



COMUNE DI ROSATE

Provincia di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 DEL 22/10/2015



OGGETTO: VERIFICA STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI BILANCIO PREVISIONE 2015 2017

Il giorno **22/10/2015**, alle ore **21:00**, presso questa sede comunale, convocati in seduta straordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto del Sindaco, notificato a norma di Legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno la cui documentazione è stata depositata nei termini di regolamento comunale.

Assume la presidenza il Sindaco, **DEL BEN DANIELE**, assistito dal Segretario Comunale **DOTT.SSA MARIA BASELICE**.

Assessori esterni: partecipa **LIBERALI MARIO**.

Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune:

Presenti

**DEL BEN DANIELE
VENGHI CLAUDIO
PIAZZONI DANIELE MARIO
ORENI MONICA
CRESPI ALESSANDRO
VEDOVATI MAURIZIO F.M.
BIELLI ORIETTA
MORELLI MARCO
RADICI UMBERTO
TOSCANO FRANCO MARIA**

Assenti/Assenti giustificati

**MARELLI CHIARA (giustificato)
PARACCHINI CARLO G. (giustificato)**

Membri ASSEGNATI 13 PRESENTI 11

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Sindaco Presidente introduce l'argomento ed il Segretario Comunale illustra la proposta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il disposto dell'art 193 del D.L.VO 267 DEL 2000 come modificato dal D.L.VO 118/2011.al comma 2 dispone che almeno una volta l'anno entro il 31 luglio di ciascun anno l'organo consiliare provvede alla verifica degli equilibri di bilancio

Considerato che l'articolo citato non prevede la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi , adempimento che invece era disciplinato nella precedente formulazione della norma

Tenuto conto che tra gli strumenti di programmazione degli enti locale è annoverato l'assestamento di bilancio comprendente anche lo stato di attuazione dei programmi e la salvaguardia degli equilibri da presentare al consiglio comunale entro il 31 luglio di ogni anno come statuito dal punto 4.2 dei principi contabili di programmazione D.L.VO 118 DEL 2011

Rilevato che risultano pertanto modificati i termini e le modalità per verifica degli equilibri e stato d'attuazione programmi , che diversamente dalla precedente normativa devono essere presentati al Consiglio entro il 31 luglio , termine in cui deve essere adottato anche il Documento unico di programmazione

Considerato che per l'anno 2015 il comma 9 ter prevede transitoriamente che vengano applicate le norme per le variazioni di bilancio vigenti per il 2014

Considerato che decreto Ministero Interno 13 maggio 2015 ha rinviato al 31 luglio l'approvazione del bilancio di previsione 2015-2017 c. a . e che contestualmente all'approvazione del Bilancio citato è stato dato atto del permanere degli equilibri di bilancio su conforme parere ministeriale

Considerato inoltre che con decreto del Ministero dell'Interno del 3 luglio 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2015 n. 157 il termine per la presentazione del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) è stato differito per l'anno 2015 al 31 ottobre '15;

Visto quanto suggerito da Arconet in un parere reso il 24 luglio c.a ,che ritiene che l'adempimento della verifica dello stato di attuazione dei programmi deve precedere la presentazione del Dup;

Considerato che la verifica dello stato di attuazione dei programmi ha il fine di verificare il livello di programmazione strategica di cui alla relazione previsionale e programmatica ed in particolare lo stato di attuazione dei programmi e quanto fatto a livello di programmazione operativa di cui al peg/piano delle performance , verifica fondamentale ante l'adozione del Dup

Visto quanto disposto dall'art 147 del TUEL

Visto il vigente regolamento di contabilità

Esaminate le relazioni presentate dai settori dell'ente .

Acquisito il parere del Revisore dei Conti;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi rispettivamente dal Segretario Comunale e dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n.267 del 18/08/2000;

Dopo breve intervento del Consigliere Sig. Marco Morelli, come da registrazione audio conservata agli atti, il Sindaco pone in votazione la proposta;

Presenti e votanti n. 11 Consiglieri comunali;

Con voti espressi in forma palese:

Favorevoli nr. 7

Contrari nr. 1 (Franco Maria Toscano)

Astenuti nr. 3 (Orietta Bielli, Marco Morelli, Umberto Radici)

DELIBERA

1. Di approvare la verifica dello stato di attuazione dei programmi così come riportato nelle relazioni allegate e nel documento finanziario relativo Piano di attribuzione Risorse e Obiettivi per centri di responsabilità 2015;
2. Di dare atto che la presente verifica non incide sugli aspetti contabili di bilancio né sugli equilibri di bilancio, attestati in sede di approvazione del bilancio di previsione 2015-2017

COMUNE DI ROSATE

ANNO 2015

Responsabile del Settore: PANARA ADELE SIMONETTA

Settore 1 - Area Servizi Amministrativi

Addetti: Pirocchi Cecilia/Gavazzi Carla/Ceccarelli Piergiorgio/Bodini Simona/Filletti Monica

Nr. Progr	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	1° Monitoraggio	Consuntivo indicatori	Scadenze di attuazione	Note e percentuali di conseguimento obiettivo	Verifica note e percentuali di conseguimento
1	1. Garantire nella maniera più accurata e nei tempi previsti gli adempimenti propedeutici alla convocazione delle sedute di Giunta e Consiglio Comunale e gestione delle attività conseguenti	1. Garantisce nella maniera più accurata e nei tempi previsti gli adempimenti propedeutici alla convocazione delle sedute di Giunta e Consiglio Comunale e gestione delle attività conseguenti	Tempo di convocazione: D-2 N. delibere medie per seduta 5 Fascicolazione e pubblicazione: D+15 (Vedi Nota)	Rispettato			GAVVAZZI 60% PIROCCHI 10% CECCARELLI 20%	
	2. Istruttoria e predisposizione delle deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale.	2. Istruttoria e predisposizione delle deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale.	Soddisfazione dell'organo politico al 95%- Autovalutazione al 98%	N. 27 deliberazioni di GCE N. 12 deliberazione di CC			PIROCCHI 40% GAVVAZZI 5%	
	3. Aggiornamento Piano per la Trasparenza e l'integrità	3. Aggiornamento Piano per la Trasparenza e l'integrità	Livello esattività al 95% Riduzione di inadeguatezza = 0<2%	Con deliberazione di Giunta Comunale nr. 5 del 29/01/2015 è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2015-2017 e il programma triennale per la trasparenza e l'integrità			PIROCCHI 10%	
	4. Porre in essere nella maniera più adeguata e completa la predisposizione delle determinazioni di settore e gestione delle attività di controllo tenendo conto di quanto previsto in merito dal Regolamento dei controlli interni dell'Ente.	4. Porre in essere nella maniera più adeguata e completa la predisposizione delle determinazioni di settore e gestione delle attività di controllo tenendo conto di quanto previsto in merito dal Regolamento dei controlli interni dell'Ente.	Nr. determinate 100 Nr. 3 determinate analizzate nei controlli successivi Nr. 100 determinate approvate sul numero delle determinate da approvare D+ 20 (Vedi Nota)	N. 60 Determinazioni pubblicate e attività di controllo in itinere			PIROCCHI 50%	
	5. Porre in essere, ai sensi della normativa vigente e del codice di comportamento, tutti gli adempimenti riguardanti la corretta gestione dei contratti nel rispetto della normativa vigente.	5. Porre in essere, ai sensi della normativa vigente e del codice di comportamento, tutti gli adempimenti riguardanti la corretta gestione dei contratti nel rispetto della normativa vigente.	Nr. Contratti previsti Livello di acquisizione/attuazione del codice da aprire dei collaboratori almeno al 90% Correttezza nella gestione dei contratti	Con deliberazione di Giunta Comunale nr. 4 del 29/01/2015 è stato approvato il Codice di comportamento comunale 2015			Obiettivo a rischio PIROCCHI 40%	

Nr. Progr	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	1° Monitoraggio	Consuntivo indicatori	Scadenze di attuazione	Note e percentuali di conseguimento obiettivo	Verifica note e percentuali di conseguimento
2		8. Supportare l'attività del Sindaco gestendo direttamente l'agenda dell'organo politico	Livello del supporto: 95% Tempi di intervento: H+24	Attività svolta con regolarità ed efficienza.			PIROCCHI 80% GAVAZZI 10%	
		1. Attività di supporto nella gestione del personale. Acquisto nuovo software gestionale rilevazione presenze integrato alla piattaforma paghe; adempimenti connessi	Livello di padronanza del programma. Adeguatezza e completezza delle attività previste -Rispetto delle scadenze	Con determinazione n. 216 del 16/7/2015 si è provveduto all'acquisto del nuovo Service rilevazione presenze/assenze integrato al gestionale comunale elaborazione stipendi.		31/12/2015	PIROCCHI 80%	
	Gestire nella maniera più accurata, trasparente, rispettosa dei diritti del personale le pratiche riguardanti quest'ultimo	2. Rilevazioni periodiche (mensili /annuali)	Mensile Sul sito web del Comune: percentuali assenze e presenze Comunicazione agli organi centrali entro il 15 del mese successivo Annuale autorizzazione per attività esterne all'Ente: D+15 30/06: rilevazione anno 2013 Richieste L. 104/92 mensili: assistenza familiari annuale: 31/01 assistenza familiari	Attività svolta con regolarità ed efficienza.		D+15	PIROCCHI 90%	

Nr. Progr	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	1° Monitoraggio	Consumivo indicatori	Scadenze di attuazione	Note e percentuali di conseguimento obiettivo	Verifica note e percentuali di conseguimento
3	Svolgere nella maniera più accurata la gestione del servizio protocollo tenendo conto in maniera particolare della sua informatizzazione	1. Porre in essere tutte le attività necessarie per un coretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, nel rispetto della normativa vigente in materia e delle linee guida della Dgit PA. 2. Nuova gestione fatturazione elettronica 3. Introduzione del nuovo "sistema di conservazione" digitale dei documenti informatici strettamente correlata alle regole tecniche del protocollo informatico nel rispetto della normativa vigente in materia	Nr.movementazione lavoratori (previsione 20) Livello di difficoltà della gestione convenzione:90% Nr. inadeguatezze riscontrate nella gestione:20%	n. LPU inseriti 4 Conclusi 5			GAVAZZI 75% PIROCCHI 15%	
4	Potrà in essere le predisposizioni necessarie per un servizio di notifica trasparente, funzionale ed esaustiva	1. Attuare in maniera completa la gestione degli atti di notifica interni e quelli provenienti da altri Enti	N. atti di notifica interni e n. atti di notifica esterni. Livello di completezza della gestione.	N. 323 atti di notifica interni e n. 107 atti notifica esterni			GAVAZZI 70% PIROCCHI 20%	CECCARELLI 90%

Nr. Progr	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	1° Monitoraggio	Consuntivo indicatori	Scadenze di attuazione	Note e percentuali di conseguimento obiettivo	Verifica note e percentuali di conseguimento
5	Tenendo conto della tutela più adeguata degli interessi dell'Ente, porre in essere tutte le predisposizioni necessarie per garantire in maniera consona la gestione del servizio di assicurazioni	1. Porre in essere le attività preordinate ad un'efficiente gestione del servizio di assicurazione- dovranno essere espletati gli adempimenti di gara per individuazione nuove compagnie primarie di assicurazione per la stipula dei nuovi contratti assicurativi	Completezza degli adempimenti di gara; livello di validità dell'individuazione della compagnie primarie.	Con determinazione nr. 293 del 01/10/2015 è stata indetta la procedura negoziata dicottimo fiduciario sulla piattaforma arca-Sintel per l'affidamento di servizi assicurativi diversi, lotti separati. Scadenza termine presentazione offerte 27/10			STRATEGICO PIROCCHI 80%- modificato al 50 %	
6	Nel quadro dell'attuazione del D.Lgvo 33/2013 e della delibera Anac 50/2013 aggiornata al 24/09/2013 gestire con la massima trasparenza il sito Web istituzionale e nell'ambito della circolare del 29/07/2011 capitolo n.4 la gestione del sistema informatico dell'Ente.	1. Gestire nella maniera più efficiente e funzionale il sito Web del Comune in modo da garantire le pubblicazioni e gli aggiornamenti, con particolare riguardo alla Sezione Amministrazione Trasparenza.	Livello dell'efficienza e chiarezza del sito. Livello della completezza e tempestività degli aggiornamenti. Livello della completezza della Sezione Trasparenza	Livello di completezza del sito-31/12 (Nucleo di valutazione)			GAVAZZI 30% PIROCCHI 50%	
7	Gestione sistema informatico dell'ente.	Gestione del sistema informatico di tutto l'Ente (hardware - software). Indizione gara sul mercato elettronico per affidamento del servizio di supporto informatico e gestione del sistema informatico dell'Ente (hardware e software)2.	Livello di controllo delle attività esternalizzate. Validità e funzionalità dell'indizione della gara.	Sono state intraprese la iniziative di valorizzazione della dotazione informatica(hardware) con l'acquisto di un nuovo server e relativi complementi giuste determinazione n. 243 del 11/8/2015 e nr.274 dell'11/9/2015			STRATEGICO PIROCCHI 70% GAVAZZI 5%	

Nr. Progr	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	1° Monitoraggio	Consuntivo indicatori	Scadenze di attuazione	Note e percentuali di conseguimento obiettivo	Verifica note e percentuali di conseguimento
		Attivazione zona WiFi in coerenza e nel rispetto del programma di governo del Sindaco	Coerenza e completezza del programma.	Con determinazione n.246 del 18/8/2015 è stato affidato il servizio di connettività pubblica in modalità W-L-Fi alla ditta Internavigare srl di come			STRATEGICO PIROCCHI 50% GAVAZZI 5%	
8		1. Predisposizione Deliberazioni di GC e CC in materia tributaria	Tempestività della predisposizione; legittimità e completezza nella predisposizione degli atti.	Sono state approvate circa 4 DCC, 5 DGC			Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 10% FILLETTI 10%	
		2. Gestione diretta ICI/IMU/TASI - Istrutorie tributarie finalizzate all'inserimento dei dati nella procedura informatica per le singole posizioni ICI - IMU - TASI, caricamento dati (dichiarazioni, pagamenti, flussi Ag. Entrate, rateizzazioni)	Completezza e funzionalità nell'inserimento dei dati. Adeguatezza dei flussi e chiara e tempestiva definizione delle rateizzazioni.	La gestione dei tributi viene svolta con efficacia e regolarità nel rispetto delle normative vigenti in materia.			Obiettivo a rischio Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 80%	
		3. Aggiornamento banca dati ICI/IMU	Livello del controllo delle attività esternalizzate- Livello del coordinamento con la società esternalizzata. Obiettivo: aggiornamento al 90% dell'aggiornamento dei dati al 31/12	Aggiornamento al 50% dei dati al 31/12			STRATEGICO Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 80%	
		4. Gestione diretta TARSSU/TARES/TARI Istrutorie tributarie finalizzate all'inserimento dei dati nella procedura informatica per le singole posizioni TARSSU- TARES- TARI caricamento dati (dichiarazioni, discarichi, variazioni, pagamenti, flussi Ag. Entrate, rateizzazioni)	N. delle istrutorie tributarie ; completezza dei dati da inserire informaticamente Funzionalità del caricamento dei dati.	La gestione dei tributi viene svolta con efficacia e regolarità nel rispetto delle normative vigenti in materia. Sono state inserite circa n. 400 dichiarazioni; discarichi n.5; flussi Ag. Entrate 42; rateizzazioni 8;			Obiettivo a rischio Quota di partecipazione degli addetti: FILLETTI 80%	

Nr. Progr	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	1° Monitoraggio	Consumitivo indicatori	Scadenze di attuazione	Note e percentuali di conseguimento obiettivo	Verifica note e percentuali di conseguimento
	5. Gestione IPD (imposta di pubblicità) - DPA (diritti pubbliche affissioni) - Tosap permanente. A bilancio previsti in entrate €33.000,00 di cui €12.000,00 per aggio (24,80% iva esclusa).	Livello del controllo delle attività esternalizzate- Livello del coordinamento con la società esternalizzata.	Incassati € 29.568,00 di cui € 7.897,00 di aggio 8€ 2167,00 netti). Sarà indetta procedura negoziata per individuazione nuovo concessionario				Obiettivo a rischio Quota di partecipazione degli addetti: FILLETTI 60%	
	7. Verifica requisiti per usufruire di agevolazioni e/o esenzioni previste dai regolamenti comunali e da altre fonti normative da riconoscere a richiesta	N. delle verifiche effettuate -denominatore: n verifiche pervenute. N. agevolazioni riconosciute.	Sono state controllate circa 80 posizioni.				Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 20% FILLETTI 60%	
	8. Assistenza ai contribuenti per calcolo TASI 2015 (Sportello TASI)	Numeratore:: n.richieste di assistenza effettuate; Den: n. Richieste assistenza pervenute. Livello di soddisfazione dell'utenza.70%	N.982 calcoli TASI.				STRATEGICO Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 50% FILLETTI 40%	
	9. Attività di accertamento ICI/IMU. Affidamento incarico esterno a società accreditata per accertamento Aree.	Livello di adeguatezza dei criteri all'abase della gara di individuazione -90%. Completezza e funzionalità dell'attività della società esterna e coordinamento con la stessa.	Con determinazione nr. 282 dell'22/09/2015 è stato aggiudicato il servizio di accertamento aree edificabili ICI/IMU. Ad oggi sono stati emessi accertamenti pari ad € 5.239,00 di Ici e ad € 20.000,00 di Imu dall'ufficio in linea con le previsioni di Bilancio: violazioni Ici € 20.000,00= e € 30.000,00= Imu.				STRATEGICO Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 60%	
ICI - IMU- TARSU - TARES - TARI-TASI Svolgere nel modo più trasparente, efficace e produttivo le attività concernenti le tasse e i tributi locali	10. Attività di accertamento TARSU/TARES anni precedenti	Copertura dei controlli su una platea del 5% dei contribuenti.	Ad oggi emessi e notificati n.2 atti				STRATEGICO Quota di partecipazione degli addetti: FILLETTI 70%	

Nr. Progr	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	1° Monitoraggio	Consuntivo indicatori	Scadenze di attuazione	Note e percentuali di conseguimento obiettivo	Verifica note e percentuali di conseguimento
	11. Recupero evasione -Tarsu 2012		N. solleciti da emettere per una somma di circa... Completezza delle procedure ai fini dell'acquisizione della somme previste al 98%. Recupero somme al 50%	L'ufficio sta predisponendo le verifiche per l'emissione di n. 120 circa solleciti da notificare.			STRATEGICO Quota di partecipazione degli addetti: FILLETTI 70%	
	12.Rimborsi tributi evasi nei tempi programmati IMU/TASI		Denominatore: Richieste rimborso pervenuti e a Denominatore: rimborsi evasi. Percentuale delle richieste di rimborsi risultate valide. Tempestività e completezza dei rimborsi.	Rimborsi Ici n.1; IMU n.9; Tasi n.5.Asd oggi in sospeno n.2 rimborsi IMU in quanto riferiti a soggetti debitori.			Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 70%	
	13.Rimborsi tributi evasi nei tempi programmati TARSU - TARES - TARI		Denominatore: Richieste rimborso pervenuti e a Denominatore: rimborsi evasi. Percentuale delle richieste di rimborsi risultate valide. Tempestività e completezza dei rimborsi.	Ad oggi sono stati effettuati: n.3 rimborsi TARSU; N.3 TARI; E N.10 TARES.			Quota di partecipazione degli addetti: FILLETTI 70%	
	14. Contradditori con contribuenti ed istruttorie tributarie consequenziali atte ad evitare il contenzioso		Denominatore: Richieste dei contribuenti e a numeratore: risposta Ente Potenziali contenziosi superati a seguito di contraddittori utili e funzionali ad evitare il contenzioso. Effettiva apertura contenziosi: max 2%.				Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 33% FILLETTI 33%	
	15.Procedure fallimentari-Ricorsi		Denominatore: pratiche fallimentari pervenute - Numeratore: pratiche fallimentari gestite. Livello di adeguatezza della trattazione: 90%	Insinuazione in n.2 procedure fallimentari.			Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 40% FILLETTI 40%	

