



**Città di Corsico**  
Provincia di Milano

**Piano esecutivo di gestione –  
Piano dettagliato degli obiettivi per l'esercizio 2012**

**Approvato con deliberazione**

**Giunta comunale n. 117 del 24/07/2012**

**2012**



<b>SETTORE SICUREZZA DEL TERRITORIO</b>	<b>6</b>
<b>Polizia Locale</b>	<b>22</b>
<b>Circolazione stradale e servizi connessi</b>	<b>28</b>
<b>Protezione civile</b>	<b>29</b>
<b>Fiere, mercati e servizi connessi</b>	<b>32</b>
<b>SETTORE ISTITUZIONALE E DIRITTI DI CITTADINANZA</b>	<b>33</b>
<b>Supporto agli Organi Istituzionali</b>	<b>78</b>
<b>Segreteria generale e legale</b>	<b>81</b>
<b>Archivio e protocollo</b>	<b>86</b>
<b>Servizio personale</b>	<b>89</b>
<b>Demografici – Punto comune</b>	<b>94</b>
<b>Servizio elaborazione dati</b>	<b>97</b>
<b>Scuola dell’infanzia</b>	<b>99</b>
<b>Scuola primaria</b>	<b>102</b>
<b>Scuola secondaria di primo grado</b>	<b>104</b>
<b>Assistenza scolastica, trasporto e altri servizi</b>	<b>106</b>
<b>Mense</b>	<b>110</b>
<b>Servizio pre-post orario</b>	<b>112</b>
<b>Servizio colonie estive</b>	<b>113</b>

<b>Impiantistica sportiva</b>	<b>114</b>
<b>Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo</b>	<b>117</b>
<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>	<b>119</b>
<b>SETTORE ECONOMICO E RISORSE FINANZIARIE</b>	<b>122</b>
<b>Servizio Contabilità e bilancio - Ufficio Ragioneria</b>	<b>141</b>
<b>Servizio Contabilità e bilancio - Ufficio economato</b>	<b>147</b>
<b>Sit catasto - tributi</b>	<b>150</b>
<b>Servizio Gestione beni</b>	<b>154</b>
<b>Mensa adulti</b>	<b>159</b>
<b>SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO</b>	<b>161</b>
<b>Servizio programmazione e gestione amministrativa</b>	<b>185</b>
<b>Illuminazione e servizi connessi</b>	<b>191</b>
<b>Viabilità</b>	<b>192</b>
<b>Trasporti pubblici locali e servizi connessi</b>	<b>195</b>
<b>Edilizia pubblica e privata</b>	<b>196</b>
<b>Urbanistica</b>	<b>200</b>
<b>Reparto manutenzione – ufficio allestimenti</b>	<b>202</b>
<b>Servizio idrico integrato</b>	<b>204</b>
<b>Gestione servizi di igiene urbana</b>	<b>206</b>
<b>Parchi e servizi manutentivi del verde</b>	<b>208</b>

<b>Servizi per la tutela dell'ambiente</b>	<b>211</b>
<b>Servizi relativi al commercio</b>	<b>215</b>
<b>SETTORE SVILUPPO DI COMUNITÀ</b>	<b>218</b>
<b>Ufficio comunicazione – Marketing territoriale</b>	<b>247</b>
<b>Partecipazione e Decentramento</b>	<b>249</b>
<b>Biblioteche, musei e pinacoteche</b>	<b>251</b>
<b>Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale</b>	<b>254</b>
<b>Scuola di musica</b>	<b>258</b>
<b>Asili nido</b>	<b>260</b>
<b>Servizi per l'infanzia e per i minori</b>	<b>263</b>
<b>Servizi sociali</b>	<b>265</b>
<b>Servizio geriatrico</b>	<b>269</b>
<b>Servizi geriatrici di prevenzione e riabilitazione</b>	<b>272</b>
<b>Dotazione organica Settori</b>	<b>275</b>
<b>Obiettivi di sviluppo intersettoriali CDD</b>	<b>287</b>



**Città di Corsico**

Provincia di Milano

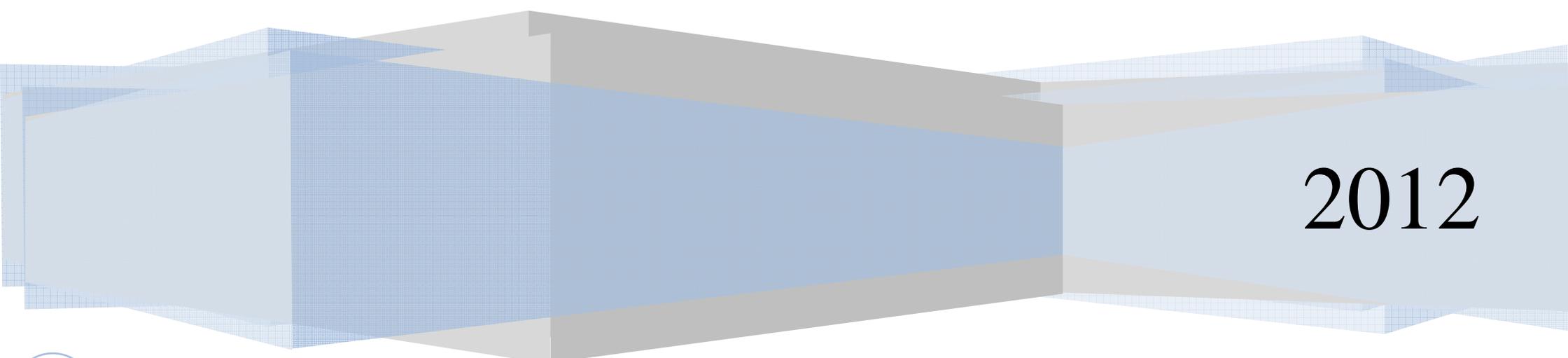
**Piano esecutivo di gestione –**

**Piano dettagliato degli obiettivi per l'esercizio 2012**

Approvato con deliberazione giunta comunale n. 117 del 24/07/2012

**SETTORE SICUREZZA DEL TERRITORIO**

**Responsabile: dott. Antonio Volpe**



2012

**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI**

**PIANO DELLA PERFORMANCE**

**ESERCIZIO 2012**

<b>SETTORE</b>	<b>RESPONSABILE</b>
SICUREZZA DEL TERRITORIO	DOTT. Antonio Volpe

<b>SERVIZIO</b>	<b>RESPONSABILE</b>
POLIZIA LOCALE	Sig.ra Pierina Gismondi
CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	Sig.ra Pierina Gismondi
FIERE, MERCATI SERVIZI CONNESSI	Sig.ra Pierina Gismondi
UNITA' PROGETTO DI PROTEZIONE CIVILE	Sig.ra Pierina Gismondi

Il Settore Sicurezza del Territorio è composto da quattro macro aree, tre riguardanti prettamente l'attività interna e una di supporto all'attività esterna:

• Area servizi esterni
• Area segreteria
• Area procedure sanzionatorie/contenzioso/ricevimento utenti
• Area viabilità e infortunistica – fiere mercati e servizi connessi

### **PROGRAMMA 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE**

PROGETTO (14) – POLIZIA LOCALE

#### **Descrizione del servizio erogato:**

- **AREA SERVIZI ESTERNI**

L'area è composta di uffici interni di supporto all'attività svolta dagli operatori esterni, una struttura di corpo di polizia locale con unità specialistiche.

#### **Servizi erogati (Ufficio Polizia Giudiziaria e Centrale Operativa):**

Attività di controllo e repressione, predisposizione degli atti e procedure connesse alla P.G. d'iniziativa e su delega dell'Autorità Giudiziaria, gestisce il gabinetto di foto segnalamento.

Ricezione denunce e querele, predisposizione degli atti per T.S.O. o A.S.O e gestione archivio.

Gestione dei veicoli sottoposti a sequestrato penale e amministrativo, oltre ai veicoli di provenienza furtiva o rimossi per infrazioni al Codice della Strada.

Notifica dei provvedimenti prefettizi ai proprietari dei veicoli in deposito e sollecito notifiche altri Enti.

La Centrale Operativa oltre a coordinare l'attività esterna degli agenti, risponde all'utenza e gestisce il sistema di videosorveglianza del territorio.

#### **Servizi erogati (Ufficio Polizia Annonaria accertamenti edilizia):**

Controllo attività commerciali, artigianali, predisposizione di eventuali provvedimenti sanzionatori. e/o penali .

Accertamenti socio economici.

Ccontrollo del commercio in sede fissa, su aree pubbliche e pubblici esercizi, dei mercati e delle fiere, attraverso una costante attenzione all'abusivismo.

Sopralluoghi sui cantieri su segnalazione.

Sopralluoghi a seguito di esposti.

Trasmissione all'Ufficio Tecnico Comunale di relazioni effettuate a seguito di sopralluoghi dove si è riscontrata la violazione a norme edilizie.

Comunicazione alla Procura della Repubblica per contestazioni a seguito di violazioni di norme penali in materia edilizia.

### **Servizi erogati (attività esterna di Polizia Locale):**

Controllo del territorio e del rispetto delle norme C.d.S e regolamenti, rilievo incidenti, regolamentazione del traffico, educazione stradale nelle scuole, Presidio costante della zona a traffico limitato del centro storico.

Controllo sistematico delle soste con particolare attenzione agli spazi riservati agli invalidi.

Controllo delle soste in Zona Disco. Controllo parchi.

Creazione di percorsi attraverso luoghi e situazioni di particolare interesse sotto il profilo della prevenzione, da compiersi con auto pattuglie.

Controllo ingresso e uscita delle scuole elementari e, di volta in volta, quelle oggetto di episodi d'incolumità pubblica.

Rilevazione e registrazione incidenti stradali senza feriti, con feriti e mortali.

Controllo di prevenzione occupazione abusiva nelle aree dimesse e edifici abbandonati.

Controllo della corretta esecuzione della raccolta rifiuti urbani.

Attività di regolazione manuale del traffico.

### **Servizi erogati (Ufficio Studio P.L.)**

Aggiornamento normativo degli operatori della P.L

Stesura e organizzazione dei servizi esterni assegnati.

Gestione veicoli abbandonati, recuperati, demoliti e alienati.

- **AREA SEGRETERIA**

### **Servizi erogati:**

Gestione contabile degli introiti del Settore.

Rispetto previsione di Bilancio

Gestione amministrativa del personale.

Gestione attività legate al Bilancio del Settore Sicurezza del Territorio:

Predisposizione delibere e determinazioni (contratti di manutenzione, contratti con M.C.T.C., P.R.A., rimborsi agli utenti, avvocati e ai messi per attività legate alle violazioni al C.d.S.).

Attivazione delle procedure per la richiesta a Regione Lombardia e Provincia di Milano, di eventuali contributi per il finanziamento in conto capitale del Bilancio del Settore.

Mantenimento e monitoraggio archivio riferito ai beni del Servizio.

Richieste di acquisto e consegna del vestiario conforme alle indicazioni fornite dalla Regione Lombardia - distribuzione vestiario agli operatori  
Gestione parco veicoli  
Richieste all'ufficio competente, di acquisti vari (cartucce, materiale di cancelleria, verbali, ecc.) e consegna del materiale ordinato.  
Archivio di tutte le relazioni di servizio redatte dagli agenti esterni a seguito di intervento, su richiesta del cittadino o inviati dalla Centrale Operativa.  
Attività di Segreteria per il Comando:  
L'ufficio che non è aperto al pubblico, riceve le richieste di appuntamento telefonico per incontri con il Comandante e l'Assessore.  
Tiene i rapporti con Enti e società, smista la posta proveniente dall'Ufficio Protocollo.

- **AREA PROCEDURE SANZIONATORIE /RICEVIMENTO PUBBLICO/CONTENZIOSO**

**Servizi erogati :**

Gestione verbali e preavvisi elevati:

Verbali e preavvisi relativi al CdS. -Verbali relativi a regolamenti, commercio edilizia, ecc. -Verifica cd contenenti foto relative al rosso stop e ZTL. -Scarico pagamento tramite c.c.p. - Servizio di postalizzazione, con verifica e trasmissione cd contenenti gli atti elaborati, scarico pagamenti ecc. -Gestione patente a punti e trasmissione comunicazioni in Prefettura per decurtazione.

Ricerca P.R.A. e M.C.T.C., S.I.A.T.E.L.- Corrispondenza Prefettura, P.R.A., M.C.T.C. ecc.

Gestione ricorsi:

Controdeduzioni ai ricorsi sulle ordinanze e regolamenti comunali.

Controdeduzioni ai ricorsi inerenti i verbali C.d.S. e Cartelle Esattoriale.

Interventi in sede di giudizio presso l'ufficio del Giudice di Pace e Prefetto.

Gestione ruoli:

Controllo di tutte le sanzioni comminate e non pagate, conseguente emissione a ruolo - Rinotifiche tramite servizio messi e servizio di postalizzazione -

Notifiche verbali tramite servizio postale nazionale.

Altre attività:

Gestione rapporti con l'utenza: richieste d'informazioni o di atti.

Attività di supporto agli operatori del " Punto Comune".

Ricevimento pubblico per gli atti che non potevano essere trasferiti allo sportello polifunzionale "Punto Comune".

## OBIETTIVI DA MONITORARE

OBIETTIVO 1	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
<ul style="list-style-type: none"> <li>UFFICIO POLIZIA GIUDIZIARIA E CENTRALE OPERATIVA</li> </ul>	Avvio del sistema di gestione S.I.VES in collaborazione con la Prefettura di Milano, per i veicoli sottoposti a fermo, sequestro e confisca per violazioni al C.d.S.	40%	<p>N° 55 veicoli sottoposti a sequestro e fermo amministrativo – anno 2011</p> <p>N° 60 veicoli sottoposti a sequestro e fermo amministrativo – anno 2012</p>	Affidamento al custode acquirente dell'80% dei veicoli sottoposti a sequestro e/o fermo dicembre 2012 – equivalente ad una stima di € 19.200,00

### PIANO OPERATIVO

Dopo diversi anni dall'emanazione della normativa che prevedeva la creazione della figura del custode – acquirente, il Ministero dell'Interno e l'Agenzia del Demanio, hanno dato il loro nulla osta per l'avvio del nuovo sistema di gestione di veicoli sottoposti a fermo, sequestro amministrativo, denominato S.I.VES, per alcune province del territorio tra le quali Milano.

Gli organi accertatori, tra i quali i Comandi di P. L, avranno l'obbligo in caso di sequestro e/o fermo amministrativo, di accedere al sistema operativo S.I.VES predisposto dall'Agenzia del Demanio, per l'inserimento dei dati del veicolo e del proprietario. L'Agenzia attiverà, di concerto con la Prefettura, la procedura relativa al “custode acquirente e attraverso un numero verde da contattare, al Comando sarà indicato il deposito più vicino, dove collocare il veicolo.

Il nuovo sistema scaturisce dalla necessità di ridurre al minimo i tempi di deposito dei veicoli e i costi, ora a carico dell'Ente accertatore (per noi il Comune) ma che saranno posti a carico della Prefettura e dell'Agenzia del Demanio, che ne seguiranno tutto l'iter.

#### FASI:

- Fase 1 : accreditamento delle credenziali di accesso al sistema operativo S.I.VES entro febbraio 2012.
- Fase 2 : avvio del nuovo sistema di affidamento e custodia dei veicoli sottoposti a sequestro e/o fermo amministrativo entro 1 aprile 2012 .
- Fase 3: monitoraggio del sistema e verifica riduzione dei costi per l'Amministrazione entro dicembre 2012.

OBIETTIVO 2	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL' OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
<ul style="list-style-type: none"> <li>ATTIVITA' ESTERNA DI POLIZIA LOCALE</li> </ul>	<p>Presenza degli agenti di prossimità nei quartieri e relazioni con i soggetti locali per uno scambio continuo con la popolazione e una definizione congiunta di problemi e priorità nel quartiere.</p> <p>Conoscenza approfondita del territorio, che costituisce il primo e fondamentale passaggio per l'attivazione d'indagini finalizzate sia all'accertamento dei comportamenti illeciti, sia alla soluzione di problemi attinenti la sfera personale e di sicurezza dei cittadini.</p> <p>Capacità di instaurare con il cittadino, un rapporto di reciproca fiducia atta ad agevolare l'espletamento delle funzioni degli agenti di Polizia locale.</p>	30%	Evasione del 100% degli esposti e segnalazioni pervenute al Comando.	Garantire la risoluzione delle situazioni problematiche per l'80% dei casi.

## PIANO OPERATIVO

Gli ambiti d'intervento dell'agente di prossimità, sono tipici di tutti i servizi della Polizia Locale, ma sono caratterizzati da alcuni fattori che rendono specifico questo servizio e cioè, il legame con un ambito territoriale (il quartiere) più definito e una maggiore autonomia lasciata all'agente, nello svolgimento del proprio servizio, per adattarsi alle problematiche e alle caratteristiche dei singoli quartieri, anche se inserito nella normale programmazione e subordinato alle indicazioni e alle direttive del Comando.

Gli agenti addetti a quest'attività sono coordinati dai Commissari Aggiunti addetti al servizio esterno, mentre per le problematiche più delicate, il compito appartiene al Comandante del Servizio.

Linee guida:

- Formazione costante su due turni, della pattuglia di prossimità composta di due agenti, compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio (sostituzioni malattie, riposi, ecc.).
- Attività d'indagine a seguito di esposti e segnalazioni pervenute e vagliate dal Comando.
- Conoscenza capillare del territorio con particolare attenzione alle realtà socio – economiche e relazionali, anche tramite atti notificati e accertamento socioeconomici nei quartieri .
- Segnalazioni e richieste d'interventi manutentivi per il ripristino igienico ambientale in situazioni di degrado.
- Costante processo di valutazione e monitoraggio dei risultati per verificare l'impatto del servizio sul territorio e sulla percezione della sicurezza nei cittadini.

OBIETTIVO 3	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
<ul style="list-style-type: none"> <li>UFFICIO PROCEDURE SANZIONATORIE CONTENZIOSO RICEVIMENTO PUBBLICO</li> </ul>	Controllo e gestione del traffico, attraverso l'installazione di un sistema di rilevazione di infrazione al Codice della Strada (passaggio con semaforo rosso) sulla SS494/ Via Galvani - direzione Milano.	30%	N°2.432 verbali rilevati nel 2008 N° 1.700 verbali rilevati anno 2012	- 30% dei verbali nell'anno 2012

#### PIANO OPERATIVO

Garantire la sicurezza stradale con gli strumenti previsti dal Codice della Strada è l'obiettivo prioritario della Polizia Locale. L'esperienza maturata da questo Comando, negli ultimi anni, ha testimoniato come la presenza di rilevatori di infrazioni al passaggio con il semaforo rosso, abbia diminuito sensibilmente gli incidenti stradali con feriti, rivelandosi un ottimo deterrente al passaggio con il semaforo rosso.

Nel 2011 sono iniziate le procedure per il noleggio in prova di un ulteriore sistema di rilevazione del rosso semaforico, da posizionarsi sulla SS494/ Via Galvani - direzione Milano.

Per completare l'iter e la messa in funzione del sistema si prevede per il 2012:

- Dopo il nulla osta dell'Ente proprietario della strada (ANAS) montaggio delle apparecchiature per la messa in funzione del sistema.
- Collaudo per la messa in esercizio del sistema
- Analisi del traffico e studi viabilistici sull'intersezione.
- Monitoraggio dei passaggi con il semaforo rosso e incidenti nell'intersezione

Nota bene: la sommatoria del peso degli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo deve risultare pari a 100 con riferimento a ogni singolo progetto.

## INDICATORI DI ATTIVITA'

	Anni				
	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012
N° addetti Polizia Locale ( compresi amministrativi)	48	47	46	45	45
N° documentatori per i rilevazione elettroniche infrazioni cds (apparecchiature per rilevazioni rosso semaforico – controllo due varchi per ZTL)	12 Documentatori rosso semaforico	8 Documentatori rosso semaforico	10 Documentatori rosso semaforico ZTL	10 Documentatori rosso semaforico ZTL	11 Documentatori rosso semaforico ZTL
N° verbali rilevati con apparecchiature elettroniche infrazioni cds ( ZTL – rosso semaforico)	8.770	2.830	13.704	18.059	18.000
N° altri verbali (il dato comprende i verbali elevati per altre infrazioni al Cds e/o altre normative)	5.437	6.025	3.152	2.658	3.000
N°. Ruoli predisposti	4.406	11.741	5.280	18.264	13.109
N° sosta pulizia strade + altre soste	11.133	12.882	13.518	12.999	13.000
N°. veicoli rubati e recuperati	111	130	112	131	130
N° controlli per abusivismo	**	**	343	540	400
N° ispezioni di polizia commerciale effettuati (controlli ad attività commerciali e esercizi pubblici)	120	77	116	134	130
N° sequestro di merci per controlli abusivismo	**	**	26	126	100
N° persone identificate per controlli di P.G.	**	**	26	50	30

\*\*Negli anni di riferimento il dato è stato inserito in altro indicatore non scorponabile

**PROGRAMMA 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI**  
PROGETTO (25) – CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

• **AREA VIABILITA' E INFORTUNISTICA**

**Servizi erogati :**

Controllo della viabilità urbana del territorio:

Miglioramento degli aspetti viabilistici, attraverso l'adozione di provvedimenti viabilistici (creazione di rotonde, sensi unici, ecc.).

Rilascio autorizzazione per occupazione suolo pubblico.

Rilascio autorizzazioni all'accesso nelle ZTL presenti sul territorio e altre zone ove vige il divieto di transito. Rilascio contrassegni per la circolazione e sosta a persone diversamente abili. Servizio di pulizia strade.

Ricevimento pubblico per gli atti di particolare complessità che non potevano essere trasferiti allo sportello polifunzionale "Punto comune".

Attività di supporto agli operatori del "Punto Comune".

Gestione incidenti stradali:

Registrazione incidenti stradali rilevati dagli operatori esterni.

Redazione e trasmissione atti alla Prefettura, Motorizzazione, Procura, ecc. - Rilevamento statistico e trasmissione delle stesse all'I.S.T.A.T. -Preparazione e consegna alla parte interessata o alla compagnia assicurativa del rapporto d'incidente stradale.

Istruttorie per Commissione liquidazione sinistri.

Altre attività:

Cessioni di fabbricato e infortuni sul lavoro.- Emissione ordinanze

L'ufficio, dopo aver ricevuto dal cittadino o da altri Settori del Comune, richieste concernenti la modifica temporanea della viabilità (cantieri, manifestazioni, ecc.) ne valuta la fattibilità.

Sopralluoghi viabilistici e per pubblicità, rilascio pareri.

Obiettivo da monitorare

OBIETTIVO 4	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
<ul style="list-style-type: none"> <li>UFFICIO VIABILITA' / INFORTUNISTICA</li> </ul>	<p>Completamento iter per approvazione Piano Urbano del Traffico e dei piani particolareggiati, relativi all' Area ex – Burgo – Alzaia Trieste - Matteotti e all'area confinante con il Quartiere Lavagna di Cesano Boscone, per la verifica degli interventi in sinergia con il PGTU del Comune di Cesano.</p> <p>Individuazione dei punti di maggior congestionamento del traffico, per la riduzione delle criticità.</p>	40%	Indizione delle riunioni preliminari per la presentazione e l'approvazione del Piano Urbano del Traffico – Preparazione degli atti necessari.	Approvazione del documento entro dicembre 2012

PIANO OPERATIVO

Il PGTU, è uno strumento di pianificazione di breve periodo, il quale richiede aggiornamenti periodici sia per il monitoraggio dello stato di attuazione dei piani, sia per l'approfondimento particolareggiato di specifiche tematiche del territorio di Corsico, riferite ad alcune aree che presentano specifiche criticità, meritevoli di approfondimento, in particolare per sosta, mobilità - ciclo pedonale, sicurezza e mitigazione del traffico veicolare.

Il percorso iniziato nel 2011, con l'incarico al Centro Studi PIM che svolge attività di supporto operativo e tecnico-scientifico nei confronti dei Comuni associati della Provincia di Milano e di altri soggetti pubblici, prevede nel 2012:

FASI:

- Fase 1 : Rilevazione dello stato di fatto
- Fase 2 : individuazione delle criticità del territorio (aree d'intersezione, piste ciclopedonali, sensi unici, ecc) .
- Fase 3 : Incontri con il centro Studio PIN in collaborazione con l'Ufficio tecnico per la valutazione delle criticità
- Fase 4: Redazione del PGTU entro aprile 2012
- Fase 5: Incontri con la cittadinanza per presentazione del documento
- Fase 6: Entro dicembre 2012 approvazione del documento da parte del Consiglio Comunale

**INDICATORI DI ATTIVITA'**

	Anni				
	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012
N° Incidenti mortali	2	1	1	0	0
N° incidenti con feriti	164	145	142	105	100
N° incidenti senza feriti	215	234	219	168	150

**PROGRAMMA 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO****PROGETTO (42) – FIERE E SERVIZI CONNESSI****Servizi erogati :**

Rilascio degli atti autorizzatori e concessori per l'esercizio dell'attività commerciale sulle aree pubbliche.

gestione dei procedimenti autorizzatori

Consentire agli operatori commerciali di esercitare l'attività economica nel rispetto della normativa di settore.

Rilasciare tempestivamente le autorizzazioni/concessioni

Programmazione/organizzazione di manifestazioni fieristiche e promozionali

Promuovere meccanismi di integrazione e sinergie fra le diverse forme di commercio presenti all'interno del tessuto economico cittadino

Valorizzare la grande capacità di attrazione e di coinvolgimento sociale, tipici di questa forma di commercio

Supporto alle attività di controllo sul territorio.

Collaborare con la Polizia Locale nelle attività di regolazione necessarie al corretto svolgimento delle attività mercatali.

Assicurare il corretto esercizio dei diritti concessori degli operatori .

Monitorare la condizione delle aree mercatali per garantirne la fruibilità.

OBIETTIVO 5	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
FIERE E SERVIZI CONNESSI	Riorganizzazione dell'ufficio Riassegnazione delle attività Formazione professionale per le nuove competenze Verifica delle risorse assegnate Riorganizzazione dei servizi offerti agli utenti Recupero arretrato	60%	Razionalizzazione del lavoro assegnato Verifica delle procedure e dell'approccio con gli utenti	Accorpamento e integrazione con l'Area Viabilità entro dicembre 2012

## PIANO OPERATIVO

Nel corso del 2011, al Settore Sicurezza del Territorio sono state assegnate le funzioni nel campo dello sviluppo economico - fiere - mercati e servizi connessi.

Le attività di questo programma, in forza del nuovo organigramma del Settore, sono state attribuite all'Ufficio Viabilità/ infortunistica, così come il personale assegnato ( Istr. Amm. che accederà al pensionamento a marzo 2012).

## INDICATORI DI ATTIVITA'

	Anni				
	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012
N° autorizzazioni	49	55	55	37	50
N° concessioni	22	24	28	23	25
N° fiere ed eventi	57	62	7	50	50

**DOTAZIONE STRUMENTALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE/ CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI/ FIERE E SERVIZI CONNESSI**

Autovetture 12	Personal Computer 28
Personal Computer portatile 2	Motoveicoli 6
Stampanti 24	Biciclette 9
Ufficio mobile 1	Calcolatrici da tavolo 7
Macchine fotografiche 9	Fotocopiatrice (in noleggio) 3
Cellulari 7	Fax 3
Autovelox 1	Macchine da scrivere 3
Radio ricetrasmittenti 46	Plastificatrice 1
Kit auto 11	Distruggi documenti 1
Palmari per geoposizionamento 5	Etilometro 1
Navigatori satellitari 3	Pretest 1
Gabinetto di fotosegnalamento 1	documentatori Mod. FTR 6
Documentatori fotografici	
- Mod. Traffiphot II 2	
Sistema di videosorveglianza ZTL	
1	

**DOTAZIONE ORGANICA DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE/ CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI/ FIERE E SERVIZI CONNESSI**

<b>POSIZIONE GIURIDICA</b>	<b>NUMERO TOTALE</b>
Personale di ruolo a tempo pieno, di cui:	
- CAT. B – Collaboratori Amm.vo	5
- CAT. B – Ausiliari del traffico	2
- CAT. C – Tecnico Amm.vo	4
- CAT. D – Istruttore direttivo attività Amm.vo	2
- CAT. C – Agenti di P.L.	26
- CAT. D – Commissari Aggiunti di P.L.	4
- CAT. D – Commissario Capo di P.L.	1
- Dirigente	1
Personale amm. incaricato a tempo determinato:	0
Collaboratore amministrativo con contratto interinale	0
<b>TOTALE</b>	<b>45</b>

**PROGRAMMA 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

**PROGETTO (55) – PROTEZIONE CIVILE**

**Servizi erogati :**

Per l'anno 2012 l'obiettivo riguarderà, come sempre, la sicurezza generale (manifestazioni, grandi eventi, uso e conformità dei locali di pubblico spettacolo, attrazioni, fiere e mercati ecc.), mediante il mantenimento e l'uso delle strutture informatiche, delle attrezzature, dei mezzi atti a garantire il pronto intervento di supporto alla popolazione in caso di eventi di emergenza di lieve e media entità.

**INDICATORI DI ATTIVITA'**

	Anni				
	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012
Campi di esercitazioni extra territorio	6	6	5	6	6
Assistenza a manifestazioni a carattere Comunale/intercomunale	14	14	15	14	14
Formazione popolazione in età scolare	1	1	2	2	2
Formazione rivolta alla cittadinanza	2	2	1	1	1

## DOTAZIONE STRUMENTALE PROTEZIONE CIVILE

TENDE MINISTERIALI DA 10 POSTI	N. 5	BRANDINE DA CAMPO	N. 50
TORRE FARO DA CAMPO	N. 2	AUTOCARRO TRASPORTO PERSONE E MATERIALI	N. 1
AUTOMEZZO FUORI STRADA	N. 1	MOTOSEGHE	N. 4
MOTO POMPA	N. 1	DECESPUGLIATORE	N. 1
LAMPADE DA CAMPO	N. 4	GENERATORE ELETTRICO 3KW	N. 1
ATTREZZATURE DA SCAVO E RICERCA	N. 8	GENERATORE ELETTRICO 7KW	N. 1
CUCINE DA CAMPO	N. 2	MODULO DOCCE 6 POSTI	N. 1
STUFE PORTATILI	N. 3	SET TAVOLI E PANCHE	N. 2
INBRAGATURE DA SOCCORSO	N. 2	SET DI CASSE IN ALLUMINIO ER TRASPORTO	N. 8
MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO	N. 1	LAMPEGGIATORI A FOTOCELLULE	N. 4
RADIO RICETRASMITTENTI UHF	N. 25	RADIO TRASMITTENTI A CORTO RAGGIO	N. 15
PERSONAL COMPUTER	N. 10	STAMPANTE EPSON Stylus R 1800	N. 1
MONITOR LCD 17"	N. 10	STAMPANTE LASER CANON LBP 5200	N. 1
SCANNER EPSON PHOTO RX 700	N. 1	VIDEO PROIETTORE SHARP	N. 1

## DOTAZIONE ORGANICA PROTEZIONE CIVILE

	NUMERO
COMPONENTI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DIPENDENTE	7

**Progetto 14**  
**POLIZIA LOCALE**

Responsabile **DOTT. ANTONIO VOLPE**

**Esercizio 2012**  
*Scheda*

**Previsioni di Spesa**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione					
		2012	2013	2014	2011		
		Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
		Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
		Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>231145 - 9410 / 0</b>	<b>2030105</b>	<b>ACQUISTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PER POLIZIA LOCALE</b>					
		100.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	150.000,00	220.077,34	160.928,45
		100.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00		160.928,45
<b>231145 - 9412 / 0</b>	<b>2030105</b>	<b>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER POLIZIA LOCALE</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	23.594,79	8.068,80
		0,00	0,00	0,00	0,00		8.068,80
<b>231147 - 9414 / 0</b>	<b>2030107</b>	<b>FONDO PER CONVENZIONE POLIZIA LOCALE</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	20.390,40	20.390,40
		0,00	0,00	0,00	0,00		20.390,40
<b>301141 - 111 / 0</b>	<b>1030101</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI</b>					
		1.029.399,02	1.029.399,02	1.029.399,02	1.032.896,36	993.161,50	984.750,41
		0,00	0,00	0,00	993.161,50	25.836,62	7.528,80
		1.029.399,02	1.029.399,02	1.029.399,02	993.161,50		992.279,21
<b>301141 - 112 / 0</b>	<b>1030101</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI</b>					
		295.432,49	295.432,49	295.432,49	294.492,16	286.182,30	244.188,94
		0,00	0,00	0,00	286.182,30	8.312,70	5.746,03
		295.432,49	295.432,49	295.432,49	286.182,30		249.934,97
<b>301141 - 135 / 0</b>	<b>1030101</b>	<b>COMPENSO PER CONVENZIONE SERVIZIO INTERCOMUNALE - ASSEGNI FISSI</b>					
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.850,00	7.850,00	2.965,00

		0,00	0,00	0,00	7.850,00	26.786,01	2.811,58
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.850,00		5.776,58
<b>301141 - 136 / 0</b>	<b>1030101</b>	<b>COMPENSO PER CONVENZIONE SERVIZIO INTERCOMUNALE - CONTRIBUTI</b>					
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.080,00	2.080,00	127,17
		0,00	0,00	0,00	2.080,00	6.558,81	958,73
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.080,00		1.085,90
<b>301142 - 211 / 0</b>	<b>1030102</b>	<b>ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI</b>					
		15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	14.872,11	9.983,15
		0,00	0,00	0,00	16.000,00	1.939,86	1.939,86
		15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00		11.923,01
<b>301142 - 212 / 0</b>	<b>1030102</b>	<b>ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI E LIBRI</b>					
		669,00	669,00	669,00	752,00	752,00	752,00
		0,00	0,00	0,00	752,00	0,00	0,00
		669,00	669,00	669,00	752,00		752,00
<b>301142 - 213 / 0</b>	<b>1030102</b>	<b>ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E DIVERSE</b>					
		1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.252,82	626,52
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	772,18	772,18
		1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00		1.398,70
<b>301142 - 214 / 0</b>	<b>1030102</b>	<b>ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI</b>					
		15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.500,00	15.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	18.500,00	3.500,00	3.500,00
		15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.500,00		13.500,00
<b>301142 - 216 / 0</b>	<b>1030102</b>	<b>ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE</b>					
		25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	17.439,23	6.620,26
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	16.582,35	16.582,35
		25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00		23.202,61
<b>301142 - 218 / 0</b>	<b>1030102</b>	<b>ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE</b>					
		1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.436,06	286,80
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	486,00	486,00
		1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00		772,80
<b>301142 - 224 / 0</b>	<b>1030102</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>					
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.395,84	902,10
		0,00	0,00	0,00	2.500,00	211,20	211,20
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00		1.113,30
<b>301143 - 311 / 0</b>	<b>1030103</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>					
		8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	2.283,71
		0,00	0,00	0,00	8.600,00	4.294,83	4.294,83
		8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00		6.578,54
<b>301143 - 312 / 0</b>	<b>1030103</b>	<b>ACQUA POTABILE</b>					

	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	866,00
	0,00	0,00	0,00	935,00	0,00	0,00
	935,00	935,00	935,00	935,00		866,00
<b>301143 - 313 / 0</b>	<b>1030103</b>	<b>GAS</b>				
	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	3.036,26
	0,00	0,00	0,00	15.400,00	11.216,45	11.216,45
	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00		14.252,71
<b>301143 - 314 / 0</b>	<b>1030103</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>				
	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	21.840,00	9.688,08
	0,00	0,00	0,00	22.000,00	18.426,70	18.426,70
	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		28.114,78
<b>301143 - 315 / 0</b>	<b>1030103</b>	<b>SPESE POSTALI</b>				
	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	11.500,00	11.500,00
	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00		11.500,00
<b>301143 - 322 / 0</b>	<b>1030103</b>	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA AUTOVETTURE</b>				
	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.911,47	3.229,42
	0,00	0,00	0,00	16.000,00	4.454,95	4.454,95
	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		7.684,37
<b>301143 - 323 / 0</b>	<b>1030103</b>	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI</b>				
	60.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	49.701,85	33.033,60
	0,00	0,00	0,00	50.000,00	13.032,60	9.874,60
	60.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00		42.908,20
<b>301143 - 325 / 0</b>	<b>1030103</b>	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE</b>				
	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	11.882,40	11.138,40
	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		11.138,40
<b>301143 - 328 / 0</b>	<b>1030103</b>	<b>PRESTAZIONI PER PULIZIA LOCALI</b>				
	40.949,76	40.949,76	40.949,76	40.949,76	40.949,76	31.395,54
	0,00	0,00	0,00	40.949,76	10.932,82	6.268,66
	40.949,76	40.949,76	40.949,76	40.949,76		37.664,20
<b>301143 - 333 / 0</b>	<b>1030103</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>				
	209.000,00	209.000,00	209.000,00	150.000,00	207.963,54	136.717,35
	0,00	0,00	0,00	214.400,00	47.762,77	42.230,64
	209.000,00	209.000,00	209.000,00	214.400,00		178.947,99
<b>301143 - 353 / 0</b>	<b>1030103</b>	<b>CORSI D'AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>				
	4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.500,00	3.050,00	101,00
	0,00	0,00	0,00	4.500,00	6.047,83	6.047,83
	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		6.148,83

<b>301143 - 356 / 0</b>	<b>1030103</b>	<b>SPESE E COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO DELLE RISCOSSIONI</b>					
		15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	12.434,76
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		17.434,76
<b>301144 - 413 / 0</b>	<b>1030104</b>	<b>NOLEGGIO ATTREZZATURE</b>					
		55.000,00	55.000,00	55.000,00	50.000,00	17.100,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00
		55.000,00	55.000,00	55.000,00	17.100,00		1.500,00
<b>301145 - 512 / 0</b>	<b>1030105</b>	<b>TRASFERIMENTI A COMUNI</b>					
		25.604,00	25.604,00	25.604,00	9.000,00	10.246,19	6.958,41
		0,00	0,00	0,00	11.200,00	20.168,58	20.168,58
		25.604,00	25.604,00	25.604,00	11.200,00		27.126,99
<b>301145 - 517 / 0</b>	<b>1030105</b>	<b>TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI</b>					
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00
<b>301147 - 712 / 0</b>	<b>1030107</b>	<b>BOLLI E TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTO</b>					
		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.870,94	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00		0,00
<b>301147 - 717 / 0</b>	<b>1030107</b>	<b>I.R.A.P.- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>					
		83.617,00	83.617,00	83.617,00	83.971,00	81.247,00	40.451,89
		0,00	0,00	0,00	81.247,00	28.428,49	27.393,78
		83.617,00	83.617,00	83.617,00	81.247,00		67.845,67
<b>301148 - 812 / 0</b>	<b>1030108</b>	<b>RIMBORSI DIVERSI</b>					
		14.000,00	14.000,00	14.000,00	10.000,00	13.982,12	13.982,12
		0,00	0,00	0,00	14.000,00	1.054,20	1.054,20
		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		15.036,32

**Previsioni di Entrata**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2012	2013	2014	2011	
Rif. Bil. /P.e. g	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza
Codice				Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo
				Previsione Provvisoria		Riscosso Totale
<b>261 - 1 / 0</b>	<b>1020261</b>	<b>TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE</b>				
	127.500,00	127.500,00	127.500,00	100.000,00	149.528,02	149.528,02
				127.500,00	9.205,20	9.205,20
				127.500,00		158.733,22
<b>902 - 1 / 0</b>	<b>2020902</b>	<b>CONTRIBUTO REGIONALE PER SICUREZZA NEI COMUNI</b>				
	39.453,48	39.453,48	39.453,48	0,00	4.167,00	4.167,00
				4.200,00	0,00	0,00
				4.200,00		4.167,00
<b>905 - 1 / 0</b>	<b>2020905</b>	<b>CONTRIBUTO REGIONALE PER CORSI IREF</b>				
	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
				2.250,00	2.250,00	2.250,00
				2.250,00		2.250,00
<b>1076 - 1 / 0</b>	<b>2051076</b>	<b>TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER CONVEZIONE INTERCOMUNALE SUD OVEST MILANESE</b>				
	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
				9.600,00	22.400,00	22.400,00
				9.600,00		32.000,00
<b>1077 - 1 / 0</b>	<b>2051077</b>	<b>TRASFERIMENTI COMUNALI PER CONVENZIONE INTERCOMUNALE SUD OVEST MILANESE</b>				
	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00	5.069,47	5.069,47
				10.000,00	0,00	0,00
				10.000,00		5.069,47
<b>1229 - 1 / 0</b>	<b>3011229</b>	<b>PROVENTI PER SERVIZI SPECIALI FORNITI A TERZI</b>				
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
				1.000,00		0,00
<b>1230 - 10 / 0</b>	<b>3011230</b>	<b>VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI</b>				
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.401,00	14.401,00
				10.000,00	0,00	0,00
				10.000,00		14.401,00

<b>1230 - 20 / 0</b>	<b>3011230</b>	<b>VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE</b>				
	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.200.000,00	2.750.097,80	2.750.097,80
				2.250.000,00	0,00	0,00
				2.250.000,00		2.750.097,80
<b>1231 - 1 / 0</b>	<b>3011231</b>	<b>PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO</b>				
	0,00	0,00	0,00	500,00	540,00	540,00
				500,00	0,00	0,00
				500,00		540,00
<b>2310 - 1 / 0</b>	<b>3052310</b>	<b>INTROITI E RIMBORSI DIVERSI</b>				
	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	43.268,85	43.268,85
				240.000,00	0,00	0,00
				240.000,00		43.268,85
<b>3125 - 1 / 0</b>	<b>4043125</b>	<b>CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PER SERVIZI POLIZIA LOCALE</b>				
	0,00			0,00	0,00	0,00
				0,00	4.690,00	4.690,00
				0,00		4.690,00

**Progetto 25**  
**CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI**

Responsabile **DOTT. ANTONIO VOLPE**

**Esercizio 2012**  
**Scheda**

**Previsioni di Spesa**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2012	2013	2014	2011	
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
	Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
	Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>281255 - 11948 / 0</b>	<b>2080105</b>	<b>TELECONTROLLO SU SISTEMA SEMAFORICO</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	24.153,23	18.623,62
	0,00	0,00	0,00	0,00		18.623,62
<b>281256 - 10000 / 0</b>	<b>2080106</b>	<b>SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI</b>				
	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00
<b>801252 - 224 / 0</b>	<b>1080102</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>				
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.859,94	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		0,00
<b>801253 - 311 / 0</b>	<b>1080103</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>				
	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.326,15
	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		1.326,15
<b>801253 - 323 / 0</b>	<b>1080103</b>	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI</b>				
	81.000,00	81.000,00	81.000,00	129.600,00	80.091,98	72.232,58
	0,00	0,00	0,00	129.600,00	7.093,20	7.093,20
	81.000,00	81.000,00	81.000,00	129.600,00		79.325,78
<b>801253 - 333 / 0</b>	<b>1080103</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>				
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.173,60	12.298,92
	0,00	0,00	0,00	30.000,00	39.741,63	33.398,46
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		45.697,38

**Progetto 55  
PROTEZIONE CIVILE**

**Responsabile DOTT. ANTONIO VOLPE**

**Esercizio 2012  
Scheda**

**Previsioni di Spesa**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione					
		2012	2013	2014	2011		
		Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
		Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
		Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>293555 - 9415 / 0</b>	<b>2090305</b>	<b>ACQUISTO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE</b>					
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00
<b>293555 - 9418 / 0</b>	<b>2090305</b>	<b>ACQUISIZIONE MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE PER PROTEZIONE CIVILE</b>					
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00
<b>903552 - 211 / 0</b>	<b>1090302</b>	<b>ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI</b>					
		0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.498,00	1.498,00
		0,00	0,00	0,00	1.500,00		1.498,00
<b>903552 - 214 / 0</b>	<b>1090302</b>	<b>ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI</b>					
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		3.100,00
<b>903552 - 216 / 0</b>	<b>1090302</b>	<b>ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE</b>					
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	3.995,83	1.620,60
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.989,48	4.989,48
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00		6.610,08
<b>903552 - 224 / 0</b>	<b>1090302</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>					

	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.721,82	4.721,82
	0,00	0,00	0,00	5.000,00	345,16	345,16
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.066,98
<b>903553 - 311 / 0</b>	<b>1090303</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>				
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
<b>903553 - 312 / 0</b>	<b>1090303</b>	<b>ACQUA POTABILE</b>				
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
<b>903553 - 313 / 0</b>	<b>1090303</b>	<b>GAS</b>				
	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	781,75
	0,00	0,00	0,00	8.100,00	7.299,14	7.299,14
	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00		8.080,89
<b>903553 - 314 / 0</b>	<b>1090303</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>				
	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	1.350,00
	0,00	0,00	0,00	2.850,00	1.500,00	1.500,00
	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00		2.850,00
<b>903553 - 333 / 0</b>	<b>1090303</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>				
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	1.949,00	1.577,00
	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00		1.577,00
<b>903555 - 517 / 0</b>	<b>1090305</b>	<b>TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI</b>				
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.000,00

**Previsioni di Entrata**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2012	2013	2014	2011	
Rif. Bil. /P.e. g	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza
Codice				Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo
				Previsione Provvisoria		Riscosso Totale
<b>900 - 1 / 0</b>	<b>2020900</b>	<b>CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANI DI EMERGENZA COMUNALI ED INTERCOMUNALI</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.250,00	2.250,00
				0,00		2.250,00
<b>1075 - 1 / 0</b>	<b>2051075</b>	<b>CONTRIBUTI PROVINCIALI PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE</b>				
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.127,33	6.127,33	6.127,33
				6.127,33	0,00	0,00
				6.127,33		6.127,33

**Progetto 42****FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI****Responsabile DOTT. ANTONIO VOLPE****Esercizio 2012***Scheda***Previsioni di Spesa**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2012	2013	2014	2011	
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
	Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
	Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>1102422 - 224 / 0</b>	<b>1110202</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>				
	0,00	0,00	0,00	1.000,00	246,02	246,02
	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00		246,02
<b>1102423 - 311 / 0</b>	<b>1110203</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>				
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	295,36
	0,00	0,00	0,00	2.000,00	938,10	938,10
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00		1.233,46
<b>1102423 - 312 / 0</b>	<b>1110203</b>	<b>ACQUA POTABILE</b>				
	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		2.200,00
<b>1102423 - 333 / 0</b>	<b>1110203</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>				
	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	6.049,98	2.661,50
	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.888,00	2.684,00
	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00		5.345,50
<b>1102424 - 413 / 0</b>	<b>1110204</b>	<b>NOLEGGIO ATTREZZATURE</b>				
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00		0,00



**Città di Corsico**

Provincia di Milano

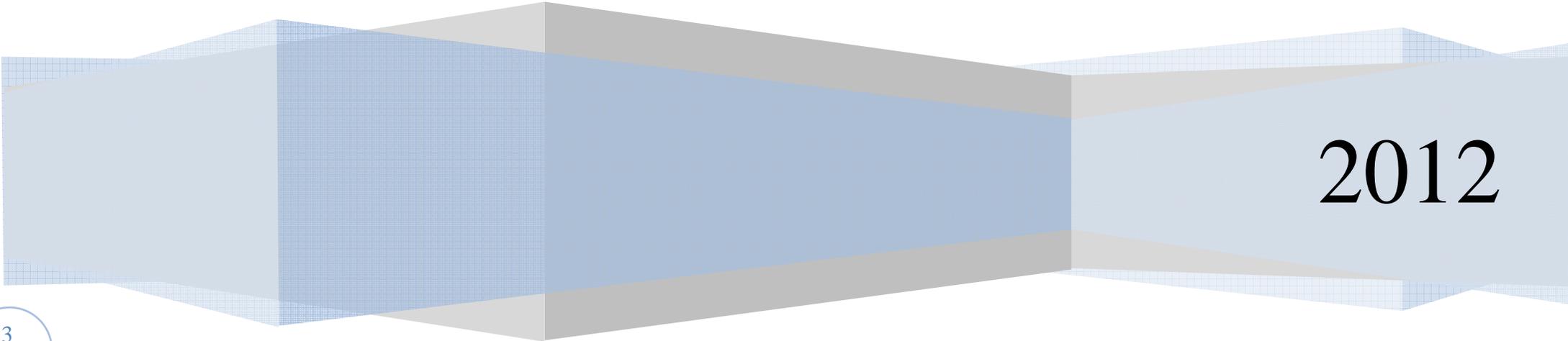
**Piano esecutivo di gestione –**

**Piano dettagliato degli obiettivi per l'esercizio 2012**

Approvato con deliberazione giunta comunale n. 117 del 24/07/2012

**SETTORE ISTITUZIONALE E DIRITTI DI CITTADINANZA**

**Responsabile: d.ssa Filomena Romagnuolo**



2012

**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI**

**PIANO DELLA PERFORMANCE**

**ESERCIZIO 2012**

<b>SETTORE</b>	<b>RESPONSABILE</b>
ISTITUZIONALE E DIRITTI DI CITTADINANZA	D.ssa Filomena Romagnuolo

<b>SERVIZIO</b>	<b>RESPONSABILE</b>
SEGRETERIA GENERALE E SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	D.ssa Filomena Romagnuolo

OBIETTIVO 1	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
<i>Smaterializzazione dei processi interni per le sedute di Giunta Comunale</i>	Convocazione delle sedute di Giunta Comunale ed invio di tutta la documentazione ai componenti in formato elettronico.	40%	Nuova procedura di convocazione e discussione degli argomenti iscritti nell'ordine del giorno di Giunta Comunale.	Risparmio di n. 55 giornate lavoro/uomo in un anno  Riduzione consumo di carta del 90% (- 10.000 copie)

#### PIANO OPERATIVO

L'obiettivo verrà sviluppato entro il primo semestre 2012 con l'avvio di una prima fase sperimentale (gennaio –marzo) ed una successiva fase di consolidamento.

