESE AGGIORNAMENTO PERSONALE DI TUTTI I SERVIZI.	10.772,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.000,00 17.000,00	17.000,00 17.000,00	17.000,00 17.000,00	17.000,00 17.000,00
Cap.653/0/0	SPESE PRESTAZIONI DI ACCERTAMENTO SANITARIO PER I DI PENDENTI.	2.821,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
Cap.663/0/0	SERVIZI DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEL PERSONALE	437,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.732,00 17.732,00	17.732,00 17.732,00	17.732,00 17.732,00	17.732,00 17.732,00
	TOTALE TITOLO 01	14.031,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.332,00 44.939,00	44.732,00 44.732,00	44.732,00 44.732,00	44.732,00 44.732,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	14.031,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.332,00 44.939,00	44.732,00 44.732,00	44.732,00 44.732,00	44.732,00 44.732,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						

STAMPA DEL PEG

Centro di Costo: 13 SV1/C -SERVIZIO PERSONALE/ORGANIZZAZIONE -
CALOLZIOCORTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsione dell'anno 2020
Cap.631/0/0	SPESE ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER TUTTI I SERVIZI.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	57.890,00 57.890,00	0,00	0,00
Cap.633/0/0	FONDI PER LA PRODUTTIVITA DEL PERSONALE.	4.082,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	36.939,01 25.495,40	15.875,00 15.875,00	15.875,00	15.875,00
Cap.634/0/0	FONDI PER LA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE - EX ART.15 C. 2 CCNL	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.900,09 11.900,09	14.875,00 14.875,00	14.875,00	14.875,00
Cap.637/0/0	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	804,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.632,17 5.106,00	5.106,00 5.106,00	5.106,00	5.106,00
Cap.652/0/0	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	4.869,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.000,00 38.000,00	38.000,00 38.000,00	38.000,00	38.000,00
Cap.654/0/0	RIMBORSO MISSIONE EINDENNITÀ CHILOMETRICA DIPENDENTI	767,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.206,00 1.206,00	1.206,00 1.206,00	1.206,00	1.206,00
Cap.695/0/0	IRAP - IMPOSTA REG.LEATTIVITA' PRODUTTIVE	977,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.906,39 3.234,42	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap.200633/0/0	FPV - FONDI PER LA PRODUTTIVITA DEL PERSONALE.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.688,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200634/0/0	FPV - FONDI PER LA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE - EX ART. 15 C. 2 CCNL	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.874,54 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200637/0/0	FPV - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	937,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200695/0/0	FPV - IRAP - IMPOSTA REG.LEATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.414,05 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	11.500,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	135.498,45 84.941,91	135.452,00 135.452,00	77.562,00	77.562,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	11.500,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	135.498,45 84.941,91	135.452,00 135.452,00	77.562,00	77.562,00
	TOTALE MISSIONE 01	61.996,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	618.416,86 537.142,97	628.939,00 628.939,00	564.049,00	564.049,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI						
Prg. 2003	ALTRI FONDI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.7/0/0	INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.786,00 1.833,00	1.953,00 1.953,00	1.953,00	1.953,00
Cap.632/0/0	ONERI RINNOVO CONTRATTODIPENDENTI.	14.053,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.147,00 39.147,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
	TOTALE TITOLO 01	14.053,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	42.933,00 40.980,00	41.953,00 41.953,00	41.953,00	41.953,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Costo: 13 SV1/C -SERVIZIO PERSONALE/ORGANIZZAZIONE -
CALOLZIOCORTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno	Previsioni dell'anno	Previsione dell'anno
					2018	2019	2020
	TOTALE PROGRAMMA 03	14.053,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	42.933,00 40.980,00	41.953,00 41.953,00	41.953,00	41.953,00
	TOTALE MISSIONE 20	14.053,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	42.933,00 40.980,00	41.953,00 41.953,00	41.953,00	41.953,00
	TOTALE DELLE SPESE	76.049,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	661.349,86 578.122,97	670.892,00 670.892,00	606.002,00	606.002,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Costo: 21 SV2/A -SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA - CALOLZIOCORTE								
Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno			
					2018	2019	2020	
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI							
Cap.1575/0/0	CANONE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO	DISTRIBUZIONE GAS	159.050,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	319.234,00 319.234,00	318.100,00 318.100,00	318.100,00	318.100,00
Cap.1691/0/0	RIMBORSO CARTOGRAFIE ECOPIE ELIOGRAFICHE.		102,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00	200,00
Cap.1692/0/0	RIMBORSO STAMPATI E COPIE		630,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500		159.783,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	320.934,00 320.934,00	319.800,00 319.800,00	319.800,00	319.800,00
	TOTALE TITOLO 03		159.783,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	320.934,00 320.934,00	319.800,00 319.800,00	319.800,00	319.800,00
	TOTALE DELLE ENTRATE		159.783,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	320.934,00 320.934,00	319.800,00 319.800,00	319.800,00	319.800,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Costo: 21 SV2/A -SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA - CALOLZIOCORTE							
Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno		
					2018	2019	2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.124/0/0	SPESE PER GARE APPALTO, CONTRATTI E PUBBLICAZIONI V ARIE	423,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.803,00 13.503,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE TITOLO 01	423,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.803,00 13.503,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	423,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.803,00 13.503,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.185/0/0	SPESE PERSONALE: ONERI DIRETTI GESTIONE ECONOMICA	0,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	51.319,19 50.838,55	51.666,00 51.666,00	51.666,00	51.666,00
Cap.186/0/0	SPESE PERSONALE: ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE GESTIONE ECONOMICA	2.375,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.081,30 13.954,02	13.987,00 13.987,00	13.987,00	13.987,00
Cap.242/0/0	IRAP - IMPOSTA REGIONALEATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO GESTIONE ECONOM.	655,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.328,52 4.392,00	4.392,00 4.392,00	4.392,00	4.392,00
Cap.200185/0/0	FPV - SPESE PERSONALE: ONERI DIRETTI GESTIONE ECONOMICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.255,92 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200186/0/0	FPV - SPESE PERSONALE: ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE GESTIONE ECONOMICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	313,98 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200242/0/0	FPV - IRAP - IMPOSTA REGIONALEATTIVITA' PRODUTTIVESERVIZIO GESTIONE ECONOM.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	106,75 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.031,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	71.405,66 69.184,57	70.045,00 70.045,00	70.045,00	70.045,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	3.031,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	71.405,66 69.184,57	70.045,00 70.045,00	70.045,00	70.045,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.372/0/0	SPESE ACQUISTO BENI NONAMMORTIZZABILI IMMOBILI NONADIBITI AD UFFICI.	200,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00	200,00
	TOTALE TITOLO 01	200,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00	200,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Costo: 21 SV2/A -SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA -
CALOLZIOCORTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno	Previsioni dell'anno	Previsione dell'anno
					2018	2019	2020
	TOTALE PROGRAMMA 05	200,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00	200,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.641/0/0	SPESE ACQUISTO STAMPATI ECANCELLERIA PER TUTTI GLIUFFICI.	3.052,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap.643/0/0	SPESE ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE PER TUTTI GLI UFFICI.	260,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.700,00 1.700,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00	1.700,00
Cap.644/0/0	SPESE ACQUISTO BENI PERMANUTENZIONE UFFICI COMUNALI.	235,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap.656/0/0	SPESE CONSUMI ENERGETICI UFFICI COMUNALI.	38.937,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.500,00 75.500,00	77.000,00 77.000,00	77.000,00	77.000,00
Cap.657/0/0	SPESE SERVIZI POSTALI PER TUTTI GLI UFFICI.	353,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.900,00 19.900,00	19.000,00 19.000,00	19.000,00	19.000,00
Cap.658/0/0	SPESA PULIZIA IN APPALTOUFFICI COMUNALI.	7.902,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	47.000,00 47.000,00	47.500,00 47.500,00	47.500,00	47.500,00
Cap.659/0/0	SPESE PER ASSICURAZIONI.	1.591,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	49.000,00 49.000,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00	45.000,00
Cap.660/0/0	SPESE PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI.	17.335,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.500,00 31.500,00	16.500,00 16.500,00	16.500,00	16.500,00
Cap.694/0/0	TASSE DI CIRCOLAZIONE-BOLLI PER AUTOVEICOLI E MEZZI COMUNALI.	598,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE TITOLO 01	70.265,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	241.100,00 241.100,00	223.200,00 223.200,00	223.200,00	223.200,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	70.265,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	241.100,00 241.100,00	223.200,00 223.200,00	223.200,00	223.200,00
	TOTALE MISSIONE 01	73.920,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	326.508,66 323.987,57	299.445,00 299.445,00	299.445,00	299.445,00
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.20961/0/0	ACQUISTO AUTOVETTURA PERVIGILI URBANI.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	151,33 151,33	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.220900/0/0	FPV - INTERVENTI PER GARANTIRE LA SICUREZZA URBANA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Costo: 21 SV2/A -SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA - CALOLZIOCORTE							
Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno	Previsioni dell'anno	Previsione dell'anno
					2018	2019	2020
Cap.220961/0/0	FPV - ACQUISTO AUTOVEETTURA PERVIGILI URBANI.	0,00	Prev. di comp.	22.848,67	0,00	0,00	0,00
			Previ.di cassa	0,00	0,00		
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp.	48.000,00	0,00	0,00	0,00
			Previ.di cassa	151,33	0,00		
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp.	48.000,00	0,00	0,00	0,00
			Previ.di cassa	151,33	0,00		
	TOTALE MISSIONE 03	0,00	Prev. di comp.	48.000,00	0,00	0,00	0,00
			Previ.di cassa	151,33	0,00		
	TOTALE DELLE SPESE	73.920,02	Prev. di comp.	374.508,66	299.445,00	299.445,00	299.445,00
			Previ.di cassa	324.138,90	299.445,00		

STAMPA DEL PEG

Centro di Costo: 22 SV2/B -SERVIZIO CONTABILITA/BILANCIO -
CALOLZIOCORTE

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno			
					2018	2019	2020	
Tit. 01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, PEREQUATIVA							
Tip. 101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI							
Cap.40/0/0	IMPOSTA COM. DI PUBBLICITA	9.999,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.925,00 65.925,00	65.925,00 65.925,00	65.925,00	65.925,00	65.925,00
Cap.152/0/0	TOSAP DA PARCOMETRI/PARCHIMETRI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.000,00 70.000,00	65.000,00 65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Cap.250/0/0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.	6.961,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	16.960,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	153.925,00 153.925,00	148.925,00 148.925,00	148.925,00	148.925,00	148.925,00
Tip. 301	FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI							
Cap.210/0/0	FONDO DI SOLIDARIETA	33.210,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.088.763,00 1.088.763,00	1.088.763,00 1.088.763,00	1.088.763,00	1.088.763,00	1.088.763,00
	TOTALE TIPOLOGIA 301	33.210,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.088.763,00 1.088.763,00	1.088.763,00 1.088.763,00	1.088.763,00	1.088.763,00	1.088.763,00
	TOTALE TITOLO 01	50.170,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.242.688,00 1.242.688,00	1.237.688,00 1.237.688,00	1.237.688,00	1.237.688,00	1.237.688,00
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI							
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE							
Cap.435/0/0	CONTRIBUTI DA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.746,00 34.746,00	34.746,00 34.746,00	34.746,00	34.746,00	34.746,00
Cap.450/0/0	ALTRI CONTRIBUTI DALLOSTATO	638,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	73.216,00 73.216,00	33.885,00 33.885,00	33.885,00	33.885,00	33.885,00
Cap.570/0/0	CONTRIBUTI REGIONALI PERAMMORTAMENTO MUTUI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	36.729,00 36.729,00	23.301,00 23.301,00	23.301,00	23.301,00	23.301,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	638,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	144.691,00 144.691,00	91.932,00 91.932,00	91.932,00	91.932,00	91.932,00
	TOTALE TITOLO 02	638,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	144.691,00 144.691,00	91.932,00 91.932,00	91.932,00	91.932,00	91.932,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tip. 300	INTERESSI ATTIVI							
Cap.1200/0/0	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA E BANCO POSTA.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00	500,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Costo: 22 SV2/B -SERVIZIO CONTABILITA/BILANCIO -
CALOLZIOCORTE