Nr. Progr	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	1° Monitoraggio	Consuntivo indicatori	Scadenze di attuazione	Note e percentuali di conseguimento obiettivo	Verifica note e percentuali di conseguimento
	16. Contabilità: Incasso entrate tributarie - emissione di mandati e reversali, controllo degli equilibri di bilancio, verifica versamenti Ag. Contabili con relativa parificazione	Mandati e reversali- n. 1004 Conti di gestione verificati n. 90 mandat/reversali/conti di gestione nell'ultimo biennio: 360.	Mandati ad oggi. N.128- Reversali n.250.	Sono state scaricate, dal portale RENDIWEB di Equitalia Servizi le comunicazioni di inesigibilità, ricercando i nominativi dei contribuenti in questione.		Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 45% FILLETTI 45%		
	17. Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie dell'Ente comprese le sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada	Percentuale delle riscossioni coattive negli anni pregressi-Il livello di adeguatezza dei livelli contrattuali -% delle riscossioni coattive annuali previste. Livello di coordinamento con l'esternalizzazione.				Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 45% FILLETTI 45%		

Rosate, 15/10/2015

Verifica realizzazione obiettivi in riferimento alla Relazione Previsionale e programmatica 2015/2017
Per quanto riguarda la sezione 3.4 - PROGRAMMA N° 1 - Amministrazione, gestione e controllo N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA -RISORSE STRUMENTALIDA REALIZZARE

Si precisa che sono stati realizzati gli investimenti programmati per il settore informatico, più in dettaglio:

- è stata implementata la dotazione hardware con l'acquisto di un nuovo server e relativi complementi che andrà a sostituire n. 2 server in dotazione sala Ced comunale;
- per quanto concerne l'assetto software è stato acquistato il service rilevazione presenze/assenze, il nuovo software di protocolli Iride (SICR@WEB) oltre al progetto per la conservazione a norma dei documenti informatici (contratti, fatturazione elettronica, registro giornaliero di protocollo) al fine di garantire il rispetto della vigente normativa in materia di fatturazione elettronica e conservazione a norma dei documenti informatici, come meglio dettagliato nei report che precedono.

Per quanto concerne il settore Tributi- valutazione per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli -sono state rispettate le previsioni di bilancio 2015/2017 come dettagliatamente indicato nelle schede PROGRAMMA 8- Obiettivi n.8 e 10 (attività di accertamento Ici/Imu - Trasu/Tares).

Addetti: Plessi Maria Teresa/Piasentin Gianluigi Verifica ante presentazione DUP 2016-2018

Nr. Programma	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (descrizione)	Indicatore di risultato	Monitoraggio Indicatori	Consuntivo Indicatori	Scadenze di attuazione	Note e percentuali di conseguimento	Verifica note e percentuali di conseguimento	
1	1	Gestione bilancio di Previsione e Rendiconto di Gestione Verifica ante presentazione DUP2016-2018 e modifica temporistica obiettivi 2015	<p>I. Predisposizione Bilancio di Previsione Formulazione proposte previsioni di Entrata e di Spesa inerenti il servizio da iscriversi nel bilancio annuale e Plurienn. Autorizzatorio e con Nuova contabilità D.Lgs.118/2011 titolo conoscitivo suddivisione capitoli. Relazione Tecnica e Verifica equilibri di bilancio</p> <p>2. D.U.P Documento Unico di Programmazione (d.Lgs.118/2011).</p> <p>3. Formulazione proposte di variazione in aumento o diminuzione del bilancio di previsione annuale al pluriennale e Assesamento</p> <p>4. Predisposizione del Rendiconto di Gestione: Conto Consuntivo Conto del Patrimonio Conto Economico Prospetto di conciliazione</p> <p>5. Predisposizione Relazione tecnica illustrativa di competenza del servizio commessa al rendiconto della gestione da presentare alla Giunta Comunale</p>	<p>n°4 incontri amministr. n°3 incontro con ogni P.O Comunicazioni Varie</p> <p>Autovalutazione dell'attività svolta Fluidità e rapidità del percorso nelle varie fasi: 95%</p> <p>Esasuitività e completezza del documento contabile 95% Report al 10.10 e 31.12</p> <p>4 incontri amministratori e42 incontri P.O. Regolanti, tempestività e completezza 95% Rispetto scadenza 95%</p> <p>n°4 variazioni previste Validità dell'iter a seguito della variazione</p> <p>Fluidità e rapidità del percorso nelle varie fasi 95%</p> <p>Esasuitività e completezza del documento contabile 95%</p> <p>Processo di autovalutazione</p> <p>Valutazione del Revisore dei Conti: 95%</p> <p>Valutazione interna: 90%</p>			<p>di legge entro 30-7-2015 Bilancio e entro 31.07 Salvaguardia</p> <p>di legge entro 31-10-2015 approvazione G.C.</p> <p>30/11/2015</p> <p>di legge entro 30-4-2015</p>	<p>Quota di partecipazione degli addetti: Piasentin 40% Plessi 15% (Peso 25%)</p> <p>STRATEGICO</p> <p>Quota di partecipazione degli addetti: Piasentin 25% Plessi 20%</p> <p>STRATEGICO</p> <p>Quota di partecipazione degli addetti: Piasentin 10% Plessi 15%</p> <p>STRATEGICO</p>	<p>indicatori rispettati obiettivo raggiunto bilancio 15.7 pari data salvaguardia</p> <p>aggiornato bilancio 2015 in data 1.10.2015 e inviate comunicazioni per incontri e dati da inserire in DUP</p> <p>STRATEGICO</p> <p>indicatori rispettati ad oggi 2 variazioni effettuate e una proposta al consiglio</p> <p>STRATEGICO</p> <p>indicatori rispettati obiettivo raggiunto C.C. 13 del 30.4.2015</p> <p>STRATEGICO</p> <p>indicatori rispettati obiettivo raggiunto G.C.32 del 31.3.2015</p>

Nr. Programma	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	Monitoraggio Indicatori	Consumitivo Indicatori	Scadenze di attuazione	Note e percentuali di conseguimento	Verifica note e percentuali di conseguimento
		6. Riaccertamento straordinario dei residui al 1.1.2015 D.LGS.118/2011	n°1/2 incontri con ogni responsabile P.O. Comunicazioni varie			30/04/2015	STRATEGICO Quota di partecipazione degli addetti: Piasentin 45% Plessi 5% <u>(peso 10%)</u>	STRATEGICO indicatori rispettati obiettivo raggiunto G.C.36 del 30.4.2015
		7. Gestione impegni ed accertamenti	Completezza, esaustività e tempestività: 90% D+ 5			D+5	Quota di partecipazione degli addetti: Piasentin 45% Plessi 25%	indicatori rispettati obiettivo raggiunto
		1. Monitoraggio dei residui	Livello dell'efficacia del monitoraggio: 95% Livello di coordinamento 90%				Quota di partecipazione degli addetti: Piasentin 40% Plessi 40%	indicatori rispettati e monitoraggio costante
		2. Gestione contabile dei residui dell'Ente	monitoraggio: 95% Livello del coordinamento: 90% vedere produttività e % di assorbimento				Quota di partecipazione degli addetti: Piasentin 25% Plessi 25%	monitoraggi costante e rapporto da verificare a Cons. 2015
1	2	Gestire nella maniera più efficace i residui					Quota di partecipazione degli addetti: Piasentin 25% Plessi 25%	monitoraggi costante e rapporto da verificare a Cons. 2015
		3. Residui attivi del Settore	Percentuale di assorbimento dei residui attivi 70% parte corrente e 50% parte capitale				Quota di partecipazione degli addetti: Piasentin 20% Plessi 60%	monitoraggi costante e rapporto da verificare a Cons. 2015
		4. Residui passivi del Settore	Percentuale di assorbimento dei residui passivi 55% parte corrente e 40% parte capitale					
		1. Mandati di pagamento con firma digitale dall'1.0.2014						
1	3	Gestione Contabilità				D+15	Quota di partecipazione degli addetti: Piasentin 45% Plessi 40%	indicatori rispettati obiettivo raggiunto

Nr. Programma	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	Monitoraggio Indicatori	Consumitivo Indicatori	Scadenze di attuazione	Note e percentuali di conseguimento	Verifica note e percentuali di conseguimento
1	3 Gestione della contabilità	2. Reversali di Cassa con firma digitale dall'1.10.2014	Rispetto tempistica D + 30 dalla riscossione del provvisorio di entrata o da disponibilità dati riscoweb e agenzia entrate per un campione di 5 al mese nel semestre 30/6 – 31/12			D+30	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 45% Plessi 10% Bodini 5% Filleri 5%	indicatori rispettati obiettivo parzialmente raggiunto x nuova codifica contabilità bilancio approvato luglio e pertanto provv. su nuovi cap. dopo approvazione
3	Gestione della contabilità	3. Applicazione nuova normativa IVA (Split payment e reverse charge)	tempestività e completezza 95% Rispetto scadenza 95%			Trattenuta IVA su singola fattura e versamento mensile (entro 16 mese successivo) con F24EP. Emissione fatture per servizi commerciali e Reverse Charge	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 20% Plessi 65% (peso 15%)	indicatori rispettati obiettivo raggiunto, nonostante occorrerà rettificare imputazioni per codifica aggiornata in contabilità dopo app. bilancio
1	3 Gestione della contabilità	4. Fatturazione Elettronica implementazione sistema registrazione fatture in collaborazione con Servizio affari Istituzionali Protocollo	Registrazione (D+12) per un campione di 5 al mese nel semestre 30/6 – 31/12 (inserimento con atto liquidazione Responsabile Settore)			D+12	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 35% Plessi 20% Gavazzi 35% (peso 15%)	indicatori rispettati obiettivo raggiunto, anche se in corso di implementazione software collegamento protocollo e contab.
1	3 Gestione della contabilità	5. Registrazione Fatture Ricevute in contabilità e caricamento sul sistema piattaforma certificazione dei crediti del MEF ai sensi del DL 66/20144. Caricamento di avvenuto pagamento fatture sul sistema piattaforma certificazione dei crediti del MEF ai sensi del DL 66/2014	Esasuitività, completezza e tempestività 90%			dal 1/7/2014 giornaliera e mensile entro il 10 del mese successivo	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 60% Plessi 10% per esasuitività si intende la completezza della registrazione	indicatori rispettati obiettivo raggiunto, anche se in corso di implementazione software collegamento protocollo e contabilità

Nr. Programma	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	Monitoraggio Indicatori	Consuntivo Indicatori	Scadenze di attuazione	Note e percentuali di conseguimento	Verifica note e percentuali di conseguimento
1	3	Gestione Contabilità	6.Registrazione e gestione fatture emesse	Registrazione D+7 Almeno 90% nei termini previsti per un campione mensile. Mesi maggio/novembre			D+7 Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 40% Plessi 40%	indicatori rispettati obiettivo raggiunto
			7.Istituzione e gestione obbligo tenuta registro unico delle fatture per le P.A. ai sensi legge 89/2014 art. 42	Registrazione fattura entro 3gg dalla data del protocollo (rispetto delle scadenze)			registrazione di legge entro 10gg Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 35% Plessi 35%	ind. rispettati obiettivo raggiunto massimo giorno dopo
			8. Redazione determinazioni inerenti il settore Finanziario	D+7			D+7 Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 25%	indicatori rispettati obiettivo raggiunto
1	3	Gestione Contabilità	9.Emolumenti al personale e puntuale versamento degli oneri riflessi a carico dell'ente (gestione parte economica) senza capitoli ass. a Segretario Comunale (f.do-straord.ecc.)	Regolarità 98%			Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 15 % Plessi 65 %	indicatori rispettati obiettivo raggiunto
			10.Compilazione CUD e modello 770	Regolarità 98% (Rispetto delle scadenze)			entro il 28/2 ed entro il 31/7 salvo proroghe	indicatori rispettati obiettivo raggiunto (770 - 27.7.2015)
			11.Conto del Personale dati economici. Rilevazione comune campione	Regolarità 98%			31/05/2015 TRIMESTRALE	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 5% Plessi 70%
1	3	Gestione Contabilità	12. Supporto gestione monitoraggio spese utenze edifici comunali	Livello del coordinamento 90%			semestrale ed in concomitanza equilibri e assestamento bilancio	indicatori rispettati obiettivo raggiunto

Nr. Programma	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (descrizione)	(numero e)	Indicatori di risultato	Monitoraggio Indicatori	Consuntivo Indicatori	Scadenze di attuazione	Note e percentuali di conseguimento	Verifica note e percentuali di conseguimento
1	4 Servizio Economato	1. Bollettazione in entrata ed uscita con fondo di cassa a disposizione e rendicontazione Finale e controlli		Regolarità, tempestività e completezza 98% Definita su base trimestrale D + 15 e rispetto della scadenza			scadenza attuazione 28/2	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentini 10% Plessi 80%	indicatori rispettati obiettivo raggiunto
1	5 Servizio Patrimonio	1. Tenuta libro inventario		Completezza e regolarità Annuale				Quota di partecipazione degli addetti : Plessi 65% Bovone 15% Piasentini 5%	indicatori rispettati obiettivo raggiunto
1	6 Patto Stabilità	1. Raggiungimento obiettivo patto di stabilità		Informativa mensile rispetto ai parametri di legge 100%				ORGANIZZATIVO Quota di partecipazione degli addetti : Piasentini 25% Plessi 10% (peso, 25%)	ORGANIZZATIVO indicatori rispettati ed al 5.10.2015 trend rispettato in art.spazi regione
1	7 Corruzione e Trasparenza	1. Applicazione delle norme in tema di trasparenza amministrativa e applicazione del piano di Prevenzione alla corruzione (obiettivo di coordinamento)		pubblicazione sul sito dei documenti previsti al 98% Attuazione del Codice Comunale al 98%			pubblicazione su sito D + 5	ORGANIZZATIVO Quota di partecipazione degli addetti : Piasentini 50% -	ORGANIZZATIVO vedi nota

Nr. Programma	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	Monitoraggio Indicatori	Consuntivo Indicatori	Scadenze di attuazione	Note e percentuali di conseguimento	Verifica note e percentuali di conseguimento
8	Controllo di Gestione	1. Parte finanziaria in coordinamento con tutti i settori	livello di coordinamento al 90%			entro 30.9	ORGANIZZATIVO Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 20% Plessi 50%	ORGANIZZATIVO pred entro termini, attesa val nucleo e poi presa atto Giunta

Rosate, li 13.10.2015

Nota: Obiettivi Trasversali inerenti trasparenza e anticorruzione

Tutte le attività e gli obiettivi legati alla trasparenza e all'anticorruzione sono stati raggiunti: effettuata la formazione, informati i collaboratori degli obblighi connessi al codice di comportamento, anticorruzione e trasparenza, redatte le schede rischio, rispettati i tempi dei procedimenti di settore. Nessuna criticità avvertita

In merito alla ricognizione dei Programmi della Relazione Previsionale e Programmatica GLI OBIETTIVI DEL SETTORE risultano i seguenti:

A) Monitoraggio delle spese gestionali(utenze)immobili il nostro settore effettua un rapporto ai vari settori, vedi obiettivo 1.3.12 sopra indicato;

B) In riferimento alla crescita professionale del personale comunale i dipendenti di questo settore si riferisce: 1) Plessi M.Teresa 2 giornate una riferita allo split payment ed usa sugli acquisti piattaforma Arca 2)Piasentin G.Luigi 2 giornate riferite alla Fatturazione Elettronica e alla redazione D.U.P.3) Mangiagalli Giulia 4 mezza giornate Sda Bocconi Modelli PPP, 2 giornate D.L.118, 1 giornata Split Payment, 1 giornata Patto Regionale, 1 giornata D.U.P.