- Stesura ed invio delle Linee guida agli uffici per l'utilizzo della nuova procedura
- Creazione di una cartella documentale elettronica collegata allo scanner in dotazione all' ufficio Segreteria Generale ove l'ufficio inserisce le proposte di deliberazione e le informazioni in formato pdf
- Invio con posta elettronica dell'ordine del giorno e del materiale scannerizzato a tutti i componenti della Giunta il venerdì precedente la seduta.
- Copia del materiale su chiavetta USB per consentire agli Assessori e Dirigenti di visualizzare il materiale con l'ausilio del proiettore già in dotazione alla Sala Giunta

Nota bene: la sommatoria del peso degli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo deve risultare pari a 100 con riferimento a ogni singolo progetto.

OBIETTIVO 2	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
<i>Smaterializzazione dei processi interni di convocazione sedute di Consiglio Comunale</i>	Trasmissione dell'ordine del giorno di convocazione del Consiglio Comunale e ed invio di tutta la documentazione in formato elettronico.	40%	Nuova procedura di invio dell'ordine del giorno e del materiale ai Consiglieri Comunali	<p>Risparmio di n. 22 giornate lavoro/uomo per la notifica in un anno</p> <p>Risparmio di n. 15 giornate lavoro/uomo per la preparazione dell' o.d.g. e dei documenti da parte uff. segreteria in un anno</p> <p>Riduzione consumo di carta dell' 80% (-7.500 copie)</p>

#### PIANO OPERATIVO

L'obiettivo potrà essere realizzato solo dopo l'approvazione in Consiglio Comunale delle modifiche regolamentari necessarie.

Tali modifiche, già individuate, consentiranno di inviare tutta la documentazione non più in formato cartaceo ma in formato elettronico.

Le fasi di intervento possono così riassumersi:

- Creazione di un archivio di posta elettronica dei Consiglieri comunali ed attribuzione a ciascuno di una casella di posta elettronica istituzionale.
- Stesura ed invio delle Linee guida per gli uffici per l'utilizzo della nuova procedura
- Creazione di una cartella documentale elettronica collegata allo scanner in dotazione all' ufficio Segreteria Generale ove l'ufficio inserisce le proposte di deliberazione in formato pdf
- Invio con posta elettronica dell'ordine del giorno e del materiale scannerizzato a tutti i componenti

La nuova procedura non comporta spese.

Nota bene: la sommatoria del peso degli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo deve risultare pari a 100 con riferimento a ogni singolo progetto.

OBIETTIVO 3	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
<i>Gestione polizze assicurative e pratiche sinistri</i>	Gestione delle pratiche relative ai sinistri passivi ed attivi .	10%	Apertura del sinistro entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta	100%
	Gestione diretta dei sinistri in franchigia RCT		n. 4 riunioni commissione sinistri in un anno	100%
	Gestione polizze assicurative del comune: verifica polizza per sinistro, regolazione premio		Adempimento – Gestione n.8 polizze	SI

OBIETTIVO 4	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
<i>Servizio Legale</i>	<p>Apertura e tenuta fascicolo di causa, redazione delibere di Giunta per affidamento degli incarichi ai legali di fiducia dell'Ente.</p> <p>Aggiornamento fascicoli pregressi e determinazioni dirigenziali pagamento parcelle</p> <p>Istruttoria dei procedimenti relativi alla promozione delle azioni giudiziarie ed alla resistenza in giudizio del Comune, alla gestione del contenzioso sia per le liti attive che per quelle passive, di intesa con i settori interessati.</p>	10%	<p>Fascicoli di causa: aggiornamento e tenuta Pagamento parcelle entro 30 giorni dal ricevimento della fattura</p> <p>Adempimenti</p>	<p>100%</p> <p>SI</p>

## INDICATORI DI ATTIVITA'

a) Indicatori di attività e/o efficacia	anni				
	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012
<b>SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>					
Registrazione della corrispondenza in entrata e smistamento agli uffici	==	==	==	1235	1250
Atti protocollati	98	96	210	116	120
N. Contatti con il pubblico cui dare risposta entro due giorni	612	622	570	780	800
Autorizzazione ai partiti in caso di consultazioni elettorali	==	==	320 (AMMINISTRATIVE)	30 (REFERENDUM)	==
<b>SEGRETERIA GENERALE</b>					
Sedute di Consiglio Comunale: predisposizione o.d.g. , fascicolazione del materiale ed invio in formato cartaceo ad ogni consigliere.	15	16	11	12	15
Sedute di Giunta Comunale: predisposizione o.d.g. ed invio del materiale ai componenti	41	46	41	46	50
Perfezionamento atti deliberativi e ordinanze: numerazione, collazione e pubblicazione dell'atto	1963	1979	1879	1635	1600
Pubblicazioni all'Albo on - line	=	=	=	2051	2100
Richieste di accesso atti	56	41	54	132	100
Contratti : stesura dell'atto, stipula ed adempimenti successivi per la registrazione	38	36	34	27	30
Riunioni sala Consiliare e Giunta	216	242	205	258	250
n. polizze assicurative : gestione per apertura sinistri, regolazione premi e franchigia RCT	==	==	==	9	8
<b>UFFICIO MESSI</b>					

Notifiche effettuate	5953	5445	5041	4522	4500
Accertamenti residenze	1421	1427	1508	1520	1500
Ulteriori adempimenti anagrafici	588	611	602	687	650
<b>UFFICIO PROTOCOLLO</b>					
Atti protocollati in arrivo e partenza	23.132	24.453	25.816	25.660	25.500
Buste spedite	66.657	58.769	54.907	43.918	44.000
Nuovi allacciamenti luci votive	198	178	176	163	160
Punti luce	7.919	8.198	8.316	8.363	8.500

**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI**

**PIANO DELLA PERFORMANCE**

**ESERCIZIO 2012**

<b>SETTORE</b>	<b>RESPONSABILE</b>
<b>Istituzionale e Diritti di Cittadinanza</b>	<b>Dott.ssa Filomena Romagnuolo</b>

<b>SERVIZIO</b>	<b>RESPONSABILE</b>
<b>Punto Comune</b>	<b>Dott. Potito Russo</b>

OBIETTIVO 1	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Organizzazione del servizio (orari di apertura e procedure gestite) e dare indicazioni a servizio progettazione su esigenze di revisione spazi	Proposta organizzativa per ottimizzare gli orari di apertura al pubblico degli sportelli	30%	Proposta organizzativa definita entro il 31/7/2012	SI
	Revisione delle procedure gestite con Polizia locale		Soluzioni implementate entro il 30/9/2012	SI
	Indicazioni da dare al servizio progettazione sulle esigenze di revisione del lay-out del punto comune		Customer per nuovi orari ex post entro il 31.12.2012	SI

#### PIANO OPERATIVO

Il progetto si articolerà secondo le seguenti fasi:

- Analisi dei dati relativi alle rilevazioni sull'affluenza dei cittadini nei giorni e nelle fasce orarie di apertura attuali – da gennaio a giugno
- Ipotesi di riorganizzazione delle fasce orarie in base alle esigenze emerse in sede di analisi e implementazione nuovo assetto organizzativo entro il 30/9/2012

Nota bene: la sommatoria del peso degli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo deve risultare pari a 100 con riferimento a ogni singolo progetto.

OBIETTIVO 2	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
15° censimento della popolazione residente	<p>Coordinamento dei rilevatori e conclusione delle operazioni di parifica nel sistema operativo di gestione della rilevazione.</p> <p>Ottemperare al Regolamento Anagrafico procedendo alle cancellazioni ed iscrizioni d'ufficio nel rispetto della L. 241/90 e L. 15/2005.</p>	30%	<p>Confronto censimento/anagrafe</p> <p>Operazioni di riallineamento situazione anagrafica/censuaria</p>	<p>SI</p> <p>di 40% di riallineamenti entro il 31.12.2012</p>

#### PIANO OPERATIVO

Le operazioni relative al 15 ° censimento della popolazione coprono il biennio 2012/2013, secondo diverse fasi operative:

- Coordinamento dei rilevatori e conclusione delle operazioni di parifica nel sistema operativo di gestione della rilevazione. - entro il 10.3.2012
- Stesura bilancio ad hoc, ricezione dei tabulati necessari alla revisione anagrafica e informativa al cittadino per i disallineamenti – dal mese di aprile fino alla conclusione della totalità delle operazione previsto per il 2013
- Operazioni di riallineamento tra la situazione anagrafica esistente e la situazione censuaria dichiarata – dal mese di aprile al 31.12.2012 40% delle situazioni.

Nota bene: la sommatoria del peso degli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo deve risultare pari a 100 con riferimento a ogni singolo progetto.

OBIETTIVO 3	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Affidamento dei servizi cimiteriali	Avvio della procedura e predisposizione degli atti per l'individuazione di cooperativa sociale di tipo b per la gestione dei servizi cimiteriali.	20%	Affidamento del servizio a cooperativa sociale entro il 14/7/2012	SI
			Questionario customer Entro il 31/12/2012	SI

#### PIANO OPERATIVO

L'obiettivo di affidamento del servizio si svolgerà secondo le seguenti scadenze temporali:

Fase 1 – Studio di fattibilità per affidamento a cooperativa sociale del servizio – entro il 31.5.2012

Fase 2 - Predisposizione del capitolato speciale e degli atti necessari per l'individuazione, mediante interpello, del soggetto gestore- entro il 14.7.2012

Nota bene: la sommatoria del peso degli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo deve risultare pari a 100 con riferimento a ogni singolo progetto.

OBIETTIVO 4	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Smaterializzazione dei processi interni "Risparmia tempo" "Autocertificazioni on-line"	"Risparmia tempo" si pone l'obiettivo di studiare come rendere disponibili ai cittadini alcuni servizi on-line con lo scopo di semplificare le procedure, ridurre i tempi, ed il consumo di carta.  Semplificazione per l'emissione di autocertificazioni a seguito della L. 183/2011 art. 15. Il progetto si articolerà secondo le tempistiche previste nel piano operativo	10%	Documento di analisi Entro il 30 settembre 2012	SI
			Proposte approvate	SI
			Emissione in via sperimentale di autocertificazioni a partire dalla realizzazione nuovo sito comunale	Riduzione emissione certificazioni di almeno il 30%

#### PIANO OPERATIVO

Lo studio del progetto "Risparmia tempo" si articolerà secondo diverse seguenti fasi:

- Mappatura ed analisi di tutti i flussi procedimentali – marzo 2012
- Individuazione dei servizi on-line di maggiore interesse da mettere a disposizione dei cittadini ( es. Iscrizioni, Pagamenti, Prenotazione, Appuntamenti ecc.)
- Analisi dei costi – giugno 2012
- Redazione di un documento di analisi e presentazione in Giunta entro il 30/09/2012

"Autocertificazioni on-line"

- Rilevazione, analisi e razionalizzazione dei procedimenti e della relativa modulistica entro il 30.6.2012
- Acquisto software (spesa presunta € 11.000,00.=)

Entro i successivi due mesi dal finanziamento della spesa:

- Campagna di informazione alla cittadinanza e a quanti intrattengono rapporti di corrispondenza con l'ufficio (professionisti, legali, compagnie di assicurazioni, agenzie di recupero credito, etc.)
- Emissione in via sperimentale delle autocertificazioni

La realizzazione del progetto è subordinata alla realizzazione del nuovo sito comunale

OBIETTIVO 5	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Smaterializzazione dei processi interni "Archivio Informatico"	Sospensione aggiornamento archivio cartaceo senza conservazione sostitutiva.	10%	Realizzazione archivio informatico entro 60 giorni dal finanziamento.	Risparmio di n. 25 giornate lavoro/uomo Per mese  Riduzione consumo di carta del 100%

#### PIANO OPERATIVO

Il progetto coinvolge due servizi del settore: Punto Comune e SED e nasce dall'esigenza di creare un archivio informatico per razionalizzare la gestione delle pratiche documentali evitando ricerche manuali e movimentazione di documenti cartacei.

L'obiettivo è subordinato al finanziamento e alla conseguente implementazione del progetto "Disaster Recovery" del Servizio Elaborazione Dati per il dettaglio della tempistica e dei costi.

Nota bene: la sommatoria del peso degli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo deve risultare pari a 100 con riferimento a ogni singolo progetto.

## INDICATORI DI ATTIVITA'

a) Indicatori di attività e/o efficacia	anni				
	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012
<u>Attività di sportello</u>					
• Stato Civile	7294	6906	7055	8179	8000
• Demografici			43.868	39292	40000
• Polizia Locale			6.510	6540	6500
• Pubblica Istruzione			4.200	4170	4200
• Servizi Sociali			690	991	1000
• Edilizia Privata			810	1080	1000
• Ecologia			611	630	100
• Tributi/Catasto			91	85	100
• Segreteria Generale/Protocollo			68	64	100
• Altro			3.600	4000	4000
• 15° Censimento della popolazione/ricezione modelli al CCR				6500	1000
• 15° Censimento della popolazione/parifica e revisione	8.539	7.289			3500
	30.666	30.714	3.891	4.032	7500
<u>Ufficio Anagrafe/ Leva</u>	2.107	1.508	38.143	34.302	25000
• Movimenti anagrafici	248	176	1.328	776	1000
• Certificazioni	4.572	5.336	120	154	200
• Atti leva	8.045	23.136	4.295	3841	4000
• Movimenti AIRE	1.321	662	18.114	13.735	20000
• Aggiornamenti anagrafici			1.017	416	500
• Trasmissione da altri enti					
• Altro					
<u>Ufficio Stato Civile</u>					
• Atti pubblici di stato civile	1250	1175	1157	1086	1080
• Concessioni cimiteriali	473	672	631	729	700
• Acquisizione cittadinanza "Jure sanguinis"	18	7	4	4	5
• Sepolture	365	355	329	358	330
• Aggiornamento registri stato civile	1528	1407	1498	1336	1300

• Certificazioni totali	7271	8386	8399	8115	7500
Informatiche	6460	7367	7201	7276	7000
A mano	811	1019	1198	839	500
• Pubblicazioni matrimonio on line			165	143	140
• Corrispondenza varia (posta mail fax)			262	426	400
<u>Ufficio Elettorale</u>					
• N. tessere elettorali emesse + etichette per cambi di via	2.529	2.365	2.207	2684	2600
	3.410	2.590	2.330	2123	2100
• N.iscrizioni e cancellazioni		606	3.796	1505	1500
• N. certificazioni Elettorali					

**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI**

**PIANO DELLA PERFORMANCE**

**ESERCIZIO 2012**

<b>SETTORE</b>	<b>RESPONSABILE</b>
ISTITUZIONALE E DIRITTI DI CITTADINANZA	D.ssa Filomena Romagnuolo

<b>SERVIZIO</b>	<b>RESPONSABILE</b>
<b>SERVIZIO: GESTIONE RISORSE UMANE</b>	<b>DOTT. MARCO FERRARIO</b>

OBIETTIVO 1	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
<p><u>Gestione amministrativa e contabile del personale: (personale di ruolo/non ruolo, volontari, servizio civile, segreteria OIV, supporto negoziazione decentrata, procedure di valutazione delle prestazioni) adempimenti contabili e previdenziali.</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Predisposizione atti relativi alla gestione ordinaria amministrativa ed economica del personale.</li> <li>• Atti giuridico/matricolari e contratti individuali di lavoro.</li> <li>• Reclutamento del personale e riqualificazione (concorsi esterni-selezioni interne).</li> <li>• Conto annuale alla Ragioneria Generale dello Stato (parte giuridica) e statistiche ministeriali sul personale.</li> <li>• Anagrafe delle prestazioni.</li> <li>• Relazioni sindacali e applicazioni inerenti il CCDI.</li> <li>• Verifica giornaliera presenze/assenze.</li> <li>• Programmazione triennale del fabbisogno di personale e revisione annuale della dotazione organica.</li> <li>• Formazione del personale.</li> <li>• Supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione.</li> <li>• Coordinamento procedura di valutazione della prestazione.</li> </ul>	60%	<p>Gg. intercorrenti fra la definizione formale e la conseguente produzione di atti di gestione amm.va o contabile.</p> <p>Adempimento.</p> <p>Adempimento. Adempimento.</p> <p>Verifica.</p> <p>Adempimento.</p> <p>N. dipendenti.</p> <p>Costo tot/n. dip. + coll + amm. gestiti (efficienza).</p> <p>N. relazioni/anno.</p> <p>N. dipendenti.</p> <p>N. incontri sindacali.</p>	<p>Entro 15 gg per la procedura formalizzata con atto, entro una mensilità se l'atto ha rilievi stipendiali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SI'</li> <li>• SI'</li> <li>• SI'</li> <li>• &gt;90%.</li> <li>• SI'.</li> <li>• &gt;90% delle richieste.</li> <li>• &lt;€. 329,57</li> <li>• 2/2.</li> <li>• 100%.</li> <li>• 100%.</li> </ul>

	<b>DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI</b>	<b>% PESO DELL'OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	<b>VALORE ATTESO</b>
	<p>Elaborazione stipendi mensili, corresponsione retribuzioni e compensi al personale dipendente di ruolo, non di ruolo, amministratori ed ai collaboratori professionali.</p> <p>Disoccupazione compilazione Mod. 86/88 bis.</p> <p>Autoliquidazione INAIL.</p> <p>Cartolarizzazione crediti INPDAP.</p> <p>DMA telematica mensile a INPDAP (dichiarazione retributiva/contributiva mensile).</p> <p>UNIEMENS telematica mensile a INPS (dichiarazione retributiva/contributiva mensile).</p> <p>Predisposizione della previsione di spesa per il personale in funzione del Bilancio di previsione.</p> <p>Assestamenti e verifica degli equilibri.</p> <p>-CUD (dichiarazioni fiscali individuali).</p> <p>-770 (dichiarazione fisvale dell'Ente).</p> <p>-Conto annuale alla ragioneria Generale dello Stato (parte riferita alla spesa del personale).</p>		<p>N. dip. + coll. + amm. gestiti.</p> <p>Rispetto dei tempi di elaborazione degli stipendi (erogazione della mensilità entro il 25 del mese).</p> <p>Adempimento.</p> <p>Adempimento.</p> <p>Adempimento.</p> <p>Adempimento.</p> <p>Costo tot/n. dip. + coll + amm. gestiti (efficienza).</p> <p>Rispetto del termine previsto.</p> <p>N. dip + coll. + amm. gestiti.</p> <p>AdempimentI.</p> <p>Adempimento.</p> <p>Costo tot/n. dip. + coll + amm. gestiti (efficienza).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100%.</li> <li>• SI'</li> <li>• SI'.</li> <li>• SI'.</li> <li>• SI</li> <li>• &lt; €. 425,85</li> <li>Entro il termine indicato dal competente servizio. 100%.</li> <li>• SI'</li> <li>&lt; €. 116,28</li> </ul>

	<p>-Esaminare e raccogliere documenti per ricostruzione stato di servizio, e trattamento economico ai fini della predisposizione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Mod. PA04: atto conclusivo di certificazione di servizio.</li> <li>-Mod. 350/P: liquidazioni INADEL.</li> <li>-TFR/1: trattamento fine rapporto INADEL.</li> <li>-Ricongiunzioni INADEL/CPDEL.</li> <li>-Collocamenti a riposo e procedimenti per l'ottenimento del trattamento di pensione.</li> <li>-Riliquidazioni per applicazione dei miglioramenti contrattuali CCNL.</li> <li>-Riscatti/computi per riconoscimento previdenziale di periodi specifici.</li> <li>-Liquidazione ruoli contributivi: pensioni a onere ripartito.</li> <li>-Sistemazioni contributive.</li> <li>-Contatti con l'utenza/consulenze.</li> </ul>		<p>N. dip. + coll. + amm. gestiti.</p> <p>Adempimenti</p> <p>Costo tot/n. dip. + coll + amm. gestiti (efficienza).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100%.</li> <li>• SI'/NO.</li> <li>• &lt; €. 119,74</li> </ul>
--	---	--	--	--

PIANO OPERATIVO

--

Nota bene: la sommatoria del peso degli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo deve risultare pari a 100 con riferimento a ogni singolo progetto.

OBIETTIVO 2	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
<u><i>Smaterializzazione e digitalizzazione dei processi</i></u>	<p>Processo di eliminazione dei documenti cartacei relativi a : CUD e buste paga nel rispetto delle norme di sicurezza e riservatezza dei dati.</p> <p>Contabilizzazione buoni pasto dipendenti in automatico</p>	10%	<p>Documenti inviati in formato elettronico. (dipendenti in servizi con e-mail nominativa)</p> <p>Trattenuta in busta paga costo buoni pasto al dipendente.</p>	<p>Riduzione sensibile documenti cartacei. -175/310 cedolini mensili - 175/310 (CUD)</p> <p>Eliminazione contabilità manuale della vendita e della rendicontazione dei buoni pasto.</p>

#### PIANO OPERATIVO

Il progetto coinvolge 2 procedimenti diversi: CUD e buste paga.

Il progetto si articolerà secondo le seguenti fasi:

Fase 1- Fase di studio e valutazione con il SED per gli aspetti informatici legati all'implementazione della distribuzione dei CUD attraverso lo strumento della posta elettronica personale. – febbraio 2012

Fase 2 – Implementazione della versione del gestionale DS che consente l'invio in automatico dei documenti prodotti per consentire l'invio del cedolino stipendiale – entro giugno 2012.

La rilevazione dei buoni pasto in automatico per i dipendenti è un progetto intersettoriale che coinvolge l'ufficio SED, il servizio contabilità e bilancio e il servizio gestione risorse umane.

L'ufficio contabilità del personale, dopo la fase di sperimentazione che si svolgerà entro il mese di settembre con utilizzo di piattaforma su rete Intranet, a partire dal mese di ottobre 2012 provvederà ad effettuare la trattenuta del costo dei pasti usufruiti dai dipendenti direttamente dallo stipendio.

Nota bene: la sommatoria del peso degli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo deve risultare pari a 100 con riferimento a ogni singolo progetto.

OBIETTIVO 3	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
<u><i>Rendere più efficiente l'organizzazione del lavoro</i></u>	Verifiche su lavoro flessibile per riduzione nei termini del 50% dell'importo 2009, secondo disposizioni normative.	10%	N. incarichi.	Riduzione spesa di personale afferente al lavoro flessibile nei termini del 50% dell'impegnato 2009.

PIANO OPERATIVO

OBIETTIVO 4	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
<b><i>Rendere più efficiente l'organizzazione del lavoro : formatori e formazione</i></b>	Implementazione dell'Albo dei formatori interni e attività di formazione dei dipendenti con risorse interne ai sensi del Regolamento di cui alla G.C. n. 158 del 20.12.2011.	10%	N. dipendenti candidati a svolgere formazione interna.	n. 10
			N. corsi effettuati	n. 3
			Questionario customer	SI

#### PIANO OPERATIVO

Il progetto si articolerà con la seguente tempistica:

Fase 1 - entro il mese di Luglio 2012 verrà costituito l'albo dei formatori interni in base alle adesioni pervenute

Fase 2 – da settembre a dicembre 2012 verranno effettuati n. 3 corsi

Nota bene: la sommatoria del peso degli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo deve risultare pari a 100 con riferimento a ogni singolo progetto.

OBIETTIVO 5	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
<u>Esportazione paghe e competenze SGRU ad altri Enti</u>	Processo di internalizzazione delle buste paga di Enti esterni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- incontro con ADS e valutazioni migliore soluzione operativa;</li> <li>- aggiornamenti sistema;</li> </ul>	10%	Fase sperimentale di produzione buste paga ed altre competenze SGRU ad altri Enti. Test e verifiche di tutta la procedura su un Ente virtuale. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incontro e valutazioni;</li> <li>- aggiornamenti sistema;</li> <li>- sperimentazione e test;</li> <li>- mappatura clienti potenziali e presentazione progetto in giunta</li> </ul>	Presentazione e progetto alla Giunta entro il 9/10/2012

#### PIANO OPERATIVO

Il Progetto seguirà le seguenti fasi:

1. valutazione con tecnici e commerciali della ditta ADS per l'individuazione della migliore soluzione in termini di costi e benefici entro luglio 2012 ;
2. aggiornamento del sistema: entro ottobre 2012;
3. sperimentazione, test, verifiche e collaudo della procedura per una completa elaborazione di una mensilità stipendiale di un Ente virtuale con una ventina

di dipendenti;  
4. fase promozionale presso potenziali clienti.

**INDICATORI DI ATTIVITA'**

Indicatori di attività	anni				
	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012
<b>UFFICIO AMMINISTRATIVO DEL PERSONALE:</b>					
N° registrazioni/comunicazioni presenza/assenze	18.964	16.170	8.000	30.685	30.000
N° atti prodotti che implicano mediamente un'attività istruttoria complessa. N° determine più n° delibere	309	278	195	175	175
N° prospetti/tabulati statistici giuridici del personale (agli Enti competenti)	14	15	9	21	30
<b>UFFICIO CONTABILITA':</b>					
N° cedolini elaborati	6.106	5.596	5.544	5.064	5.000
N° dichiarazioni Ministeriali DMA, UNIEMENS	24	140	24	24	24
<b>UFFICIO ADEMPIMENTI CONTABILI:</b>					
N° dichiarazioni fiscali e CUD	829	695	643	603	603
<b>UFFICIO PREVIDENZA:</b>					
N° certificazioni	123	92	91	99	80
N° riliquidazioni	94	0	73	4	40
N° procedimenti vari	604	518	1.006	567	525

b) Indicatori di efficienza	anni				
	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012
<b>UFFICIO AMMINISTRATIVO DEL PERSONALE</b> -Costo dell'Ufficio Amministrativo per dipendente-	531,87	494,29	429,52	329,57	
<b>UFFICIO CONTABILITA'</b> -Costo dell'Ufficio Contabilità per dipendente-	479,52	500,89	465,46	425,85	

<b>UFFICIO ADEMPIMENTI CONTABILI</b> -Costo dell' Ufficio Adempimenti contabili per dipendente-	105,47	120,68	123,98	116,28	
<b>UFFICIO PREVIDENZA</b> -Costo dell' Ufficio Previdenza per dipendente-	208,03	220,08	140,60	119,74	

**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI**

**PIANO DELLA PERFORMANCE**

**ESERCIZIO 2012**

<b>SETTORE</b>	<b>RESPONSABILE</b>
<b>Istituzionale e Diritti di Cittadinanza</b>	<b>Dott.ssa Filomena Romagnuolo</b>

<b>SERVIZIO</b>	<b>RESPONSABILE</b>
<b>S.E.D.</b>	<b>Chiarinelli Claudio</b>

OBIETTIVO 1	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
<i>Nuovo cablaggio strutturato in Fibra Ottica proposto dalla Provincia di Milano per il territorio comunale</i>	Presentare alla Giunta Comunale uno studio di fattibilità che metta in evidenza le azioni necessarie per arrivare alla realizzazione di una rete comunale digitale anche in termini di costi/benefici.	10%	Documento di analisi approvato dalla Giunta	SI
			Soluzioni implementate entro il 31.12.2012	SI

#### PIANO OPERATIVO

L'attività iniziata nel 2011 prosegue per le fasi successive in programma.

- Analisi della rete e dei punti di collegamento **entro 30 gg.** dal ricevimento dei dati da parte della Provincia di Milano
- Analisi dei costi/benefici **entro 30 gg.** dall'analisi della rete
- Presentazione dello studio alla Giunta Comunale **entro 30 gg.** dall'analisi dei costi/benefici

Il referente per la Provincia di Milano ha annunciato una ripresa dell'attività dal mese di gennaio 2012.

La realizzazione dell'obiettivo di implementazione è subordinato al ricevimento dei dati da parte della Provincia

Nota bene: la sommatoria del peso degli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo deve risultare pari a 100 con riferimento a ogni singolo progetto.

OBIETTIVO 2	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
<i>Applicazione Nuovo CAD – articolo 50-bis Dlgs 235/2010</i>	Costruzione di un sistema in grado di ripristinare sistemi e dati per il server principale dell'ente nel quale sono custodite le basi dati dei Servizi Istituzionali e Finanziari. L'unità sarà posizionata presso i locali tecnologici della sede di Via Dante.	30%	Sistema implementato con successo	Entro dicembre 2012

#### PIANO OPERATIVO

L'attuazione dell'obiettivo consentirà ad alcuni servizi (es. demografici) di avviare la creazione di archivi informatici con dismissione di parte della produzione cartacea.

L'obiettivo si articolerà nelle seguenti fasi:

- Analisi e studio per la configurazione del servizio – entro giugno 2012
- Spesa Acquisto dell'Hardware – € 3.500,00.= (attualmente non è presente in convenzione Consip unità server )  
Spesa costo licenza oracle: € 550  
Costo servizio di implementazione di standbyb: € 1600
- Fase di Test, che potrà avvenire entro i due mesi successivi al finanziamento della spesa
- Verifiche semestrali dell'efficienza del Servizio

Nota bene: la sommatoria del peso degli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo deve risultare pari a 100 con riferimento a ogni singolo progetto.

OBIETTIVO 3	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Fax Server	Utilizzo di fax server per l'invio e la ricezione di fax in modalità elettronica dalle postazioni di Personal Computer	30%	Realizzazione nuova modalità operativa per l'invio e la ricezione dei fax	SI
			Nuova soluzione funzionante e utilizzata dal personale	SI

#### PIANO OPERATIVO

Il progetto si articolerà nelle seguenti fasi:

- Analisi della rete per la dislocazione delle postazioni di fax server – entro giugno 2012

Le successive fasi operative dipendono dai tempi di acquisto e consegna dei fax server.

- Formazione del Personal SED all'uso del Prodotto
- Profilazione del Servizio - appena avvenuta la dislocazione dei fax server
- Linee guida agli utenti per l'uso del sistema
- Formazione rivolta all'utenza per l'uso del prodotto

Nota bene: la sommatoria del peso degli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo deve risultare pari a 100 con riferimento a ogni singolo progetto.

OBIETTIVO 4	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
<i>Smaterializzazione e digitalizzazione dei processi: gestione informatizzata della procedura di prenotazione pasti mensa dipendenti</i>	Sperimentazione per la gestione informatizzata della prenotazione pasti mensa con invio della rendicontazione al Servizio Gestione Risorse Umane per la trattenuta in cedolino del costo pasto.	30%	Avvio della sperimentazione entro il 1.6.2012	SI
			Soluzione funzionante con soddisfazione dei servizi coinvolti nel progetto intersettoriale	SI
			Riduzione tempi del personale dedicati alla gestione prenotazione pasti	- 250 ore annue

#### PIANO OPERATIVO

La rilevazione dei buoni pasto in automatico per i dipendenti è un progetto intersettoriale che coinvolge il SED, il servizio contabilità e bilancio e il servizio gestione risorse umane.

Il Servizio Elaborazione Dati provvederà, tramite utilizzo rete Intranet, alla creazione di una pagina per la prenotazione pasto dipendenti con utilizzo di credenziali già impiegate per l'accesso ai dati di Presenza del Personale con identificativo utente e Password. La soluzione verrà suddivisa in ambiente Web per la prenotazione e Client server per l'amministrazione del servizio che consentirà all'Ufficio economato:

- l'invio al centro cottura dell'elenco nominativo del personale prenotato
- il report dei pasti consumati da ciascun dipendente nel mese per la trattenuta da effettuare direttamente dal cedolino dei pasti fruiti.

La soluzione sviluppata in house, non comporta spese se non limitatamente al costo per la licenza d'uso, quantificabile in circa € 1.000,00.=

La realizzazione di quanto sopra descritto avverrà entro il mese di settembre 2012

**INDICATORI DI ATTIVITA'**

Indicatori di attività	anni				
	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012
Interventi di assistenza Hw-Sw e supporto utenti	2.266	1.757	1.609	1.882	1.700
Problematiche Internet	104	51	62	71	60
Intranet comunale- manutenzione e monitoraggio	==	==	==	60	50
N. richieste evase per materiali di consumo da parte degli uffici ( con acquisto o mediante riutilizzo dell'esistente)	==	==	==	162	150
Manutenzione dei server	==	==	==	100	100
Rilevazioni ISTAT	==	==	==	2	2
Gestione rete locale	457	487	178	222	180
Innovazioni tecnologiche	120	140	60	274	200
Collaborazione e progetti ( in ore)	390	854	431	280	250

**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI**

**PIANO DELLA PERFORMANCE**

**ESERCIZIO 2012**

<b>SETTORE</b>	<b>RESPONSABILE</b>
ISTITUZIONALE E DIRITTI DI CITTADINANZA	D.SSA FILOMENA ROMAGNUOLO

<b>SERVIZIO</b>	<b>RESPONSABILE</b>
SCUOLE DELL'INFANZIA	DR. SALVATORE BECCACCINI
ISTRUZIONE PRIMARIA	DR. SALVATORE BECCACCINI
ISTRUZIONE SECONDARIA	DR. SALVATORE BECCACCINI
ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO	DR. SALVATORE BECCACCINI
SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE – EDUCAZIONE AMBIENTALE	DR. SALVATORE BECCACCINI
REFEZIONE SCOLASTICA	DR. SALVATORE BECCACCINI
SPORT E TEMPO LIBERO	DR. SALVATORE BECCACCINI
POLITICHE GIOVANILI	DR. SALVATORE BECCACCINI

OBIETTIVO 1	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
<i>Iscrizione alle scuole dell'Infanzia comunali per l'anno scolastico 2012/2013 previo pagamento morosità</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>controllo della situazione debitoria del nucleo familiare dei nuovi iscritti e delle riconferme verso l'A.C. per servizi comunali utilizzati (asilo nido, scuola dell'infanzia, mensa, trasporto alunni, pre post orario);</li> <li>invito alla famiglia dei nuovi iscritti di regolarizzare le pendenze pregresse entro il termine indicato. Per documentate ragioni economiche familiari è possibile chiedere un piano di dilazione dei pagamenti.</li> </ul>	20%	Mese di febbraio 2012  entro aprile 2012	Riduzione del debito delle famiglie verso l'A.C. per l'utilizzo del servizio: - <b>Euro 30.000,00.=</b>

#### PIANO OPERATIVO

- dal 4 al 20 febbraio 2012: controllo sulla situazione debitoria verso l'A.C. della famiglia che ha presentato richiesta di iscrizione al servizio;
- 15 marzo 2012: invio lettera di richiesta regolarizzazione pendenze verso l'A.C.
- 7 aprile 2012: termine ultimo entro il quale le famiglie invitate devono perfezionare i pagamenti ed eventualmente chiedere dilazione dei pagamenti.
- Luglio 2012: controllo ed invio alle famiglie che hanno presentato richiesta di riconferma del servizio di regolarizzare le pendenze pregresse entro il 30 agosto 2012 che potrebbero pregiudicare la riammissione alla scuola.
- 30 agosto 2012: controllo del rispetto dell'impegno preso dalle famiglie che hanno richiesto la rateizzazione del debito. Anche in questo caso potrebbe essere pregiudicata la frequenza a scuola.

Nota bene: la sommatoria del peso degli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo deve risultare pari a 100 con riferimento a ogni singolo progetto.



- Giugno 2012: entro il mese, a seguito della relazione presentata dall'Ufficio Tecnico e non appena la Giunta Comunale esprime eventuale parere favorevole saranno convocati il personale docente delle 2 scuole dell'infanzia comunali e i rappresentanti dell'RSU per la presentazione del progetto.
- Da Settembre a Dicembre 2012: predisposizione degli atti amministrativi da sottoporre all'Ufficio Scolastico Regionale della volontà dell'A.C. di trasferire la scuola dell'Infanzia Battisti in Dante.
- Dicembre 2012: Convocazione assemblea con i genitori dei bambini iscritti alla scuola dell'infanzia Battisti per la condivisione della scelta.

Nota bene: la sommatoria del peso degli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo deve risultare pari a 100 con riferimento a ogni singolo progetto.

OBIETTIVO 3	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
<i>Iscrizioni on line – anno scolastico 2013/2014 per le scuole dell'infanzia comunali</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Introduzione alla documentazione amministrativa cartacea del documento informatico.</li> <li>• Introduzione di soluzioni e norme che permettano e regolino la produzione, circolazione e conservazione delle pratiche informatizzate.</li> </ul>	20%	Iscrizioni on line alle scuole dell'infanzia comunali	<p style="text-align: center;">SI</p> <p>Risparmio di carta del 90%: - Euro 3.000,00</p> <p>Il progetto si svilupperà nel 2013</p>

#### PIANO OPERATIVO

- L'obiettivo sarà sviluppato nel periodo Maggio/15 Novembre 2012 con una riunione/i con la società che gestisce la rilevazione delle presenze in mensa per esaminare le esigenze dell'A.C. che permettano agli utenti di presentare la pratica informatizzata di iscrizione alle scuole dell'infanzia comunali.
- Il costo dello sviluppo del software per il primo anno (2013) si aggira intorno a Euro 3.500 + IVA
- 30 novembre 2012: presentazione del progetto alla Giunta Comunale

Nota bene: la sommatoria del peso degli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo deve risultare pari a 100 con riferimento a ogni singolo progetto.