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsione dell'anno 2020
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Tip. 400	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE						
Cap.1500/0/0	UTILE NETTO AUSM DESTINATOAL COMUNE.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	344.040,00 344.040,00	436.699,00 436.699,00	204.012,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	344.040,00 344.040,00	436.699,00 436.699,00	204.012,00	0,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI						
Cap.1540/0/0	RIMBORSO DA ERARIO CREDITO IVA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.785,00 6.785,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1580/0/0	RIMBORSO DALL'ATO ONERIFINANZIARI MUTUI CICLO IDRICO INTEGRATO	80.697,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	161.394,00 161.394,00	161.421,00 161.421,00	161.462,00	161.488,00
Cap.1630/0/0	RIMBORSO DA PRIVATI PERSERVIZI DIVERSI.	15.820,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	86.000,00 86.000,00	86.000,00 86.000,00	86.000,00	86.000,00
Cap.1695/0/0	RIVALSA SU PRIVATI PERESECUZIONE ORDINANZE DEMOL IZIONE.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap.1700/0/0	RIVALSE SU PRIVATI PERESECUZIONE ORDINANZE INCOL UMITA PUBBLICA .	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap.1720/0/0	CONTRIBUTO TESORERIA COMUNALE PER SPESE CULTURALI E SOCIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	96.517,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	295.179,00 295.179,00	288.421,00 288.421,00	288.462,00	288.488,00
	TOTALE TITOLO 03	96.517,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	639.719,00 639.719,00	725.620,00 725.620,00	492.974,00	288.988,00
Tit. 06	ACCENSIONE PRESTITI						
Tip. 300	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE						
Cap.4116/0/0	FINANZIAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	206.733,00 206.733,00	238.062,00 238.062,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	206.733,00 206.733,00	238.062,00 238.062,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 06	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	206.733,00 206.733,00	238.062,00 238.062,00	0,00	0,00
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
Cap.6001/0/0	RITENUTE PREVIDENZIALI EDASSISTENZIALI A CARICO DEI DIPENDENTI.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00	250.000,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Costo: 22 SV2/B -SERVIZIO CONTABILITA/BILANCIO -
CALOLZIOCORTE

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno	Previsioni dell'anno	Previsione dell'anno
					2018	2019	2020
Cap.6002/0/0	RITENUTE ERARIALI.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	487.000,00 487.000,00	487.000,00 487.000,00	487.000,00	487.000,00
Cap.6003/0/0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	62.000,00 62.000,00	62.000,00 62.000,00	62.000,00	62.000,00
Cap.6006/0/0	RIMBORSO ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO.	9.270,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	55.000,00 55.000,00	55.000,00 0,00	55.000,00	55.000,00
Cap.6008/0/0	RISCOSSIONE IMPOSTE PER CONTO TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	9.270,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.354.000,00 1.354.000,00	1.354.000,00 1.299.000,00	1.354.000,00	1.354.000,00
Tip. 200	ENTRATE PER CONTO TERZI						
Cap.6004/0/0	DEPOSITI CAUZIONALI	12.653,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap.6005/0/0	RIMBORSO SPESE SERVIZI PER CONTO TERZI.	5.816,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap.6007/0/0	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	18.469,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	620.000,00 620.000,00	620.000,00 600.000,00	620.000,00	620.000,00
	TOTALE TITOLO 09	27.740,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.974.000,00 1.974.000,00	1.974.000,00 1.899.000,00	1.974.000,00	1.974.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	175.066,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.207.831,00 4.207.831,00	4.267.302,00 4.192.302,00	3.796.594,00	3.592.608,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Costo: 22 SV2/B -SERVIZIO CONTABILITA/BILANCIO -
CALOLZIOCORTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno		
					2018	2019	2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.96/0/0	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA PER SEGRETARIO COMUNALE.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.114,00 17.114,00	17.114,00 17.114,00	17.114,00	17.114,00
Cap.132/0/0	CONTRIBUTI ANCI-AICCRE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap.134/0/0	CONTRIBUTO A PROVINCIA PERGESTIONE SEZIONE IMPIEGO CIRCONDARIALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.610,00 1.610,00	1.610,00 1.610,00	1.610,00	1.610,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.224,00 22.224,00	22.224,00 22.224,00	22.224,00	22.224,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.224,00 22.224,00	22.224,00 22.224,00	22.224,00	22.224,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.4/0/0	COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEL CONTO.	8.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.500,00 8.500,00	8.500,00 8.500,00	8.500,00	8.500,00
Cap.181/0/0	SPESE PERSONALE:ONERI DIRETTI SERVIZIO CONTABILITA'	185,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	102.353,17 101.731,66	102.317,00 102.317,00	102.317,00	102.317,00
Cap.182/0/0	SPESE PERSONALE:ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SERVIZIO CONTABILITA'	4.717,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.901,05 27.282,63	27.767,00 27.767,00	27.767,00	27.767,00
Cap.184/0/0	ASSEGNI FAMILIARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	838,00 838,00	838,00	838,00
Cap.210/0/0	SPESE SERVIZIO TESORERIA	1.183,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap.241/0/0	IRAP - IMPOSTA REG.LEATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIOCONTABILITA'	1.262,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.640,58 8.697,00	8.697,00 8.697,00	8.697,00	8.697,00
Cap.200181/0/0	FPV - SPESE PERSONALE:ONERI DIRETTI SERVIZIO CONTABILITA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.344,24 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200182/0/0	FPV - SPESE PERSONALE:ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SERVIZIO CONTABILITA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.063,46 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200241/0/0	FPV - IRAP - IMPOSTA REG.LEATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO CONTABILITA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	369,26 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

STAMPA DEL PEG

Pag. 17

Centro di Costo: 22 SV2/B -SERVIZIO CONTABILITA/BILANCIO -
CALOLZIOCORTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno	Previsioni dell'anno	Previsione dell'anno
					2018	2019	2020
	TOTALE TITOLO 01	15.849,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	163.171,76 156.211,29	156.119,00 156.119,00	156.119,00	156.119,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	15.849,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	163.171,76 156.211,29	156.119,00 156.119,00	156.119,00	156.119,00
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.562/0/0	SPESE SERVIZIO ELETTORALEE PER COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.700,00 2.700,00	2.700,00 2.700,00	2.700,00	2.700,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.700,00 2.700,00	2.700,00 2.700,00	2.700,00	2.700,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.700,00 2.700,00	2.700,00 2.700,00	2.700,00	2.700,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.671/0/0	RESTITUZIONE ENTRATE VARIE NON DOVUTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap.692/0/0	IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.300,00 24.440,00	3.300,00 3.300,00	3.300,00	3.300,00
Cap.693/0/0	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALLO ERARIO.	8.307,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	110.000,00 110.000,00	110.000,00 110.000,00	110.000,00	110.000,00
	TOTALE TITOLO 01	8.307,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	137.300,00 137.440,00	116.300,00 116.300,00	116.300,00	116.300,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	8.307,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	137.300,00 137.440,00	116.300,00 116.300,00	116.300,00	116.300,00
	TOTALE MISSIONE 01	24.157,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	325.395,76 318.575,29	297.343,00 297.343,00	297.343,00	297.343,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2581/0/0	QUOTA COMPARTICIPAZIONE CONSORZIO PARCO ADDA NORD	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.200,00 20.200,00	20.200,00 20.200,00	20.200,00	20.200,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.200,00 20.200,00	20.200,00 20.200,00	20.200,00	20.200,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.200,00 20.200,00	20.200,00 20.200,00	20.200,00	20.200,00

STAMPA DEL PEG

Pag. 18

Centro di Costo: 22 SV2/B -SERVIZIO CONTABILITA/BILANCIO - CALOLZIOCORTE							
Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno		
					2018	2019	2020
	TOTALE MISSIONE 09	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.200,00 20.200,00	20.200,00 20.200,00	20.200,00	20.200,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'						
Prg. 1404	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.3551/0/0	SPESE GESTIONE IN CONCESSIONE SERVIZI PUBBLICITA EP UBBLICHE AFFISSIONI.	4.655,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.740,00 20.740,00	20.740,00 20.740,00	20.740,00	20.740,00
Cap.4561/0/0	CONTRIBUTO ALLA FARMACIARURALE DI ROSSINO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	42,00 42,00	42,00 42,00	42,00	42,00
	TOTALE TITOLO 01	4.655,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.782,00 20.782,00	20.782,00 20.782,00	20.782,00	20.782,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	4.655,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.782,00 20.782,00	20.782,00 20.782,00	20.782,00	20.782,00
	TOTALE MISSIONE 14	4.655,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.782,00 20.782,00	20.782,00 20.782,00	20.782,00	20.782,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI						
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.721/0/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	177.921,00 0,00	250.550,00 0,00	298.278,00	298.278,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	177.921,00 0,00	250.550,00 0,00	298.278,00	298.278,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	177.921,00 0,00	250.550,00 0,00	298.278,00	298.278,00
	TOTALE MISSIONE 20	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	177.921,00 0,00	250.550,00 0,00	298.278,00	298.278,00
Mis. 50	DEBITO PUBBLICO						
Prg. 5001	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2323/0/0	INTERESSI PASSIVI SU BOC	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	154.591,00 154.591,00	135.275,00 135.275,00	135.275,00	135.275,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	154.591,00 154.591,00	135.275,00 135.275,00	135.275,00	135.275,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Costo: 22 SV2/B -SERVIZIO CONTABILITA/BILANCIO -
CALOLZIOCORTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsione dell'anno 2020
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	154.591,00 154.591,00	135.275,00 135.275,00	135.275,00	135.275,00
Prg. 5002	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
Tit. 04	RIMBORSO PRESTITI						
Cap.30001/0/0	RIMBORSO QUOTE CAPITALEMUTUI E PRESTITI.	25.278,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	201.075,00 201.075,00	186.115,00 186.115,00	193.403,00	144.108,00
Cap.30100/0/0	RIMBORSO QUOTE CAPITALEPRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	438.107,00 438.107,00	457.522,00 457.522,00	457.522,00	457.522,00
	TOTALE TITOLO 04	25.278,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	639.182,00 639.182,00	643.637,00 643.637,00	650.925,00	601.630,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	25.278,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	639.182,00 639.182,00	643.637,00 643.637,00	650.925,00	601.630,00
	TOTALE MISSIONE 50	25.278,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	793.773,00 793.773,00	778.912,00 778.912,00	786.200,00	736.905,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI						
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Cap.40001/0/0	RITENUTE PREVIDENZIALI EDASSISTENZIALI A CARICO DIPENDENTI	24.909,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00	250.000,00
Cap.40002/0/0	RITENUTE ERARIALI.	45.301,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	487.000,00 487.000,00	487.000,00 487.000,00	487.000,00	487.000,00
Cap.40003/0/0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	29,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	62.000,00 62.000,00	62.000,00 62.000,00	62.000,00	62.000,00
Cap.40004/0/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.	68.245,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap.40005/0/0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	23.681,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap.40006/0/0	ANTICIPAZIONI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	55.000,00 55.000,00	55.000,00 55.000,00	55.000,00	55.000,00
Cap.40007/0/0	RESTITUZIONE DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI.	600,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap.40008/0/0	VERSAMENTO DI IMPOSTE RISCOSE PER CONTO TERZI	33.681,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
	TOTALE TITOLO 07	196.449,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.974.000,00 1.974.000,00	1.974.000,00 1.974.000,00	1.974.000,00	1.974.000,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Costo: 22 SV2/B -SERVIZIO CONTABILITA/BILANCIO - CALOLZIOCORTE							
Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsione dell'anno 2020
	TOTALE PROGRAMMA 01	196.449,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.974.000,00 1.974.000,00	1.974.000,00 1.974.000,00	1.974.000,00	1.974.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	196.449,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.974.000,00 1.974.000,00	1.974.000,00 1.974.000,00	1.974.000,00	1.974.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	250.540,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.312.071,76 3.127.330,29	3.341.787,00 3.091.237,00	3.396.803,00	3.347.508,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Costo: 23 SV2/C -SERVIZIO TRIBUTI - CALOLZIOCORTE							
Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno		
					2018	2019	2020
Tit. 01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
Tip. 101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI						
Cap.11/0/0	ICI-MAGGIORI ACCERTAMENTI IN SEGUITO AD ATTIVITA' DIRECUPERO EVASIONE.	15.218,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.000,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.20/0/0	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	699.624,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.562.285,00 2.562.285,00	2.562.285,00 2.562.285,00	2.562.285,00	2.562.285,00
Cap.21/0/0	IMU MAGGIORI ACCERTAMENTI IN SEGUITO AD ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE	17.554,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.000,00 65.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap.80/0/0	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	162.163,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	937.950,00 937.950,00	937.950,00 937.950,00	1.119.333,00	1.335.319,00
Cap.151/0/0	TOSAP-TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	86,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	79.000,00 79.000,00	79.000,00 79.000,00	79.000,00	79.000,00
Cap.165/0/0	ADDIZIONALI EX ECA	5.370,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 600,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.170/0/0	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI TARES	96.087,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.171/0/0	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI	621.569,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.402.932,00 1.202.593,00	1.402.003,00 1.177.963,00	1.423.988,00	1.423.988,00
Cap.180/0/0	TASSA RIFIUTI - PARTITE ARRETRATE.	27.495,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.660,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.181/0/0	TARES TARI - PARTITE ARRETRATE	78.145,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.500,00 17.006,00	25.500,00 25.500,00	25.500,00	25.500,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	1.723.314,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.108.267,00 4.901.094,00	5.106.738,00 4.882.698,00	5.310.106,00	5.526.092,00
Tip. 104	COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI						
Cap.175/0/0	ADDIZIONALE PROV.LE TARI	36.375,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00	75.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 104	36.375,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00	75.000,00
	TOTALE TITOLO 01	1.759.690,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.183.267,00 4.976.094,00	5.181.738,00 4.957.698,00	5.385.106,00	5.601.092,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	1.759.690,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.183.267,00 4.976.094,00	5.181.738,00 4.957.698,00	5.385.106,00	5.601.092,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Costo: 23 SV2/C -SERVIZIO TRIBUTI - CALOLZIOCORTE							
Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno		
					2018	2019	2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.271/0/0	SPESE PERSONALE:ONERIDIRETTI-TRIBUTI	66,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	128.265,40 113.144,00	96.147,00 96.147,00	96.147,00	96.147,00
Cap.272/0/0	SPESE PERSONALI:ONERI ACCESSORI A CARICO COMUNE. TRIBUTI	8.398,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.315,35 30.165,61	26.084,00 26.084,00	26.084,00	26.084,00
Cap.274/0/0	ASSEGNI FAMILIARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	566,00 566,00	530,00 530,00	530,00	530,00
Cap.291/0/0	COMPENSI ALLO ESATTORE PERRISCOSSIONE TRIBUTI	67.017,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap.300/0/0	QUOTA ICI DA VERSARE ALL'IFEL	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap.332/0/0	IRAP - IMPOSTA REGIONALEATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO TRIBUTI	2.689,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.054,32 7.643,41	6.252,00 6.252,00	6.252,00	6.252,00
Cap.333/0/0	ADDIZIONALE PROV.LE TARIDESTINATA ALLA PROVINCIA	49.247,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00	75.000,00
Cap.341/0/0	RESTITUZIONE E SGRAVI TRIBUTI.	69.803,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	78.000,00 78.000,00	73.000,00 73.000,00	73.000,00	73.000,00
Cap.200271/0/0	FPV - SPESE PERSONALE:ONERIDIRETTI-TRIBUTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.477,55 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200272/0/0	FPV - SPESE PERSONALI:ONERI ACCESSORI A CARICO COMUNE. TRIBUTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	369,39 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200332/0/0	FPV - IRAP - IMPOSTA REGIONALEATTIVITA' PRODUTTIVESERVIZIO TRIBUTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	125,59 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	197.222,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	370.673,60 348.019,02	320.513,00 320.513,00	320.513,00	320.513,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	197.222,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	370.673,60 348.019,02	320.513,00 320.513,00	320.513,00	320.513,00
	TOTALE MISSIONE 01	197.222,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	370.673,60 348.019,02	320.513,00 320.513,00	320.513,00	320.513,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						