COMUNE DI ROSATE

ANNO 2015

Responsabile del Settore: FIORI ANNALISA
Addetti: Roscio S., Stringhetti S., Somenzi Monica, Sacchi Tiziana, Castelli Lucia (assente x maternità fino al 28.02.15, sostituita da Adriana Trovò), Gallotti Rosanna

VERIFICA ANTE PRESENTAZIONE DUP 2016-2018

Nr. Prog. r.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori	Scadenze di attuazione	Montaggio indicatori (eventuale)	Consuntivo indicatori	% di conseguimento	Verifica - note e conseguimenti percentuali di conseguimento
1	Attuare il Front office-relazioni con il pubblico nella maniera più adeguata PESO 10	1. Rapporto con l'utenza in relazione alle problematiche della stessa evidenziare in ordine alle attività commesse al Settore Servizi alla Persona 2. Consulenza e informazioni	Livello di gradimento da parte dell'utenza 80% Gradimento 80%- N. accessi allo sportello- Afflusso medio allo sportello	31.12.2015	80% Non sono pervenuti reclami scritti da parte dell'utenza 80% Afflusso medio giornaliero n. 15 con punte di 20 utenti a febbraio-settembre-ottobre		Sacchi 45%- Trovò/Castelli 40%- Fiori 20% Sacchi 40%- Trovò/Castelli 40%- Fiori 20%	I rapporti con alcuni utenti debitori dei servizi sono difficili per ingurie e non collaborazione con il personale. Manca senso di educazione civica e responsabilità
2	2. Assicurare le attività previste dalla normativa vigente in materia di leva militare	1. Formazione liste nei tempi previsti; Aggiornamento ruoli matricolari	N. richieste prese in carico. Rapporto con anno precedente	31.12.2015	N. 25. Attuato		Roscio 10%- Stringhetti 90%. Attuato	
3	3. Adempimenti in materia di anagrafe civile (iscrizioni e cancellazioni anagrafiche, tenuta e aggiornamento schedari, ecc.) in modo puntuale	1. Mantenimento tempi definizione pratiche iscrizioni e cancellazione; Rapporti con il Centro Nazionale servizi demografici (trasmissioni e allinamento dati); 3. Puntualità aggiornamento registri, schedari e archivi puntuale	D+2;D+7;D+1	31.12.2015	Attuato. Variazioni anagrafiche 780		Roscio 10%- Stringhetti 80%- Somenzi 10%. Attuato	
4	4. Adempimenti in materia di polizia mortuaria	1. Gestione concessioni cimiteriali e ulteriori adempimenti (trasporti funebri, esumazioni, traslazioni, cremazioni); 2. Implementazione informatizzazione gestione concessioni cimiteriali; 3. Programmazioni esumazioni straordinarie	Soddisfazione utenza 80%; D+7; Numero esumazioni; N. provvedimenti inerenti; Carico di lavoro in rapporto con l'anno precedente	31.12.2015	N. 3 esumazioni N. 8 decessi a Rosate su n. 34 decessi di residenti. n. 13 concessioni cimiteriali sottoscritte. Attuato		Roscio 90%- Stringhetti 10%	

3

Nr. Prog. r.	Rinaturalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori	Scadenze di attuazione	Monitoraggio indicatori (eventuale)	Consumitivo indicatori	% di conseguimento	Verifica - note e percentuali di conseguimento
5	5. Puntuale adempimenti in materia elettorale	1. Revisioni e aggiornamento liste elettorali nei tempi previsti dalla normativa; 2. Aggiornamento albi scrutatori e presidenti di seggio; 3. Puntuale assolvimento degli adempimenti in occasione di consultazioni elettorali	Rispetto scadenze; n. atti	Scadenze previste dalla normativa	n. 2 semestrali; n. 2 dinamiche; N. 24 verbali; Attuario		Rosso 20%- Siringhetti 80%	
6	6. Attuate in maniera adeguata il Front office e consulenza ai cittadini italiani e stranieri e informazioni al pubblico			31.12.2015. Afflusso medio sportello 15	Attuato		Somenzi 60%- Siringhetti 30%- Rosso 10%	
7	7. Statistiche demografiche			entro il 15 del mese successivo	Attuato. N. 50 statistiche mensili e trimestrali		Rosso 90%- Siringhetti 10%	
8	8. Adempimenti in materia di stato civile (atti nascita, morte, matrimonio, separazioni consensuali)	1. Mantenimento tempi stesura atti; 2. Rapporti con il Centro Nazionale servizi demografici (trasmissioni e allineamento dati); 3. Puntualità aggiornamento registri, schedari e archivi	D=2;D=7;D=1;D=7	31.12.2015	N. 43 atti di nascita, n. 34 atti di morte, n. 34 atti matrimonio, n. 6 separazioni consensuali e divorzi, n. 14 cittadinanze		Rosso 80%- Siringhetti 10%- Somenzi 10%	
9	9. Favorire l'accesso e la partecipazione della cittadinanza ai servizi e alle iniziative proposte dall'Amministrazione Comunale, dalla Biblioteca Parrocchiale e dalle altre Associazioni. Partecipazione ad iniziative culturali territoriali in collaborazioni con altri Enti	1. Convenzione con la Fondazione per Leggere e contributo annuale; 2. Supporto e collaborazione con Parrocchia e altre Associazioni del territorio e enti	valutazione utenza 80%; verifica e valutazione 80%; verifica degli indici di standard di carattere generale	31.12.2015	Erogato contributo annuale. Date n. 60/2015, date n. 109/15, date n. 231/15. Valutazione utenza 80%. In attesa di rendiconto per liquidazione contributo a Biblioteca		Saschi 30%- Caselli/Trovò 30%- Flori 40%	

Nr. Prog. r.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori	Scadenze di attuazione	Monitoraggio indicatori (eventuale)	Consumtivo indicatori	% di conseguimento	Verifica - note e percentuali di conseguimento
10	10. Cultura, associazionismo e Tempo Libero. Organizzazione Eventi. Promuovere la collaborazione tra le varie associazioni e il Comune	1. Coordinamento con Associazioni per stesura di un calendario annuale degli avvenimenti programmati; 2. Organizzazione e gestione eventi	grado di soddisfazione; n. iniziative, entità partecipazione; 90% prevista dall'Assessorato Culturale; autovalutazione; n. atti	Programma manifestazioni approvato con deliberazione G.C. n. 21 del 5.3.2015	Organizzati e gestiti n. 28 eventi		90% Sacchi- 10% Fiori	
11	11. Favorire l'associazionismo e supportare le Associazioni del territorio. Apportare la conoscenza della cultura contadina	1. Supportare e patrocinare le iniziative proposte dalle Associazioni culturali e ricreative del territorio. 2. Approvazione della Convenzione per l'accesso e valorizzazione Raccola privata civiltà contadina presso Cascina Pau	n. associazioni; n. patrocini; n. incontri ed eventi; n. accessi alla raccolta privata	31.12.2015	Approvata convenzione per accesso e valorizzazione Raccola privata civiltà contadina presso Cascina Pau G.C. n. 41 del 21.5.2015. N. patrocini, n. 42 associazioni		punto 1 90% Sacchi-10% Fiori; punto 2 50% Sacchi, 50% Fiori	
12	12. Promuovere l'attività sportiva	1. Sostenere e patrocinare le iniziative proposte dalle diverse Associazioni sportive; 2. Concessione spazi per svolgere attività (stipula convenzioni); 3. Organizzazione manifestazioni sportive; 4. controllo gestione centro sportivo Cirò Campisi e centro natatorio	n. iscritti; valutazione 90%; entro ottobre 2014 stipula convenzioni; n. associazioni; n. presenze; Valutazione 80%; n. atti; tempestività;		Attuato. N. 12 convenzioni con associazioni sportive per utilizzo strutture comunali. Realizzata Festa dello Sport. Adesione al bando regionale Dote sport		80% Sacchi; 20% Fiori	
13	13. Garantire interventi finalizzati al miglioramento attività didattica (Scuole)	1. Collaborazione con le autorità scolastiche al fine di dare risposte adeguate alle necessità; 2. Approvazione del Piano per il diritto allo studio; 3. monitoraggio su funzionamento refezione scolastica (Commissione mensa), morosità, incassi, ruoli, ecc.; 4. assistenza alunni disabili per scuole superiori e inferiori	n. incontri; Valutazione 100%, entro il 30 luglio 2015 31.12.2015, livello di qualità 90%, n. iscritti; n. convocazioni; n. patti, gradimento n. interventi; livello soddisfazione famiglie 80%; rapporto con anni precedenti	31.12.2015	4 G.C. n. 75 del 28.7.2015 e approvazione convenzione con Istituto comprensivo di Rosate G.C. n. 82/2015 90%, n. 2 convocazioni Commissione mensa, marzo-settembre; n. patti 51.119 n. iscritti 560. Morosità al 9.10.2015 è 897,21 servizio garantito dal 14 settembre 2015. N. 84 ore settimanali		30% Sacchi-70% Fiori 90% Fiori-10% Sacchi 100% Sacchi	Per l'assistenza educativa scuole secondarie di 2° grado si è in attesa della intesa tra città metropolitana e Ufficio di Piano di Abbiadegrasso.
14		5. iscrizione e gestione servizi parascolastici 6. gara aperta per affidamento servizi parascolastici	n. iscritti; livello soddisfazione famiglie; rapporto con anni precedenti n. partecipanti; flusso documentale		Livello di soddisfazione 90% n. iscritti pre e post scuola 60, scuolabus 28 refezione scolastica 556 n. 5 partecipanti. Aggiudicazione definitiva con dete n. 263/2015		90% Fiori-10% Sacchi 70% Fiori-10% Sacchi	
14		1. organizzazione servizio assistenza domiciliare	n. assistiti; Soddisfazione richieste; autovalutazione 80%; rapporto con anni precedenti	31.12.2015	n. 6 assistiti		70% Fiori-30% Sacchi 30% Assistenti Sociali	

Nr. Prog. F.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori	Scadenze di attuazione	Monitoraggio indicatori (eventuale)	Consumtivo indicatori	% di conseguimento	Verifica - note e percentuali di conseguimento
	14. Promuovere interventi a favore delle fasce più deboli. Attivare interventi di prevenzione a favore dei giovani. Fornire servizi adeguati alla cittadinanza. Organizzare iniziative di prevenzione della salute e di socializzazione. Collaborare con i Comuni del territorio per la più adeguata gestione del servizio, dando attuazione agli indirizzi assunti a livello di Piano di Zona	2. organizzazione servizio pasti a domicilio	n. utenti; soddisfazione richieste; gradimento 80%; rapporto con anni precedenti	31.12.2015	n. 12 assistiti	80%	Trovò/Castelli 20% Assieme Sociale	
	3. organizzazione soggiorni climatici e iniziative prevenzione della salute (Lega Tumori), cure termali, ecc.	n. partecipanti soggiorni; gradimento; n. visite effettuate; rapporto con anni precedenti	31.12.2015	soggiorno marzo n. 25 partecipanti, terme n. 26, n. 13 accessi della Lega Italiana per la lotta contro i tumori	70%	Trovò/Castelli 30% Sacchi		
	4. attivazione tirocini riabilitativi per invalidi attraverso il SIL. Abbiategrosso	n. interventi; gradimento; rapporto con anni precedenti	31.12.2015	n. 3, nel 2014 n. 2	60%	Castelli/Trovò 40% Fiori		
	5. garantire interventi economici (contributi, esenzioni, bonus, FSA, voucher, dove scuola ecc.) a favore di famiglie in situazione di disagio socio-economico	n. interventi; rapporto con anni precedenti; n. nuclei aiutati rispetto al n. nuclei residenti	31.12.2015	n. 12 contributi fondo solidarietà, n. 21 FSA, n. 33 dove scuola, n. 7 esenzioni-riduzioni su un totale di n. 2330 nuclei familiari	30%	Castelli/Trovò 40% Sacchi-30% Fiori		
	6. attuazione del Piano di Zona per i servizi sociali; rendicontazioni spesa sociale, attuazione misure	n. interventi e misure, n. partecipazioni ad incontro	31.12.2015	misure B2 n. 4, un incontro mensile	40%	Trovò/Castelli 60% Fiori		
	7. Verifica e monitoraggio gestione dell'asilo nido dato in concessione.	n. domande; n. assegnazioni	31.12.2015	n. 24 iscritti a.s. 2014-2015, ad oggi n. 26 iscritti	30%	Castelli/Trovò 70% Fiori		
	8. Gestione bandi ed assegnazione alloggi ERP	n. partecipanti; flusso documentale	31.12.2015	indetto bando con deliberazione G.C. n. 88 del 1.10.2015 con scadenza 4 dicembre 2015. Assegnazioni nel 2015 n. 0 graduatoria.	90%	Fiori-10% Castelli	SI è in attesa di preventivo per servizio associato da parte dell'ASSP di Abbiategrosso	
	9. gara aperta per servizio di segretario sociale	n. atti; rapporto con anni precedenti; flusso procedure, fluidità	31.12.2015	Gara non ancora indetta	25%	Sacchi-25% Castelli-Trovò-50% Fiori		
	10. Assunzione atti Settore Servizi alla Persona	n. atti; rapporto con anni precedenti; flusso procedure, fluidità		n. 35 deliberazioni Giunta Comunale, n. 103 determinazioni	25%	Trovò-Castelli-25% Sacchi-50% Fiori		
	11. Convenzioni con CAF	n. atti; rapporto con anni precedenti; flusso procedure, fluidità		n. 3 convenzioni per servizio associato tutela minori	40%	Castelli-Trovò-60% Fiori		
	12. Interventi housing sociale e sostegno fragilità, tutela minori	n. atti; rapporto con anni precedenti; flusso procedure, fluidità		n. 0 contratti, n. 0 assegnazioni, tutte le case sono occupate, emesse bollettazioni per i tre edifici, sia delle spese, sia dei canoni. E' in fase di elaborazione l'adempimento dell'annuale dell'utenza. N. 10 persone in graduatoria. In fase di predisposizione rilevazione anagrafe utenza patrimonio ERP.	20%	Fiori 80%		
15	15. Internalizzazione servizio di gestione case ERP	n. contratti, n. assegnazioni, n. bollettazioni per affitti e spese condominiali; n. case occupate rispetto a n. case disponibili; n. persone in graduatoria						

Nr. Prog. r.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori	Scadenze di attuazione	Monitoraggio indicatori (eventuale)	Consuntivo indicatori	% di conseguimento	Verifica - note e percentuali di conseguimento
16	16. Servizio pulizia stabili comunale e pagamento utenze varie (acqua, luce, gas, ecc.)		n. Fatture, n. interventi straordinari, livello delle prestazioni buono in relazione alle ore a disposizione, soddisfazione da parte dell'utenza degli edifici pari al 70%		n. 24 fatture liquidate, 70%		Castelli/Trovò 30%-Saachi 30%-Fiori 40%	
17	17. Organizzazione e gestione centro estivo comunale e collaborazione con centri estivi privati per pubblicità		n. iscritti, n. settimane, n. atti		date istituzione e rendiconto centro estivo scuola infanzia, N. medio settimanale di iscritti 40, N. 5 settimane di aperture		Castelli/Trovò 40%-Saachi 40%-20% Fiori	
18	18. Incarico Tecnologo alimentare, Rimovo		n. atti, n. sopralluoghi, n. partecipazione Commissione mensa	31/08/2015	rimovato incarico con dete n. 202 del 16/7/2015, n. 2 partecipazioni commissione mensa, n. 1 sopralluogo mensile presso refezioni		Fiori 100%	
19	19. Acquisti beni Scuole		n. acquisti, livello di soddisfazione buono da parte del Dirigente scolastico	31/10/2015	dete n. 202 del 16/7/2015		Fiori 70%-Saachi 15%-Trovò/Castelli 15%	
20	20. Servizi mensa, preparazione pasti		n. Pasti		n. 53581 al 30/9/2015		Gallotti 100%	
21	21. Bando contratto gioco deazzardo		Presentazione Forgetto a Regione Lombardia, accettazione del Progetto, n. incontri, n. atti;	31/7/2016	Progetto accettato con contributo di € 49.700,00, n. incontri 5, approvazione accordo di programma		Fiori 80%, Castelli 20%	Collaborazione con Responsabile Settore Finanziario per piano economico del progetto

In riferimento ai programmi di cui alla relazione previsionale parte 2015 si rileva quanto segue:

Istruzione Pubblica: sono stati garantiti i servizi parascolastici a supporto delle famiglie (mensa, pre e post scuola, scuolabus comunale, libri di testo ed è stato previsto un contributo di € 39.000,00 all'Istituto comprensivo A. Manzoni di Rosate per attuazione Piano di offerta formativa. Nel periodo estivo è stato organizzato il Centro estivo per la scuola dell'infanzia ed è stato erogato un contributo di € 8000,00 alla Parrocchia a sostegno delle attività di GREST.

Cultura e beni culturali: attuato il Programma dell'Amministrazione Comunale, organizzate feste secondo il programma approvato dalla Giunta Comunale e intensificata la collaborazione con le Associazioni del territorio per la promozione della cultura (Banda, Polisportiva rosatese e associazione twirling, ecc.).

Sport e ricreazione: valorizzazione di eventi presso il Centro sportivo Campisi (festa associazioni, festa d'autunno, ecc.) e promozione dell'attività sportiva mediante stipula convenzioni per utilizzo delle strutture comunali. Adesione progetto Dote Sport Regione Lombardia

Sociale: Mantenuti i servizi di tutela minori, segretariato sociale, sportello donna, attività di prevenzione presso il Consultorio comunale, ecc. Concluso nel mese di luglio 2015 la fase di transizione per l'internalizzazione del servizio di gestione delle case ERP. Si è in fase di stesura del Regolamento dei servizi e degli interventi di protezione sociale e della compartecipazione alla spesa, dopo un lavoro congiunto tra Ufficio di Piano, Assembla dei Sindaci, Servizi sociali comunali e consulente esterno. Avvio progetto "Comunità in gioco"

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori	Scadenze di attuazione	Monitoraggio indicatori (eventuale)	Consuntivo indicatori	% di conseguimento obiettivo	Note	Report al 30 settembre 2015	Valutazione finale
1	Gestione Edilizia Privata: predisposizione ed attuazione di tutte le procedure necessarie per la gestione PESO 10	1. Istrutoria Permessi di costruire	tempi max di procedimento D - 1	31-dic			R.Sett.: 20% Bosatra: 30% Bovone: 30% Pagani: 20%		I tempi di istrutoria e rilascio sono normalmente rispettati. Rimangono esclusi i casi di mancata integrazione del richiedente o di permessi di altri enti.	
		2. Istrutoria DIA	tempi max di procedimento D - 1	31-dic			R.Sett.: 20% Bosatra: 30% Bovone: 30% Pagani: 20%		Vengono ricevute al protocollo e inserite nell'archivio nei tempi. Preferibilmente vengono svolte attività preliminari di istrutoria con i professionisti per evitare rigetti ed errori.	
		3. Istrutoria SCIA	1 giorno	31-dic			R.Sett.: 20% Bosatra: 30% Bovone: 30% Pagani: 20%		Vengono ricevute al protocollo e inserite nell'archivio nei tempi. Preferibilmente vengono svolte attività preliminari di istrutoria con i professionisti per evitare rigetti ed errori.	
		4. Istrutoria Permessi di CIL CILA ecc.	1 giorno	31-dic			R.Sett.: 20% Bosatra: 30% Bovone: 30% Pagani: 20%		Vengono ricevute al protocollo e inserite nell'archivio nei tempi. Preferibilmente vengono svolte attività preliminari di istrutoria con i professionisti per evitare rigetti ed errori.	
		5. Rilascio autorizzazioni paesaggistiche	tempi max di procedimento - 1	31-dic			R.Sett.: 20% Bosatra: 30% Bovone: 30% Pagani: 20%		E' stata rilasciata un'unica autorizzazione paesaggistica nei termini, ovvero non appena scaduto il termine da parte della sovrintendenza.	
		6. Controllo e rilascio certificazione di Settore	tempi max di procedimento - 1	31-dic			R.Sett.: 20% Bosatra: 30% Bovone: 30% Pagani: 20%		I tempi di istrutoria e rilascio sono normalmente rispettati. Rimangono esclusi i casi di mancata integrazione del richiedente.	
		7. Rilascio idoneità alloggiative	tempi max di procedimento - 1	31-dic			R.Sett.: 20% Bosatra: 30% Bovone: 30% Pagani: 20%		I tempi di istrutoria e rilascio sono normalmente rispettati. Rimangono esclusi i casi di mancata integrazione del richiedente.	
		8. Vigilanza attività edilizia privata	tempi max di procedimento - 1	31-dic			R.Sett.: 50% Bosatra: 20% Bovone: 20% Pagani: 10%		Non sono stati rilevati abusi nel periodo in oggetto. Viene svolta l'ordinaria attività di prevenzione.	

