



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. 30 DEL 26/07/2016

COPIA

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 - NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016/2018 - VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2016/2018 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

Il giorno **26/07/2016**, alle ore **21:00**, presso questa sede comunale, convocati in seduta ordinaria 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**.

Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune:

Presenti

Assenti/Assenti giustificati

**DEL BEN DANIELE
ORENI MONICA
VENGHI CLAUDIO
CONTI GIOVANNI
MARELLI CHIARA
GUANI CRISTINA
TONOLI MARIO
CRESPI ALESSANDRO
BIELLI ORIETTA
CASERINI CARLO
MACALLI CRISTIAN
CICERI ELEONORA**

PANARA YURI (giustificato)

Membri ASSEGNATI 13 PRESENTI 12

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 chiede di anticipare il punto 6 che ora diventa il punto 4 all'ODG i successivi punti verranno numerati di conseguenza.

Il Sindaco Presidente passa la parola al Vice Sindaco Claudio Venghi, nuova contabilità verifica dello stato di attuazione e delle poste di entrata ed uscita. Tutti i Responsabili fanno uno sforzo.

Il Revisore parere favorevole.

Verifica di entrate sul triennale

Applicazione dell'avanzo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con propria deliberazione n.17 del 30/04/2016 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione con oggetto: "Esame ed approvazione Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 e con precedente atto Consiglio Comunale n. 16 di pari data ha approvato il documento unico di programmazione 2016 2017 2018 ;

Visti i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, dando seguito all'applicazione dei principi del Bilancio armonizzato a tutti gli enti del comparto Regioni ed Enti Locali dal 1° gennaio 2016 e aggiornamento del D. Lgs. 267 del 2000;

Considerato che l'Ente applica integralmente i principi di cui al D.Lgs. 118/2011 così come modificati dal D.Lgs. 126/2014 a far data dal 1/1/2016;

Visti:

- la legge 243/2012 sul pareggio di bilancio di competenza, il D.L. 78/2015 contenente ulteriori disposizioni sul patto di stabilità interno e la circolare n° 5 del 10 Febbraio 2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, concernente le nuove regole di finanza pubblica per il triennio 2016-2018 per gli enti territoriali e contenente il nuovo prospetto del saldo di competenza potenziata;;

- il D.Lgs. n. 126 del 2014 correttivo e integrativo del D.Lgs. n. 118/2011;

- l'art. 193 del T.U. n. 267/2000, aggiornato al D.Lgs 118/2011- coordinato con il D. Lgs 126 del 2014 in vigore dal 1° gennaio 2015 ordinamento EE.LL avente per oggetto: "Salvaguardia degli equilibri di bilancio" che anticipa, le scadenze previste per la verifica degli equilibri al 31 Luglio;

- il vigente regolamento di contabilità e l'allegato F alla delibera di Giunta di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anni 2016-2018 unitamente al Piano delle performance n.48 del 5.5.2016;

- il D.L. 174 del 10 ottobre 2012, e provvedimenti collegati, relativo ai controlli;

- il D.L. 90/2014, convertito in Legge 114/2014, che modifica alcuni limiti di spesa in materia di personale, tra cui il relativo contenimento con riferimento al valore medio del triennio precedente;

Ritenuto necessario approvare gli elaborati relativi alla variazione di assestamento al Bilancio 2016/2018 non rilevante ai fini degli equilibri di bilancio;

Considerato, inoltre, che è stata condotta, dai Responsabili dei Settori, ai sensi dell'art. 147-quinques del TUEL una verifica sugli equilibri economici e finanziari da cui risulta, alla luce dello stato attuale dell'attuazione della normativa finanziaria in materia di entrate, il mantenimento degli equilibri di bilancio

Considerato che è stata inoltre effettuata, da parte di tutti i Responsabili dei settori con il coordinamento del Responsabile del Settore Finanziario, una ricognizione delle variazioni connesse allo stato di attuazione dei programmi assegnati ai vari Servizi, con riferimento sia a

quanto previsto nei documenti di programmazione sia all'evoluzione delle entrate e delle spese e che da tale analisi è emersa la necessità di adeguare le previsioni di bilancio con variazioni di competenza degli stanziamenti;

Considerata la necessità di variare il Bilancio 2016/2018 e il Documento Unico di Programmazione 2016/2018, come risulta dagli allegati alla presente deliberazione (all. 1 documento da trasmettere al Tesoriere e All. 3), che formano parte integrante e sostanziale del presente atto. Le variazioni contabili sono riferite alle seguenti tipologie: che in merito alle variazioni contabili vengono di seguito meglio specificati (all.1):

A1) variazioni in entrate e spesa nella parte corrente del bilancio anni 2016-2018;

A2) storni di entrata e di spesa di parte corrente del bilancio anni 2016-2018:

A3) Variazioni di maggiori entrate correnti a copertura di spese conto capitale anno 2016;

A4) variazioni in entrata e spesa nella parte in conto capitale del bilancio 2016 di cui

€ 100.000,00 per applicazione avanzo disponibile;

A5) storni di spesa in conto capitale del bilancio 2016.

B) Bilancio di Previsione con assestato per il 2016/2018 secondo gli schemi del bilancio armonizzato ai sensi del D.Lgs 118/2011, con applicazione delle variazioni di bilancio proposte con il presente atto e schema per il tesoriere;

C) prospetto relativo al rispetto del pareggio del bilancio;

D) si conferma il limite degli incarichi di cui decreto legge 112/2008 e s.m.i.;

E) si dà atto che è stato incrementato il fondo redditi dubbia esigibilità per € 11.000,00 avendo effettuato maggiori accertamenti sugli stanziamenti del bilancio di Previsione 2016-2018 per l'annualità 2016 riferiti al recupero evasione;

F) Stato di attuazione dei programmi;

Visto l'art. 175 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. avente per oggetto: "Variazioni al Bilancio di Previsione", e il principio contabile allegato del D.Lgs 118/2011 relativo alla competenza finanziaria potenziata;

Ritenuto pertanto di variare conseguentemente il bilancio di previsione 2016-2018 armonizzato, al fine di recepire in tempo utile le nuove previsioni normative di cui al richiamato decreto legge 78/2015;

Ritenuto di variare il bilancio di previsione 2016-2018 e di riadottare contestualmente i documenti approvati in occasione dell'approvazione del bilancio

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Si apre la discussione:

Ciceri 2016 auto vigili; 280mila aree PEEP, - 300mila tolte non ci sono state altre entrate per poter fare quest'opera; 165mila per le strade, spese importanti; non si può destinare una cifra alle case comunali; poi videosorveglianza 27mila + 5, dopo aver speso questi soldi funzionano; archivio comunale per scaffalature; se la motivazione è il risparmio è stato valutato il costo di gestione; Il Consigliere Sig. Carlo Caserini ringrazia la Dott.ssa Mangiagalli, difficile lettura, fa alcune considerazioni per quanto concerne gli schemi contabili.

Sindaco daremo un manuale excel per facilitare la lettura; archivio accesso 3/ 4 volte l'anno; strade tutti gli interventi dentro anche gli espropri per la Gaggianese ed anche quelle della rotatoria verso il paese (60-70) recupero San Giuseppe; videosorveglianza è nel nostro programma così come area cani, i 5mila sono manutenzione.

Il Vice Sindaco su aree PEEP ed archivio; aree PEEP a bando. Avanzo non ci permette il tutto, per adesso dobbiamo soprassedere.

Altra urgenza per la scuola legata anche all'esigenza di aule, per ora accantonato.

Discuteremo in commissione.

Manutenzione case ci sono già dei soldi in bilancio manutenzione ordinaria

Difficile effettuare manutenzione straordinaria provvediamo man mano che si liberano.

Bielli l'importanza delle case comunali, molte lamentele.

Caserini fare verifiche sulla funzionalità delle telecamere prima del contratto di manutenzione; per l'archivio potrebbero esserci dei costi indiretti.

Il Sindaco su Pista Noviglio, il nostro progetto è arrivato 6° dobbiamo fermarci per le concertazioni.

Presenti e votanti n. 12 Consiglieri comunali;

Con voti espressi in forma palese:

Favorevoli nr. 08

Astenuti nr. 4 (Orietta Bielli, Carlo Caserini, Cristian Macalli, Eleonora Ciceri)

DELIBERA

- di apportare le variazioni al bilancio pluriennale 2016/2018, non per provvedimento di riequilibrio, descritte **nell'allegato 1 (da trasmettere al Tesoriere)** che forma parte integrante della presente deliberazione, le cui variazioni contabili sono riferite alle seguenti tipologie:

A1) variazioni in entrate e spesa nella parte corrente del bilancio anni 2016-2018;

A2) storni di entrata e di spesa di parte corrente del bilancio anni 2016-2018:

A3) Variazioni di maggiori entrate correnti a copertura di spese conto capitale anno 2016;

A4) variazioni in entrata e spesa nella parte in conto capitale del bilancio 2016 di cui

€ 100.000,00 per applicazione avanzo disponibile;

A5) storni di spesa in conto capitale del bilancio 2016.

B) Bilancio di Previsione con assestato per il 2016/2018 secondo gli schemi del bilancio armonizzato ai sensi del D.Lgs 118/2011 , con applicazione delle variazioni di bilancio proposte con il presente atto e schema per il tesoriere ;

C) prospetto relativo al rispetto del pareggio del bilancio **(All.2);**

D) si conferma il limite degli incarichi di cui decreto legge 112/2008 e s.m.i

E) si aggiorna il prospetto del fondo crediti dubbia esigibilità incrementandolo per €. 11.000,00 avendo effettuato maggiori accertamenti sugli stanziamenti del bilancio di Previsione 2016-2018 per l'annualità 2016 riferiti al recupero evasione;

F) Stato di attuazione dei programmi adeguandolo alle variazioni effettuate in sede di assestamento **(all.3)**;

G) di adeguare inoltre il Documento Unico di programmazione (D.U.P.) ai contenuti che emergono dai dati contabili dell'allegato 1 e dell'allegato 3 sulla attuazione/ricognizione dei programmi;

- di dare altresì atto:

- che non si è resa necessaria alcuna variazione al Fondo Pluriennale Vincolato;

- che viene mantenuto il rispetto alla spesa di personale rapportata al valore medio triennale 2011/2012/2013;

- che il bilancio 2016/2018 mantiene la coerenza con l'obiettivo programmatico del saldo di competenza potenziata.

- **che non è stato necessario adottare provvedimenti di riequilibrio** sia per la gestione residui che competenza, come da attestazioni rilasciate e da verifiche effettuate da ogni settore che non vengono materialmente allegate al presente provvedimento ma che sono da intendersi strettamente correlati allo stesso e vengono depositati agli atti del Servizio Segreteria, sia per la gestione di cassa in quanto il fondo di cassa finale non è negativo.

Successivamente, ritenuta l'urgenza di dare esecuzione al presente atto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli 8 astenuti 4 (Orietta Bielli, Carlo Caserini, Cristian Macalli, Eleonora Ciceri), espressi in forma palese dai nr. 12 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del Consiglio Comunale del 26/07/2016 n. 30

ENTRATE 2016 (Variazione n. 14)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 67 - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
	<i>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</i>	71.105,44	0,00	0,00	71.105,44
	<i>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</i>	498.492,15	0,00	0,00	498.492,15
	<i>Utilizzo Avanzo d'amministrazione</i>	115.996,50	100.000,00		215.996,50
TITOLO	1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia	101 Imposte tasse e proventi assimilati	455.539,32	68.000,00	0,00	409.578,41
	residui presunti	2.312.400,00	68.000,00	0,00	2.380.400,00
	previsione di competenza	2.600.212,48	68.000,00	0,00	2.668.212,48
	previsione di cassa				
TOTALE TITOLO		455.539,32	68.000,00	0,00	409.578,41
	previsione di competenza	2.312.400,00	68.000,00	0,00	2.380.400,00
	previsione di cassa	2.600.212,48	68.000,00	0,00	2.668.212,48
TITOLO	2 Trasferimenti correnti				
Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.946,79	3.650,00	7.300,00	1.946,79
	residui presunti	137.030,00	3.650,00	7.300,00	133.380,00
	previsione di competenza	143.848,67	3.650,00	7.300,00	140.198,67
	previsione di cassa				
TOTALE TITOLO		1.946,79	3.650,00	7.300,00	1.946,79
	residui presunti	137.030,00	3.650,00	7.300,00	133.380,00
	previsione di competenza	143.848,67	3.650,00	7.300,00	140.198,67
	previsione di cassa				
TITOLO	3 Entrate extratributarie				
Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	32.444,47	5.900,00	0,00	32.352,47
	residui presunti	924.460,00	5.900,00	0,00	930.360,00
	previsione di competenza	1.252.763,23	5.900,00	0,00	1.258.663,23
	previsione di cassa				
Tipologia	200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	26.288,00	5.000,00	0,00	26.288,00
	residui presunti	73.000,00	5.000,00	0,00	78.000,00
	previsione di competenza	54.425,58	5.000,00	0,00	59.425,58
	previsione di cassa				
Tipologia	300 Interessi attivi	0,02	6.000,00	0,00	0,02
	residui presunti	2.600,00	6.000,00	0,00	8.600,00
	previsione di competenza	3.086,87	6.000,00	0,00	9.086,87
	previsione di cassa				
Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	57.714,89			57.714,89
	residui presunti				



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del Consiglio Comunale del 26/07/2016 n. 30

ENTRATE 2016 (Variazione n. 14)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE DELIBERA N. 67 - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
		277.808,00	12.000,00	7.150,00	282.658,00
		353.458,36	12.000,00	7.150,00	358.308,36
TOTALE TITOLO		116.447,38	28.900,00	7.150,00	66.497,69
		1.277.868,00	28.900,00	7.150,00	1.299.618,00
		1.663.734,04	28.900,00	7.150,00	1.685.484,04
TITOLO	4 Entrate in conto capitale				
Tipologia	200 Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	residui presunti	18.000,00	0,00	16.000,00	2.000,00
	previsione di competenza	18.000,00	0,00	16.000,00	2.000,00
Tipologia	400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
	residui presunti	300.000,00	0,00	280.000,00	20.000,00
	previsione di competenza	300.000,00	0,00	280.000,00	20.000,00
Tipologia	500 Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	residui presunti	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
	previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
TOTALE TITOLO		0,00	100.000,00	296.000,00	0,00
		418.000,00	100.000,00	296.000,00	222.000,00
		418.000,00	100.000,00	296.000,00	222.000,00
TITOLO					
Tipologia		0,00	0,00	0,00	0,00
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		573.933,49	200.550,00	310.450,00	478.022,89
		4.145.298,00	200.550,00	310.450,00	4.035.398,00
		4.825.795,19	200.550,00	310.450,00	4.715.895,19



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del Consiglio Comunale del 26/07/2016 n. 30
ENTRATE 2016 (Variazione n. 14)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 67 - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
	residui presunti	695.686,12			599.775,52
	previsione di competenza	5.885.792,09	300.550,00		5.875.892,09
	previsione di cassa	5.955.834,53	200.550,00	310.450,00	5.845.934,53