STAMPA DEL PEG

Centro di Costo: 23 SV2/C -SERVIZIO TRIBUTI - CALOLZIOCORTE							
Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno		
					2018	2019	2020
Cap.3231/0/0	FONDO ESENZIONE ASSISTITIDA TASSA RIFIUTI.	5.423,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.430,00 5.430,00	5.430,00 5.430,00	5.430,00	5.430,00
	TOTALE TITOLO 01	5.423,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.430,00 5.430,00	5.430,00 5.430,00	5.430,00	5.430,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	5.423,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.430,00 5.430,00	5.430,00 5.430,00	5.430,00	5.430,00
	TOTALE MISSIONE 12	5.423,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.430,00 5.430,00	5.430,00 5.430,00	5.430,00	5.430,00
	TOTALE DELLE SPESE	202.645,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	376.103,60 353.449,02	325.943,00 325.943,00	325.943,00	325.943,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Costo: 25 SV2/E -SERVIZIO CENTRO ELABORAZIONEDATI - CALOLZIOCORTE							
Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno		
					2018	2019	2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.188/0/0	SPESE PERSONALE: ONERI DIRETTI SERVIZIO CED	66,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.996,84 22.637,47	23.528,00 23.528,00	23.528,00	23.528,00
Cap.189/0/0	SPESE PERSONALE: ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SERVIZIO CED	1.048,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.267,21 6.177,37	6.355,00 6.355,00	6.355,00	6.355,00
Cap.192/0/0	SPESE ACQUISTO BENI NONAMMORTIZZABILI PER CED.	150,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500,00 3.500,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.209/0/0	SPESE PER SISTEMA INFORMATIVO E CED	10.978,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	64.844,00 64.844,00	64.844,00 64.844,00	64.844,00	64.844,00
Cap.243/0/0	IRAP - IMPOSTA REGIONALEATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO CED	276,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.913,19 1.958,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap.200188/0/0	FPV - SPESE PERSONALE: ONERI DIRETTI SERVIZIO CED	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	886,53 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200189/0/0	FPV - SPESE PERSONALE: ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SERVIZIO CED	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	221,63 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200243/0/0	FPV - IRAP - IMPOSTA REGIONALEATTIVITA' PRODUTTIVESERVIZIO CED	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	75,36 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	12.520,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.704,76 99.116,84	97.727,00 97.727,00	97.727,00	97.727,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	12.520,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.704,76 99.116,84	97.727,00 97.727,00	97.727,00	97.727,00
	TOTALE MISSIONE 01	12.520,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.704,76 99.116,84	97.727,00 97.727,00	97.727,00	97.727,00
	TOTALE DELLE SPESE	12.520,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.704,76 99.116,84	97.727,00 97.727,00	97.727,00	97.727,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Costo: 31 SV3/A -SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - CALOLZIOCORTE							
Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno		
					2018	2019	2020
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.720/0/0	CONTRIBUTO PER SFALCIOALGHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.997,00 8.997,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.997,00 8.997,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.997,00 8.997,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI						
Cap.2203/0/0	CONTRIBUTO MIUR INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI EDIFICI SCOLASTICI	14.712,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2301/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER RISTRUTTURAZIONE A.RUEGG 5 LOTTO.	2.950,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2317/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE PERREALIZZAZIONE COLLETTORE ZONA INDUSTRIALE SALA	125.584,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2324/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE PERLAVORI DI ADEGUAMENTO INTERSEZIONI STRADALI	11.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2447/0/0	CONTRIBUTO PROV.LE PERCOLLETTAMENTO ACQUE REFLUE IMPIANTO DEPURAZIONE	2.321,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2459/0/0	CONTRIBUTO PARCO ADDA NORD SISTEMAZIONE LUNGO LAGO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2461/0/0	CONTRIBUTO AUTORITA' BACINO LAGHI MINORI SISTEMAZIONE LUNGOFIUME	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2464/0/0	CONTRIBUTO BIM STRADA PER SOPRACORNOLA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2581/0/0	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PISTA CICLABILE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	130.000,00 130.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	156.568,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	290.000,00 290.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 04	156.568,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	290.000,00 290.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	156.568,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	298.997,00 298.997,00	0,00 0,00	0,00	0,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Costo: 31 SV3/A -SERVIZIO LAVORI PUBBLICI -
CALOLZIOCORTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno		
					2018	2019	2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.20366/0/0	MANUTENZ.STRAOD.EDIFICI COMUNALI - NORME L. 46/90 - 13/89 - 10/91	13.748,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.902,00 35.242,00	160.000,00 160.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap.20370/0/0	RIPRISTINO OROLOGIO CAMPANILE PARROCCHIA SAN MARTINO	9.405,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.500,00 11.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.220362/0/0	FPV - RISTRUTTURAZIONE PALAZZO MUNICIPALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.220366/0/0	FPV - MANUTENZ.STRAOD.EDIFICI COMUNALI - NORME L. 46/90 - 13/89 - 10/91	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.758,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	23.154,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	105.160,00 46.742,00	160.000,00 160.000,00	40.000,00	40.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	23.154,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	105.160,00 46.742,00	160.000,00 160.000,00	40.000,00	40.000,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.451/0/0	SPESE PERSONALE:ONERI DIRETTI-SERVIZI DEL TERRITORIO	526,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	140.788,35 139.225,75	142.532,00 142.532,00	142.532,00	142.532,00
Cap.452/0/0	SPESE PERSONALE:ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SERVIZI DEL TERRITORIO	8.657,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	42.333,08 41.430,40	41.105,00 41.105,00	41.105,00	41.105,00
Cap.453/0/0	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI DEL TERRITORIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 300,00	514,00 514,00	514,00	514,00
Cap.461/0/0	SPESE ACQUISTO ARREDI E BENI NON AMMORTIZZABILI PER UFFICIO TECNICO.	386,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap.462/0/0	SPESE ACQUISTO BENI NON AMMORTIZZABILI PER AUTOVETTU RE UFFICIO TECNICO	50,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00	50,00
Cap.471/0/0	SPESE PER PROGETTAZIONI,CONSULENZE TECNICHE..ECC.	1.483,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap.473/0/0	SPESE ESECUZIONE ORDINANZE DEMOLIZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap.474/0/0	SPESE PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO.	1.155,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Costo: 31 SV3/A -SERVIZIO LAVORI PUBBLICI -
CALOLZIOCORTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsione dell'anno 2020
Cap.511/0/0	IRAP - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI DEL TERRITORIO	1.925,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.993,28 12.116,00	12.116,00 12.116,00	12.116,00	12.116,00
Cap.200451/0/0	FPV - SPESE PERSONALE:ONERI DIRETTI-SERVIZI DEL TERRITORIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.143,67 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200452/0/0	FPV - SPESE PERSONALE:ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SERVIZI DEL TERRITORIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.263,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200511/0/0	FPV - IRAP - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI DEL TERRITORIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	437,23 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	14.185,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	232.309,21 223.122,15	226.317,00 226.317,00	226.317,00	226.317,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.20412/0/0	INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI E PIANIFICAZ. URBANISTICHE	44.243,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	113.521,04 22.035,92	71.125,00 100.000,00	55.200,00	50.000,00
Cap.20415/0/0	INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PIANO SERVIZI ADEGUAMENTO STRUM.URBANIST	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	219,60 219,60	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.20701/0/0	RESTITUZIONE PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE E CONDONO NON DOVUTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 73.410,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.220412/0/0	FPV - INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI E PIANIFICAZ. URBANISTICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	69.524,70 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.220415/0/0	FPV - INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PIANO SERVIZI ADEGUAMENTO STRUM.URBANIST	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	89.780,40 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	44.243,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	303.045,74 95.665,52	81.125,00 110.000,00	65.200,00	60.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	58.428,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	535.354,95 318.787,67	307.442,00 336.317,00	291.517,00	286.317,00
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.20672/0/0	ACQUISTO ATTREZZATURE HW E SW PER UFFICI COMUNALI.	1.106,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.100,00 6.070,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.106,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.100,00 6.070,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	1.106,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.100,00 6.070,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						

STAMPA DEL PEG

Pag. 28

Centro di Costo: 31 SV3/A -SERVIZIO LAVORI PUBBLICI -
CALOLZIOCORTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno	Previsioni dell'anno	Previsione dell'anno
					2018	2019	2020
Cap.123/0/0	SPESE LEGALI E PER LITI	2.205,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.650,55 8.200,00	8.000,00 8.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.675/0/0	CONVENZIONE PROVINCIA STAZIONE UNICA APPALTANTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap.691/0/0	CENSI, CANONI E LIVELLI	2.679,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.200123/0/0	FPV - SPESE LEGALI E PER LITI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.479,35 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	4.884,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	55.129,90 20.200,00	20.000,00 20.000,00	17.000,00	17.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	4.884,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	55.129,90 20.200,00	20.000,00 20.000,00	17.000,00	17.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	87.573,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	696.744,85 391.799,67	487.442,00 516.317,00	348.517,00	343.317,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.21287/0/0	REALIZZAZ. TENSOSTRUTTURASCUOLA ELEMENTARE SALA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	110.000,00 110.000,00	110.000,00 110.000,00	0,00	0,00
Cap.21552/0/0	MANUTENZ.STRAORD.EDIFICISCOLASTICI - NORME DI SICUREZZA.	23.743,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	46.296,00 65.000,00	30.000,00 50.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE TITOLO 02	23.743,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	156.296,00 175.000,00	140.000,00 160.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	23.743,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	156.296,00 175.000,00	140.000,00 160.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE MISSIONE 04	23.743,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	156.296,00 175.000,00	140.000,00 160.000,00	30.000,00	30.000,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.21918/0/0	ADEGUAMENTO CENTRO SPORTIVO ESISTENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	110.000,00 110.000,00	0,00	0,00
Cap.221917/0/0	FPV - REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SPORTIVO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.127,39 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.221921/0/0	FPV - INDENNITA ESPROPRIO AREEPER IMPIANTI SPORTIVI ANNO 1990	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.872,61 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