Nr. Progr	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori	Scadenze di attuazione	Monitoraggio indicatori (eventuale)	Consumtivo indicatori	% di conseguimento obiettivo	Note	Report al 30 settembre 2015	Valutazione finale
2	Gestione Patrimonio Edilizio Comunale e Strade PESO 20	1. Manutenzione edifici Pubblici (Scuole, Case Comunali, Palazzo Municipale, Castello, ecc.) 2. Decoro Cimitero (verifiche attività Cooperativa)	Tempo di intervento max 30 gg eccetto urgenze: intervento a domanda Affidamento servizio: 04/2014 Controllo attività: svolta 31/12	31-dic			R. Sett.: 20% Bosatra: 30% Bovone: 30% Pagani: 20%		Le manutenzioni vengono svolte con regolarità e attenzione con particolare riguardo agli aspetti di sicurezza.	
		3. Manutenzione strade	Km di strade manu/Km di strade comunali tempo max intervento: 7gg	31-dic			R. Sett.: 10% Bosatra: 20% Bovone: 20% Panara: 50%		Sono stati controllati i servizi e non sono emerse criticità. Solo in una occasione è stato rilevato che l'erba era alta ed è stato richiesto l'intervento di taglio che è avvenuto regolarmente. Le strade vengono mantenute svolte con regolarità e attenzione con particolare riguardo agli aspetti di sicurezza della circolazione. Dove sono di competenza di altri soggetti (Gas, acqua ecc.) si provvede a segnalare il pericolo e chiamare i diretti interessati.	
3	Manutenzione verde pubblico e gestione servizi ambientali PESO 10	1. Controllo attività svolte da Società Partecipata 2. Sgombero neve	Resoconto attività su report società partecipata Affidamento servizio: 15/11 tempo di intervento: D/D Controllo del servizio (dall'ordine di intervento)	31-dic			R. Sett.: 20% Bosatra: 30% Bovone: 30% Pagani: 20%		La società Sasom svolge regolarmente il suo servizio e non presenta particolari criticità. In merito alla E2sco si sta facendo la procedura per l'uscita dalla società.	
		3. Verde pubblico	Resoconto attività su report società partecipata	31-dic			R. Sett.: 20% Bosatra: 30% Bovone: 30% Pagani: 20%		Il servizio deve essere affidato e si stanno valutando le modalità in quanto le attrezzature (larne e spargisale) sono di proprietà comunale e deve essere garantito un tempestivo intervento in caso di neve o gelo.	
4	Programma Opere Pubbliche anni 2015/2017: attivazione programma opere	1. Redazione Piano 2016/2018	Redazione, Adozione, Approvazione Fluidità della procedura	rispetto tempistica di normativa			R. Sett.: 100%		La società Sasom svolge regolarmente il suo servizio e non presenta particolari criticità.	

Nr. Progr	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori	Scadenze di attuazione	Monitoraggio indicatori (eventuale)	Consumitivo indicatori	% di conseguimento obiettivo	Note	Report al 30 settembre 2015	Valutazione finale
5	pubbliche 2014 STRATEGICO PESO 10	2. Programma Opere Pubbliche 2015/2017	Rispetto tempistica di piano (esecuzione) fluidità delle procedure	31-die			R. Sett.: 50% Bosatra: 20% Bovone: 20% Pagani: 10%		Per il piano 2015 abbiamo avviato le procedure espropriative per la realizzazione della rotatoria. E' stato affidato un intervento di manutenzione stradale.	
	5	1. Esecuzione lavori stradali - rotatoria via Pellicco	Approvazione progetto avviato espropri inizio lavori	30/06/2015 30/09/2015 31/12/2015			R. Sett.: 50% Bosatra: 20% Bovone: 20% Pagani: 10%		Il progetto è stato approvato, avviate le procedure espropriative ed ora si stanno definendo le modalità di attuazione dell'intervento di protezione dell'oleodotto Tamolil.	
6	URBANISTICA (vedi RPP per le finalità) VARIANTE GENERALE AL PGT STRATEGICO Peso 15	1. Adozione e approvazione variante generale	Adozione entro aprile 2015, pubblicazione entro maggio 2015, approvazione entro ottobre 2015	31-die			R. Sett.: 70% Bosatra: 10% Bovone: 10% Pagani: 10%		Il piano di Governo del territorio è stato adottato e trasmesso agli enti. Sono state ricevute le osservazioni e le controdeduzioni sono pronte. Si prevede l'approvazione entro il mese di ottobre.	
7	URBANISTICA - RIQUALIFICAZIO NE/VALORIZZAZI ONE AREE COMUNALI PESO 5	1. Bando per manifestazione d'interesse area per struttura inserimento lavorativo e spazi socio-sanitari	Definizione accordi con la società, avvio progettazione spazi socio-sanitari.	31-ott			R. Sett.: 70% Bosatra: 10% Bovone: 10% Pagani: 10%		Il bando è stato espletato e si stanno valutando con la società proponente le modalità di attuazione delle varie fasi del progetto. In particolare dovranno essere definiti gli standard scolastici ed i tempi di realizzazione degli spazi socio - sanitari.	

Note relative alla Relazione Previsionale e programmatica 2015-2015 parte relativa all'anno 2015

Sono in corso di realizzazione le opere di urbanizzazione relative ai comparti AT11 e AT3A e AT3B, verranno completato contestualmente agli edifici a cui sono destinate come servizio.

E' stata prestata la consueta attenzione alla pulizia del territorio ed al mantenimento delle aree verdi. Notiamo una leggera flessione nelle raccolte differenziate in particolare dell'umido ed un conseguente incremento del "resto".

Per quanto riguarda le opere pubbliche è stato completato l'intervento di realizzazione della copertura della scuola dell'infanzia ed a seguire è stata affidata la tinteggiatura delle facciate e parte degli interni.

Il progetto della rotatoria tra la SP30 e la via Pellicco è stato completato dalla Città Metropolitana. Sono stati avviati gli espropri e si stanno effettuando gli atti per avviare i lavori da parte della società Agricola Marchesina.

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori	Scadenze di attuazione	Monitoraggio indicatori (eventuale)	Consumitivo indicatori	% di conseguimento obiettivo	Note	Report al 30 settembre 2015	Valutazione finale
------------	--	----------------------------------	------------	------------------------	-------------------------------------	------------------------	------------------------------	------	-----------------------------	--------------------

Sono stati affidati lavori di manutenzione stradale e marciapiedi con abbattimento di alcune barriere architettoniche. I lavori partiranno nel mese di ottobre. La variante generale al Piano di Governo del Territorio è stata adottata, pubblicata e controdedotta. Andrà in consiglio comunale nel mese di ottobre per l'approvazione definitiva.

Si sta avviando la progettazione della Pista ciclabile per Noviglio che dovrebbe essere realizzata nel 2016 compatibilmente con la possibilità finanziaria di bilancio.

In merito alla valorizzazione dell'area di via Amburgo per la realizzazione della scuola di formazione professionale e del consultorio sono in corso di definizione i contenuti degli accordi.

COMUNE DI ROSATE

MONITORAGGIO PRIMO REPORT 2015

Settore 5 - Area Servizi di Polizia Locale

ANNO 2015

Responsabile del Settore: ALBIZZATI LUIGI

Address: (Resp.) Albizzati Luigi/(Ag. 1) Barbaro Vitaliano/(Ag. 2) Danelli Barbara/(Ag. 3) Pagani Fabrizio/(RS1) Reverberi Tommaso

Nr. Programma	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Capitoli	Stanziamenti (€)	Residui attivi (€)	Residui passivi (€)	Indicatori di risultato	Scadenze di attuazione	% di partecipazione	Note e Report
		1 Impiego pattuglia per punti di controllo mezzi					n.1 controllo bisettimanale con relativa relazione di servizio	31/12/2015	(Resp.) 25% - (Ag. 1) 25% - (Ag. 2) 25% - (Ag. 3) 25%	controlli effettuati con priorità emergenze e incidenti stradali
		2 Impiego pattuglia controlli con telelaser nei punti tradizionalmente più pericolosi per la circolazione (via delle Industrie, via Milano, via Circonvallazione, SP30)					n. 5 controlli	31/12/2015	(Resp.) 5% - (Ag. 1) 25% - (Ag. 2) 25% - (Ag. 3) 45%	effettuati n. 10 controlli
		3 Impiego pattuglia rilevamenti incidenti stradali e controllo generico Cds e norme collegate					mantenimento numero di accertamenti del 2014 (n.1 agente in meno)	31/12/2015	(Resp.) 25% - (Ag. 1) 25% - (Ag. 2) 25% - (Ag. 3) 25%	siamo a 659 su 833 del 2014 risultato in linea
		4 Servizio di viabilità manifestazioni comunali e private					Almeno 90% delle iniziative effettuate	31/12/2015	(Resp.) 25% - (Ag. 1) 25% - (Ag. 2) 25% - (Ag. 3) 25%	soddisfatto 100/100 manifestazioni
	Svolgere nella maniera più precisa, tempestiva ed ordinata le attività									

Nr. Programma	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Capitoli	Stanziati (€)	Residui attivi (€)	Residui passivi (€)	Indicatori di risultato	Scadenze di attuazione	% di partecipazione	Note e Report	
1	Località, massimizzando le risorse a disposizione	5					Effettuata presso Scuole Materne e/o Medie, tot. 12 ore PESO 10	31/12/2014	(Resp.) 25% - (Ag. 1) 25% - (Ag. 2) 25% - (Ag. 3) 25%	effettuato attività come da programma	
		6					Organizzazione giornaliera dell'attività con la redazione delle schede giornaliere	31/12/2015	(Ag. 1) 33,3% - (Ag. 2) 33,3% - (Ag. 3) 33,3%	servizio relazionato tutti i giorni su schede	
		7					Coordinamento e gestione Protezione Civile e Giacche Verdi	31/12/2015	(Resp.) 50% - (RSI) 50%	coordinamento continuo	
							Assistenza amministrativa per mantenimento attività corpo				
							numero rilascio nuovi passi carrai	31/12/2015	(Resp.) 20% - (RSI) 20% (Ag. 1) 20% - (Ag. 2) 20% - (Ag. 3) 20%	mantenere controlli al fine di rilasciare nuove autorizzazioni di passo carraio a nuove abitazioni	

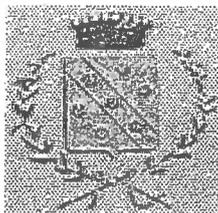
Nr. Programma	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Capitoli	Stanziati (€)	Residui attivi (€)	Residui passivi (€)	Indicatori di risultato	Scadenze di attuazione	% di partecipazione	Note e Report
		1 Svolgimento controlli anagrafici e IUC					100% delle richieste degli uffici	31/12/2015	(Resp.) 10% - (Ag. 1) 30% - (Ag. 2) 30% - (Ag. 3) 30%	eseguiti tutti gli accertamenti richiesti
		2 Svolgimento controlli a seguito di reclami utenza e controllo centro raccolta rifiuti					90% richieste utenz e ufficio tecnico	31/12/2015	(Resp.) 20% - (RSI) 20% (Ag. 1) 20% - (Ag. 2) 20% - (Ag. 3) 20%	eseguiti tutti gli accertamenti richiesti
		3 Svolgimento dei controlli di carattere commerciale					100% controllo mercato del sabato e maggiori controlli su attività sommersive rispetto al 2014	31/12/2014	(Resp.) 40% - (RSI) 10% (Ag. 1) 5% - (Ag. 2) 5% - (Ag. 3) 40%	attività di monitoraggio continua
		4 Svolgimento dei controlli di carattere urbanistico edilizio					100% su richieste pervenute in collaborazione con Ufficio Tecnico PESO 10	31/12/2015	(Resp.) 50% - (Ag. 1) 16,7% - (Ag. 2) 16,7% - (Ag. 3) 16,6%	effettuato con il tecnico comunale tutti gli interventi

Nr. Programma	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Capitoli	Stanz. tit (€)	Residui attivi (€)	Residui passivi (€)	Indicatori di risultato	Scadenze di attuazione	% di partecipazione	Note e Report
2	Svolgere nella maniera più efficace, trasparente, integra ed adeguata l'attività di controllo della Polizia Urbana	<p>5 Effettuare sopralluoghi presso unità lavorative al fine di svolgere indagini per accertare eventuali responsabilità per infortuni sul lavoro</p> <p>6 Ricezione denunce infortuno</p> <p>7 Servizio di pronto intervento con autopattuglia al fine di evadere richieste di pronto intervento su segnalazioni da parte di cittadini, Enti Pubblici e forze dell'ordine</p> <p>8 Prevenire l'abusivismo commerciale su aree pubbliche</p>					<p>100% richiesta ASL Ispettorato lavoro INAIL</p> <p>100% tempestivo intervento su richieste pervenute con relativa relazione di servizio</p> <p>100% controlli su mercato settimanale</p>	<p>31/12/2015</p> <p>31/12/2015</p> <p>31/12/2015</p>	<p>(Resp.) 25% - (Ag. 1) 25% - (Ag. 2) 25% - (Ag. 3) 25%</p> <p>(Resp.) 10% (Ag. 2) 90%</p> <p>(Ag. 1) 33,3% - (Ag. 2) 33,3% - (Ag. 3) 33,3%</p> <p>(Ag. 1) 33,3% - (Ag. 2) 33,3% - (Ag. 3) 33,3%</p>	<p>svolto attività di P. G. in collaborazione con ASL quando richiesto</p> <p>evase tutte le denunce arrivate ad oggi n. 15</p> <p>servizio effettuato regolarmente con redazione di rapporto di servizio quando necessario o annotazione su foglio di servizio giornaliero</p> <p>abusivismo inesistente</p>

Nr. Programma	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Capitoli	Stanzzi (€)	Residui attivi (€)	Residui passivi (€)	Indicatori di risultato	Scadenze di attuazione	% di partecipazione	Note e Report
		9 Assicurare il controllo del territorio e centro urbano, con specifica vigilanza ambientale, al fine di prevenire e accertare illeciti					pattugliamento giornaliero zone critiche PESO 20	31/12/2014	(Resp.) 25% - (Ag. 1) 25% - (Ag. 2) 25% - (Ag. 3) 25%	la pattuglia delle scuole sulle strade delle cascate a rischio abbandonano rifiuti oltre gli ulteriori controlli
		10 Attività di prevenzione e accertamento randagismo e abbandono animali					recupero tempestivo cani randagi, consegnati al canile convenzionato di Seditano	31/12/2015	(Resp.) 20% (RSI) 20% - (Ag. 1) 20% - (Ag. 2) 20% - (Ag. 3) 20%	catturati n. 8 cani e tentato di catturare tutti quelli segnalati anche se ha volte non è stato possibile
		11 Analisi ricorsi, preparazione istruttoria e relative controdazioni tecniche.					ricorsi vinti > 50%	31/12/2015	(Resp.) 30% - (RSI) 40% (Ag. 1) 10% - (Ag. 2) 10% - (Ag. 3) 10%	programma rispettato nonostante molti ricorsi dovute a dinamiche di risarcimento danni
		utilizzare colonnine fisse per controlli velocità con telelaser					minimo n. 5		(Resp.) 25% - (Ag. 1) 25% - (Ag. 2) 25% - (Ag. 3) 25%	utilizzate come da programma

Nr. Programma	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Capitoli	Stanzati (€)	Residui attivi (€)	Residui passivi (€)	Indicatori di risultato	Scadenze di attuazione	% di partecipazione	Note e Report
3	Svolgere nella maniera più adeguata l'attività di front office tenendo delle necessità dell'utenza interna ed esterna	1 Garantire l'apertura dello sportello dal lunedì al venerdì per 13,5 ore alla settimana					Apertura garantita oltre le 13,5 ore settimanali prestabilite	31/12/2015	(RS1) 80% - (Resp.) 5% - (Ag. 1) 5% - (Ag. 2) 5% - (Ag. 3) 5%	
		2 Utilizzare nella maniera più adeguata ed incisiva le apparecchiature di videosorveglianza					100% consegna informazioni ai Carabinieri entro 5 giorni e min n.5 violazioni cds accertamento violazioni	31/12/2015	(Resp.) 100%	impinto ampliato e in corso di chiusura lavori aggiunto portale con rilevazione automatica targhe in transito
4	Tendere a un continuo miglioramento della segnaletica verticale/orizzontale soprattutto nei punti dove è stata maggiore l'incidenza dei sinistri stradali	3 Gestione pesa pubblica					100% richieste gettoni pesa, 100% manutenzione pesa	31/12/2015	(Resp.) 30% - (RS1) 70%	effettuata con continuità
		1 Effettuare nuovo piano di ammodernamento di tutta la segnaletica esistente					80% rifacimento segnaletica di pericolo PESO 20	31/12/2015	(Resp.) 50% - (Ag. 1) 16,7% - (Ag. 2) 16,7% - (Ag. 3) 16,6%	in corso partirà in settimana poiché la gara siniel è stata chiusa 28/09 C.A
		2 rifacimento annuale segnaletica di pericolo					90% segnaletica stop e attraversamenti pedonali deteriorati		(Resp.) 50% - (Ag. 1) 16,7% - (Ag. 2) 16,7% - (Ag. 3) 16,6%	

In merito ai programmi assegnati al settore nella relazione previsionale e programmatica riferimento 2015 - programma 3 lo stesso è stato realizzato , effettuato il controllo del territorio nelle sue varie forme come nel dettaglio riportato nei report che precedono il programma 8 viabilità e trasporti è gestito con il settore tecnico alla cui relazione si rinvia



COMUNE DI ROSATE

PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI

ANNO 2015

Allegato alla deliberazione C.C. n° 28 del 22/12/2015



P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI

P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI 2015

Pagina 1 di 45

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1004 ALBIZZATI LUIGI - Servizi di Polizia Locale

ENTRATE

			Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
Tit. 1	Entrate tributarie		€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 15.033,00	€ 8.967,00
Cat. 2	Tasse					
Ris. 200	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI					
Tit. 1	Entrate tributarie		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cat. 2	Tasse					
Ris. 260	TASSA CONCESSIONI					
Tit. 2	Entrate derivanti da contributi e		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cat. 2	Contributi e trasferimenti correnti					
Ris. 780	TRASF.FUNZIONE DELLO					
Tit. 2	Entrate derivanti da contributi e		€ 55,00	€ 55,00	€ 0,00	€ 55,00
Cat. 5	Contributi e trasferimenti correnti					
Ris. 1400	CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA					
Tit. 2	Entrate derivanti da contributi e		€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.200,00	€ 300,00
Cat. 5	Contributi e trasferimenti correnti					
Ris. 1420	CONTRIBUTI DA COMUNI					
Tit. 3	Entrate extratributarie		€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 4.788,00	€ 1.812,00
Cat. 1	Proventi dei servizi pubblici					
Ris. 1600	POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE					
Tit. 3	Entrate extratributarie		€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 24.824,16	€ 45.175,84
Cat. 1	Proventi dei servizi pubblici					
Ris. 1620	POLIZIA MUNICIPALE - COD.					
Tit. 3	Entrate extratributarie		€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00
Cat. 1	Proventi dei servizi pubblici					
Ris. 1800	"VIABILITA',CIRCOL.STRADALE,					
Tit. 3	Entrate extratributarie		€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 9.548,00	€ 3.452,00
Cat. 1	Proventi dei servizi pubblici					
Ris. 2040	"FIERE, MERCATI E SERVIZI					
Tit. 3	Entrate extratributarie		€ 15.100,00	€ 15.100,00	€ 15.742,54	€ -642,54
Cat. 5	Proventi diversi					
Ris. 2600	PROVENTI DIVERSI					



P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI

P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI 2015

Pagina 2 di 45

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1004 ALBIZZATI LUIGI - Servizi di Polizia Locale