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del Consiglio Comunale del 26/07/2016 n. 30
SPESE 2016 (Variazione n. 14)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE DELIBERA N. 67 - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
<i>Disavanzo d'amministrazione</i>					
MISSIONE		0,00			0,00
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma	1 Organi istituzionali				
Titolo	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 74.816,50 83.066,34	700,00 700,00	0,00 69.566,50 77.816,34
Totale Programma		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 74.816,50 83.066,34	700,00 700,00	0,00 69.566,50 77.816,34
2 Segreteria generale					
Programma	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	980,00 224.480,96 225.573,97	750,00 750,00	980,00 225.230,96 226.323,97
Totale Programma		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	980,00 224.480,96 225.573,97	750,00 750,00	980,00 225.230,96 226.323,97
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Programma	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	153,35 274.239,06 278.174,40	3.000,00 3.000,00	153,35 274.239,06 278.174,40
Totale Programma		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	153,35 274.239,06 278.174,40	3.000,00 3.000,00	153,35 274.239,06 278.174,40
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Programma	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	128.074,53 131.449,80 279.897,51	6.000,00 6.000,00	127.609,36 137.449,80 285.897,51
Totale Programma		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	128.074,53 131.449,80 279.897,51	6.000,00 6.000,00	127.609,36 137.449,80 285.897,51



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del Consiglio Comunale del 26/07/2016 n. 30
SPESE 2016 (Variazione n. 14)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 67 - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma		128.074,53	6.000,00	0,00	127.609,36
		131.449,80	6.000,00	0,00	137.449,80
		279.897,51	6.000,00	0,00	285.897,51
Programma	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
	2 Spese in conto capitale	0,00	55.000,00	0,00	0,00
		56.527,00	55.000,00	0,00	111.527,00
		56.527,00	55.000,00	0,00	111.527,00
Totale Programma		0,00	55.000,00	0,00	0,00
		56.527,00	55.000,00	0,00	111.527,00
		56.527,00	55.000,00	0,00	111.527,00
Programma	6 Ufficio tecnico				
	1 Spese correnti	640,50	0,00	4.500,00	640,50
		151.865,13	0,00	4.500,00	147.365,13
		157.657,63	0,00	4.500,00	153.157,63
Totale Programma		640,50	0,00	4.500,00	640,50
		151.865,13	0,00	4.500,00	147.365,13
		157.657,63	0,00	4.500,00	153.157,63
Programma	7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
	1 Spese correnti	110,79	7.680,00	30,00	110,79
		103.912,33	7.680,00	30,00	111.562,33
		105.012,33	7.680,00	30,00	112.662,33
Totale Programma		0,00	400,00	0,00	0,00
		0,00	400,00	0,00	400,00
		0,00	400,00	0,00	400,00
Programma	8 Statistica e sistemi informativi				
		110,79	8.080,00	30,00	110,79
		103.912,33	8.080,00	30,00	111.962,33
		105.012,33	8.080,00	30,00	113.062,33



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del Consiglio Comunale del 26/07/2016 n. 30
SPESE 2016 (Variazione n. 14)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 67 - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				in aumento	in diminuzione	
Titolo	1. Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	33.285,00	2.000,00	0,00	35.285,00
		previsione di cassa	40.089,74	2.000,00	0,00	42.089,74
Titolo	2. Spese in conto capitale	residui presunti	969,90			969,90
		previsione di competenza	4.700,00	600,00	0,00	5.300,00
		previsione di cassa	12.980,14	600,00	0,00	13.580,14
Totale Programma		residui presunti	969,90			969,90
		previsione di competenza	37.985,00	2.600,00	0,00	40.585,00
		previsione di cassa	53.069,88	2.600,00	0,00	55.669,88
Programma		10 Risorse umane				
Titolo	1. Spese correnti	residui presunti	2.770,83			2.770,83
		previsione di competenza	34.138,09	1.600,00	0,00	35.738,09
		previsione di cassa	36.783,15	1.600,00	0,00	38.383,15
Totale Programma		residui presunti	2.770,83			2.770,83
		previsione di competenza	34.138,09	1.600,00	0,00	35.738,09
		previsione di cassa	36.783,15	1.600,00	0,00	38.383,15
TOTALE MISSIONE		residui presunti	133.699,90			133.234,73
		previsione di competenza	1.089.413,87	77.730,00	13.480,00	1.153.663,87
		previsione di cassa	1.275.762,21	77.730,00	13.480,00	1.340.012,21
MISSIONE		3 Ordine pubblico e sicurezza				
Programma		1 Polizia locale e amministrativa				
Titolo	1. Spese correnti	residui presunti	12.837,57			12.837,57
		previsione di competenza	226.966,73	6.000,00	0,00	232.966,73
		previsione di cassa	241.227,43	6.000,00	0,00	247.227,43
Titolo	2. Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	20.500,00	27.000,00	0,00	47.500,00
		previsione di cassa	26.496,30	27.000,00	0,00	53.496,30
Totale Programma		residui presunti	12.837,57			12.837,57
		previsione di competenza	247.466,73	33.000,00	0,00	280.466,73
		previsione di cassa	267.723,73	33.000,00	0,00	300.723,73



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del Consiglio Comunale del 26/07/2016 n. 30

SPESE 2016 (Variazione n. 14)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 67 - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE		12.837,57	33.000,00	0,00	12.837,57
MISSIONE		247.466,73	33.000,00	0,00	280.466,73
	4 Istruzione e diritto allo studio	267.723,73	33.000,00	0,00	300.723,73
Programma	1 Istruzione prescolastica				
Titolo	2 Spese in conto capitale	1.519,67	0,00	600,00	1.519,67
		4.000,00	0,00	600,00	3.400,00
		4.000,00	0,00	600,00	3.400,00
Totale Programma		1.519,67	0,00	600,00	1.519,67
		4.000,00	0,00	600,00	3.400,00
		4.000,00	0,00	600,00	3.400,00
Programma	2 Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo	1 Spese correnti	2.225,14	6.000,00	0,00	2.225,14
		129.611,17	6.000,00	0,00	135.611,17
		163.493,71	6.000,00	0,00	169.493,71
Titolo	2 Spese in conto capitale	5.103,20	600,00	300.000,00	5.103,20
		359.482,55	600,00	300.000,00	60.082,55
		364.585,75	600,00	300.000,00	65.185,75
Totale Programma		7.328,34	6.600,00	300.000,00	7.328,34
		489.093,72	6.600,00	300.000,00	195.693,72
		528.079,46	6.600,00	300.000,00	234.679,46
Programma	7 Diritto allo studio				
Titolo	1 Spese correnti	0,00	200,00	0,00	0,00
		47.200,00	200,00	0,00	47.400,00
		48.718,29	200,00	0,00	48.918,29
Titolo	2 Spese in conto capitale	0,00	200,00	0,00	0,00
		47.200,00	200,00	0,00	47.400,00
		48.718,29	200,00	0,00	48.918,29
Totale Programma		8.848,01	6.800,00	300.600,00	8.848,01
		540.293,72	6.800,00	300.600,00	246.493,72
TOTALE MISSIONE					



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del Consiglio Comunale del 26/07/2016 n. 30
SPESE 2016 (Variazione n. 14)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 67 - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE		580.797,75	6.800,00	300.600,00	286.997,75
	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa			
Programma	1 Sport e tempo libero				
Titolo	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 49.050,00 56.011,18	500,00 500,00	0,00 48.550,00 55.511,18
	Totale Programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 49.050,00 56.011,18	500,00 500,00	0,00 48.550,00 55.511,18
TOTALE MISSIONE		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 49.050,00 56.011,18	500,00 500,00	0,00 48.550,00 55.511,18
MISSIONE					
	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma	2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
Titolo	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 55.600,00 67.810,79	2.000,00 2.000,00	0,00 57.600,00 69.810,79
	Totale Programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 55.600,00 67.810,79	2.000,00 2.000,00	0,00 57.600,00 69.810,79
TOTALE MISSIONE		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 55.600,00 67.810,79	2.000,00 2.000,00	0,00 57.600,00 69.810,79
MISSIONE					
	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo	2 Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 5.000,00 5.000,00	13.000,00 13.000,00	0,00 18.000,00 18.000,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del Consiglio Comunale del 26/07/2016 n. 30
SPESE 2016 (Variazione n. 14)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 67 - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 5.000,00 5.000,00	13.000,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00 18.000,00 18.000,00
TOTALE MISSIONE		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 5.000,00 5.000,00	13.000,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00 18.000,00 18.000,00
MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5 Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	153.002,25 201.150,00 370.870,86	1.000,00 1.000,00	4.000,00 4.000,00	152.633,27 198.150,00 367.870,86
Titolo	2 Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	112,59 506.584,00 507.233,55	165.000,00 165.000,00	0,00 0,00	112,59 671.584,00 672.233,55
Totale Programma		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	153.114,84 707.734,00 878.104,41	166.000,00 166.000,00	4.000,00 4.000,00	152.745,86 869.734,00 1.040.104,41
TOTALE MISSIONE		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	153.114,84 707.734,00 878.104,41	166.000,00 166.000,00	4.000,00 4.000,00	152.745,86 869.734,00 1.040.104,41
MISSIONE	11 Soccorso civile					
Programma	1 Sistema di protezione civile					
Titolo	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 4.350,00 5.194,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 5.350,00 6.194,00
Titolo	2 Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 16.000,00 16.000,00	0,00 0,00	16.000,00 16.000,00	0,00 0,00 0,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del Consiglio Comunale del 26/07/2016 n. 30
SPESE 2016 (Variazione n. 14)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 67 - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma		0,00	1.000,00	16.000,00	0,00
		20.350,00	1.000,00	16.000,00	5.350,00
TOTALE MISSIONE		21.194,00			6.194,00
		0,00	1.000,00	16.000,00	0,00
		20.350,00	1.000,00	16.000,00	5.350,00
		21.194,00	1.000,00	16.000,00	6.194,00
MISSTONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma	1. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo	1 Spese correnti	0,00	11.800,00	0,00	0,00
		103.010,00	11.800,00	0,00	114.810,00
		116.277,92	11.800,00	0,00	128.077,92
Totale Programma		0,00	11.800,00	0,00	0,00
		103.010,00	11.800,00	0,00	114.810,00
		116.277,92	11.800,00	0,00	128.077,92
Programma	2. Interventi per la disabilità				
Titolo	1 Spese correnti	0,00	0,00	23.000,00	0,00
		82.600,00	0,00	23.000,00	59.600,00
		90.081,79	0,00	23.000,00	67.081,79
Totale Programma		0,00	0,00	23.000,00	0,00
		82.600,00	0,00	23.000,00	59.600,00
		90.081,79	0,00	23.000,00	67.081,79
Programma	4. Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				
Titolo	1 Spese correnti	0,00	2.500,00	1.200,00	0,00
		152.207,67	2.500,00	1.200,00	153.507,67
		155.465,79	2.500,00	1.200,00	156.765,79
Totale Programma		0,00	2.500,00	1.200,00	0,00
		152.207,67	2.500,00	1.200,00	153.507,67
		155.465,79	2.500,00	1.200,00	156.765,79
Programma	7. Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali				



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del Consiglio Comunale del 26/07/2016 n. 30
SPESE 2016 (Variazione n. 14)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE DELIBERA N. 67 - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
Titolo	1 Spese correnti	residui presunti	0,00		0,00
		previsione di competenza	9.200,00	1.000,00	10.200,00
		previsione di cassa	10.249,05	1.000,00	11.249,05
Totale Programma					
TOTALE MISSIONE					
MISSIONE					
14 Sviluppo economico e competitività					
Programma					
2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo	1 Spese correnti	residui presunti	777,27		777,27
		previsione di competenza	6.650,00	250,00	6.900,00
		previsione di cassa	7.840,15	250,00	8.090,15
Totale Programma					
TOTALE MISSIONE					
MISSIONE					
20 Fondi e accantonamenti					
Programma					
1 Fondo di riserva					
Titolo	1 Spese correnti	residui presunti	0,00		0,00
		previsione di competenza	49.071,00	22.800,00	71.871,00
		previsione di cassa	154.003,50	11.000,00	165.003,50
Totale Programma					
TOTALE MISSIONE					
MISSIONE					
Programma					
2 Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo	1 Spese correnti	residui presunti	0,00		0,00
		previsione di competenza	49.071,00	22.800,00	71.871,00
		previsione di cassa	154.003,50	11.000,00	165.003,50
Totale Programma					
TOTALE MISSIONE					
MISSIONE					
Programma					
2 Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo	1 Spese correnti	residui presunti	0,00		0,00
		previsione di competenza	49.071,00	22.800,00	71.871,00
		previsione di cassa	154.003,50	11.000,00	165.003,50
Totale Programma					
TOTALE MISSIONE					
MISSIONE					
Programma					
2 Fondo crediti di dubbia esigibilità					



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del Consiglio Comunale del 26/07/2016 n. 30
SPESE 2016 (Variazione n. 14)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE DELIBERA N. 67 - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
Titolo	1 Spese correnti	0,00	11.000,00	0,00	0,00
		93.000,00	0,00	0,00	104.000,00
	Totale Programma	0,00	11.000,00	0,00	0,00
		93.000,00	0,00	0,00	104.000,00
TOTALE MISSIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
		142.071,00	33.800,00	0,00	175.871,00
		154.003,50	11.000,00	0,00	165.003,50
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		309.277,59	348.880,00	358.780,00	308.443,44
		3.210.646,99	326.080,00	358.780,00	3.200.746,99
		3.686.322,27			3.653.622,27
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		365.479,56	348.880,00	358.780,00	364.645,41
		5.885.792,09	326.080,00	358.780,00	5.875.892,09
		6.517.267,11			6.484.567,11

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
 Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del Consiglio Comunale del 26/07/2016 n. 30
ENTRATE 2017 (Variazione n. 3)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 33 - ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
<i>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</i>					
<i>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</i>					
<i>Utilizzo Avanzo d'amministrazione</i>					
TITOLO	2 Trasferimenti correnti				
Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	123.383,53 109.560,00 0,00	0,00 6.500,00 0,00	53.986,78 103.060,00 0,00
TOTALE TITOLO		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	123.383,53 109.560,00 0,00	0,00 6.500,00 0,00	53.986,78 103.060,00 0,00
TITOLO	3 Entrate extratributarie				
Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.050.863,85 901.710,00 0,00	18.300,00 0,00 0,00	582.393,06 920.010,00 0,00
Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	294.035,02 167.350,00 0,00	0,00 9.500,00 0,00	125.820,57 157.850,00 0,00
TOTALE TITOLO		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.344.898,87 1.069.060,00 0,00	18.300,00 9.500,00 0,00	708.213,63 1.077.860,00 0,00
TITOLO					
Tipologia		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del Consiglio Comunale del 26/07/2016 n. 30

ENTRATE 2017 (Variazione n. 3)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 33 - ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		1.468.282,40	18.300,00	16.000,00	762.200,41
	residui presunti	1.178.620,00	0,00		1.180.920,00
	previsione di competenza	0,00			0,00
	previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		5.642.354,94	18.300,00	16.000,00	3.018.300,75
	residui presunti	5.090.145,00	0,00		5.092.445,00
	previsione di competenza	102.000,00			102.000,00
	previsione di cassa				