STAMPA DEL PEG

Pag. 29

Centro di Costo: 31 SV3/A -SERVIZIO LAVORI PUBBLICI -
CALOLZIOCORTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno	Previsioni dell'anno	Previsione dell'anno
					2018	2019	2020
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 0,00	110.000,00 110.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 0,00	110.000,00 110.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 0,00	110.000,00 110.000,00	0,00	0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.22601/0/0	FONDO REALIZZAZIONE EDIFICI DI CULTO(8% OOUU SECONDA RIA).	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.250,00 12.200,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.222643/0/0	FPV - MANUTENZ.STRAORD.EDIL.RES.PUBBLICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.250,00 12.200,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.250,00 12.200,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DIEDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.22631/0/0	INTERVENTI DI RECUPERO DIALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.250,00 12.200,00	10.000,00 10.000,00	160.000,00	10.000,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.22992/0/0	ACQUISTO ATTREZZATURE EDARREDO URBANO	388,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.426,43 9.419,51	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.22993/0/0	SISTEMAZIONE AREE VERDI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

STAMPA DEL PEG

Pag. 30

Centro di Costo: 31 SV3/A -SERVIZIO LAVORI PUBBLICI -
CALOLZIOCORTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno	Previsioni dell'anno	Previsione dell'anno
					2018	2019	2020
Cap.22998/0/0	INTERVENTI SALVAGUARDIA TERRITORIO COMUNALE	21.664,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.530,01 56.020,01	58.000,00 75.000,00	52.000,00	50.000,00
Cap.23052/0/0	CONTRIBUTO A PRIVATI PERRIMOZIONE AMIANTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.222992/0/0	FPV - ACQUISTO ATTREZZATURE EDARREDO URBANO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.780,49 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.222993/0/0	FPV - SISTEMAZIONE AREE VERDI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.222998/0/0	FPV - INTERVENTI SALVAGUARDIA TERRITORIO COMUNALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	94.379,99 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	22.052,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	326.116,92 155.439,52	58.000,00 75.000,00	52.000,00	50.000,00
Tit. 03	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE						
Cap.23055/0/0	CONFERIMENTO CAPITALE AL CONSORZIO LAGHI MINORI	1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	23.052,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	326.116,92 155.439,52	58.000,00 75.000,00	52.000,00	50.000,00
Prg. 0903	RIFIUTI						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.22701/0/0	ADEGUAMENTO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI E ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.249,64 18.249,64	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.222701/0/0	FPV - ADEGUAMENTO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI E ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.826,26 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.075,90 18.249,64	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.075,90 18.249,64	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.22837/0/0	REALIZZAZIONE FOGNATURA LOCALITA' SOPRACORNOLA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	130.000,00 130.000,00	0,00 0,00	215.000,00	0,00
Cap.22838/0/0	COLLETTORE FOGNARIO ZONA INDUSTRIALE	144.806,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

STAMPA DEL PEG

Pag. 31

Centro di Costo: 31 SV3/A -SERVIZIO LAVORI PUBBLICI -
CALOLZIOCORTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsione dell'anno 2020
Cap.22839/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA COMUNALE	14.432,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	105.657,83 55.989,00	50.000,00 150.000,00	100.000,00	50.000,00
Cap.222839/0/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA COMUNALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.306,82 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.222843/0/0	FPV - TRASFERIMENTO LRH REALIZZAZIONE FOGNATURA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	159.239,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	261.464,65 235.989,00	50.000,00 150.000,00	315.000,00	50.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	159.239,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	261.464,65 235.989,00	50.000,00 150.000,00	315.000,00	50.000,00
	TOTALE MISSIONE 09	182.291,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	619.657,47 409.678,16	108.000,00 225.000,00	367.000,00	100.000,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2281/0/0	SPESE VESTIARIO PERSONALE.VIABILITA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2321/0/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUIVIABILITA.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.119,00 24.119,00	22.064,00 22.064,00	22.064,00	22.064,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.119,00 25.119,00	22.064,00 22.064,00	22.064,00	22.064,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.22272/0/0	SISTEMAZIONE STRADA SOPRACORNOLA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.509,50 90.509,50	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.22275/0/0	REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE (EX CAP.3604-01)	26.682,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	242.218,00 162.462,00	190.000,00 250.000,00	110.000,00	160.000,00
Cap.22299/0/0	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap.22310/0/0	REALIZZAZIONE E MANUTENZ.STRAORD. PISTE CICLABILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	130.000,00 130.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.22313/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCOMETRI	69,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	69,58 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.22326/0/0	FORMAZIONE NUOVI PARCHEGGI PERTINENZA STAZIONE FERRO VIARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00
Cap.22327/0/0	REALIZZAZIONE NUOVO PONTE SUL FIUME ADDA	184.796,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Costo: 31 SV3/A -SERVIZIO LAVORI PUBBLICI -
CALOLZIOCORTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno	Previsioni dell'anno	Previsione dell'anno
					2018	2019	2020
Cap.22344/0/0	REALIZZAZIONE ROTONDA VIAMAZZINI - C.SO DANTE	8.076,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap.22350/0/0	FORNITURA PENSILINE AUTOBUS	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8,40 8,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap.22363/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	2.882,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	209.615,53 206.733,00	238.062,00 238.062,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap.22365/0/0	CONTRIBUTO A PRIVATI PER MANUTENZIONE STRADE PRIVATE AD USO PUBBLICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.000,00 17.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
Cap.22272/0/0	FPV - SISTEMAZIONE STRADA SOPRACORNOLA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	59.490,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap.22275/0/0	FPV - REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE (EX CAP.3604-01)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	160.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap.222310/0/0	FPV - REALIZZAZIONE E MANUTENZ.STRAORD. PISTE CICLABILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap.222313/0/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCOMETRI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	48.630,42 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap.222328/0/0	FPV - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDIED ALLARGAMENTI STRADALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.325,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap.222333/0/0	FPV - REALIZZAZIONE NUOVA STRADAPRG VIA CENTRO SPORTIVO/V.LE DE GASPERI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.580,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap.222344/0/0	FPV - REALIZZAZIONE ROTONDA VIAMAZZINI - C.SO DANTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.867,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap.222348/0/0	FPV - SISTEMAZIONE AREAINTERSCAMBIO FERROGOMMA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.421,55 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap.222350/0/0	FPV - FORNITURA PENSILINE AUTOBUS	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.991,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	222.506,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.083.727,78 606.712,90	478.062,00 538.062,00	310.000,00 310.000,00	210.000,00 210.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	222.506,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.108.846,78 631.831,90	500.126,00 560.126,00	332.064,00 332.064,00	232.064,00 232.064,00
	TOTALE MISSIONE 10	222.506,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.108.846,78 631.831,90	500.126,00 560.126,00	332.064,00 332.064,00	232.064,00 232.064,00
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE						
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.22314/0/0	ACQUISTO AUTOMEZZI PER PROTEZIONE CIVILE	4.238,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.000,00 29.762,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Costo: 31 SV3/A -SERVIZIO LAVORI PUBBLICI -
CALOLZIOCORTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsione dell'anno 2020
	TOTALE TITOLO 02	4.238,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.000,00 29.762,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	4.238,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.000,00 29.762,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11	4.238,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.000,00 29.762,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.23084/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO	10.463,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.463,27 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.223084/0/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	46.978,40 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	10.463,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	57.441,67 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	10.463,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	57.441,67 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 1202	INTERVENTI PER LA DISABILITA'						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.23140/0/0	CONTRIBUTO A PRIVATI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R.13/89	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.23441/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIACIMITERO.	4.788,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	82.000,00 60.000,00	75.000,00 75.000,00	0,00	78.545,00
Cap.223441/0/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIACIMITERO.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	4.788,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	98.000,00 60.000,00	75.000,00 75.000,00	0,00	78.545,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	4.788,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	98.000,00 60.000,00	75.000,00 75.000,00	0,00	78.545,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Costo: 31 SV3/A -SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - CALOLZIOCORTE							
Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno		
					2018	2019	2020
	TOTALE MISSIONE 12	15.251,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	170.441,67 75.000,00	90.000,00 90.000,00	15.000,00	93.545,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA						
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.23895/0/0	DISTRETTO COMMERCIO VALLESAN MARTINO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 6.119,92	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 6.119,92	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 6.119,92	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 6.119,92	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	535.605,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.856.236,77 1.731.391,65	1.445.568,00 1.671.443,00	1.252.581,00	808.926,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Costo: 32 SV3/B -SERVIZI PATRIMONIO/SPORTELLOUNICO - CALOLZIOCORTE							
Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno		
					2018	2019	2020
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.1040/0/0	PROVENTI PARCHEGGI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.1102/0/0	FITTI REALI DA FABRICATI	875,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.325,00 50.325,00	50.325,00 50.325,00	50.325,00	50.325,00
Cap.1103/0/0	CANONI DI LOCAZIONE A.RUEGG.	1.326,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.500,00 50.500,00	50.500,00 50.500,00	50.500,00	50.500,00
Cap.1104/0/0	ALTRI FITTI REALI.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.000,00 22.000,00	16.500,00 16.500,00	13.500,00	12.500,00
Cap.1130/0/0	RECUPERO SPESE CONSUMIENERGETICI E CONDOMINIALI IMMOBILI COMUNALI.	51.398,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	96.000,00 96.000,00	96.000,00 96.000,00	96.000,00	96.000,00
Cap.1170/0/0	PROVENTI CANONI RETICOLOMINORE	7.115,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	60.715,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	258.825,00 258.825,00	253.325,00 253.325,00	250.325,00	249.325,00
	TOTALE TITOLO 03	60.715,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	258.825,00 258.825,00	253.325,00 253.325,00	250.325,00	249.325,00
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tip. 400	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI						
Cap.2001/0/0	ALIENAZIONE DI FABBRICATIE BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	375.500,00 375.500,00	462.650,00 462.650,00	630.000,00	17.650,00
Cap.2002/0/0	ALIENAZIONE AREE DI PROPRIETA COMUNALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	185.000,00 185.000,00	88.600,00 88.600,00	0,00	119.400,00
Cap.2021/0/0	ALIENAZIONE E COSTITUZIONE DIRITTI REALI PER EDILIZI A ECONOMICA POPOLARE PEEP	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	28.000,00 28.000,00	5.200,00	5.200,00
	TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	570.500,00 570.500,00	579.250,00 579.250,00	635.200,00	142.250,00
	TOTALE TITOLO 04	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	570.500,00 570.500,00	579.250,00 579.250,00	635.200,00	142.250,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	60.715,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	829.325,00 829.325,00	832.575,00 832.575,00	885.525,00	391.575,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Costo: 32 SV3/B -SERVIZI PATRIMONIO/SPORTELLOUNICO - CALOLZIOCORTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno		
					2018	2019	2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.673/0/0	TRASFERIMENTO COMUNITÀ MONTANA PROVENTI RETICOLO MINORE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
	TOTALE MISSIONE 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2561/0/0	SPESE PER ESECUZIONE DI UFFICIO ORDINANZE PER INCOLUMITA PUBBLICA.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2671/0/0	TRASFERIMENTO A IACP SPESE ISTRUTTORIA ALLOGGI E.R.P. ..	3.598,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
	TOTALE TITOLO 01	3.598,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	3.598,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
	TOTALE MISSIONE 08	3.598,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.500,00 22.500,00	22.500,00 22.500,00	22.500,00	22.500,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ						
Prg. 1404	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ						