ENTRATE

	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
Tit. 4 Entrate derivanti da alienazioni, da Cat. 3 Trasferimenti di capitale dalla Ris. 2920 TRASFER.CAPITALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Tit. 4 Entrate derivanti da alienazioni, da Cat. 4 Trasferimenti di capitale da altri Ris. 3020 TRASFER.STRAORD.CAPIT.DA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Tipo :	€ 130.405,00	€ 130.405,00	€ 71.285,70	€ 59.119,30



P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI

P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI 2015

Pagina 3 di 45

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1004 ALBIZZATI LUIGI - Servizi di Polizia Locale

SPESE

			Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
Tit.	1	Spese correnti	€ 6.700,00	€ 7.400,00	€ 5.586,38	€ 1.813,62
Fun.	3	Funzioni di polizia locale				
Ser.	1	Polizia municipale				
Int.	2	Acquisto di beni di consumo e/o di				
Tit.	1	Spese correnti	€ 6.600,00	€ 7.000,00	€ 5.812,40	€ 1.187,60
Fun.	3	Funzioni di polizia locale				
Ser.	1	Polizia municipale				
Int.	3	Prestazioni di servizi				
Tit.	1	Spese correnti	€ 7.900,00	€ 7.900,00	€ 7.900,00	€ 0,00
Fun.	3	Funzioni di polizia locale				
Ser.	1	Polizia municipale				
Int.	4	Utilizzo di beni di terzi				
Tit.	1	Spese correnti	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 83,60	€ 4.116,40
Fun.	3	Funzioni di polizia locale				
Ser.	1	Polizia municipale				
Int.	5	Trasferimenti				
Tit.	1	Spese correnti	€ 150,00	€ 150,00	€ 32,61	€ 117,39
Fun.	3	Funzioni di polizia locale				
Ser.	1	Polizia municipale				
Int.	7	Imposte e tasse				
Tit.	1	Spese correnti	€ 500,00	€ 500,00	€ 46,80	€ 453,20
Fun.	8	Funzioni nel campo della viabilita' e				
Ser.	1	Viabilita', circolazione stradale e				
Int.	2	Acquisto di beni di consumo e/o di				
Tit.	1	Spese correnti	€ 18.000,00	€ 16.000,00	€ 9.513,00	€ 6.487,00
Fun.	8	Funzioni nel campo della viabilita' e				
Ser.	1	Viabilita', circolazione stradale e				
Int.	3	Prestazioni di servizi				
Tit.	1	Spese correnti	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
Fun.	9	Funzioni riguardanti la gestione del				
Ser.	1	Urbanistica e gestione del territorio				
Int.	2	Acquisto di beni di consumo e/o di				
Tit.	1	Spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	9	Funzioni riguardanti la gestione del				
Ser.	1	Urbanistica e gestione del territorio				
Int.	5	Trasferimenti				
Tit.	1	Spese correnti	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
Fun.	9	Funzioni riguardanti la gestione del				
Ser.	3	Servizi di protezione civile				
Int.	2	Acquisto di beni di consumo e/o di				



P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI

P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI 2015

Pagina 4 di 45

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1004 ALBIZZATI LUIGI - Servizi di Polizia Locale

SPESE

	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
Tit. 1 Spese correnti Fun. 9 Funzioni riguardanti la gestione del Ser. 3 Servizi di protezione civile Int. 3 Prestazioni di servizi	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
Tit. 1 Spese correnti Fun. 9 Funzioni riguardanti la gestione del Ser. 3 Servizi di protezione civile Int. 5 Trasferimenti	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 500,00	€ 2.500,00
Tit. 1 Spese correnti Fun. 9 Funzioni riguardanti la gestione del Ser. 3 Servizi di protezione civile Int. 7 Imposte e tasse	€ 100,00	€ 100,00	€ 50,00	€ 50,00
Tit. 1 Spese correnti Fun. 11 Funzioni nel campo dello sviluppo Ser. 2 Fiere, mercati e servizi connessi Int. 2 Acquisto di beni di consumo e/o di	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00
Tit. 1 Spese correnti Fun. 11 Funzioni nel campo dello sviluppo Ser. 2 Fiere, mercati e servizi connessi Int. 3 Prestazioni di servizi	€ 6.150,00	€ 6.150,00	€ 5.600,00	€ 550,00
Tit. 1 Spese correnti Fun. 11 Funzioni nel campo dello sviluppo Ser. 2 Fiere, mercati e servizi connessi Int. 5 Trasferimenti	€ 252,00	€ 252,00	€ 252,00	€ 0,00
Tit. 1 Spese correnti Fun. 11 Funzioni nel campo dello sviluppo Ser. 4 Servizi relativi all'industria Int. 5 Trasferimenti	€ 8.501,00	€ 6.601,00	€ 6.554,00	€ 47,00
Tit. 2 Spese in conto capitale Fun. 1 Funzioni generali di Ser. 2 Segreteria generale, personale e Int. 7 Trasferimenti di capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Tit. 2 Spese in conto capitale Fun. 3 Funzioni di polizia locale Ser. 1 Polizia municipale Int. 5 Acquisizione di beni mobili,	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Tit. 2 Spese in conto capitale Fun. 3 Funzioni di polizia locale Ser. 1 Polizia municipale Int. 7 Trasferimenti di capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI

P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI 2015

Pagina 5 di 45

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1004 ALBIZZATI LUIGI - Servizi di Polizia Locale

SPESE

			Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	3	Funzioni di polizia locale				
Ser.	1	Polizia municipale				
Int.	9	Conferimenti di capitale				
Totale Tipo :			€ 63.303,00	€ 60.503,00	€ 41.930,79	€ 18.572,21
Totale C.d.R.:			€ 193.708,00	€ 190.908,00	€ 113.216,49	€ 77.691,51



P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI

P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI 2015

Pagina 6 di 45

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1003 CODAZZI PIETRO - Servizi Tecnici ed Ecologici

ENTRATE

			Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
Tit. 1	Entrate tributarie		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cat. 3	Tributi speciali ed altre entrate					
Ris. 420	DIRITTI DEPURAZIONE					
Tit. 2	Entrate derivanti da contributi e		€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.098,74	€ 1,26
Cat. 2	Contributi e trasferimenti correnti					
Ris. 820	CONTR.DA REGIONE PER					
Tit. 2	Entrate derivanti da contributi e		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cat. 5	Contributi e trasferimenti correnti					
Ris. 1400	CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA					
Tit. 2	Entrate derivanti da contributi e		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cat. 5	Contributi e trasferimenti correnti					
Ris. 1460	CONTRIB.TRASF.CORRENTI					
Tit. 3	Entrate extratributarie		€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 4.812,71	€ 2.187,29
Cat. 1	Proventi dei servizi pubblici					
Ris. 1520	UFFICIO TECNICO					
Tit. 3	Entrate extratributarie		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cat. 1	Proventi dei servizi pubblici					
Ris. 1800	"VIABILITA',CIRCOL.STRADALE,					
Tit. 3	Entrate extratributarie		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cat. 1	Proventi dei servizi pubblici					
Ris. 1840	URBANISTICA E GESTIONE DEL					
Tit. 3	Entrate extratributarie		€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.095,07	€ 4,93
Cat. 1	Proventi dei servizi pubblici					
Ris. 1900	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
Tit. 3	Entrate extratributarie		€ 286.300,00	€ 286.300,00	€ 286.209,12	€ 90,88
Cat. 1	Proventi dei servizi pubblici					
Ris. 2160	DISTRIBUZIONE GAS					
Tit. 3	Entrate extratributarie		€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 60.300,00	€ 1.700,00
Cat. 2	Proventi dei beni dell'ente					
Ris. 2300	GESTIONE DEI FABBRICATI					



P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI

P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI 2015

Pagina 7 di 45

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1003 CODAZZI PIETRO - Servizi Tecnici ed Ecologici

ENTRATE

			Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
Tit.	3	Entrate extratributarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cat.	2	Proventi dei beni dell'ente				
Ris.	2340	GESTIONE AREE PUBBLICHE				
Tit.	3	Entrate extratributarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cat.	4	Utili netti delle aziende speciali e				
Ris.	2500	UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E				
Tit.	3	Entrate extratributarie	€ 116.950,00	€ 116.950,00	€ 116.635,87	€ 314,13
Cat.	5	Proventi diversi				
Ris.	2600	PROVENTI DIVERSI				
Tit.	4	Entrate derivanti da alienazioni, da	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cat.	1	Alienazione di beni patrimoniali				
Ris.	2720	"ALIENAZ.BENI				
Tit.	4	Entrate derivanti da alienazioni, da	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cat.	3	Trasferimenti di capitale dalla				
Ris.	2920	TRASFER.CAPITALE				
Tit.	4	Entrate derivanti da alienazioni, da	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cat.	4	Trasferimenti di capitale da altri				
Ris.	3020	TRASFER.STRAORD.CAPIT.DA				
Tit.	4	Entrate derivanti da alienazioni, da	€ 250.000,00	€ 261.000,00	€ 258.175,03	€ 2.824,97
Cat.	5	Trasferimenti di capitale da altri				
Ris.	3100	"PROVENTI				
Tit.	4	Entrate derivanti da alienazioni, da	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cat.	5	Trasferimenti di capitale da altri				
Ris.	3120	TRASFER.CAPIT. STRAORD.DA				
Tit.	4	Entrate derivanti da alienazioni, da	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cat.	6	Riscossione di crediti				
Ris.	3200	RISCOSS.DEP.BANC.ENTI NON				
Totale Tipo :			€ 728.450,00	€ 739.450,00	€ 732.326,54	€ 7.123,46



P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI

P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI 2015

Pagina 8 di 45

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1003 CODAZZI PIETRO - Servizi Tecnici ed Ecologici

SPESE

			Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
Tit.	1	Spese correnti	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 162,80	€ 837,20
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	5	Gestione dei beni demaniali e				
Int.	2	Acquisto di beni di consumo e/o di				
Tit.	1	Spese correnti	€ 20.000,00	€ 17.000,00	€ 11.503,93	€ 5.496,07
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	5	Gestione dei beni demaniali e				
Int.	3	Prestazioni di servizi				
Tit.	1	Spese correnti	€ 600,00	€ 600,00	€ 133,78	€ 466,22
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	6	Ufficio tecnico				
Int.	2	Acquisto di beni di consumo e/o di				
Tit.	1	Spese correnti	€ 21.167,04	€ 21.167,04	€ 20.585,97	€ 581,07
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	6	Ufficio tecnico				
Int.	3	Prestazioni di servizi				
Tit.	1	Spese correnti	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 5.149,27	€ 50,73
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	6	Ufficio tecnico				
Int.	5	Trasferimenti				
Tit.	1	Spese correnti	€ 2.650,00	€ 2.650,00	€ 1.510,80	€ 1.139,20
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	8	Altri servizi generali				
Int.	3	Prestazioni di servizi				
Tit.	1	Spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	8	Altri servizi generali				
Int.	8	Oneri straordinari della gestione				
Tit.	1	Spese correnti	€ 5.170,00	€ 8.170,00	€ 4.694,39	€ 3.475,61
Fun.	4	Funzioni di istruzione pubblica				
Ser.	1	Scuola materna				
Int.	3	Prestazioni di servizi				
Tit.	1	Spese correnti	€ 7.000,00	€ 9.000,00	€ 7.512,76	€ 1.487,24
Fun.	4	Funzioni di istruzione pubblica				
Ser.	2	Istruzione elementare				
Int.	3	Prestazioni di servizi				
Tit.	1	Spese correnti	€ 6.371,75	€ 8.371,75	€ 6.768,71	€ 1.603,04
Fun.	4	Funzioni di istruzione pubblica				
Ser.	3	Istruzione media				
Int.	3	Prestazioni di servizi				



P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI

P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI 2015

Pagina 9 di 45

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1003 CODAZZI PIETRO - Servizi Tecnici ed Ecologici

SPESE

			Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
Tit.	1	Spese correnti	€ 980,00	€ 680,00	€ 170,95	€ 509,05
Fun.	4	Funzioni di istruzione pubblica				
Ser.	5	Assistenza scolastica, trasporto,				
Int.	3	Prestazioni di servizi				
Tit.	1	Spese correnti	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 122,00	€ 378,00
Fun.	5	Funzioni relative alla cultura ed ai				
Ser.	2	Teatri, attivita' culturali e servizi				
Int.	3	Prestazioni di servizi				
Tit.	1	Spese correnti	€ 3.650,00	€ 2.950,00	€ 1.821,61	€ 1.128,39
Fun.	6	Funzioni nel settore sportivo e				
Ser.	2	Stadio comunale, palazzo dello				
Int.	3	Prestazioni di servizi				
Tit.	1	Spese correnti	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 2.088,46	€ 811,54
Fun.	8	Funzioni nel campo della viabilita' e				
Ser.	1	Viabilita', circolazione stradale e				
Int.	2	Acquisto di beni di consumo e/o di				
Tit.	1	Spese correnti	€ 190.476,48	€ 190.476,48	€ 174.746,23	€ 15.730,25
Fun.	8	Funzioni nel campo della viabilita' e				
Ser.	1	Viabilita', circolazione stradale e				
Int.	3	Prestazioni di servizi				
Tit.	1	Spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	8	Funzioni nel campo della viabilita' e				
Ser.	1	Viabilita', circolazione stradale e				
Int.	5	Trasferimenti				
Tit.	1	Spese correnti	€ 150,00	€ 150,00	€ 128,77	€ 21,23
Fun.	8	Funzioni nel campo della viabilita' e				
Ser.	1	Viabilita', circolazione stradale e				
Int.	7	Imposte e tasse				
Tit.	1	Spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	9	Funzioni riguardanti la gestione del				
Ser.	1	Urbanistica e gestione del territorio				
Inf.	3	Prestazioni di servizi				
Tit.	1	Spese correnti	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 7.199,40	€ 5.300,60
Fun.	9	Funzioni riguardanti la gestione del				
Ser.	4	Servizio idrico integrato				
Int.	3	Prestazioni di servizi				
Tit.	1	Spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	9	Funzioni riguardanti la gestione del				
Ser.	4	Servizio idrico integrato				
Int.	4	Utilizzo di beni di terzi				



P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI

P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI 2015

Pagina 10 di 45

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1003 CODAZZI PIETRO - Servizi Tecnici ed Ecologici

SPESE

			Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
Tit.	1	Spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	9	Funzioni riguardanti la gestione del				
Ser.	4	Servizio idrico integrato				
Int.	5	Trasferimenti				
Tit.	1	Spese correnti	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.146,80	€ 853,20
Fun.	9	Funzioni riguardanti la gestione del				
Ser.	5	Servizio smaltimento rifiuti				
Int.	2	Acquisto di beni di consumo e/o di				
Tit.	1	Spese correnti	€ 617.100,00	€ 618.100,00	€ 615.463,74	€ 2.636,26
Fun.	9	Funzioni riguardanti la gestione del				
Ser.	5	Servizio smaltimento rifiuti				
Int.	3	Prestazioni di servizi				
Tit.	1	Spese correnti	€ 2.300,00	€ 2.000,00	€ 1.415,00	€ 585,00
Fun.	9	Funzioni riguardanti la gestione del				
Ser.	6	Parchi e servizi per la tutela				
Int.	2	Acquisto di beni di consumo e/o di				
Tit.	1	Spese correnti	€ 61.090,00	€ 76.090,00	€ 57.676,46	€ 18.413,54
Fun.	9	Funzioni riguardanti la gestione del				
Ser.	6	Parchi e servizi per la tutela				
Int.	3	Prestazioni di servizi				
Tit.	1	Spese correnti	€ 850,00	€ 850,00	€ 840,90	€ 9,10
Fun.	9	Funzioni riguardanti la gestione del				
Ser.	6	Parchi e servizi per la tutela				
Int.	5	Trasferimenti				
Tit.	1	Spese correnti	€ 100,00	€ 100,00	€ 56,64	€ 43,36
Fun.	9	Funzioni riguardanti la gestione del				
Ser.	6	Parchi e servizi per la tutela				
Int.	7	Imposte e tasse				
Tit.	1	Spese correnti	€ 10.000,00	€ 13.000,00	€ 9.370,76	€ 3.629,24
Fun.	10	Funzioni nel settore sociale				
Ser.	3	Strutture residenziali e di ricovero				
Int.	3	Prestazioni di servizi				
Tit.	1	Spese correnti	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 998,14	€ 501,86
Fun.	10	Funzioni nel settore sociale				
Ser.	4	Assistenza, beneficenza pubblica e				
Int.	3	Prestazioni di servizi				
Tit.	1	Spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	10	Funzioni nel settore sociale				
Ser.	5	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Int.	2	Acquisto di beni di consumo e/o di				



P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI

P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI 2015

Pagina 11 di 45

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1003 CODAZZI PIETRO - Servizi Tecnici ed Ecologici

SPESE

			Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
Tit.	1	Spese correnti	€ 32.800,00	€ 32.800,00	€ 31.666,11	€ 1.133,89
Fun.	10	Funzioni nel settore sociale				
Ser.	5	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Int.	3	Prestazioni di servizi				
Tit.	1	Spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	11	Funzioni nel campo dello sviluppo				
Ser.	2	Fiere, mercati e servizi connessi				
Int.	3	Prestazioni di servizi				
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	3	Gestione economica, finanziaria,				
Int.	10	Concessioni di crediti e				
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 10.000,00	€ 15.700,00	€ 0,00	€ 15.700,00
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	5	Gestione dei beni demaniali e				
Int.	1	Acquisizione di beni immobili				
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	5	Gestione dei beni demaniali e				
Int.	6	Incarichi professionali esterni				
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	6	Ufficio tecnico				
Int.	5	Acquisizione di beni mobili,				
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	6	Ufficio tecnico				
Int.	6	Incarichi professionali esterni				
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	8	Altri servizi generali				
Int.	1	Acquisizione di beni immobili				
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	3	Funzioni di polizia locale				
Ser.	1	Polizia municipale				
Int.	3	Acquisto di beni specifici per				
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 54.392,54	€ 54.392,54	€ 53.856,71	€ 535,83
Fun.	4	Funzioni di istruzione pubblica				
Ser.	1	Scuola materna				
Int.	1	Acquisizione di beni immobili				



P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI

P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI 2015

Pagina 12 di 45

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1003 CODAZZI PIETRO - Servizi Tecnici ed Ecologici

SPESE

			Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	4	Funzioni di istruzione pubblica				
Ser.	1	Scuola materna				
Int.	6	Incarichi professionali esterni				
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	4	Funzioni di istruzione pubblica				
Ser.	2	Istruzione elementare				
Int.	1	Acquisizione di beni immobili				
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	4	Funzioni di istruzione pubblica				
Ser.	2	Istruzione elementare				
Int.	6	Incarichi professionali esterni				
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 1.708,00	€ 3.292,00
Fun.	4	Funzioni di istruzione pubblica				
Ser.	3	Istruzione media				
Int.	1	Acquisizione di beni immobili				
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	4	Funzioni di istruzione pubblica				
Ser.	3	Istruzione media				
Int.	6	Incarichi professionali esterni				
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	4	Funzioni di istruzione pubblica				
Ser.	5	Assistenza scolastica, trasporto,				
Int.	1	Acquisizione di beni immobili				
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	6	Funzioni nel settore sportivo e				
Ser.	1	Piscine comunali				
Int.	1	Acquisizione di beni immobili				
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 19.877,83	€ 122,17
Fun.	6	Funzioni nel settore sportivo e				
Ser.	2	Stadio comunale, palazzo dello				
Int.	1	Acquisizione di beni immobili				
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	6	Funzioni nel settore sportivo e				
Ser.	2	Stadio comunale, palazzo dello				
Int.	6	Incarichi professionali esterni				
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	6	Funzioni nel settore sportivo e				
Ser.	2	Stadio comunale, palazzo dello				
Int.	7	Trasferimenti di capitale				