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del Consiglio Comunale del 26/07/2016 n. 30
SPESE 2017 (Variazione n. 3)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 33 - ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
<i>Disavanzo d'amministrazione</i>					
MISSIONE					
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
1 Organi istituzionali					
1 Spese correnti					
Programma		81.566,98	0,00	21.000,00	31.375,71
Titolo	residui presunti	70.570,00	0,00	21.000,00	49.570,00
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma		81.566,98	0,00	21.000,00	31.375,71
	previsione di competenza	70.570,00	0,00	21.000,00	49.570,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Programma		257.005,52	9.000,00	9.000,00	73.277,42
Titolo	residui presunti	249.290,00	9.000,00	9.000,00	249.290,00
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma		257.005,52	9.000,00	9.000,00	73.277,42
	previsione di competenza	249.290,00	9.000,00	9.000,00	249.290,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Programma		258.292,56	8.000,00	8.000,00	172.878,33
Titolo	residui presunti	130.170,00	8.000,00	8.000,00	138.170,00
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma		258.292,56	8.000,00	8.000,00	172.878,33
	previsione di competenza	130.170,00	8.000,00	8.000,00	138.170,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Statistica e sistemi informativi					
Programma		43.760,49	5.500,00	5.500,00	11.657,81
Titolo	residui presunti	32.400,00	5.500,00	5.500,00	37.900,00
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del Consiglio Comunale del 26/07/2016 n. 30
SPESE 2017 (Variazione n. 3)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 33 - ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma		43.760,49	5.500,00		11.657,81
		previsione di competenza		0,00	37.900,00
		previsione di cassa	0,00		0,00
TOTALE MISSIONE		640.625,55	22.500,00	30.000,00	289.189,27
		previsione di competenza		0,00	474.930,00
		previsione di cassa	0,00		0,00
MISSIONE	4 Istruzione e diritto allo studio				
Programma	6 Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo	1 Spese correnti	643.130,99	1.500,00		214.498,87
		residui presunti		0,00	535.300,00
		previsione di competenza	0,00		0,00
		previsione di cassa			0,00
Totale Programma		643.130,99	1.500,00		214.498,87
		residui presunti		0,00	535.300,00
		previsione di competenza			0,00
		previsione di cassa	0,00		0,00
Programma	7 Diritto allo studio				
Titolo	1 Spese correnti	38.050,88	200,00		18.950,00
		residui presunti		0,00	47.400,00
		previsione di competenza	0,00		0,00
		previsione di cassa			0,00
Totale Programma		38.050,88	200,00		18.950,00
		residui presunti		0,00	47.400,00
		previsione di competenza			0,00
		previsione di cassa	0,00		0,00
TOTALE MISSIONE		681.181,87	1.700,00		233.448,87
		residui presunti		0,00	582.700,00
		previsione di competenza			0,00
		previsione di cassa	0,00		0,00
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo	1 Spese correnti	95.171,67	8.800,00		46.894,99
		residui presunti		0,00	1.118.100,00
		previsione di competenza	0,00		0,00
		previsione di cassa			0,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del Consiglio Comunale del 26/07/2016 n. 30

SPESE 2017 (Variazione n. 3)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 33 - ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma		residui presunti	95.171,67	8.800,00	0,00	46.894,99
		previsione di competenza	103.010,00	0,00	0,00	111.810,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	2 Interventi per la disabilità					
Titolo	1 Spese correnti	residui presunti	55.942,09	0,00	13.000,00	30.704,96
		previsione di competenza	81.300,00	0,00	0,00	68.300,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma		residui presunti	55.942,09	0,00	13.000,00	30.704,96
		previsione di competenza	81.300,00	0,00	0,00	68.300,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo	1 Spese correnti	residui presunti	192.774,00	1.200,00	1.200,00	50.917,86
		previsione di competenza	126.750,00	0,00	0,00	126.750,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma		residui presunti	192.774,00	1.200,00	1.200,00	50.917,86
		previsione di competenza	126.750,00	0,00	0,00	126.750,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo	1 Spese correnti	residui presunti	10.254,46	1.000,00	0,00	900,00
		previsione di competenza	9.200,00	0,00	0,00	10.200,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma		residui presunti	10.254,46	1.000,00	0,00	900,00
		previsione di competenza	9.200,00	0,00	0,00	10.200,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE		residui presunti	354.142,22	11.000,00	14.200,00	129.417,81
		previsione di competenza	320.260,00	0,00	0,00	317.060,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti					
Programma	1 Fondo di riserva					



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del Consiglio Comunale del 26/07/2016 n. 30

SPESE 2017 (Variazione n. 3)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE DELIBERA N. 33 - ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO	1. Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	40.985,00	11.300,00	0,00	52.285,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	40.985,00	11.300,00	0,00	52.285,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	40.985,00	11.300,00	0,00	52.285,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	1.675.949,64			652.055,95
		previsione di competenza	1.424.675,00	46.500,00	44.200,00	1.426.975,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	6.099.656,87			2.722.656,57
		previsione di competenza	5.090.145,00	46.500,00	44.200,00	5.092.445,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
 Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del Consiglio Comunale del 26/07/2016 n. 30

ENTRATE 2018 (Variazione n. 1)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE DELIBERA N. ... - ESERCIZIO ...	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
	<i>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</i>	47.075,00	0,00	0,00	47.075,00
	<i>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Utilizzo Avanzo d'amministrazione</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO	2 Trasferimenti correnti				
Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	57.085,52	0,00	6.500,00	57.085,52
	residui presunti	106.460,00	0,00	0,00	99.960,00
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO		57.085,52	0,00	6.500,00	57.085,52
	previsione di competenza	106.460,00	0,00	0,00	99.960,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO	3 Entrate extratributarie				
Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	634.122,90	18.300,00	0,00	624.520,54
	residui presunti	913.310,00	0,00	0,00	931.610,00
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	126.424,93	0,00	9.500,00	125.820,57
	residui presunti	167.350,00	0,00	0,00	157.850,00
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO		760.547,83	18.300,00	9.500,00	750.341,11
	residui presunti	1.080.660,00	0,00	0,00	1.089.460,00
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO					
Tipologia		0,00	0,00	0,00	0,00
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO		0,00	0,00	0,00	0,00
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del Consiglio Comunale del 26/07/2016 n. 30
ENTRATE 2018 (Variazione n. 1)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE DELIBERA N. ... - ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		817.633,35	18.300,00	16.000,00	807.426,63
	residui presunti	1.187.120,00	0,00		1.189.420,00
	previsione di competenza	0,00			0,00
	previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		3.073.733,69	18.300,00	16.000,00	3.063.526,97
	residui presunti	4.862.495,00	0,00		4.864.795,00
	previsione di competenza	0,00			0,00
	previsione di cassa				

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del Consiglio Comunale del 26/07/2016 n. 30

ENTRATE 2018 (Variazione n. 1)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE DELIBERA N. ... - ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
	<i>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</i>	47.075,00	0,00	0,00	47.075,00
	<i>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Utilizzo Avanzo d'amministrazione</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO	2 Trasferimenti correnti				
	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	57.085,52 106.460,00 0,00	0,00 0,00	6.500,00 0,00	57.085,52 99.960,00 0,00
TOTALE TITOLO		57.085,52 106.460,00 0,00	0,00 0,00	6.500,00 0,00	57.085,52 99.960,00 0,00
TITOLO	3 Entrate extratributarie				
	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	634.122,90 913.310,00 0,00	18.300,00 0,00	0,00 0,00	624.520,54 931.610,00 0,00
	500 Rimborsi e altre entrate correnti	126.424,93 167.350,00 0,00	0,00 0,00	9.500,00 0,00	125.820,57 157.850,00 0,00
TOTALE TITOLO		760.547,83 1.080.660,00 0,00	18.300,00 0,00	9.500,00 0,00	750.341,11 1.089.460,00 0,00
TITOLO					
	Tipologia	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del Consiglio Comunale del 26/07/2016 n. 30
ENTRATE 2018 (Variazione n. 1)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE DELIBERA N. ... - ESERCIZIO ...	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		817.633,35	18.300,00	16.000,00	807.426,63
	residui presunti	1.187.120,00	0,00		1.189.420,00
	previsione di competenza	0,00			0,00
	previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		3.073.733,69	18.300,00	16.000,00	3.063.526,97
	residui presunti	4.862.495,00	0,00		4.864.795,00
	previsione di competenza	0,00			0,00
	previsione di cassa				

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del Consiglio Comunale del 26/07/2016 n. 30
SPESE 2018 (Variazione n. 1)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE DELIBERA N. ... - ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
<i>Disavanzo d'amministrazione</i>					
MISSIONE		0,00			0,00
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma	1 Organi istituzionali				
Titolo	1 Spese correnti	33.775,71	0,00	21.000,00	33.775,71
		70.570,00	0,00	0,00	49.570,00
		0,00			0,00
Totale Programma		33.775,71	0,00	21.000,00	33.775,71
		70.570,00			49.570,00
		0,00			0,00
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Programma	1 Spese correnti	187.590,60	8.000,00	0,00	187.631,60
Titolo		130.270,00	0,00	0,00	138.270,00
		0,00			0,00
Totale Programma		187.590,60	8.000,00	0,00	187.631,60
		130.270,00			138.270,00
		0,00			0,00
8 Statistica e sistemi informativi					
Programma	1 Spese correnti	27.761,81	5.500,00	0,00	31.275,41
Titolo		32.400,00	0,00	0,00	37.900,00
		0,00			0,00
Totale Programma		27.761,81	5.500,00	0,00	31.275,41
		32.400,00			37.900,00
		0,00			0,00
TOTALE MISSIONE					
		249.128,12	13.500,00	21.000,00	252.682,72
		233.240,00			225.740,00
		0,00			0,00
MISSIONE					
Programma	4 Istruzione e diritto allo studio				
	6 Servizi ausiliari all'istruzione				



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del Consiglio Comunale del 26/07/2016 n. 30

SPESE 2018 (Variazione n. 1)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE DELIBERA N. ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Titolo	1 Spese correnti	residui presunti	484.521,26			485.411,26
		previsione di competenza previsione di cassa	535.800,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	537.300,00 0,00
Totale Programma			484.521,26	1.500,00	0,00	485.411,26
Programma	7 Diritto allo studio		535.800,00	1.500,00	0,00	537.300,00
Titolo	1 Spese correnti	residui presunti	38.500,00			38.500,00
Totale Programma		previsione di competenza previsione di cassa	47.200,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	47.400,00 0,00
		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	38.500,00 47.200,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	38.500,00 47.400,00 0,00
TOTALE MISSIONE			523.021,26	1.700,00	0,00	523.911,26
			583.000,00	0,00	0,00	584.700,00
MISSIONE						
Programma	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Titolo	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	57.286,79			57.573,14
Totale Programma	1 Spese correnti	previsione di competenza previsione di cassa	103.010,00 0,00	8.800,00 0,00	0,00 0,00	111.810,00 0,00
		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	57.286,79 103.010,00 0,00	8.800,00 0,00	0,00 0,00	57.573,14 111.810,00 0,00
Programma	2 Interventi per la disabilita					
Titolo	1 Spese correnti	residui presunti	30.704,96			30.704,96
		previsione di competenza previsione di cassa	81.300,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00 0,00	68.300,00 0,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del Consiglio Comunale del 26/07/2016 n. 30
SPESE 2018 (Variazione n. 1)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ... - ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma		30.704,96	0,00	13.000,00	30.704,96
Programma	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	81.300,00	0,00	0,00	68.300,00
		0,00			0,00
Titolo	1 Spese correnti	59.117,86	1.200,00	1.200,00	58.917,86
		126.750,00	0,00	0,00	126.750,00
		0,00			0,00
Totale Programma		59.117,86	1.200,00	1.200,00	58.917,86
		126.750,00	0,00	0,00	126.750,00
		0,00			0,00
Programma	7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	900,00			900,00
Titolo	1 Spese correnti	9.200,00	1.000,00	0,00	10.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma		900,00	1.000,00	0,00	900,00
		9.200,00	0,00	0,00	10.200,00
		0,00			0,00
TOTALE MISSIONE		148.009,61	11.000,00	14.200,00	148.095,96
		320.260,00	0,00	0,00	317.060,00
		0,00			0,00
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti				
Programma	1 Fondo di riserva	0,00			0,00
Titolo	1 Spese correnti	36.485,00	11.300,00	0,00	47.785,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma		0,00	11.300,00	0,00	0,00
		36.485,00	0,00	0,00	47.785,00
		0,00			0,00
TOTALE MISSIONE		0,00	11.300,00	0,00	0,00
		36.485,00			47.785,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del Consiglio Comunale del 26/07/2016 n. 30
SPESE 2018 (Variazione n. 1)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ... - ESERCIZIO ...	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		920.158,99	37.500,00	35.200,00	924.689,94
		1.172.985,00	0,00	0,00	1.175.285,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		3.117.823,21	37.500,00	35.200,00	3.149.203,61
		4.862.495,00	0,00	0,00	4.864.795,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
 Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

AL. 2

Allegato C decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30-3-2016

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art. 1, comma 712 Legge di stabilità aggiornato alle assettamento luglio 2016

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)	(+)	€ 71.105,44		
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)	(+)	€ 498.492,15		
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	€ 2.670.300,00	€ 2.626.000,00	€ 2.636.000,00
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	€ 133.380,00	€ 103.060,00	€ 99.960,00
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	(-)			
D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)	(-)	0,00		
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	(+)	€ 133.380,00	€ 103.060,00	€ 99.960,00
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	€ 1.299.618,00	€ 1.154.310,00	€ 1.166.760,00
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	€ 222.000,00	€ 397.000,00	€ 150.000,00
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	€ 0,00		
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	€ 4.325.298,00	€ 4.280.370,00	€ 4.052.720,00
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	€ 3.934.624,94	€ 3.808.170,00	€ 3.824.320,00
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)	(+)	€ 47.075,00		
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽¹⁾	(-)	€ 104.000,00	€ 120.500,00	€ 145.500,00
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	€ 0,00		
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	€ 450,00	€ 700,00	€ 700,00
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	€ 0,00		
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	€ 0,00		
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+)	€ 3.877.249,94	€ 3.686.970,00	€ 3.678.120,00
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	€ 987.692,15	€ 406.700,00	€ 159.700,00
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	(+)	0,00		
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽¹⁾	(-)			
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)			
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)			
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)			

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)			
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)	(-)			
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+)	€ 987.692,15	€ 406.700,00	€ 159.700,00
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	0,00		
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)		€ 4.864.942,09	€ 4.093.670,00	€ 3.837.820,00
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		€ 29.953,50	€ 186.700,00	€ 214.900,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale) ⁽³⁾	(-)/(+)			
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali) ⁽⁴⁾	(-)/(+)			
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)			
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	€ 25.000,00		
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)			
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)			
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)⁽⁶⁾		€ 54.953,50	€ 186.700,00	€ 214.900,00

1) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo è opportuno indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto)

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione

3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.

4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi da finanziari da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.

5) Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" (indicare con segno + gli spazi a credito e con segno - quelli a debito).

6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.