STAMPA DEL PEG

Centro di Costo: 32 SV3/B -SERVIZI PATRIMONIO/SPORTELLOUNICO -
CALOLZIOCORTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno	Previsioni dell'anno	Previsione dell'anno
					2018	2019	2020
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.457/0/0	SPESE PERSONALE: ONERI DIRETTI SERVIZIO SPORTELLO UNICO	65,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	47.836,55 47.239,37	48.003,00 48.003,00	48.003,00	48.003,00
Cap.458/0/0	SPESE PERSONALE: ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SERVIZIO SPORTELLO UNICO	2.485,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.692,39 13.542,65	13.409,00 13.409,00	13.409,00	13.409,00
Cap.460/0/0	ASSEGNI FAMILIARI SUAP	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.309,00 1.309,00	1.341,00 1.341,00	1.341,00	1.341,00
Cap.476/0/0	SPESE GESTIONE SPORTELLOUNICO (ASL/ARPA/PROV./V.FUOCO)	1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.513/0/0	IRAP - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO SPORTELLO UNICO	600,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.007,35 4.081,00	4.081,00 4.081,00	4.081,00	4.081,00
Cap.200457/0/0	FPV - SPESE PERSONALE: ONERI DIRETTI SERVIZIO SPORTELLO UNICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.465,40 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200458/0/0	FPV - SPESE PERSONALE: ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SERVIZIO SPORTELLO UNICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	366,35 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200513/0/0	FPV - IRAP - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO SPORTELLO UNICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	124,56 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	4.150,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	69.801,60 67.172,02	67.834,00 67.834,00	67.834,00	67.834,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	4.150,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	69.801,60 67.172,02	67.834,00 67.834,00	67.834,00	67.834,00
	TOTALE MISSIONE 14	4.150,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	69.801,60 67.172,02	67.834,00 67.834,00	67.834,00	67.834,00
	TOTALE DELLE SPESE	7.748,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	94.801,60 92.172,02	92.834,00 92.834,00	92.834,00	92.834,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Costo: 33 SV3/C -SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE - CALOLZIOCORTE							
Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno		
					2018	2019	2020
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI						
Cap.1685/0/0	RIMBORSO DA PRIVATI PERRIPRISTINO SEDI STRADALI	9.132,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	9.132,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TITOLO 03	9.132,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tip. 300	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
Cap.2305/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE PERELIMIN.BARRIERE ARCHITETT.PER PRIVATI L.R. 13/89	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE TITOLO 04	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	9.132,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Costo: 33 SV3/C -SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE -
CALOLZIOCORTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno		
					2018	2019	2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.381/0/0	SPESE PER CONSUMI ENERGETICI STABILI NON ADIBITI AD UFFICI	6.123,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.700,00 13.700,00	13.700,00 13.700,00	13.700,00	14.700,00
Cap.382/0/0	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGI PUBBLICI	1.484,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap.384/0/0	SPESE PRESTAZIONI MANUTENZIONE ORDINARIA PER BENI PATRIMONIALI.	8.361,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.750,00 15.750,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00	12.500,00
Cap.385/0/0	SPESE SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI NON ADIBITI AD UFFICIO	3.081,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.680,00 6.680,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00	6.500,00
	TOTALE TITOLO 01	19.050,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.630,00 38.630,00	35.200,00 35.200,00	35.200,00	36.200,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	19.050,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.630,00 38.630,00	35.200,00 35.200,00	35.200,00	36.200,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.655/0/0	SPESE PRESTAZIONI DIMANUTENZIONE ORDINARIA PER MUNICIPIO.	1.611,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.100,00 6.100,00	6.100,00 6.100,00	6.100,00	6.100,00
Cap.661/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUNICIPALE	2.529,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.210,00 8.210,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00	6.500,00
	TOTALE TITOLO 01	4.141,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.310,00 14.310,00	12.600,00 12.600,00	12.600,00	12.600,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	4.141,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.310,00 14.310,00	12.600,00 12.600,00	12.600,00	12.600,00
	TOTALE MISSIONE 01	23.191,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	52.940,00 52.940,00	47.800,00 47.800,00	47.800,00	48.800,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DIEDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2651/0/0	SPESE PRESTAZIONI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMIE NERGETICI "A.RUEGG".	22.037,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	41.750,00 41.750,00	38.200,00 38.200,00	38.200,00	38.200,00

STAMPA DEL PEG

Pag. 40

Centro di Costo: 33 SV3/C -SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE -
CALOLZIOCORTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsione dell'anno 2020
	TOTALE TITOLO 01	22.037,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	41.750,00 41.750,00	38.200,00 38.200,00	38.200,00	38.200,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	22.037,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	41.750,00 41.750,00	38.200,00 38.200,00	38.200,00	38.200,00
	TOTALE MISSIONE 08	22.037,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	41.750,00 41.750,00	38.200,00 38.200,00	38.200,00	38.200,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2562/0/0	SPESE PER PRESTAZIONI ATUTELA AMBIENTE	609,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap.3011/0/0	SPESE PRESTAZIONI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI.	116.570,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	120.000,00 120.000,00	120.000,00 120.000,00	120.000,00	120.000,00
Cap.3012/0/0	SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI	4.181,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.500,00 15.500,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE TITOLO 01	121.361,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	141.500,00 141.500,00	141.000,00 141.000,00	141.000,00	141.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	121.361,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	141.500,00 141.500,00	141.000,00 141.000,00	141.000,00	141.000,00
Prg. 0903	RIFIUTI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2921/0/0	SPESE CORRISPETTIVO GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA	205.681,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.227.481,00 1.227.481,00	1.248.335,00 1.248.335,00	1.248.335,00	1.248.335,00
	TOTALE TITOLO 01	205.681,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.227.481,00 1.227.481,00	1.248.335,00 1.248.335,00	1.248.335,00	1.248.335,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	205.681,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.227.481,00 1.227.481,00	1.248.335,00 1.248.335,00	1.248.335,00	1.248.335,00
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2831/0/0	SPESE PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE FOGNATURE. ORDIN ARIA	5.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE TITOLO 01	5.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	5.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00

STAMPA DEL PEG

Pag. 41

Centro di Costo: 33 SV3/C -SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE -
CALOLZIOCORTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsione dell'anno 2020
TOTALE MISSIONE 09		332.043,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.388.981,00 1.388.981,00	1.409.335,00 1.409.335,00	1.409.335,00	1.409.335,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2271/0/0	SPESE PERSONALE:ONERI DIRETTI-VIABILITA	812,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	62.003,00 61.572,00	61.403,00 61.403,00	61.403,00	61.403,00
Cap.2272/0/0	SPESE PERSONALE:ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE. VIABILITA	4.784,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.933,03 20.825,28	18.311,00 18.311,00	18.311,00	18.311,00
Cap.2282/0/0	SPESE ACQUISTO BENI NONAMMORTIZZABILI PER VIABILITA E SEGNALETICA.	18,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00	150,00
Cap.2291/0/0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI.	8.184,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	67.000,00 72.648,00	67.000,00 67.000,00	67.000,00	77.000,00
Cap.2293/0/0	SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHIMETRI/PARCOMETRI.	2.300,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.300,00 2.300,00	2.300,00 2.300,00	2.300,00	2.300,00
Cap.2294/0/0	SPESE PRESTAZIONI PER SGOMBERO NEVE DA STRADE E PIAZZE COMUNALI.	17.701,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	41.600,00 41.600,00	41.600,00 41.600,00	41.600,00	41.600,00
Cap.2341/0/0	IRAP - IMPOSTA REGIONALEATTIVITA' PRODUTTIVE VIABILITA'	820,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.250,50 5.242,00	5.242,00 5.242,00	5.242,00	5.242,00
Cap.2372/0/0	SPESE ACQUISTO BENI NON AMMORTIZZABILI PER MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	150,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00	150,00
Cap.2381/0/0	SPESE CONSUMI ENERGETICIILLUMINAZIONE PUBBLICA.	65.414,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	242.000,00 242.000,00	225.000,00 225.000,00	225.000,00	225.000,00
Cap.2382/0/0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	11.876,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.300,00 41.659,00	33.000,00 33.000,00	33.000,00	33.000,00
Cap.202271/0/0	FPV - SPESE PERSONALE:ONERI DIRETTI-VIABILITA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	331,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.202272/0/0	FPV - SPESE PERSONALE:ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE. VIABILITA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	86,72 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.202341/0/0	FPV - IRAP - IMPOSTA REGIONALEATTIVITA' PRODUTTIVEVIABILITA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	28,14 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 01		112.062,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	481.132,39 488.146,28	454.156,00 454.156,00	454.156,00	464.156,00
TOTALE PROGRAMMA 05		112.062,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	481.132,39 488.146,28	454.156,00 454.156,00	454.156,00	464.156,00