P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI

P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI 2015

Pagina 13 di 45

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1003 CODAZZI PIETRO - Servizi Tecnici ed Ecologici

SPESE

			Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 195.000,00	€ 202.000,00	€ 80.000,00	€ 122.000,00
Fun.	8	Funzioni nel campo della viabilita' e				
Ser.	1	Viabilita', circolazione stradale e				
Int.	1	Acquisizione di beni immobili				
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	8	Funzioni nel campo della viabilita' e				
Ser.	1	Viabilita', circolazione stradale e				
Int.	5	Acquisizione di beni mobili,				
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	8	Funzioni nel campo della viabilita' e				
Ser.	1	Viabilita', circolazione stradale e				
Int.	6	Incarichi professionali esterni				
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	9	Funzioni riguardanti la gestione del				
Ser.	1	Urbanistica e gestione del territorio				
Int.	1	Acquisizione di beni immobili				
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	9	Funzioni riguardanti la gestione del				
Ser.	1	Urbanistica e gestione del territorio				
Int.	5	Acquisizione di beni mobili,				
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	9	Funzioni riguardanti la gestione del				
Ser.	1	Urbanistica e gestione del territorio				
Int.	6	Incarichi professionali esterni				
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 39.440,80	€ 39.440,80	€ 4.440,80	€ 35.000,00
Fun.	9	Funzioni riguardanti la gestione del				
Ser.	4	Servizio idrico integrato				
Int.	1	Acquisizione di beni immobili				
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	9	Funzioni riguardanti la gestione del				
Ser.	4	Servizio idrico integrato				
Int.	5	Acquisizione di beni mobili,				
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	9	Funzioni riguardanti la gestione del				
Ser.	4	Servizio idrico integrato				
Int.	6	Incarichi professionali esterni				
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	9	Funzioni riguardanti la gestione del				
Ser.	5	Servizio smaltimento rifiuti				
Int.	1	Acquisizione di beni immobili				



P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI

P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI 2015

Pagina 14 di 45

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1003 CODAZZI PIETRO - Servizi Tecnici ed Ecologici

SPESE

			Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	9	Funzioni riguardanti la gestione del				
Ser.	5	Servizio smaltimento rifiuti				
Int.	5	Acquisizione di beni mobili,				
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	9	Funzioni riguardanti la gestione del				
Ser.	6	Parchi e servizi per la tutela				
Int.	1	Acquisizione di beni immobili				
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	9	Funzioni riguardanti la gestione del				
Ser.	6	Parchi e servizi per la tutela				
Int.	5	Acquisizione di beni mobili,				
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	9	Funzioni riguardanti la gestione del				
Ser.	6	Parchi e servizi per la tutela				
Int.	6	Incarichi professionali esterni				
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	9	Funzioni riguardanti la gestione del				
Ser.	6	Parchi e servizi per la tutela				
Int.	9	Conferimenti di capitale				
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	10	Funzioni nel settore sociale				
Ser.	1	Asili nido, servizi per l'infanzia e				
Int.	1	Acquisizione di beni immobili				
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	10	Funzioni nel settore sociale				
Ser.	1	Asili nido, servizi per l'infanzia e				
Int.	6	Incarichi professionali esterni				
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 5.270,40	€ 3.729,60
Fun.	10	Funzioni nel settore sociale				
Ser.	3	Strutture residenziali e di ricovero				
Int.	1	Acquisizione di beni immobili				
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	10	Funzioni nel settore sociale				
Ser.	3	Strutture residenziali e di ricovero				
Int.	6	Incarichi professionali esterni				
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	10	Funzioni nel settore sociale				
Ser.	4	Assistenza, beneficenza pubblica e				
Int.	1	Acquisizione di beni immobili				



P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI

P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI 2015

Pagina 15 di 45

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1003 CODAZZI PIETRO - Servizi Tecnici ed Ecologici

SPESE

			Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	10	Funzioni nel settore sociale				
Ser.	4	Assistenza, beneficenza pubblica e				
Int.	6	Incarichi professionali esterni				
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
Fun.	10	Funzioni nel settore sociale				
Ser.	4	Assistenza, beneficenza pubblica e				
Int.	7	Trasferimenti di capitale				
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	10	Funzioni nel settore sociale				
Ser.	5	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Int.	1	Acquisizione di beni immobili				
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	10	Funzioni nel settore sociale				
Ser.	5	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Int.	5	Acquisizione di beni mobili,				
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	10	Funzioni nel settore sociale				
Ser.	5	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Int.	6	Incarichi professionali esterni				
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	10	Funzioni nel settore sociale				
Ser.	5	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Int.	9	Conferimenti di capitale				
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	11	Funzioni nel campo dello sviluppo				
Ser.	2	Fiere, mercati e servizi connessi				
Int.	5	Acquisizione di beni mobili,				
Totale Tipo :			€ 1.351.888,61	€ 1.385.288,61	€ 1.128.088,12	€ 257.200,49
Totale C.d.R.:			€ 2.080.338,61	€ 2.124.738,61	€ 1.860.414,66	€ 264.323,95



P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI

P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI 2015

Pagina 16 di 45

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1001 FIORI ANNALISA - Servizi alla Persona

ENTRATE

			Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
Tit.	1	Entrate tributarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cat.	1	Imposte				
Ris.	160	ALTRE IMPOSTE				
Tit.	2	Entrate derivanti da contributi e	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cat.	1	Contributi e trasferimenti correnti				
Ris.	550	TRASF.CORR.DALLO STATO -				
Tit.	2	Entrate derivanti da contributi e	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cat.	1	Contributi e trasferimenti correnti				
Ris.	560	TRASF.CORR.DALLO STATO -				
Tit.	2	Entrate derivanti da contributi e	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cat.	2	Contributi e trasferimenti correnti				
Ris.	780	TRASF.FUNZIONE DELLO				
Tit.	2	Entrate derivanti da contributi e	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cat.	2	Contributi e trasferimenti correnti				
Ris.	840	TRASFER.FUNZIONE PUBBLICA				
Tit.	2	Entrate derivanti da contributi e	€ 20.000,00	€ 45.050,00	€ 0,00	€ 45.050,00
Cat.	2	Contributi e trasferimenti correnti				
Ris.	860	TRASF.FUNZIONE SETTORE				
Tit.	2	Entrate derivanti da contributi e	€ 10.500,00	€ 17.500,00	€ 12.449,58	€ 5.050,42
Cat.	5	Contributi e trasferimenti correnti				
Ris.	1400	CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA				
Tit.	2	Entrate derivanti da contributi e	€ 23.200,00	€ 26.000,00	€ 14.948,24	€ 11.051,76
Cat.	5	Contributi e trasferimenti correnti				
Ris.	1420	CONTRIBUTI DA COMUNI				
Tit.	2	Entrate derivanti da contributi e	€ 1.605,00	€ 1.605,00	€ 0,00	€ 1.605,00
Cat.	5	Contributi e trasferimenti correnti				
Ris.	1460	CONTRIB.TRASF.CORRENTI				
Tit.	2	Entrate derivanti da contributi e	€ 0,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
Cat.	5	Contributi e trasferimenti correnti				
Ris.	1460	CONTRIB.TRASF.CORRENTI				



P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI

P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI 2015

Pagina 17 di 45

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1001 FIORI ANNALISA - Servizi alla Persona

ENTRATE

		Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
Tit. 2	Entrate derivanti da contributi e	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cat. 5	Contributi e trasferimenti correnti				
Ris. 1460	CONTRIB.TRASF.CORRENTI				
Tit. 3	Entrate extratributarie	€ 5.850,00	€ 5.850,00	€ 3.842,08	€ 2.007,92
Cat. 1	Proventi dei servizi pubblici				
Ris. 1540	"ANAGR.,STATO				
Tit. 3	Entrate extratributarie	€ 331.600,00	€ 332.600,00	€ 217.104,98	€ 115.495,02
Cat. 1	Proventi dei servizi pubblici				
Ris. 1700	"ASSIST.SCOLAST.,TRASP.,REF				
Tit. 3	Entrate extratributarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cat. 1	Proventi dei servizi pubblici				
Ris. 1740	"TEATRI,ATTIV.CULTURALI,SER				
Tit. 3	Entrate extratributarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cat. 1	Proventi dei servizi pubblici				
Ris. 1760	PISCINE COMUNALI				
Tit. 3	Entrate extratributarie	€ 36.400,00	€ 38.100,00	€ 38.015,20	€ 84,80
Cat. 1	Proventi dei servizi pubblici				
Ris. 1780	STADIO COMUNALE E ALTRI				
Tit. 3	Entrate extratributarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cat. 1	Proventi dei servizi pubblici				
Ris. 1940	"ASILI NIDO,SERV.PER				
Tit. 3	Entrate extratributarie	€ 47.000,00	€ 50.000,00	€ 41.850,37	€ 8.149,63
Cat. 1	Proventi dei servizi pubblici				
Ris. 1980	STRUTTURE RESIDENZ.E DI				
Tit. 3	Entrate extratributarie	€ 63.300,00	€ 49.950,00	€ 43.160,00	€ 6.790,00
Cat. 1	Proventi dei servizi pubblici				
Ris. 2000	"ASSIST.,BENEFIC.PUBBLICA,SE				
Tit. 3	Entrate extratributarie	€ 7.600,00	€ 7.850,00	€ 7.689,05	€ 160,95
Cat. 1	Proventi dei servizi pubblici				
Ris. 2020	SERVIZIO NECROSCOPICO E				



P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI

P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI 2015

Pagina 18 di 45

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1001 FIORI ANNALISA - Servizi alla Persona

ENTRATE

		Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
Tit. 3	Entrate extratributarie	€ 54.850,00	€ 56.350,00	€ 56.060,25	€ 289,75
Cat. 2	Proventi dei beni dell'ente				
Ris. 2300	GESTIONE DEI FABBRICATI				
Tit. 3	Entrate extratributarie	€ 26.000,00	€ 21.000,00	€ 14.300,00	€ 6.700,00
Cat. 2	Proventi dei beni dell'ente				
Ris. 2300	GESTIONE DEI FABBRICATI				
Tit. 3	Entrate extratributarie	€ 550,00	€ 650,00	€ 644,00	€ 6,00
Cat. 2	Proventi dei beni dell'ente				
Ris. 2300	GESTIONE DEI FABBRICATI				
Tit. 3	Entrate extratributarie	€ 10.000,00	€ 7.000,00	€ 2.668,00	€ 4.332,00
Cat. 2	Proventi dei beni dell'ente				
Ris. 2320	GESTIONE DEI TERRENI				
Tit. 3	Entrate extratributarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cat. 5	Proventi diversi				
Ris. 2600	PROVENTI DIVERSI				
Tit. 3	Entrate extratributarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cat. 5	Proventi diversi				
Ris. 2600	PROVENTI DIVERSI				
Tit. 3	Entrate extratributarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cat. 5	Proventi diversi				
Ris. 2600	PROVENTI DIVERSI				
Tit. 4	Entrate derivanti da alienazioni, da	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cat. 3	Trasferimenti di capitale dalla				
Ris. 2920	TRASFER.CAPITALE				
Tit. 6	Entrate da servizi per conto di terzi	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00
Cap. 5	Rimborso spese per servizi per				
Totale Tipo :		€ 645.455,00	€ 667.455,00	€ 452.731,75	€ 214.723,25



P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI

P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI 2015

Pagina 19 di 45

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1001 FIORI ANNALISA - Servizi alla Persona

SPESE

			Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
Tit.	1	Spese correnti	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.300,00	€ 700,00
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	2	Segreteria generale, personale e				
Int.	3	Prestazioni di servizi				
Tit.	1	Spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	5	Gestione dei beni demaniali e				
Int.	2	Acquisto di beni di consumo e/o di				
Tit.	1	Spese correnti	€ 12.400,00	€ 13.900,00	€ 12.400,00	€ 1.500,00
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	5	Gestione dei beni demaniali e				
Int.	3	Prestazioni di servizi				
Tit.	1	Spese correnti	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	7	Anagrafe, stato civile, elettorale,				
Int.	2	Acquisto di beni di consumo e/o di				
Tit.	1	Spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	7	Anagrafe, stato civile, elettorale,				
Int.	3	Prestazioni di servizi				
Tit.	1	Spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	7	Anagrafe, stato civile, elettorale,				
Int.	3	Prestazioni di servizi				
Tit.	1	Spese correnti	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	7	Anagrafe, stato civile, elettorale,				
Int.	5	Trasferimenti				
Tit.	1	Spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	8	Altri servizi generali				
Int.	1	Personale				
Tit.	1	Spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	8	Altri servizi generali				
Int.	2	Acquisto di beni di consumo e/o di				
Tit.	1	Spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	8	Altri servizi generali				
Int.	3	Prestazioni di servizi				



P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI

P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI 2015

Pagina 20 di 45

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1001 FIORI ANNALISA - Servizi alla Persona

SPESE

			Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
Tit.	1	Spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	4	Funzioni di istruzione pubblica				
Ser.	1	Scuola materna				
Int.	2	Acquisto di beni di consumo e/o di				
Tit.	1	Spese correnti	€ 45.500,00	€ 45.500,00	€ 45.400,00	€ 100,00
Fun.	4	Funzioni di istruzione pubblica				
Ser.	1	Scuola materna				
Int.	3	Prestazioni di servizi				
Tit.	1	Spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	4	Funzioni di istruzione pubblica				
Ser.	1	Scuola materna				
Int.	5	Trasferimenti				
Tit.	1	Spese correnti	€ 8.500,00	€ 9.500,00	€ 43,44	€ 9.456,56
Fun.	4	Funzioni di istruzione pubblica				
Ser.	2	Istruzione elementare				
Int.	2	Acquisto di beni di consumo e/o di				
Tit.	1	Spese correnti	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 35.800,00	€ 1.200,00
Fun.	4	Funzioni di istruzione pubblica				
Ser.	2	Istruzione elementare				
Int.	3	Prestazioni di servizi				
Tit.	1	Spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	4	Funzioni di istruzione pubblica				
Ser.	2	Istruzione elementare				
Int.	5	Trasferimenti				
Tit.	1	Spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	4	Funzioni di istruzione pubblica				
Ser.	3	Istruzione media				
Int.	2	Acquisto di beni di consumo e/o di				
Tit.	1	Spese correnti	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 29.700,00	€ 3.300,00
Fun.	4	Funzioni di istruzione pubblica				
Ser.	3	Istruzione media				
Int.	3	Prestazioni di servizi				
Tit.	1	Spese correnti	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 0,00
Fun.	4	Funzioni di istruzione pubblica				
Ser.	3	Istruzione media				
Int.	5	Trasferimenti				
Tit.	1	Spese correnti	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.981,20	€ 18,80
Fun.	4	Funzioni di istruzione pubblica				
Ser.	5	Assistenza scolastica, trasporto,				
Int.	2	Acquisto di beni di consumo e/o di				



P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI

P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI 2015

Pagina 21 di 45

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1001 FIORI ANNALISA - Servizi alla Persona

SPESE

			Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
Tit.	1	Spese correnti	€ 473.400,00	€ 489.650,00	€ 457.251,62	€ 32.398,38
Fun.	4	Funzioni di istruzione pubblica				
Ser.	5	Assistenza scolastica, trasporto,				
Int.	3	Prestazioni di servizi				
Tit.	1	Spese correnti	€ 36.300,00	€ 41.100,00	€ 35.009,50	€ 6.090,50
Fun.	4	Funzioni di istruzione pubblica				
Ser.	5	Assistenza scolastica, trasporto,				
Int.	5	Trasferimenti				
Tit.	1	Spese correnti	€ 400,00	€ 400,00	€ 341,27	€ 58,73
Fun.	4	Funzioni di istruzione pubblica				
Ser.	5	Assistenza scolastica, trasporto,				
Int.	7	Imposte e tasse				
Tit.	1	Spese correnti	€ 550,00	€ 550,00	€ 275,00	€ 275,00
Fun.	5	Funzioni relative alla cultura ed ai				
Ser.	2	Teatri, attivita' culturali e servizi				
Int.	2	Acquisto di beni di consumo e/o di				
Tit.	1	Spese correnti	€ 19.800,00	€ 19.800,00	€ 15.646,58	€ 4.153,42
Fun.	5	Funzioni relative alla cultura ed ai				
Ser.	2	Teatri, attivita' culturali e servizi				
Int.	3	Prestazioni di servizi				
Tit.	1	Spese correnti	€ 23.550,00	€ 23.550,00	€ 15.800,00	€ 7.750,00
Fun.	5	Funzioni relative alla cultura ed ai				
Ser.	2	Teatri, attivita' culturali e servizi				
Int.	5	Trasferimenti				
Tit.	1	Spese correnti	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
Fun.	5	Funzioni relative alla cultura ed ai				
Ser.	2	Teatri, attivita' culturali e servizi				
Int.	7	Imposte e tasse				
Tit.	1	Spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	6	Funzioni nel settore sportivo e				
Ser.	2	Stadio comunale, palazzo dello				
Int.	2	Acquisto di beni di consumo e/o di				
Tit.	1	Spese correnti	€ 42.300,00	€ 42.300,00	€ 42.241,52	€ 58,48
Fun.	6	Funzioni nel settore sportivo e				
Ser.	2	Stadio comunale, palazzo dello				
Int.	3	Prestazioni di servizi				
Tit.	1	Spese correnti	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
Fun.	6	Funzioni nel settore sportivo e				
Ser.	2	Stadio comunale, palazzo dello				
Int.	5	Trasferimenti				



P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI

P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI 2015

Pagina 22 di 45

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1001 FIORI ANNALISA - Servizi alla Persona