BILANCIO 2016-2018 PARTE ENTRATA

SETTORE / responsabile Posizione organizzativa	RESIDUI ATTIVI	ASSEGNATO ANNO 2016	ASSESTATO ANNO 2016	ACCERTATO	OBIETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO SU ASSESTATO 2016
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA / Dott.ssa Annalisa Fiori cod 1001	€ 63.429,20	€ 670.763,00	€ 673.213,00	€ 577.252,71	€ 95.960,29	85,75
SETTORE FINANZIARIO / Dott.ssa Giulia Mangiagalli - cod 1002	€ 101.760,24	€ 1.106.120,00	€ 1.116.620,00	€ 770.577,82	€ 346.042,18	89,31 *
<i>di cui Partite di Giro</i>	€ 5.287,35	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 398.488,29	€ 301.511,71	
SETTORE TECNICO / Arch. Pietro Codazzi cod 1003	€ 360.887,46	€ 899.750,00	€ 719.750,00	€ 577.286,79	€ 142.463,21	80,21
SETTORE POLIZIA LOCALE / Sig. Luigi Albizzati cod 1004	€ 42.956,26	€ 127.015,00	€ 116.015,00	€ 47.525,18	€ 68.489,82	40,96
SETTORE SEGRETERIA E TRIBUTI / Dott.ssa Simonetta Adele Panara cod 1005	€ 653.921,89	€ 2.396.150,00	€ 2.464.150,00	€ 2.311.380,11	€ 152.769,89	94,76 *
<i>di cui Partite di Giro</i>	€ 25.330,67	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 37.897,02	€ 27.102,98	
SETTORE SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE / Dott.ssa Maria Baselice - Segretario Comunale cod 1006	€ 10,39	€ 400,00	€ 550,00	€ 500,00	€ 50,00	90,91

*note * : al netto delle Partite di Giro non oggetto di ricognizione*

TOTALI COMPLESSIVI	€ 1.222.965,44	€ 5.200.198,00	€ 5.090.298,00	€ 4.284.522,61	€ 805.775,39
---------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATA	€ 569.597,59
APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO	€ 3.996,50
APPLICAZIONE AVANZO DISPONIBILE	€ 212.000,00
TOTALE PAREGGIO BILANCIO	€ 5.769.795,59

RICOGNIZIONE PROGRAMMI DATI CONTABILI BILANCIO 2016-2018 PARTE SPESA

SETTORE / responsabile Posizione organizzativa	RESIDUI PASSIVI	ASSEGNATO ANNO 2016	ASSESTATO ANNO 2016	IMPEGNATO	OBIETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO SU ASSESTATO 2016
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA / Dott.ssa Annalisa Fiori cod 1001	€ 160.487,57	€ 1.179.789,02	€ 1.190.439,02	€ 1.056.823,68	€ 133.615,34	88,78
SETTORE FINANZIARIO / Dott.ssa Giulia Mangiagalli - cod 1002	€ 8.854,17	€ 2.159.289,17	€ 2.195.839,17	€ 1.560.522,65	€ 635.316,52	77,68 *
<i>di cui Partite di Giro</i>	€ 5.287,35	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 398.488,29	€ 301.511,71	
SETTORE TECNICO / Arch. Pietro Codazzi cod 1003	€ 262.267,83	€ 1.904.192,15	€ 1.915.192,15	€ 1.445.284,34	€ 469.907,81	75,46
SETTORE POLIZIA LOCALE / Sig. luigi Albizzati cod 1004	€ 36.975,57	€ 69.800,00	€ 104.050,00	€ 44.842,10	€ 59.207,90	43,10
SETTORE SEGRETERIA E TRIBUTI / Dott.ssa Simonetta Adele Panara cod 1005	€ 210.705,10	€ 394.997,16	€ 405.693,66	€ 271.437,30	€ 134.256,36	68,55 *
<i>di cui Partite di Giro</i>	€ 25.330,67	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 37.897,02	€ 27.102,98	
SETTORE SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE / Dott.ssa Maria Baselice - Segretario Comunale cod 1006	€ 2.602,52	€ 61.728,09	€ 64.678,09	€ 35.114,43	€ 29.563,66	54,29
TOTALI COMPLESSIVI	€ 681.892,76	€ 5.769.795,59	€ 5.875.892,09	€ 4.414.024,50	€ 1.461.867,59	

*note * : al netto delle Partite di Giro non oggetto di ricognizione*

COMUNE DI ROSATE

Responsabile del Settore: DOTT.SSA MARIA BASELICE

ANNO 2016-2018

Settore 1 - Area Servizi Personale
 Addetti: Pirocchi Cecilia/Plessi Maria Teresa

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	I° Monitoraggio al 30/06/2016	Consuntivo indicatori	Scadenze di attuazione	Note e percentuali di conseguimento obiettivo	Verifica note e percentuali di conseguimento
1	Svolgere nella maniera più adeguata tutte le attività che attengono al Servizio Personale tendendo nella maniera più accurata possibile a conseguire idonei livelli di trasparenza e di anticorruzione	1. Piano fabbisogno del personale 2. Aggiornamento Piano fabbisogno del personale 3. Ricerca personale per copertura posto vacante a seguito dimissioni volontarie 4. Piano fabbisogno del personale 2017/2019 5. OVAS 6. Gestione giuridica assenze e presenze 7. Gestione giuridica salario accessorio 8. Autorizzazione alle P.O. a servizi esterni nei limiti del regolamento vigente		Predisposto nei termini di approvazione del bilancio di Previsione 2016/2018 (GC 120 22/12/2015) Predisposte note di aggiornamento a seguito di dimissione di personale dipendente (GC 63 30/06/2016) Attuazione nota aggiornamento piano fabbisogno del personale 2016/2018 con predisposizione avviso per comando (in fase di pubblicazione) In fase di presentazione Supporto nr. 4 incontri Attuato Attuato nr. 3 autorizzazioni rilasciate				

OBIETTIVI DI COORDINAMENTO

						COORDINAMENTO	COORDINAMENTO
1	Corruzione e Trasparenza	<p>1. Applicazione delle norme in tema di trasparenza amministrativa e applicazione del piano di Prevenzione alla corruzione (obiettivo di coordinamento tutti i settori) - Finanziato don 1,2 Sart.15 comma 2 CCNL 1.4.1999 previo parere favorevole OVAS</p>	<p>eshaustività della pubblicazione 95%; facilità di lettura per l'utenza esterna 90%, validità supporto informatico 90%; presa d'atto delle proposte dell'utenza 80%; livello della trasparenza (on line) 95%; presa d'atto delle ulteriori esigenze dell'utenza 80%.</p>	<p>pubblicazione su sito D + 5</p>	<p>Quota di partecipazione degli addetti :</p> <p><i>Quota di Partecipazione di tutti i settori uguale per ogni collaboratore addetti settore Servizi Amministrativi</i></p>	COORDINAMENTO	Quota di partecipazione degli addetti :
2	Armonizzazione Contabile 1° Anno Dd.118/2011 Bilancio Autorizzatorio	<p>1. Riorganizzazione del lavoro con regia settore Finanziario ai fini della corretta applicazione nuova normativa (obiettivo di coordinamento con tutti i settori) -Finanziato don 1,2 Sart.15 comma 2 CCNL 1.4.1999 previo parere favorevole OVAS</p>	<p>livello di partecipazione rapporto valore/lavoro; eshaustività partecipazione</p>	<p>entro 31.12</p>	<p>Quota di partecipazione dei settori : Finanziario 30%; Amministrativi 20%; Tecnici 20%, alla Persona 20%; Polizia Locale 10%. Nel settore Servizi Amministrativi:</p>	COORDINAMENTO	Quota di partecipazione e degli addetti :

COMUNE DI ROSATE

Responsabile del Settore: PANARA ADELE SIMONETTA

ANNO 2016-2018

Settore 1 - Area Servizi Amministrativi
 Address: Pirocchi Cecilia/Gavazzi Carla/Ceccarelli Piergiorgio/Bodini Simona/Filieri Monica

Nr. Progr	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	1° Monteprezzo al 30/06/2016	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	Tempo di convocazione: D-2 N. delibere medie per seduta 5 Fascicolazione e pubblicazione: D+15 (Vedi Nota)	Le convocazioni delle sedute di G. E C.C. si sono svolte regolarmente nel rispetto degli adempimenti regolamentari e normativi, rispettivamente: 17 sedute di Giunta Comunale e n.4 sedute di Consiglio Comunale.	Tempi di convocazione D-5 per CC e D-2 per GC; Fascicolazione e pubblicazione D+15		STRATEGICO: GAVAZZI 60% PIROCCHI 10% CECCARELLI 20% (Peso 20%)	
		2. Istruttoria e predisposizione delle deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale.	Soddisfazione dell'organo politico al 95%- Autovalutazione al 98%	Soddisfacente la collaborazione nella predisposizione dell'istruttoria e predisposizione atti di Giunta Comunale (19 delibere) e di Consiglio (14 delibere).	Soddisfazione dell'organo politico al 95%- Autovalutazione al 98%		PIROCCHI 40% GAVAZZI 5%	
		3. Adempimenti conseguenti alle elezioni Amministrative anno 2016	Soddisfazione dell'organo politico al 95%- Autovalutazione al 98%	Rispettati: Inselemento, Pubblicazione dati elettorali, nomina Giunta e Vicesindaco, Convocazione del Consiglio C., seduta di insediamento, presentazione linee programmatiche,		30/06/2016	PIROCCHI 40% GAVAZZI 40% CECCARELLI 10%	
		4. Aggiornamento Piano per la Trasparenza e l'integrità	Livello esaustività al 95% Riduzione di inadeguatezza = 0<2%	Con deliberazione di GC n.9 del 26/01/2016 sono stati approvati il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione ed il piano triennale per la trasparenza e l'integrità anni 2016/2018;	Livello esaustività al 95% Riduzione di inadeguatezza = 0<2%	31/01/2016	PIROCCHI 10%	
		5. Attivazione "whistleblowing" segnalazione di condotte illecite da parte del dipendente pubblico. L. 190/2012	Livello di attuazione (98%) Soddisfazione Organo Politico al 95% Autovalutazione 98%	In corso di attuazione.		31/12/2016	STRATEGICO PIROCCHI 45% (Peso 10%)	
		6. Dematerializzazione dei documenti nel rispetto del CAD (D.L.gs. 82/2005)	Livello di attuazione (98%) Soddisfazione Organo Politico al 95% Autovalutazione 98%	Nel mese di giugno sono state richieste le risorse economiche, che saranno stanziare in sede di assessment di bilancio di previsione, per il passaggio software @-Xflow gestione delibere e determine al nuovo software J-iride (piattaforma Sicr@ Web).		31/08/2016	STRATEGICO GAVAZZI 30% PIROCCHI 30% (peso 15)	

Nr. Progr	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	I° Monitoraggio al 30/06/2016	Consumativo indicatori	Scadenze di attuazione	Note e percentuali di conseguimento obiettivo	Verifica note e percentuali di conseguimento
	Svolgere nella maniera più adeguata tutte le attività che attengono alla Segreteria tendendo nella maniera più accurata possibile a conseguire idonei livelli di trasparenza e di anticorruzione	7. Conservazione a norma dei documenti informativi nel rispetto del CAD (D.Lgs. 82/2005)	Livello di attuazione (30%); livello della sicurezza (90%); livello del flusso di lavorazione dei documenti (90%); coordinamento tra le unità organizzative della registrazione (90%);	Con deliberazione di Giunta Comunale n.18 del 25/02/2016 è stato approvata la versione definitiva del manuale per la gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi.		31/12/2016	STRATEGICO GAVAZZI 30% PIROCCHI 30% (Peso 15%)	
	8. PagoPA - pagamenti online art. 5 CAD (D.Lgs. 82/2005)	Livello di attuazione (98%) Soddisfazione Organo Politico al 95% Autovalutazione 98%	In attesa dell'autorizzazione dell'Agid ad oggi non ancora rilasciata.			31/12/2016	STRATEGICO PIROCCHI 40% Peso 10	
	9. SPID - (sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese) nel rispetto della normativa vigente	Livello di attuazione (98%) Soddisfazione Organo Politico al 95% Autovalutazione 98%	In attesa di disposizioni normative di attuazione.			31/12/2016	STRATEGICO PIROCCHI 45% peso 10%	
	10. Acquisto nuovo soffiatore ANPR - anagrafe nazionale popolazione residente	Livello di attuazione (98%) Soddisfazione Organo Politico al 95% Autovalutazione 98%	In attesa di disposizioni normative di attuazione.			31/12/2016	STRATEGICO PIROCCHI 40% peso 10%	
	11. 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. determine 100 Nr. 3 determine analizzate nei controlli successivi Nr. 100 determine approvate sul numero delle determine da approvare D+ 20 (Vedi Nota)	Nel primo semestre non sono stati fatti controlli.		Dt.n.63,n.5 Dt. Analizzate,....;Dt. 71 su 71;	31/12/2016	PIROCCHI 50%	
	12. 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 parte dei collaboratori almeno al 90% Correttezza nella gestione dei contratti	E' stato pubblicato il 19 aprile sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo codice degli appalti D.L.gvò 50/2016). Si è dato, pertanto, inizio a studi e approfondimenti in merito alla nuova normativa nel rispetto e in coordinamento del codice di comportamento comunale (DGC 4/2015) Sono stati stipulati nr. 2 contratti con atto pubblico e n.11 sui mercati elettronici mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art.32 co.14 D.Lvo 50/2016		nr. contratti stipulati n.38 su n.38;		Obiettivo a rischio PIROCCHI 40%	

Nr. Progr	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	1° Monitoraggio al 30/06/2016	Consumativo indicatori	Scadenze di attuazione	Note e percentuali di conseguimento obiettivo	Verifica note e percentuali di conseguimento
2	Gestire nella maniera più accurata, trasparente, rispettosa dei diritti del personale le pratiche riguardanti quest'ultimo	13. Supportare i servizi dell'Ente nella stipula dei contratti al fine di garantire il rispetto dei necessari controlli di legge	Legittimità ed esaustività (98%) della procedura prevista ; n. contratti da stipulare (n.3);	Nel primo semestre sono state regolarmente effettuate le verifiche di legge, nei confronti degli affidatari di servizi, propedeutiche alla stipula dei contratti.	98%; n. 3 contratti,		Obiettivo a rischio PIROCCHI 50%	
		14. Gestione dell'Albo Pretorio online per la pubblicazione degli atti nel rispetto delle normative vigenti in materia.	Tempi di pubblicazione: D+1 Livello di chiarezza e di precisione:90% Compl.zza:98%	Attività svolta con regolarità ed efficienza: nel primo semestre 2016 sono stati pubblicati all'albo pretorio n.391 atti.	D+1;90%; 96%;		STRATEGICO GAVAZZI 35% PIROCCHI 15% CECCARELLI 30% Peso 15%	
		15. 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 con piena soddisfazione dell'organo politico.	95%; H+24;		STRATEGICO PIROCCHI 80% GAVAZZI 10% peso 10%	
3	Svolgere nella maniera più accurata la gestione del servizio protocollo tenendo conto in maniera particolare della sua informatizzazione	1. Attività di supporto nella gestione del personale attraverso l'utilizzo del nuovo sw	Livello di padronanza del programma (90%). Adeguatezza e completezza delle attività previste - Rispetto delle scadenze (90%)	Attività svolta con regolarità ed efficienza nel rispetto delle tempistiche dell'ufficio finanziario/personale.	90%;90%;		PIROCCHI 80%	
		2. Rilevazioni periodiche (mensili /annuali)	Mensile (1) 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 2015 (11)	Attività svolta con regolarità e precisione nel rispetto delle scadenze di legge e, precisamente, al 30/06: n.10 rilevazioni annuali e n.23 rilevazioni mensili.	D+15, scadenze rispettate;		PIROCCHI 90%	
3		3. Nel quadro della più idonea politica sociale nei confronti dell'utenza, porre in essere nella maniera più accurata e funzionale la gestione convenzione dei lavoratori di pubblica utilità	Nr.movimentazione lavoratori (previsione 20 pratiche) Livello di difficoltà della gestione convenzione:90% Nr. inadeguatezze riscontrate nella gestione:20%	Sono state gestite n. 9 posizioni di LPU.	70%		PIROCCHI 50%	
3		1. Porre in essere tutte le attività necessarie per un corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, nel rispetto della normativa vigente in materia e delle linee guida della Digi PA.	Tempestività e funzionalità nella gestione del protocollo al 98%.	Attività svolta con regolarità ed efficienza si è gestisce il protocollo informatico nel rispetto del CAD e dei nuovi adempimenti di legge in materia di fatturazione elettronica.	98%		STRATEGICO GAVAZZI 75% PIROCCHI 15% Peso 15%	