OBIETTIVO 4	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
<i>Servizi educativi e di sostegno rivolti ai minori e alle famiglie per la promozione del benessere e la prevenzione del disagio</i>	Organizzazione servizio trasporto alunni  Organizzazione servizio di pre e post orario  Organizzazione di iniziative di carattere sportivo e culturale e di diffusione dei saperi scientifici sul territorio  Centri Ricreativi Diurni Estivi	20%	Prosecuzione delle soluzioni gestionali che permettono di razionalizzare i costi del servizio erogato.  Prosecuzione del servizio con le stesse modalità gestionali adottate  Supporto all'organizzazione di: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Il Bambino Autore</li> <li>➤ Consiglio Comunale dei Ragazzi</li> <li>➤ Scienza in Piazza</li> <li>➤ Philosophy for children</li> <li>➤ Educazione allo Sport</li> <li>➤ Corso di nuoto per alunni diversamente abili</li> </ul> Prosecuzione della modalità di erogazione del servizio, adottata nel 2011, attraverso il coordinamento di altre realtà territoriali quali Oratori e Associazioni.	SI  Riduzione dei costi del 43% (- Euro 19.350,00)  Mantenimento dei costi di organizzazione  Definire meglio criteri di valutazione del supporto fornito (es. Customer satisfaction con le associazioni/istituzioni/clienti )  Mantenimento della riduzione dei costi di organizzazione: - <b>Euro 50.000,00</b>
	Politiche Giovanili		Iniziative volte a favorire la partecipazione dei giovani attraverso il coordinamento di altre realtà territoriali quali Parrocchie e Associazioni	Riduzione dei costi di organizzazione del 45%: - Euro 16.895,00

<b>OBIETTIVO 5</b>	<b>DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI</b>	<b>% PESO DELL'OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	<b>VALORE ATTESO</b>
Educazione Ambientale	<p>Il progetto "Zero Rifiuti a Corsico" ha come obiettivo quello di valorizzare le 4R, aree individuate dal Decreto Ronchi del 1997, per contribuire a risolvere il problema di rifiuti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. RIDURRE</li> <li>2. RIUSARE</li> <li>3. RICICLARE</li> <li>4. RECUPERARE</li> </ol> <p>Per ciascuna parola chiave vengono o proposte, alle scuole di ogni ordine e grado, specifiche esperienze educative.</p>	20%	n° di iniziative proposte	SI

#### PIANO OPERATIVO

--

Nota bene: la sommatoria del peso degli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo deve risultare pari a 100 con riferimento a ogni singolo progetto.

## INDICATORI DI ATTIVITA'

c) Indicatori di attività e/o efficacia	anni				
	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012
DOMANDE ACCOLTE	882	880	840	890	890
BAMBINI ISCRITTI SCUOLE INFANZIA COMUNALI	250	250	250	250	250
BAMBINI ISCRITTI SCUOLE INFANZIA STATALI	630	630	590	640	640
% PARTECIPAZIONE DEI GENITORI ALLE ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI	33%	29%	38%	40%	40%
Pubblicazione graduatoria ammissione scuola dell'infanzia	Termini rispettati	Termini rispettati	Termini rispettati	Termini rispettati	Termini rispettati
Organizzazione servizio di pre e post orario	241	226	247	327	327
Richiesta contributi Ministero Istruzione	Termini rispettati € 115.291,24	Termini rispettati € 166.806,98	Termini rispettati €89.460,00	Termini rispettati € 79.377,80	Termini rispettati € 100.000,00

**PROGETTO 16 – SCUOLA PRIMARIA****INDICATORI DI ATTIVITA'**

a) Indicatori di attività e/o efficacia	anni				
	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012
ALUNNI ISCRITTI SCUOLA PRIMARIA	1337	1335	1393	1412	1412

**PROGETTO 17 – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO****INDICATORI DI ATTIVITA'**

a) Indicatori di attività e/o efficacia	anni				
	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012
ALUNNI ISCRITTI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	725	735	746	743	743

b) Indicatori di efficienza	anni				
	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012
Organizzazione trasporto per corsi di nuoto	2 classi	2 classi	servizio non utilizzato per problemi legati all'organizzazione interna della scuola.	Servizio non utilizzato per problemi legati all'organizzazione interna della scuola.	Proposto In attesa di definizione

**INDICATORI DI ATTIVITA'**

a) Indicatori di attività e/o efficacia	anni				
	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012
ALUNNI TRASPORTATI	89	95	94	80	40
ISCRITTI SERVIZIO PRE POST ORARIO	446	620	620	804	804
ISCRITTI CENTRI ESTIVI	626	749	739	569	569

b) Indicatori di efficienza	anni				
	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012
Organizzazione servizio trasporto alunni (costi )	€ 75.625,00	€ 75.625,00	€ 77.500,00	€ 69.696,80	€ 400,00
Servizio trasporto con mezzi comunali per uscite didattiche e gite	Garantito	Garantito	Garantito	Garantito	Soppresso
Servizio trasporto per terapie riabilitative	13	13	13	14	10

**PROGRAMMA 06****PROGETTO 24 – MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO****INDICATORI DI ATTIVITA'**

a) Indicatori di attività e/o efficacia	anni				
	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012
ORE FUNZIONAMENTO PALESTRE E IMPIANTI	900	9000	9000	9000	9000
RICHIESTA INTERVENTI MANUTENTIVI	90	80	90	45	45
UTENTI PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI	5900	4900	5900	5900	5900

a) Indicatori di efficienza	anni				
	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons.2011	Prev. 2012
RICHIESTA INTERVENTI MANUTENTIVI	90	80	90	45	45
CONTRIBUTI ALL'ATTIVITA' SPORTIVA	36	38	34	11	11

**OBIETTIVI INDIVIDUALI DEL DIRIGENTE: D.ssa Filomena Romagnuolo**

OBIETTIVO 1	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
<i>Miglioramento dell'efficienza del servizio segreteria generale</i>	Formulare e mettere in atto una proposta di micro organizzazione per migliorare l'efficienza del servizio.	50%	Proposta organizzativa realizzata con soddisfazione dei clienti interni Entro il 31/12/2012	SI

**PIANO OPERATIVO**

<ul style="list-style-type: none"><li>• Analisi della dotazione organica e strumentale</li><li>• Verifica delle attività svolte da servizio</li><li>• Individuazione delle criticità e delle aree di miglioramento</li><li>• Nuova proposta organizzativa</li></ul>
---

**OBIETTIVI INDIVIDUALI DEL DIRIGENTE: D.ssa Filomena Romagnuolo**

OBIETTIVO 2	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
<i>Costituzione servizio integrato appalti</i>	<p>Riorganizzare i processi per la centralizzazione della gestione degli appalti</p> <p>Sperimentazione su appalti cimitero e verde pubblico di modalità più condivise di collaborazione tra uffici</p>	50%	<p>Proposta organizzativa Entro il 31.10.2012</p> <p>Valutazione qualitativa del processo rivisto con le persone coinvolte nella sperimentazione</p>	<p>SI</p> <p>Entro 31/12/2012</p>

#### PIANO OPERATIVO

- Analisi dei processi: servizi e personale coinvolto
- Attivazione di incontri con i servizi coinvolti per la definizione delle modalità operative da adottare
- Individuazione dei referenti
- Stesura di una proposta organizzativa che tenga conto di nuove modalità e procedure
- Sperimentazione appalti 2012

**PROGETTO 1  
SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI**

**Responsabile DOTT.SSA FILOMENA ROMAGUOLO**

**Esercizio 2012  
Scheda**

**Previsioni di Spesa**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione	2011			
			2012	2013	2014	2011
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
	Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
	Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>10112 - 211 / 0</b>	<b>1010102</b>	<b>ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI</b>				
	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>10112 - 212 / 0</b>	<b>1010102</b>	<b>ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI E LIBRI</b>				
	293,00	293,00	293,00	1.274,00	1.274,00	1.272,40
	0,00	0,00	0,00	1.274,00	1.603,30	1.603,30
	293,00	293,00	293,00	1.274,00		2.875,70
<b>10112 - 219 / 0</b>	<b>1010102</b>	<b>ACQUISTI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA</b>				
	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>10112 - 224 / 0</b>	<b>1010102</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>				
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.400,00	806,47	476,93
	0,00	0,00	0,00	1.400,00	220,80	220,80
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.400,00		697,73
<b>10113 - 314 / 0</b>	<b>1010103</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>				
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.674,14
	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.894,00	1.894,00
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		17.568,14
<b>10113 - 333 / 0</b>	<b>1010103</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>				
	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.005,62	4.064,08

		0,00	0,00	0,00	7.500,00	938,70	938,70
		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00		5.002,78
<b>10113 - 339 / 0</b>	<b>1010103</b>	<b>INDENNITA' DI CARICA</b>					
		238.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00	237.936,00	192.023,49
		0,00	0,00	0,00	238.000,00	30.548,96	0,00
		238.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00		192.023,49
<b>10113 - 340 / 1</b>	<b>1010103</b>	<b>RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI</b>					
		20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	20.000,00	10.682,45
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.441,89	6.728,82
		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		17.411,27
<b>10113 - 340 / 2</b>	<b>1010103</b>	<b>SPESE PER PARTECIPAZIONE CONVEGNI SINDACO E GIUNTA</b>					
		500,00	500,00	500,00	1.000,00	426,25	254,33
		0,00	0,00	0,00	500,00	69,65	69,65
		500,00	500,00	500,00	500,00		323,98
<b>10113 - 340 / 3</b>	<b>1010103</b>	<b>SPESE PER PARTECIPAZIONE CONVEGNI PRESIDENTE C.C. E CONSIGLIERI</b>					
		500,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	500,00	500,00		0,00
<b>10113 - 341 / 0</b>	<b>1010103</b>	<b>GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI</b>					
		38.000,00	38.000,00	38.000,00	40.000,00	38.000,00	26.257,50
		0,00	0,00	0,00	38.000,00	15.666,25	7.830,00
		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00		34.087,50
<b>10113 - 343 / 0</b>	<b>1010103</b>	<b>COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI</b>					
		48.500,00	48.500,00	48.500,00	53.000,00	48.500,00	32.931,79
		0,00	0,00	0,00	53.000,00	5.558,92	2.501,00
		48.500,00	48.500,00	48.500,00	53.000,00		35.432,79
<b>10114 - 413 / 0</b>	<b>1010104</b>	<b>NOLEGGIO ATTREZZATURE</b>					
		0,00	0,00	0,00	4.278,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>10115 - 515 / 0</b>	<b>1010105</b>	<b>TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>					
		11.000,00	11.000,00	11.000,00	7.500,00	7.463,77	7.463,77
		0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
		11.000,00	11.000,00	11.000,00	7.500,00		7.463,77
<b>10115 - 516 / 0</b>	<b>1010105</b>	<b>TRASFERIMENTI AD IMPRESE</b>					
		4.100,00	4.100,00	4.100,00	5.000,00	4.243,00	4.243,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		4.100,00	4.100,00	4.100,00	5.000,00		4.243,00
<b>10117 - 717 / 0</b>	<b>1010107</b>	<b>I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>					

	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	15.665,49
	0,00	0,00	0,00	21.500,00	11.500,50	665,57
	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00		16.331,06

**Progetto 3**  
**SEGRETERIA GENERALE E LEGALE**

Responsabile **DOTT.SSA FILOMENA ROMAGUOLO**

**Esercizio 2012**  
*Scheda*

**Previsioni di Spesa**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2012	2013	2014	2011	
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
	Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
	Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>10231 - 111 / 0</b>	<b>1010201</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI</b>				
	333.417,66	333.417,66	333.417,66	357.154,34	360.800,95	360.800,95
	0,00	0,00	0,00	360.800,95	9.242,98	9.242,98
	333.417,66	333.417,66	333.417,66	360.800,95		370.043,93
<b>10231 - 112 / 0</b>	<b>1010201</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI</b>				
	91.694,07	91.694,07	91.694,07	97.979,83	100.120,31	86.871,61
	0,00	0,00	0,00	100.120,31	94,42	0,00
	91.694,07	91.694,07	91.694,07	100.120,31		86.871,61
<b>10231 - 113 / 0</b>	<b>1010201</b>	<b>PERSONALE NON DI RUOLO - ASSEGNI FISSI</b>				
	23.573,00	23.573,00	23.573,00	22.507,68	23.378,80	22.701,12
	0,00	0,00	0,00	23.572,24	0,00	0,00
	23.573,00	23.573,00	23.573,00	23.572,24		22.701,12
<b>10231 - 114 / 0</b>	<b>1010201</b>	<b>PERSONALE NON DI RUOLO - CONTRIBUTI</b>				
	7.382,24	7.382,24	7.382,24	6.952,00	7.014,05	5.940,02
	0,00	0,00	0,00	7.214,05	54,08	54,08
	7.382,24	7.382,24	7.382,24	7.214,05		5.994,10
<b>10231 - 120 / 0</b>	<b>1010201</b>	<b>DIRITTI SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE</b>				
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.492,08	7.950,71
	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.394,94	2.394,94
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		10.345,65
<b>10231 - 121 / 0</b>	<b>1010201</b>	<b>DIRITTI SPETTANTI AI MESSI COM.LI</b>				
	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

		0,00	0,00	0,00	0,00	137,85	137,85
		0,00	0,00	0,00	0,00		137,85
<b>10232 - 211 / 0</b>	<b>1010202</b>	<b>ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI</b>					
		800,00	800,00	800,00	1.100,00	650,00	325,45
		0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
		800,00	800,00	800,00	1.100,00		325,45
<b>10232 - 212 / 0</b>	<b>1010202</b>	<b>ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI E LIBRI</b>					
		1.561,00	1.561,00	1.561,00	1.637,49	1.637,49	1.485,60
		0,00	0,00	0,00	1.637,49	0,00	0,00
		1.561,00	1.561,00	1.561,00	1.637,49		1.485,60
<b>10232 - 213 / 0</b>	<b>1010202</b>	<b>ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E DIVERSE</b>					
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	985,08	985,08
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		985,08
<b>10232 - 214 / 0</b>	<b>1010202</b>	<b>ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI</b>					
		4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.652,73	3.652,73
		4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00		4.652,73
<b>10232 - 216 / 0</b>	<b>1010202</b>	<b>ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE</b>					
		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
		0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.700,00		4.700,00
<b>10232 - 224 / 0</b>	<b>1010202</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>					
		500,00	500,00	500,00	800,00	64,30	3,00
		0,00	0,00	0,00	800,00	104,45	104,45
		500,00	500,00	500,00	800,00		107,45
<b>10233 - 311 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>					
		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.873,75
		0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.700,14	1.700,14
		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.573,89
<b>10233 - 312 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>ACQUA POTABILE</b>					
		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	86,50
		0,00	0,00	0,00	300,00	153,00	153,00
		300,00	300,00	300,00	300,00		239,50
<b>10233 - 313 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>GAS</b>					
		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	2.805,50
		0,00	0,00	0,00	6.400,00	3.587,31	3.587,31
		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00		6.392,81
<b>10233 - 314 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>					

	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	6.772,92
	0,00	0,00	0,00	20.300,00	8.174,50	8.174,50
	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00		14.947,42
<b>10233 - 315 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>SPESE POSTALI</b>				
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
<b>10233 - 316 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>ASSICURAZIONI AUTOVETTURE E AUTOMEZZI</b>				
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.594,00
	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.511,63	364,41
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		18.958,41
<b>10233 - 319 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>ASSICURAZIONI RISCHI DIVERSI</b>				
	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	126.253,50
	0,00	0,00	0,00	195.000,00	265.829,18	20.588,83
	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00		146.842,33
<b>10233 - 322 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA AUTOVETTURE</b>				
	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.500,00	8.000,00	1.915,58
	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.783,00	1.401,21
	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		3.316,79
<b>10233 - 323 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI</b>				
	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.766,14
	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		2.766,14
<b>10233 - 333 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>				
	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.212,71	2.323,80
	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.696,56	1.696,56
	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		4.020,36
<b>10233 - 336 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>PATROCINI PER LITI, SPESE DI CAUSA E CONSULENZE LEGALI</b>				
	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	62.999,90	37.346,84
	0,00	0,00	0,00	63.000,00	128.683,47	76.740,27
	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00		114.087,11
<b>10233 - 349 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>SPESE PUBBLICITARIE</b>				
	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
<b>10233 - 351 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>SPESE PER GARE D'APPALTO</b>				
	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.000,00	3.160,62	3.160,62
	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.000,00		3.160,62

<b>10233 - 360 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>INCARICHI NOTARILI</b>				
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		0,00
<b>10234 - 413 / 0</b>	<b>1010204</b>	<b>NOLEGGIO ATTREZZATURE</b>				
	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00
<b>10235 - 518 / 0</b>	<b>1010205</b>	<b>TRASFERIMENTI ALL'AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI</b>				
	13.500,00	13.500,00	13.500,00	28.000,00	12.725,90	11.960,74
	0,00	0,00	0,00	13.500,00	860,77	860,77
	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00		12.821,51
<b>10237 - 712 / 0</b>	<b>1010207</b>	<b>BOLLI E TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTO</b>				
	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	800,00	800,00	800,00	800,00		0,00
<b>10237 - 717 / 0</b>	<b>1010207</b>	<b>I.R.A.P.- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>				
	30.436,85	30.436,85	30.436,85	33.039,00	33.039,00	29.929,79
	0,00	0,00	0,00	33.039,00	1.885,37	74,31
	30.436,85	30.436,85	30.436,85	33.039,00		30.004,10
<b>10238 - 812 / 0</b>	<b>1010208</b>	<b>RIMBORSI DIVERSI</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,23	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>10238 - 813 / 0</b>	<b>1010208</b>	<b>FONDO UNA TANTUM PER ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI E TRANSAZIONI</b>				
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	10.424,00
	0,00	0,00	0,00	20.000,00	40.304,62	2.496,00
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00		12.920,00
<b>21235 - 9210 / 0</b>	<b>2010205</b>	<b>ACQUISTO ARREDI PER UFFICI</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		2.340,00
<b>21235 - 9225 / 0</b>	<b>2010205</b>	<b>ACQUISTO AUTOMEZZI</b>				
	50.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00

**Previsioni di Entrata**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2012	2013	2014	2011	
Rif. Bil. /P.e. g	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza
Codice				Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo
				Previsione Provvisoria		Riscosso Totale
<b>1170 - 1 / 0</b>	<b>3011170</b>	<b>DIRITTI DI SEGRETERIA</b>				
	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	30.314,07	30.142,83
				35.000,00	924,36	924,36
				35.000,00		31.067,19
<b>2315 - 1 / 0</b>	<b>3052315</b>	<b>RIMBORSI DIVERSI DALLE ASSICURAZIONI</b>				
	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	33.724,76	33.724,76
				26.500,00	0,00	0,00
				26.500,00		33.724,76
<b>2387 - 1 / 0</b>	<b>3052387</b>	<b>RIMBORSI DIRITTI DI NOTIFICA</b>				
	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.762,20	6.762,20
				6.000,00	0,00	0,00
				6.000,00		6.762,20

**Progetto 4**  
**ARCHIVIO E PROTOCOLLO**

**Responsabile DOTT. SSA FILOMENA ROMAGNUOLO**

**Esercizio 2012**  
*Scheda*

**Previsioni di Spesa**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione	2011					
			2012	2013	2014	2011		
			Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
			Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
			Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>10241 - 111 / 0</b>	<b>1010201</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI</b>						
			55.660,41	55.660,41	55.660,41	55.658,20	56.135,03	55.884,23
			0,00	0,00	0,00	56.135,03	1.590,34	194,36
			55.660,41	55.660,41	55.660,41	56.135,03		56.078,59
<b>10241 - 112 / 0</b>	<b>1010201</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI</b>						
			15.605,02	15.605,02	15.605,02	15.716,49	16.046,99	13.703,28
			0,00	0,00	0,00	16.046,99	320,12	0,00
			15.605,02	15.605,02	15.605,02	16.046,99		13.703,28
<b>10242 - 211 / 0</b>	<b>1010202</b>	<b>ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI</b>						
			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.659,80	1.894,80
			0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		1.894,80
<b>10242 - 218 / 0</b>	<b>1010202</b>	<b>ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE</b>						
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	400,80	400,80
			0,00	0,00	0,00	500,00		400,80
<b>10242 - 224 / 0</b>	<b>1010202</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>						
			3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.793,92	3.793,92
			0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
			3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00		3.793,92
<b>10243 - 311 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>						

		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	472,37
		0,00	0,00	0,00	1.300,00	94,08	94,08
		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		566,45
<b>10243 - 312 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>ACQUA POTABILE</b>					
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	22,93
		0,00	0,00	0,00	100,00	78,52	78,52
		100,00	100,00	100,00	100,00		101,45
<b>10243 - 313 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>GAS</b>					
		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	1.244,50
		0,00	0,00	0,00	5.800,00	4.563,45	4.563,45
		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00		5.807,95
<b>10243 - 314 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>					
		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	359,00
		0,00	0,00	0,00	650,00	172,50	172,50
		650,00	650,00	650,00	650,00		531,50
<b>10243 - 315 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>SPESE POSTALI</b>					
		5.200,00	5.200,00	5.200,00	7.000,00	5.200,00	5.200,00
		0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00		5.200,00
<b>10243 - 328 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>PRESTAZIONI PER PULIZIA LOCALI</b>					
		3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
		0,00	0,00	0,00	3.640,00	688,88	391,78
		3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00		4.031,78
<b>10243 - 333 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>					
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	826,71	634,56
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.400,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00		634,56
<b>10244 - 413 / 0</b>	<b>1010204</b>	<b>NOLEGGIO ATTREZZATURE</b>					
		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
		250,00	250,00	250,00	250,00		250,00
<b>10247 - 717 / 0</b>	<b>1010207</b>	<b>I.R.A.P.- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>					
		1.809,27	1.809,27	1.809,27	2.266,00	2.266,00	1.206,61
		0,00	0,00	0,00	2.266,00	1.126,70	0,00
		1.809,27	1.809,27	1.809,27	2.266,00		1.206,61

**Previsioni di Entrata**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2012	2013	2014	2011	
Rif. Bil. /P.e. g	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza
Codice				Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo
				Previsione Provvisoria		Riscosso Totale
<b>1260 - 1 / 0</b>	<b>3011260</b>	<b>PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA</b>				
	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	171.812,46	8.343,11
				175.000,00	166.204,70	154.989,50
				175.000,00		163.332,61
<b>2388 - 1 / 0</b>	<b>3052388</b>	<b>RIMBORSO COMPENSI PER RILEVAZIONI STATISTICHE</b>				
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.556,64	1.556,64
				2.000,00	1.586,58	1.586,58
				2.000,00		3.143,22
<b>2395 - 1 / 0</b>	<b>3052395</b>	<b>RIMBORSO DISTRIBUZIONE TESSERINI VENATORI</b>				
	55,00	55,00	55,00	55,00	51,65	0,00
				55,00	51,65	51,65
				55,00		51,65

**Progetto 5**  
**SERVIZIO PERSONALE**

Responsabile **DOTT.SSA FILOMENA ROMAGUOLO**

**Esercizio 2012**  
*Scheda*

**Previsioni di Spesa**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2012	2013	2014	2011	
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
	Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
	Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>10251 - 111 / 0</b>	<b>1010201</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI</b>				
	221.941,07	221.941,07	221.941,07	223.220,84	222.564,99	222.564,99
	0,00	0,00	0,00	222.564,99	10.817,92	0,00
	221.941,07	221.941,07	221.941,07	222.564,99		222.564,99
<b>10251 - 112 / 1</b>	<b>1010201</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO: CONTRIBUTI INTEGRATIVI A CARICO COMUNE</b>				
	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	15.000,00	74.177,32	1.156,67
	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		1.156,67
<b>10251 - 112 / 2</b>	<b>1010201</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI</b>				
	60.279,71	60.279,71	60.279,71	60.719,63	60.870,89	51.898,76
	0,00	0,00	0,00	60.870,89	893,88	0,00
	60.279,71	60.279,71	60.279,71	60.870,89		51.898,76
<b>10251 - 124 / 0</b>	<b>1010201</b>	<b>INDENNITA' DI MISSIONE</b>				
	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.452,86	239,91
	0,00	0,00	0,00	1.500,00	173,61	173,61
	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		413,52
<b>10252 - 211 / 0</b>	<b>1010202</b>	<b>ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI</b>				
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	2.266,12	1.610,52
	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00		1.610,52
<b>10252 - 212 / 0</b>	<b>1010202</b>	<b>ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI E LIBRI</b>				
	654,00	654,00	654,00	900,00	900,00	900,00

		0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
		654,00	654,00	654,00	900,00		900,00
<b>10252 - 213 / 0</b>	<b>1010202</b>	<b>ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E DIVERSE</b>					
		700,00	700,00	700,00	1.500,00	641,30	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
		700,00	700,00	700,00	1.500,00		0,00
<b>10252 - 224 / 0</b>	<b>1010202</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>					
		500,00	500,00	500,00	500,00	480,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	500,00	500,00		0,00
<b>10253 - 311 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>					
		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	947,66
		0,00	0,00	0,00	2.100,00	528,01	528,01
		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		1.475,67
<b>10253 - 314 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>					
		7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	3.096,00
		0,00	0,00	0,00	7.700,00	4.422,00	4.422,00
		7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00		7.518,00
<b>10253 - 333 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>					
		6.000,00	6.000,00	6.000,00	20.000,00	5.010,54	3.682,21
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.823,76	6.230,90
		6.000,00	6.000,00	6.000,00	20.000,00		9.913,11
<b>10253 - 338 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>CONSULENZE DIVERSE</b>					
		11.000,00	11.000,00	11.000,00	15.000,00	10.800,00	7.200,00
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.279,00	12.279,00
		11.000,00	11.000,00	11.000,00	15.000,00		19.479,00
<b>10253 - 353 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>CORSI D'AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>					
		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.094,30	9.728,30
		0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.240,00	6.240,00
		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		15.968,30
<b>10253 - 363 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>COMPENSI PER RILEVAZIONI STATISTICHE</b>					
		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	739,36
		0,00	0,00	0,00	3.300,00	1.402,40	591,08
		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00		1.330,44
<b>10254 - 413 / 0</b>	<b>1010204</b>	<b>NOLEGGIO ATTREZZATURE</b>					
		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		600,00	600,00	600,00	600,00		600,00

<b>10257 - 717 / 0</b>	<b>1010207</b>	<b>I.R.A.P.- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>				
	19.351,00	19.351,00	19.351,00	19.867,00	19.867,00	15.860,67
	0,00	0,00	0,00	19.867,00	4.920,48	286,88
	19.351,00	19.351,00	19.351,00	19.867,00		16.147,55
<b>108441 - 140 / 0</b>	<b>1010801</b>	<b>CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA</b>				
	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		0,00
<b>108441 - 998 / 1</b>	<b>1010801</b>	<b>CONTRIBUTI RELATIVI ALLE INDENNITA' DI RISULTATO E ALTRE AL SEGRETARIO E AI DIRIGENTI</b>				
	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	40.864,64
	0,00	0,00	0,00	79.000,00	51.531,36	22.722,40
	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00		63.587,04
<b>108441 - 998 / 4</b>	<b>1010801</b>	<b>INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI E SEGRETARIO</b>				
	313.477,08	313.477,08	313.477,08	313.477,08	313.477,08	191.951,64
	0,00	0,00	0,00	313.477,08	171.264,23	93.805,37
	313.477,08	313.477,08	313.477,08	313.477,08		285.757,01
<b>108441 - 998 / 5</b>	<b>1010801</b>	<b>INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI E SEGRETARIO</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	11.946,08	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>108441 - 999 / 1</b>	<b>1010801</b>	<b>CONTRIBUTI RELATIVI ALLE QUOTE SALARIO ACCESSORIO PER INCENTIVI</b>				
	402.722,00	402.722,00	402.722,00	412.390,00	405.390,00	133.671,64
	0,00	0,00	0,00	405.390,00	187.256,26	187.256,26
	402.722,00	402.722,00	402.722,00	405.390,00		320.927,90
<b>108441 - 999 / 2</b>	<b>1010801</b>	<b>ART. 17 CCNL - c.2 - FONDO PER L'EROGAZIONE DI COMPENSI DIRETTI AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI</b>				
	285.000,00	285.000,00	285.000,00	315.000,00	285.000,00	68.362,22
	0,00	0,00	0,00	285.000,00	203.568,73	138.619,08
	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00		206.981,30
<b>108441 - 999 / 4</b>	<b>1010801</b>	<b>ART.14 CCNL - LAVORO STRAORDINARIO</b>				
	138.616,00	138.616,00	138.616,00	138.616,00	138.616,00	93.385,32
	0,00	0,00	0,00	138.616,00	17.706,29	17.706,29
	138.616,00	138.616,00	138.616,00	138.616,00		111.091,61
<b>108441 - 999 / 5</b>	<b>1010801</b>	<b>FONDO PER IL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DI TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA' , MANEGGIO VALORI, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO /FESTIVO</b>				
	395.000,00	395.000,00	395.000,00	410.000,00	395.000,00	335.308,40
	0,00	0,00	0,00	395.000,00	62.645,09	38.046,42
	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00		373.354,82

<b>108441 - 999 / 6</b>	<b>1010801</b>	<b>FONDO PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA</b>				
	515.000,00	515.000,00	515.000,00	525.000,00	525.000,00	502.750,41
	0,00	0,00	0,00	525.000,00	126.299,62	60.878,35
	515.000,00	515.000,00	515.000,00	525.000,00		563.628,76
<b>108441 - 999 / 7</b>	<b>1010801</b>	<b>FONDO PER LA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER L'AREA DELLE POS. ORGANIZZATIVE E INDENNITA' EX VIII Q.F.</b>				
	207.000,00	207.000,00	207.000,00	200.000,00	207.000,00	168.749,26
	0,00	0,00	0,00	207.000,00	39.336,06	32.000,00
	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00		200.749,26
<b>108441 - 999 / 8</b>	<b>1010801</b>	<b>FONDO PER COMPENSARE L'ESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITA' DA PARTE DEL PERSONALE DELLE CAT. B E C e D</b>				
	46.384,00	46.384,00	46.384,00	41.384,00	46.384,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	46.384,00	68.056,46	41.384,00
	46.384,00	46.384,00	46.384,00	46.384,00		41.384,00
<b>108441 - 999 / 9</b>	<b>1010801</b>	<b>INCENTIVI LEGGE MERLONI</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	158.308,32	36.582,06
	0,00	0,00	0,00	0,00		36.582,06
<b>108441 - 999 / 11</b>	<b>1010801</b>	<b>INCENTIVI PER SERVIZI RESI AI PRIVATI E DIVERSI</b>				
	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	800,00	16.704,00	0,00
	800,00	800,00	800,00	800,00		0,00
<b>108447 - 717 / 0</b>	<b>1010807</b>	<b>I.R.A.P.- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>				
	161.845,00	161.845,00	161.845,00	165.500,00	162.695,00	78.470,64
	0,00	0,00	0,00	162.695,00	123.079,98	64.787,25
	161.845,00	161.845,00	161.845,00	162.695,00		143.257,89

### Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
			2012	2013	2014	2011
Rif. Bil. /P.e. g	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza
Codice				Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo
				Previsione Provvisoria		Riscosso Totale
<b>280 - 1 / 0</b>	<b>1020280</b>	<b>TASSA DI AMMISSIONE A CONCORSI</b>				
	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00

				100,00		0,00
<b>2311 - 1 / 0</b>	<b>3052311</b>	<b>RECUPERO SOMMA PER COMANDO PERSONALE</b>				
	51.573,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
<b>2320 - 1 / 0</b>	<b>3052320</b>	<b>RIMBORSI DALL'INAIL DI QUOTE ANTICIPATE AL PERSONALE DIPENDENTE</b>				
	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	25.746,77	25.746,77
				18.500,00	0,00	0,00
				18.500,00		25.746,77
<b>2385 - 1 / 0</b>	<b>3052385</b>	<b>RIMBORSO DI QUOTE DI EMOLUMENTI VARI DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE</b>				
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.510,43	24.510,43
				20.000,00	0,00	0,00
				20.000,00		24.510,43

**Progetto 11**  
**DEMOGRAFICI - PUNTO COMUNE**

Responsabile **DOTT. SSA FILOMENA ROMAGNUOLO**

**Esercizio 2012**  
*Scheda*

**Previsioni di Spesa**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2012	2013	2014	2011	
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
	Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
	Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>107111 - 111 / 0</b>	<b>1010701</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI</b>				
	479.200,87	479.200,87	479.200,87	462.013,37	487.247,53	487.137,87
	0,00	0,00	0,00	487.247,53	442,72	0,00
	479.200,87	479.200,87	479.200,87	487.247,53		487.137,87
<b>107111 - 112 / 0</b>	<b>1010701</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI</b>				
	129.593,69	129.593,69	129.593,69	124.572,76	131.110,75	111.016,66
	0,00	0,00	0,00	131.110,75	812,92	0,00
	129.593,69	129.593,69	129.593,69	131.110,75		111.016,66
<b>107111 - 134 / 1</b>	<b>1010701</b>	<b>STRAORDINARI PER CENSIMENTO</b>				
	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	7.644,62
	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00
	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00		7.644,62
<b>107111 - 134 / 2</b>	<b>1010701</b>	<b>STRAORDINARI PER CENSIMENTO - CONTRIBUTI</b>				
	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	1.880,59
	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		1.880,59
<b>107112 - 211 / 0</b>	<b>1010702</b>	<b>ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI</b>				
	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.640,18	3.903,80
	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.886,48	4.886,48
	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00		8.790,28
<b>107112 - 212 / 0</b>	<b>1010702</b>	<b>ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI E LIBRI</b>				
	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00

		0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00
		115,00	115,00	115,00	115,00		115,00
<b>107112 - 224 / 0</b>	<b>1010702</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>					
		8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	7.591,78	3.886,13
		0,00	0,00	0,00	9.000,00	3.232,15	2.492,15
		8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00		6.378,28
<b>107113 - 311 / 0</b>	<b>1010703</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>					
		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	2.842,98
		0,00	0,00	0,00	6.500,00	1.783,95	1.783,95
		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		4.626,93
<b>107113 - 314 / 0</b>	<b>1010703</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>					
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.929,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	377,00	377,00
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		2.306,00
<b>107113 - 315 / 0</b>	<b>1010703</b>	<b>SPESE POSTALI</b>					
		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00
<b>107113 - 333 / 0</b>	<b>1010703</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>					
		4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.900,00	2.269,87	2.269,87
		0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		2.269,87
<b>107113 - 344 / 2</b>	<b>1010703</b>	<b>PRESTAZIONI PER CENSIMENTO</b>					
		93.112,00	93.112,00	93.112,00	93.112,00	44.658,50	0,00
		0,00	0,00	0,00	93.112,00	0,00	0,00
		93.112,00	93.112,00	93.112,00	93.112,00		0,00
<b>107114 - 413 / 0</b>	<b>1010704</b>	<b>NOLEGGIO ATTREZZATURE</b>					
		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		400,00	400,00	400,00	400,00		400,00
<b>107115 - 512 / 0</b>	<b>1010705</b>	<b>TRASFERIMENTI A COMUNI</b>					
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.860,52	4.860,52
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		4.860,52
<b>107117 - 717 / 0</b>	<b>1010707</b>	<b>I.R.A.P.- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>					
		40.293,10	40.293,10	40.293,10	45.954,00	48.099,00	34.007,08
		0,00	0,00	0,00	48.099,00	6.112,36	0,00
		40.293,10	40.293,10	40.293,10	48.099,00		34.007,08
<b>107118 - 812 / 0</b>	<b>1010708</b>	<b>RIMBORSI DIVERSI</b>					

	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	7.834,72	7.834,72
	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00		7.834,72

### Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice		Descrizione			
	2012	2013	2014	2011		
Rif. Bil. /P.e. g	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza
Codice				Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo
				Previsione Provvisoria		Riscosso Totale
<b>1200 - 1 / 0</b>	<b>3011200</b>	<b>DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'</b>				
	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17.000,00	27.208,68	26.248,92
				22.500,00	670,80	670,80
				22.500,00		26.919,72
<b>2386 - 1 / 0</b>	<b>3052386</b>	<b>RIMBORSO SPESE PER CENSIMENTO</b>				
	116.145,00	116.145,00	116.145,00	116.145,00	61.503,00	51.328,40
				116.145,00	0,00	0,00
				116.145,00		51.328,40

**Progetto 12****SERVIZIO ELABORAZIONE DATI**Responsabile **DOTT.SSA FILOMENA ROMAGNUOLO****Esercizio 2012***Scheda***Previsioni di Spesa**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione	2011			
			2012	2013	2014	2011
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
	Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
	Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>108121 - 111 / 0</b>	<b>1010801</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI</b>				
	70.371,97	70.371,97	70.371,97	92.309,30	83.594,21	83.566,43
	0,00	0,00	0,00	83.594,21	1.296,59	0,00
	70.371,97	70.371,97	70.371,97	83.594,21		83.566,43
<b>108121 - 112 / 0</b>	<b>1010801</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI</b>				
	19.107,00	19.107,00	19.107,00	25.493,31	22.966,55	20.154,12
	0,00	0,00	0,00	22.966,55	778,16	0,00
	19.107,00	19.107,00	19.107,00	22.966,55		20.154,12
<b>108122 - 211 / 0</b>	<b>1010802</b>	<b>ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI</b>				
	800,00	800,00	800,00	2.000,00	573,36	573,36
	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.580,00	723,60
	800,00	800,00	800,00	2.000,00		1.296,96
<b>108122 - 212 / 0</b>	<b>1010802</b>	<b>ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI E LIBRI</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		69,00
<b>108122 - 218 / 0</b>	<b>1010802</b>	<b>ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE</b>				
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.084,16	881,00
	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		881,00
<b>108122 - 224 / 0</b>	<b>1010802</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>				
	500,00	500,00	500,00	500,00	304,83	137,38
	0,00	0,00	0,00	500,00	98,01	98,01

	500,00	500,00	500,00	500,00		235,39
<b>108123 - 311 / 0</b>	<b>1010803</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>				
	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	568,67
	0,00	0,00	0,00	1.200,00	139,97	139,97
	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		708,64
<b>108123 - 312 / 0</b>	<b>1010803</b>	<b>ACQUA POTABILE</b>				
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	17,30
	0,00	0,00	0,00	100,00	83,60	83,60
	100,00	100,00	100,00	100,00		100,90
<b>108123 - 313 / 0</b>	<b>1010803</b>	<b>GAS</b>				
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	559,70
	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.939,05	1.939,05
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.498,75
<b>108123 - 314 / 0</b>	<b>1010803</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>				
	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	16.488,08
	0,00	0,00	0,00	31.700,00	11.177,16	11.177,16
	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00		27.665,24
<b>108123 - 325 / 0</b>	<b>1010803</b>	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE</b>				
	115.000,00	115.000,00	115.000,00	126.000,00	114.740,17	101.609,60
	0,00	0,00	0,00	121.000,00	23.788,33	6.207,60
	115.000,00	115.000,00	115.000,00	121.000,00		107.817,20
<b>108123 - 333 / 0</b>	<b>1010803</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>				
	24.000,00	24.000,00	24.000,00	28.600,00	24.043,98	14.831,40
	0,00	0,00	0,00	26.600,00	4.539,20	4.378,20
	24.000,00	24.000,00	24.000,00	26.600,00		19.209,60
<b>108123 - 338 / 0</b>	<b>1010803</b>	<b>CONSULENZE DIVERSE</b>				
	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>108127 - 717 / 0</b>	<b>1010807</b>	<b>I.R.A.P.- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>				
	5.976,80	5.976,80	5.976,80	7.784,00	7.044,00	6.188,82
	0,00	0,00	0,00	7.044,00	2.301,92	0,00
	5.976,80	5.976,80	5.976,80	7.044,00		6.188,82
<b>218125 - 9310 / 0</b>	<b>2010805</b>	<b>AUTOMAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE</b>				
	247.570,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	100.000,00	89.796,68	21.321,12
	247.570,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		21.321,12

**Progetto 15**  
**SCUOLA DELL'INFANZIA**

**Responsabile DOTT.SSA FILOMENA ROMAGUOLO**

**Esercizio 2012**  
**Scheda**

**Previsioni di Spesa**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2012	2013	2014	2011	
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
	Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
	Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>241151 - 10205 / 0</b>	<b>2040101</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA MATERNA DANTE</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502,79	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>241151 - 10210 / 0</b>	<b>2040101</b>	<b>INTERVENTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI DESTINATI A SCUOLE MATERNE</b>				
	110.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	50.000,00	233.572,44	232.373,80
	110.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		232.373,80
<b>241155 - 10220 / 0</b>	<b>2040105</b>	<b>ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO SCUOLE MATERNE COMUNALI</b>				
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.011,26	0,00
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		0,00
<b>401151 - 111 / 0</b>	<b>1040101</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI</b>				
	689.292,45	689.292,45	689.292,45	701.495,90	694.459,59	694.459,59
	0,00	0,00	0,00	694.459,59	8.427,67	0,00
	689.292,45	689.292,45	689.292,45	694.459,59		694.459,59
<b>401151 - 112 / 0</b>	<b>1040101</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI</b>				
	191.143,47	191.143,47	191.143,47	193.624,47	191.329,99	166.564,35
	0,00	0,00	0,00	191.329,99	0,00	0,00
	191.143,47	191.143,47	191.143,47	191.329,99		166.564,35

<b>401152 - 211 / 0</b>	<b>1040102</b>	<b>ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI</b>				
	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.496,21	1.283,52
	0,00	0,00	0,00	1.500,00	156,00	156,00
	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.439,52
<b>401152 - 213 / 0</b>	<b>1040102</b>	<b>ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E DIVERSE</b>				
	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.407,28	4.283,86
	0,00	0,00	0,00	4.500,00	3.884,95	3.884,95
	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		8.168,81
<b>401152 - 221 / 0</b>	<b>1040102</b>	<b>MATERIALE DIDATTICO</b>				
	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.186,43	2.905,51
	0,00	0,00	0,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00
	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00		4.905,51
<b>401152 - 224 / 0</b>	<b>1040102</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>				
	800,00	800,00	800,00	800,00	298,30	0,00
	0,00	0,00	0,00	800,00	381,47	381,47
	800,00	800,00	800,00	800,00		381,47
<b>401153 - 311 / 0</b>	<b>1040103</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>				
	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	7.607,21
	0,00	0,00	0,00	40.000,00	21.462,92	21.462,92
	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		29.070,13
<b>401153 - 312 / 0</b>	<b>1040103</b>	<b>ACQUA POTABILE</b>				
	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	2.790,49
	0,00	0,00	0,00	10.400,00	7.907,45	7.907,45
	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00		10.697,94
<b>401153 - 313 / 0</b>	<b>1040103</b>	<b>GAS</b>				
	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	43.030,76
	0,00	0,00	0,00	97.000,00	47.669,67	47.669,67
	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00		90.700,43
<b>401153 - 314 / 0</b>	<b>1040103</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>				
	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.324,00
	0,00	0,00	0,00	2.850,00	719,50	719,50
	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00		3.043,50
<b>401153 - 323 / 0</b>	<b>1040103</b>	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI</b>				
	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.904,52	1.446,92
	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		1.446,92
<b>401153 - 333 / 0</b>	<b>1040103</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>				
	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	23.880,98	22.362,98
	0,00	0,00	0,00	23.895,00	4.457,00	4.457,00

	24.000,00	24.000,00	24.000,00	23.895,00		26.819,98
<b>401156 - 611 / 0</b>	<b>1040106</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI</b>				
	6.796,59	6.102,37	5.364,75	7.449,97	7.449,97	7.449,97
	0,00	0,00	0,00	7.449,97	0,00	0,00
	6.796,59	6.102,37	5.364,75	7.449,97		7.449,97
<b>401157 - 717 / 0</b>	<b>1040107</b>	<b>I.R.A.P.- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>				
	55.776,24	55.776,24	55.776,24	57.064,00	57.064,00	46.915,56
	0,00	0,00	0,00	57.064,00	5.917,86	159,70
	55.776,24	55.776,24	55.776,24	57.064,00		47.075,26

### Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2012	2013	2014	2011	
Rif. Bil. /P.e. g	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza
Codice				Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo
				Previsione Provvisoria		Riscosso Totale
<b>1030 - 1 / 0</b>	<b>2051030</b>	<b>CONTRIBUTO PROVVEDITORATO STUDI PER SCUOLE MATERNE COMUNALI</b>				
	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100.000,00	79.377,80	79.377,80
				100.000,00	25.825,16	25.825,16
				100.000,00		105.202,96
<b>3000 - 1 / 0</b>	<b>4023000</b>	<b>CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA</b>				
	0,00			0,00	0,00	0,00
				0,00	100.400,00	100.400,00
				0,00		100.400,00