STAMPA DEL PEG

Pag. 42

Centro di Costo: 33 SV3/C -SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE -
CALOLZIOCORTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsione dell'anno 2020
TOTALE MISSIONE 10		112.062,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	481.132,39 488.146,28	454.156,00 454.156,00	454.156,00	464.156,00
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE						
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2701/0/0	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	10.313,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 13.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00	12.000,00
	TOTALE TITOLO 01	10.313,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 13.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00	12.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	10.313,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 13.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00	12.000,00
	TOTALE MISSIONE 11	10.313,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 13.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00	12.000,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.3461/0/0	SPESE PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO CIMITERI COMUNALI.	9.598,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00	16.000,00	16.000,00
Cap.3462/0/0	GESTIONE CIMITERI COMUNALI	15.815,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	83.000,00 83.000,00	83.000,00 83.000,00	83.000,00	83.000,00
	TOTALE TITOLO 01	25.413,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	99.000,00 99.000,00	99.000,00 99.000,00	99.000,00	99.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	25.413,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	99.000,00 99.000,00	99.000,00 99.000,00	99.000,00	99.000,00
	TOTALE MISSIONE 12	25.413,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	99.000,00 99.000,00	99.000,00 99.000,00	99.000,00	99.000,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ						
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.3912/0/0	SPESE PRESTAZIONI, MANUTENZINE E FUNZIONAMENTO SERVIZI IGIENICI MERCATO	1.427,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TITOLO 01	1.427,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.427,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Costo: 33 SV3/C -SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE - CALOLZIOCORTE							
Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsione dell'anno 2020
	TOTALE MISSIONE 14	1.427,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	526.489,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.081.803,39 2.088.817,28	2.065.491,00 2.065.491,00	2.065.491,00	2.076.491,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Costo: 34 SV3/D -SERVIZIO URBANISTICA - CALOLZIOCORTE							
Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno		
					2018	2019	2020
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.1062/0/0	DIRITTI DI SEGRETERIA DESTINATI SOLO AL COMUNE.	234,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.152,00 26.152,00	26.152,00 26.152,00	26.152,00	26.152,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	234,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.152,00 26.152,00	26.152,00 26.152,00	26.152,00	26.152,00
	TOTALE TITOLO 03	234,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.152,00 26.152,00	26.152,00 26.152,00	26.152,00	26.152,00
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tip. 500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Cap.2505/0/0	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	204.375,00 204.375,00	225.000,00 225.000,00	240.000,00	240.000,00
Cap.2506/0/0	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	125.625,00 125.625,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00	125.000,00
Cap.2520/0/0	SANZIONI PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000,00 80.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap.2525/0/0	PROVENTI MONETIZZAZIONE AREE STANDARD	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	410.000,00 410.000,00	400.000,00 400.000,00	400.000,00	400.000,00
	TOTALE TITOLO 04	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	410.000,00 410.000,00	400.000,00 400.000,00	400.000,00	400.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	234,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	436.152,00 436.152,00	426.152,00 426.152,00	426.152,00	426.152,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Costo: 34 SV3/D -SERVIZIO URBANISTICA - CALOLZIOCORTE							
Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno		
					2018	2019	2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.454/0/0	SPESE PERSONALE: ONERI DIRETTI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	65,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	47.446,23 47.236,60	48.002,00 48.002,00	48.002,00	48.002,00
Cap.455/0/0	SPESE PERSONALE: ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	2.848,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.297,06 14.244,65	13.911,00 13.911,00	13.911,00	13.911,00
Cap.456/0/0	ASSEGNI FAMILIARI EDILIZIA PRIVATA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	910,00 910,00	869,00 869,00	869,00	869,00
Cap.512/0/0	IRAP - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	597,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.974,26 4.081,00	4.081,00 4.081,00	4.081,00	4.081,00
Cap.200454/0/0	FPV - SPESE PERSONALE: ONERI DIRETTI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.465,40 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200455/0/0	FPV - SPESE PERSONALE: ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	366,35 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200512/0/0	FPV - IRAP - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	124,56 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.511,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	68.583,86 66.472,25	66.863,00 66.863,00	66.863,00	66.863,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	3.511,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	68.583,86 66.472,25	66.863,00 66.863,00	66.863,00	66.863,00
	TOTALE MISSIONE 01	3.511,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	68.583,86 66.472,25	66.863,00 66.863,00	66.863,00	66.863,00
	TOTALE DELLE SPESE	3.511,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	68.583,86 66.472,25	66.863,00 66.863,00	66.863,00	66.863,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Costo: 41 SV4/A -SERVIZIO CULTURA - CALOLZIOCORTE							
Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno		
					2018	2019	2020
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 104	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE						
Cap.820/0/0	CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO SPORTINSIEME	4.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 104	4.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	4.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI						
Cap.1730/0/0	CONTRIBUTI DA FONDAZIONIPER ATTIVITÀ BIBLIOTECA	5.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 25.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	5.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 25.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	5.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 25.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	9.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 25.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Costo: 41 SV4/A -SERVIZIO CULTURA - CALOLZIOCORTE							
Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno		
					2018	2019	2020
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1749/0/0	SPESE FUNZIONAMENTO FONDAZIONE MONASTERO S.MARIA DEL LAVELLO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.500,00 21.500,00	21.500,00 21.500,00	21.500,00	21.500,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.500,00 21.500,00	21.500,00 21.500,00	21.500,00	21.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.500,00 21.500,00	21.500,00 21.500,00	21.500,00	21.500,00
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1641/0/0	SPESE PERSONALE:ONERI DIRETTI-BIBLIOTECA	335,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	68.826,53 68.254,42	70.991,00 70.991,00	70.991,00	70.991,00
Cap.1642/0/0	SPESE PERSONALE:ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE. BIBLIOTECA	3.288,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.950,63 18.807,61	19.313,00 19.313,00	19.313,00	19.313,00
Cap.1651/0/0	SPESE ACQUISTO LIBRI, VIDEOE ALTRI BENI NON AMMORTIZZ ABILI PER BIBLIOTECA	7.450,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.000,00 24.000,00	24.000,00 24.000,00	19.000,00	19.000,00
Cap.1661/0/0	SPESE PRESTAZIONI PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA.	9.150,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.500,00 16.500,00	13.500,00 13.500,00	13.500,00	13.500,00
Cap.1662/0/0	PULIZIA BIBLIOTECA CIVICA.	1.802,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.800,00 10.800,00	11.000,00 11.000,00	11.000,00	11.000,00
Cap.1671/0/0	TRASFERIMENTO A COMUNE DI LECCO CONTRIBUTO SPESE GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.400,00 11.400,00	11.400,00 11.400,00	11.400,00	11.400,00
Cap.1701/0/0	IRAP - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE BIBLIOTECA	1.023,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.924,06 5.875,43	6.035,00 6.035,00	6.035,00	6.035,00
Cap.201641/0/0	FPV - SPESE PERSONALE:ONERI DIRETTI-BIBLIOTECA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.065,58 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.201642/0/0	FPV - SPESE PERSONALE:ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE. BIBLIOTECA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	266,39 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.201701/0/0	FPV - IRAP - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE BIBLIOTECA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	90,57 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	23.050,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	157.823,76 155.637,46	156.239,00 156.239,00	151.239,00	151.239,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Costo: 41 SV4/A -SERVIZIO CULTURA - CALOLZIOCORTE							
Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno	Previsioni dell'anno	Previsione dell'anno
					2018	2019	2020
	TOTALE PROGRAMMA 02	23.050,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	157.823,76 155.637,46	156.239,00 156.239,00	151.239,00	151.239,00
	TOTALE MISSIONE 05	23.050,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	179.323,76 177.137,46	177.739,00 177.739,00	172.739,00	172.739,00
Mis. 07	TURISMO						
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2101/0/0	TRASFERIMENTI PER PROGETTO RETE TURISTICA INTEGRATA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE MISSIONE 07	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	23.050,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	180.323,76 178.137,46	178.739,00 178.739,00	173.739,00	173.739,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Costo: 42 SV4/B -SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - CALOLZIOCORTE							
Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno		
					2018	2019	2020
Tit. 01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
Tip. 101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI						
Cap.100/0/0	QUOTA 5 PER MILLE IRPEF	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.265,00 6.265,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.265,00 6.265,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.265,00 6.265,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.523/0/0	CONTRIBUTO SANITARIO GESTIONE CDD	29.056,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	226.200,00 226.200,00	226.200,00 226.200,00	226.200,00	226.200,00
Cap.530/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE PERASSISTENZA MINORI	17.836,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap.531/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE PERBUONO SOCIALE AFFIDO MINORI	29.964,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	41.000,00 41.000,00	41.000,00 41.000,00	41.000,00	41.000,00
Cap.550/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE PERASSISTENZA ANZIANI.	56.653,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.000,00 65.000,00	65.000,00 65.000,00	65.000,00	65.000,00
Cap.551/0/0	CONTRIBUTO DISTRETTO LECCOEROGAZIONE CONTRIBUTI SOCIO-SANITARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	110.160,00 110.160,00	110.160,00 110.160,00	110.160,00	110.160,00
Cap.590/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE PERL'ACCESSO ALLA LOCAZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap.758/0/0	CONTRIBUTO PROVINCIALE PERSOSTEGNO INIZIATIVE IN CAMPO SOCIALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.076,00 6.076,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.770/0/0	CONTRIBUTO COMUNI PER CSE	35.088,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.000,00 45.000,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00	45.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	168.597,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	553.436,00 553.436,00	547.360,00 547.360,00	547.360,00	547.360,00
	TOTALE TITOLO 02	168.597,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	553.436,00 553.436,00	547.360,00 547.360,00	547.360,00	547.360,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI						
Cap.1650/0/0	RECUPERO SPESE DA INABILI/ANZIANI RICOVERATI.	3.060,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.060,00 3.060,00	3.060,00 3.060,00	3.060,00	3.060,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Costo: 42 SV4/B -SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - CALOLZIOCORTE							
Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno		
					2018	2019	2020
Cap.1660/0/0	RIMBORSO SPESE TRASPORTOANZIANI E ASSISTITI.	2.813,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap.1661/0/0	RIMBORSO SPESE SERVIZIO PASTI ANZIANI.	1.419,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.1663/0/0	RIMBORSO SPESE ASSISTENZADOMICILIARE.	14.881,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.000,00 26.000,00	26.000,00 26.000,00	26.000,00	26.000,00
Cap.1665/0/0	RIMBORSO UTENTI PER CSE	11.777,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	48.385,00 48.385,00	48.385,00 48.385,00	48.385,00	48.385,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	33.952,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.945,00 90.945,00	90.945,00 90.945,00	90.945,00	90.945,00
	TOTALE TITOLO 03	33.952,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.945,00 90.945,00	90.945,00 90.945,00	90.945,00	90.945,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	202.550,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	650.646,00 650.646,00	638.305,00 638.305,00	638.305,00	638.305,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Costo: 42 SV4/B -SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - CALOLZIOCORTE							
Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno		
					2018	2019	2020
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
Prg. 0602	GIOVANI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.3181/0/0	SPESE ACQUISTO BENI NONAMMORTIZZABILI PER CAG.	25,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00	100,00
Cap.3191/0/0	SPESE FUNZ.CENTRO DI AGGR.GIOVANILE E PER A GIOVANI ED ADOLE GEST.ATTIV RIVOLTE	7.743,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.500,00 37.504,00	13.750,00 13.750,00	13.750,00	13.750,00
Cap.3193/0/0	SERVIZI AMMINISTRATIVI: DOTE COMUNE	1.873,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.400,00 3.421,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	9.641,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.000,00 41.025,00	13.850,00 13.850,00	13.850,00	13.850,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	9.641,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.000,00 41.025,00	13.850,00 13.850,00	13.850,00	13.850,00
	TOTALE MISSIONE 06	9.641,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.000,00 41.025,00	13.850,00 13.850,00	13.850,00	13.850,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.3103/0/0	SPESE PER ASSISTENZA MINORI E RICOVERO MINORI IN ISTITUTI.	16.690,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
Cap.3112/0/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DILECCO PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI	123.311,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	146.287,00 146.287,00	146.287,00 146.287,00	146.287,00	146.287,00
Cap.3115/0/0	TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' MONTANA PER PROGETTI EX L. 285/97	17.194,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.300,00 25.201,00	40.650,00 40.650,00	40.650,00	40.650,00
Cap.3117/0/0	BUONO SOCIALE AFFIDOMINORI	2.375,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	41.000,00 41.000,00	41.000,00 41.000,00	41.000,00	41.000,00
	TOTALE TITOLO 01	159.572,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	288.587,00 292.488,00	307.937,00 307.937,00	307.937,00	307.937,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	159.572,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	288.587,00 292.488,00	307.937,00 307.937,00	307.937,00	307.937,00
Prg. 1202	INTERVENTI PER LA DISABILITA'						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.3363/0/0	SPESE ACQUISTO BENI NONAMMORTIZZABILI PER CSE.	500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Costo: 42 SV4/B -SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - CALOLZIOCORTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno	Previsioni dell'anno	Previsione dell'anno
					2018	2019	2020
Cap.3371/0/0	SPESE PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIO-EDUCATI VO(CDD).	141.495,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	382.000,00 382.000,00	374.500,00 374.500,00	374.500,00	374.500,00
Cap.3378/0/0	SPESE PRESTAZIONI PER ASSISTITI/HANDICAPPATI	9.860,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.350,00 16.350,00	20.350,00 20.350,00	20.350,00	20.350,00
Cap.3391/0/0	SPESE ASSISTENZA HANDICAPPATI.	75.159,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	138.435,00 138.435,00	134.435,00 134.435,00	134.435,00	134.435,00
Cap.3392/0/0	TRASFERIMENTO AL COMUNEDI LECCO PER INTERVENTI A FAVORE PORTATORI HANDICAP	252.930,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	395.536,00 395.536,00	395.536,00 395.536,00	395.536,00	395.536,00
Cap.3397/0/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DILECCO SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI	29.457,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.457,00 29.457,00	29.457,00 29.457,00	29.457,00	29.457,00
	TOTALE TITOLO 01	509.402,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	962.278,00 962.278,00	954.778,00 954.778,00	954.778,00	954.778,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	509.402,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	962.278,00 962.278,00	954.778,00 954.778,00	954.778,00	954.778,00
Prg. 1203	INTERVENTI PER GLI ANZIANI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.3364/0/0	SPESE ACQUISTO BENI NON AMMORTIZZABILI PER ASSISTITI E ANZIANI.	291,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 725,00	600,00 600,00	600,00	600,00
Cap.3372/0/0	SPESE RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DIRIPOSO.	27.504,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	163.665,00 163.665,00	163.665,00 163.665,00	163.665,00	163.665,00
Cap.3373/0/0	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI.	2.109,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.300,00 23.300,00	20.800,00 20.800,00	20.800,00	20.800,00
Cap.3375/0/0	SPESE PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE ANZIANI.	1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap.3394/0/0	CONTRIBUTI PER PAGAMENTO RETTE RSA	1.090,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.410,00 13.410,00	12.310,00 12.310,00	12.310,00	12.310,00
	TOTALE TITOLO 01	31.995,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	201.475,00 201.600,00	197.875,00 197.875,00	197.875,00	197.875,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	31.995,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	201.475,00 201.600,00	197.875,00 197.875,00	197.875,00	197.875,00
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.3362/0/0	SPESE ACQUISTO MEDICINALI ASSISTITI INDIGENTI.	953,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00	1.400,00