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	I° Monitoraggio al 30/06/2016	Consuntivo indicatori	Scadenze di attuazione	Note e percentuali di conseguimento obiettivo	Verifica note e percentuali di conseguimento
		2. Gestione fatturazione elettronica	Tempestività e completezza nella comunicazione dei dati agli interessati della f.e. (90%) Effettiva padronanza del software e livello di coordinamento nel quadro della contabilità (90%).	Attività svolta con tempestività ed efficienza in collaborazione con tutti gli uffici comunali.	90%;90%;	90%; 90%;	STRATEGICO GAVAZZI 75% - PIROCCHI 15% peso 10%	
4	Porre 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. 300 atti di notifica interni e n.100 atti di notifica esterni. Livello di completezza della gestione.	Sono stati notificati n.132 atti di cui 61 per conto di altri enti e n.71 per il Comune di Rosate.	307;121;		STRATEGICO CECCARELLI 90% Peso 60%	
5	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 (90%). Livello della completezza e tempestività degli aggiornamenti (90%). Livello della completezza della Sezione Trasparenza (90%)	Livello di completezza del sito (pratica)90/100 in relazione all'ultima determinazione Anac del 20/01/2016.	90%; 90%/90%		STRATEGICO GAVAZZI 30% PIROCCHI 50% Peso 10%	
6	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 (90%). Validità e funzionalità dell'indizione della gara (95%).	Con determinazione 188 del 21/6/16 è stato aggiudicato il servizio di gestione e assistenza sistema informatico alal ditta Sinet di Legnano biennio 2016-2018; don determinazione nr. 193 del 23/6/16 è stato affidato servizio di assistenza tecnica e manutenzione strumentazione hardware uffici comunali alla ditta Logos 3 di Magenta -periodo dal 1/7/16 al 30/6/2018.	90%;95%;		STRATEGICO PIROCCHI 50% peso 10%	
7		1. Predisposizione Deliberazioni di GC e CC in materia tributaria	Tempestività della predisposizione (90%); Legittimità e completezza nella predisposizione degli atti (95%).	E' stato approvato, con DCC n.12/2016 il nuovo regolamento luc alla luce delle modifiche introdotte dalla L208/2015 (legge di stabilità 2016).Con DCC n.13 del 30/4/16 sono state approvate le aliquote IMU-TASI-e le Tariffe TARI anno 2016	90%;95%;		Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 10% FILLETTI 10%	

Nr. Progr	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	1° Monitoraggio al 30/06/2016	Consumivo indicatori	Scadenze di attuazione	Note e percentuali di conseguimento obiettivo	Verifica note e percentuali di conseguimento
	2. Gestione diretta ICI/IMU/TASI - Istruttorie tributarie finalizzate all'inserimento dei dati nella procedura informatica per le singole posizioni ICI - IMU - TASI, caricamento dati (dichiarazioni, pagamenti, flussi Ag. Entrate, rateizzazioni) aggiornamento banca dati ICI/IMU	Completezza e funzionalità nell'inserimento dei dati (90%). Adeguatezza dei flussi e chiara e tempestiva definizione delle rateizzazioni (95%). Soddisfazione dell'utenza (90%)	La gestione dei tributi è stata svolta regolarmente nel rispetto delle normative vigenti in materia.	90%; 95%; 90%	31/12/2016	STRATEGICO Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 80% peso 25%		
	3. Gestione diretta TARSU/TARES/TARI Istruttorie tributarie finalizzate all'inserimento dei dati nella procedura informatica per le singole posizioni TARSU- TARES-TARI caricamento dati (dichiarazioni, discarichi, variazioni, pagamenti, flussi Ag. Entrate, rateizzazioni) aggiornamento banca dati TARSU/TARES/TARI	N. 600 delle istruttorie tributarie (95%); completezza dei dati da inserire informativamente (90%) Funzionalità del caricamento dei dati. (90%)	La gestione dei tributi viene svolta regolarmente nel rispetto delle normative vigenti in materia. Sono state inserite circa n. 200 dichiarazioni/variazioni; 20 flussi Ag. Entrate; discarichi in corso; .	95%; 90%; 90%;	31/12/2016	STRATEGICO Quota di partecipazione degli addetti: FILLETTI 80% peso 25%		
	4. 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 - in verifiche pervenute. N. agevolazioni riconosciute.	Sono state controllate circa 30 posizioni per erogazione contributi servizi alla persona; per agevolazioni Tari (detassazioni utenze domestiche e non domestiche) sono state verificate n.5. posizioni	80 su 80 e 5 su 5	31/12/2016	Obiettivo a rischio Quota di partecipazione degli addetti: FILLETTI 80%		
	5. Attività di accertamento ICI/IMU e completamento attività di accertamento aree edificabili con il supporto di Areatiscosioni srl	n. 50 atti accertamento ici e n. 50 imu; Livello di adeguatezza dei criteri alla base della gara di individuazione -(90%) . Completezza e funzionalità dell'attività della società esterna e coordinamento con la stessa (98%).	Prosegue l'attività di accertamento con Areatiscosioni.	82 su 50; 57 su 57; 90%; 98%;	31/12/2016	STRATEGICO Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 60% peso 25%		

Nr. Progr	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	I° Monitoraggio al 30/06/2016	Consumivo indicatori	Scadenze di attuazione	Note e percentuali di conseguimento obiettivo	Verifica note e percentuali di conseguimento
	ICI - IMU- TARSU - TARES - TARI-TASI	6. Attività di accertamento TARSU/TARES anni precedenti	n. 50 atti di accertamento Tarsu E N.50 Atti Accertamento Tares Copertura dei controlli su una platea del 5% dei contribuenti.	Sono in corso attività di solleciti posizionali di morosità	17 su 50 e 6 su 50,	31/12/2016	STRATEGICO Quota di partecipazione degli addetti: FILLETTI 70% peso 10%	
	7. Recupero evasione -Tarsu 2012 - TARES 2013 - TARI 2014	N. 100 solleciti da emettere per una somma evasa di circa. €.34.000,00= Completezza delle procedure ai fini dell'acquisizione della somme previste al 98%. Recupero somme al 50%	SOLLECITI TARSU 2012 + TARI 2014+2015 da notificare. In corso.	Recupero 0;	31/08/2016	STRATEGICO Quota di partecipazione degli addetti: FILLETTI 70% peso 15%		
	8.Rimborsi tributi evasi nei tempi programmati IMU/TASI	Rimborsi evasi /Ritrichieste rimborso pervenute Percentuale delle richieste di rimborsi risultate valide. Tempestività e completezza dei rimborsi (80%)	Sono stati effettuati n.10 rimborsi Imu/Tasi nel rispetto delle scadenze di legge..	1/1;13/15;6/8; 70%	31/12/2016	STRATEGICO Quota di partecipazione degli addetti: BODINI peso 70% peso 10%		
	9.Rimborsi tributi evasi nei tempi programmati TARSU - TARES - TARI	Rimborsi evasi /Ritrichieste rimborso pervenute Percentuale delle richieste di rimborsi risultate valide. Tempestività e completezza dei rimborsi (80%).	Sono stati effettuati n.3 rimborsi Tares/Tari nel rispetto delle scadenze di legge..	3/3;3/3;10/10; 80%;	31/12/2016	Quota di partecipazione degli addetti: FILLETTI 70%		

Nr. Progr	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	1° Monitoraggio al 30/06/2016	Consumitvo indicatori	Scadenze di attuazione	Note e percentuali di conseguimento obiettivo	Verifica note e percentuali di conseguimento
10.	Contraddittori con contribuenti ed istruttorie tributarie consequenziali atte ad evitare il contenzioso	Risposta dell'Ente/ Richieste dei contribuenti; Ente Potenziali contenziosi superati a seguito di contraddittori utili e funzionali ad evitare il contenzioso. Effettiva apertura contenziosi: max 2%.	Mediazioni/Rateizzazioni: n.5 rateizzazioni Ici/Irmu e rateizzazioni Iarsu. L'ufficio ha provveduto a regolarizzare la posizioni Ici/Irmu di una società sas di Rosate con l'emissioni di accertamenti e negoziazione relativo piano di dilazioni entro il prossimo 30/06 pari ad €67.000,00= Sono state presentate memorie difensive innanzi alal CTP di Milano come chiamata in causa di terzi a seguito di ricorso presentato da contribuente.	Potenziali contenziosi superati 1005 effettiva apertura zero, 5/5;5/5	31/12/2016	Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 33% FILLETTI 33%		
11.	Procedure fallimentari-Ricorsi	Pratiche fallimentari gestite/ pervenute - Livello di adeguatezza della trattazione: 90%	N.11 posizioni fallimentari aperte e regolarmente seguite nel rispetto degli adempimenti di legge.	2/2; 90%;	31/12/2016	Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 33% FILLETTI 33%		
12.	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.100- Conti di gestione verificati n. 90 mandati/reversali/conti di gestione nell'ultimo biennio: 360.	L'ufficio tributi collabora costantemente con l'ufficio finanziario per l'emissione di mandati di pagamento e reversali di incasso.	185, 383, X	31/12/2016	STRATEGICO Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 40% FILLETTI 40% peso 20%		
13.	Indizione gara per affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie dell'Ente (cedute fino all'anno 2011) comprese le sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada	Percentuale delle riscossioni coattive negli anni pregressi- Livello di adeguatezza dei livelli contrattuali -% delle riscossioni coattive annuali previste. Livello di coordinamento con l'esternalizzazione.	In corso di predisposizione atti gara su mercato elettronico..		31/12/2016	STRATEGICO Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 45% FILLETTI 45% peso 20%		

Nr. Progr	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	1° Monitoraggio al 30/06/2016	Consuntivo indicatori	Scadenze di attuazione	Note e percentuali di conseguimento obiettivo	Verifica note e percentuali di conseguimento
-----------	--	----------------------------------	-------------------------	-------------------------------	-----------------------	------------------------	---	--

OBIETTIVI DI COORDINAMENTO

1	Corruzione e Trasparenza	<p>1. Applicazione delle norme in tema di trasparenza amministrativa e applicazione del piano di Prevenzione alla corruzione (obiettivo di coordinamento tutti i settori) - Finanziato con 1,2 Sart.15 comma 2 CCNL 1.4.1999 previo parere favorevole OVAS</p>	<p>esautività della pubblicazione 95%; facilità di lettura per l'utenza esterna 90%; validità supporto informatico 90%; presa d'atto delle proposte dell'utenza 80%; livello della trasparenza (on line) 95%; presa d'atto delle ulteriori esigenze dell'utenza 80%.</p>				<p>pubblicazione su sito D + 5</p> <p>Quota di partecipazione degli addetti : <i>Quota di Partecipazione di tutti i settori rigiale per ogni collaboratore addetti settore Servizi Amministrativi</i></p>	COORDINAMENTO
2	Armonizzazione Contabile 1° Anno Dl.118/2011 Bilancio Autorizzatorio	<p>1. Riorganizzazione del lavoro con regia settore Finanziario ai fini della corretta applicazione nuova normativa (obiettivo di coordinamento con tutti i settori) -Finanziato con 1,2 Sart.15 comma 2 CCNL 1.4.1999 previo parere favorevole OVAS</p>	<p>livello di partecipazione rapporto valore/lavoro; esaustività partecipazione</p>				<p>entro 31.12</p> <p>Quota di partecipazione dei settori : Finanziario 30%; Amministrativi 20%; Tecnici 20%; alla Persona 20%; Polizia Locale 10%. Nel settore Servizi Amministrativi:</p>	COORDINAMENTO

Nota: 1) Prevenzione della Corruzione :Si è collaborato per quanto di competenza con il Responsabile della Prevenzione sia per la stesura del Piano che nella sua attuazione. Informati i collaboratori in merito ai contenuti del Piano e alla sua attuazione ; rispettati i tempi dei procedimenti. Non sono pervenute segnalazioni o richieste di accesso civico. E' in corso processi che sottendono ai procedimenti al fine di monitorare gli stessi e per migliorare l'attività preventiva. Pe quanto concerne la trasparenza si procede alla pubblicazione degli atti quali es: esiti gare, delibere aliquote e tariffe, regolamenti comunali. Il Settore Amministrativo, nella fattispecie dei collaboratori ufficio segreteria fornisce supporto ai colleghi per la "Amministrazione Trasparenza".

Nota:2) Il settore Servizi Amministrativi collabora costantemente con il Settore Finanziario per dare piena attuazione alle disposizioni in materia di contabilità armonizzata. Si è collaborato, altresì, per le attività propedeutica al salvaguardia degli equilibri di bilancio e al relativo monitoraggio.