**Progetto 16  
SCUOLA PRIMARIA**

**Responsabile DOTT.SSA FILOMENA ROMAGUOLO**

**Esercizio 2012  
Scheda**

**Previsioni di Spesa**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2012	2013	2014	2011	
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
	Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
	Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>242161 - 10340 / 0</b>	<b>2040201</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SCUOLA DELL'OBBLIGO</b>				
	250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.042,74	44.691,69
	250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		44.691,69
<b>242165 - 10345 / 0</b>	<b>2040205</b>	<b>ACQUISTO STRAORDINARIO DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER SCUOLE ELEMENTARI</b>				
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	4.515,04	0,00	0,00
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.515,04		0,00
<b>402162 - 211 / 0</b>	<b>1040202</b>	<b>ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI</b>				
	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.312,77
	0,00	0,00	0,00	6.000,00	181,20	181,20
	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		4.493,97
<b>402162 - 213 / 0</b>	<b>1040202</b>	<b>ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E DIVERSE</b>				
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.929,41	0,00
	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.916,00	2.916,00
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		2.916,00
<b>402162 - 221 / 0</b>	<b>1040202</b>	<b>MATERIALE DIDATTICO</b>				
	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	33.994,19	33.994,19
	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00		33.994,19
<b>402162 - 224 / 0</b>	<b>1040202</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>				

	800,00	800,00	800,00	800,00	731,32	731,32
	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	800,00	800,00	800,00	800,00		731,32
<b>402163 - 311 / 0</b>	<b>1040203</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>				
	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	71.522,72
	0,00	0,00	0,00	92.000,00	33.180,75	33.180,75
	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00		104.703,47
<b>402163 - 312 / 0</b>	<b>1040203</b>	<b>ACQUA POTABILE</b>				
	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	9.402,51
	0,00	0,00	0,00	48.500,00	38.315,55	38.315,55
	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00		47.718,06
<b>402163 - 313 / 0</b>	<b>1040203</b>	<b>GAS</b>				
	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	185.623,84
	0,00	0,00	0,00	300.000,00	177.063,86	177.063,86
	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		362.687,70
<b>402163 - 314 / 0</b>	<b>1040203</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>				
	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	10.414,20
	0,00	0,00	0,00	18.000,00	8.837,20	8.837,20
	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		19.251,40
<b>402163 - 323 / 0</b>	<b>1040203</b>	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI</b>				
	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	915,78
	0,00	0,00	0,00	6.500,00	3.720,00	1.320,00
	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		2.235,78
<b>402163 - 333 / 0</b>	<b>1040203</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>				
	4.300,00	4.300,00	4.300,00	10.000,00	3.700,80	3.340,80
	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.844,60	1.844,60
	4.300,00	4.300,00	4.300,00	10.000,00		5.185,40
<b>402166 - 611 / 0</b>	<b>1040206</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI</b>				
	15.178,66	12.946,36	10.557,55	17.264,70	17.264,69	17.264,69
	0,00	0,00	0,00	17.264,70	0,00	0,00
	15.178,66	12.946,36	10.557,55	17.264,70		17.264,69

**Progetto 17**  
**SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

**Responsabile DOTT.SSA FILOMENA ROMAGUOLO**

**Esercizio 2012**  
*Scheda*

**Previsioni di Spesa**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2012	2013	2014	2011	
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
	Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
	Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>243171 - 10400 / 0</b>	<b>2040301</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA</b>				
	130.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	50.000,00	22.711,00	20.886,00
	130.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		20.886,00
<b>243175 - 10416 / 0</b>	<b>2040305</b>	<b>ACQUISTO STRAORDINARIO DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER SCUOLE MEDIE</b>				
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.134,50	0,00
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		0,00
<b>403172 - 213 / 0</b>	<b>1040302</b>	<b>ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E DIVERSE</b>				
	500,00	500,00	500,00	500,00	447,58	0,00
	0,00	0,00	0,00	500,00	336,96	336,96
	500,00	500,00	500,00	500,00		336,96
<b>403172 - 224 / 0</b>	<b>1040302</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>				
	500,00	500,00	500,00	500,00	499,99	499,99
	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	500,00	500,00	500,00	500,00		499,99
<b>403173 - 311 / 0</b>	<b>1040303</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>				
	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	8.678,52
	0,00	0,00	0,00	24.600,00	166,44	166,44
	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00		8.844,96

<b>403173 - 312 / 0</b>	<b>1040303</b>	<b>ACQUA POTABILE</b>				
	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	7.745,00
	0,00	0,00	0,00	26.500,00	16.403,00	16.403,00
	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00		24.148,00
<b>403173 - 313 / 0</b>	<b>1040303</b>	<b>GAS</b>				
	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	94.062,48
	0,00	0,00	0,00	150.000,00	84.842,47	84.842,47
	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		178.904,95
<b>403173 - 314 / 0</b>	<b>1040303</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>				
	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	3.080,00
	0,00	0,00	0,00	5.500,00	4.035,50	4.035,50
	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		7.115,50
<b>403176 - 611 / 0</b>	<b>1040306</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI</b>				
	4.426,39	3.354,64	2.206,54	5.426,90	5.426,90	5.426,90
	0,00	0,00	0,00	5.426,90	0,00	0,00
	4.426,39	3.354,64	2.206,54	5.426,90		5.426,90

**Progetto 18**  
**ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO E ALTRI SERVIZI**

Responsabile **DOTT.SSA FILOMENA ROMAGUOLO**

**Esercizio 2012**  
*Scheda*

**Previsioni di Spesa**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione	2011			
			2012	2013	2014	2011
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
	Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
	Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>245185 - 10450 / 0</b>	<b>2040505</b>	<b>ACQUISTO AUTOMEZZO PER SERVIZI SCOLASTICI</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6.345,79	2.833,94
	0,00	0,00	0,00	0,00		2.833,94
<b>405181 - 111 / 0</b>	<b>1040501</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI</b>				
	188.239,19	188.239,19	188.239,19	188.226,18	197.582,53	197.582,53
	0,00	0,00	0,00	197.582,53	3.108,31	0,00
	188.239,19	188.239,19	188.239,19	197.582,53		197.582,53
<b>405181 - 112 / 0</b>	<b>1040501</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI</b>				
	52.966,38	52.966,38	52.966,38	53.036,88	55.662,94	47.428,20
	0,00	0,00	0,00	55.662,94	2.044,68	0,00
	52.966,38	52.966,38	52.966,38	55.662,94		47.428,20
<b>405182 - 211 / 0</b>	<b>1040502</b>	<b>ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI</b>				
	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.368,64	2.368,64
	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		2.368,64
<b>405182 - 212 / 0</b>	<b>1040502</b>	<b>ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI E LIBRI</b>				
	263,00	263,00	263,00	276,00	276,00	276,00
	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00
	263,00	263,00	263,00	276,00		276,00

<b>405182 - 213 / 0</b>	<b>1040502</b>	<b>ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E DIVERSE</b>				
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	940,90	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00	815,28	815,28
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		815,28
<b>405182 - 214 / 0</b>	<b>1040502</b>	<b>ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI</b>				
	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.300,00	1.300,00
	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		2.300,00
<b>405182 - 216 / 0</b>	<b>1040502</b>	<b>ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE</b>				
	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.158,40	3.158,40
	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00		3.158,40
<b>405182 - 221 / 0</b>	<b>1040502</b>	<b>MATERIALE DIDATTICO</b>				
	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00
<b>405182 - 224 / 0</b>	<b>1040502</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>				
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.593,41	1.198,30
	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		1.198,30
<b>405182 - 226 / 0</b>	<b>1040502</b>	<b>ACQUISTO LIBRI IN COMODATO PER SCUOLE SUPERIORI</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,83	1.955,20
	0,00	0,00	0,00	0,00		1.955,20
<b>405183 - 311 / 0</b>	<b>1040503</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>				
	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	546,67
	0,00	0,00	0,00	1.600,00	427,78	427,78
	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		974,45
<b>405183 - 312 / 0</b>	<b>1040503</b>	<b>ACQUA POTABILE</b>				
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	16,89
	0,00	0,00	0,00	100,00	84,76	84,76
	100,00	100,00	100,00	100,00		101,65
<b>405183 - 314 / 0</b>	<b>1040503</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>				
	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	771,00
	0,00	0,00	0,00	5.300,00	3.699,78	3.699,78
	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00		4.470,78
<b>405183 - 322 / 0</b>	<b>1040503</b>	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA AUTOVETTURE</b>				
	8.500,00	8.500,00	8.500,00	6.000,00	8.500,00	5.435,29
	0,00	0,00	0,00	8.500,00	3.862,64	3.862,64

	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		9.297,93
<b>405183 - 333 / 0</b>	<b>1040503</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>				
	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	6.199,35
	0,00	0,00	0,00	18.000,00	3.474,00	3.450,00
	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		9.649,35
<b>405183 - 351 / 0</b>	<b>1040503</b>	<b>SPESE PER GARE D'APPALTO</b>				
	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
<b>405183 - 357 / 0</b>	<b>1040503</b>	<b>SPESE PER APPALTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI</b>				
	57.322,00	57.322,00	57.322,00	75.000,00	57.321,80	57.321,80
	0,00	0,00	0,00	57.322,00	18.636,35	18.636,35
	57.322,00	57.322,00	57.322,00	57.322,00		75.958,15
<b>405183 - 371 / 0</b>	<b>1040503</b>	<b>COMMISSIONI MAV</b>				
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		20.000,00
<b>405184 - 413 / 0</b>	<b>1040504</b>	<b>NOLEGGIO ATTREZZATURE</b>				
	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00
<b>405185 - 517 / 0</b>	<b>1040505</b>	<b>TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI</b>				
	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	66.995,00	66.995,00
	0,00	0,00	0,00	67.000,00	12.000,00	12.000,00
	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00		78.995,00
<b>405187 - 717 / 0</b>	<b>1040507</b>	<b>I.R.A.P.- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>				
	14.419,38	14.419,38	14.419,38	14.521,00	15.316,00	11.618,61
	0,00	0,00	0,00	15.316,00	3.716,65	0,00
	14.419,38	14.419,38	14.419,38	15.316,00		11.618,61
<b>405188 - 812 / 0</b>	<b>1040508</b>	<b>RIMBORSI DIVERSI</b>				
	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.186,73	2.186,73
	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.310,00	1.310,00
	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		3.496,73

**Previsioni di Entrata**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2012	2013	2014	2011	
Rif. Bil. /P.e. g	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza
Codice				Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo
				Previsione Provvisoria		Riscosso Totale
<b>1285 - 1 / 0</b>	<b>3011285</b>	<b>PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI</b>				
	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.500,00	7.977,00	7.977,00
				9.500,00	0,00	0,00
				9.500,00		7.977,00

**Progetto 19  
MENSE**

**Responsabile DOTT.SSA FILOMENA ROMAGUOLO**

**Esercizio 2012  
Scheda**

**Previsioni di Spesa**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2012	2013	2014	2011	
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
	Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
	Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>405191 - 111 / 0</b>	<b>1040501</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI</b>				
	100.136,53	100.136,53	100.136,53	100.127,37	100.127,37	100.126,59
	0,00	0,00	0,00	100.127,37	8.279,27	0,00
	100.136,53	100.136,53	100.136,53	100.127,37		100.126,59
<b>405191 - 112 / 0</b>	<b>1040501</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI</b>				
	30.414,30	30.414,30	30.414,30	30.310,72	30.630,44	26.222,32
	0,00	0,00	0,00	30.630,44	1.718,45	0,00
	30.414,30	30.414,30	30.414,30	30.630,44		26.222,32
<b>405192 - 216 / 0</b>	<b>1040502</b>	<b>ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE</b>				
	600,00	600,00	600,00	1.500,00	304,92	304,92
	0,00	0,00	0,00	1.500,00	4.990,80	4.990,80
	600,00	600,00	600,00	1.500,00		5.295,72
<b>405193 - 333 / 0</b>	<b>1040503</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>				
	1.959.146,56	1.959.146,56	1.959.146,56	1.959.146,56	1.959.146,56	1.604.693,70
	0,00	0,00	0,00	1.959.146,56	364.472,96	364.472,96
	1.959.146,56	1.959.146,56	1.959.146,56	1.959.146,56		1.969.166,66
<b>405194 - 413 / 0</b>	<b>1040504</b>	<b>NOLEGGIO ATTREZZATURE</b>				
	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	250,00	250,00	250,00	250,00		250,00

405196 - 611 / 0	1040506	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI				
	2.724,77	2.065,02	1.358,29	3.340,66	3.340,66	3.340,66
	0,00	0,00	0,00	3.340,66	0,00	0,00
	2.724,77	2.065,02	1.358,29	3.340,66		3.340,66

#### Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2012	2013	2014	2011	
Rif. Bil. /P.e. g	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza
Codice				Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo
				Previsione Provvisoria		Riscosso Totale
<b>1050 - 1 / 0</b>	<b>2041050</b>	<b>CONTRIBUTO EIMA PER ACQUISTI PRODOTTI LATTIERO CASEARI</b>				
	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00

**Progetto 50**  
**SERVIZIO PRE- POST ORARIO**

Responsabile  **DOTT.SSA FILOMENA ROMAGUOLO**

**Esercizio 2012**  
*Scheda*

**Previsioni di Spesa**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2012	2013	2014	2011	
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
	Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
	Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>405502 - 224 / 0</b>	<b>1040502</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>				
	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	850,00	849,52	849,52
	850,00	850,00	850,00	850,00		849,52
<b>405503 - 333 / 0</b>	<b>1040503</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>				
	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	72.762,06
	0,00	0,00	0,00	83.500,00	10.595,00	10.595,00
	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00		83.357,06

**Previsioni di Entrata**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2012	2013	2014	2011	
Rif. Bil. /P.e. g	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza
Codice				Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo
				Previsione Provvisoria		Riscosso Totale
<b>1288 - 1 / 0</b>	<b>3011288</b>	<b>PROVENTI DEL SERVIZIO PRE-POST ORARIO</b>				
	80.000,00	80.000,00	80.000,00	72.000,00	83.517,25	83.517,25
				72.000,00	0,00	0,00
				72.000,00		83.517,25

**Progetto 51**  
**SERVIZIO COLONIE ESTIVE**

**Responsabile DOTT.SSA FILOMENA ROMAGUOLO**

**Esercizio 2012**  
**Scheda**

**Previsioni di Spesa**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2012	2013	2014	2011	
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
	Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
	Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>405512 - 224 / 0</b>	<b>1040502</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>				
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	987,41
	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		987,41
<b>405513 - 327 / 0</b>	<b>1040503</b>	<b>PRESTAZIONI ATTIVITA' RICREATIVE, DIDATTICHE, CULTURALI</b>				
	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	88.950,00	88.950,00
	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00
	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00		88.950,00

**Previsioni di Entrata**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2012	2013	2014	2011	
Rif. Bil. /P.e. g	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza
Codice				Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo
				Previsione Provvisoria		Riscosso Totale
<b>1287 - 1 / 0</b>	<b>3011287</b>	<b>PROVENTI DI COLONIE CLIMATICHE ED URBANE PER MINORI</b>				
	80.000,00	80.000,00	80.000,00	70.000,00	66.742,08	66.742,08
				80.000,00	1.240,14	1.240,14
				80.000,00		67.982,22

**Progetto 23  
IMPIANTISTICA SPORTIVA**

**Responsabile DOTT.SSA FILOMENA ROMAGUOLO**

**Esercizio 2012  
Scheda**

**Previsioni di Spesa**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione					
		2012	2013	2014	2011		
		Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
		Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
	Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale	
<b>262231 - 11687 / 0</b>	<b>2060201</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E RIFACIMENTI</b>					
	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	50.000,00	63.461,36	31.861,54	
	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		31.861,54	
<b>262231 - 11689 / 0</b>	<b>2060201</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE</b>					
	676.365,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	676.365,73	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>262231 - 11690 / 0</b>	<b>2060201</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO TRAVAGLIA</b>					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,60	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>601223 - 323 / 0</b>	<b>1060103</b>	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI</b>					
	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	3.249,24	
	0,00	0,00	0,00	7.500,00	1.150,43	1.150,43	
	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		4.399,67	
<b>601226 - 611 / 0</b>	<b>1060106</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI</b>					
	27.270,06	26.332,99	25.338,86	28.153,34	28.153,34	28.153,34	
	0,00	0,00	0,00	28.153,34	0,00	0,00	
	27.270,06	26.332,99	25.338,86	28.153,34		28.153,34	
<b>602233 - 311 / 0</b>	<b>1060203</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>					
	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	10.914,27	

		0,00	0,00	0,00	38.000,00	32.758,41	32.758,41
		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00		43.672,68
<b>602233 - 312 / 0</b>	<b>1060203</b>	<b>ACQUA POTABILE</b>					
		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	213,94
		0,00	0,00	0,00	4.800,00	8.820,71	8.820,71
		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		9.034,65
<b>602233 - 313 / 0</b>	<b>1060203</b>	<b>GAS</b>					
		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	9.939,99
		0,00	0,00	0,00	55.000,00	54.204,49	54.204,49
		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00		64.144,48
<b>602233 - 314 / 0</b>	<b>1060203</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>					
		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	301,00
		0,00	0,00	0,00	650,00	250,00	250,00
		650,00	650,00	650,00	650,00		551,00
<b>602236 - 611 / 0</b>	<b>1060206</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI</b>					
		12.488,43	11.590,35	10.645,88	13.342,40	13.342,40	13.342,40
		0,00	0,00	0,00	13.342,40	0,00	0,00
		12.488,43	11.590,35	10.645,88	13.342,40		13.342,40

#### Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione	2011			
			2012	2013	2014	2011
Rif. Bil. /P.e. g	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza
Codice				Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo
				Previsione Provvisoria		Riscosso Totale
<b>1300 - 20 / 0</b>	<b>3011300</b>	<b>PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI: PISCINE</b>				
		50.602,46	50.602,46	50.602,46	50.602,46	50.602,46
					50.602,46	0,00
					50.602,46	50.602,46
<b>1300 - 90 / 0</b>	<b>3011300</b>	<b>PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI: IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI</b>				
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.250,95
					10.000,00	0,00
					10.000,00	10.239,96
<b>3026 - 1 / 0</b>	<b>4033026</b>	<b>CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE</b>				
		450.790,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

<b>3138 - 1 / 0</b>	<b>4053138</b>	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE</b>				
	225.575,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00

**Progetto 24**  
**MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**

**Responsabile DOTT.SSA FILOMENA ROMAGUOLO**

**Esercizio 2012**  
**Scheda**

**Previsioni di Spesa**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
			2012	2013	2014	2011
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
	Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
	Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>603242 - 211 / 0</b>	<b>1060302</b>	<b>ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI</b>				
	500,00	500,00	500,00	513,00	480,00	480,00
	0,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00
	500,00	500,00	500,00	513,00		480,00
<b>603242 - 223 / 0</b>	<b>1060302</b>	<b>ACQUISTO PREMI E PATROCINII</b>				
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00
<b>603242 - 224 / 0</b>	<b>1060302</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>				
	500,00	500,00	500,00	600,00	598,70	498,00
	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	500,00	500,00	500,00	600,00		498,00
<b>603243 - 333 / 0</b>	<b>1060303</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>				
	57.000,00	57.000,00	57.000,00	85.000,00	57.103,85	48.037,20
	0,00	0,00	0,00	60.000,00	21.542,00	21.542,00
	57.000,00	57.000,00	57.000,00	60.000,00		69.579,20
<b>603245 - 517 / 0</b>	<b>1060305</b>	<b>TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI</b>				
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	17.150,00
	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.621,50	9.621,50
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		26.771,50
<b>603247 - 717 / 0</b>	<b>1060307</b>	<b>I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>				
	0,00	0,00	0,00	1.721,00	1.721,00	0,00

	0,00	0,00	0,00	1.721,00	1.358,38	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.721,00		0,00

**Progetto 41**  
**SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE**

Responsabile  **DOTT.SSA FILOMENA ROMAGUOLO**

**Esercizio 2012**  
*Scheda*

**Previsioni di Spesa**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2012	2013	2014	2011	
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
	Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
	Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>1005411 - 111 / 0</b>	<b>1100501</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI</b>				
	0,00	0,00	0,00	43.365,84	33.279,28	33.257,07
	0,00	0,00	0,00	33.279,28	2.958,77	0,00
	0,00	0,00	0,00	33.279,28		33.257,07
<b>1005411 - 112 / 0</b>	<b>1100501</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI</b>				
	0,00	0,00	0,00	11.666,22	9.417,87	9.363,59
	0,00	0,00	0,00	9.417,87	4.412,35	0,00
	0,00	0,00	0,00	9.417,87		9.363,59
<b>1005412 - 213 / 0</b>	<b>1100502</b>	<b>ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E DIVERSE</b>				
	500,00	500,00	500,00	500,00	105,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	500,00	500,00	500,00	500,00		0,00
<b>1005412 - 216 / 0</b>	<b>1100502</b>	<b>ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE</b>				
	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	300,00	296,40	296,40
	0,00	0,00	0,00	300,00		296,40
<b>1005412 - 217 / 0</b>	<b>1100502</b>	<b>ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA</b>				
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	3.324,76	1.212,00
	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00		1.212,00
<b>1005412 - 224 / 0</b>	<b>1100502</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>				
	9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.700,00	8.862,65	991,43

		0,00	0,00	0,00	11.700,00	8.917,80	8.917,80
		9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.700,00		9.909,23
<b>1005413 - 311 / 0</b>	<b>1100503</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>					
		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	34.370,72
		0,00	0,00	0,00	45.000,00	4.208,75	4.208,75
		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		38.579,47
<b>1005413 - 312 / 0</b>	<b>1100503</b>	<b>ACQUA POTABILE</b>					
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.588,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.872,01	4.872,01
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		8.460,01
<b>1005413 - 313 / 0</b>	<b>1100503</b>	<b>GAS</b>					
		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	854,00
		0,00	0,00	0,00	2.100,00	1.351,40	1.351,40
		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		2.205,40
<b>1005413 - 314 / 0</b>	<b>1100503</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>					
		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	400,00	200,00	200,00
		400,00	400,00	400,00	400,00		600,00
<b>1005413 - 322 / 0</b>	<b>1100503</b>	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA AUTOVETTURE</b>					
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.500,00	1.300,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		0,00
<b>1005413 - 323 / 0</b>	<b>1100503</b>	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI</b>					
		20.000,00	20.000,00	20.000,00	53.000,00	18.680,00	1.242,00
		0,00	0,00	0,00	48.000,00	47.643,48	43.323,48
		20.000,00	20.000,00	20.000,00	48.000,00		44.565,48
<b>1005413 - 330 / 0</b>	<b>1100503</b>	<b>PRESTAZIONI PER SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI</b>					
		225.500,00	225.500,00	225.500,00	242.500,00	224.309,04	147.976,18
		0,00	0,00	0,00	225.500,00	75.961,91	74.515,03
		225.500,00	225.500,00	225.500,00	225.500,00		222.491,21
<b>1005413 - 371 / 0</b>	<b>1100503</b>	<b>COMMISSIONI MAV</b>					
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		10.000,00
<b>1005416 - 611 / 0</b>	<b>1100506</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI</b>					
		31.955,43	30.052,08	28.061,94	33.775,77	33.775,77	33.775,77
		0,00	0,00	0,00	33.775,77	0,00	0,00
		31.955,43	30.052,08	28.061,94	33.775,77		33.775,77
<b>1005417 - 717 / 0</b>	<b>1100507</b>	<b>I.R.A.P.- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>					

		0,00	0,00	0,00	3.792,00	2.935,00	2.668,17
		0,00	0,00	0,00	2.935,00	3.883,50	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.935,00		2.668,17
<b>2105411 - 11065 / 0</b>	<b>2100501</b>	<b>COMPLETAMENTO LOCULI</b>					
		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	590.888,89	169.223,74
		0,00	0,00	500.000,00	0,00		169.223,74
<b>2105411 - 11067 / 0</b>	<b>2100501</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	57.292,53	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>2105415 - 11068 / 0</b>	<b>2100505</b>	<b>ACQUISTO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI PER CIMITERO COMUNALE</b>					
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00		0,00

#### Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione	2011			
			2012	2013	2014	2011
Rif. Bil. /P.e. g	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza
Codice				Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo
				Previsione Provvisoria		Riscosso Totale
<b>1265 - 1 / 0</b>	<b>3011265</b>	<b>PROVENTI SERVIZI FUNEBRI</b>				
		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	59.913,10
					60.000,00	0,00
					60.000,00	59.913,10
<b>1754 - 1 / 0</b>	<b>3021754</b>	<b>PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI</b>				
		350.000,00	350.000,00	350.000,00	400.000,00	393.691,70
					400.000,00	0,00
					400.000,00	393.691,70
<b>3837 - 1 / 0</b>	<b>5033837</b>	<b>MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO - 1^ INTERVENTO</b>				
		0,00			0,00	0,00
					0,00	15.549,53
					0,00	0,00



**Città di Corsico**

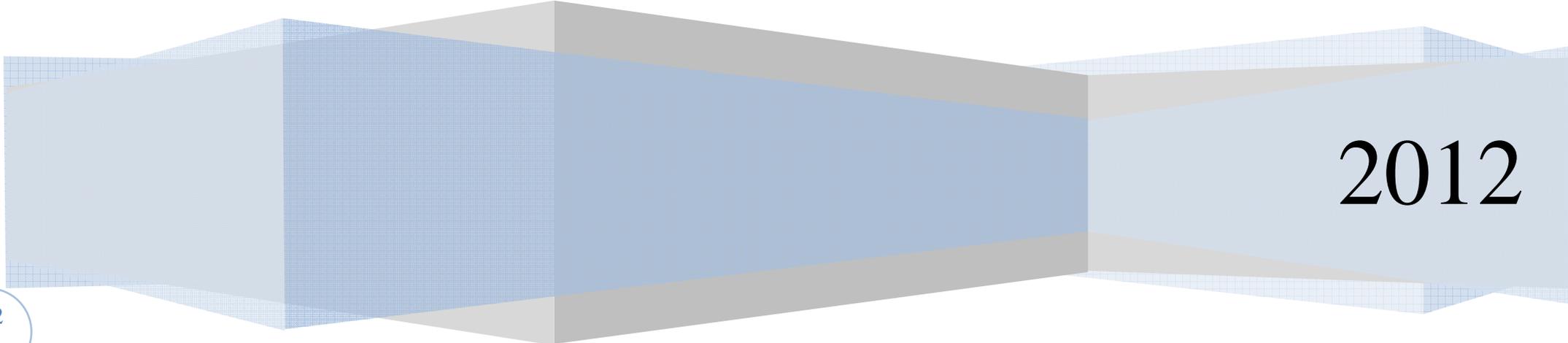
Provincia di Milano

**Piano esecutivo di gestione –  
Piano dettagliato degli obiettivi per l'esercizio 2012**

Approvato con deliberazione giunta comunale n. 117 del 24/07/2012

**SETTORE ECONOMICO E RISORSE FINANZIARIE**

**Responsabile: d.ssa Cristina Costanzo**



2012

**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI**

**PIANO DELLA PERFORMANCE**

**ESERCIZIO 2012**

<b>SETTORE</b>	<b>RESPONSABILE</b>
ECONOMICO E RISORSE FINANZIARIO	COSTANZO CRISTINA

<b>SERVIZIO</b>	<b>RESPONSABILE</b>
SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO	COSTANZO CRISTINA
SERVIZIO GESTIONE BENI	IANZANO ANGELA
SERVIZIO TRIBUTI – SIT CATASTO	CASARINI GIANDOMENICO

**PROGRAMMA 01**

**SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO**

<b>OBIETTIVO 1</b>	<b>DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI</b>	<b>% PESO DELL'OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	<b>VALORE ATTESO</b>
Gestione efficace del Patto di stabilità – Monitoraggio del saldo obiettivo 2012	Coordinamento e monitoraggio continuo sull'andamento degli incassi e dei pagamenti in conto capitale e proposte di azioni correttive idonee al raggiungimento dell'obiettivo Comunicazione dell'obiettivo al MEF entro il 31/01/2013 Monitoraggi semestrali al MEF entro un mese dalla chiusura del semestre Certificazione del saldo finanziario al MEF entro il 31/03/2013	20%	Rispetto patto di stabilità 2012	Nessuna sanzione

PIANO OPERATIVO

--

<b>OBIETTIVO 2</b>	<b>DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI</b>	<b>% PESO DELL'OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	<b>VALORE ATTESO</b>
Coordinamento attività di rilevamento statistico <i>straordinario</i> richiesto dal Dipartimento Finanza Locale	Raccolta dati finalizzata alla trasmissione dei questionari sul federalismo fiscale così come previsto dal D. Lgs. 216/2010 entro la scadenza perentoria prevista e sanzionata in caso di inadempimento	5%	Trasmissione telematica dei questionari entro i termini perentori	Nessuna sanzione

PIANO OPERATIVO

--

**Obiettivo intersettoriale: Semplificazione amministrativa – Revisione procedimenti amministrativi****Settori coinvolti: Tutti i settori e i servizi dell'Ente**

<b>OBIETTIVO 3</b>	<b>DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI</b>	<b>% PESO DELL'OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	<b>VALORE ATTESO</b>
Dematerializzazione e riduzione delle determinazioni dirigenziali a rilevanza meramente contabile	Registrazione d'ufficio di impegni di spesa derivanti da disposizioni di legge. Sostituzione delle determinazioni dirigenziali di accertamento di entrate con disposizioni dirigenziali (provvedimenti più snelli ma di pari rilevanza ed efficacia). Riduzione del 10%, rispetto al 2011, del numero di determinazioni dirigenziali a rilevanza contabile	20%	n. determinazioni a rilevanza contabile 2011 n. determinazioni a rilevanza contabile 2012	riduzione del 10% del rapporto tra determinazioni a rilevanza contabile 2011/2012

## PIANO OPERATIVO

--

**Obiettivi intersettoriale: *Partecipazione alla lotta all'evasione fiscale e perseguimento dell'equità sociale.*****Settori e servizi coinvolti: Settore Economico e Risorse Finanziarie: Servizi Contabilità e Bilancio - Tributi/Sit Catasto - Gestione Beni****Settore Sviluppo di Comunità: Servizi sociali**

<b>OBIETTIVO 4</b>	<b>DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI</b>	<b>% PESO DELL'OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	<b>VALORE ATTESO</b>
Potenziamento attività di sollecito utenti morosi (rette da refezione scolastica, nidi e colonie estive) e perseguimento dell'equità sociale	Controllo di veridicità degli ISEE ed emersione di eventuali dichiarazioni mendaci ed illegittime fruizioni di agevolazioni. Incrocio delle anagrafiche degli insolventi dei fruitori dei servizi nidi e refezione scolastica con gli insolventi degli servizi a domanda individuale. Tempestività e continuità nell'emissione dei solleciti di pagamento, finalizzati alla riduzione delle % di insolvenza e all'incremento delle entrate da tariffe. Sperimentazione dell'ingiunzione fiscale per il recupero delle	35%	riduzione % di insolvenza	5 % di insolvenza rispetto all'anno precedente

	morosità pregresse.			
--	---------------------	--	--	--

PIANO OPERATIVO

--

**Obiettivo intersettoriale: Gestione informatizzata della procedura di prenotazione pasti mensa dipendenti**

**Servizi coinvolti: Settore Economico e Risorse Finanziarie: Servizio Contabilità e Bilancio – Settore Affari Generali e Di Cittadinanza: Sed – Servizio Risorse Umane**

<b>OBIETTIVO 5</b>	<b>DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI</b>	<b>% PESO DELL'OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	<b>VALORE ATTESO</b>
Gestione informatizzata della procedura di prenotazione pasti mensa dipendenti	<p>Avvio sperimentazione gestione informatizzata della prenotazione pasti mensa dipendenti con soluzione software creata internamente, controllo coincidenza pasti prenotati/pasti fruiti e invio rendicontazione al Servizio Risorse Umane per la trattenuta direttamente in cedolino del costo pasto fruito.</p> <p>L'obiettivo consente di ridurre il consumo di carta, le risorse/ore lavorate per stampa e vendita buoni dai fruitori della mensa, la rapidità di trasmissione delle prenotazioni pasti al centro cottura e nella certezza del pasto prenotato da parte del fruitore della mensa.</p>	20%	<p>Avvio sperimentazione</p> <p>Risultati della sperimentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Riduzione carta</li> <li>- Riduzione ore di lavoro</li> <li>- Aumento velocità di trasmissione delle prenotazioni</li> </ul>	<p>Entro fine settembre 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Risparmio carta del 5%</li> <li>- Risparmio ore lavoro dedicate del 5%</li> <li>- Rispetto dei tempi di trasmissione e prenotazioni e pasti dei dipendenti al centro cottura (entro h. 09:30)</li> </ul>

PIANO OPERATIVO

--

## INDICATORI DI ATTIVITA' DI MANTENIMENTO E/O MIGLIORAMENTO

a) Indicatori di attività e/o efficacia	anni				
	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012
N. impegni registrati	2.912	2.765	4.056	3.477	3.450
N. accertamenti registrati	4.375	5.419	4.587	5.032	5.100
N. mandati di pagamento emessi	9.403	8.011	7.367	6.318	6.500
N. ordinativi emessi	6.109	7.221	6.314	6.555	6.600
N. fatture passive registrate	7.740	7.417	7.039	6.711	6.700
N. fatture attive emesse	594	544	522	497	500
N. buoni anticipi/pagamenti emessi	8.660	8.262	7.480	7.416	7.300
N. approvvigionamenti soddisfatti	2.076	2.119	2.390	2.044	2.000
N. solleciti di pagamento rette asili e refezione scolastica - % arretrati	550 – 7,70%	609 – 7%	854 – 8%	3.777 – 7,80%	3.000
N. commesse di stamperia	325	278	250	251	250

b) Indicatori di efficienza	anni				
	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012
Tempi medi di pagamento (gg)	n.d.	43	41	37	=/< 30
N. impegni/N. addetti	2.912/2 = 1.456	2.765/2= 1.382,50	4.056/2 = 2.028	3.477/2 = 1.738,50	3.500/2 = 1.750
N. mandati di pagamenti/N. addetti	9.403/2 = 4.701,50	8.011/2= 4.005,50	7.367/1,50 = 4.911,33	6.318/1,50= 4.212,00	6.500/1,50= 4.333,33
Rapporto tra riscossioni e accertamenti delle entrate di parte corrente	77,82	81,64	86,42	85,54	=/> 87
N. solleciti di pagamento/N. addetti	550/1=550	609/1=609	854/1=854	3.777/1,5=2.518	3.000/1=1.500

### DOTAZIONE STRUMENTALE DEL SERVIZIO:

N. 12 computer - N. 5 stampanti - N. 1 fax - N. 1 fax server - N. 1 scanner - N. 10 calcolatrici da tavolo - N. 2 macchine da scrivere - N. 1 tecnigrafo luminoso - N. 1 rotativa - N. cucitrice a punti - N. cucitrice a bobina - N. taglierina - N. foratrice cordonatrice - N. fascicolatore verticale - N. piegatrice elettrica - N. rilegatrice elettrica - N. 1 compressore - N. 1 carrello trasporto materiale - N. 1 fotoduplicatore riso grafico - N. 1 brossuratrice - N. 1 plastificatrice da tavolo - N. 1 planoprint sviluppatore di lastre di alluminio presensibilizzate - N. 3 fotocopiatrici a noleggio

## **PROGRAMMA 01**

### **SERVIZIO GESTIONE BENI**

**Obiettivo di sviluppo: Ottimizzazione attività Ufficio Demanio**

**Settori e servizi coinvolti: Settore Economico e Risorse Finanziarie: Servizio gestione beni.**

<b>OBIETTIVO 1</b>	<b>DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI</b>	<b>% PESO DELL'OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	<b>VALORE ATTESO</b>
Ottimizzazione dell'attività dell'Ufficio Demanio e proposta di miglioramento del processo di gestione dei beni comunali (interazione e responsabilità di demanio, servizi tecnici, uffici competenti)	L'obiettivo consiste nell'efficientamento del Servizio che pur registrando una risorsa in meno (tra l'altro con la qualifica di Responsabile) e un aumento di competenze, continuerà ad assicurare l'ordinaria attività ed inoltre la predisposizione del bando annuale per l'assegnazione degli alloggi; la gestione della graduatoria provvisoria e definitiva e la gestione dei ricorsi. Gestione ricorsi, l'assegnazione alloggi, cambi alloggi, decadenza dall'assegnazione, sfratti per morosità, definizione dei canoni di locazione. Altro ambito di attività è l'analisi e rappresentazione del flusso di gestione dei beni comunali, con evidenziazione delle responsabilità dei diversi attori coinvolti (demanio, servizi tecnici, uffici competenti). Proposta di miglioramento del processo	20%	Predisposizione bando, graduatoria, assegnazioni, contratti, concessioni, registrazioni all'Agenzia delle Entrate, emissione bollettini di pagamento, solleciti di pagamento, rateizzazioni morosità, sfratti, manutenzioni  Formulazione di analisi e miglioramento del processo	Mantenimento standard quali/quantitativi con minori risorse/ore lavorate  Proposta di miglioramento entro dicembre 2012

PIANO OPERATIVO

--

**Obiettivo di sviluppo: Semplificazione amministrativa e dematerializzazione**

Settori e servizi coinvolti: Settore Economico e Risorse Finanziarie: Servizio gestione beni.

<b>OBIETTIVO 2</b>	<b>DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI</b>	<b>% PESO DELL'OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	<b>VALORE ATTESO</b>
Semplificazione e dematerializzazione delle procedure per la fornitura di beni e servizi	Predisposizione e gestione procedure concorsuali anche a livello comunitario o in e-procurement; adesione a Convenzione CONSIP, utilizzo piattaforma regionale on -line.	10%	Attivare il maggior numero possibile di procedure di gara informatizzate rispetto al nr di gare attivate con procedure tradizionali	7 gare risparmio del 2% di consumo di carta

PIANO OPERATIVO

--

**Obiettivo di sviluppo: Regolamentazione amministrativa**

Settori e servizi coinvolti: Settore Economico e Risorse Finanziarie: Servizio gestione beni.

<b>OBIETTIVO 3</b>	<b>DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI</b>	<b>% PESO DELL'OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	<b>VALORE ATTESO</b>
Regolamentare le forniture di beni e servizi sotto soglia ex art. 125 del Dlgs.vo 163/2006	Individuazione delle tipologie di beni e servizi e definizione limiti economici per disciplinare le forniture in economia allo scopo di semplificare ed accelerare le procedure di acquisizione di beni e servizi	10%	Presentazione e approvazione della bozza di Regolamento all'organo competente	Entro il 31/12/2012

PIANO OPERATIVO

--

**Obiettivo di sviluppo intersettoriale:** *Partecipazione alla lotta all'evasione fiscale e perseguimento dell'equità sociale.*

**Settori e servizi coinvolti:** Settore Economico e Risorse Finanziarie: Servizio Gestione beni; Servizi Contabilità e Bilancio - Tributi/Sit Catasto - Settore Sviluppo di Comunità: Servizi sociali

<b>OBIETTIVO 4</b>	<b>DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI</b>	<b>% PESO DELL'OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	<b>VALORE ATTESO</b>
Controllo reddito in fase di assegnazione alloggi ai sensi art. 13 c.5 del Testo coordinato del Regolamento regionale n. 1/2004	Controllo veridicità dei mod. ISEE-ERP mediante accesso alle dichiarazioni dei redditi degli utenti utilizzando i sistemi informativi offerti dalla convenzione con l'Agenzia delle Entrate. Denuncia penale alle autorità competenti ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000. Controlli proprietà immobiliari	10%	Cancellazione dalla graduatoria ERP, decadenza dall'assegnazione, aumento dei canoni, rateizzazioni.	8% rispetto agli iscritti in graduatoria  5% di decadenza rispetto agli immobili
Controllo dichiarazioni ISEE-ERP per la determinazione dei canoni di locazione ai sensi art. 75 D.P.R.445/2000	Decadenza dai benefici. Trasmissione all'Agenzia delle Entrate di segnalazioni qualificate rilevanti per il contrasto all'evasione fiscale.			
Monitoraggio costante delle entrate derivanti da canoni di locazione ERP determinati anche in base al reddito come da ISEE/ERP	Tempestività e continuità dell'emissione dei solleciti di pagamento. Recupero morosità tramite rateizzazioni			

PIANO OPERATIVO

--

**Obiettivo di sviluppo intersettoriale: valorizzazione patrimonio immobiliare****Settori e servizi coinvolti: Settore Economico e Risorse Finanziarie, Servizio gestione beni, Sit-Catasto**

<b>OBIETTIVO 5</b>	<b>DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI</b>	<b>% PESO DELL'OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	<b>VALORE ATTESO</b>
Piano dismissioni immobili comunali	Verrà aggiornato con apposito atto deliberativo ex art.58 del D.L. n. 112 del 2576/2008 convertito in Legge n. 133 del 6/8/2008, l'elenco dei beni immobili non adibiti ad usi istituzionali e pertanto suscettibili di valorizzazione o di dismissione	50%	Predisposizione degli atti propedeutici all'alienazione	n. 5 bandi di cessione

PIANO OPERATIVO

--

**INDICATORI DI ATTIVITA' DI MANTENIMENTO E/O MIGLIORAMENTO**

a) Indicatori di attività e/o efficacia	anni				
	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012
N. determine di accertamento entrate	18	11	10	10	10
N. determine di impegno spese	225	180	178	184	180
N. bollettini di pagamento emessi	1635	2365	1620	1644	1600
N. ordini di acquisto	625	549	490	438	430
N. ordini di manutenzione mobili ed immobili	520	570	524	483	480
N. fatture liquidate	2066	2053	1685	1655	1600
N. documenti di incasso	1133	1457	1751	1766	1700
N. contratti di locazione	398	330	273	288	280
N. atti di concessione	148	106	133	571	500
N. assegnazione alloggi	-	-	18(COM) 11(ALER)	10(COM) 3(ALER)	10 5
N. rateizzazioni	-	-	60	85	90
N. cambi alloggi	-	-	-	7	10
N. sfratti/decadenza dall'assegnazione	-	-	-	1/14	5/5
N. gare di competenza del Settore/supporto ad altri Settori				4/7	4/7

b) Indicatori di efficienza	anni				
	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012
Diminuzione numero determine di impegno di spesa a fronte di un aumento di determine di impegno di spesa "a scalare" a favore dello stesso fornitore				3	10
Dematerializzazione: richieste d'acquisto per via telematica previa individuazione del delegato dirigenziale				0	200
Dematerializzazione: aumento del numero di procedure concorsuali tramite utilizzo piattaforma telematica regionale				1	7
Diminuire i tempi di assegnazione alloggi				30	15
Aumentare il numero dei cambi alloggi				7	10
Diminuire la morosità aumentando le rateizzazioni				85	90
Assicurare gli stessi risultati nonostante la riduzione del personale di una unità e l'aumento di attività per trasferimento competenze dall'ex Ufficio casa					

DOTAZIONE STRUMENTALE DEL SERVIZIO : n. 6 P.C; n. 6 stampanti; n.7 calcolatrici da tavolo; n. 1 macchina per scrivere, n.1 apparecchio fax; n. 1 fotocopiatrice; n. 7 telefoni; n.6 connessioni ad internet e posta elettronica.