STAMPA DEL PEG

Pag. 53

Centro di Costo: 42 SV4/B -SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - CALOLZIOCORTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno		
					2018	2019	2020
Cap.3393/0/0	CONTRIBUTI ED INTERVENTI PER ASSISTITI.	23.348,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	67.800,00 67.800,00	67.800,00 67.800,00	67.800,00 67.800,00	67.800,00 67.800,00
Cap.3396/0/0	BORSE LAVORO	2.815,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
Cap.3399/0/0	EROGAZIONE TITOLI SOCIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	110.160,00 110.160,00	110.160,00 110.160,00	110.160,00 110.160,00	110.160,00 110.160,00
	TOTALE TITOLO 01	27.116,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	189.360,00 189.360,00	189.360,00 189.360,00	189.360,00 189.360,00	189.360,00 189.360,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	27.116,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	189.360,00 189.360,00	189.360,00 189.360,00	189.360,00 189.360,00	189.360,00 189.360,00
Prg. 1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.3398/0/0	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO PER LA LOCAZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.137,72 38.137,72	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.137,72 38.137,72	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.137,72 38.137,72	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.3354/0/0	SPESE PERSONALE:ONERI DIRETTI SERVIZI SOCIALI.	55,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	150.451,50 149.852,55	150.322,00 150.322,00	150.322,00 150.322,00	150.322,00 150.322,00
Cap.3355/0/0	SPESE PERSONALE:ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE PERSONALE SERVIZI SOCIALI.	6.986,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	41.666,38 41.516,64	41.020,00 41.020,00	41.020,00 41.020,00	41.020,00 41.020,00
Cap.3412/0/0	IRAP - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI	1.776,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.868,01 10.817,10	10.827,00 10.827,00	10.827,00 10.827,00	10.827,00 10.827,00
Cap.203354/0/0	FPV - SPESE PERSONALE:ONERI DIRETTI SERVIZI SOCIALI.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.469,45 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap.203355/0/0	FPV - SPESE PERSONALE:ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE PERSONALE SERVIZI SOCIALI.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	367,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap.203412/0/0	FPV - IRAP - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	124,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	8.818,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	204.947,60 202.186,29	202.169,00 202.169,00	202.169,00 202.169,00	202.169,00 202.169,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Costo: 42 SV4/B -SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - CALOLZIOCORTE							
Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno		
					2018	2019	2020
	TOTALE PROGRAMMA 07	8.818,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	204.947,60 202.186,29	202.169,00 202.169,00	202.169,00	202.169,00
Prg. 1208	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.3395/0/0	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONIPER CANONI DI LOCAZIONE	1.417,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.700,00 29.700,00	29.700,00 29.700,00	29.700,00	29.700,00
	TOTALE TITOLO 01	1.417,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.700,00 29.700,00	29.700,00 29.700,00	29.700,00	29.700,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	1.417,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.700,00 29.700,00	29.700,00 29.700,00	29.700,00	29.700,00
	TOTALE MISSIONE 12	738.323,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.914.485,32 1.915.750,01	1.911.819,00 1.911.819,00	1.911.819,00	1.911.819,00
	TOTALE DELLE SPESE	747.965,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.951.485,32 1.956.775,01	1.925.669,00 1.925.669,00	1.925.669,00	1.925.669,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Costo: 43 SV4/C -SERVIZIO ISTRUZIONE - CALOLZIOCORTE							
Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno		
					2018	2019	2020
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.1111/0/0	PROVENTI LOCALI ATTREZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	14.000,00 14.000,00	14.000,00	14.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	14.000,00 14.000,00	14.000,00	14.000,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI						
Cap.1620/0/0	RIMBORSO DA COMUNI SPESESEDE ISTITUTO COMPRENSIVO	820,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.302,00 4.302,00	4.302,00 4.302,00	4.302,00	4.302,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	820,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.302,00 4.302,00	4.302,00 4.302,00	4.302,00	4.302,00
	TOTALE TITOLO 03	820,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.302,00 14.302,00	18.302,00 18.302,00	18.302,00	18.302,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	820,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.302,00 14.302,00	18.302,00 18.302,00	18.302,00	18.302,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Costo: 43 SV4/C -SERVIZIO ISTRUZIONE - CALOLZIOCORTE							
Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno		
					2018	2019	2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.674/0/0	CONTRIBUTO A SOGGETTI PRIVATI	17.597,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.147,60 25.147,60	16.800,00 16.800,00	16.800,00	16.800,00
	TOTALE TITOLO 01	17.597,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.147,60 25.147,60	16.800,00 16.800,00	16.800,00	16.800,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	17.597,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.147,60 25.147,60	16.800,00 16.800,00	16.800,00	16.800,00
	TOTALE MISSIONE 01	17.597,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.147,60 25.147,60	16.800,00 16.800,00	16.800,00	16.800,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1202/0/0	SPESE ACQUISTO BENI NONAMMORTIZZABILI PER SCUOLE MATERNE	123,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap.1211/0/0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE.	1.787,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.270,00 4.270,00	4.270,00 4.270,00	4.270,00	4.270,00
Cap.1212/0/0	SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI NECESSARI FUNZIONAMENT O SCUOLE MATERNE.	27.330,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	56.300,00 56.300,00	56.300,00 56.300,00	56.300,00	56.300,00
Cap.1214/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIAIMMOBILI SCUOLE MATERNE	2.905,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.400,00 32.048,00	24.800,00 24.800,00	24.800,00	24.800,00
	TOTALE TITOLO 01	32.146,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	88.470,00 93.118,00	85.870,00 85.870,00	85.870,00	85.870,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	32.146,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	88.470,00 93.118,00	85.870,00 85.870,00	85.870,00	85.870,00
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1292/0/0	SPESE ACQUISTO MATERIALI E BENI NON AMMORTIZZABILIPER DIREZIONI DIDATTICHE.	1.131,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap.1293/0/0	SPESE ACQUISTO LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	2.839,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.000,00 22.000,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00	22.000,00
Cap.1294/0/0	SPESE ACQUISTO BENI NONAMMORTIZZABILI PER SCUOLE ELEMENTARI.	200,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	200,00 200,00	200,00	200,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Costo: 43 SV4/C -SERVIZIO ISTRUZIONE - CALOLZIOCORTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno	Previsioni dell'anno	Previsione dell'anno
					2018	2019	2020
Cap.1301/0/0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	1.086,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.250,00 6.250,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap.1302/0/0	SPESE PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI.	97.181,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	135.000,00 135.000,00	135.000,00 135.000,00	145.000,00	145.000,00
Cap.1304/0/0	SPESE PRESTAZIONI PER DIREZIONI DIDATTICHE.	553,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.200,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1305/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIAIMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	3.921,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.850,00 27.850,00	24.800,00 24.800,00	24.800,00	24.800,00
Cap.1331/0/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUISCUOLE ELEMENTARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.096,00 8.096,00	6.339,00 6.339,00	6.316,00	6.316,00
Cap.1381/0/0	SPESE ACQUISTO BENI NONAMMORTIZZABILI PER SCUOLA MEDIA.	100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00	250,00
Cap.1391/0/0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA STATALE.	455,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.350,00 2.350,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap.1392/0/0	SPESE PER PRESTAZIONI NECESSARIE FUNZIONAMENTO SCUOL A MEDIA STATALE	36.613,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	72.650,00 72.650,00	72.850,00 72.850,00	72.850,00	72.850,00
Cap.1393/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIAIMMOBILE SCUOLA MEDIA	1.312,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.320,00 15.320,00	14.300,00 14.300,00	14.300,00	14.300,00
	TOTALE TITOLO 01	145.394,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	294.466,00 294.466,00	286.239,00 286.239,00	296.216,00	296.216,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.21592/0/0	ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI SCOLASTICI	0,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	145.394,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	324.466,00 324.466,00	286.239,00 286.239,00	296.216,00	296.216,00
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1213/0/0	SPESE SERVIZIO MENSASCUOLE MATERNE	6.722,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.167,00 38.167,00	38.167,00 38.167,00	38.167,00	38.167,00
Cap.1541/0/0	SPESE PERSONALE:ONERI DIRETTI-PUBBLICA ISTRUZIONE	76,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	81.207,84 78.493,96	81.269,00 81.269,00	81.269,00	81.269,00
Cap.1542/0/0	SPESE PERSONALE:ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE. PUBBLICA ISTRUZIONE	4.401,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.727,71 21.945,48	22.069,00 22.069,00	22.069,00	22.069,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Costo: 43 SV4/C -SERVIZIO ISTRUZIONE - CALOLZIOCORTE							
Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno		
					2018	2019	2020
Cap.1581/0/0	SPESE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE ELEMENTARI E MEDIE	6.420,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap.1582/0/0	SPESE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	257,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap.1584/0/0	SPESE PRESTAZIONI CRES	216,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap.1601/0/0	BORSE DI STUDIO PERALUNNI E STUDENTI SCUOLE.	1.200,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 6.500,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap.1622/0/0	IRAP - IMPOSTA REGIONALEATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE	1.034,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.885,80 6.908,00	6.908,00 6.908,00	6.908,00	6.908,00
Cap.201541/0/0	FPV - SPESE PERSONALE:ONERI DIRETTI-PUBBLICA ISTRUZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.475,04 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.201542/0/0	FPV - SPESE PERSONALE:ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE. PUBBLICA ISTRUZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	847,52 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.201622/0/0	FPV - IRAP - IMPOSTA REGIONALEATTIVITA' PRODUTTIVEPUBBLICA ISTRUZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	295,38 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	20.330,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	216.606,29 211.014,44	211.413,00 211.413,00	211.413,00	211.413,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	20.330,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	216.606,29 211.014,44	211.413,00 211.413,00	211.413,00	211.413,00
Prg. 0407	DIRITTO ALLO STUDIO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.672/0/0	CONTRIBUTI A SOGGETTI PUBBLICI	22.007,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	58.900,00 63.781,00	57.000,00 57.000,00	57.000,00	57.000,00
	TOTALE TITOLO 01	22.007,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	58.900,00 63.781,00	57.000,00 57.000,00	57.000,00	57.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	22.007,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	58.900,00 63.781,00	57.000,00 57.000,00	57.000,00	57.000,00
	TOTALE MISSIONE 04	219.878,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	688.442,29 692.379,44	640.522,00 640.522,00	650.499,00	650.499,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'CULTURALI						
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1741/0/0	SPESA ACQUISTO BENI NONAMMORTIZZABILI PER ATTIVIT A CULTURALI E RICREATIVE.	100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00	200,00

STAMPA DEL PEG

Pag. 59

Centro di Costo: 43 SV4/C -SERVIZIO ISTRUZIONE - CALOLZIOCORTE							
Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno		
					2018	2019	2020
Cap.1751/0/0	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE.	5.943,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.652,40 29.652,40	23.000,00 23.000,00	8.000,00	8.000,00
	TOTALE TITOLO 01	6.043,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.852,40 29.852,40	23.200,00 23.200,00	8.200,00	8.200,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	6.043,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.852,40 29.852,40	23.200,00 23.200,00	8.200,00	8.200,00
	TOTALE MISSIONE 05	6.043,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.852,40 29.852,40	23.200,00 23.200,00	8.200,00	8.200,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1931/0/0	SPESE PRESTAZIONI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI.	47.106,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	118.000,00 123.800,00	118.000,00 118.000,00	118.000,00	118.000,00
Cap.1932/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIAIMMOBILI CENTRO SPORTIVO	1.210,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.870,00 15.870,00	10.500,00 10.500,00	10.500,00	10.500,00
Cap.1933/0/0	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PER PROGETTO SPORTINSIEME	850,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 3.898,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1951/0/0	INTERESSI PASSIVI MUTUIIMPIANTI SPORTIVI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.643,00 7.643,00	6.777,00 6.777,00	6.777,00	6.777,00
	TOTALE TITOLO 01	49.166,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	141.513,00 151.211,00	135.277,00 135.277,00	135.277,00	135.277,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	49.166,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	141.513,00 151.211,00	135.277,00 135.277,00	135.277,00	135.277,00
	TOTALE MISSIONE 06	49.166,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	141.513,00 151.211,00	135.277,00 135.277,00	135.277,00	135.277,00
	TOTALE DELLE SPESE	292.686,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	884.955,29 898.590,44	815.799,00 815.799,00	810.776,00	810.776,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Costo: 44 SV4/D -SERVIZIO ASILO NIDO - CALOLZIOCORTE							
Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno		
					2018	2019	2020
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.540/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE PERASILO NIDO.	94.179,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	120.113,00 120.113,00	120.113,00 120.113,00	120.113,00	120.113,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	94.179,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	120.113,00 120.113,00	120.113,00 120.113,00	120.113,00	120.113,00
	TOTALE TITOLO 02	94.179,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	120.113,00 120.113,00	120.113,00 120.113,00	120.113,00	120.113,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.1000/0/0	RETTE ASILO NIDO	6.584,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	6.584,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE TITOLO 03	6.584,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	100.763,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	170.113,00 170.113,00	170.113,00 170.113,00	170.113,00	170.113,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Costo: 44 SV4/D -SERVIZIO ASILO NIDO - CALOLZIOCORTE							
Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno		
					2018	2019	2020
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILO NIDO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.3081/0/0	SPESE PERSONALE:ONERI DIRETTI-ASILO NIDO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	122.657,75 122.358,27	130.215,00 130.215,00	130.215,00	130.215,00
Cap.3082/0/0	SPESE PERSONALE:ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE. ASILO NIDO	6.212,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.190,19 35.115,32	36.301,00 36.301,00	36.301,00	36.301,00
Cap.3084/0/0	ASSEGNI FAMILIARI. ASILO NIDO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.301,00 5.301,00	5.420,00 5.420,00	5.420,00	5.420,00
Cap.3091/0/0	SPESE ACQUISTO VESTIARIO DIPENDENTI. ASILO NIDO.	500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap.3092/0/0	SPESE ACQUISTO BENI NONAMMORTIZZABILI PER ASILO NIDO.	3.249,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.200,00 6.200,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00	4.500,00
Cap.3101/0/0	UTENZE ASILO NIDO.	10.048,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.700,00 20.700,00	20.700,00 20.700,00	20.700,00	20.700,00
Cap.3102/0/0	SPESE PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO.	46.543,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	91.500,00 91.500,00	90.000,00 90.000,00	90.000,00	90.000,00
Cap.3104/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIASEDE ASILO NIDO	12.026,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.750,00 25.750,00	14.500,00 14.500,00	14.500,00	14.500,00
Cap.203081/0/0	FPV - SPESE PERSONALE:ONERI DIRETTI-ASILO NIDO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	734,73 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.203082/0/0	FPV - SPESE PERSONALE:ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE. ASILO NIDO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	183,68 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	78.581,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	308.717,35 307.424,59	302.136,00 302.136,00	302.136,00	302.136,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	78.581,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	308.717,35 307.424,59	302.136,00 302.136,00	302.136,00	302.136,00
	TOTALE MISSIONE 12	78.581,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	308.717,35 307.424,59	302.136,00 302.136,00	302.136,00	302.136,00
	TOTALE DELLE SPESE	78.581,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	308.717,35 307.424,59	302.136,00 302.136,00	302.136,00	302.136,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Costo: 51 SV5/A -SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ECOMMERCIO - CALOLZIOCORTE							
Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno		
					2018	2019	2020
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.1096/0/0	PROVENTI SERVIZI MERCATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.600,00 4.600,00	4.600,00 4.600,00	4.600,00	4.600,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.600,00 4.600,00	4.600,00 4.600,00	4.600,00	4.600,00
Tip. 200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI						
Cap.1550/0/0	VIOLAZIONE NORME CODICESTRADA.	203.452,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 153.000,00	200.000,00 147.130,00	210.000,00	210.000,00
Cap.1560/0/0	SANZIONI AMMINISTRATIVEVIOLAZIONE NORME VARIE.	3.765,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	207.218,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	206.000,00 159.000,00	206.000,00 153.130,00	216.000,00	216.000,00
	TOTALE TITOLO 03	207.218,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	210.600,00 163.600,00	210.600,00 157.730,00	220.600,00	220.600,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	207.218,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	210.600,00 163.600,00	210.600,00 157.730,00	220.600,00	220.600,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Costo: 51 SV5/A -SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ECOMMERCIO
- CALOLZIOCORTE