COMUNE DI ROSATE
ANNO 2016-2018

Settore 2 - Area Servizi Finanziari

Addetti: Plessi Maria Teresa/Piasentin Gianluigi

Verifica ante presentazione DUP 2017-2019

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	Gestione bilancio di Previsione e Rendiconto di Gestione	<p>1. Predisposizione Bilancio di Previsione Formulazione proposte previsioni di Entrata e di Spesa inerenti il servizio da iscriversi nel bilancio previsione 2016-2018. Autorizzatorio con Nuova contabilità D.Lgs.118/2011, nota integrativa Verifica Pareggio di Bilancio/ equilibri di bilancio e DUP</p> <p>2. D.U.P Documento Unico di Programmazione (d.Lgs.118/2011). Redazione Nuovo Dup con nuovi obiettivi in base a relazione di Inizio Mandato</p> <p>3. Piano Esecutivo Gestione Formulazione di proposta da allegare all'atto indicazioni operative sulle variazioni di Bilancio</p> <p>4. Predisposizione del Rendiconto di Gestione: Conto Consuntivo DPR194/1996 e D.Lgs.118/2011 - Nota integrativa al Conto - Relazione al Rendiconto Conto del Patrimonio Conto Economico Prospetto di conciliazione</p> <p>5. Predisposizione Relazione tecnica illustrativa di competenza del servizio connessa al rendiconto della gestione da presentare alla Giunta Comunale</p>	<p>n°3 incontri amministrativi. n°3 incontro con ogni P.O. Comunicazioni Varie Autovalutazione dell'attività svolta Fluidità e rapidità del percorso nelle varie fasi: 95% Esasuitività e completezza del documento contabile 95% Report al 31.07 e 30.11</p> <p>3 incontri amministratori e42 incontri P.O. Regolarità, tempestività e completezza 95% Rispetto scadenza 95%</p> <p>n°1 incontri previsti per iter da seguire per predisporre allegato a PEG</p> <p>Fluidità e rapidità del percorso nelle varie fasi 95% Esasuitività e completezza del documento contabile 95% Processo di autovalutazione</p> <p>Valutazione del Revisore dei Conti: 95% Valutazione interna: 90%</p>			<p>di legge entro 30-4-2016 Bilancio e entro 31.07 Salvaguardia</p> <p>di legge entro 31-7-2016</p> <p>15/05/2016</p> <p>di legge entro 30-4-2016</p> <p>da regolamento Contabilità almeno 20 gg. prima dall'approvazione del Consiglio (data ultima 30.4)</p>	<p>STRATEGICO Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 40% Plessi 15% (Peso 20%)</p> <p>STRATEGICO Quota di partecipazione degli addetti: Piasentin 25% Plessi 15% (Peso 10%)</p> <p>Quota di partecipazione degli addetti: Piasentin 25% Plessi25%)</p> <p>STRATEGICO Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 25% Plessi 20%</p> <p>Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 10% Plessi 15%</p>	<p>indicatori rispettati obiettivo raggiunto bilancio 30.4.2016 si stanno predisponendo gli altri atti</p> <p>STRATEGICO si è predisposto assessment e entro alla data del 31.7 anche il DUP 2017-2019 approvazione in Giunta base indicazioni nuovi obiettivi. ???? indicatori rispettati ed oggi effettuata una variazione di Giunta</p> <p>STRATEGICO indicatori rispettati obiettivo raggiunto C.C. 18 del 30.4.2016</p> <p>indicatori rispettati obiettivo raggiunto G.C.41 del 31.3.2016</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
1	2 Gestire nella maniera più efficace i residui	6. Riaccertamento ordinario dei residui atto di Giunta con verifica e dichiarazione ogni Responsabile del mantenimento o cancellazione residui al 31.12.2015 D.LGS.118/2011	n°1/2 incontri con ogni responsabile P.O. Comunicazioni varie			prima dell'approvazione del rendiconto da approvare da parte della giunta data ultima 5/04/2016	<i>STRATEGICO Quota di partecipazione degli addetti:</i> Piasentin 45% Plessi 5% (<u>peso 5%</u>)	STRATEGICO indicatori rispettati obiettivo raggiunto G.C.35 del 24.3.2016
		7. Gestione impegni ed accertamenti	Completezza, esaustività e tempestività: 90% D+ 5			D+5	<i>Quota di partecipazione degli addetti:</i> Piasentin 45% Plessi 25%	indicatori rispettati e monitoraggio costante (prima verifica effettuata in sede di salvaguardia equilibri)
		1. Monitoraggio dei residui	Livello dell'efficacia del monitoraggio: 95% Livello di coordinamento 90%				<i>Quota di partecipazione degli addetti:</i> Piasentin 40% Plessi 40%	monitoraggi costante e rapporto da verificare a Cons. 2016(prima verifica effettuata in sede di salvaguardia equilibri)
		2. Gestione contabile dei residui dell'Ente	monitoraggio: 95% Livello del coordinamento: 90% vedere produttività e % di assorbimento				<i>Quota di partecipazione degli addetti:</i> Piasentin 25% Plessi 25%	monitoraggi costante e rapporto da verificare a Cons. 2016 (prima verifica effettuata in sede di salvaguardia equilibri)
2	Gestire nella maniera più efficace i residui	3. Residui attivi del Settore	Percentuale di assorbimento dei residui attivi 70% parte corrente e 50% parte capitale				<i>Quota di partecipazione degli addetti:</i> Piasentin 25% Plessi 25%	monitoraggi costante e rapporto da verificare a Cons. 2016(prima verifica effettuata in sede di salvaguardia equilibri)
		4. Residui passivi del Settore	Percentuale di assorbimento dei residui passivi 55% parte corrente e 40% parte capitale				<i>Quota di partecipazione degli addetti:</i> Piasentin 20% Plessi 60%	indicatori rispettati obiettivo raggiunto (prima verifica effettuata in sede di salvaguardia equilibri)

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	<p>1. Mandati di pagamento con firma digitale dall'10.2014 - verifica buon esito flussi entro 3 gg</p> <p>2. Reversali di Cassa con firma digitale dall'1.10.2014 -verifica buon esito flussi entro 3 gg</p> <p>3. Applicazione a regime normativa IVA (Split payment e reverse charge) e nuova dichiarazione IVA</p>	<p>Tempo/quantità (D+15 dalla liquidazione) per un campione di 5 al mese nel semestre 30/6 -- 31/12</p> <p>Rispetto tempistica D + 30 dalla riscossione del provvisorio di entrata o da disponibilità dati riscoweb e agenzia entrateper un campione di 5 al mese nel semestre 30/6 -- 31/12</p> <p>tempestività e completezza 95% Rispetto scadenza 95%</p>			<p>D+15 per emissione mandato e 3 gg verifica flussi</p>	<p><i>Quota di partecipazione degli addetti :</i> Piasentin 45% Plessi 40% (peso 10%)</p>	<p>indicatori rispettati: , obiettivo parzialmente per provv.sino ad approvazione bilancio aprile e pertanto provv.su nuovi cap. dopo approvazione. In merito alla verifica dei flussi quasi sempre rispettati occorre + puntualità. Si precisa in ogni caso che l'indicatore considerato è molto restitutivo.</p>
						<p>D+30 per emissione reversale e 3 gg. Verifica flussi</p>	<p><i>Quota di partecipazione degli addetti: Piasentin 45% - Plessi 10%- Bodini 5% Filleti 5% (peso 10%)</i></p>	<p>indicatori rispettati obiettivo raggiunto, restano da migliorare i tempi di chiusura provvisori equitalia e agenzia entrate.</p>
						<p>Trattenuta IVA su singola fattura e versamento mensile (entro 16 mese successivo) con F24EP. Emissione fatture per servizi commerciali e Reverse Charge scad.dichiarazione 30.9.2016</p>	<p><i>Quota di partecipazione degli addetti :</i> Piasentin 20% Plessi 65% (peso 10%)</p>	<p>indicatori rispettati obiettivo raggiunto per gli adempimenti riferiti sino alla data odierna si sta procedendo alla compilazione della bozza dichiarazione da presentare entro il 30.9.2016.</p>

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 della contabilità	<p>4. Fatturazione Elettronica implementato sistema registrazione fatture con Servizio affari Istituzionali Protocollo e accettazione SDI da parte di ogni ufficio e apertura documenti</p> <p>5. Comunicazione di avvenuto pagamento fatture sul sistema piattaforma certificazione dei crediti del MEF ai sensi del DL 66/2014</p> <p>6. Registrazione e gestione fatture emesse</p> <p>7. Istituzione e gestione obbligo tenuta registro unico delle fatture per le P.A. ai sensi legge 89/2014 art. 42</p> <p>8. Redazione determinazioni inerenti il settore Finanziario</p>	<p>Registrazione (D+12) per un campione di 5 al mese nel semestre 30/6 - 31/12 (inserimento con atto liquidazione Responsabile Settore)</p> <p>Esautività, completezza e tempestività 90% entro 12 gg del mese successivo</p> <p>Registrazione D + 7 Almeno 90% nei termini previsti per un campione mensile . Mesi maggio/novembre</p> <p>Registrazione fattura entro 10 dalla data del protocollo (rispetto delle scadenze)</p> <p>D+ 7</p>			D+12	<p>Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 40% Plessi 25% Gavazzi 25%</p> <p>Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 60% Plessi 10% per esaurività si intende la completezza della registrazione</p> <p>Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 40% Plessi 40%</p> <p>Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 35% Plessi 35%</p> <p>Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 25%</p>	<p>indicatori rispettati obiettivo raggiunto, anche se con alcune eccezioni . A regime nuovo sistema di collegamento protocollo- finanziario e sdi.</p> <p>indicatori rispettati obiettivo raggiunto</p> <p>ind. rispettati obiettivo raggiunto massimo giorno dopo</p> <p>indicatori rispettati obiettivo raggiunto</p> <p>indicatori rispettati obiettivo raggiunto</p>

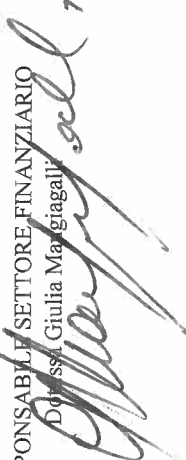
Nr. Programma	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	Monitoraggio Indicatori	Consuntivo Indicatori	Scadenze di attuazione	Note e percentuali di conseguimento	verifica note e percentuali di conseguimento
1	3 Gestione Contabilità	9. Emolumenti 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 Cu consegnati entro il 4.3.2016 - ad oggi inviate copie f24 2015 con relativo pagamento e spedizione entro 31.7.2016 (770 - 27.7.2015) indicatori rispettati obiettivo raggiunto (26.5.2016) non più dovuta rilevazione trimestrale
		10. Compilazione CU e modello 770	Regolarità 98% (Rispetto delle scadenze)			entro il 07/3 ed entro il 31/7 salvo proroghe	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 10% Plessi 70%	
		11. Conto del Personale dati economici. Rilevazione comune campione	Regolarità 98%			31/05/2015	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 5% Plessi 70%	
		12. Supporto gestione monitoraggio spese utenze edifici comunali	Livello del coordinamento 90%			semestrale ed in concomitanza equilibri e assestamento bilancio	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 10% Plessi 70%	
1	3 Gestione Contabilità	13. Monitoraggio tempi pagamento fatture	20gg da ricevimento fattura salvo documenti non liquidabili			trimestrale entro il 10 del mese successivo	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 70% Plessi 10%	indicatori rispettati obiettivo raggiunto 1° invio 13.4.2016 II° 19.7.2016
		14. Predisposizione Modelli PA04 dipendenti al 31.12.2015 invio ad INPS e consegna a dipendenti	tempestività e completezza 95% Rispetto scadenza 95%			scadenza 30/4 per invio INPS e 31/5/2016 a dipendenti	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 10% Plessi 70% (peso 15%)	
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 : Piasentin 10% Plessi 80%	indicatori rispettati obiettivo raggiunto

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	Armonizzazione Contabile 1° Anno DL.118/2011 Bilancio Autorizzatorio	1. Riorganizzazione del lavoro con regia settore Finanziario ai fini della corretta applicazione nuova normativa (obiettivo di coordinamento con tutti i settori) - Finanziato don 1,2 Sart.15 comma 2 CCNL 1.4.1999 previo parere favorevole OVAS	rapporto valore/lavoro; esautività partecipazione			entro 31.12	Quota di partecipazione dei settori : Finanziario 30% ; Amministrativi 20%; Tecnici 20%; Alla Persona 20%; Polizia Locale 10%. Nel settore Finan. P.O. Piasentin - Plessi e Bodini/ Filletti Settore Tributi. La % per ripar. quota no PO 55-35-5-5 %	vedi nota n.2

Nota: 1) Prevenzione della Corruzione :Si è collaborato per quanto di competenza con il Responsabile della Prevenzione sia per la stesura del Piano che nella sua attuazione. Informati i propri collaboratori in merito ai contenuti del Piano e alla sua attuazione ; rispettati i tempi dei procedimenti. Non sono pervenute segnalazioni o richieste di accesso civico. E' in corso un'analisi dei processi che sottendono ai procedimenti al fine di monitorare gli stessi e per migliorare l'attività preventiva. Pe quanto concerne la trasparenza si procede alla pubblicazione degli atti quali es: Bilancio - Rendiconto nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparenza".

Nota:2) Il settore Finanziario ha fornito supporto ai settori dell'Ente in merito per l'implementazione della contabilità Armonizzata. E' stato predisposto un fax simile di determina contenente le nuove indicazioni contabili e il nuovo modello del monitoraggio dei residui per la salvaguardia degli equilibri. Buona la partecipazione dei collaboratori all'attuazione degli obiettivi per quote di partecipazione assegnate. Si ritengono attuati gli indicatori.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Giulia Mangiagalli



Rosate, li 20 luglio 2016

COMUNE DI ROSATE

Settore 2 - Area Servizi alla Persona

ANNO 2016

Addeiti: Roscio S., Stringhetti S., Somenzi Monica, Sacchi Tiziana, Castelli Lucia, Gallotti Rosanna
 monitoraggio al 30 giugno 2016

Responsabile del Settore: FIORI ANNALISA

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori	Scadenze di attuazione	Monitoraggio indicatori (eventuale)	Consumivo indicatori	% di conseguimento obiettivo	Verifica - note e percentuali di conseguimento
1	1. Attuare il Front office-relazioni con il pubblico nella maniera più adeguata PESO 10	1. Rapporto con l'utenza in relazione alle problematiche dalla stessa evidenziate in ordine alle attività commesse al Settore Servizi alla Persona 2. Consulenza e informazioni	Livello di gradimento da parte dell'utenza 80%	31.12.2016	70%		Sacchi 40%-Castelli 40%-Fiori 20%	
2	2. Assicurare le attività previste dalla normativa vigente in materia di leva militare	1. Formazione liste nei tempi previsti; 2. Aggiornamento ruoli matricolari 3. Presa in carico richieste o invio a servizi / uffici competenti	Gradimento 80%- N. accessi allo sportello- Afflusso medio allo sportello	31.12.2016	Media giornaliera 15 persone		Sacchi 45%-Castelli 45% - Fiori 10%	
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; 2. Rapporti con il Centro Nazionale servizi demografici (trasmissioni e allinamento dati); 3. Puntualità aggiornamento registri, schedari e archivi	Autovalutazione: 80% N. richieste prese in carico. Rapporto con anno precedente	31.12.2016	Attuato n.15		Sacchi 40%-Castelli 40%-Fiori 20%	
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	Autovalutazione: 80% D+2;D+7;D+1	31.12.2016	Attuato		Roscio 10%-Stringhetti 80%-Somenzi 10%	
5	5. Puntuale adempimenti in materia elettorale	1. Revisori 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	Soddisfazione utenza 80%; D+7; Numero esumazioni; N. provvedimenti inerenti; Caricpi lavoro in rapporto con l'anno precedente Rispetto scadenze; n. atti	31.12.2016	n. 23 decessi, n. 0 esumazioni, concessioni cimiteriali in corso di sottoscrizione		Roscio 90%-Stringhetti 10%	
				Scadenze previste dalla normativa	n. 1 semestrale, n. 4 dinamiche, n. 23 verbali		Roscio 20%-Stringhetti 80%	

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Indicatori	Scadenze di attuazione	Monitoraggio indicatori (eventuale)	Consumativo indicatori	% di conseguimento obiettivo	Verifica - note e percentuali di conseguimento
6	6. Attuare in maniera adeguata il Front office e consulenza ai cittadini italiani e stranieri e informazioni al pubblico		31.12.2016. Afflusso medio sportello	15 persone media giornaliera		Somenzi 60%-Stringhetti 30%-Roscio 10%	
7	7. Statistiche demografiche		entro il 15 del mese successivo	attuato. N. 27 statistiche mensili e trimestrali		Roscio 90%-Stringhetti 10%	
8	8. Adempimenti in materia di stato civile (atti nascita, morte, matrimonio, separazioni consensuali)	D+2;D+7;D+1;D+7	31.12.2016	attuato. N. 16 atti di nascita, n. 24 atti di morte, n. 14 atti di matrimonio, n. 1 divorzio, n. 1 cittadinanza		Roscio 80%-Stringhetti 10%-Somenzi 10%	
9	9. Favore 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 collaborazione con altri Enti	valutazione utenza 80%; verifica e valutazione 80%;verifica degli indici di standard di carattere generale	31.12.2016	Erogato contributo Fondazione per leggere (dette n.12/2016). In attesa di rendiconto finanziamento anno 2015 per liquidazione contributo Biblioteca Parrocchiale (dette 138/2016). Liquidato contributo Silver Club e Avis. In attesa di rendiconto per liquidazione contributo Associazione Croce Azzura, Contra. AGIPHS, Corpo bandistico.		Sacchi 30%-Castelli 30%-Fiore 40%	
10	10. Cultura, associazionismo e Tempo Libero, Organizzazione Eventi. Promuovere la collaborazione tra le varie associazioni e il Comune	grado di soddisfazione; n. iniziative; entità partecipazione 90% prevista dall'Assessorato Cultura; autovalutazione; n. atti	Programma approvato con deliberazione G.C. n. 25/2016	n. 25 eventi realizzati; n. 6 determine		90% Sacchi- 10% Fiore	