**PROGRAMMA 01****SERVIZIO SIT-Catasto e Tributi**

<b>OBIETTIVO 1</b>	<b>DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI</b>	<b>% PESO DELL'OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	<b>VALORE ATTESO</b>
Elaborazione schema di Regolamento IMU	La finalità è la redazione del Regolamento Comunale sulla nuova Imposta Municipale propria che la Legge 214/2011 (cosiddetta "Manovra Monti") ha previsto l'anticipazione in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012. L'obiettivo è dare attuazione ai principi di democraticità e trasparenza del sistema impositivo, contribuendo a migliorare il rapporto tra Ente e cittadini. Il Regolamento attribuisce ai cittadini un valido strumento di tutela e di garanzia nei confronti dell'Amministrazione, sia in materia di conoscibilità del sistema normativo tributario, sia nell'ambito delle attività di accertamento e riscossione esercitate dagli uffici.	10%	Presentazione in Giunta dello schema di Regolamento	Entro la fine di giugno

## PIANO OPERATIVO

--

<b>OBIETTIVO 2</b>	<b>DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI</b>	<b>% PESO DELL'OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	<b>VALORE ATTESO</b>
Collaborazione all'accertamento erariale con l'invio delle segnalazioni qualificate	Ha lo scopo di recuperare a tassazione una maggiore materia imponibile ma anche una finalità deterrente, tesa a scoraggiare psicologicamente i contribuenti dal porre in essere nuove ed ulteriori strategie per eludere i propri obblighi contributivi. Il coinvolgimento dei Comuni nella lotta all'evasione ha costituito un obiettivo di fondo del legislatore, dal momento che tali enti sono vicini a molte forme di capacità economica come quelle rappresentate dalla locazione degli immobili ai privati, dal commercio e dall'artigianato. Le notizie e le informazioni acquisibili dai comuni, attraverso, per esempio, i propri uffici tributari ovvero l'attività di intelligence svolta dai propri organi di polizia municipale, nei confronti di tali attività, può risultare utile e vantaggiosa ai fini del recupero dell'evasione. Il coinvolgimento dei	40%	Confezionare e trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate le segnalazioni qualificate	20

	comuni nella lotta all'evasione fiscale, attribuendo loro dell'intero gettito recuperato, dà concreta attuazione all'autonomia impositiva riconosciuta costituzionalmente agli enti locali e allo stesso tempo, dà, altresì, una scossa a quel processo ancora in atto nel nostro ordinamento che dovrebbe realizzare il Federalismo fiscale			
--	--	--	--	--

#### PIANO OPERATIVO

<b>OBIETTIVO 3</b>	<b>DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI</b>	<b>% PESO DELL'OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	<b>VALORE ATTESO</b>
Accatastamento degli immobili del patrimonio del Comune	Il fine consiste nell'identificazione, rilievo ed accatastamento di tutti gli immobili comunali non censiti in catasto. Questo modo di procedere consente di realizzare importanti economie e di garantire l'integrazione con l'inventario predisposto dall'Ufficio Demanio.	10%	Numero unità immobiliari accatastate	20

#### NOTE

Dal 1 luglio 2010, l'art. 19 comma 14 del DI 78/2010 sancisce che, «a pena di nullità», gli «atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi» che abbiano a oggetto «il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti» o meglio su «unità immobiliari urbane» devono contenere: a) l'identificazione catastale; b) il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto; c) la dichiarazione «resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie». È inoltre prescritto che «prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari». Pertanto altri Comuni si stanno adeguando all'accatastamento, con bandi di assegnazione di servizi a professionisti esterni, perché in pratica verrebbero penalizzati da future alienazioni. Il Comune di Corsico vanta all'interno del proprio organico la competenza per svolgere l'accatastamento degli immobili direttamente ed in economia.

<b>OBIETTIVO 4</b>	<b>DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI</b>	<b>% PESO DELL'OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	<b>VALORE ATTESO</b>
Aumentare l'entrate comunali con la gestione diretta della riscossione coattiva	A decorrere dal 1° gennaio 2013, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e	20%	% di emissioni d'ingiunzioni in proporzione al carico del ruolo  Identificare	>50 %  Entro giugno

	riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate. L'attività svolta in questi anni dal concessionario ha prodotto un "irrisorio" gettito, segno "evidente e impietoso" di una "capacità di riscossione largamente insufficiente" nonostante "un imponente apparato organizzativo-logistico". Pertanto la gestione diretta della riscossione coattiva delle proprie entrate determina l'efficacia complessiva dell'azione di contrasto.		soluzione alternativa ad Equitalia	2012
--	---	--	------------------------------------	------

## PIANO OPERATIVO

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reclutamento delle risorse umane interne (2 C1)</li> <li>• Individuazione ufficio</li> <li>• Caricamento e gestione anagrafiche debitori</li> <li>• Caricamento ruoli/liste di carico e produzione di diverse tipologie di documenti (avvisi, solleciti, ingiunzioni)</li> <li>• Gestione degli incassi, con carico da diversi canali e diverse tipologie di tracciato</li> <li>• Gestione dei provvedimenti (Sgravi, Sospensioni e Revoca sospensioni, Maggior rateazioni e Revoca MR)</li> <li>• Riversamento agli Enti beneficiari con modalità legate alla convenzione (ad esempio addizionali Provincia)</li> <li>• Rendicontazione degli incassi</li> <li>• Produzione liste/flussi per invio allo stampatore</li> <li>• Gestione Ingiunzione Fiscale</li> <li>• Gestione procedura cautelativa - fermo amministrativo</li> <li>• Tracciatura nel fascicolo del contribuente di tutte le procedure esecutive attivate (pignoramento mobiliare, immobiliare, presso terzi e le procedure concorsuali).</li> </ul>
---

OBIETTIVO 5	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Laboratorio Legalità	Realizzazione di un modello di analisi del rischio d'infiltrazione mafiose attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che correlano flussi informativi provenienti da fonti interne all'Ente e dall'Agenzie Entrate e Territorio.	20%	Report fenomeni anomali presenti sul territorio	3

PIANO OPERATIVO

--

**INDICATORI DI ATTIVITA' DI MANTENIMENTO E/O MIGLIORAMENTO**

Indicatori di attività	anni				
	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012
Posizioni controllate ai fini della liquidazione/accertamento o bonifica dei dati ICI/TOSAP/	2.595	3.325	3.051	3.100	2500
Integrazione e bonifica banca dati attraverso introduzione Codice Ecografico	5.691	7.680	1.752	497	500
Posizioni movimentate per T.O.S.A.P. (contribuenti/utenze	1.356 contr. 1853 utenze	1.352 contr. 1.846 utenze	1.848 (utenze)	1.848	1848
Attività di informazione (assistenza agli utenti con rilascio di rendite catastali, calcoli ICI, F24 direttamente o attraverso il Punto Comune)	5.303	2.767	2.568	2.523	4.000
N. aggiornamenti di unità immobiliari nell'anagrafe immobiliare.	1391	540	471	194	150
N. fogli d'osservazione per anomalie catastali	26	52	126	68	100
N. richieste da parte di utenti interni /esterni evase	230	248	150	81	100

**OBIETTIVO INDIVIDUALE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO E RISORSE FINANZIARIE**

valore complessivo dei 2 obiettivi: 10%

OBIETTIVO 1	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Miglioramento della validità dello strumento "controllo di gestione"	Migliorare, semplificare e rendere fruibile lo strumento del "controllo di gestione" agli utilizzatori interni/esterni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Amministratori,</li> <li>• Comitato di Direzione;</li> <li>• Posizioni Organizzative;</li> <li>• Organismo Indipendente di Valutazione;</li> <li>• Organo di Revisione;</li> <li>• Consiglieri Comunali;</li> <li>• Cittadini.</li> </ul>	50%	Presentazione agli utilizzatori finali dei cruscotti direzionali  Cruscotti direzionali utilizzati dai diversi attori  Indagine interna tra gli utilizzatori per comprendere la soddisfazione (amministratori, CDD, PO, OIV, ecc.)	2 riunioni all'anno con la giunta 1 in consiglio comunale  Informazione alle P.O.  Realizzazione di indagine di Customer satisfaction interna entro dicembre 2012

**PIANO OPERATIVO**

Applicazione della nuova metodologia operativa di rendicontazione semestrale degli obiettivi individuati nel PEG/PDO entro giugno 2012.

Aggiornamento costante del sistema degli indicatori:

1. ridurre il numero;
2. scegliere i più significativi;
3. inserire ove possibile indicatori di "customer satisfaction";
4. misurare ove significativo costo/efficienza del servizio.

Analisi criticità operative riscontrate e condivisione con il Comitato di Direzione e con l'OIV delle azioni correttive per il superamento delle criticità.

<b>OBIETTIVO 2</b>	<b>DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI</b>	<b>% PESO DELL'OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	<b>VALORE ATTESO</b>
Sviluppo competenze del personale dell'Ufficio Ragioneria	L'obiettivo consiste nello sviluppare competenze e autonomia nel personale dell'ufficio Ragioneria, in particolare per quanto riguarda le attività a maggiore complessità (in questo momento le competenze sono concentrate nella figura della Responsabile). Partecipazione a corsi di formazione sulle materie di competenza del Servizio Contabilità e Bilancio. Incremento dotazione organica di un istruttore contabile qualificato tramite mobilità interna per riequilibrio carichi individuali dell'Ufficio Ragioneria.	50%	Due persone formate nella gestione delle seguenti procedure: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ monitoraggio del patto di stabilità;</li> <li>▪ variazioni/assestamento di bilancio;</li> <li>▪ ricognizione sugli equilibri di bilancio;</li> <li>▪ predisposizione questionari alla corte dei conti;</li> <li>▪ operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi;</li> <li>▪ predisposizione rendiconto della gestione;</li> <li>▪ predisposizione bilancio di previsione.</li> </ul>	Report di certificazione da parte della Responsabile sulle competenze trasferite ed effettivamente acquisite dalle due risorse individuate

**Progetto 6**  
**UFFICIO RAGIONERIA**

**Responsabile DOTT.SSA CRISTINA COSTANZO**

**Esercizio 2012**  
**Scheda**

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2012	2013	2014	2011	
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
	Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
	Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>10361 - 111 / 0</b>	<b>1010301</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI</b>				
	163.996,78	163.996,78	163.996,78	189.890,06	192.117,85	191.851,28
	0,00	0,00	0,00	192.117,85	12.177,65	0,00
	163.996,78	163.996,78	163.996,78	192.117,85		191.851,28
<b>10361 - 112 / 0</b>	<b>1010301</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI</b>				
	47.030,80	47.030,80	47.030,80	54.385,49	53.871,61	45.786,47
	0,00	0,00	0,00	53.871,61	3.558,76	0,00
	47.030,80	47.030,80	47.030,80	53.871,61		45.786,47
<b>10361 - 113 / 0</b>	<b>1010301</b>	<b>PERSONALE NON DI RUOLO - ASSEGNI FISSI</b>				
	28.129,53	28.129,53	28.129,53	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.129,53	28.129,53	28.129,53	0,00		0,00
<b>10361 - 114 / 0</b>	<b>1010301</b>	<b>PERSONALE NON DI RUOLO - CONTRIBUTI</b>				
	7.694,35	7.694,35	7.694,35	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.694,35	7.694,35	7.694,35	0,00		0,00
<b>10362 - 211 / 0</b>	<b>1010302</b>	<b>ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI</b>				
	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.439,36	2.439,36
	0,00	0,00	0,00	3.500,00	921,60	921,60
	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.360,96
<b>10362 - 212 / 0</b>	<b>1010302</b>	<b>ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI E LIBRI</b>				
	339,00	339,00	339,00	360,00	360,00	360,00

		0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
		339,00	339,00	339,00	360,00		360,00
<b>10362 - 224 / 0</b>	<b>1010302</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>					
		200,00	200,00	200,00	300,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		200,00	200,00	200,00	300,00		0,00
<b>10363 - 311 / 0</b>	<b>1010303</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>					
		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	568,67
		0,00	0,00	0,00	1.200,00	139,98	139,98
		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		708,65
<b>10363 - 312 / 0</b>	<b>1010303</b>	<b>ACQUA POTABILE</b>					
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	17,30
		0,00	0,00	0,00	100,00	83,60	83,60
		100,00	100,00	100,00	100,00		100,90
<b>10363 - 313 / 0</b>	<b>1010303</b>	<b>GAS</b>					
		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	562,70
		0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.939,05	1.939,05
		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.501,75
<b>10363 - 333 / 0</b>	<b>1010303</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>					
		5.600,00	5.600,00	5.600,00	6.000,00	5.600,00	3.099,76
		0,00	0,00	0,00	5.600,00	3.791,72	3.791,72
		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00		6.891,48
<b>10363 - 337 / 0</b>	<b>1010303</b>	<b>CONSULENZE FISCALI</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00	2.496,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		2.496,00
<b>10363 - 349 / 0</b>	<b>1010303</b>	<b>SPESE PUBBLICITARIE</b>					
		1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.404,00	1.404,00
		0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.404,00
<b>10365 - 511 / 0</b>	<b>1010305</b>	<b>TRASFERIMENTI A PROVINCE</b>					
		0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.177,00	5.177,00
		0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.200,00		5.177,00
<b>10367 - 714 / 0</b>	<b>1010307</b>	<b>IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO</b>					
		40.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	18.900,00	18.900,00
		0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00
		40.000,00	20.000,00	20.000,00	18.900,00		18.900,00
<b>10367 - 717 / 0</b>	<b>1010307</b>	<b>I.R.A.P.- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>					

	16.251,15	16.251,15	16.251,15	15.860,00	15.860,00	13.723,52
	0,00	0,00	0,00	15.860,00	4.858,09	0,00
	16.251,15	16.251,15	16.251,15	15.860,00		13.723,52
<b>10367 - 718 / 0</b>	<b>1010307</b>	<b>I.R.A.P. - ATTIVITA' COMMERCIALI</b>				
	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00		0,00
<b>218148 - 10958 / 0</b>	<b>2010808</b>	<b>ACQUISTO AZIONI DELLE FARMACIE COMUNALI CORSICHESI SPA</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		5.600,00
<b>310363 - 12800 / 0</b>	<b>3010303</b>	<b>RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI</b>				
	548.118,11	580.506,69	614.895,09	517.609,52	517.609,52	517.609,52
	0,00	0,00	0,00	517.609,52	0,00	0,00
	548.118,11	580.506,69	614.895,09	517.609,52		517.609,52
<b>310363 - 12801 / 0</b>	<b>3010303</b>	<b>RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI AD ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO</b>				
	77.848,43	10.327,50	10.327,50	81.290,93	72.684,68	72.684,68
	0,00	0,00	0,00	81.290,93	0,00	0,00
	77.848,43	10.327,50	10.327,50	81.290,93		72.684,68
<b>1084511 - 1000 / 0</b>	<b>1010811</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>				
	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	181.384,31	0,00	0,00
	140.000,00	140.000,00	140.000,00	181.384,31		0,00

#### Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione	2011			
			2012	2013	2014	2011
Rif. Bil. /P.e. g	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza
Codice				Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo
				Previsione Provvisoria		Riscosso Totale
<b>190 - 1 / 0</b>	<b>1010190</b>	<b>ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA</b>				
	15.000,00	0,00	0,00	245.000,00	250.059,68	250.059,68
				245.000,00	0,00	0,00
				245.000,00		250.059,68
<b>200 - 1 / 0</b>	<b>1010200</b>	<b>COMPARTICIPAZIONE ALL'IRPEF</b>				
	0,00	0,00	0,00	817.827,95	0,00	0,00

				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
<b>205 - 1 / 0</b>	<b>1010205</b>	<b>COMPARTECIPAZIONE ALL'IVA</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207.590,98	2.207.590,98
				2.207.590,98	0,00	0,00
				2.207.590,98		2.207.590,98
<b>328 - 1 / 0</b>	<b>1030328</b>	<b>FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO</b>				
	7.245.766,58	7.245.766,58	7.245.766,58	100,00	6.890.915,35	6.890.915,35
				6.587.646,79	0,00	0,00
				6.587.646,79		6.890.915,35
<b>400 - 37 / 0</b>	<b>2010400</b>	<b>COPERTURA ONERI FINANZIARI MUTUI CONTRATTI</b>				
	282.549,68	282.549,68	282.549,68	282.549,68	282.549,68	282.549,68
				282.549,68	0,00	0,00
				282.549,68		282.549,68
<b>410 - 1 / 0</b>	<b>2010410</b>	<b>CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE</b>				
	0,00	0,00	0,00	4.421.172,93	0,00	0,00
				0,00	130.723,29	130.723,29
				0,00		130.723,29
<b>420 - 1 / 0</b>	<b>2010420</b>	<b>CONTRIBUTO CONSOLIDATO</b>				
	0,00	0,00	0,00	1.298.231,74	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
<b>430 - 1 / 0</b>	<b>2010430</b>	<b>CONTRIBUTO PER PEREQUAZIONE SQUILIBRI FISCALITA' LOCALE</b>				
	0,00	0,00	0,00	679.088,11	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
<b>495 - 1 / 0</b>	<b>2010495</b>	<b>ALTRI CONTRIBUTI GENERALI E FUNZIONI TRASFERITE DI PARTE CORRENTE</b>				
	0,00	0,00	0,00	18.677,71	693,45	693,45
				693,45	0,00	0,00
				693,45		693,45
<b>496 - 1 / 0</b>	<b>2010496</b>	<b>TRASFERIMENTO QUOTA IRPEF 5 PER MILLE PER ATTIVITA' SOCIALI (ART. 1, CO. 337, LEGGE 23.12.2005 N. 266)</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.401,84	8.401,84
				0,00		8.401,84
<b>498 - 1 / 0</b>	<b>2010498</b>	<b>CONTRIBUTO COMPENSATIVO MINOR GETTITO ICI PER UNITA' IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE ANNI PRECEDENTI</b>				
	0,00	0,00	0,00	1.639.775,70	168.110,71	168.110,71
				167.741,46	0,00	0,00

				167.741,46		168.110,71
<b>1490 - 1 / 0</b>	<b>3011490</b>	<b>PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO</b>				
	0,00	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00
				35.000,00	47.842,88	0,00
				35.000,00		0,00
<b>1598 - 10 / 0</b>	<b>3011598</b>	<b>SERVIZIO IDRICO: QUOTA TARIFFA DI PUBBLICA FOGNATURA - INSEDIAMENTI CIVILI</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	17.615,80	0,00
				0,00		0,00
<b>1598 - 30 / 0</b>	<b>3011598</b>	<b>SERVIZIO IDRICO: QUOTA TARIFFA SERVIZIO FOGNATURA - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	65.715,39	0,00
				0,00		0,00
<b>1599 - 1 / 0</b>	<b>3011599</b>	<b>CANONE PER GESTIONE SERVIZIO FOGNATURA</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.277,25	3.277,25
				0,00		3.277,25
<b>1752 - 1 / 0</b>	<b>3021752</b>	<b>PROVENTI TITOLARITA' FARMACIE COMUNALI</b>				
	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
				240.000,00	232.800,00	232.800,00
				240.000,00		232.800,00
<b>1910 - 1 / 0</b>	<b>3031910</b>	<b>INTERESSI ATTIVI DIVERSI</b>				
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	6.421,52	6.421,52
				6.425,00	0,00	0,00
				6.425,00		6.421,52
<b>1910 - 2 / 0</b>	<b>3031910</b>	<b>INTERESSI ATTIVI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI</b>				
	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.005,68	502,84
				1.830,00	504,29	504,29
				1.830,00		1.007,13
<b>1920 - 1 / 0</b>	<b>3031920</b>	<b>INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI TESORERIA</b>				
	25.000,00	5.000,00	5.000,00	21.000,00	43.336,27	43.336,27
				43.500,00	0,00	0,00
				43.500,00		43.336,27
<b>2001 - 1 / 0</b>	<b>3042001</b>	<b>UTILI NETTI E DIVIDENDI DI SOCIETA'</b>				
	41.000,00	41.000,00	41.000,00	50.000,00	120.981,61	120.981,61
				120.981,61	0,00	0,00
				120.981,61		120.981,61
<b>2376 - 1 / 0</b>	<b>3052376</b>	<b>CONCORSO TESORIERE COMUNALE AI SENSI CONVENZIONE IN ATTO</b>				
	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

				15.000,00	0,00	0,00
				15.000,00		15.000,00
<b>2393 - 1 / 0</b>	<b>3052393</b>	<b>RIMBORSO MAGGIORI ONERI DI PERSONALE BIENNIO CONTRATTUALE 2004-2005 (ART.1, CO. 178, L. 266/05)</b>				
	0,00	0,00	0,00	76.479,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
<b>2399 - 1 / 0</b>	<b>3052399</b>	<b>RIMBORSO DALLO STATO I.V.A. PER SERVIZI ESTERNALIZZATI</b>				
	0,00	0,00	0,00	44.049,03	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
<b>2402 - 1 / 0</b>	<b>3052402</b>	<b>RIMBORSO QUOTE AMMORTAMENTO MUTUI FOGNATURE DA TASM SPA</b>				
	101.350,65	101.350,65	101.350,65	100.277,06	100.774,18	0,00
				100.277,06	99.757,56	99.757,56
				100.277,06		99.757,56
<b>2800 - 1 / 0</b>	<b>4022800</b>	<b>FONDO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI - EX ART.41 D.L.N.504/92</b>				
	0,00	0,00	0,00	5.484,96	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
<b>3825 - 1 / 0</b>	<b>5033825</b>	<b>MUTUO PER FINANZIAMENTO OPERE FOGNATURA</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	73.910,79	0,00
				0,00		0,00
<b>3831 - 1 / 0</b>	<b>5033831</b>	<b>MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E RISTRUTTURAZIONI</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.108,26	0,00
				0,00		0,00

**Progetto 7**  
**UFFICIO ECONOMATO**

**Responsabile DOTT. SSA CRISTINA COSTANZO**

**Esercizio 2012**  
**Scheda**

**Previsioni di Spesa**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione	2011			
			2012	2013	2014	2011
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
	Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
	Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>10371 - 111 / 0</b>	<b>1010301</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI</b>				
	83.139,04	83.139,04	83.139,04	83.106,26	83.139,04	83.119,16
	0,00	0,00	0,00	83.139,04	1.178,02	0,00
	83.139,04	83.139,04	83.139,04	83.139,04		83.119,16
<b>10371 - 112 / 0</b>	<b>1010301</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI</b>				
	22.894,23	22.894,23	22.894,23	22.993,28	22.928,38	19.545,16
	0,00	0,00	0,00	22.928,38	255,39	0,00
	22.894,23	22.894,23	22.894,23	22.928,38		19.545,16
<b>10372 - 211 / 0</b>	<b>1010302</b>	<b>ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI</b>				
	14.000,00	14.000,00	14.000,00	16.000,00	11.681,94	5.689,51
	0,00	0,00	0,00	14.000,00	473,16	473,16
	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		6.162,67
<b>10372 - 212 / 0</b>	<b>1010302</b>	<b>ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI E LIBRI</b>				
	500,00	500,00	500,00	500,00	53,50	53,50
	0,00	0,00	0,00	500,00	137,60	137,60
	500,00	500,00	500,00	500,00		191,10
<b>10372 - 224 / 0</b>	<b>1010302</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>				
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	831,00	349,30
	0,00	0,00	0,00	3.000,00	958,80	958,80
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		1.308,10
<b>10373 - 311 / 0</b>	<b>1010303</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>				
	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	439,21
	0,00	0,00	0,00	1.200,00	178,56	178,56

	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		617,77
<b>10373 - 312 / 0</b>	<b>1010303</b>	<b>ACQUA POTABILE</b>				
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	16,89
	0,00	0,00	0,00	100,00	84,76	84,76
	100,00	100,00	100,00	100,00		101,65
<b>10373 - 313 / 0</b>	<b>1010303</b>	<b>GAS</b>				
	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	665,80
	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.124,40	3.124,40
	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00		3.790,20
<b>10373 - 314 / 0</b>	<b>1010303</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>				
	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	359,00
	0,00	0,00	0,00	600,00	122,00	122,00
	600,00	600,00	600,00	600,00		481,00
<b>10373 - 315 / 0</b>	<b>1010303</b>	<b>SPESE POSTALI</b>				
	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.884,75	6.645,15
	0,00	0,00	0,00	8.000,00	34,85	34,85
	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		6.680,00
<b>10373 - 323 / 0</b>	<b>1010303</b>	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI</b>				
	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.500,00	840,00
	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		840,00
<b>10373 - 333 / 0</b>	<b>1010303</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>				
	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.256,00	735,60
	0,00	0,00	0,00	2.300,00	338,85	338,85
	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00		1.074,45
<b>10373 - 356 / 0</b>	<b>1010303</b>	<b>SPESE E COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO DELLE RISCOSSIONI</b>				
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	302,99
	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.586,21	732,91
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		1.035,90
<b>10374 - 413 / 0</b>	<b>1010304</b>	<b>NOLEGGIO ATTREZZATURE</b>				
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	9.070,94	7.776,00
	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.232,00	2.232,00
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00		10.008,00
<b>10377 - 716 / 0</b>	<b>1010307</b>	<b>IMPOSTE E TASSE DIVERSE</b>				
	600,00	600,00	600,00	600,00	532,79	441,65
	0,00	0,00	0,00	600,00	94,81	94,81
	600,00	600,00	600,00	600,00		536,46
<b>10377 - 717 / 0</b>	<b>1010307</b>	<b>I.R.A.P.- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>				
	7.039,91	7.039,91	7.039,91	7.038,00	7.038,00	5.882,99

	0,00	0,00	0,00	7.038,00	382,01	0,00
	7.039,91	7.039,91	7.039,91	7.038,00		5.882,99

### Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione	2012	2013	2014	2011		
			Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza
Codice						Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo
						Previsione Provvisoria		Riscosso Totale
<b>1279 - 1 / 0</b>	<b>3011279</b>	<b>PROVENTI DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA: MENZA E REFEZIONE SCOLASTICA</b>						
			1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.245.000,00	1.244.641,44	1.005.328,91
						1.245.000,00	445.714,26	441.705,91
						1.245.000,00		1.447.034,82
<b>1279 - 2 / 0</b>	<b>3011279</b>	<b>RECUPERO SPESE GENERALI SCUOLE MATERNE</b>						
			405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	326.680,54
						405.000,00	65.101,50	65.101,50
						405.000,00		391.782,04
<b>2310 - 1 / 0</b>	<b>3052310</b>	<b>INTROITI E RIMBORSI DIVERSI</b>						
			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	274.293,72	236.231,36
						10.000,00	18,62	18,62
						10.000,00		236.249,98

**Progetto 8**  
**SIT CATASTO - TRIBUTI**

Responsabile **DOTT.SSA CRISTINA COSTANZO**

**Esercizio 2012**  
*Scheda*

**Previsioni di Spesa**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione					
		2012	2013	2014	2011		
		Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
		Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
		Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>10481 - 111 / 0</b>	<b>1010401</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI</b>					
		172.922,74	172.922,74	172.922,74	155.416,77	160.300,14	160.300,14
		0,00	0,00	0,00	160.300,14	903,05	0,00
		172.922,74	172.922,74	172.922,74	160.300,14		160.300,14
<b>10481 - 112 / 0</b>	<b>1010401</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI</b>					
		48.111,21	48.111,21	48.111,21	43.188,39	43.709,89	37.249,32
		0,00	0,00	0,00	43.709,89	409,49	0,00
		48.111,21	48.111,21	48.111,21	43.709,89		37.249,32
<b>10482 - 211 / 0</b>	<b>1010402</b>	<b>ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI</b>					
		500,00	500,00	500,00	2.000,00	417,80	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	865,60	865,60
		500,00	500,00	500,00	2.000,00		865,60
<b>10482 - 212 / 0</b>	<b>1010402</b>	<b>ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI E LIBRI</b>					
		178,00	178,00	178,00	297,00	297,00	170,00
		0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00
		178,00	178,00	178,00	297,00		170,00
<b>10482 - 224 / 0</b>	<b>1010402</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>					
		200,00	200,00	200,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		200,00	200,00	200,00	500,00		0,00
<b>10483 - 311 / 0</b>	<b>1010403</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>					
		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	568,67
		0,00	0,00	0,00	1.200,00	139,98	139,98

	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		708,65
<b>10483 - 312 / 0</b>	<b>1010403</b>	<b>ACQUA POTABILE</b>				
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	17,30
	0,00	0,00	0,00	100,00	83,60	83,60
	100,00	100,00	100,00	100,00		100,90
<b>10483 - 313 / 0</b>	<b>1010403</b>	<b>GAS</b>				
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	559,70
	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.939,05	1.939,05
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.498,75
<b>10483 - 314 / 0</b>	<b>1010403</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>				
	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	300,00	300,00	300,00	300,00		300,00
<b>10483 - 323 / 0</b>	<b>1010403</b>	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI</b>				
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	756,00	756,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		756,00
<b>10483 - 333 / 0</b>	<b>1010403</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>				
	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.406,75	1.716,00
	0,00	0,00	0,00	3.650,00	1.212,98	1.212,98
	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00		2.928,98
<b>10483 - 356 / 0</b>	<b>1010403</b>	<b>SPESE E COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO DELLE RISCOSSIONI</b>				
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	15.601,42
	0,00	0,00	0,00	20.000,00	23.341,13	14.683,82
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00		30.285,24
<b>10483 - 371 / 0</b>	<b>1010403</b>	<b>COMMISSIONI MAV</b>				
	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.000,00		0,00
<b>10484 - 413 / 0</b>	<b>1010404</b>	<b>NOLEGGIO ATTREZZATURE</b>				
	250,00	250,00	250,00	270,00	250,00	250,00
	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00
	250,00	250,00	250,00	270,00		250,00
<b>10485 - 517 / 0</b>	<b>1010405</b>	<b>TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI</b>				
	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
	350,00	350,00	350,00	350,00		350,00
<b>10487 - 717 / 0</b>	<b>1010407</b>	<b>I.R.A.P.- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>				
	14.645,83	14.645,83	14.645,83	13.164,00	13.164,00	11.514,32

	0,00	0,00	0,00	13.164,00	1.001,17	0,00
	14.645,83	14.645,83	14.645,83	13.164,00		11.514,32
<b>10488 - 812 / 0</b>	<b>1010408</b>	<b>RIMBORSI DIVERSI</b>				
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	35.000,00	24.984,27	20.584,27
	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00		20.584,27

### Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione	2011			
			2012	2013	2014	2011
Rif. Bil. /P.e. g	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza
Codice				Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo
				Previsione Provvisoria		Riscosso Totale
<b>152 - 1 / 0</b>	<b>1010152</b>	<b>IMPOSTA MUNICIPALE UNICA</b>				
	6.465.000,00	6.465.000,00	6.465.000,00	4.325.000,00	4.200.000,00	3.226.068,61
				4.325.000,00	907.859,84	907.859,84
				4.325.000,00		4.133.928,45
<b>153 - 1 / 0</b>	<b>1010153</b>	<b>RECUPERO QUOTE ARRETRATE ICI</b>				
	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	124.145,89	124.145,89
				121.450,00	0,00	0,00
				121.450,00		124.145,89
<b>170 - 1 / 0</b>	<b>1010170</b>	<b>IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'</b>				
	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	640.320,00	528.532,56
				650.000,00	112.579,90	112.579,90
				650.000,00		641.112,46
<b>195 - 1 / 0</b>	<b>1010195</b>	<b>ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF</b>				
	2.410.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00	1.917.975,00	1.900.000,00	1.270.613,89
				1.917.975,00	631.220,08	631.220,08
				1.917.975,00		1.901.833,97
<b>210 - 1 / 0</b>	<b>1010210</b>	<b>COMPARTICIPAZIONE ACCERTAMENTO ERARIALE</b>				
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00
				10.000,00		0,00
<b>260 - 1 / 0</b>	<b>1020260</b>	<b>TASSA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE</b>				
	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	224.134,72	224.134,72
				250.000,00	0,00	0,00

				250.000,00		224.134,72
<b>290 - 1 / 0</b>	<b>1020290</b>	<b>TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	413.251,58	25.273,10
				0,00		25.273,10
<b>291 - 1 / 0</b>	<b>1020291</b>	<b>ADDIZIONALE ERARIALE TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (LEGGE FINANZIARIA 1996 ART. 3 COMMA 39)</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	44.724,87	2.225,56
				0,00		2.225,56
<b>325 - 1 / 0</b>	<b>1030325</b>	<b>DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI</b>				
	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	20.591,60
				25.000,00	898,82	898,82
				25.000,00		21.490,42

**Progetto 9**  
**SERVIZIO GESTIONE BENI**

Responsabile **DOTT.SSA CRISTINA COSTANZO**

**Esercizio 2012**  
*Scheda*

**Previsioni di Spesa**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2012	2013	2014	2011	
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
	Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
	Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>10591 - 111 / 0</b>	<b>1010501</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI</b>				
	180.556,03	180.556,03	180.556,03	180.556,03	180.556,03	180.511,27
	0,00	0,00	0,00	180.556,03	2.348,93	0,00
	180.556,03	180.556,03	180.556,03	180.556,03		180.511,27
<b>10591 - 112 / 0</b>	<b>1010501</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI</b>				
	50.108,91	50.108,91	50.108,91	50.471,67	50.471,67	42.832,99
	0,00	0,00	0,00	50.471,67	854,07	0,00
	50.108,91	50.108,91	50.108,91	50.471,67		42.832,99
<b>10592 - 211 / 0</b>	<b>1010502</b>	<b>ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI</b>				
	600,00	600,00	600,00	600,00	555,00	375,00
	0,00	0,00	0,00	600,00	264,00	264,00
	600,00	600,00	600,00	600,00		639,00
<b>10592 - 212 / 0</b>	<b>1010502</b>	<b>ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI E LIBRI</b>				
	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00
	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	360,00		360,00
<b>10592 - 213 / 0</b>	<b>1010502</b>	<b>ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E DIVERSE</b>				
	500,00	500,00	500,00	500,00	460,40	189,94
	0,00	0,00	0,00	500,00	130,85	130,85
	500,00	500,00	500,00	500,00		320,79
<b>10592 - 218 / 0</b>	<b>1010502</b>	<b>ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE</b>				
	500,00	500,00	500,00	500,00	55,20	55,20

		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	500,00	500,00		55,20
<b>10592 - 224 / 0</b>	<b>1010502</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>					
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	729,95	687,95
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	465,55	465,55
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		1.153,50
<b>10593 - 311 / 0</b>	<b>1010503</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>					
		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	51.791,10
		0,00	0,00	0,00	60.000,00	25.968,68	25.968,68
		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		77.759,78
<b>10593 - 312 / 0</b>	<b>1010503</b>	<b>ACQUA POTABILE</b>					
		21.150,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00	1.790,30
		0,00	0,00	0,00	21.150,00	8.581,72	8.581,72
		21.150,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00		10.372,02
<b>10593 - 313 / 0</b>	<b>1010503</b>	<b>GAS</b>					
		128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	30.489,97
		0,00	0,00	0,00	128.000,00	96.962,01	96.869,01
		128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00		127.358,98
<b>10593 - 314 / 0</b>	<b>1010503</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>					
		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.002,92
		0,00	0,00	0,00	2.100,00	194,50	194,50
		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		1.197,42
<b>10593 - 323 / 0</b>	<b>1010503</b>	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI</b>					
		40.000,00	40.000,00	40.000,00	47.500,00	36.695,00	24.910,18
		0,00	0,00	0,00	40.000,00	11.016,60	4.860,60
		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		29.770,78
<b>10593 - 328 / 0</b>	<b>1010503</b>	<b>PRESTAZIONI PER PULIZIA LOCALI</b>					
		126.000,00	126.000,00	126.000,00	131.000,00	120.270,86	113.379,43
		0,00	0,00	0,00	121.000,00	23.394,73	21.887,27
		126.000,00	126.000,00	126.000,00	121.000,00		135.266,70
<b>10593 - 333 / 0</b>	<b>1010503</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>					
		110.000,00	110.000,00	110.000,00	130.000,00	100.577,62	78.841,47
		0,00	0,00	0,00	110.000,00	70.817,09	62.101,79
		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		140.943,26
<b>10593 - 350 / 0</b>	<b>1010503</b>	<b>SPESE CONDOMINIALI</b>					
		95.000,00	95.000,00	95.000,00	90.000,00	98.990,83	47.614,75
		0,00	0,00	0,00	99.000,00	40.571,23	37.624,69
		95.000,00	95.000,00	95.000,00	99.000,00		85.239,44
<b>10593 - 351 / 0</b>	<b>1010503</b>	<b>SPESE PER GARE D'APPALTO</b>					

		3.000,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00		0,00
<b>10593 - 360 / 0</b>	<b>1010503</b>	<b>INCARICHI NOTARILI</b>					
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00	1.992,79	792,79
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00		792,79
<b>10594 - 411 / 0</b>	<b>1010504</b>	<b>CANONI DI LOCAZIONE</b>					
		11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	10.984,00	7.419,32
		0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.972,97	8.222,27
		11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00		15.641,59
<b>10594 - 413 / 0</b>	<b>1010504</b>	<b>NOLEGGIO ATTREZZATURE</b>					
		700,00	700,00	700,00	1.000,00	700,00	700,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		700,00	700,00	700,00	1.000,00		700,00
<b>10595 - 507 / 0</b>	<b>1010505</b>	<b>TRASFERIMENTI ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI (ART. 1, COMMI 65 E 67, LEGGE 23.12.2005, N. 266)</b>					
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
<b>10596 - 611 / 0</b>	<b>1010506</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI</b>					
		32.129,58	25.564,26	18.651,41	38.366,09	37.270,38	37.270,38
		0,00	0,00	0,00	38.366,09	0,00	0,00
		32.129,58	25.564,26	18.651,41	38.366,09		37.270,38
<b>10597 - 712 / 0</b>	<b>1010507</b>	<b>BOLLI E TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTO</b>					
		4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.000,00	3.377,50	77,50
		0,00	0,00	0,00	7.000,00	158,10	158,10
		4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.000,00		235,60
<b>10597 - 716 / 0</b>	<b>1010507</b>	<b>IMPOSTE E TASSE DIVERSE</b>					
		6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	6.594,68	4.832,45
		0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.169,29	524,85
		6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00		5.357,30
<b>10597 - 717 / 0</b>	<b>1010507</b>	<b>I.R.A.P.- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>					
		16.252,65	16.252,65	16.252,65	15.459,00	15.459,00	13.905,37
		0,00	0,00	0,00	15.459,00	1.336,64	157,83
		16.252,65	16.252,65	16.252,65	15.459,00		14.063,20
<b>10598 - 812 / 0</b>	<b>1010508</b>	<b>RIMBORSI DIVERSI</b>					
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	438,59	438,59
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		438,59
<b>21595 - 9210 / 0</b>	<b>2010505</b>	<b>ACQUISTO ARREDI PER UFFICI</b>				
	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.275,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		0,00

### Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2012	2013	2014	2011	
Rif. Bil. /P.e. g	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza
Codice				Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo
				Previsione Provvisoria		Riscosso Totale
<b>1550 - 1 / 0</b>	<b>3011550</b>	<b>PROVENTI DALL'USO DI LOCALI ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI - DEMANIO</b>				
	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	974,43	974,43
				1.500,00	0,00	0,00
				1.500,00		974,43
<b>1690 - 1 / 0</b>	<b>3021690</b>	<b>FITTI REALI DI FABBRICATI</b>				
	600.000,00	600.000,00	600.000,00	620.000,00	606.189,84	580.304,65
				620.000,00	16.477,24	16.477,24
				620.000,00		596.781,89
<b>1691 - 1 / 0</b>	<b>3021691</b>	<b>CANONE LOCAZIONE NUOVA CASERMA CARABINIERI</b>				
	51.645,69	51.645,69	51.645,69	51.645,69	51.645,69	29.954,50
				51.645,69	21.691,19	21.691,19
				51.645,69		51.645,69
<b>1693 - 1 / 0</b>	<b>3021693</b>	<b>CANONE DI LOCAZIONE CASERMA GUARDIA DI FINANZA</b>				
	24.723,48	24.723,48	24.723,48	24.723,48	24.723,48	22.678,67
				24.723,48	2.049,97	2.049,97
				24.723,48		24.728,64
<b>1740 - 1 / 0</b>	<b>3021740</b>	<b>PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSI</b>				
	234.370,00	234.370,00	234.370,00	212.370,00	287.108,14	235.874,88
				285.050,00	55.702,79	29.017,24
				285.050,00		264.892,12
<b>1751 - 1 / 0</b>	<b>3021751</b>	<b>CORRISPETTIVO PER CONCESSIONE USO SOTTOSUOLO</b>				
	140.000,00	140.000,00	140.000,00	130.000,00	143.908,90	143.908,90
				139.403,14	0,00	0,00
				139.403,14		143.908,90
<b>2300 - 1 / 0</b>	<b>3052300</b>	<b>RECUPERO SPESE PER UTENZE E VARIE DA AFFITTUARI DI LOCALI COMUNALI</b>				

	350.000,00	350.000,00	350.000,00	450.000,00	350.000,00	250.618,81
				400.000,00	171.721,68	106.974,13
				400.000,00		357.592,94
<b>2640 - 1 / 0</b>	<b>4012640</b>	<b>ALIENAZIONE DI BENI MOBILI</b>				
	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
				5.200,00	1.000,00	1.000,00
				5.200,00		1.000,00
<b>2641 - 1 / 0</b>	<b>4012641</b>	<b>ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI</b>				
	900.000,00	0,00	0,00	1.233.200,00	270.940,00	201.081,00
				1.233.200,00	0,00	0,00
				1.233.200,00		201.081,00
<b>2645 - 3 / 0</b>	<b>4012645</b>	<b>ALIENAZIONE AREE</b>				
	0,00			0,00	1.275,00	1.275,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		1.275,00

**Progetto 61  
MENSA ADULTI**

**Responsabile DOTT.SSA CRISTINA COSTANZO**

**Esercizio 2012  
Scheda**

**Previsioni di Spesa**

Rif. Bil. /P.e. g						
	2012	2013	2014	2011		
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
	Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
	Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>108133 - 329 / 2</b>	<b>1010803</b>	<b>FORNITURA BUONI PASTO</b>				
	28.500,00	28.500,00	28.500,00	38.000,00	31.714,80	28.724,80
	0,00	0,00	0,00	38.000,00	2.870,00	2.100,00
	28.500,00	28.500,00	28.500,00	38.000,00		30.824,80
<b>108133 - 333 / 0</b>	<b>1010803</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>				
	37.000,00	37.000,00	37.000,00	36.720,50	36.720,50	17.207,82
	0,00	0,00	0,00	36.720,50	17.021,52	17.021,52
	37.000,00	37.000,00	37.000,00	36.720,50		34.229,34

**Previsioni di Entrata**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2012	2013	2014	2011	
Rif. Bil. /P.e. g	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza
Codice				Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo
				Previsione Provvisoria		Riscosso Totale
<b>1274 - 1 / 0</b>	<b>3011274</b>	<b>PROVENTI DI SERVIZI MENSA: PASTI A TERZI</b>				
	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	66.510,72	42.535,44
				60.000,00	0,00	0,00
				60.000,00		42.535,44
<b>1275 - 1 / 0</b>	<b>3011275</b>	<b>PROVENTI DI SERVIZI MENSA: MENSA PER DIPENDENTI</b>				
	11.000,00	11.000,00	11.000,00	15.000,00	10.629,32	9.900,32
				11.000,00	791,95	791,95
				11.000,00		10.692,27



**Città di Corsico**

Provincia di Milano

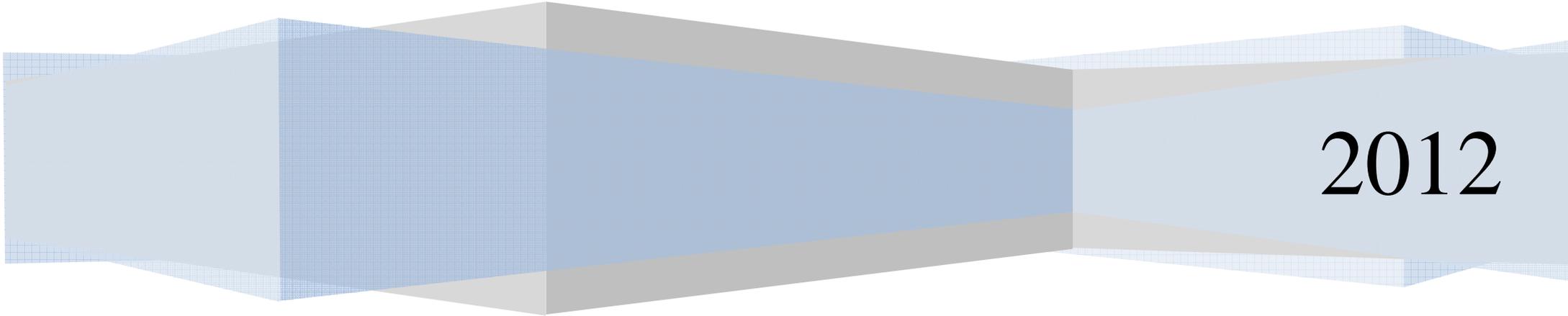
**Piano esecutivo di gestione –**

**Piano dettagliato degli obiettivi per l'esercizio 2012**

Approvato con deliberazione giunta comunale n. 117 del 24/07/2012

**SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO**

**Responsabile: Ing. Gianmarco Zuccherini**



2012

**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI**

**PIANO DELLA PERFORMANCE**

**ESERCIZIO 2012**

<b>SETTORE</b>	<b>RESPONSABILE</b>
GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO	ING. GIANMARCO ZUCCHERINI

<b>SERVIZIO</b>	<b>RESPONSABILE</b>
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA	Dott.ssa Donatella Bonazzoli

## **PROGRAMMA 01**

<b>OBIETTIVO 1</b>	<b>DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI</b>	<b>% PESO DELL'OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	<b>VALORE ATTESO</b>
Approvazione PGT	Controdeduzioni e definitiva approvazione del PGT entro il 9 aprile 2011	30%	Approvazione definitiva PGT	SI/NO

### **PIANO OPERATIVO**

Supporto amministrativo per la fase di approvazione del PGT:

1. Raccolta osservazioni e pareri
2. Incarico collaborazioni esterne per controdeduzioni
3. Stesura documento controdeduzioni
4. Convocazione, assistenza e verbalizzazione delle Commissioni Consiliari
5. Predisposizione dichiarazione di Sintesi finale della VAS
6. Stesura atto deliberativo di approvazione
7. Deposito atti per il Consiglio Comunale
8. Definitiva approvazione entro il 09/04/2012
9. Pubblicazione dell'avviso sul BURL previa acquisizione nulla-osta regionale

Nota bene: la sommatoria del peso degli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo deve risultare pari a 100 con riferimento a ogni singolo progetto.