SPESE

			Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
Tit.	1	Spese correnti	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	10	Funzioni nel settore sociale				
Ser.	1	Asili nido, servizi per l'infanzia e				
Int.	2	Acquisto di beni di consumo e/o di				
Tit.	1	Spese correnti	€ 24.600,00	€ 11.500,00	€ 11.380,27	€ 119,73
Fun.	10	Funzioni nel settore sociale				
Ser.	1	Asili nido, servizi per l'infanzia e				
Int.	3	Prestazioni di servizi				
Tit.	1	Spese correnti	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 7.962,60	€ 37,40
Fun.	10	Funzioni nel settore sociale				
Ser.	1	Asili nido, servizi per l'infanzia e				
Int.	5	Trasferimenti				
Tit.	1	Spese correnti	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Fun.	10	Funzioni nel settore sociale				
Ser.	1	Asili nido, servizi per l'infanzia e				
Int.	5	Trasferimenti				
Tit.	1	Spese correnti	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
Fun.	10	Funzioni nel settore sociale				
Ser.	3	Strutture residenziali e di ricovero				
Int.	2	Acquisto di beni di consumo e/o di				
Tit.	1	Spese correnti	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 30.400,00	€ 4.600,00
Fun.	10	Funzioni nel settore sociale				
Ser.	3	Strutture residenziali e di ricovero				
Int.	3	Prestazioni di servizi				
Tit.	1	Spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	10	Funzioni nel settore sociale				
Ser.	4	Assistenza, beneficenza pubblica e				
Int.	1	Personale				
Tit.	1	Spese correnti	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
Fun.	10	Funzioni nel settore sociale				
Ser.	4	Assistenza, beneficenza pubblica e				
Int.	2	Acquisto di beni di consumo e/o di				
Tit.	1	Spese correnti	€ 200.800,00	€ 194.510,00	€ 186.166,60	€ 8.343,40
Fun.	10	Funzioni nel settore sociale				
Ser.	4	Assistenza, beneficenza pubblica e				
Int.	3	Prestazioni di servizi				
Tit.	1	Spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	10	Funzioni nel settore sociale				
Ser.	4	Assistenza, beneficenza pubblica e				
Int.	3	Prestazioni di servizi				



P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI

P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI 2015

Pagina 23 di 45

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1001 FIORI ANNALISA - Servizi alla Persona

SPESE

			Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
Tit.	1	Spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	10	Funzioni nel settore sociale				
Ser.	4	Assistenza, beneficenza pubblica e				
Int.	4	Utilizzo di beni di terzi				
Tit.	1	Spese correnti	€ 101.050,00	€ 125.100,00	€ 68.720,65	€ 56.379,35
Fun.	10	Funzioni nel settore sociale				
Ser.	4	Assistenza, beneficenza pubblica e				
Int.	5	Trasferimenti				
Tit.	1	Spese correnti	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 205,00	€ 1.195,00
Fun.	10	Funzioni nel settore sociale				
Ser.	4	Assistenza, beneficenza pubblica e				
Int.	7	Imposte e tasse				
Tit.	1	Spese correnti	€ 500,00	€ 500,00	€ 450,00	€ 50,00
Fun.	10	Funzioni nel settore sociale				
Ser.	5	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Int.	3	Prestazioni di servizi				
Tit.	1	Spese correnti	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
Fun.	11	Funzioni nel campo dello sviluppo				
Ser.	2	Fiere, mercati e servizi connessi				
Int.	2	Acquisto di beni di consumo e/o di				
Tit.	1	Spese correnti	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	11	Funzioni nel campo dello sviluppo				
Ser.	2	Fiere, mercati e servizi connessi				
Int.	3	Prestazioni di servizi				
Tit.	1	Spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	11	Funzioni nel campo dello sviluppo				
Ser.	4	Servizi relativi all'industria				
Int.	2	Acquisto di beni di consumo e/o di				
Tit.	1	Spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	11	Funzioni nel campo dello sviluppo				
Ser.	4	Servizi relativi all'industria				
Int.	3	Prestazioni di servizi				
Tit.	1	Spese correnti	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 1.074,05	€ 1.125,95
Fun.	11	Funzioni nel campo dello sviluppo				
Ser.	4	Servizi relativi all'industria				
Int.	5	Trasferimenti				
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	7	Anagrafe, stato civile, elettorale,				
Int.	5	Acquisizione di beni mobili,				



P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI

P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI 2015

Pagina 24 di 45

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1001 FIORI ANNALISA - Servizi alla Persona

SPESE

			Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.325,76	€ 174,24
Fun.	4	Funzioni di istruzione pubblica				
Ser.	1	Scuola materna				
Int.	5	Acquisizione di beni mobili,				
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00
Fun.	4	Funzioni di istruzione pubblica				
Ser.	2	Istruzione elementare				
Int.	5	Acquisizione di beni mobili,				
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	4	Funzioni di istruzione pubblica				
Ser.	2	Istruzione elementare				
Int.	7	Trasferimenti di capitale				
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 2.400,00	€ 2.600,00	€ 2.120,36	€ 479,64
Fun.	4	Funzioni di istruzione pubblica				
Ser.	3	Istruzione media				
Int.	5	Acquisizione di beni mobili,				
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	4	Funzioni di istruzione pubblica				
Ser.	3	Istruzione media				
Int.	7	Trasferimenti di capitale				
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	4	Funzioni di istruzione pubblica				
Ser.	5	Assistenza scolastica, trasporto,				
Int.	5	Acquisizione di beni mobili,				
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	5	Funzioni relative alla cultura ed ai				
Ser.	2	Teatri, attivita' culturali e servizi				
Int.	5	Acquisizione di beni mobili,				
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	6	Funzioni nel settore sportivo e				
Ser.	2	Stadio comunale, palazzo dello				
Int.	5	Acquisizione di beni mobili,				
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	10	Funzioni nel settore sociale				
Ser.	4	Assistenza, beneficenza pubblica e				
Int.	5	Acquisizione di beni mobili,				
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	10	Funzioni nel settore sociale				
Ser.	4	Assistenza, beneficenza pubblica e				
Int.	7	Trasferimenti di capitale				



P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI

P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI 2015

Pagina 25 di 45

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1001 FIORI ANNALISA - Servizi alla Persona

SPESE

			Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
*Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	10	Funzioni nel settore sociale				
Ser.	4	Assistenza, beneficenza pubblica e				
Int.	9	Conferimenti di capitale				
Tit.	4	Spese per servizi per conto di terzi	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00
Cap.	5	Spese per servizi per conto di terzi				
Totale Tipo :			€ 1.147.450,00	€ 1.175.560,00	€ 1.023.695,42	€ 151.864,58
Totale C.d.R.:			€ 1.792.905,00	€ 1.843.015,00	€ 1.476.427,17	€ 366.587,83



P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI

P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI 2015

Pagina 26 di 45

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1002 MANGIAGALLI GIULIA - Servizi Economico Finanziari

ENTRATE

			Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
Tit.	1	Entrate tributarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cat.	1	Imposte				
Ris.	140	COMPARTICIPAZIONE I.R.P.E.F.				
Tit.	1	Entrate tributarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cat.	1	Imposte				
Ris.	150	COMPARTICIPAZIONE I.V.A				
Tit.	1	Entrate tributarie	€ 92.400,00	€ 95.400,00	€ 95.352,00	€ 48,00
Cat.	3	Tributi speciali ed altre entrate				
Ris.	460	"ALTRI TRIBUTI SPECIALI,				
Tit.	1	Entrate tributarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cat.	3	Tributi speciali ed altre entrate				
Ris.	460	"ALTRI TRIBUTI SPECIALI,				
Tit.	2	Entrate derivanti da contributi e	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 6.596,02	€ 103,98
Cat.	1	Contributi e trasferimenti correnti				
Ris.	500	TRASF.CORR.DELLO STATO				
Tit.	2	Entrate derivanti da contributi e	€ 33.600,00	€ 33.600,00	€ 31.370,26	€ 2.229,74
Cat.	1	Contributi e trasferimenti correnti				
Ris.	520	TRASF.CORR.DALLO STATO -				
Tit.	2	Entrate derivanti da contributi e	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cat.	1	Contributi e trasferimenti correnti				
Ris.	520	TRASF.CORR.DALLO STATO -				
Tit.	3	Entrate extratributarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cat.	1	Proventi dei servizi pubblici				
Ris.	1500	"SEGRETERIA				
Tit.	3	Entrate extratributarie	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 800,00	€ 200,00
Cat.	1	Proventi dei servizi pubblici				
Ris.	1500	"SEGRETERIA				
Tit.	3	Entrate extratributarie	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 906,37	€ 1.893,63
Cat.	3	Interessi su anticipazioni e crediti				
Ris.	2400	INTERESSI SU DEPOS.DENARO				



P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI

P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI 2015

Pagina 27 di 45

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1002 MANGIAGALLI GIULIA - Servizi Economico Finanziari

ENTRATE

			Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
Tit.	3	Entrate extratributarie	€ 56.600,00	€ 56.600,00	€ 19.192,27	€ 37.407,73
Cat.	5	Proventi diversi				
Ris.	2600	PROVENTI DIVERSI				
Tit.	3	Entrate extratributarie	€ 21.500,00	€ 27.500,00	€ 18.726,95	€ 8.773,05
Cat.	5	Proventi diversi				
Ris.	2600	PROVENTI DIVERSI				
Tit.	4	Entrate derivanti da alienazioni, da	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cat.	2	Trasferimenti di capitale dallo Stato				
Ris.	2800	TRASFER.ORDINARI DI				
Tit.	5	Entrate derivanti da accensioni di	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cat.	3	Assunzione di mutui e prestiti				
Ris.	3500	MUTUI PASSIVI CASSA				
Tit.	5	Entrate derivanti da accensioni di	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cat.	3	Assunzione di mutui e prestiti				
Ris.	3500	MUTUI PASSIVI CASSA				
Tit.	6	Entrate da servizi per conto di terzi	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 80.121,61	€ 19.878,39
Cap.	1	Ritenute previdenziali e				
Tit.	6	Entrate da servizi per conto di terzi	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 183.037,65	€ 16.962,35
Cap.	2	Ritenute erariali				
Tit.	6	Entrate da servizi per conto di terzi	€ 0,00	€ 350.000,00	€ 174.438,28	€ 175.561,72
Cap.	2	Ritenute erariali				
Tit.	6	Entrate da servizi per conto di terzi	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 3.521,00	€ 6.479,00
Cap.	3	Altre ritenute al personale per				
Tit.	6	Entrate da servizi per conto di terzi	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cap.	5	Rimborso spese per servizi per				



P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI

P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI 2015

Pagina 28 di 45

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1002 MANGIAGALLI GIULIA - Servizi Economico Finanziari

ENTRATE

			Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
Tit.	6	Entrate da servizi per conto di terzi	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 11.011,91	€ 188.988,09
Cap.	5	Rimborso spese per servizi per				
Tit.	6	Entrate da servizi per conto di terzi	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
Cap.	6	Rimborso di anticipazione di fondi				
Totale Tipo :			€ 879.600,00	€ 1.088.600,00	€ 625.074,32	€ 463.525,68



P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI

P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI 2015

Pagina 29 di 45

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1002 MANGIAGALLI GIULIA - Servizi Economico Finanziari

SPESE

			Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
Tit.	1	Spese correnti	€ 8.150,00	€ 8.150,00	€ 7.977,88	€ 172,12
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	1	Organi istituzionali, partecipazione				
Int.	3	Prestazioni di servizi				
Tit.	1	Spese correnti	€ 143.453,57	€ 143.453,57	€ 140.003,57	€ 3.450,00
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	2	Segreteria generale, personale e				
Int.	1	Personale				
Tit.	1	Spese correnti	€ 123.679,87	€ 123.679,87	€ 120.104,87	€ 3.575,00
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	3	Gestione economica, finanziaria,				
Int.	1	Personale				
Tit.	1	Spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	3	Gestione economica, finanziaria,				
Int.	3	Prestazioni di servizi				
Tit.	1	Spese correnti	€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ 3.941,43	€ 758,57
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	3	Gestione economica, finanziaria,				
Int.	3	Prestazioni di servizi				
Tit.	1	Spese correnti	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 6.610,00	€ 1.390,00
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	3	Gestione economica, finanziaria,				
Int.	3	Prestazioni di servizi				
Tit.	1	Spese correnti	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	3	Gestione economica, finanziaria,				
Int.	5	Trasferimenti				
Tit.	1	Spese correnti	€ 58.733,50	€ 58.733,50	€ 58.233,50	€ 500,00
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	4	Gestione delle entrate tributarie e				
Int.	1	Personale				
Tit.	1	Spese correnti	€ 488,00	€ 488,00	€ 488,00	€ 0,00
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	5	Gestione dei beni demaniali e				
Int.	3	Prestazioni di servizi				
Tit.	1	Spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	5	Gestione dei beni demaniali e				
Int.	6	Interessi passivi e oneri finanziari				



P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI

P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI 2015

Pagina 30 di 45

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1002 MANGIAGALLI GIULIA - Servizi Economico Finanziari

SPESE

			Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
Tit.	1	Spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	5	Gestione dei beni demaniali e				
Int.	9	Ammortamenti di esercizio				
Tit.	1	Spese correnti	€ 120.197,83	€ 120.197,83	€ 115.397,83	€ 4.800,00
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	6	Ufficio tecnico				
Int.	1	Personale				
Tit.	1	Spese correnti	€ 81.020,45	€ 81.020,45	€ 80.520,45	€ 500,00
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	7	Anagrafe, stato civile, elettorale,				
Int.	1	Personale				
Tit.	1	Spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	8	Altri servizi generali				
Int.	1	Personale				
Tit.	1	Spese correnti	€ 11.560,00	€ 11.060,00	€ 9.320,42	€ 1.739,58
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	8	Altri servizi generali				
Int.	2	Acquisto di beni di consumo e/o di				
Tit.	1	Spese correnti	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	8	Altri servizi generali				
Int.	3	Prestazioni di servizi				
Tit.	1	Spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	8	Altri servizi generali				
Int.	6	Interessi passivi e oneri finanziari				
Tit.	1	Spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	8	Altri servizi generali				
Int.	6	Interessi passivi e oneri finanziari				
Tit.	1	Spese correnti	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	8	Altri servizi generali				
Int.	7	Imposte e tasse				
Tit.	1	Spese correnti	€ 101.600,00	€ 101.600,00	€ 86.664,87	€ 14.935,13
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	8	Altri servizi generali				
Int.	7	Imposte e tasse				



P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI

P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI 2015

Pagina 31 di 45

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1002 MANGIAGALLI GIULIA - Servizi Economico Finanziari

SPESE

		Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
Tit.	1 Spese correnti	€ 70.912,17	€ 70.912,17	€ 68.151,43	€ 2.760,74
Fun.	1 Funzioni generali di				
Ser.	8 Altri servizi generali				
Int.	7 Imposte e tasse				
Tit.	1 Spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	1 Funzioni generali di				
Ser.	8 Altri servizi generali				
Int.	8 Oneri straordinari della gestione				
Tit.	1 Spese correnti	€ 57.500,00	€ 57.500,00	€ 0,00	€ 57.500,00
Fun.	1 Funzioni generali di				
Ser.	8 Altri servizi generali				
Int.	10 Fondo svalutazione crediti				
Tit.	1 Spese correnti	€ 41.749,00	€ 33.164,00	€ 0,00	€ 33.164,00
Fun.	1 Funzioni generali di				
Ser.	8 Altri servizi generali				
Int.	11 Fondo di riserva				
Tit.	1 Spese correnti	€ 194.125,66	€ 194.125,66	€ 183.125,66	€ 11.000,00
Fun.	3 Funzioni di polizia locale				
Ser.	1 Polizia municipale				
Int.	1 Personale				
Tit.	1 Spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	4 Funzioni di istruzione pubblica				
Ser.	1 Scuola materna				
Int.	1 Personale				
Tit.	1 Spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	4 Funzioni di istruzione pubblica				
Ser.	1 Scuola materna				
Int.	6 Interessi passivi e oneri finanziari				
Tit.	1 Spese correnti	€ 10.200,00	€ 10.200,00	€ 10.193,85	€ 6,15
Fun.	4 Funzioni di istruzione pubblica				
Ser.	2 Istruzione elementare				
Int.	6 Interessi passivi e oneri finanziari				
Tit.	1 Spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	4 Funzioni di istruzione pubblica				
Ser.	3 Istruzione media				
Int.	6 Interessi passivi e oneri finanziari				
Tit.	1 Spese correnti	€ 59.651,52	€ 59.651,52	€ 58.701,52	€ 950,00
Fun.	4 Funzioni di istruzione pubblica				
Ser.	5 Assistenza scolastica, trasporto,				
Int.	1 Personale				



P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI

P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI 2015

Pagina 32 di 45

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1002 MANGIAGALLI GIULIA - Servizi Economico Finanziari

SPESE			Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
Tit.	1	Spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	4	Funzioni di istruzione pubblica				
Ser.	5	Assistenza scolastica, trasporto,				
Int.	6	Interessi passivi e oneri finanziari				
Tit.	1	Spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	6	Funzioni nel settore sportivo e				
Ser.	2	Stadio comunale, palazzo dello				
Int.	6	Interessi passivi e oneri finanziari				
Tit.	1	Spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	8	Funzioni nel campo della viabilita' e				
Ser.	1	Viabilita', circolazione stradale e				
Int.	6	Interessi passivi e oneri finanziari				
Tit.	1	Spese correnti	€ 20.250,00	€ 20.250,00	€ 20.203,73	€ 46,27
Fun.	9	Funzioni riguardanti la gestione del				
Ser.	4	Servizio idrico integrato				
Int.	6	Interessi passivi e oneri finanziari				
Tit.	1	Spese correnti	€ 59.168,17	€ 59.168,17	€ 58.468,17	€ 700,00
Fun.	9	Funzioni riguardanti la gestione del				
Ser.	5	Servizio smaltimento rifiuti				
Int.	1	Personale				
Tit.	1	Spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	10	Funzioni nel settore sociale				
Ser.	1	Asili nido, servizi per l'infanzia e				
Int.	1	Personale				
Tit.	1	Spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	10	Funzioni nel settore sociale				
Ser.	1	Asili nido, servizi per l'infanzia e				
Int.	6	Interessi passivi e oneri finanziari				
Tit.	1	Spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	10	Funzioni nel settore sociale				
Ser.	3	Strutture residenziali e di ricovero				
Int.	6	Interessi passivi e oneri finanziari				
Tit.	1	Spese correnti	€ 81.906,97	€ 81.906,97	€ 79.221,97	€ 2.685,00
Fun.	10	Funzioni nel settore sociale				
Ser.	4	Assistenza, beneficenza pubblica e				
Int.	1	Personale				
Tit.	1	Spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	10	Funzioni nel settore sociale				
Ser.	5	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Int.	6	Interessi passivi e oneri finanziari				



P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI

P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI 2015

Pagina 33 di 45

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1002 MANGIAGALLI GIULIA - Servizi Economico Finanziari

SPESE			Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	3	Gestione economica, finanziaria,				
Int.	7	Trasferimenti di capitale				
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	5	Gestione dei beni demaniali e				
Int.	6	Incarichi professionali esterni				
Tit.	3	Spese per rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	3	Gestione economica, finanziaria,				
Int.	3	Rimborso di quota capitale di mutui				
Tit.	3	Spese per rimborso di prestiti	€ 135.300,00	€ 135.300,00	€ 135.269,54	€ 30,46
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	3	Gestione economica, finanziaria,				
Int.	3	Rimborso di quota capitale di mutui				
Tit.	4	Spese per servizi per conto di terzi	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 80.121,61	€ 19.878,39
Cap.	1	Ritenute previdenziali e				
Tit.	4	Spese per servizi per conto di terzi	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 183.037,65	€ 16.962,35
Cap.	2	Ritenute erariali				
Tit.	4	Spese per servizi per conto di terzi	€ 0,00	€ 350.000,00	€ 162.140,98	€ 187.859,02
Cap.	2	Ritenute erariali				
Tit.	4	Spese per servizi per conto di terzi	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 3.521,00	€ 6.479,00
Cap.	3	Altre ritenute al personale per				
Tit.	4	Spese per servizi per conto di terzi	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cap.	5	Spese per servizi per conto di terzi				
Tit.	4	Spese per servizi per conto di terzi	€ 250.000,00	€ 200.000,00	€ 11.011,91	€ 188.988,09
Cap.	5	Spese per servizi per conto di terzi				