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori	Scadenze di attuazione	Monitoraggio indicatori (eventuale)	Consuntivo indicatori	% di conseguimento obiettivo	Verifica - note e percentuali di conseguimento
11	11. Favore l'Associazionismo e supportare le Associazioni del territorio. Approfondire la conoscenza della cultura contadina	1. Supportare e patrocinare le iniziative proposte dalle Associazioni culturali e ricreative del territorio.	n. associazioni; n. patrocinii; n. incontri ed eventi;	31.12.2016	n. 42 associazioni; n. 22 decreti di patrocinio		90% Sacchi-10% 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 Ciro Campisi e centro natatorio; 5. doti sport per famiglie	n. iscritti, valutazione 90%, entro ottobre 2016 stipula convenzioni; n. associazioni; n. presenze; Valutazione 80%; n. atti, tempestività.		Approvazione nel mese di settembre 2016 delle convenzioni con le associazioni sportive. Doti sport n. Domande, n. 23 domande liquidate 4. Controllo impianti effettuati da Ufficio Tecnico. Pagamento canone 1 rata Venusport		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 5. iscrizione e gestione servizi parascolastici 6. gara aperta per servizio conduzione scuolabus	n. incontri, Valutazione 100%, entro il 30 luglio 2016 31.12.2016, livello di qualità 90%; n. iscritti, n. convocazioni, n. pasti, gradimento n. interventi, livello soddisfazione famiglie 80%; rapporto con anni precedenti n. iscritti, livello soddisfazione famiglie; rapporto con anni precedenti n. partecipanti; flusso documentale	31.12.2016	n. 6 incontri con Dirigente scolastico approvazione il 21 luglio 2016. A settembre approvazione convenzioni con l'Istituto comprensivo Per a.s. 2015-2016 fino a giugno n. 577 iscritti refezione scolastica. N. 2 incontri commissione mensa. Morosità € 15.950,00 al 4 luglio 2016. Inviati Per a.s. 2015-2016 n. 15 studenti (fronte ore set. 84 ore), n. 3 per scuole secondarie di 2° grado, n. 3 studenti n. 577 iscritti refezione scolastica, n. 28 servizio scuolabus, n. 60 iscritti pre e post scuola		30% Sacchi-70% Fiori 90% Fiori-10% Sacchi 100% Sacchi 100% Fiori 90% Sacchi-10% Fiori 90% Fiori-10% Sacchi	
14	14. Promuovere interventi a favore delle fasce più deboli. Attivare interventi di prevenzione a favore dei giovani. Fornire servizi adeguati alla cittadinanza. Organizzazione iniziative di prevenzione della salute e di	1. organizzazione servizio assistenza domiciliare 2. organizzazione servizio pasti a domicilio 3. organizzazione soggiorni climatici e iniziative prevenzione della salute (Lega Tumori), cure termali, ecc. 4. attivazione tirocini riabilitativi per invalidi attraverso il SITL. Abbiategrosso 5. garantire interventi economici (contributi, esenzioni, bonus, FSA, voucher, doti scuola ecc.) a favore di famiglie in situazione di disagio socio-economico 6. attuazione del Piano di Zona per i servizi sociali; rendicontazioni spesa sociale, attuazione misure 7. Verifica e monitoraggio gestione dell'Isilo nido dato in concessione.	n. assistiti; Soddisfazione richieste; autovalutazione 80%; rapporto con anni precedenti n. utenti; soddisfazione richieste; gradimento 80%; rapporto con anni precedenti n. partecipanti soggiorni; gradimento; n. visite effettuate; rapporto con anni precedenti n. interventi; gradimento; rapporto con anni precedenti n. interventi; rapporto con altri precedenti, n. nuclei aiutati rispetto al n. nuclei residenti n. interventi e misure, n. partecipazioni ad incontro n. sopralluoghi, n. iscrizioni, n. bonus comunali erogati	31.12.2016 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2016	n. 5, n. 11 ore settimanali n. 8 pasti a domicilio n. 7 visite Lega Tumori, n. 24 persone iscritte al soggiorno marino, terme programmate per il mese di ottobre FSA non ancora regolamentato da Regione Lombardia, doti scuola n. 31 domande accolte, n. contributi Fondo solidarietà n. 5 per tot. € 8.009,00, esenzioni buoni o riduzioni buoni pasti su n. 5 incontri. Attuate misure e rendicontazioni richieste n. 2 sopralluoghi, n. 35 iscritti, n. 8 bonus mensili		70% Castelli 30% Assistente Sociale 80% Castelli 20% Assistente Sociale 80% Castelli 20% Sacchi 60% Castelli 40% Fiori 40% Castelli 40% Sacchi-20% Fiori 40% Castelli 60% Fiori 30% Castelli 70% Fiori	

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori	Scadenze di attuazione	Monitoraggio indicatori (eventuale)	Consuntivo indicatori	% di conseguimento obiettivo	Verifica - note e percentuali di conseguimento
		8. Assegnazione alloggi ERP	n. assegnazioni	31.12.2016	n. 1 assegnazione		50%Castelli 50% Fiori	
		9. Servizio di segretario sociale. Convenzionamento con il Comune di Abbiategrasso	n. atti	31.12.2016	In attesa di definizione		90% Fiori-10% Castelli	
		10. Assunzione atti. Settore Servizi alla Persona	n. atti, rapporto con anni precedenti, flusso procedure, fluidità	31.12.2016	n. determine 91		25% Sacchi-25%Castelli-50%Fiori	
		11. Convenzioni con CAF	n. atti, rapporto con anni precedenti, flusso procedure, fluidità	31.12.2016	n. 4 convenzioni (Caf tutela fiscale e Caf CISL)		25% Castelli- 25% Sacchi-50% Fiori	
		12. Interventi housing sociale e sostegno fragilità, tutela minori	n. atti, rapporto con anni precedenti, flusso procedure, fluidità, n. casi	31.12.2016	n. 4 tirocini		20%Castelli-Trovò-80%Fiori	
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, consuntivo spese	31.12.2016	consuntivo 2015 chiuso, n. 1 assegnazione, n. 1 contratto, n. 53 case occupate, n. 26 nuclei familiari in graduatoria; bollettazioni per affitti e spese condominiali emesse fino a terzo trimestre 2016		Castelli 80% Fiori 20%	
16	16.1 Servizio pulizia stabili comunale e pagamento utenze varie (acqua, luce, gas ecc.), 16.2 Convenzione CONSIP per fornitura eggs		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%	31.12.2016	Adesione a nuova Convenzione CONSIP per gas naturale, Liquidate n. 12 fatture per pulizia stabili comunali, liquidate utenze varie		Punto 1 Castelli 100%-Punto 2 Fiori 100%	
17	17. Organizzazione e gestione centro estivo comunale e collaborazione con centri estivi privati per pubblicità.		n. iscritti, n. settimane, n. atti	30-sep-16	N. 4 settimane, n. 55 iscritti (media), n. 1 atto		Castelli 70% 30% Fiori	
18	18. Incarico Tecnologo alimentare. Gara aperta per affidamento		n. atti, n. sopralluoghi, n. partecipazione Commissione mensa	31.08.2016	n. 6 sopralluoghi in ogni plesso, n. 2 partecipazioni Commissione mensa		Fiori 70% Sacchi 30%	
19	19. Acquisti beni Scuole		n. acquisti, livello di soddisfazione buono da parte del Dirigente scolastico	30.9.2016	date n. 201/2016 per € 5546,12		Fiori 50%-Sacchi 50%	
20	20. Servizi mensa, preparazione pasti		n. Pasti		n. 52.400 al 30.6.2016		Gallotti 100%	
21	21. Bando contratto gioco d'azzardo.		Attuazione Progetto Comunità in gioco, rendicontazione a Regione Lombardia; n. incontri; n. atti;	30.9.2016	n. 6 determine, n. 13 incontri, rendicontazione entro il 31 agosto 2016		Fiori 100%	
22	22. Gara pubblica per concessione illuminazione, votiva		N. partecipanti, entità canone consorsorio	31.12.2016	A settembre atto di indirizzo e gara		Fiori 90%-Roscio 10%	

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori	Scadenze di attuazione	Monitoraggio indicatori (eventuale)	Consumativo indicatori	% di conseguimento obiettivo	Verifica - note e percentuali di conseguimento
23	23. Progetti sperimentali per utilizzo ambulatori.		N. convenzioni, entità rimborsi, grado soddisfazione utenza	31.12.2016	n. 1 convenzione, rimborso € 1968,00 + IVA di legge		Fiori 50%-Castelli 50%	
24	24. Corruzione e Trasparenza	1. Applicazione delle norme in tema di trasparenza amministrativa e applicazione del piano di Prevenzione alla corruzione (obiettivo di coordinamento tutti i settori) -Finanziato don 1.2 Sart.15 comma 2 CCNL 1.4.1999 previo parere favorevole OVAS	1. esattività della pubblicazione 95%; facilità di lettura per l'utenza esterna 90%. validità supporto informatico 90%; presa d'atto delle proposte dell'utenza 80%; livello della trasparenza (on line) 95%; presa d'atto delle ulteriori esigenze dell'utenza 80%.	31.12.2016	Nota 1	pubblicazione su sito	COORDINAMENTO	COORDINAMENTO
25	25. Armonizzazione Contabile 1° Anno DL118/2011 Bilancio Autorizzatorio	1. Riorganizzazione del lavoro con regia settore Finanziario ai fini della corretta applicazione nuova normativa (obiettivo di coordinamento con tutti i settori) -Finanziato don 1.2 Sart.15 comma 2 CCNL 1.4.1999 previo parere favorevole OVAS	livello di partecipazione rapporto valore/lavoro; esaustività partecipazione	31.12.2016	Nota 2	entro 31.12	COORDINAMENTO	COORDINAMENTO

Per il punto 24 quota di partecipazione dei settori : Finanziario 30%; Amministrativi 20%; Tecnici 20%; Servizi Alla Persona 20%; Polizia Locale 10%.

Nota: 1) Prevenzione della Corruzione -Si è collaborato per quanto di competenza con il Responsabile della Prevenzione sia per la stesura del Piano che nella sua attuazione. Informati i propri collaboratori in merito ai contenuti del Piano e alla sua attuazione ; rispettati i tempi dei procedimenti. Non sono pervenute segnalazioni o richieste di accesso civico. E' in corso un'analisi dei processi che sottendono ai procedimenti al fine di monitorare gli stessi e per migliorare l'attività preventiva. Per quanto concerne la trasparenza si procede alla pubblicazione degli atti quali es: determine nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparenza".

Nota:2) Il Settore ha collaborato con il Settore Finanziario che ha fornito supporto per l'implementazione della contabilità Armonizzata. Adeguamento al fas simile di determina contenente le nuove indicazioni contabili e al nuovo modello del monitoraggio dei residui per la salvaguardia degli equilibri. Buona la partecipazione dei collaboratori all'attuazione degli obiettivi per quote di partecipazione assegnate. Si ritengono attuati gli indicatori.

COMUNE DI ROSATE

Settore 4 - Area Servizi Tecnici

ANNO 2016

Responsabile del Settore: CODAZZI PIETRO

Addetti: Bosatra Elena/Bovone Salvatore/Pagani Ivan Felice/Panara Francesco Santo

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
1	Gestione Edilizia Privata: predisposizione ed attuazione di tutte le procedure necessarie per la gestione PESO 10	1. Istruttoria Permessi di costruire	tempi max di procedimento D - 1	31-dic	numero e tempi	n.2 pratiche	R.Sett.: 20% Bosatra: 30% Bovone: 30% Pagani: 20%		Parzialmente raggiunto
2. Istruttoria DIA		tempi max di procedimento D - 1	31-dic	numero e tempi	n.6 pratiche	R.Sett.: 20% Bosatra: 30% Bovone: 30% Pagani: 20%		Parzialmente raggiunto	
3. Istruttoria SCIA		1 giorno	31-dic	numero e tempi	n.22 pratiche	R.Sett.: 20% Bosatra: 30% Bovone: 30% Pagani: 20%		Parzialmente raggiunto	
4. Istruttoria Permessi di CIL CIL A ecc.		1 giorno	31-dic	numero e tempi	n.21 pratiche	R.Sett.: 20% Bosatra: 30% Bovone: 30%		Parzialmente raggiunto	
5. Rilascio autorizzazioni paesaggistiche		tempi max di procedimento - 1	31-dic	numero e tempi	n.2 pratiche ricevute	R.Sett.: 20% Bosatra: 30% Bovone: 30% Pagani: 20%		Parzialmente raggiunto	
6. Controllo e rilascio certificazione di Settore		tempi max di procedimento - 1	31-dic	numero e tempi	n.15 pratiche	R.Sett.: 20% Bosatra: 30% Bovone: 30% Pagani: 20%		Parzialmente raggiunto	
7. Rilascio idoneità alloggiative		tempi max di procedimento - 1	31-dic	numero e tempi	n.7 pratiche	R.Sett.: 20% Bosatra: 30% Bovone: 30% Pagani: 20%		Parzialmente raggiunto	
8. Vigilanza attività edilizia privata		tempi max di procedimento - 1	31-dic	numero e tempi	n.3 controlli	R.Sett.: 50% Bosatra: 20% Bovone: 20% Pagani: 10%		Parzialmente raggiunto	
2		1. Manutenzione edifici Pubblici (Scuole, Case Comunali, Palazzo Municipale, Castello, ecc.)	Tempo di intervento max 30 gg eccetto urgenze: intervento a domanda	31-dic	numero interventi e tempi		R.Sett.: 20% Bosatra: 30% Bovone: 30% Pagani: 20%	interventi come da richieste	Parzialmente raggiunto

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
	Gestione Patrimonio Edilizio Comunale e Strade PESO 20	2. Decoro Cimitero (verifiche attività Cooperativa) 3. Manutenzione strade	Controllo attività Km di strade manu/Km di strade comunali tempo max intervento: 7gg	31-dic 31-dic	numero interventi e verifica qualità numero interventi e tempi	n.6 interventi	R.Sett.: 50% Bosatra: 20% Bovone: 20% Pagani: 10% R.Sett.: 10% Bosatra: 20% Bovone: 20% Panara: 50%	interventi come da richieste	Parzialmente raggiunto Parzialmente raggiunto
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 15-nov	numero controlli e qualità servizio numero interventi e qualità servizio	n.25 interventi per rifiuti e verde	R.Sett.: 20% Bosatra: 30% Bovone: 30% Pagani: 20% R.Sett.: 30% Bosatra: 40% Bovone: 20% Pagani: 10%	conclusa la stagione 2015-2016. Da preparare la stagione 2016-2017	Parzialmente raggiunto Parzialmente raggiunto
4	Programma Opere Pubbliche anni	3. Verde pubblico 1. Redazione Piano 2017/2019	Resoconto attività su report società partecipata Redazione, Adozione, Approvazione Fluidità della procedura	31-dic rispetto tempistica di normativa	numero interventi e qualità servizio tempi		R.Sett.: 20% Bosatra: 30% Bovone: 30% Pagani: 20% R.Sett.: 100%	Interventi fino al 30/6 effettuati Preparazione in corso	Parzialmente raggiunto In fase di studio