Missione, Programma, Titolo, Capitulo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno		
					2018	2019	2020
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.921/0/0	SPESE PERSONALE:ONERI DIRETTI-POLIZIA MUNICIPALE	10.471,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	267.507,56 261.826,16	270.309,00 270.309,00	270.309,00	270.309,00
Cap.922/0/0	SPESE PERSONALE:ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE. POLIZIA MUNICIPALE	16.194,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.846,89 74.439,20	74.921,00 74.921,00	74.921,00	74.921,00
Cap.924/0/0	ASSEGNI FAMILIARI POLIZIA LOCALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.716,00 2.716,00	2.814,00 2.814,00	2.814,00	2.814,00
Cap.931/0/0	SPESE ACQUISTO VESTIARIOARMAMENTO E ALTRI BENI PERVIGILANZA URBANA.	8.260,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.500,00 8.500,00	8.500,00 8.500,00	8.500,00	8.500,00
Cap.932/0/0	SPESE ACQUISTO BENI NON AMMORTIZZABILI PER AUTOVETTU RE VIGILI.	120,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00	600,00
Cap.941/0/0	SPESE PRESTAZIONI PER POLIZIA MUNICIPALE	13.068,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	41.400,00 41.400,00	28.000,00 28.000,00	28.000,00	28.000,00
Cap.942/0/0	SPESE MANUTENZIONEIMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	6.804,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.000,00 26.000,00	24.009,00 24.009,00	24.009,00	24.009,00
Cap.991/0/0	IRAP - IMPOSTA REGIONALEATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE	4.339,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.410,20 20.927,28	21.711,00 21.711,00	21.711,00	21.711,00
Cap.200921/0/0	FPV - SPESE PERSONALE:ONERI DIRETTI-POLIZIA MUNICIPALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.549,84 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200922/0/0	FPV - SPESE PERSONALE:ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE. POLIZIA MUNICIPALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	874,80 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200991/0/0	FPV - IRAP - IMPOSTA REGIONALEATTIVITA' PRODUTTIVEPOLIZIA MUNICIPALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	301,72 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	59.259,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	448.707,01 436.408,64	430.864,00 430.864,00	430.864,00	430.864,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.20966/0/0	ACQUISTO ATTREZZATURE LEGGE SICUREZZA L.R. 8/2000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	18.391,00 18.391,00	18.391,00	18.391,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	18.391,00 18.391,00	18.391,00	18.391,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	59.259,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	448.707,01 436.408,64	449.255,00 449.255,00	449.255,00	449.255,00

STAMPA DEL PEG

Pag. 64

Centro di Costo: 51 SV5/A -SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ECOMMERCIO
- CALOLZIOCORTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno	Previsioni dell'anno	Previsione dell'anno
					2018	2019	2020
	TOTALE MISSIONE 03	59.259,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	448.707,01 436.408,64	449.255,00 449.255,00	449.255,00	449.255,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2292/0/0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE.	1.171,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.600,00 23.827,00	17.600,00 17.600,00	17.600,00	17.600,00
Cap.2295/0/0	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI.	2.003,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.300,00 9.468,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE TITOLO 01	3.174,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.900,00 33.295,00	21.600,00 21.600,00	21.600,00	21.600,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	3.174,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.900,00 33.295,00	21.600,00 21.600,00	21.600,00	21.600,00
	TOTALE MISSIONE 10	3.174,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.900,00 33.295,00	21.600,00 21.600,00	21.600,00	21.600,00
	TOTALE DELLE SPESE	62.434,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	478.607,01 469.703,64	470.855,00 470.855,00	470.855,00	470.855,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Costo:99999 NON DEFINITO		NON DEFINITO					
Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno		
					2018	2019	2020
Tit. 00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
Tip. 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
Cap.2/0/0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO SPESE CORRENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.746,72 0,00	21.985,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3/0/0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE SPESE DI INVESTIMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	552.731,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.4/0/0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER SPESE DI INVESTIMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	42.731,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.5/0/0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	121.419,56 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.6/0/0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	603.433,66 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 0	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.335.061,94 0,00	21.985,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 00	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.335.061,94 0,00	21.985,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.335.061,94 0,00	21.985,00 0,00	0,00	0,00

STAMPA DEL PEG

Centro di Costo:99999 NON DEFINITO		NON DEFINITO					
Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno		
					2018	2019	2020
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI						
Prg. 2001	FONDO DI RISERVA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.731/0/0	FONDO DI RISERVA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.100,00 0,00	26.329,00 0,00	25.838,00	25.838,00
Cap.732/0/0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 5.366,18	0,00 30.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.100,00 5.366,18	26.329,00 30.000,00	25.838,00	25.838,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.100,00 5.366,18	26.329,00 30.000,00	25.838,00	25.838,00
	TOTALE MISSIONE 20	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.100,00 5.366,18	26.329,00 30.000,00	25.838,00	25.838,00
	TOTALE DELLE SPESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.100,00 5.366,18	26.329,00 30.000,00	25.838,00	25.838,00

STAMPA DEL PEG

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.920.733,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.957.639,94 15.519.976,93	12.407.283,00 14.171.682,21	12.130.908,00	11.648.958,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.914.114,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.957.639,94 12.482.137,32	12.407.283,00 12.386.279,00	12.130.908,00	11.648.958,00

VERBALE N. 9
APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
PER GLI ESERCIZI 2018-2020.
PARERE.

Viste le schede del Piano Esecutivo di Gestione gli esercizi 2018-2020 predisposte dai Responsabili dei Settori Servizi Istituzionali, Servizi Economico-Finanziari; Servizi del Territorio, Servizi alla Persona e Famiglia e Polizia Locale e Commercio

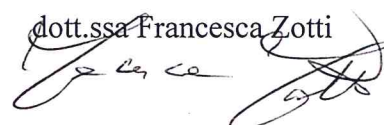
Preso atto che con e-mail rispettivamente in data 20.02.2018, 26.02.2018, 15.03.2018 e 26.03.2018 è stata inviata proposta del PEG 2018/2020 e successive revisioni dei Piani Dettagliati degli Obiettivi e del Piano delle Performance ai componenti dell'Organismo di Valutazione al fine di acquisire i pareri di competenza;

Viste le e-mail del 27.03.2018 con cui i componenti dell'Organismo di Valutazione hanno espresso parere favorevole sulla proposta del Piano Dettagliato degli Obiettivi e del Piano della Performance costituenti parte integrante del PEG 2018/2020;

IL PRESIDENTE DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE

esprime parere favorevole all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2018-2020.

27.03.2018

dott.ssa Francesca Zotti


R: Obiettivi strategici 2018

Antonella Cazzaniga <antonella.cazzaniga@provincia.lecco.it>

mar 27/03/2018 16:08

A:Cristina Valsecchi <valsecchi.cristina@comune.calolziocorte.lc.it>; mario.moschetti@live.it <mario.moschetti@live.it>;

Cc:Francesca Zotti <segretario@comune.calolziocorte.lc.it>;

Ad integrazione della mail inviata, viste le modifiche apportate agli obiettivi sottoriportati, comunico il parere favorevole, per quanto di competenza, sulla proposta di Piano dettagliato degli obiettivi e del Piano della performance parti integranti del PEG 2018/2020.

Cordiali saluti.

Antonella Cazzaniga

Da: Antonella Cazzaniga

Inviato: martedì 27 marzo 2018 10.16

A: Cristina Valsecchi <valsecchi.cristina@comune.calolziocorte.lc.it>; mario.moschetti@live.it

Cc: Francesca Zotti <segretario@comune.calolziocorte.lc.it>

Oggetto: R: Obiettivi strategici 2018

Si esprime parere favorevole per quanto di competenza in merito alle schede degli obiettivi strategici 2018.

Cordiali saluti.

Antonella Cazzaniga

Da: Cristina Valsecchi [<mailto:valsecchi.cristina@comune.calolziocorte.lc.it>]

Inviato: lunedì 26 marzo 2018 17.00

A: mario.moschetti@live.it; Antonella Cazzaniga <antonella.cazzaniga@provincia.lecco.it>

Cc: Francesca Zotti <segretario@comune.calolziocorte.lc.it>

Oggetto: Obiettivi strategici 2018

Buonasera,

come anticipato telefonicamente dalla dott.ssa Francesca Zotti, inoltro schede obiettivi strategici 2018 riviste.

Sono invariate le schede del Settore Economico Finanziario e della Polizia Locale.

01) Per il Settore Servizi Istituzionali è stato eliminato l'obiettivo "Garantire il mantenimento quali/quantitativo dei servizi" e ridistribuiti i pesi rispettivamente: + 10 sull'obiettivo intersettoriale "Progettazione organizzativa per l'attuazione del regolamento in materia di trattamento dei dati personali" e + 10 sull'obiettivo "Istituzione formale registro degli accessi".

02) Per il Settore Servizi del Territorio è stato eliminato l'obiettivo "Garantire il mantenimento quali/quantitativo dei servizi" e ridistribuiti i pesi rispettivamente: + 10 sull'obiettivo intersettoriale "Progettazione organizzativa per l'attuazione del regolamento in materia di trattamento dei dati

personali" e + 10 sull'obiettivo "Procedura per concessione aree pubbliche per installazione cassetta dell'acqua".

03) Per il Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia è stato eliminato l'obiettivo "Garantire il mantenimento quali/quantitativo dei servizi" e ridistribuiti i pesi rispettivamente: + 10 sull'obiettivo intersettoriale "Progettazione organizzativa per l'attuazione del regolamento in materia di trattamento dei dati personali" e + 10 sull'obiettivo "Alternanza Scuola-Lavoro"

In seguito alla predetta revisione degli obiettivi strategici si è stabilito di rimodulare la modalità di valutazione dei risultati operativi come di seguito:

- obiettivi strategici: peso 30%
- obiettivi ordinari: peso 70%

Cordialmente,

Cristina Valsecchi
Servizio Gestione Economica
Comune di Calolziocorte

Re: Obiettivi strategici 2018

mario moschetti <mario.moschetti@live.it>

mar 27/03/2018 10:27

A:Cristina Valsecchi <valsecchi.cristina@comune.calolziocorte.lc.it>;

Cc:Francesca Zotti <segretario@comune.calolziocorte.lc.it> cazzaniga cazzaniga
<antonella.cazzaniga@provincia.lecco.it>;

Preso atto delle variazioni apportate agli obiettivi dei tre settori Servizi Istituzionali, Servizi del Territorio e Servizi alla Persona e alla Famiglia e ritenuto che con tali variazioni la proposta possa essere considerata coerente con la normativa di legge e del regolamento comunale in materia di valutazione della performance, esprimo , per quanto mi riguarda, parere favorevole sulla proposta di Piano dettagliato degli obiettivi e dal Piano della Performance costituenti parte integrante del PEG 2018/2020.

Cordiali saluti

Mario Moschetti

Il 26/03/2018 16:59, Cristina Valsecchi ha scritto:

Buonasera,

come anticipato telefonicamente dalla dott.ssa Francesca Zotti, inoltro schede obiettivi strategici 2018 riviste.

Sono invariate le schede del Settore Economico Finanziario e della Polizia Locale.

01) Per il Settore Servizi Istituzionali è stato eliminato l'obiettivo "Garantire il mantenimento quali/quantitativo dei servizi" e ridistribuiti i pesi rispettivamente: + 10 sull'obiettivo intersettoriale "Progettazione organizzativa per l'attuazione del regolamento in materia di trattamento dei dati personali" e + 10 sull'obiettivo "Istituzione formale registro degli accessi".

02) Per il Settore Servizi del Territorio è stato eliminato l'obiettivo "Garantire il mantenimento quali/quantitativo dei servizi" e ridistribuiti i pesi rispettivamente: + 10 sull'obiettivo intersettoriale "Progettazione organizzativa per l'attuazione del regolamento in materia di trattamento dei dati personali" e + 10 sull'obiettivo "Procedura per concessione aree pubbliche per installazione casetta dell'acqua".

03) Per il Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia è stato eliminato l'obiettivo "Garantire il mantenimento quali/quantitativo dei servizi" e ridistribuiti i pesi rispettivamente: + 10 sull'obiettivo intersettoriale "Progettazione organizzativa per l'attuazione del regolamento in materia di trattamento dei dati personali" e + 10 sull'obiettivo "Alternanza Scuola-Lavoro"

In seguito alla predetta revisione degli obiettivi strategici si è stabilito di rimodulare la modalità di valutazione dei risultati operativi come di seguito:

- obiettivi strategici: peso 30%
- obiettivi ordinari: peso 70%

Cordialmente,

Cristina Valsecchi
Servizio Gestione Economica
Comune di Calolziocorte