OBIETTIVO 2	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Incremento delle entrate comunali – Cessione proprietà dell'area già concessa in diritto di superficie della RSA con aumento volumetrico	Attivare le procedure per la cessione entro il 2012 per il rispetto del patto di stabilità	20%	- presentazione alla Giunta - stipula convenzione con pagamento previsto	SI SI

#### PIANO OPERATIVO

- |  |  |
|--|--|
| 1. definizione degli aspetti planivolumetrici  |  |
| 2. acquisizione dall'ufficio SIT della stima del valore e presentazione alla Giunta .....                            | Fasi 1 e 2 : entro Aprile 2012   |
| 3. predisposizione atto di indirizzo del Consiglio Comunale (contenuto nella Relazione Previsionale e Programmatica) |  |
| 4. definizione della convenzione urbanistica .....   | per la Fase 4: 6 mesi dalla presentazione della Giunta al Consiglio Comunale |
| 5. delibera di Giunta Comunale di approvazione   |  |
| 6. stipula della convenzione .....   | Fasi 5 e 6: entro 2 mesi dalle fasi 3/4                                      |

Nota bene: la sommatoria del peso degli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo deve risultare pari a 100 con riferimento a ogni singolo progetto.

OBIETTIVO 3	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Presidiare la qualità dell'ambiente urbano utilizzando in maniera mirata le risorse disponibili per l'ambiente - Manutenere il verde pubblico.	Manutenere il verde pubblico con le risorse economiche come da bilancio di previsione 2012 con il contenimento della spesa corrente nei limiti impegnati.	10%	Rinnovo appalto del servizio Applicazione clausola sociale Riserva modifica attività	SI SI SI

#### PIANO OPERATIVO

Stesura progetto  
 Approvazione progetto con delibera di Giunta Comunale  
 Determinazione a contrattare con procedura di gara ristretta con offerta economicamente più vantaggiosa  
 Supporto del Gruppo Appalti  
 Predisposizione atti di gara  
 Avvio procedura di gara previa verifica positiva dell'effettiva disponibilità delle risorse previste a bilancio:  
 a) pubblicazione bando di gara con clausola sociale e riserva modifica attività (es. per futura gestione cestini intelligenti)  
 b) Preselezione seduta pubblica  
 c) Invio lettere d'invito  
 d) Ricezione delle offerte  
 e) Nomina commissione di gara  
 f) Seduta pubblica apertura plichi offerte e verifica documentazione amministrativa e contenuto offerte tecniche :  
 f.1) Verifica e valutazioni offerte tecniche (in seduta riservata)  
 g) Seduta pubblica per apertura offerte economiche  
 g.1) Graduatoria  
 h) Verifica offerte anomale  
 i) Aggiudicazione provvisoria  
 l) Aggiudicazione definitiva  
 Entro  $\cong$  6 mesi dall'effettiva disponibilità delle risorse  
 m) Sottoscrizione contratto

Nota bene: la sommatoria del peso degli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo deve risultare pari a 100 con riferimento a ogni singolo progetto.

OBIETTIVO 4	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
<p>Presidiare la qualità dell'ambiente urbano - Migliorare la qualità del servizio di igiene urbana</p>	<p>Migliorare la qualità del servizio di igiene urbana; modificare il regolamento rifiuti e il capitolato</p> <p><i>1 - MODIFICA REGOLAMENTO RIFIUTI</i>  Il regolamento comunale per i servizi di smaltimento rifiuti, approvato con delibera di C.C. n. 38/2000., risulta ormai superato a seguito di modifica della normativa in materia, di aggiunta di nuovi servizi dovuti all'ampliamento delle esigenze della città (es. quartiere Burgo), di problemi specifici riguardanti particolari zone del territorio comunale (viale Italia).  Necessita pertanto modificare l'intero regolamento per aggiornarlo alla nuova normativa ed alle nuove necessità intervenute nel servizio di raccolta differenziata.</p> <p><i>2 - MODIFICA AL CAPITOLATO</i>  Nel 2006 è stato approvato il Capitolato dei servizi di raccolta rifiuti, parte integrante del contratto stipulato con la Società Area Sud Milano.  Necessita aggiornare tale Capitolato allo scopo di adeguarlo ai nuovi servizi introdotti ed alle nuove esigenze di regolamentazione dei servizi realmente resi da Area Sud.</p> <p><i>3 - MONITORAGGIO PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO</i></p>	<p>20%</p>	<p>Approvazione regolamento</p> <p>Aggiornamento capitolato</p> <p>Report Monitoraggio indicatori:  1. Segnalazioni area/ segnalazioni totali  2. tipologia segnalazione  3. fonte segnalazione</p>	<p>SI</p> <p>SI</p> <p>n. 3  quadrimestrali</p>

			<p>4.tempo evasione segnalazione 5. media segnalazioni giornaliera</p> <p>Dopo revisione capitolato: segnalazioni attività/verifica rispetto capitolato</p>	100%
--	--	--	---	------

## PIANO OPERATIVO

### 1 - MODIFICA REGOLAMENTO RIFIUTI

- Esame e modifica, da parte dell'ufficio, degli articoli del regolamento di smaltimento rifiuti : 30 gg.
- Presentazione alla Giunta
- Verifica delle eventuali proposte di modifica apportate dalla Giunta
- Esame da parte della Giunta
- Presentazione della proposta in Consiglio Comunale
- Eventuali integrazioni apportate dal Consiglio
- Approvazione definitiva del Consiglio
- Pubblicazione del regolamento e diffusione all'utenza

### 2 - MODIFICA AL CAPITOLATO

- Incontro preliminare tra ufficio e tecnici di Area Sud su modifiche da apportare al Capitolato
- Esame congiunto dei legali rappresentanti del Comune e di Area Sud per discussione delle modifiche al Capitolato
- Presentazione alla Giunta
- Verifica delle eventuali proposte di modifica apportate dalla Giunta
- Approvazione definitiva da parte della Giunta: entro dicembre 2012

Nota bene: la sommatoria del peso degli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo deve risultare pari a 100 con riferimento a ogni singolo progetto.

OBIETTIVO 5	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
PATTO DEI SINDACI - PAES (Piano di Azione per l'Energia Sostenibile)	Stesura definitiva del PAES e del relativo piano d'azione ed approvazione del PAES	20%	PAES e relativo piano di azione redatti ed approvati	SI entro 2012
Prosegue l'elaborazione della bozza di PAES, documento necessario per proseguire lungo il percorso del Patto dei Sindaci.	Avvio e gestione del Piano di Investimenti BEI		Lavori su edifici pubblici avviati	SI entro 2012

#### PIANO OPERATIVO

##### PATTO DEI SINDACI - PAES

- Verifica delle eventuali proposte di modifica all'attuale bozza di PAES apportate dalla Giunta
- Esame e modifica, da parte dell'ufficio, dell'attuale bozza di PAES.
- Esame da parte della Giunta
- Presentazione della proposta in Consiglio Comunale
- Approvazione definitiva del Consiglio
- Pubblicazione del PAES
- Ausilio al bando per la selezione della ESCO
- Ausilio ai lavori della ESCO

Nota bene: la sommatoria del peso degli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo deve risultare pari a 100 con riferimento a ogni singolo progetto.

## INDICATORI DI ATTIVITA'

Indicatori di attività	Anni				
	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012
n. appalti/affidamenti	28	26	13	12	9
n. stati di avanzamento lavori	48	33	35	16	8
n. certificati di collaudo e certificati di regolare esecuzione	15	13	9	5	5
Programma triennale ed annuale dei LL.PP. Proposta di adozione alla Giunta Comunale entro il 15 ottobre	1	1	1	1	1
Proposta Bilancio di Settore Proposta PEG Settore	SI	SI	SI	SI	SI
Supporto amministrativo alle attività dell'intero settore N° determine dirigenziali istruite	/	/	/	60	60
Elaborazione, gestione e trasmissione dati all'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici ed all'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici N° schede trasmesse	26	30	39	17	12
Gestione bandi per finanziamenti LL. PP. Tempestività sulla erogazione dei finanziamenti	/	/	/	34	31
Indagine sullo stato di attuazione reperimento fonti di finanziamento per il conto capitale Report bimestrali	/	/	/	/	6
Stipula convenzione (verifica tecnico/amministrativa, e dalla richiesta dei privati collaborazione con gli studi notarili) Convenzione stipulate entro tre mesi dalla richiesta dei privati	/	/	/	/	100%

## INDICATORI DI ATTIVITA'

Indicatori di attività	Anni				
	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012
NUMERO ORE APERTURA PIATTAFORMA ECOLOGICA	2.600	2.650	2.650	2.650	2650
NUMERO ORE CONTROLLI RACCOLTA DIFFERENZIATA	750	750	750	1.200	1200
PRODUZIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI IN TONNELLATE	14.000	14.443	14.730	14.125	14.000
Campagne informative				0	1 nell'anno
Verifica a campione del servizio pulizia strade				150	150
Gestione della piattaforma ecologica – ingressi nell'anno				22.257	22.500
Monitoraggio sui servizi di igiene urbana mediante controlli e segnalazioni all'azienda				861	800
Gestione dei servizi di igiene urbana La percentuale di raccolta differenziata, sul totale rifiuti solidi urbani raccolti.	51,20%	53,46%	53,37%	55,48%	56%
Articoli giornalino di Corsico				7	7 nell'anno

## INDICATORI DI ATTIVITA'

Indicatori di attività	Anni				
	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012
Cura dei rapporti con le associazioni del territorio, verifica richieste e organizzazione delle iniziative delle stesse, anche in contatto con altri uffici ed altri interventi di promozione ambientale. Numero eventi.	6	6	7	7	7
Presenza mensile di animali nel canile rifugio	31	28	29	28	28
Interventi di monitoraggio e pulizia delle griglie sui corsi d'acqua superficiali del territorio cittadino				7	8
Contrasto programmato alle zanzare con prodotti chimici o altri trattamenti. Monitoraggio quantitativo e qualitativo degli insetti. Numero di interventi.					25
Verifica della documentazione richiesta agli operatori per inizio attività di servizio (commerciale), artigianale e industriale (SCIA)					45
Seguire l'attività dello sportello animali (rapporto coi cittadini, denunce, segnalazioni, ecc.), l'organizzazione di seminari dedicati alla corretta gestione di animali d'affezione. Numero contatti diretti con i cittadini.					150

**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI**

**PIANO DELLA PERFORMANCE**

**ESERCIZIO 2012**

<b>SETTORE</b>	<b>RESPONSABILE</b>
GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO	ING. GIANMARCO ZUCCHERINI

<b>SERVIZIO</b>	<b>RESPONSABILE</b>
PROGETTAZIONE E URBANISTICA	Arch. Andrea Caccia

## **PROGRAMMA 01**

### **SERVIZIO PROGETTAZIONE E URBANISTICA**

<b>OBIETTIVO 1</b>	<b>DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI</b>	<b>% PESO DELL'OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	<b>VALORE ATTESO</b>
INIZIARE A REALIZZARE I PROGETTI STRATEGICI DEL NUOVO PGT	<ul style="list-style-type: none"><li>- Procedere agli adempimenti successivi all'approvazione indicati nel piano operativo</li><li>- Identificare le priorità per l'anno 2012 degli interventi strategici previsti nel nuovo PGT e iniziare alla realizzazione degli stessi</li></ul>	30%	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perfezionamento adempimenti successivi</li><li>- Predisposizione elenco priorità</li><li>- Iniziare realizzazione progetti strategici: studio di fattibilità nuovo municipio, definizione accordo su area ex-Pozzi con Comune di Milano</li></ul>	SI SI SI

#### **PIANO OPERATIVO**

- Perfezionamento adempimenti successivi all'approvazione – entro il 31 dicembre 2012:
  - Revisione oneri di urbanizzazione
  - Approvazione RIM (Reticolo Idrico Minore) con variante al PGT
  - Redazione PUGSS (Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo)
  - Trasposizione PGT su DBT (Data Base Territoriale)
- Iniziare a realizzare i progetti strategici:
  - Intervento Area ex-Pozzi (definizione accordo con Comune di Milano)
  - Studio di fattibilità Nuovo Municipio con due ipotesi localizzative
- Risorse necessarie per supporti specialistici tecnico/legali esterni: € 190.000.=. L'effettiva disponibilità delle risorse è condizione per l'attuazione dei progetti

Nota bene: la sommatoria del peso degli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo deve risultare pari a 100 con riferimento a ogni singolo progetto.

OBIETTIVO 2	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
<p>ATTIVITA' PROGETTUALI INTERVENTI OPERE PUBBLICHE PROGRAMMATI DALL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>ALTA SORVEGLIANZA ATTIVITA' PROGETTUALI AFFIDATE A PROFESSIONISTI INCARICATI</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisporre agli atti progettuali per poter dar luogo alle richieste di finanziamento tramite l'accesso a bandi pubblici e privati, agli interventi di opere pubbliche programmati dall'Amministrazione ed agli interventi di adeguamento tecnico/normativo degli edifici e delle strutture comunali.</li> <li>- Progettare, elaborare e coordinare gli interventi per la realizzazione e la manutenzione degli edifici pubblici di proprietà comunale, degli impianti sportivi, del verde pubblico, del cimitero, per l'adeguamento alle norme di sicurezza degli apparati tecnologici, l'abbattimento delle barriere architettoniche.</li> <li>- Verificare la completezza, la rispondenza agli obiettivi richiesti ed alle norme di Legge dei progetti eseguiti da professionisti esterni.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">30%</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisposizione progetti alle diverse scale completi di tutti gli atti propedeutici per la successiva approvazione da parte degli organi competenti secondo piano operativo sotto riportato.</li> <li>- Predisposizione ipotesi di razionalizzazione strutture comunali.</li> <li>- Validazione progetto del professionista</li> </ul>	<p>SI, entro i termini previsti</p> <p style="text-align: center;">SI</p> <p>Validazione entro 30 giorni dalla consegna</p>

#### PIANO OPERATIVO

Predisposizione progetti manutentivi (pavimenti scuole, marciapiedi Villaggio Giardino) entro 31 luglio 2012  
 Progetti manutentivi ( strade e tetti) entro 31 luglio 2012  
 Progetto ampliamento Punto Comune entro 31 ottobre 2012

Nota bene: la sommatoria del peso degli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo deve risultare pari a 100 con riferimento a ogni singolo progetto.

OBIETTIVO 3	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
REALIZZAZIONE RETE COMUNALE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA	All'interno del progetto della Provincia di Milano per la realizzazione di una rete a Larga Banda in fibra ottica creare una rete telematica comunale in modo da dotare il territorio provinciale di infrastrutture telematiche di assoluta eccellenza, capaci di soddisfare i bisogni attuali e futuri di connettività telematica e di assicurare all'intera comunità e al territorio comunale una posizione di avanguardia.	15%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attività di supporto alla Provincia di Milano per la predisposizione del progetto esecutivo della rete telematica a Larga Banda in fibra ottica.</li> <li>- Attività di supporto alla Provincia di Milano per la posa in opera della fibra ottica</li> <li>- Progettazione e stima dei costi interventi di adeguamento strutture comunali a completamento realizzazione rete comunale a larga banda</li> </ul>	<p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p>

#### PIANO OPERATIVO

- Attività di supporto alla Provincia di Milano per la predisposizione del progetto esecutivo
- Attività di supporto alla Provincia di Milano per la posa in opera della fibra ottico
- Progettazione e stima dei costi interventi di adeguamento strutture comunali – entro 31 ottobre 2012
- Realizzazione lavori – entro 31 dicembre 2012
- Costo stimato complessivo opere € 40.000,00.= (comprensivo costo apparati) la realizzazione dei lavori è subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse entro il 31 ottobre 2012

Nota bene: la sommatoria del peso degli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo deve risultare pari a 100 con riferimento a ogni singolo progetto.

OBIETTIVO 5	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA ATTIVITÀ AUTORIZZATORIA E CERTIFICATORIA EDILIZIA – applicazione nuove norme Pgt	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apprendimento ed applicazione delle nuove norme del PGT nella fase di istruttoria delle pratiche edilizie</li> <li>- Svolgere l'attività amministrativa inerente il rilascio di titoli abilitativi;</li> <li>- Aggiornare archivio informatico procedure edilizie e relative certificazioni di legge;</li> <li>- Gestione pratiche denuncia e collaudi cementi armati;</li> <li>- Controllo impianti termici con formazione di archivio relativo alla gestione degli impianti (Terzo Responsabile);</li> <li>- Offrire supporto di consulenza in merito ad interpretazioni normative nazionali e locali in fase di predisposizione delle varie istanze;</li> <li>- Verifica formale delle istanze presentate</li> <li>- Istruttoria delle istanze con relativi controlli ed acquisizione di pareri</li> <li>- Chiusura dei diversi procedimenti amministrativi nei termini di legge</li> <li>- Perfezionare l'istruttoria, in coordinamento con il Punto Comune e la Prefettura di Milano, delle richieste di rilascio dei certificati di idoneità abitativa</li> </ul>	25%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempi di istruttoria della istanza presentata con eventuali controlli (Verifica della corrispondenza di quanto dichiarato alle diverse normative di legge e rispetto delle norme del nuovo PGT)</li> </ul>	Tempi medi inferiori a 60 giorni

PIANO OPERATIVO

**INDICATORI DI ATTIVITA'**

Indicatori di attività	Anni				
	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012
<i>N. attività progettuali</i>	10	12	7	10	3
<i>N. rilievi</i>	-	-	9	39	10
<i>N. riproduzioni documentali</i>	1125	1700	896	1454	1200
<i>N. partecipazioni a tavoli sovracomunali</i>	4	5	3	1	<b>1</b>
<i>N. piani istruiti</i>	3	2	1	1	<b>1</b>
<i>N. pratiche edilizie presentate (SDIA-PERMESSI- IN SANATORIA-AGIBILITA')</i>	315	282	278	312	250
<i>N. richieste certificazioni varie (CDU – IDONEITA' ALLOGGIATIVE)</i>	425	487	698	475	400

**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI**

**PIANO DELLA PERFORMANCE**

**ESERCIZIO 2012**

<b>SETTORE</b>	<b>RESPONSABILE</b>
GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO	ING. GIANMARCO ZUCCHERINI

<b>SERVIZIO</b>	<b>RESPONSABILE</b>
DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE	Geom. Dario Garavaglia

## **PROGRAMMA 01**

<b>OBIETTIVO 1</b>	<b>DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI</b>	<b>% PESO DELL'OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	<b>VALORE ATTESO</b>
Ottimizzare le attività degli allestimenti e delle manutenzioni	Ottimizzare le attività degli allestimenti e delle manutenzioni per Intervenire in maniera puntuale sugli edifici e strutture comunali a seguito di richiesta di interventi di manutenzione.	30%	n. interventi eseguiti dal personale interno  segnalazioni difetto intervento/ interventi effettuati	750  < 5%

### **PIANO OPERATIVO**

Coordinamento funzionale dell'Ufficio del Verde e Parchi con il Reparto Manutenzione;  
Coinvolgimento degli operai degli Allestimenti in tutte le attività del Reparto relazionando possibilità di intervento con impegni assunti e programmati dall'Amministrazione con l'Ufficio Allestimenti  
Realizzazione degli interventi anche specialistici e di semplice soluzione da parte degli operai  
Mantenimento dei livelli di efficienza facendo fronte al pensionamento di 1 unità.

Nota bene: la sommatoria del peso degli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo deve risultare pari a 100 con riferimento a ogni singolo progetto.

OBIETTIVO 2	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Manutenere strade e immobili pubblici	Attuare i lavori di manutenzione delle strade e degli immobili pubblici utilizzando in maniera mirata, sulla base di criteri di priorità espliciti, le risorse disponibili nel rispetto del patto di stabilità.	20%	interventi prioritari avviati / interventi prioritari finanziati	100%
			Redazione programma direzione lavori interventi manutentivi prioritari	SI
			Rispetto dei tempi previsti nel programma	SI

#### PIANO OPERATIVO

Rilevare le esigenze manutentive  
Proposta alla giunta delle esigenze  
Recepire indicazione priorità  
Collaborare alla redazione di progetti/preventivi per interventi prioritari  
Verifica effettiva disponibilità economica con attestazione del servizio finanziario  
L'attuazione degli interventi manutentivi è subordinata alla disponibilità finanziaria.

Nota bene: la sommatoria del peso degli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo deve risultare pari a 100 con riferimento a ogni singolo progetto.

<b>OBIETTIVO 3</b>	<b>DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI</b>	<b>% PESO DELL'OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	<b>VALORE ATTESO</b>
Attività di direzione lavori, contabilità e collaudo tecnicoamministrativo dei lavori progettati dal Settore.	Dare atto alla fase attuativa nella realizzazione delle opere pubbliche. Procedere al controllo in corso d'opera. Verificare la corrispondenza finale, predisporre la documentazione contabile, procedere alla validazione e alla liquidazione delle spettanze. Relazione semestrale su collaudi/regolare esecuzione	20%	Relazione semestrale su collaudi/regolare esecuzione  Report di valutazione da parte del servizio sulla qualità riscontrata dei lavori verificati	2  Certificazione da parte del servizio sulla qualità dei lavori verificati – report trimestrale (2)

#### PIANO OPERATIVO

Relazione semestrale dei lavori pubblici appaltati in corso di esecuzione o ultimati nel semestre. Evidenza della regolare esecuzione o delle eventuali contestazioni /ordini di servizio impartiti.

Nota bene: la sommatoria del peso degli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo deve risultare pari a 100 con riferimento a ogni singolo progetto.

## INDICATORI DI ATTIVITA'

Indicatori di attività	Anni				
	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012
<i>n. interventi segnaletica verticale realizzati da personale interno</i>	20	15	10	54	54
<i>n. autorizzazioni manomissione suolo pubblico predisposte</i>	73	59	50	55	55
<i>n. Report trimestrali</i>	-	-	-	4	4
<i>n. Report verde pubblico</i>			2	2	2
<i>Partecipazione ai tavoli tecnici per trasporto pubblico</i>					3
<i>n. appalti manutentivi strade</i>	2	2	1	1	1
<i>n. interventi di manutenzione ordinaria e servizio di pronto intervento reperibilità del personale interno</i>					750
<i>n. attività di supporto a manifestazioni promosse dall'Amministrazione</i>					600
<i>Gestione del servizio del trasporto pubblico locale, attuazione della convenzione con Comune di Milano - n. atti determinativi</i>				1	1
<i>Riunioni Gruppo Mobilità e Trasporti</i>					4

**OBIETTIVI INDIVIDUALI DEL DIRIGENTE:**

Si tratta di obiettivi finalizzati alla definizione ed attuazione della riorganizzazione del settore Gestione e Sviluppo del Territorio. Il progetto, avviato nel 2011 con la nuova definizione organizzativa, prevede l'attuazione complessiva con attribuzione di competenze e riorganizzazione dei processi e con l'individuazione nel PEG degli indicatori di monitoraggio delle attività oggetto di riorganizzazione.

<b>OBIETTIVI DI SVILUPPO</b>	<b>DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI</b>	<b>% PESO DELL'OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	<b>VALORE ATTESO</b>
Riorganizzazione del settore	Consolidare la riduzione del numero dei servizi, rivedere l'attribuzione delle competenze e riorganizzare di conseguenza i processi.	35	n. servizi  Ridefinizione processi uffici Commercio e Tutela Ambientale  Attività istituzionali della tutela ambientali/Attività presidiate	Valore iniziale 2011 7 Valore obiettivo 2012 3  SI  100%
Piano straordinario 2012 per gli Interventi manutentivi	Dare attuazione nel corso del 2012 agli interventi manutentivi finanziati con risorse dedicate (pavimenti, tetti,marciapiedi Villaggio giardino, strade) nei limiti della disponibilità coordinando l'attività dei tre servizi tecnici nelle fasi progettazione, appalto e direzione lavori	45	Programmazione ed attuazione del piano nel 2012	Si  Disponibilità impegnata 100% nei tempi programmati

Ottimizzare le attività manutentive interne e la gestione degli allestimenti	Formulare soluzione organizzativa che ottimizzi le attività manutentive interne e che consenta il superamento del piano di lavoro per la gestione degli allestimenti anche tramite service esterni.	20	Proposta organizzativa con valutazione dei costi  Approvazione ed implementazione per quanto di competenza nel 2012	n. 1 proposta entro novembre 2012  Attività svolte: comunicazione del nuovo assetto alle persone interessate, negoziazione con RSU.

DOTAZIONE STRUMENTALE DEL SERVIZIO .....

DOTAZIONE ORGANICA DEL SERVIZIO ..... (posizione giuridica)

**Progetto 10**  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA**

Responsabile **ING. GIANMARCO ZUCCHERINI**

**Esercizio 2012**  
*Scheda*

**Previsioni di Spesa**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2012	2013	2014	2011	
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
	Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
	Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>106101 - 111 / 0</b>	<b>1010601</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI</b>				
	721.578,19	721.578,19	721.578,19	647.791,46	642.889,74	642.889,74
	0,00	0,00	0,00	643.525,27	7.411,83	3.084,62
	721.578,19	721.578,19	721.578,19	643.525,27		645.974,36
<b>106101 - 112 / 0</b>	<b>1010601</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI</b>				
	206.666,73	206.666,73	206.666,73	186.833,67	182.376,90	156.489,83
	0,00	0,00	0,00	182.376,90	4.210,55	4.210,22
	206.666,73	206.666,73	206.666,73	182.376,90		160.700,05
<b>106102 - 211 / 0</b>	<b>1010602</b>	<b>ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI</b>				
	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.500,00	2.044,80	820,80
	0,00	0,00	0,00	2.500,00	276,00	276,00
	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.500,00		1.096,80
<b>106102 - 212 / 0</b>	<b>1010602</b>	<b>ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI E LIBRI</b>				
	812,50	812,50	812,50	1.108,50	1.108,50	1.108,50
	0,00	0,00	0,00	1.108,50	0,00	0,00
	812,50	812,50	812,50	1.108,50		1.108,50
<b>106102 - 213 / 0</b>	<b>1010602</b>	<b>ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E DIVERSE</b>				
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	700,00	686,56	310,27
	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	700,00		310,27
<b>106102 - 214 / 0</b>	<b>1010602</b>	<b>ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI</b>				
	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.489,92	11.246,80

		0,00	0,00	0,00	16.500,00	2.157,48	1.527,68
		16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		12.774,48
<b>106102 - 216 / 0</b>	<b>1010602</b>	<b>ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE</b>					
		2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.000,00	2.657,28	2.657,28
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	253,20	253,20
		2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.000,00		2.910,48
<b>106102 - 224 / 0</b>	<b>1010602</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>					
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	2.359,50	2.184,90
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	291,00	291,00
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00		2.475,90
<b>106103 - 311 / 0</b>	<b>1010603</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>					
		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	7.629,01
		0,00	0,00	0,00	13.000,00	5.264,74	5.264,74
		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		12.893,75
<b>106103 - 312 / 0</b>	<b>1010603</b>	<b>ACQUA POTABILE</b>					
		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	532,00
		0,00	0,00	0,00	2.250,00	1.794,95	1.794,95
		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		2.326,95
<b>106103 - 313 / 0</b>	<b>1010603</b>	<b>GAS</b>					
		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	6.767,30
		0,00	0,00	0,00	24.000,00	18.423,87	18.423,87
		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		25.191,17
<b>106103 - 314 / 0</b>	<b>1010603</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>					
		20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	7.583,44
		0,00	0,00	0,00	20.400,00	8.701,28	8.701,28
		20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00		16.284,72
<b>106103 - 315 / 0</b>	<b>1010603</b>	<b>SPESE POSTALI</b>					
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00		3.000,00
<b>106103 - 320 / 0</b>	<b>1010603</b>	<b>MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO COMUNALE</b>					
		610.000,00	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	225.927,55	0,00	0,00
		610.000,00	615.000,00	615.000,00	225.927,55		0,00
<b>106103 - 322 / 0</b>	<b>1010603</b>	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA AUTOVETTURE</b>					
		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.413,85	5.270,50
		0,00	0,00	0,00	13.500,00	3.745,80	3.745,80
		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00		9.016,30
<b>106103 - 323 / 0</b>	<b>1010603</b>	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI</b>					

		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	500,00
		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		500,00
<b>106103 - 328 / 0</b>	<b>1010603</b>	<b>PRESTAZIONI PER PULIZIA LOCALI</b>					
		40.949,76	40.949,76	40.949,76	40.949,76	40.949,76	24.728,56
		0,00	0,00	0,00	40.949,76	11.912,28	5.485,08
		40.949,76	40.949,76	40.949,76	40.949,76		30.213,64
<b>106103 - 333 / 0</b>	<b>1010603</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>					
		31.850,00	31.850,00	31.850,00	32.850,00	32.848,00	2.024,18
		0,00	0,00	0,00	32.850,00	29.653,70	23.727,90
		31.850,00	31.850,00	31.850,00	32.850,00		25.752,08
<b>106103 - 335 / 0</b>	<b>1010603</b>	<b>CONSULENZE TECNICHE, LEGALI E PROGETTAZIONI</b>					
		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	32.089,21	0,00
		0,00	0,00	0,00	100.000,00	26.975,90	26.975,90
		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		26.975,90
<b>106103 - 351 / 0</b>	<b>1010603</b>	<b>SPESE PER GARE D'APPALTO</b>					
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		0,00
<b>106103 - 367 / 0</b>	<b>1010603</b>	<b>ACCERTAMENTI SANITARI (D.LGS. 81/2008)</b>					
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	709,35
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	17.020,24	7.104,24
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		7.813,59
<b>106104 - 413 / 0</b>	<b>1010604</b>	<b>NOLEGGIO ATTREZZATURE</b>					
		1.500,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		1.500,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00		1.500,00
<b>106105 - 507 / 0</b>	<b>1010605</b>	<b>TRASFERIMENTI ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE (ART.1, CO. 65 E 67, L. 23.12.2005, N.266)</b>					
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.650,00	590,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		590,00
<b>106107 - 717 / 0</b>	<b>1010607</b>	<b>I.R.A.P.- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>					
		57.173,22	57.173,22	57.173,22	50.952,00	51.649,00	43.294,94
		0,00	0,00	0,00	51.649,00	2.498,49	323,00
		57.173,22	57.173,22	57.173,22	51.649,00		43.617,94
<b>106108 - 812 / 0</b>	<b>1010608</b>	<b>RIMBORSI DIVERSI</b>					
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
<b>106492 - 217 / 0</b>	<b>1010602</b>	<b>ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA</b>				
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	27.225,64	16.062,58
	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.483,99	2.483,99
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		18.546,57
<b>106492 - 224 / 0</b>	<b>1010602</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>				
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	691,07	531,37
	0,00	0,00	0,00	2.000,00	266,08	266,08
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00		797,45
<b>106493 - 323 / 0</b>	<b>1010603</b>	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI</b>				
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.090,13	6.784,02
	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.251,40	8.451,40
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15.235,42
<b>106493 - 333 / 0</b>	<b>1010603</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>				
	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	140.665,51	79.577,33
	0,00	0,00	0,00	150.000,00	62.136,95	59.286,60
	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		138.863,93
<b>106494 - 413 / 0</b>	<b>1010604</b>	<b>NOLEGGIO ATTREZZATURE</b>				
	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
	150,00	150,00	150,00	150,00		150,00
<b>216101 - 9380 / 20</b>	<b>2010601</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI</b>				
	730.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	241.568,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	300.000,00	267.381,81	202.807,45
	730.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		202.807,45
<b>216101 - 9380 / 30</b>	<b>2010601</b>	<b>RISTRUTTURAZIONE CENTRALI TERMICHE</b>				
	125.000,00	125.000,00	125.000,00	80.000,00	123.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	125.000,00	81.043,13	0,00
	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00		0,00
<b>216101 - 9382 / 0</b>	<b>2010601</b>	<b>INTERVENTI PER ADEGUAMENTI NORMATIVI EDIFICI COMUNALI</b>				
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.319,93	10.319,93
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.319,93
<b>216101 - 9383 / 0</b>	<b>2010601</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONI</b>				
	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	100.000,00	22.196,30	22.196,30
	0,00	0,00	0,00	100.000,00		22.196,30
<b>216101 - 9384 / 0</b>	<b>2010601</b>	<b>BONIFICA COPERTURE AMIANTO</b>				
	220.000,00	0,00	0,00	480.000,00	254.000,00	0,00

		0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
		220.000,00	0,00	0,00	480.000,00		0,00
<b>216101 - 9390 / 0</b>	<b>2010601</b>	<b>INTERVENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	45.865,96	33.868,64
		0,00	0,00	0,00	0,00		33.868,64
<b>216103 - 9361 / 0</b>	<b>2010603</b>	<b>ACQUISTO STRUTTURE, IMPIANTI E MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTI</b>					
		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	9.532,00	9.532,00
		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		9.532,00
<b>216105 - 9360 / 0</b>	<b>2010605</b>	<b>ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINARI REPARTO MANUTENZIONE</b>					
		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.100,00	0,00
		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		0,00
<b>216105 - 9375 / 0</b>	<b>2010605</b>	<b>INFORMATIZZAZIONE UFFICIO TECNICO</b>					
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00
<b>216106 - 10000 / 0</b>	<b>2010606</b>	<b>SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI</b>					
		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	60.000,00	171.606,16	29.409,28
		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		29.409,28

### Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione	2011			
			2012	2013	2014	2011
Rif. Bil. /P.e. g	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza
Codice				Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo
				Previsione Provvisoria		Riscosso Totale
<b>1079 - 1 / 0</b>	<b>2051079</b>	<b>TRASFERIMENTO DA COMUNI PER PIANI D'AREA</b>				
		0,00			0,00	0,00
					0,00	6.692,99
					0,00	6.692,99
<b>1171 - 1 / 0</b>	<b>3011171</b>	<b>DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI URBANISTICO - EDILIZI</b>				
		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.272,81
					30.000,00	489,76

				30.000,00		30.762,57
<b>1180 - 1 / 0</b>	<b>3011180</b>	<b>PROVENTI PER LA CESSIONE DI CARTOGRAFIE E STAMPATI</b>				
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.590,59	2.590,59
				2.000,00	0,00	0,00
				2.000,00		2.590,59
<b>2350 - 1 / 0</b>	<b>3052350</b>	<b>RIMBORSO PER RIPRISTINI STRADALI</b>				
	100,00	100,00	100,00	500,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
				500,00		0,00
<b>3133 - 1 / 0</b>	<b>4033133</b>	<b>CONTRIBUTO REGIONALE PER SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</b>				
	0,00			0,00	0,00	0,00
				0,00	2.429,46	2.429,46
				0,00		2.429,46
<b>3250 - 1 / 0</b>	<b>4043250</b>	<b>CONTRIBUTO DI TERZI - QUOTA ASL PER CENTRALE TERMICA</b>				
	0,00			0,00	43.000,00	0,00
				45.000,00	0,00	0,00
				45.000,00		0,00

**Progetto 27****ILLUMINAZIONE E SERVIZI CONNESSI****Responsabile ING. GIANMARCO ZUCCHERINI****Esercizio 2012***Scheda***Previsioni di Spesa**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
			2012	2013	2014	2011
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
	Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
	Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>282271 - 11850 / 0</b>	<b>2080201</b>	<b>COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE</b>				
	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	50.000,00	103.640,17	1.974,96
	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		1.974,96
<b>802273 - 311 / 1</b>	<b>1080203</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>				
	274.500,00	274.500,00	274.500,00	184.500,00	274.500,00	238.235,95
	0,00	0,00	0,00	274.500,00	226.807,20	226.807,20
	274.500,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00		465.043,15
<b>802273 - 311 / 2</b>	<b>1080203</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA - MANUTENZIONI</b>				
	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
	0,00	0,00	0,00	177.000,00	32.913,37	32.913,37
	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00		209.913,37
<b>802273 - 323 / 0</b>	<b>1080203</b>	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI</b>				
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.469,16	3.707,68
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		3.707,68
<b>802276 - 611 / 0</b>	<b>1080206</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI</b>				
	849,90	644,11	423,67	1.042,00	1.041,99	1.041,99
	0,00	0,00	0,00	1.042,00	0,00	0,00
	849,90	644,11	423,67	1.042,00		1.041,99

**Progetto 26  
VIABILITA'**

**Responsabile ING. GIANMARCO ZUCCHERINI**

**Esercizio 2012  
Scheda**

**Previsioni di Spesa**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2012	2013	2014	2011	
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
	Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
	Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>281261 - 11836 / 0</b>	<b>2080101</b>	<b>INTERVENTI PER ARREDO URBANO</b>				
	0,00	0,00	0,00	124.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	124.500,00	64.028,54	0,00
	0,00	0,00	0,00	124.500,00		0,00
<b>281261 - 11837 / 0</b>	<b>2080101</b>	<b>SISTEMAZIONE VIA FOSCOLO E PIAZZALE CIMITERO I^ E II^ LOTTO</b>				
	0,00	260.000,00	517.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	260.000,00	517.000,00	0,00		0,00
<b>281261 - 11839 / 0</b>	<b>2080101</b>	<b>RIFACIMENTO SPARTITRAFFICO VIALE RESISTENZA 1^ STRALCIO</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,05	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>281261 - 11840 / 0</b>	<b>2080101</b>	<b>MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI</b>				
	800.000,00	800.000,00	800.000,00	632.512,96	254.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	632.512,96	705.910,51	224.248,97
	800.000,00	800.000,00	800.000,00	632.512,96		224.248,97
<b>281261 - 11841 / 0</b>	<b>2080101</b>	<b>INTERVENTO PER ACCESSIBILITA' ALLA STAZIONE CON PONTE CICLOPEDONALE AREA EX POZZI VIA COPERNICO</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	132.634,50	132.634,50
	0,00	0,00	0,00	0,00		132.634,50
<b>281261 - 11842 / 0</b>	<b>2080101</b>	<b>PISTA CICLABILE ALZAIA TRIESTE</b>				

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	26.451,62	26.451,62
		0,00	0,00	0,00	0,00		26.451,62
<b>281261 - 11880 / 0</b>	<b>2080101</b>	<b>RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PIAZZA EUROPA</b>					
		370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00
		370.000,00	0,00	0,00	370.000,00		0,00
<b>281261 - 11940 / 0</b>	<b>2080101</b>	<b>RIFACIMENTO STRAORDINARIO TAPPETI E MARCIAPIEDI STRADALI</b>					
		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00
<b>281261 - 11941 / 0</b>	<b>2080101</b>	<b>INTERVENTI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA VERTICALE</b>					
		100.000,00	100.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.750,00	0,00
		100.000,00	100.000,00	100.000,00	20.000,00		0,00
<b>281261 - 11947 / 0</b>	<b>2080101</b>	<b>INTERVENTO DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE</b>					
		200.000,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	62.217,83	0,00
		200.000,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00		0,00
<b>281266 - 10000 / 0</b>	<b>2080106</b>	<b>SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI</b>					
		30.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		30.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00		0,00
<b>801263 - 311 / 0</b>	<b>1080103</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>					
		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	23.667,96
		0,00	0,00	0,00	25.000,00	44,24	44,24
		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		23.712,20
<b>801263 - 312 / 0</b>	<b>1080103</b>	<b>ACQUA POTABILE</b>					
		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
		200,00	200,00	200,00	200,00		200,00
<b>801263 - 333 / 0</b>	<b>1080103</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>					
		340.000,00	340.000,00	340.000,00	52.000,00	48.955,86	5.758,86
		0,00	0,00	0,00	52.000,00	36.300,00	16.077,73
		340.000,00	340.000,00	340.000,00	52.000,00		21.836,59
<b>801266 - 611 / 0</b>	<b>1080106</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI</b>					
		94.439,59	87.532,18	80.160,02	100.911,75	100.911,70	100.911,70
		0,00	0,00	0,00	100.911,75	0,00	0,00
		94.439,59	87.532,18	80.160,02	100.911,75		100.911,70

**Previsioni di Entrata**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2012	2013	2014	2011	
Rif. Bil. /P.e. g	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza
Codice				Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo
				Previsione Provvisoria		Riscosso Totale
<b>3137 - 1 / 0</b>	<b>4053137</b>	<b>TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER INDENNIZZO ESPROPRIO DI PUBBLICA UTILITA'</b>				
	475.570,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
				130.000,00	0,00	0,00
				130.000,00		0,00

**Progetto 28**  
**TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI SOMNNESSI**

**Responsabile ING. GIANMARCO ZUCCHERINI**

**Esercizio 2012**  
*Scheda*

**Previsioni di Spesa**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2012	2013	2014	2011	
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
	Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
	Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>803285 - 515 / 1</b>	<b>1080305</b>	<b>TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO-QUOTE GESTIONE</b>				
	161.000,00	161.000,00	161.000,00	168.000,00	140.469,78	0,00
	0,00	0,00	0,00	143.000,00	122.644,95	0,00
	161.000,00	161.000,00	161.000,00	143.000,00		0,00