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori	Scadenze di attuazione	Monitoraggio indicatori (eventuale)	Consumativo indicatori	% di conseguimento obiettivo	Note	Report
	2017/2019: attivazione programma opere pubbliche 2016 STRATEGICO PESO 10	2. Programma Opere Pubbliche 2016/2018	Rispetto tempistica di piano (esecuzione) fluidità delle procedure	31-dic	tempi		R.Sett.: 50% Bosatra: 20% Bovone: 20% Pagani: 10%	Stiamo predisponendo il progetto esecutivo della pista ciclabile per Noviglio con le relative	Parzialmente raggiunto
5	Sicurezza stradale PESO 20	1. Pista ciclabile Campisi Rotatoria e strada per Cittadina	Approvazione progetto pista inizio lavori pista approvazione progetto strada inizio lavori strada	30/06/2016 31/07/2016 31/08/2016 30/09/2016	tempi		R.Sett.: 50% Bosatra: 20% Bovone: 20% Pagani: 10%	Opera completata e fruibile, da completare gli	Parzialmente raggiunto
6	URBANISTICA Regolamento Cimiteriale PESO 10	1. Adozione e approvazione	Adozione entro ottobre 2016 approvazione entro dicembre 2016	31/10/2016 31/12/2016	tempi		R.Sett.: 50% Bosatra: 20% Bovone: 20% Pagani: 10%	in fase di valutazione incarico	in corso
7		1. Applicazione delle norme in tema di trasparenza amministrativa e applicazione del piano di Prevenzione alla corruzione (obiettivo di coordinamento tutti i settori) -	eshaustività della pubblicazione 95%; facilità di lettura per l'utenza esterna 90%; validità supporto		tempi		R.Sett.: 50% Bosatra: 20% Bovone: 20% Pagani: 10%		

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
	Corruzione e Trasparenza PESO 10	Finanziato don 1,2 Sart.15 comma 2 CCNL 1.4.1999 previo parere favorevole OVAS	informativo 90%; presa d'atto delle proposte dell'utenza 80%; livello della trasparenza (on line) 95%; presa d'atto delle ulteriori esigenze dell'utenza 80%.	pubblicazione su sito D + 5				1)	1)
8	Armonizzazione Contabile 1° Anno DL118/2011 Bilancio Autorizzatorio PESO 10	1. Riorganizzazione del lavoro con regia settore Finanziario ai fini della corretta applicazione nuova normativa (obiettivo di coordinamento con tutti i settori) - Finanziato don 1,2 Sart.15 comma 2 CCNL 1.4.1999 previo parere favorevole OVAS	livello di partecipazione rapporto valore/lavoro; esaustività partecipazione	entro 31.12	tempi		R.Sett.: 50% Bosatra: 20% Bovone: 20% Pagani: 10%	2)	2)

Nota: 1) Prevenzione della Corruzione :Si è collaborato per quanto di competenza con il Responsabile della Prevenzione sia per la stesura del Piano che nella sua attuazione. Informati i propri collaboratori in merito ai contenuti del Piano e alla sua attuazione ; rispettati i tempi dei procedimenti. Non sono pervenute segnalazioni o richieste di accesso civico. È in corso un'analisi dei processi che sottendono ai procedimenti al fine di monitorare gli stessi e per migliorare l'attività preventiva.

Per quanto concerne la trasparenza si procede alla pubblicazione degli atti quali:

Determinate, Affidamenti, Permessi di Costruire nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparenza".

Nota:2) Il settore Finanziario ha fornito supporto ai settori dell'Ente in merito per l'implementazione della contabilità Armonizzata contenente Buona la partecipazione dei collaboratori all'attuazione degli obiettivi per quote di partecipazione assegnate. Si ritengono attuati gli indicatori.

Rosate, li 19 luglio 2016

COMUNE DI ROSATE

anno 2016 - 2018

Settore 5 - Area Servizi Polizia Locale

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

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	Monitoraggio indicatori AL 30/6/16	Consuntivo indicatori	Scadenze di attuazione	Partecipazione risorse del Settore	Note e percentuali di conseguimento	Valutazione finale
1		1 Impiego pattuglia per punti di controllo mezzi (almeno 1 volta a settimana)	n.1 controllo bisettimanale con relativa relazione di servizio. Rispetto dei tempi, nr. controlli annui, rapportatono con 2014 e 2015	Sono stati effettuati circa n.12 controlli complessivi compatibilmente alla disponibilità del personale dell'area.		31/12/2016	(Resp.) 25% - (Ag. 1) 25% - (Ag. 2) 25% - (Ag. 3) 25%		
		2 Impiego pattuglia controlli con telelaser nei punti tradizionalmente più pericolosi per la circolazione (via delle Industrie, via Milano, via Circonvallazione, SP30)	nr. controlli effettuati. Punti interessati con 2014/2015 Autovalutazione 80%	Sono stati effettuati circa n.4 presidi per complessivi n.50 violazioni elevate.		31/12/2016	(Resp.) 5% - (Ag. 1) 25% - (Ag. 2) 25% - (Ag. 3) 45%		
		3 Impiego pattuglia rilevamento incidenti stradali e controllo generico CdS e norme collegate	rapporto incidenti 2015/2016. Riduzione incidenti del 10%	Sono stati rilevati tutti gli incidenti segnalati per un numero complessivo di n.5		31/12/2016	(Resp.) 25% - (Ag. 1) 25% - (Ag. 2) 25% - (Ag. 3) 25%		
		4 Servizio di viabilità manifestazioni comunali e private	Nr. manifestazioni Nr. servizi	Sono state presidiate tutte le manifestazioni comunali per cui è stato richiesto il servizio: circa 20 presidi.		31/12/2016	(Resp.) 25% - (Ag. 1) 25% - (Ag. 2) 25% - (Ag. 3) 25%		
		5 Attività di educazione stradale	giornate di attività nr.bambini/partecipanti Autovalutazione 80%	Sono state organizzate n. 4 giornate di educazion stradale c/o la scuola materna alla presenza di tutte le classi.		31/12/2016	(Resp.) 25% - (Ag. 1) 25% - (Ag. 2) 25% - (Ag. 3) 25%		

Svolgere nella maniera più precisa, tempestiva ed adeguata, le attività del servizio di Polizia Locale, massimizzando le risorse a disposizione **PESO**

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	Monitoraggio indicatori AL 30/6/16	Consuntivo indicatori	Scadenze di attuazione	Partecipazione risorse del Settore	Note e percentuali di conseguimento	Valutazione finale
		6 Organizzazione giornaliera dell'attività	esaustività 50% nr.rapporti redatti rapporto con 2015 D+D	Al giorno l'attività viene organizzata principalmente tra presidi alle scuole e controllo viabilità generale. Sono stati redatti circa 20 rapporti.		31/12/2016	(Ag. 1) 33,3% - (Ag. 2) 33,3% - (Ag. 3) 33,3%		
		7 mantenere controlli al fine di rilasciare nuove autorizzazioni di passo carraio a nuove abitazioni	numero rilasciato nuovi passi carrai	Viene esercitata una continua e costante vigilanza sulle nuove aperture di passai carrai.		31/12/2016	(Resp.) 20% - (RSI) 20% (Ag. 1) 20% - (Ag. 2) 20% - (Ag. 3) 20%		
2		1 Svolgimento controlli anagrafici e tributari	100% delle richieste degli uffici D+20 Autovalutazione 90%	Viene evaso il 100% dei controlli richiesti dall'ufficio anagrafe e tributi.		31/12/2016	(Resp.) 10% - (Ag. 1) 30% - (Ag. 2) 30% - (Ag. 3) 30%		
		2 Svolgimento controlli a seguito di reclami utenza e controllo centro raccolta rifiuti	richieste utenze e ufficio tecnico D+30 % ricorsi	Viene evaso il 100% dei controlli richiesti dall'ufficio tecnico e dagli addetti all'ecocentro.		31/12/2016	(Resp.) 20% - (RSI) 20% (Ag. 1) 20% - (Ag. 2) 20% - (Ag. 3) 20%		
		3 Svolgimento dei controlli di carattere commerciale	Controllo mercato del sabato. Nr. controlli annui. Evasione individuata 2013	Il controllo viene svolto settimanalmente in occasione del mercato con la "spunta". Non sono stati rilevati casi di abusivismo commerciale.		31/12/2016	(Resp.) 20% - (RSI) 10% (Ag. 1) 30% - (Ag. 2) 20% - (Ag. 3) 20%		
		4 Svolgimento dei controlli di carattere urbanistico edilizio	Nr. interventi autonomi Nr. interventi su richiesta dell'Ufficio Tecnico Autovalutazione 98%	Vengono garantiti tutti i controlli richiesti ad oggi circa 10. Non sono stati rilevati abusi edilizi.		31/12/2016	(Resp.) 50% - (Ag. 1) 16,7% - (Ag. 2) 16,7% - (Ag. 3) 16,6%		

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	Monitoraggio indicatori AL 30/6/16	Consuntivo indicatori	Scadenze di attuazione	Partecipazione risorse del Settore	Note e percentuali di conseguimento	Valutazione finale
	Svolgere nella maniera più efficace, trasparente, integra ed adeguata l'attività di controllo della Polizia Urbana PESO 30	5 Effettuare sopralluoghi presso unità lavorative al fine di svolgere indagini per accertare eventuali responsabilità per infortuni sul lavoro 6 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	richiesta ASL Ispettorato lavoro INAIL Nr. interventi effettuati D+5	Sono stati effettuati n.2 sopralluoghi in occasione di controlli Asl		31/12/2016	(Resp.) 25% - (Ag. 1) 25% - (Ag. 2) 25% - (Ag. 3) 25%		
		tempestivo D+0 intervento su richieste pervenute con relativa relazione di servizio	Servizio attivo tutti i giorni feriali con orario dalle 7.00 alle 20.00.			31/12/2016	(Ag. 1) 33,3% - (Ag. 2) 33,3% - (Ag. 3) 33,3%		
		7 Assicurare il controllo del territorio e centro urbano, con specifica vigilanza ambientale, al fine di prevenire e accertare illeciti	Nr. pattuglie effettuate Nr. infrazioni rapporto con 2015	Viene svolto un giro di controllo ambientale tutte le mattine dalle 7.00 alle 8.00 prima dell'inizio delle scuole.		31/12/2016	(Resp.) 25% - (Ag. 1) 25% - (Ag. 2) 25% - (Ag. 3) 25%		
		8 Attività di prevenzione e accertamento randagismo e abbandono animali	Nr. cani recuperati rapporto con 2015	Sono stati recuperati n. 7, restituiti ai proprietari		31/12/2016	(Resp.) 20% (RSI) 20% - (Ag. 1) 20% - (Ag. 2) 20% - (Ag. 3) 20%		
		9 Analisi ricorsi, preparazione istruttoria e relative controdeduzioni tecniche.	ricorsi vinti > 50%	Sono stati predisposti n. 9 istruttorie		31/12/2016	(Resp.) 30% - (RSI) 40% (Ag. 1) 10% - (Ag. 2) 10% - (Ag. 3) 10%		
		10 utilizzare colonnine fisse per controlli velocità con telelaser	Nr. controlli effettuati	Sono stati effettuati n. 4 controlli		31/12/2016 31/12/2018	(Resp.) 25% - (Ag. 1) 25% - (Ag. 2) 25% - (Ag. 3) 25%		

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	Monitoraggio indicatori AL 30/6/16	Consuntivo indicatori	Scadenze di attuazione	Partecipazione risorse del Settore	Note e percentuali di conseguimento	Valutazione finale
3	Svolgere nella maniera più adeguata l'attività di front office tenendo delle necessità dell'utenza interna ed esterna PESO 25	<p>1 Garantire l'apertura dello sportello dal lunedì al venerdì per 13,5 ore alla settimana effettuare aperture sabato mattina</p> <p>2 Utilizzare nella maniera più adeguata ed incisiva le apparecchiature di videosorveglianza</p> <p>3 Gestione pesa pubblica</p>	<p>H+1,5 da lunedì a venerdì con grado di soddisfazione dell'utenza. Nr.aperture del sabato mattina</p> <p>100% consegna informazioni ai Carabinieri D+5 Nr.segnalazioni effettuate Nr.richieste pervenute Carabinieri - cittadini</p> <p>Nr. richieste pervenute N. richieste evase D+5 Credito dell'utenza</p>	<p>E' satto regolarmente garantita l'attività di sportello comprese n.4 aperture straordinarie il sabato mattina.</p> <p>Compatibilmente con il funzionamento delle telecamere sono state evase tutte le richieste dei CC(circa n.5);</p>	<p>31/12/2016</p> <p>31/12/2016 31/12/2018</p> <p>31/12/2016 31/12/2018</p>	<p>(RS1) 80%- (Resp.) 5% - (Ag. 1) 5% - (Ag. 2) 5% - (Ag. 3) 5%</p> <p>(Resp.) 100%</p> <p>(Resp.) 30% - (RS1) 70%</p>			
4	Tendere a un continuo miglioramento della segnaletica verticale/orizzontale soprattutto nei punti dove è stata maggiore l'incidenza dei sinistri stradali PESO 15	<p>1 Ammodernamento di tutta la segnaletica esistente in particolare segnaletica di pericolo, segnaletica stop e attraversamenti pedonale deteriorati</p>	<p>80% rifacimento segnaletica di pericolo Autovalutazione 90% Analisi Sindaco e Giunta 90%</p>	<p>Sono stati realizzati lavori di segnaletica stradale verticale e orizzontale per circa € 30.000,00.</p>	<p>31/12/2016</p>	<p>(Resp.) 50% - (Ag. 1) 16,7% - (Ag. 2) 16,7% - (Ag. 3) 16,6%</p>			

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	Monitoraggio indicatori A.L. 30/6/16	Consuntivo indicatori	Scadenze di attuazione	Partecipazione risorse del Settore	Note e percentuali di conseguimento	Valutazione finale
			<p>1. Applicazione delle norme in tema di trasparenza amministrativa e applicazione del piano di Prevenzione alla corruzione (obiettivo di coordinamento tutti i settori) -Finanziato don 1,2 Sart.15 comma 2 CCNL 1.4.1999 previo parere favorevole OVAS</p>	<p>esaustività della pubblicazione 95%; facilità di lettura per l'utenza esterna 90%; validità supporto informatico 90%; presa d'atto delle proposte dell'utenza 80%; livello della trasparenza (on line) 95%; presa d'atto delle ulteriori esigenze dell'utenza 80%.</p>		31/12/2016			<p>COORDINAM ENTO Quota di partecipazione e degli addetti :</p>
	<p>Armonizzazione Contabile 1° Anno DI.118/2011 Bilancio Autorizzatorio</p>		<p>1. Riorganizzazione del lavoro con regia settore Finanziario ai fini della corretta applicazione nuova normativa (obiettivo di coordinamento con tutti i settori) - Finanziato don 1,2 Sart.15 comma 2 CCNL 1.4.1999 previo parere favorevole OVAS</p>	<p>livello di partecipazione rapporto valore/lavoro; esaustività partecipazione</p>			<p>entro 31.12</p>		<p>COORDINAM ENTO Quota di partecipazione degli addetti :</p>
						31/12/2016			

SEDUTA DI CONSIGLIO

25/7/2016 N. 30

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 - NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016/2018 - VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2016/2018 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole

Li, 20/07/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

F.to Dott.ssa Giulia Mangiagalli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole

Li, 20/07/2016

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to Dott.ssa Giulia Mangiagalli

Si esprime parere favorevole alla sopra citata delibera.

L'ufficio del Revisore dei Conti

Li, 22/7/2016

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 24/8/2016 al 8/9/2016

Rosate, 24/8/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Baselice

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rosate, 24/8/2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Baselice

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Baselice", written over the printed name of the secretary.

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