P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI

P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI 2015

Pagina 34 di 45

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1002 MANGIAGALLI GIULIA - Servizi Economico Finanziari

SPESE

		Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
Tit. 4	Spese per servizi per conto di terzi	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Cap. 6	Anticipazione di fondi per il servizio				
Totale Tipo :		€ 2.078.846,71	€ 2.269.761,71	€ 1.688.931,84	€ 580.829,87
Totale C.d.R.:		€ 2.958.446,71	€ 3.358.361,71	€ 2.314.006,16	€ 1.044.355,55



P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI

P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI 2015

Pagina 35 di 45

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1006 MARIA BASELICE dal 1°/2/2014 - Personale

ENTRATE

			Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
Tit.	3	Entrate extratributarie	€ 450,00	€ 450,00	€ 300,00	€ 150,00
Cat.	5	Proventi diversi				
Ris.	2600	PROVENTI DIVERSI				
Totale Tipo :			€ 450,00	€ 450,00	€ 300,00	€ 150,00



P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI

P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI 2015

Pagina 36 di 45

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1006 MARIA BASELICE dal 1°/2/2014 - Personale

SPESE

			Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
Tit.	1	Spese correnti	€ 265,00	€ 265,00	€ 98,00	€ 167,00
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	2	Segreteria generale, personale e				
Int.	1	Personale				
Tit.	1	Spese correnti	€ 4.050,00	€ 4.050,00	€ 4.050,00	€ 0,00
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	2	Segreteria generale, personale e				
Int.	3	Prestazioni di servizi				
Tit.	1	Spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	3	Gestione economica, finanziaria,				
Int.	1	Personale				
Tit.	1	Spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	4	Gestione delle entrate tributarie e				
Int.	1	Personale				
Tit.	1	Spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	6	Ufficio tecnico				
Int.	1	Personale				
Tit.	1	Spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	7	Anagrafe, stato civile, elettorale,				
Int.	1	Personale				
Tit.	1	Spese correnti	€ 45.117,85	€ 45.117,85	€ 28.397,85	€ 16.720,00
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	8	Altri servizi generali				
Int.	1	Personale				
Tit.	1	Spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	3	Funzioni di polizia locale				
Ser.	1	Polizia municipale				
Int.	1	Personale				
Tit.	1	Spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	4	Funzioni di istruzione pubblica				
Ser.	5	Assistenza scolastica, trasporto,				
Int.	1	Personale				
Tit.	1	Spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	4	Funzioni di istruzione pubblica				
Ser.	5	Assistenza scolastica, trasporto,				
Int.	2	Acquisto di beni di consumo e/o di				



P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI

P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI 2015

Pagina 37 di 45

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1006 MARIA BASELICE dal 1°/2/2014 - Personale

SPESE

			Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
Tit.	1	Spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	9	Funzioni riguardanti la gestione del				
Ser.	5	Servizio smaltimento rifiuti				
Int.	1	Personale				
Tit.	1	Spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	9	Funzioni riguardanti la gestione del				
Ser.	5	Servizio smaltimento rifiuti				
Int.	3	Prestazioni di servizi				
Tit.	1	Spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	10	Funzioni nel settore sociale				
Ser.	4	Assistenza, beneficenza pubblica e				
Int.	1	Personale				
Tit.	1	Spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	10	Funzioni nel settore sociale				
Ser.	5	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Int.	1	Personale				
Totale Tipo :			€ 49.432,85	€ 49.432,85	€ 32.545,85	€ 16.887,00
Totale C.d.R.:			€ 49.882,85	€ 49.882,85	€ 32.845,85	€ 17.037,00



P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI

P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI 2015

Pagina 38 di 45

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1005 PANARA SIMONETTA - Servizi Amministrativi

ENTRATE

			Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
Tit.	1	Entrate tributarie	€ 338.000,00	€ 338.000,00	€ 295.170,00	€ 42.830,00
Cat.	1	Imposte				
Ris.	10	T.A.S.I. TRIBUTO SERVIZI				
Tit.	1	Entrate tributarie	€ 20.000,00	€ 25.000,00	€ 8.958,78	€ 16.041,22
Cat.	1	Imposte				
Ris.	20	IMPOSTA COMUNALE SUGLI				
Tit.	1	Entrate tributarie	€ 655.000,00	€ 655.000,00	€ 640.390,00	€ 14.610,00
Cat.	1	Imposte				
Ris.	30	IMPOSTA COMUNALE PROPRIA				
Tit.	1	Entrate tributarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cat.	1	Imposte				
Ris.	40	IMPOSTA COMUNALE I.C.I.A.P.				
Tit.	1	Entrate tributarie	€ 32.300,00	€ 33.000,00	€ 29.597,05	€ 3.402,95
Cat.	1	Imposte				
Ris.	60	IMPOSTA COMUNALE SULLA				
Tit.	1	Entrate tributarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cat.	1	Imposte				
Ris.	80	ADDIZ.COMUNALE SUL				
Tit.	1	Entrate tributarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cat.	1	Imposte				
Ris.	100	INVIM				
Tit.	1	Entrate tributarie	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 600,00	€ 4.400,00
Cat.	1	Imposte				
Ris.	120	ADDIZIONALE IRPEF				
Tit.	1	Entrate tributarie	€ 580.000,00	€ 582.500,00	€ 580.366,14	€ 2.133,86
Cat.	1	Imposte				
Ris.	120	ADDIZIONALE IRPEF				
Tit.	1	Entrate tributarie	€ 3.000,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
Cat.	1	Imposte				
Ris.	160	ALTRE IMPOSTE				



P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI

P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI 2015

Pagina 39 di 45

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1005 PANARA SIMONETTA - Servizi Amministrativi

ENTRATE

			Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
Tit. 1	Entrate tributarie		€ 783.000,00	€ 784.000,00	€ 781.089,18	€ 2.910,82
Cat. 2	Tasse					
Ris. 220	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI					
Tit. 1	Entrate tributarie		€ 15.000,00	€ 23.900,00	€ 1.750,00	€ 22.150,00
Cat. 2	Tasse					
Ris. 220	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI					
Tit. 1	Entrate tributarie		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
Cat. 2	Tasse					
Ris. 240	ADDIZION.ERARIALE TASSA					
Tit. 1	Entrate tributarie		€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 3.000,00	€ 2.000,00
Cat. 3	Tributi speciali ed altre entrate					
Ris. 400	DIRITTI SULLE PUBBLICHE					
Tit. 2	Entrate derivanti da contributi e		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cat. 1	Contributi e trasferimenti correnti					
Ris. 520	TRASF.CORR.DALLO STATO -					
Tit. 2	Entrate derivanti da contributi e		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cat. 5	Contributi e trasferimenti correnti					
Ris. 1420	CONTRIBUTI DA COMUNI					
Tit. 3	Entrate extratributarie		€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
Cat. 1	Proventi dei servizi pubblici					
Ris. 1500	"SEGRETERIA					
Tit. 3	Entrate extratributarie		€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 19.611,62	€ 19.388,38
Cat. 2	Proventi dei beni dell'ente					
Ris. 2300	GESTIONE DEI FABBRICATI					
Tit. 3	Entrate extratributarie		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cat. 2	Proventi dei beni dell'ente					
Ris. 2340	GESTIONE AREE PUBBLICHE					
Tit. 3	Entrate extratributarie		€ 50,00	€ 50,00	€ 67,70	€ -17,70
Cat. 5	Proventi diversi					
Ris. 2600	PROVENTI DIVERSI					



P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI

P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI 2015

Pagina 40 di 45

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1005 PANARA SIMONETTA - Servizi Amministrativi

ENTRATE

			Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
Tit. 4	Entrate derivanti da alienazioni, da		€ 0,00	€ 5.900,00	€ 0,00	€ 5.900,00
Cat. 4	Trasferimenti di capitale da altri					
Ris. 3140	TRASFERIMENTO DI CAPITALE					
Tit. 4	Entrate derivanti da alienazioni, da		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cat. 5	Trasferimenti di capitale da altri					
Ris. 3120	TRASFER.CAPIT. STRAORD.DA					
Tit. 6	Entrate da servizi per conto di terzi		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
Cap. 4	Depositi cauzionali					
Tit. 6	Entrate da servizi per conto di terzi		€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 37.302,60	€ 2.697,40
Cap. 5	Rimborso spese per servizi per					
Tit. 6	Entrate da servizi per conto di terzi		€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 500,00	€ 14.500,00
Cap. 7	Depositi per spese contrattuali					
Totale Tipo :			€ 2.552.350,00	€ 2.573.450,00	€ 2.398.403,07	€ 175.046,93



P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI

P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI 2015

Pagina 41 di 45

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1005 PANARA SIMONETTA - Servizi Amministrativi

SPESE

			Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
Tit.	1	Spese correnti	€ 550,00	€ 550,00	€ 134,37	€ 415,63
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	1	Organi istituzionali, partecipazione				
Int.	2	Acquisto di beni di consumo e/o di				
Tit.	1	Spese correnti	€ 62.500,00	€ 62.500,00	€ 62.159,44	€ 340,56
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	1	Organi istituzionali, partecipazione				
Int.	3	Prestazioni di servizi				
Tit.	1	Spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	1	Organi istituzionali, partecipazione				
Int.	5	Trasferimenti				
Tit.	1	Spese correnti	€ 60.348,00	€ 60.348,00	€ 6.348,00	€ 54.000,00
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	2	Segreteria generale, personale e				
Int.	1	Personale				
Tit.	1	Spese correnti	€ 500,00	€ 500,00	€ 381,86	€ 118,14
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	2	Segreteria generale, personale e				
Int.	2	Acquisto di beni di consumo e/o di				
Tit.	1	Spese correnti	€ 5.062,40	€ 6.462,40	€ 5.023,12	€ 1.439,28
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	2	Segreteria generale, personale e				
Int.	3	Prestazioni di servizi				
Tit.	1	Spese correnti	€ 3.000,00	€ 3.125,00	€ 0,00	€ 3.125,00
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	2	Segreteria generale, personale e				
Int.	5	Trasferimenti				
Tit.	1	Spese correnti	€ 26.970,00	€ 28.470,00	€ 22.869,02	€ 5.600,98
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	4	Gestione delle entrate tributarie e				
Int.	3	Prestazioni di servizi				
Tit.	1	Spese correnti	€ 34.700,00	€ 34.700,00	€ 13.105,61	€ 21.594,39
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	4	Gestione delle entrate tributarie e				
Int.	5	Trasferimenti				
Tit.	1	Spese correnti	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 0,00	€ 6.100,00
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	4	Gestione delle entrate tributarie e				
Int.	7	Imposte e tasse				



P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI

P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI 2015

Pagina 42 di 45

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1005 PANARA SIMONETTA - Servizi Amministrativi

SPESE

			Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
Tit.	1	Spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	5	Gestione dei beni demaniali e				
Int.	2	Acquisto di beni di consumo e/o di				
Tit.	1	Spese correnti	€ 10.650,00	€ 10.650,00	€ 10.566,40	€ 83,60
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	5	Gestione dei beni demaniali e				
Int.	3	Prestazioni di servizi				
Tit.	1	Spese correnti	€ 100,00	€ 700,00	€ 30,00	€ 670,00
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	5	Gestione dei beni demaniali e				
Int.	7	Imposte e tasse				
Tit.	1	Spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	5	Gestione dei beni demaniali e				
Int.	7	Imposte e tasse				
Tit.	1	Spese correnti	€ 2.450,00	€ 2.150,00	€ 1.127,25	€ 1.022,75
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	8	Altri servizi generali				
Int.	2	Acquisto di beni di consumo e/o di				
Tit.	1	Spese correnti	€ 106.336,80	€ 112.486,80	€ 101.728,93	€ 10.757,87
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	8	Altri servizi generali				
Int.	3	Prestazioni di servizi				
Tit.	1	Spese correnti	€ 6.300,00	€ 6.300,00	€ 6.123,55	€ 176,45
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	8	Altri servizi generali				
Int.	4	Utilizzo di beni di terzi				
Tit.	1	Spese correnti	€ 3.250,00	€ 3.250,00	€ 3.230,00	€ 20,00
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	8	Altri servizi generali				
Int.	5	Trasferimenti				
Tit.	1	Spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	8	Altri servizi generali				
Int.	7	Imposte e tasse				
Tit.	1	Spese correnti	€ 1.920,00	€ 1.920,00	€ 1.892,23	€ 27,77
Fun.	3	Funzioni di polizia locale				
Ser.	1	Polizia municipale				
Int.	3	Prestazioni di servizi				



P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI

P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI 2015

Pagina 43 di 45

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1005 PANARA SIMONETTA - Servizi Amministrativi

SPESE

			Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
Tit.	1	Spese correnti	€ 830,00	€ 830,00	€ 821,02	€ 8,98
Fun.	4	Funzioni di istruzione pubblica				
Ser.	1	Scuola materna				
Int.	3	Prestazioni di servizi				
Tit.	1	Spese correnti	€ 930,00	€ 930,00	€ 927,02	€ 2,98
Fun.	4	Funzioni di istruzione pubblica				
Ser.	2	Istruzione elementare				
Int.	3	Prestazioni di servizi				
Tit.	1	Spese correnti	€ 1.150,00	€ 1.150,00	€ 1.100,20	€ 49,80
Fun.	4	Funzioni di istruzione pubblica				
Ser.	3	Istruzione media				
Int.	3	Prestazioni di servizi				
Tit.	1	Spese correnti	€ 1.570,00	€ 1.570,00	€ 1.523,91	€ 46,09
Fun.	4	Funzioni di istruzione pubblica				
Ser.	5	Assistenza scolastica, trasporto,				
Int.	3	Prestazioni di servizi				
Tit.	1	Spese correnti	€ 920,00	€ 920,00	€ 920,00	€ 0,00
Fun.	5	Funzioni relative alla cultura ed ai				
Ser.	2	Teatri, attivita' culturali e servizi				
Int.	3	Prestazioni di servizi				
Tit.	1	Spese correnti	€ 1.265,00	€ 1.265,00	€ 1.244,82	€ 20,18
Fun.	6	Funzioni nel settore sportivo e				
Ser.	2	Stadio comunale, palazzo dello				
Int.	3	Prestazioni di servizi				
Tit.	1	Spese correnti	€ 1.010,00	€ 1.010,00	€ 1.007,81	€ 2,19
Fun.	8	Funzioni nel campo della viabilita' e				
Ser.	1	Viabilita', circolazione stradale e				
Int.	3	Prestazioni di servizi				
Tit.	1	Spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	9	Funzioni riguardanti la gestione del				
Ser.	5	Servizio smaltimento rifiuti				
Int.	5	Trasferimenti				
Tit.	1	Spese correnti	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 7,00	€ 14.993,00
Fun.	9	Funzioni riguardanti la gestione del				
Ser.	5	Servizio smaltimento rifiuti				
Int.	5	Trasferimenti				
Tit.	1	Spese correnti	€ 180,00	€ 180,00	€ 173,90	€ 6,10
Fun.	9	Funzioni riguardanti la gestione del				
Ser.	6	Parchi e servizi per la tutela				
Int.	3	Prestazioni di servizi				



P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI

P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI 2015

Pagina 44 di 45

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1005 PANARA SIMONETTA - Servizi Amministrativi

SPESE

			Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
Tit.	1	Spese correnti	€ 1.510,00	€ 1.510,00	€ 1.502,65	€ 7,35
Fun.	10	Funzioni nel settore sociale				
Ser.	1	Asili nido, servizi per l'infanzia e				
Int.	3	Prestazioni di servizi				
Tit.	1	Spese correnti	€ 450,00	€ 450,00	€ 425,50	€ 24,50
Fun.	10	Funzioni nel settore sociale				
Ser.	4	Assistenza, beneficenza pubblica e				
Int.	3	Prestazioni di servizi				
Tit.	1	Spese correnti	€ 1.180,00	€ 1.180,00	€ 1.160,20	€ 19,80
Fun.	10	Funzioni nel settore sociale				
Ser.	5	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Int.	3	Prestazioni di servizi				
Tit.	1	Spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	11	Funzioni nel campo dello sviluppo				
Ser.	2	Fiere, mercati e servizi connessi				
Int.	2	Acquisto di beni di consumo e/o di				
Tit.	1	Spese correnti	€ 450,00	€ 450,00	€ 441,90	€ 8,10
Fun.	11	Funzioni nel campo dello sviluppo				
Ser.	2	Fiere, mercati e servizi connessi				
Int.	3	Prestazioni di servizi				
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	2	Segreteria generale, personale e				
Int.	5	Acquisizione di beni mobili,				
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	2	Segreteria generale, personale e				
Int.	6	Incarichi professionali esterni				
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	3	Gestione economica, finanziaria,				
Int.	5	Acquisizione di beni mobili,				
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	5	Gestione dei beni demaniali e				
Int.	1	Acquisizione di beni immobili				
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 15.100,00	€ 19.100,00	€ 17.086,52	€ 2.013,48
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	8	Altri servizi generali				
Int.	5	Acquisizione di beni mobili,				



P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI

P.R.O. - PIANO DI ATTRIBUZIONE RISORSE E OBIETTIVI 2015

Pagina 45 di 45

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1005 PANARA SIMONETTA - Servizi Amministrativi

SPESE

			Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
Tit.	2	Spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fun.	1	Funzioni generali di				
Ser.	8	Altri servizi generali				
Int.	7	Trasferimenti di capitale				
Tit.	4	Spese per servizi per conto di terzi	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
Cap.	4	Restituzione di depositi cauzionali				
Tit.	4	Spese per servizi per conto di terzi	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 37.302,60	€ 2.697,40
Cap.	5	Spese per servizi per conto di terzi				
Tit.	4	Spese per servizi per conto di terzi	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 500,00	€ 14.500,00
Cap.	7	Restituzione di depositi per spese				
Totale Tipo :			€ 437.282,20	€ 450.757,20	€ 300.864,83	€ 149.892,37
Totale C.d.R.:			€ 2.989.632,20	€ 3.024.207,20	€ 2.699.267,90	€ 324.939,30

SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 22/10/2015 DELIBERA N. 28

OGGETTO: RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole.

Li, 22/10/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

F.to Dott.ssa Maria Baselice

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole.

Li, 22/10/2015

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to Dott.ssa Giulia Mangiagalli

Si esprime parere favorevole alla citata "Salvaguardia Equilibri di Bilancio."

Li, 22/10/2015

IL REVISORE DEI CONTI

F.to Dott.ssa Giovanna Ceribelli

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Del Ben Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Baselice

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal *10/11/2015* al *25/11/2015*

Rosate, *10/11/2015*

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Baselice

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rosate, *10/11/2015*



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Baselice

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, insussistenti iniziative, denunce di vizi di illegittimità o di incompetenza, di cui all'articolo 134 comma 3° del testo unico D.Lgs. n. 267/2000.

Rosate,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Baselice