Progetto 29

EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

Responsabile ING. GIANMARCO ZUCCHERINI

Esercizio 2012

Scheda

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2012	2013	2014	2011	
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
	Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
	Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>291296 - 10000 / 0</b>	<b>2090106</b>	<b>SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI</b>				
	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	16.121,35	0,00
	0,00	0,00	0,00	50.000,00	274.941,36	74.039,36
	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		74.039,36
<b>291296 - 10001 / 0</b>	<b>2090106</b>	<b>SPESE PER STUDI RELATIVI S.I.T. - CATASTO</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.978,83	4.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		4.100,00
<b>291296 - 10003 / 0</b>	<b>2090106</b>	<b>QUOTA PARTE STUDI DI FATTIBILITA' PER COSTITUZIONE S.T.U.</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	8.324,07	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>291296 - 10004 / 0</b>	<b>2090106</b>	<b>SPESE TECNICHE E LEGALI PER CONVENZIONI URBANISTICHE</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	23.924,90	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>291299 - 10953 / 0</b>	<b>2090109</b>	<b>CONFERIMENTO DI CAPITALE IN SOCIETA' PER GESTIONE S.T.U.</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>291302 - 10894 / 0</b>	<b>2090102</b>	<b>ESPROPRIO DEPOSITO AREA A.T.M.</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0,00	0,00	0,00	0,00	73.233,59	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>291307 - 12691 / 0</b>	<b>2090107</b>	<b>RESTITUZIONE CONTRIBUTI PER PERMESSO DI COSTRUIRE</b>					
		0,00	0,00	0,00	70.500,00	68.942,92	68.942,92
		0,00	0,00	0,00	70.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	70.500,00		68.942,92
<b>901291 - 111 / 0</b>	<b>1090101</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI</b>					
		134.637,33	134.637,33	134.637,33	113.531,99	113.531,99	113.529,63
		0,00	0,00	0,00	113.531,99	2.406,23	0,00
		134.637,33	134.637,33	134.637,33	113.531,99		113.529,63
<b>901291 - 112 / 0</b>	<b>1090101</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI</b>					
		38.508,94	38.508,94	38.508,94	32.050,49	32.050,49	27.230,29
		0,00	0,00	0,00	32.050,49	289,76	287,45
		38.508,94	38.508,94	38.508,94	32.050,49		27.517,74
<b>901292 - 211 / 0</b>	<b>1090102</b>	<b>ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI</b>					
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	984,64	584,64
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	400,00	400,00
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		984,64
<b>901292 - 212 / 0</b>	<b>1090102</b>	<b>ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI E LIBRI</b>					
		0,00	0,00	0,00	653,00	653,00	36,50
		0,00	0,00	0,00	653,00	422,60	422,60
		0,00	0,00	0,00	653,00		459,10
<b>901292 - 213 / 0</b>	<b>1090102</b>	<b>ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E DIVERSE</b>					
		0,00	0,00	0,00	500,00	27,22	27,22
		0,00	0,00	0,00	500,00	225,00	225,00
		0,00	0,00	0,00	500,00		252,22
<b>901292 - 224 / 0</b>	<b>1090102</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>					
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	937,72	584,64
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	61,44	61,44
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		646,08
<b>901293 - 311 / 0</b>	<b>1090103</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>					
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	671,57
		0,00	0,00	0,00	1.900,00	434,61	434,61
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00		1.106,18
<b>901293 - 312 / 0</b>	<b>1090103</b>	<b>ACQUA POTABILE</b>					
		310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	28,00
		0,00	0,00	0,00	310,00	286,05	286,05
		310,00	310,00	310,00	310,00		314,05
<b>901293 - 313 / 0</b>	<b>1090103</b>	<b>GAS</b>					

		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	2.377,70
		0,00	0,00	0,00	8.500,00	6.461,83	6.461,83
		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		8.839,53
<b>901293 - 314 / 0</b>	<b>1090103</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>					
		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	94,00
		0,00	0,00	0,00	300,00	195,50	195,50
		300,00	300,00	300,00	300,00		289,50
<b>901293 - 325 / 0</b>	<b>1090103</b>	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE</b>					
		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
		0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		26.000,00
<b>901293 - 348 / 0</b>	<b>1090103</b>	<b>COMMISSIONI DIVERSE - INDENNITA' DI PRESENZA</b>					
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	202,50	202,50
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		202,50
<b>901294 - 412 / 0</b>	<b>1090104</b>	<b>CENSI CANONI E LIVELLI</b>					
		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.520,00	6.119,84	3.027,22
		0,00	0,00	0,00	7.520,00	0,00	0,00
		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.520,00		3.027,22
<b>901294 - 413 / 0</b>	<b>1090104</b>	<b>NOLEGGIO ATTREZZATURE</b>					
		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
		250,00	250,00	250,00	250,00		250,00
<b>901295 - 511 / 0</b>	<b>1090105</b>	<b>TRASFERIMENTI A PROVINCE</b>					
		5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00		0,00
<b>901295 - 515 / 0</b>	<b>1090105</b>	<b>TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>					
		23.340,28	23.340,28	23.340,28	8.500,00	23.090,28	8.500,00
		0,00	0,00	0,00	23.090,28	0,00	0,00
		23.340,28	23.340,28	23.340,28	23.090,28		8.500,00
<b>901297 - 717 / 0</b>	<b>1090107</b>	<b>I.R.A.P.- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>					
		11.516,13	11.516,13	11.516,13	9.689,00	9.689,00	7.873,55
		0,00	0,00	0,00	9.689,00	166,08	17,21
		11.516,13	11.516,13	11.516,13	9.689,00		7.890,76
<b>901298 - 812 / 0</b>	<b>1090108</b>	<b>RIMBORSI DIVERSI</b>					
		60.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1.348,16	1.348,16
		0,00	0,00	0,00	1.348,16	0,00	0,00
		60.000,00	20.000,00	20.000,00	1.348,16		1.348,16

**Previsioni di Entrata**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2012	2013	2014	2011	
Rif. Bil. /P.e. g	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza
Codice				Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo
				Previsione Provvisoria		Riscosso Totale
<b>2355 - 1 / 0</b>	<b>3052355</b>	<b>RIMBORSI E ISTRUTTORIE PER PERIZIE EFFETTUATE PER ESTERNI</b>				
	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
				100.000,00	0,00	0,00
				100.000,00		0,00
<b>2645 - 2 / 0</b>	<b>4012645</b>	<b>ALIENAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE</b>				
	0,00	0,00	0,00	652.503,00	652.503,00	652.503,00
				652.503,00	0,00	0,00
				652.503,00		652.503,00
<b>2645 - 3 / 0</b>	<b>4012645</b>	<b>ALIENAZIONE AREE</b>				
	2.700.000,00	1.600.000,00	1.823.000,00	620.000,00	0,00	0,00
				620.000,00	0,00	0,00
				620.000,00		0,00
<b>3203 - 1 / 0</b>	<b>4053203</b>	<b>PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE FINALIZZATE AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE CORRENTI</b>				
	400.000,00	400.000,00	400.000,00	654.000,00	350.000,00	350.000,00
				654.000,00	0,00	0,00
				654.000,00		350.000,00
<b>3215 - 2 / 0</b>	<b>4053215</b>	<b>MONETIZZAZIONE AREE</b>				
	0,00	0,00	0,00	150.000,00	16.121,35	16.121,35
				150.000,00	0,00	0,00
				150.000,00		16.121,35

**Progetto 30  
URBANISTICA**

**Responsabile ING. GIANMARCO ZUCCHERINI**

**Esercizio 2012  
Scheda**

**Previsioni di Spesa**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2012	2013	2014	2011	
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
	Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
	Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>291301 - 10775 / 0</b>	<b>2090101</b>	<b>REALIZZAZIONE OPERE PER CONSOLIDAMENTO SPONDE NAVIGLIO</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.927,80	5.387,68
	0,00	0,00	0,00	0,00		5.387,68
<b>291301 - 10888 / 0</b>	<b>2090101</b>	<b>INTERVENTI DI BONIFICA AREA</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	458,38	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>291301 - 10897 / 0</b>	<b>2090101</b>	<b>REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO AREA A.T.M.</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	408.484,35	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>291301 - 10899 / 0</b>	<b>2090101</b>	<b>RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE LAVAGNA</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	23.521,16	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>291307 - 12705 / 0</b>	<b>2090107</b>	<b>COSTITUZIONE FONDO AI SENSI L.R. N.12/2005</b>				
	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	10.264,76	0,00
	0,00	0,00	0,00	20.000,00	39.779,70	17.268,15
	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00		17.268,15
<b>901301 - 111 / 0</b>	<b>1090101</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - ASSEgni FISSI</b>				

		0,00	0,00	0,00	90.587,78	90.587,78	90.095,28
		0,00	0,00	0,00	90.587,78	4.991,97	5,66
		0,00	0,00	0,00	90.587,78		90.100,94
<b>901301 - 112 / 0</b>	<b>1090101</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI</b>					
		0,00	0,00	0,00	26.441,04	26.441,04	23.201,96
		0,00	0,00	0,00	26.441,04	945,41	0,00
		0,00	0,00	0,00	26.441,04		23.201,96
<b>901307 - 717 / 0</b>	<b>1090107</b>	<b>I.R.A.P.- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>					
		0,00	0,00	0,00	5.362,00	5.362,00	3.407,68
		0,00	0,00	0,00	5.362,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.362,00		3.407,68

### Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione	2011			
			2012	2013	2014	2011
Rif. Bil. /P.e. g	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza
Codice				Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo
				Previsione Provvisoria		Riscosso Totale
<b>3200 - 1 / 0</b>	<b>4053200</b>	<b>PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA</b>				
	360.000,00	1.032.000,00	1.560.000,00	306.000,00	40.477,70	40.477,70
				306.000,00	0,00	0,00
				306.000,00		40.477,70
<b>3202 - 1 / 0</b>	<b>4053202</b>	<b>QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARI AI SENSI L.R. N.12/2005</b>				
	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	10.264,76	10.264,76
				40.000,00	0,00	0,00
				40.000,00		10.264,76
<b>3205 - 1 / 0</b>	<b>4033205</b>	<b>CONTRIBUTO REGIONALE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PER IL CONSOLIDAMENTO SPONDE NAVIGLIO</b>				
	0,00			0,00	0,00	0,00
				0,00	132.290,84	132.290,84
				0,00		132.290,84

**Progetto 31**  
**REPARTO MANUTENZIONE – UFFICIO ALLESTIMENTI**  
**Responsabile ING. GIANMARCO ZUCCHERINI**

**Esercizio 2012**  
**Scheda**

**Previsioni di Spesa**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2012	2013	2014	2011	
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
	Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
	Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>292311 - 10790 / 0</b>	<b>2090201</b>	<b>INTERVENTI STRAORDINARI SU CASE COMUNALI DATE IN AFFITTO</b>				
	547.000,00	60.000,00	60.000,00	170.000,00	48.548,77	0,00
	0,00	0,00	0,00	170.000,00	192.920,70	143.158,75
	547.000,00	60.000,00	60.000,00	170.000,00		143.158,75
<b>902313 - 311 / 0</b>	<b>1090203</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>				
	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	8.494,72
	0,00	0,00	0,00	19.000,00	8.253,95	8.253,95
	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00		16.748,67
<b>902313 - 312 / 0</b>	<b>1090203</b>	<b>ACQUA POTABILE</b>				
	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	41.100,00	29.578,40	29.578,40
	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00		29.578,40
<b>902313 - 313 / 0</b>	<b>1090203</b>	<b>GAS</b>				
	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	170,00
	0,00	0,00	0,00	850,00	743,01	743,01
	850,00	850,00	850,00	850,00		913,01
<b>902313 - 314 / 0</b>	<b>1090203</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>				
	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	164,00
	0,00	0,00	0,00	400,00	272,00	272,00
	400,00	400,00	400,00	400,00		436,00
<b>902313 - 317 / 0</b>	<b>1090203</b>	<b>ASSICURAZIONI BENI PATRIMONIALI</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>902313 - 323 / 0</b>	<b>1090203</b>	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI</b>				
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.400,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.400,00	0,00
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		0,00
<b>902313 - 328 / 0</b>	<b>1090203</b>	<b>PRESTAZIONI PER PULIZIA LOCALI</b>				
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	23.693,93
	0,00	0,00	0,00	25.000,00	4.558,70	4.558,70
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00		28.252,63
<b>902313 - 333 / 0</b>	<b>1090203</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>				
	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		2.100,00
<b>902313 - 350 / 0</b>	<b>1090203</b>	<b>SPESE CONDOMINIALI</b>				
	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	349.955,18	303.701,00
	0,00	0,00	0,00	350.000,00	75.872,90	45.847,67
	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		349.548,67
<b>902317 - 713 / 0</b>	<b>1090207</b>	<b>IMPOSTA DI REGISTRO</b>				
	17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	14.723,41	14.723,41
	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
	17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00		14.723,41

**Progetto 32**  
**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Responsabile **ING. GIANMARCO ZUCCHERINI**

**Esercizio 2012**  
*Scheda*

**Previsioni di Spesa**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2012	2013	2014	2011	
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
	Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
	Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>294321 - 11200 / 0</b>	<b>2090401</b>	<b>COSTRUZIONE NUOVE FOGNATURE E AMPLIAMENTO DELLA RETE ESISTENTE (Q.RE TRAVAGLIA 1^ LOTTO)</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	13.396,52	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>294321 - 11222 / 0</b>	<b>2090401</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLACCIAMENTI FOGNARI</b>				
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	20.000,00	105.225,00	7.236,00
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		7.236,00
<b>294321 - 11237 / 0</b>	<b>2090401</b>	<b>INTERVENTI DIVERSI SU FOGNATURE</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095,88	2.106,48
	0,00	0,00	0,00	0,00		2.106,48
<b>904323 - 311 / 0</b>	<b>1090403</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>				
	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	178,61
	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	400,00	400,00	400,00	400,00		178,61
<b>904323 - 312 / 0</b>	<b>1090403</b>	<b>ACQUA POTABILE</b>				
	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.494,00	11.494,00
	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		11.494,00
<b>904323 - 313 / 0</b>	<b>1090403</b>	<b>GAS</b>				

	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	6.407,00
	0,00	0,00	0,00	18.600,00	17.125,00	17.125,00
	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00		23.532,00
<b>904325 - 511 / 0</b>	<b>1090405</b>	<b>TRASFERIMENTI A PROVINCE</b>				
	8.500,00	8.500,00	8.500,00	7.000,00	8.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	8.500,00	5.776,19	5.776,19
	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		5.776,19
<b>904326 - 611 / 0</b>	<b>1090406</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI</b>				
	54.756,37	47.768,56	40.324,17	61.316,15	61.316,15	61.316,15
	0,00	0,00	0,00	61.316,15	0,00	0,00
	54.756,37	47.768,56	40.324,17	61.316,15		61.316,15

#### Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione	2011			
			2012	2013	2014	2011
Rif. Bil. /P.e. g	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza
Codice				Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo
				Previsione Provvisoria		Riscosso Totale
<b>906 - 1 / 0</b>	<b>2020906</b>	<b>CONTRIBUTO REGIONALE IN ANNUALITA' PER OPERE FOGN. E DEP. (L.R. 65/79)</b>				
	16.526,62	16.526,62	16.526,62	16.526,62	16.526,62	16.526,62
				16.526,62	0,00	0,00
				16.526,62		16.526,62

**Progetto 33**  
**GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA**

Responsabile **ING. GIANMARCO ZUCCHERINI**

**Esercizio 2012**  
*Scheda*

**Previsioni di Spesa**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2012	2013	2014	2011	
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
	Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
	Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>295331 - 11308 / 0</b>	<b>2090501</b>	<b>AMPLIAMENTO PIATTAFORMA ECOLOGICA VIA MONFERRATO</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	140.164,68	63.939,56
	0,00	0,00	0,00	0,00		63.939,56
<b>295335 - 11310 / 0</b>	<b>2090505</b>	<b>ACQUISTI ATTREZZATURE VARIE</b>				
	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	45.000,00	3.793,58	0,00
	0,00	0,00	0,00	45.000,00		0,00
<b>296341 - 10913 / 0</b>	<b>2090601</b>	<b>COMPLETAMENTO AREA PARCO POZZI</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	51.554,13	10.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		10.200,00
<b>905332 - 224 / 0</b>	<b>1090502</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>				
	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.200,00		0,00
<b>905333 - 311 / 0</b>	<b>1090503</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>				
	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	1.205,81
	0,00	0,00	0,00	3.600,00	1.932,69	1.932,69
	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		3.138,50
<b>905333 - 312 / 0</b>	<b>1090503</b>	<b>ACQUA POTABILE</b>				
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	84,87

		0,00	0,00	0,00	1.000,00	732,00	732,00
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		816,87
<b>905333 - 314 / 0</b>	<b>1090503</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>					
		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	454,00
		0,00	0,00	0,00	1.100,00	500,00	500,00
		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		954,00
<b>905333 - 323 / 0</b>	<b>1090503</b>	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI</b>					
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	2.944,54	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.272,00	828,00
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		828,00
<b>905333 - 332 / 0</b>	<b>1090503</b>	<b>PRESTAZIONI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>905333 - 333 / 0</b>	<b>1090503</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>					
		123.400,00	123.400,00	123.400,00	127.000,00	123.345,00	71.970,00
		0,00	0,00	0,00	123.400,00	41.194,59	41.194,59
		123.400,00	123.400,00	123.400,00	123.400,00		113.164,59
<b>905337 - 717 / 0</b>	<b>1090507</b>	<b>I.R.A.P.- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	432,23	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

#### Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione	2011				
			2012	2013	2014	2011	
Rif. Bil. /P.e. g	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	
Codice				Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo	
				Previsione Provvisoria		Riscosso Totale	
<b>1596 - 1 / 0</b>	<b>3011596</b>	<b>SANZIONI IN MATERIA DI NETTEZZA URBANA</b>					
		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.663,16	2.663,16
					4.000,00	0,00	0,00
					4.000,00		2.663,16
<b>2401 - 1 / 0</b>	<b>3052401</b>	<b>RIMBORSO SPESE T.I.A. SOSTENUTE DAL COMUNE</b>					
		364.053,66	364.053,66	364.053,66	370.887,02	364.053,66	0,00
					370.887,02	1.001.098,40	0,00
					370.887,02		0,00

**Progetto 34**  
**PARCHI E SERVIZI MANUTENTIVI DEL VERDE**  
**Responsabile ING. GIANMARCO ZUCCHERINI**

**Esercizio 2012**  
**Scheda**

**Previsioni di Spesa**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione					
		2012	2013	2014	2011		
		Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
		Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
		Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>296341 - 10908 / 0</b>	<b>2090601</b>	<b>INTERVENTI DI INTEGRAZIONE PATRIMONIO ARBOREO ED ARBUSTIVO</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	45.176,06	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>296341 - 10909 / 0</b>	<b>2090601</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE GIOCHI</b>					
		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	40.000,00	12.971,80	
		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
<b>296341 - 10912 / 0</b>	<b>2090601</b>	<b>INTERVENTO POLIENNALE POTATURA PIANTE</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	178.112,31	
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.311,00	
<b>296341 - 11510 / 0</b>	<b>2090601</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO</b>					
		254.880,00	370.000,00	370.000,00	220.000,00	220.000,00	
		0,00	0,00	0,00	220.000,00	127.934,09	
		254.880,00	370.000,00	370.000,00	220.000,00	0,00	
<b>906341 - 113 / 0</b>	<b>1090601</b>	<b>PERSONALE NON DI RUOLO - ASSEGNI FISSI</b>					
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
<b>906341 - 114 / 0</b>	<b>1090601</b>	<b>PERSONALE NON DI RUOLO - CONTRIBUTI</b>					
		0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	

		0,00	0,00	0,00	800,00	8,45	8,45
		0,00	0,00	0,00	800,00		8,45
<b>906341 - 116 / 0</b>	<b>1090601</b>	<b>CUSTODI IMMOBILI COMUNALI : ASSEGNI FISSI</b>					
		24.558,32	24.558,32	24.558,32	24.000,00	24.000,00	23.707,46
		0,00	0,00	0,00	24.000,00	8.877,85	416,22
		24.558,32	24.558,32	24.558,32	24.000,00		24.123,68
<b>906341 - 117 / 0</b>	<b>1090601</b>	<b>CUSTODI IMMOBILI COMUNALI : CONTRIBUTI</b>					
		6.784,56	6.784,56	6.784,56	6.691,00	6.691,00	5.513,41
		0,00	0,00	0,00	6.691,00	3.000,53	286,46
		6.784,56	6.784,56	6.784,56	6.691,00		5.799,87
<b>906342 - 214 / 0</b>	<b>1090602</b>	<b>ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		400,00
<b>906342 - 216 / 0</b>	<b>1090602</b>	<b>ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE</b>					
		350,00	350,00	350,00	350,00	347,36	279,60
		0,00	0,00	0,00	350,00	154,80	154,80
		350,00	350,00	350,00	350,00		434,40
<b>906342 - 224 / 0</b>	<b>1090602</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>					
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	84,00	84,00
		0,00	0,00	0,00	500,00		84,00
<b>906343 - 311 / 0</b>	<b>1090603</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>					
		46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	32.932,33
		0,00	0,00	0,00	46.000,00	20.311,38	20.311,38
		46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00		53.243,71
<b>906343 - 312 / 0</b>	<b>1090603</b>	<b>ACQUA POTABILE</b>					
		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.301,00
		0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.473,00	1.473,00
		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		4.774,00
<b>906343 - 313 / 0</b>	<b>1090603</b>	<b>GAS</b>					
		117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	117,00	117,00	117,00
		117,00	117,00	117,00	117,00		117,00
<b>906343 - 314 / 0</b>	<b>1090603</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>					
		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	479,00
		0,00	0,00	0,00	1.100,00	463,00	463,00
		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		942,00
<b>906343 - 321 / 0</b>	<b>1090603</b>	<b>MANUTENZIONI ORDINARIE VERDE PUBBLICO E VIABILITA'</b>					

	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	111.767,67
	0,00	0,00	0,00	330.000,00	163.291,93	111.625,93
	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00		223.393,60
<b>906343 - 323 / 0</b>	<b>1090603</b>	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI</b>				
	1.300,00	1.300,00	1.300,00	5.000,00	1.300,00	860,40
	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.600,00	3.600,00
	1.300,00	1.300,00	1.300,00	5.000,00		4.460,40
<b>906343 - 333 / 0</b>	<b>1090603</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>				
	3.100,00	3.100,00	3.100,00	6.000,00	3.083,17	3.083,17
	0,00	0,00	0,00	6.000,00	774,00	0,00
	3.100,00	3.100,00	3.100,00	6.000,00		3.083,17
<b>906346 - 611 / 0</b>	<b>1090606</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI</b>				
	34.174,64	31.080,10	27.799,19	37.093,56	37.093,56	37.093,56
	0,00	0,00	0,00	37.093,56	0,00	0,00
	34.174,64	31.080,10	27.799,19	37.093,56		37.093,56
<b>906347 - 717 / 0</b>	<b>1090607</b>	<b>I.R.A.P.- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>				
	2.068,05	2.068,05	2.068,05	2.663,00	2.663,00	1.770,97
	0,00	0,00	0,00	2.663,00	2.573,50	0,00
	2.068,05	2.068,05	2.068,05	2.663,00		1.770,97

**Progetto 57**  
**SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE**

Responsabile **ING. GIANMARCO ZUCCHERINI**

**Esercizio 2012**  
*Scheda*

**Previsioni di Spesa**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione					
		2012	2013	2014	2011		
		Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
		Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale		
<b>296341 - 11584 / 0</b>	<b>2090601</b>	<b>OPERE DI RIMBOSCHIMENTO</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	18.920,00	
<b>296571 - 10532 / 0</b>	<b>2090601</b>	<b>REALIZZAZIONE NUOVO PARCO CANILE</b>					
		182.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		182.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>296571 - 10904 / 0</b>	<b>2090601</b>	<b>INTERVENTI DI RIMOZIONE SERBATOI E IMPIANTI CIMITERIALI PER BONIFICA</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.136,56	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>296571 - 10905 / 0</b>	<b>2090601</b>	<b>INTERVENTI STRAORDINARI DI RISANAMENTO AMBIENTALE</b>					
		100.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	25.000,00	15.000,00	
		100.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	0,00	
<b>296571 - 10906 / 0</b>	<b>2090601</b>	<b>INTERVENTI PER PROGETTO FILIERA CORTA</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	93.227,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	41.532,24	
<b>296576 - 10000 / 0</b>	<b>2090606</b>	<b>SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI</b>					
		30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	

		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
		30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00		0,00
<b>296576 - 10914 / 0</b>	<b>2090606</b>	<b>INCARICHI STRAORDINARI PER RILEVAZIONI AMBIENTALI</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.874,67
		0,00	0,00	0,00	0,00		5.874,67
<b>296576 - 10916 / 0</b>	<b>2090606</b>	<b>PIANO RISANAMENTO ACUSTICO</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	9.360,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		9.360,00
<b>906572 - 211 / 0</b>	<b>1090602</b>	<b>ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI</b>					
		600,00	600,00	600,00	1.000,00	504,92	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	972,29	972,29
		600,00	600,00	600,00	1.000,00		972,29
<b>906572 - 212 / 0</b>	<b>1090602</b>	<b>ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI E LIBRI</b>					
		190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
		0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00
		190,00	190,00	190,00	190,00		190,00
<b>906572 - 213 / 0</b>	<b>1090602</b>	<b>ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E DIVERSE</b>					
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	239,18	239,18
		0,00	0,00	0,00	500,00		239,18
<b>906572 - 214 / 0</b>	<b>1090602</b>	<b>ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI</b>					
		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.284,64	684,64
		0,00	0,00	0,00	1.300,00	440,85	440,85
		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		1.125,49
<b>906572 - 216 / 0</b>	<b>1090602</b>	<b>ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE</b>					
		500,00	500,00	500,00	500,00	491,13	451,80
		0,00	0,00	0,00	500,00	463,20	463,20
		500,00	500,00	500,00	500,00		915,00
<b>906572 - 224 / 0</b>	<b>1090602</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>					
		500,00	500,00	500,00	2.000,00	500,00	15,68
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.374,82	1.050,77
		500,00	500,00	500,00	2.000,00		1.066,45
<b>906573 - 314 / 0</b>	<b>1090603</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>					
		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.121,00
		0,00	0,00	0,00	2.100,00	597,00	597,00
		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		1.718,00
<b>906573 - 331 / 0</b>	<b>1090603</b>	<b>PRESTAZIONI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE</b>					

	60.500,00	60.500,00	60.500,00	70.500,00	57.752,87	27.429,43
	0,00	0,00	0,00	70.500,00	49.753,31	41.276,60
	60.500,00	60.500,00	60.500,00	70.500,00		68.706,03
<b>906573 - 333 / 0</b>	<b>1090603</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>				
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.804,10	14.636,60
	0,00	0,00	0,00	30.000,00	14.603,80	11.005,00
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		25.641,60
<b>906573 - 358 / 0</b>	<b>1090603</b>	<b>CONVENZIONE CON CANILE</b>				
	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	34.828,35	25.092,27
	0,00	0,00	0,00	35.000,00	13.173,12	9.488,40
	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		34.580,67
<b>906574 - 413 / 0</b>	<b>1090604</b>	<b>NOLEGGIO ATTREZZATURE</b>				
	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	250,00	250,00	250,00	250,00		250,00
<b>906575 - 512 / 0</b>	<b>1090605</b>	<b>TRASFERIMENTI A COMUNI</b>				
	10.104,00	10.104,00	10.104,00	8.400,00	8.388,75	8.388,75
	0,00	0,00	0,00	8.400,00	15.663,67	15.663,67
	10.104,00	10.104,00	10.104,00	8.400,00		24.052,42
<b>906575 - 517 / 0</b>	<b>1090605</b>	<b>TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI</b>				
	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.904,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	9.000,00	3.900,00	3.900,00
	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		5.400,00
<b>906577 - 717 / 0</b>	<b>1090607</b>	<b>I.R.A.P.- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>				
	0,00	0,00	0,00	153,00	153,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	153,00		0,00

#### Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione	2011			
			2012	2013	2014	2011
Rif. Bil. /P.e. g	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza
Codice				Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo
				Previsione Provvisoria		Riscosso Totale
<b>3032 - 1 / 0</b>	<b>4043032</b>	<b>CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PROGETTO DI RINATURALIZZAZIONE DEL FONTANILE VISCONTI</b>				
	0,00			0,00	0,00	0,00

				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
<b>3033 - 1 / 0</b>	<b>4043033</b>	<b>CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FORESTALE</b>				
	26.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
<b>3126 - 1 / 0</b>	<b>4033126</b>	<b>CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE NUOVO PARCO CANILE</b>				
	146.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
<b>3139 - 1 / 0</b>	<b>4053139</b>	<b>CONTRIBUTO DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE NUOVO PARCO CANILE</b>				
	36.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
<b>3255 - 1 / 0</b>	<b>4053255</b>	<b>CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIPLO PER FILIERA CORTA</b>				
	0,00			0,00	0,00	0,00
				0,00	31.000,00	31.000,00
				0,00		31.000,00
<b>3256 - 1 / 0</b>	<b>4053256</b>	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI PER OPERE DI RIMBOSCHIMENTO</b>				
	8.000,00	9.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.590,00	10.590,00
				0,00		10.590,00

**Progetto 43**  
**SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO**

Responsabile **ING. GIANMARCO ZUCCHERINI**

**Esercizio 2012**  
*Scheda*

**Previsioni di Spesa**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2012	2013	2014	2011	
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
	Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
	Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>1105431 - 111 / 0</b>	<b>1110501</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI</b>				
	0,00	0,00	0,00	91.801,07	100.403,31	100.403,31
	0,00	0,00	0,00	100.403,31	1.069,29	0,00
	0,00	0,00	0,00	100.403,31		100.403,31
<b>1105431 - 112 / 0</b>	<b>1110501</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI</b>				
	0,00	0,00	0,00	25.669,98	27.455,05	22.798,26
	0,00	0,00	0,00	27.455,05	464,19	0,00
	0,00	0,00	0,00	27.455,05		22.798,26
<b>1105432 - 211 / 0</b>	<b>1110502</b>	<b>ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI</b>				
	0,00	0,00	0,00	800,00	360,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	800,00	438,48	438,48
	0,00	0,00	0,00	800,00		438,48
<b>1105432 - 212 / 0</b>	<b>1110502</b>	<b>ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI E LIBRI</b>				
	0,00	0,00	0,00	508,00	508,00	508,00
	0,00	0,00	0,00	508,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	508,00		508,00
<b>1105432 - 224 / 0</b>	<b>1110502</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>				
	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	500,00		0,00
<b>1105433 - 311 / 0</b>	<b>1110503</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>				
	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	319,86

		0,00	0,00	0,00	2.300,00	1.004,28	1.004,28
		0,00	0,00	0,00	2.300,00		1.324,14
<b>1105433 - 313 / 0</b>	<b>1110503</b>	<b>GAS</b>					
		0,00	0,00	0,00	1.588,00	1.588,00	334,02
		0,00	0,00	0,00	1.588,00	1.127,78	1.127,78
		0,00	0,00	0,00	1.588,00		1.461,80
<b>1105433 - 314 / 0</b>	<b>1110503</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>					
		0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	982,00
		0,00	0,00	0,00	1.900,00	539,00	539,00
		0,00	0,00	0,00	1.900,00		1.521,00
<b>1105433 - 315 / 0</b>	<b>1110503</b>	<b>SPESE POSTALI</b>					
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
<b>1105433 - 328 / 0</b>	<b>1110503</b>	<b>PRESTAZIONI PER PULIZIA LOCALI</b>					
		5.459,96	5.459,96	5.459,96	5.459,96	5.459,96	4.710,64
		0,00	0,00	0,00	5.459,96	1.326,78	940,56
		5.459,96	5.459,96	5.459,96	5.459,96		5.651,20
<b>1105433 - 333 / 0</b>	<b>1110503</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>					
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	17.334,20	3.980,43
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.825,00	1.325,00
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00		5.305,43
<b>1105433 - 338 / 0</b>	<b>1110503</b>	<b>CONSULENZE DIVERSE</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	2.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		2.600,00
<b>1105434 - 413 / 0</b>	<b>1110504</b>	<b>NOLEGGIO ATTREZZATURE</b>					
		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	1.107,60	430,00
		0,00	0,00	0,00	2.250,00	336,00	336,00
		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		766,00
<b>1105435 - 522 / 0</b>	<b>1110505</b>	<b>CONTRIBUTI AD IMPRESE COMMERCIALI DEL TERRITORIO</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>1105437 - 717 / 0</b>	<b>1110507</b>	<b>I.R.A.P.- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>					
		0,00	0,00	0,00	7.839,00	8.570,00	7.343,27
		0,00	0,00	0,00	8.570,00	1.031,30	0,00
		0,00	0,00	0,00	8.570,00		7.343,27

<b>2105417 - 12692 / 0</b>	<b>2110507</b>	<b>TRASFERIMENTI A PRIVATI PROGETTO STRATEGICO DISTRETTI DEL COMMERCIO FINANZIATO DALLA REGIONE LOMBARDIA</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	89.040,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

#### Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2012	2013	2014	2011	
Rif. Bil. /P.e. g	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza
Codice				Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo
				Previsione Provvisoria		Riscosso Totale
<b>2306 - 1 / 0</b>	<b>3052306</b>	<b>RIMBORSI MANIFESTAZIONI VARIE SETTORE COMMERCIO</b>				
	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	21.244,94	21.244,94
				22.000,00	0,00	0,00
				22.000,00		21.244,94
<b>3136 - 1 / 0</b>	<b>4033136</b>	<b>CONTRIBUTO REGIONALE RELATIVO AL PROGETTO DISTRETTI DEL COMMERCIO</b>				
	0,00			0,00	0,00	0,00
				0,00	85.876,75	0,00
				0,00		0,00



**Città di Corsico**

Provincia di Milano

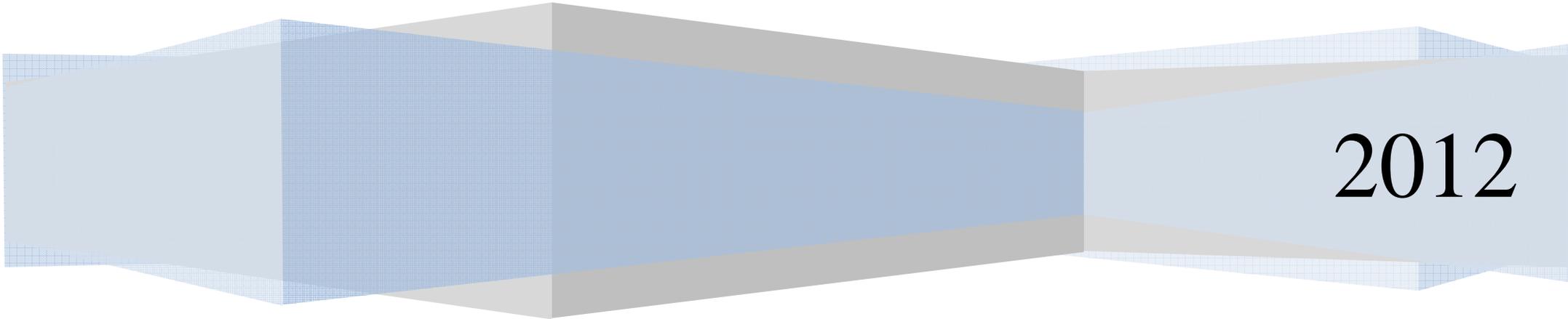
**Piano esecutivo di gestione –**

**Piano dettagliato degli obiettivi per l'esercizio 2012**

Approvato con deliberazione giunta comunale n. 117 del 24/07/2012

**SETTORE SVILUPPO DI COMUNITA'**

**Responsabile: Dott. Marco Papa**



**2012**

**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI**

**PIANO DELLA PERFORMANCE**

**ESERCIZIO 2012**

<b>SETTORE</b>	<b>RESPONSABILE</b>
SVILUPPO DI COMUNITA'	MARCO PAPA

<b>SERVIZIO</b>	<b>RESPONSABILE</b>
MARKETING TERRITORIALE E COMUNICAZIONE	ERNESTINA CERVONE

## PROGRAMMA 01

OBIETTIVO 1	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
<b>Migliorare la comunicazione esterna: nuovi servizi di risposta al cittadino on line</b>	Programmare, tracciare e gestire le attività relazionali di risposta alle segnalazioni/reclami dei cittadini tramite una piattaforma informatica multicanale  Incremento utenti iscritti a Corsico-On Line	20	risposte tracciate e monitorate  Tempo medio di risposta (in giorni)  Incremento del 5% degli utenti (base 2011)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 100% risposte inoltrate</li><li>• 100% di risposte monitorate</li></ul> Tempo medio di risposta: max 5 giorni  Entro dicembre 2012

### PIANO OPERATIVO

1. Analizzare tutti i servizi messi a disposizione dalla piattaforma Citizen Relationship Management.
2. Verificare l'interoperabilità e collegamenti con il nuovo sito web
3. Effettuare sessione di formazione per gli operatori che dovranno utilizzare il servizio
4. Comunicazione a tutti i referenti della comunicazione dei diversi servizi della nuova processualità
5. Gestire le risposte con la nuova modalità informatica (CRM)

OBIETTIVO 2	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Miglioramento del processo di comunicazione esterna	Unificazione dei processi di comunicazione esterna	30	Centralizzazione esterna presso Ufficio Comunicazione	90% dei prodotti di comunicazione esterna gestiti dall'Ufficio Comunicazione
	Migliorare i processi comunicativi esterni degli organi amministrativi tramite la gestione delle iniziative pubbliche da parte di Ufficio Comunicazione e Ufficio Relazioni Istituzionali		Gestione delle iniziative pubbliche della Giunta Comunale	90% delle iniziative pubbliche della Giunta Comunale gestite da Ufficio Comunicazione e Ufficio Relazioni Istituzionali
	Miglioramento della relazione tra gli strumenti di comunicazione oggi in essere		Analisi degli strumenti a disposizione e redazione del Piano di Comunicazione	Redazione del Piano di Comunicazione
	Implementare il processo di analisi del feedback delle iniziative		Monitoraggio iniziative pubbliche legate a processi istituzionali	100% di monitoraggi del feedback delle iniziative individuate ad opera dell'Ufficio Comunicazione e dell' URI

#### PIANO OPERATIVO

1. Analisi del contesto socio-culturale e politico-istituzionale: dove comunichiamo
2. Analisi degli obiettivi di comunicazione in riferimento alle priorità strategiche definite per il 2012: cosa vogliamo comunicare
3. Analisi dei "pubblici di riferimento" e dei rapporti con i soggetti esterni: a chi vogliamo comunicare
4. Analisi e individuazione degli strumenti di comunicazione.
5. Proposte per budget di risorse
6. Stesura bozza preliminare del Piano
7. Coinvolgimento dei referenti di comunicazione settoriali per contributi specifici
8. Stesura e approvazione definitiva (sindaca e dirigente)

<b>OBIETTIVO 3</b>	<b>DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI</b>	<b>% PESO DELL'OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	<b>VALORE ATTESO</b>
Sostenere l'Ufficio della Sindaca per i rapporti con altri enti, con operatori economici e culturali e le fondazioni	<p>Costruire una rete di relazioni con gli operatori economici</p> <p>Costruire e mantenere relazioni significative con</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le Associazioni di categoria imprenditoriali</li> <li>▪ Le altre strutture pubbliche del territorio (AFOL, ASL, Scuole, Posta...)</li> </ul>	25	<p>Istituzione Tavolo di sviluppo territoriale (TST) con le imprese</p> <p>Numero degli incontri organizzati finalizzati alla partnership</p> <p>Catalogo delle possibilità di collaborazione (manutenzione di opere e di servizi)</p>	<p>Costituzione Tavolo TST</p> <p>5 incontri</p> <p>5 sponsorizzazioni ottenute dal "Catalogo"</p>

#### PIANO OPERATIVO

1. Mappare il quadro del sistema produttivo locale
2. Individuare un campione di soggetti economici rappresentativi con i quali stabilire relazioni di partnership.
3. Costituire il TST.
4. Ampliare le proposte di sponsorizzazioni a catalogo, interagendo con i servizi comunali per l'individuazione dettagliata delle priorità d'intervento.
5. Programmare puntualmente azioni di diffusione del catalogo con visite dirette presso le aziende.
6. Monitorare costantemente il ritorno di tutte le azioni effettuate.

OBIETTIVO 4	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Migliorare la capacità di Fund Raising del Comune	Reperire risorse da soggetti esterni e diversi dai trasferimenti ordinari per: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sostenere attività e servizi attualmente in funzione</li> <li>▪ sostenere nuove attività</li> </ul>	25	Azioni di fund raising	7 azioni finalizzate a collaborazioni concretamente misurabili economicamente

#### PIANO OPERATIVO

Progettare attività di fund raising per contesti determinati (Scuola di Musica)  
Individuare target specifici a cui proporre "azioni" e progetti mirati contenuti nel catalogo.

#### INDICATORI DI ATTIVITA'

Indicatori di attività	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011
	n. copie GDC tiratura annua	181.500	181.500	181.500
contatti totali sito web	8.020.134	9.762.668	11.392.015	10.821.871
pagine caricate sul sito	373	380	684	398
visite al sito internet	338.883	381.313	459.875	456.319
iscritti a Corsiconline	987	1322	1530	1777
attivi Corsiconline			1322	1539
messaggi Corsiconline			256.351	297.905
tabelloni informa città - schermate			460	275
notizie televideo			288	214
Comunicati stampa emessi	116	103	126	144
Comunicati stampa pubblicati	56	52	91	86
Servizi fotografici	120	127	108	104
Risposte ai cittadini via posta/web				403
Richieste di tipo tecnico				278
Richieste di tipo discrezionale				209
Comunicati stampa: pubblicazione su testate	48,3%	50,5%	72,2%	59,7%

### **DOTAZIONE STRUMENTALE DEL SERVIZIO**

n. 4 personal computer, n. 1 personal computer portatile, n. 1 hard disk esterno, n. 2 stampanti, n. 1 apparecchio fax multifunzione, n. 2 scanner, n. 1 calcolatrice da tavolo, n. 4 telefoni, n. 1 fotocopiatrice, n. 1 lettore DVD, n. 1 monitor tv LCD, n. 1 Registratore handy recorder

### **DOTAZIONE STRUMENTALE UFFICIO RELAZIONI ISTITUZIONALI**

- n. 1 personal computer
- n. 1 stampante
- n. 1 telefono

### **DOTAZIONE ORGANICA DEL SERVIZIO**

- |  |             |      |
|--|-------------|------|
| ▪ Funzionario delle attività amministrative Cat. D3  | n° 1        |      |
| ▪ Istruttore direttivo delle attività amministrative Cat. D1 (comandato c/o Agenzia delle Entrate) |             | n° 1 |
| ▪ Istruttore direttivo delle attività amministrative Cat. D1 ( con incarico a tempo determinato)   |             | n° 1 |
| ▪ Istruttore delle attività amministrative Cat. C  | n° 2        |      |
| <b>totale</b>  | <b>n° 4</b> |      |

**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI**

**PIANO DELLA PERFORMANCE**

**ESERCIZIO 2012**

<b>SETTORE</b>	<b>RESPONSABILE</b>
SVILUPPO DI COMUNITA'	DOTT. MARCO PAPA

<b>SERVIZIO</b>	<b>RESPONSABILE</b>
SERVIZI CULTURALI	DOTT.SSA LAURA GIOVANNINI

## PROGRAMMA 01

OBIETTIVO 1	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
<b>BIBLIOTECA</b> <b>Prestiti bibliotecari:</b> Rispettare all'80% lo standard IFLA (*) (pari a 2 prestiti ad abitante) (*) IFLA: International Federation of Library Associations and Institutions	Tendere al raggiungimento degli standard IFLA significa promuovere e sostenere nella città una vita ed una sensibilità culturale che passa anche attraverso la frequentazione delle biblioteche e l'abitudine alla lettura.	20	Rapporto prestiti/abitanti	1,8

### PIANO OPERATIVO

1. rendere disponibile un patrimonio documentario (libri, DVD, CD musicali, riviste) adeguato ai bisogni dell'utenza
2. accogliere la richiesta dell'utente
3. reperire il documento nella biblioteca di Corsico
4. cercare nelle biblioteche della Fondazione se non è presente o è già in prestito
5. effettuare la prenotazione
6. acquistare il documento se non è presente nel catalogo della Fondazione ed il documento è importante
7. avvisare l'utente della disponibilità di quanto richiesto

<b>OBIETTIVO 2</b>	<b>DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI</b>	<b>% PESO DELL'OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	<b>VALORE ATTESO</b>
<b>UFFICIO CULTURA</b> Verificare il gradimento da parte dei cittadini delle iniziative organizzate.	Raccogliere giudizi positivi sulle attività proposte alla città significa aver colto e soddisfatto le esigenze e le aspettative culturali dei cittadini partecipanti.	25	giudizi positivi	80%

#### PIANO OPERATIVO

1. predisposizione di un questionario di customer satisfaction
2. somministrazione del questionario ai partecipanti
3. predisposizione e compilazione di una scheda riassuntiva dei questionari compilati
4. analisi dei dati emersi dai questionari raccolti

<b>OBIETTIVO 3</b>	<b>DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI</b>	<b>% PESO DELL'OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	<b>VALORE ATTESO</b>
<b>UFFICIO PARTECIPAZIONE</b> Sostegno alle Consulte cittadine: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consulta Nord</li> <li>• Consulta Sud</li> <li>• Consulta Cittadini Stranieri</li> </ul>	Attraverso il fattivo supporto alle Consulte si tende a razionalizzare le proposte dando spazio ad iniziative che favoriscano l'aggregazione sociale e nel contempo realizzando eventi che coinvolgano più soggetti culturali.	15	Richieste di supporto da parte delle Consulte  Supporto a Iniziative organizzate dalle Consulte	80% di richieste soddisfatte  3

#### PIANO OPERATIVO

- Partecipazione alle riunioni delle Consulte per programmare gli eventi
- Raccolta e coordinamento delle proposte
- Sostegno alle Consulte per la realizzazione delle iniziative: contatti con gruppi di artisti, inserimento nel calendario degli eventi culturali, prenotazione degli spazi, stesura della scheda tecnica, stampa pubblicità, divulgazione della pubblicità, etc.



OBIETTIVO 5	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
<b>SCUOLA di MUSICA</b> Garantire la sostenibilità della Scuola attraverso la riduzione dei costi per allievo a carico dell'Amministrazione Comunale	1. Aumentare le tariffe per gli iscritti non residenti nella città 2. avviare una campagna di promozione della scuola anche al di fuori del territorio già sensibilizzato.	20	Riduzione del costo per allievo	- 15%

#### PIANO OPERATIVO

1. Predisposizione nuovo sistema Tariffario
2. Avvio di una collaborazione operativa con il servizio Marketing per l'implementazione di azioni di Fund Raising specifiche e per l'approntamento di attività di comunicazione volte a far emergere la specificità della Scuola di Musica di Corsico
3. Realizzazione di materiale pubblicitario specialistico per le scuole elementari nei mesi di giugno e settembre sul territorio corsichese ed extra-corsichese
4. Diffusione mirata della CSM presso luoghi ed istituzioni che coinvolgano l'interesse giovanile verso la musica: Libreria Ricordi, Sale prove, Università, Licei, negozi di strumenti musicali.
5. Esposizione del manifesto pubblicitario sul territorio extra-corsichese
6. Inserzione pubblicitaria riguardante i corsi di specializzazione e masterclasses su riviste specialistiche (ad es. Giornale della Musica, Suonare news)

## INDICATORI DI ATTIVITA'

Indicatori di attività	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011
<b>BIBLIOTECA</b> Numero prestiti di documenti (volumi, cd, cd musicali, dvd, periodici)	52.062	52.425	61.571	61.252
<b>BIBLIOTECA</b> Numero iniziative	321	389	250	269
<b>BIBLIOTECA</b> Numero complessivo utenti	8.804	10.416	11.172	11.030
<b>BIBLIOTECA</b> Numero iscritti a Corsico	4.900 (Ifla) = 10.736)	5.640 (Ifla = 10.905	6.716 (Ifla 11.042)	7.421
<b>BIBLIOTECA</b> Costo prestito	€ 10,41	€ 10,96	€ 9,05	€ 8,17
<b>UFFICIO CULTURA</b> n. Iniziative culturali	195	140	153	97
<b>UFFICIO CULTURA</b> n. partecipanti alle iniziative	65.463	61.330	55.690	22.441 (Il Teatro è stato chiuso 5 mesi)
<b>UFFICIO CULTURA</b> Giornate di utilizzo teatro Giornate di utilizzo sale espositive	Non rilevabile	486	477	464
<b>UFFICIO CULTURA</b> Manifesti, volantini ecc. prodotti e distribuiti	80.090	64.310	57.900	33.488 (il Teatro è stato chiuso 5 mesi)
<b>UFFICIO CULTURA</b> Costo delle iniziative per abitante	0,12	0,14	0,12	0,16
<b>UFFICIO PARTECIPAZIONE</b> Numero manifestazioni	17	22	17	42
<b>UFFICIO PARTECIPAZIONE</b> Costo per manifestazione	€ 4.485	€ 3.027	€ 3.623	€ 2.513
<b>SCUOLA di MUSICA</b> N. allievi iscritti alla CSM	362	324	317	298
<b>SCUOLA di MUSICA</b>				

N. corsi avviati alla CSM	38	35	34	38
<b>SCUOLA di MUSICA</b>				
N. iniziative realizzate dalla CSM	20	14	16	18
<b>SCUOLA di MUSICA</b>				
Costo per allievo		€ 753,25	€ 778,15	€ 735,00

## **BIBLIOTECA**

### **RISORSE STRUMENTALI**

N° 1 fotocopiatrici, 15 personal computer, n° 3 modem, n° 8 stampanti, n° 3 scanner, n° 3 televisori, n° 3 videoregistratori, n° 3 lettori DVD, n° 3 calcolatrici da tavolo, n° 3 macchine per scrivere, n° 12 telefoni, 1 videoproiettore con schermo

### **RISORSE UMANE**

Tipologia

Personale di ruolo a tempo pieno di cui:

- n. 1 Cat A
- n. 4 Cat B
- n. 3 Cat C
- n. 1 Cat D

Personale di ruolo a tempo parziale di cui:

- n. 1 Cat B (18 ore)
- n. 1 Cat C (24 ore)

## **UFFICIO CULTURA**

### **RISORSE STRUMENTALI**

n° 5 personal computer, n° 4 stampanti, n° 3 calcolatrici da tavolo, n° 1 fax, 2 scanner

### **RISORSE UMANE**

Personale di ruolo di cui:

- Cat. B n. 1 P.T. (a 30 ore)
- Cat. C n. 2 P.T. (ciascuna a 18 ore)
- Cat. D n. 1

## **UFFICIO PARTECIPAZIONE**

### **RISORSE STRUMENTALI**

1 personal computer, 1 stampanti , 1 fax , 3 macchine fotografiche, 1 videocamera, 1 telefoni

### **RISORSE UMANE**

Personale di ruolo a tempo pieno di cui:

Cat. C n. 2

## **CIVICA SCUOLA DI MUSICA**

### **RISORSE STRUMENTALI**

N° 3 personal computer, n° 2 stampanti, n° 1 calcolatrici da tavolo, N° 1 fax, N° 1 fotocopiatrice

### **RISORSE UMANE**

Personale di ruolo:

Cat. C n. 2 P.T. ( ciascuna a 18 ore)

Cat. B

**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI**

**PIANO DELLA PERFORMANCE**

**ESERCIZIO 2012**

<b>SETTORE</b>	<b>RESPONSABILE</b>
SVILUPPO DI COMUNITA'	MARCO PAPA

<b>SERVIZIO</b>	<b>RESPONSABILE</b>
SERVIZI SOCIALI	SANDRA VOLPE

## **PROGRAMMA 10**

<b>OBIETTIVO 1</b>	<b>DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI</b>	<b>% PESO DELL'OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	<b>VALORE ATTESO</b>
Implementazione gestione associata dei servizi sociali attraverso la Fondazione Pontirolo. <b>Gestione associata Tutela Minori</b>	Gestire a livello associato i casi di minori segnalati dall'Autorità Giudiziaria porterebbe i seguenti benefici: <ul style="list-style-type: none"><li>• Maggiore appropriatezza degli interventi</li><li>• Specializzazione degli operatori coinvolti</li><li>• Possibilità di economie di scala</li><li>• Razionalizzazione delle risorse</li><li>• Suddivisione tra il ruolo di sostegno e il ruolo di controllo</li><li>• Costruzione di prassi condivise.</li></ul> I Comuni attualmente coinvolti in questo processo sono: Assago, Buccinasco, Corsico, Trezzano sul Naviglio	40	Attivazione servizio	Entro il 31.12.2012

### **PIANO OPERATIVO**

1. Aggiornamento piano industriale (verificando costi a fine 2011) per il trasferimento dei fondi necessari per l'attivazione del servizio;
2. Verifica, insieme ai funzionari degli altri comuni coinvolti, del protocollo d'intesa che regolerà il funzionamento del nuovo servizio e i rapporti con i Comuni in quanto, questi ultimi, rimarranno, titolari del caso;
3. Definizione sede (presso l'attuale sede dell'ASL di Via Marzabotto a Corsico e la sede dei servizi sociali di Trezzano S/N);
4. Definizione atto di Giunta Comunale per approvazione piano finanziario e protocollo d'intesa;
5. Bando interno per trasferimento in distacco di una figura amministrativa dal nostro Ente alla Fondazione Pontirolo;
6. Trasferimento finanziario e del personale alla Fondazione Pontirolo;
7. Passaggio dei casi in essere dagli operatori dei singoli Comuni, che non confluiranno nella Tutela Minori, agli operatori individuati.

OBIETTIVO 2	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
<p>Riorganizzare l'insieme dei servizi alla persona cercando nuove soluzioni creative, nuove e compatibili con gli attuali vincoli di risorse – JOB CLUB</p>	<p>Orientare i cittadini in difficoltà nell'approcciarsi al mondo del lavoro attraverso l'attivazione ispirate ai Job Club.</p> <p>Il Job Club è una misura di politica attiva del lavoro. Si tratta di una modalità di accompagnamento offerta a persone in cerca di lavoro, basato sulla costituzione di un piccolo gruppo che si incontra a intervalli periodici fissi, sotto la supervisione di un facilitatore, per analizzare la ricerca di lavoro condotta nel periodo precedente a ogni incontro e trovare, insieme, strategie che possano facilitare tale compito.</p>	<p>30</p>	<p>Attivazione di gruppi di sostegno finalizzati alla ricerca attiva del lavoro</p>	<p>Attivazione di almeno 1 gruppo entro il 31.12.2012</p>

#### PIANO OPERATIVO

- Conoscenza e mappatura del mercato del lavoro territoriale attraverso interviste con testimoni privilegiati e raccolta di informazioni tramite le agenzie del territorio;
- Ricerca di gruppi attivi tipo Job Club per conoscere e imparare la metodologia utilizzata;
- Ricerca e definizione, attraverso la casistica degli utenti in carico al servizio, di persone che possano partecipare ai gruppi;
- Attivazione dei gruppi

OBIETTIVO 3	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
<p>Riorganizzare l'insieme dei servizi alla persona cercando nuove soluzioni creative, nuove e compatibili con gli attuali vincoli di risorse: collaborazione con le associazioni di volontariato</p>	<p>Consolidare la collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio al fine di sviluppare progetti di aiuto comuni.</p> <p>Le associazioni di volontariato presenti sul nostro territorio, periodicamente si incontrano con gli operatori del servizio sociale per confrontarsi sui singoli cittadini in difficoltà gestiti da entrambi i servizi e/o per definire insieme ambiti di lavoro comuni.</p> <p>Problematica sempre più emergente, che nasce dal confronto di questi operatori, è l'inserimento lavorativo degli stranieri (in particolar modo nell'ambito del lavoro di cura) che poco conoscono gli aspetti legati alla cura sia da un punto di vista culturale che da un punto di vista professionale.</p>	30	<p>Progetto di formazione di badanti o collaboratori domestici per le famiglie del nostro territorio</p> <p>Supporto alle associazioni operanti nell'ambito sociale per il reclutamento di volontari</p>	<p>Attuazione del progetto entro il 31.12.2012</p> <p>Organizzazione Giornata Corsichese del Volontario entro il 31.12.2012</p>

#### PIANO OPERATIVO

1. Condivisione dell'obiettivo sopra descritto con le associazioni di volontariato;
2. Definizione di un progetto operativo volto alla formazione "sul campo" degli operatori stranieri;
3. Definizione di un piano operativo contenente le azioni, gli attori coinvolti, le risorse e la suddivisione dei compiti;
4. Attuazione del progetto.
5. Organizzazione di una Giornata Corsichese del Volontariato

<b>OBIETTIVO 4</b>	<b>DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI</b>	<b>% PESO DELL'OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	<b>VALORE ATTESO</b>
Servizio Asilo Nido e CDIA: Razionalizzazione spese di gestione strutture	Con la nuova riorganizzazione dei servizi e degli uffici il servizio asili nido e il CDIA hanno la stessa struttura di coordinamento. Questo permetterà di razionalizzare le spese relative alla gestione delle tre strutture: materiale di consumo, materiale di pulizia, materiale di consumo a supporto delle attività animative e/o educative ecc.		Riduzione delle spese relative all'acquisto di materiale vario.	40% in diminuzione dei capitoli di bilancio afferenti a questo scopo

#### PIANO OPERATIVO

- Inventario unico del materiale presente nelle 3 strutture;
- Programmazione del fabbisogno anche in base alla programmazione delle attività educative/animative;
- Acquisto del materiale necessario

## **PROGRAMMA 10**

### **INDICATORI DI ATTIVITA'**

#### **PROGETTO 35 – SERVIZIO ASILO NIDO**

Indicatori	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011
	BAMBINI ISCRITTI	209	209	176
BAMBINI ISCRITTI INFERIORI ANNO DI ETA'	28	28	19	21
% di ricorsi rispetto alla graduatoria				0
Customer satisfaction (% di persone soddisfatte)				100%
Costo lordo per bambino				€ 8.179
Giornate rispetto standard personale/giornate complessive di apertura				100%
10 gg. lavorativi per il primo inserimento				100%

#### **PROGETTO 36 – SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI**

Il servizio di Tutela Minori si occupa dell'assistenza socio-educativa dei minori a rischio di pregiudizio, o riconosciuti colpevoli di reato, segnalati dall'autorità giudiziaria al Comune, titolare del caso secondo la normativa.

Il Comune di residenza si occupa inoltre dell'aspetto amministrativo dei progetti educativi dei minori in carico ad altre agenzie del territorio con funzione di prevenzione del disagio e di promozione del benessere.

Indicatori	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011
	N. minori con provvedimento AG assistiti dal servizio	167	144	150
N. minori in comunità educativa	20	21	22	23 di cui 3 mamme/bambino
Numero minori in affido familiare o eterofamiliare				14
Numero minori con procedimento penale				27
N. minori con ADM	38	38	42	43
N. ore di ADM	4307	5729	6759	7225
n. ore medio settimanale di ADM per utente				3.50
Numero medio annuo assistente sociale per utente (ore				20 ore annue per

lavorate/casi seguiti)				caso
Costo medio annuo del Servizio Tutela Minori (in tale costo rientra il costo delle comunità, dell'assistenza domiciliare e del personale incaricato)				€ 4.479
Costo medio annuo assistenza domiciliare minori				€ 2.900

In base alla Legge Nazionale 328/2000 e la normativa regionale di riferimento le funzioni nel settore sociale sono attuate tramite anche la programmazione zonale che avviene con il Piano di Zona.

Il Comune di Corsico, all'interno della gestione dei Piani di Zona, risulta essere fino al 31.12.2012 Comune capofila e per tale funzione adotta, tramite il Dirigente del Settore Sviluppo di Comunità, tutti gli atti di gestione relativi all'esecuzione dei programmi e dei progetti con le modalità previste dalla normativa vigente.

### **PROGETTO (39) SERVIZI SOCIALI: ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA**

Interventi volti a contrastare il disagio e il rischio di esclusione sociale di tutta la popolazione corsichese

Afferiscono, per quanto riguarda la parte descrittiva, a questo programma anche le politiche sociali rivolte alla popolazione anziana del territorio

Indicatori	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011
N. cittadini assistiti economicamente	77	98	50	33
Utenti beneficiari di "assegni di cura"	40	37	34	5
N. cittadini beneficiari voucher solidali	54	87	34	25
Numero cittadini beneficiari di contributi economici convittuali	13	10	3	1
N. appuntamenti di segretariato sociale	254	125	251	313
Cittadini in difficoltà presi in carico nell'anno				85
Cittadini in difficoltà in carico (nuovi e pregressi)	400	386	365	782 (adulti e anziani)
Domande assegno maternità	27	21	55	49
Domande assegno nuclei familiari numerosi	49	50	59	56
N. cittadini beneficiari contributo una tantum per sostegno affitto	47	47	18	1
N. cittadini beneficiari contributo sostegno affitto regionale	343	282	313	298
N. Borse Lavoro	11	10	7	14
Disabili assistiti a domicilio	23	26	25	32
Disabili ricoverati	20	25	23	23
Trasporto quotidiano presso Centri Diurni Disabili (effettuato in economia e con incarico a coop. Sociali)				37
Trasporto scolastico (disabili in obbligo scolastico)				17

Trasporto continuativo per terapie				12
Servizio trasporto occasionale (per visite mediche di cittadini non autonomi)				44
Alunni disabili con assistenza educativa scolastica	56	61	72	76
Utenti del Centro Diurno Disabili	15	15	17	35
N. sordomuti beneficiari servizio interpretariato	10	10	12	10
Utenti servizio Telesoccorso	77	59	47	42
Utenti seguiti in qualità di Amministratore si sostegno				5
Iscritti Università Tempo Libero	222	214	204	187
Anziani ricoverati a Carico Ente	40	37	34	29
Pratiche eliminazione barriere architettoniche	6	7	8	6
Patrocini e/o contributi a associazioni	17	15	17	2
Presenza in carico del cittadino: Percentuale di dimissioni/utenti in carico				24%
Presenza in carico del cittadino in situazione di disagio e/o disabilità entro 30 giorni				100%
Costo Servizio suddiviso per utente in carico (costo operatori Uff. Serv Sociali)				€ 225
Sportello affitto contributi Fondo Sostegno Affitto:				
• Numero controlli/numero domande eliminate				6%
• Controlli effettuati sulle domande presentate				18%
Costo medio mensile frequenza Centro diurno Disabili				€ 994
Pasti domiciliari: % utenti insolventi				0

**PROGETTO (47) SERVIZIO GERIATRICO:**

Gestione del Centro Diurno Integrato Anziani e mantenimento degli standard sia strutturali che qualitativi in base alla Delibera Regionale n. 8494/02 che detta i requisiti per l'accreditamento e secondo l'appropriatezza degli interventi e della condizione socio-sanitaria dell'anziano.

Indicatori	anni			
	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011
N visite e rivalutazioni mediche	153	129	69	144
N. anziani frequentanti CDIA	70	55	76	62
Anziani in lista d'attesa al 31 Dicembre				23
Indice di adeguatezza (inserimento utenti con indice di Barthel fra 40 e 80)				97%
Soddisfamento ospite (domanda specifica customer satisfaction)				90%
Saturazione del CDIA (numero massimo di giornate di apertura CDIA per posti accreditati/Numero giornate presenza effettivamente finanziate dalla Regione)				90%

OBIETTIVO 1	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Mantenere gli standard di accreditamento	Il Centro Diurno Integrato Anziani è una struttura accreditata in base alla DGR 8494/2003. Le regole di sistema dettate dalla Regione Lombardia sono sempre in continuo cambiamento. Una nuova delibera Regionale 3540/2012 del 30/05/2012 ha apportato dei cambiamenti sostanziali rispetto ai requisiti di accreditamento.		Adeguamento dei criteri di accreditamento	Assenza di sanzioni

## SERVIZI SOCIALI

### DOTAZIONE STRUMENTALE DEL SERVIZIO

n° 16 personal computer, n° 14 stampanti, n° 10 calcolatrici da tavolo, n° 1 fax, n° 1 fotocopiatrice, n. 1 auto kangoo

### DOTAZIONE ORGANICA DEL SERVIZIO

Cat. D3 n. 1 a tempo pieno

Cat. D1 n. 4 di cui 1 a tempo parziale

Cat. C n. 4 a tempo pieno

Cat. C n. 3 educatrici a 18 ore e 1 educatrice a 24

Cat. B n. 5 a tempo pieno

Collaboratori: n° 2

n. 2 assistenti sociale

n. 2 psicologi part time

## ASILO NIDO

### DOTAZIONE STRUMENTALE DEL SERVIZIO:

4 computer, 4 stampanti, 3 lavatrici industriali, 2 essiccatoi, Arredi e strumentazione per le cucine

### DOTAZIONE ORGANICA DEL SERVIZIO:

Cat D1 n. 1 a tempo pieno

Cat. C n. 24 educatrici a tempo pieno

Cat. B n. 1 Operatori amministrativi

Cat. B n. 4 capocuoche e cuoche

Cat. A n. 1 ausiliaria

## CENTRO DIURNO INTEGRATO ANZIANI

### DOTAZIONE STRUMENTALE DEL SERVIZIO

Beni mobili. Automezzi: 2 pulmini ducato per disabili, 1 Fiat Punto

### DOTAZIONE ORGANICA DEL SERVIZIO:

Cat. D1 n. 1 a tempo pieno

Cat. C n. 2 a tempo pieno

Cat. B n. 9 a tempo pieno (6 ASA, 1 addetta servizi generali, 2 operatori amministrativi)

## OBIETTIVI INDIVIDUALI DEL DIRIGENTE MARCO PAPA

OBIETTIVO n. 1	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
PIANO DI ZONA: contribuire a definire una nuova governance e nuove progettualità -	<p>Definizione del documento di Piano e accordo di programma con conseguente attuazione delle azioni in esso contenute</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Coordinamento della funzione amministrativa dell'Ufficio di Piano</li> <li>2. Attivazione degli organi del governo del Piano di Zona: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assemblea dei Sindaci</li> <li>• Tavolo Tecnico</li> <li>• Tavoli d'area</li> <li>• Tavolo del Terzo Settore</li> <li>• Definizione delle linee guida per l'individuazione delle forme di rappresentanza degli Utenti</li> </ul> </li> </ol> <p>Definizione del documento contenente una proposta di procedura per l'individuazione di un Ente con personalità giuridica di diritto pubblico che dovrà assumere le funzioni di ente capofila come previsto dalla normativa regionale</p>	50	<p>Realizzazione delle seguenti azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• accompagnamento alla governance</li> <li>• Individuazione nuovo ente capofila</li> </ul>	Esecuzione entro il 31 dicembre 2012

<b>OBIETTIVO n. 2</b>	<b>DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI</b>	<b>% PESO DELL'OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	<b>VALORE ATTESO</b>
Migliorare la comunicazione e i servizi verso il cittadino: nuovo sito internet	Implementazione del nuovo sito internet: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuova navigabilità, accessibilità e grafica</li> <li>• Informazioni e documenti scaricabili</li> <li>• Servizi on line ai cittadini, alle imprese e ai dipendenti</li> <li>• Area multimedia</li> <li>• Mini portali dedicati (eventi speciali – settori specifici)</li> <li>• Gestione segnalazioni, reclami e sondaggi</li> </ul>	50	Attivazione del nuovo sito	Nuovo sito funzionante entro il 30/10/2012

#### PIANO OPERATIVO

- Analisi delle criticità e delle problematiche tecniche dell'attuale sito
- Analisi dei suggerimenti pervenute dai settori comunali
- Progettazione contenuti del nuovo sito
- Attivazione incontri di lavoro per definizione in dettaglio dei contenuti (con tecnici esterni e interni)
- Presentazione e condivisione delle proposte elaborate (con referenti e responsabili settori comunali)
- Sessione di formazione per attività di back office
- Revisione degli attuali contenuti (in collaborazione con i vari servizi comunali e referenti della comunicazione) e caricamento dati nella nuova piattaforma
- Revisione e approvazione finale
- Attivazione nuovo sito

**Progetto 60**  
**UFFICIO COMUNICAZIONE – MARKETING TERRITORIALE**

**Responsabile DOTT. MARCO PAPA**

**Esercizio 2012**  
*Scheda*

**Previsioni di Spesa**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2012	2013	2014	2011	
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
	Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
	Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>10261 - 111 / 0</b>	<b>1010201</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI</b>				
	94.344,19	94.344,19	94.344,19	45.235,13	45.235,13	45.235,13
	0,00	0,00	0,00	45.235,13	697,61	110,88
	94.344,19	94.344,19	94.344,19	45.235,13		45.346,01
<b>10261 - 112 / 0</b>	<b>1010201</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI</b>				
	26.036,61	26.036,61	26.036,61	12.382,17	12.328,65	10.407,44
	0,00	0,00	0,00	12.328,65	212,67	0,00
	26.036,61	26.036,61	26.036,61	12.328,65		10.407,44
<b>10262 - 211 / 0</b>	<b>1010202</b>	<b>ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI</b>				
	250,00	250,00	250,00	250,00	207,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	250,00	96,60	96,60
	250,00	250,00	250,00	250,00		96,60
<b>10262 - 212 / 0</b>	<b>1010202</b>	<b>ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI E LIBRI</b>				
	191,00	191,00	191,00	1.250,00	1.250,00	626,89
	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.182,40	1.182,40
	191,00	191,00	191,00	1.250,00		1.809,29
<b>10262 - 218 / 0</b>	<b>1010202</b>	<b>ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE</b>				
	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	500,00		0,00
<b>10262 - 224 / 0</b>	<b>1010202</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>				
	400,00	400,00	400,00	400,00	257,73	0,00

		0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		400,00	400,00	400,00	400,00		0,00
<b>10263 - 314 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>					
		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.800,00	2.800,00
		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		2.800,00
<b>10263 - 333 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>					
		23.800,00	23.800,00	23.800,00	32.000,00	23.763,25	18.482,21
		0,00	0,00	0,00	23.800,00	30.821,85	27.857,85
		23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00		46.340,06
<b>10263 - 338 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>CONSULENZE DIVERSE</b>					
		41.250,00	41.250,00	41.250,00	48.000,00	41.245,92	34.396,38
		0,00	0,00	0,00	41.250,00	18.718,08	18.718,08
		41.250,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00		53.114,46
<b>10263 - 349 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>SPESE PUBBLICITARIE</b>					
		400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		400,00	400,00	400,00	400,00		0,00
<b>10263 - 354 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>PRESTAZIONI PER L'INFORMAZIONE E RIVISTA IL GIORNALE DI CORSICO</b>					
		91.000,00	91.000,00	91.000,00	102.000,00	90.893,24	68.178,08
		0,00	0,00	0,00	91.000,00	25.252,16	25.252,16
		91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00		93.430,24
<b>10264 - 413 / 0</b>	<b>1010204</b>	<b>NOLEGGIO ATTREZZATURE</b>					
		400,00	400,00	400,00	500,00	360,00	360,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		400,00	400,00	400,00	500,00		360,00
<b>10267 - 717 / 0</b>	<b>1010207</b>	<b>I.R.A.P.- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>					
		8.008,72	8.008,72	8.008,72	3.845,00	3.845,00	3.192,26
		0,00	0,00	0,00	3.845,00	701,94	0,00
		8.008,72	8.008,72	8.008,72	3.845,00		3.192,26

**Progetto 2**  
**PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO**

Responsabile  **DOTT. MARCO PAPA**

**Esercizio 2012**  
*Scheda*

**Previsioni di Spesa**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione					
		2012	2013	2014	2011		
		Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
		Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
		Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>10121 - 111 / 0</b>	<b>1010101</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI</b>					
		43.667,71	43.667,71	43.667,71	21.845,41	30.186,92	30.186,92
		0,00	0,00	0,00	30.186,92	706,36	706,36
		43.667,71	43.667,71	43.667,71	30.186,92		30.893,28
<b>10121 - 112 / 0</b>	<b>1010101</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI</b>					
		12.284,21	12.284,21	12.284,21	5.979,77	8.483,50	6.651,22
		0,00	0,00	0,00	8.483,50	855,48	46,65
		12.284,21	12.284,21	12.284,21	8.483,50		6.697,87
<b>10122 - 211 / 0</b>	<b>1010102</b>	<b>ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI</b>					
		200,00	200,00	200,00	500,00	200,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		200,00	200,00	200,00	500,00		0,00
<b>10122 - 214 / 0</b>	<b>1010102</b>	<b>ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>10122 - 224 / 0</b>	<b>1010102</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>					
		500,00	500,00	500,00	500,00	497,69	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	500,00	500,00		0,00
<b>10123 - 311 / 0</b>	<b>1010103</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>					
		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	920,51

		0,00	0,00	0,00	2.800,00	679,59	679,59
		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		1.600,10
<b>10123 - 312 / 0</b>	<b>1010103</b>	<b>ACQUA POTABILE</b>					
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00	84,76	84,76
		100,00	100,00	100,00	100,00		84,76
<b>10123 - 314 / 0</b>	<b>1010103</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>					
		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.399,00
		0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00		1.399,00
<b>10123 - 333 / 0</b>	<b>1010103</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>					
		25.000,00	25.000,00	25.000,00	38.000,00	23.498,27	21.718,27
		0,00	0,00	0,00	26.250,00	3.211,19	3.211,19
		25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.250,00		24.929,46
<b>10124 - 413 / 0</b>	<b>1010104</b>	<b>NOLEGGIO ATTREZZATURE</b>					
		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
		250,00	250,00	250,00	250,00		250,00
<b>10125 - 517 / 0</b>	<b>1010105</b>	<b>TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI</b>					
		7.750,00	7.750,00	7.750,00	6.000,00	7.750,00	7.750,00
		0,00	0,00	0,00	7.750,00	282,00	282,00
		7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00		8.032,00
<b>10127 - 715 / 0</b>	<b>1010107</b>	<b>SPESE S.I.A.E.</b>					
		1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00		0,00
<b>10127 - 717 / 0</b>	<b>1010107</b>	<b>I.R.A.P.- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>					
		3.734,97	3.734,97	3.734,97	1.857,00	1.857,00	1.857,00
		0,00	0,00	0,00	1.857,00	0,00	0,00
		3.734,97	3.734,97	3.734,97	1.857,00		1.857,00

**Progetto 20**  
**BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE**

Responsabile  **DOTT. MARCO PAPA**

**Esercizio 2012**  
*Scheda*

**Previsioni di Spesa**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione					
		2012	2013	2014	2011		
		Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
		Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
		Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>251201 - 10915 / 0</b>	<b>2050101</b>	<b>NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE - 1^ e 2 ^ LOTTO</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>251205 - 10551 / 0</b>	<b>2050105</b>	<b>ACQUISTO ARREDI PER BIBLIOTECHE COMUNALI</b>					
		10.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
		10.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	
<b>251205 - 10552 / 0</b>	<b>2050105</b>	<b>ACQUISTO DI LIBRI, PUBBLICAZIONI E MATERIALE MULTIMEDIALE</b>					
		6.000,00	6.000,00	6.000,00	25.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	25.000,00	53.082,92	
		6.000,00	6.000,00	6.000,00	25.000,00	27.927,49	
<b>501201 - 111 / 0</b>	<b>1050101</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI</b>					
		228.177,64	228.177,64	228.177,64	207.300,32	207.300,32	
		0,00	0,00	0,00	207.300,32	2.080,09	
		228.177,64	228.177,64	228.177,64	207.300,32	207.300,32	
<b>501201 - 112 / 0</b>	<b>1050101</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI</b>					
		64.300,16	64.300,16	64.300,16	58.449,69	58.144,09	
		0,00	0,00	0,00	58.144,09	766,08	
		64.300,16	64.300,16	64.300,16	58.144,09	49.555,47	
<b>501202 - 211 / 0</b>	<b>1050102</b>	<b>ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI</b>					
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	1.941,90	
						1.121,42	

		0,00	0,00	0,00	2.100,00	1.233,07	1.233,07
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00		2.354,49
<b>501202 - 212 / 1</b>	<b>1050102</b>	<b>ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI</b>					
		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.318,20
		0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.661,00	4.661,00
		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		5.979,20
<b>501202 - 213 / 0</b>	<b>1050102</b>	<b>ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E DIVERSE</b>					
		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.481,97	1.481,97
		0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.481,97
<b>501202 - 218 / 0</b>	<b>1050102</b>	<b>ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE</b>					
		1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.000,00	673,60	20,81
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.760,40	1.760,40
		1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.000,00		1.781,21
<b>501202 - 224 / 0</b>	<b>1050102</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>					
		2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.400,00	2.787,26	1.188,90
		0,00	0,00	0,00	3.400,00	2.406,34	2.406,34
		2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.400,00		3.595,24
<b>501203 - 311 / 0</b>	<b>1050103</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>					
		9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	2.325,72
		0,00	0,00	0,00	9.900,00	4.965,37	4.965,37
		9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00		7.291,09
<b>501203 - 312 / 0</b>	<b>1050103</b>	<b>ACQUA POTABILE</b>					
		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	112,60
		0,00	0,00	0,00	500,00	398,40	398,40
		500,00	500,00	500,00	500,00		511,00
<b>501203 - 313 / 0</b>	<b>1050103</b>	<b>GAS</b>					
		17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	3.329,00
		0,00	0,00	0,00	17.400,00	14.022,00	14.022,00
		17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00		17.351,00
<b>501203 - 314 / 0</b>	<b>1050103</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>					
		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	852,00
		0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.042,50	1.042,50
		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		1.894,50
<b>501203 - 327 / 0</b>	<b>1050103</b>	<b>PRESTAZIONI ATTIVITA' RICREATIVE, DIDATTICHE, CULTURALI</b>					
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.327,59	7.443,19
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.740,00	4.440,00
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		11.883,19
<b>501203 - 328 / 0</b>	<b>1050103</b>	<b>PRESTAZIONI PER PULIZIA LOCALI</b>					

	40.949,76	40.949,76	40.949,76	40.949,76	40.949,76	31.395,54
	0,00	0,00	0,00	40.949,76	10.932,82	6.268,66
	40.949,76	40.949,76	40.949,76	40.949,76		37.664,20
<b>501203 - 333 / 0</b>	<b>1050103</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>				
	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	20.690,92
	0,00	0,00	0,00	25.000,00	11.374,18	11.374,18
	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		32.065,10
<b>501204 - 413 / 0</b>	<b>1050104</b>	<b>NOLEGGIO ATTREZZATURE</b>				
	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
	350,00	350,00	350,00	350,00		350,00
<b>501205 - 515 / 0</b>	<b>1050105</b>	<b>TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>				
	66.500,00	66.500,00	66.500,00	37.488,00	47.427,78	47.427,78
	0,00	0,00	0,00	47.427,78	0,00	0,00
	66.500,00	66.500,00	66.500,00	47.427,78		47.427,78
<b>501207 - 717 / 0</b>	<b>1050107</b>	<b>I.R.A.P.- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>				
	14.784,73	14.784,73	14.784,73	12.875,00	12.875,00	10.544,76
	0,00	0,00	0,00	12.875,00	569,69	0,00
	14.784,73	14.784,73	14.784,73	12.875,00		10.544,76

**Progetto 21**  
**TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**

Responsabile **DOTT. MARCO PAPA**

**Esercizio 2012**  
*Scheda*

**Previsioni di Spesa**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2012	2013	2014	2011	
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
	Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
	Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>252211 - 10657 / 0</b>	<b>2050201</b>	<b>ALLESTIMENTO TEATRO VERDI</b>				
	0,00	0,00	0,00	200.000,00	165.575,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00
<b>252215 - 10659 / 0</b>	<b>2050205</b>	<b>ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER SERVIZI CULTURALI</b>				
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		0,00
<b>502211 - 111 / 0</b>	<b>1050201</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI</b>				
	146.219,85	146.219,85	146.219,85	165.973,09	156.382,98	156.382,98
	0,00	0,00	0,00	156.382,98	48,68	0,00
	146.219,85	146.219,85	146.219,85	156.382,98		156.382,98
<b>502211 - 112 / 0</b>	<b>1050201</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI</b>				
	40.476,89	40.476,89	40.476,89	46.042,02	42.614,34	36.783,75
	0,00	0,00	0,00	42.614,34	194,72	0,00
	40.476,89	40.476,89	40.476,89	42.614,34		36.783,75
<b>502212 - 211 / 0</b>	<b>1050202</b>	<b>ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI</b>				
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00		0,00
<b>502212 - 212 / 0</b>	<b>1050202</b>	<b>ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI E LIBRI</b>				
	554,00	554,00	554,00	1.123,00	1.122,80	1.072,40

		0,00	0,00	0,00	1.123,00	1.661,00	1.661,00
		554,00	554,00	554,00	1.123,00		2.733,40
<b>502212 - 213 / 0</b>	<b>1050202</b>	<b>ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E DIVERSE</b>					
		0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	800,00	462,00	462,00
		0,00	0,00	0,00	800,00		462,00
<b>502212 - 216 / 0</b>	<b>1050202</b>	<b>ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE</b>					
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	939,20	939,20
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		939,20
<b>502212 - 224 / 0</b>	<b>1050202</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>					
		6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00	5.777,33	3.821,08
		0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.276,75	3.276,75
		6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00		7.097,83
<b>502213 - 311 / 0</b>	<b>1050203</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>					
		11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	3.676,89
		0,00	0,00	0,00	11.800,00	5.332,20	5.332,20
		11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00		9.009,09
<b>502213 - 312 / 0</b>	<b>1050203</b>	<b>ACQUA POTABILE</b>					
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	16,89
		0,00	0,00	0,00	100,00	84,76	84,76
		100,00	100,00	100,00	100,00		101,65
<b>502213 - 313 / 0</b>	<b>1050203</b>	<b>GAS</b>					
		7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	3.061,48
		0,00	0,00	0,00	7.900,00	2.430,26	2.430,26
		7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00		5.491,74
<b>502213 - 314 / 0</b>	<b>1050203</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>					
		14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	5.693,00
		0,00	0,00	0,00	14.600,00	4.228,00	4.228,00
		14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00		9.921,00
<b>502213 - 315 / 0</b>	<b>1050203</b>	<b>SPESE POSTALI</b>					
		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		3.000,00
<b>502213 - 323 / 0</b>	<b>1050203</b>	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI</b>					
		2.583,00	2.583,00	2.583,00	2.583,00	1.994,56	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.583,00	0,00	0,00
		2.583,00	2.583,00	2.583,00	2.583,00		0,00
<b>502213 - 328 / 0</b>	<b>1050203</b>	<b>PRESTAZIONI PER PULIZIA LOCALI</b>					

	960,00	960,00	960,00	9.600,00	9.600,00	8.501,19
	0,00	0,00	0,00	9.600,00	3.025,14	3.025,14
	960,00	960,00	960,00	9.600,00		11.526,33
<b>502213 - 333 / 0</b>	<b>1050203</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>				
	142.000,00	142.000,00	142.000,00	210.000,00	127.772,34	76.417,84
	0,00	0,00	0,00	144.000,00	57.965,05	52.965,05
	142.000,00	142.000,00	142.000,00	144.000,00		129.382,89
<b>502214 - 413 / 0</b>	<b>1050204</b>	<b>NOLEGGIO ATTREZZATURE</b>				
	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.362,00
	0,00	0,00	0,00	9.000,00	4.657,20	4.657,20
	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.000,00		10.019,20
<b>502215 - 517 / 0</b>	<b>1050205</b>	<b>TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI</b>				
	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	14.853,00	14.853,00
	0,00	0,00	0,00	18.000,00	7.940,00	7.940,00
	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00		22.793,00
<b>502216 - 611 / 0</b>	<b>1050206</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI</b>				
	954,72	723,56	475,93	1.170,52	1.170,51	1.170,51
	0,00	0,00	0,00	1.170,52	0,00	0,00
	954,72	723,56	475,93	1.170,52		1.170,51
<b>502217 - 715 / 0</b>	<b>1050207</b>	<b>SPESE S.I.A.E.</b>				
	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.728,40	1.728,40
	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00		1.728,40
<b>502217 - 717 / 0</b>	<b>1050207</b>	<b>I.R.A.P.- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>				
	5.884,77	5.884,77	5.884,77	6.963,00	6.963,00	3.794,41
	0,00	0,00	0,00	6.963,00	17.092,62	304,13
	5.884,77	5.884,77	5.884,77	6.963,00		4.098,54

#### Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione	2011			
			2012	2013	2014	2011
Rif. Bil. /P.e. g	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza
Codice				Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo
				Previsione Provvisoria		Riscosso Totale
<b>1060 - 1 / 0</b>	<b>2051060</b>	<b>CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PROMOZIONE CULTURALE</b>				
	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	3.342,98	3.342,98

				4.128,98	1.500,00	1.500,00
				4.128,98		4.842,98
<b>1070 - 1 / 0</b>	<b>2051070</b>	<b>CONTRIBUTO DA ALTRO ENTE PROGETTO "SULLE TRACCE DI ANTONIA POZZI"</b>				
	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
				4.000,00	0,00	0,00
				4.000,00		0,00
<b>1550 - 2 / 0</b>	<b>3011550</b>	<b>PROVENTI DALL'USO DI LOCALI ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI - ATTIVITA' CULTURALI</b>				
	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.930,30	6.930,30
				5.500,00	0,00	0,00
				5.500,00		6.930,30
<b>1590 - 1 / 0</b>	<b>3011590</b>	<b>PROVENTI DI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI DIVERSE</b>				
	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.551,50	33.551,50
				33.500,00	0,00	0,00
				33.500,00		33.551,50
<b>2375 - 1 / 0</b>	<b>3052375</b>	<b>CONCORSO DI PRIVATI PER INIZIATIVE VARIE (SPONSORIZZAZIONI)</b>				
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.600,00	3.600,00
				10.000,00	1.200,00	1.200,00
				10.000,00		4.800,00
<b>3025 - 1 / 0</b>	<b>4033025</b>	<b>CONTRIBUTO REGIONALE PER ALLESTIMENTO TEATRO VERDI</b>				
	0,00	0,00	0,00	34.425,00	34.425,00	0,00
				34.425,00	0,00	0,00
				34.425,00		0,00
<b>3525 - 1 / 0</b>	<b>5033525</b>	<b>FINANZIAMENTO A VALERE SUL FONDO DI ROTAZIONE ART. 4 BIS, LETT.A) L.R.35/95 FINALIZZATO ALLESTIMENTO TEATRO VERDI</b>				
	0,00	0,00	0,00	137.700,00	103.275,00	103.275,00
				137.700,00	0,00	0,00
				137.700,00		103.275,00

**Progetto 49  
CIVICA SCUOLA DI MUSICA**

**Responsabile DOTT. MARCO PAPA**

**Esercizio 2012  
Scheda**

**Previsioni di Spesa**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2012	2013	2014	2011	
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
	Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
	Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>502492 - 211 / 0</b>	<b>1050202</b>	<b>ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI</b>				
	250,00	250,00	250,00	500,00	200,00	174,00
	0,00	0,00	0,00	500,00	225,20	225,20
	250,00	250,00	250,00	500,00		399,20
<b>502492 - 213 / 0</b>	<b>1050202</b>	<b>ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E DIVERSE</b>				
	500,00	500,00	500,00	500,00	490,03	490,03
	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	500,00	500,00	500,00	500,00		490,03
<b>502492 - 224 / 0</b>	<b>1050202</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>				
	300,00	300,00	300,00	1.100,00	238,98	66,40
	0,00	0,00	0,00	1.100,00	262,87	166,87
	300,00	300,00	300,00	1.100,00		233,27
<b>502493 - 311 / 0</b>	<b>1050203</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>				
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	753,02
	0,00	0,00	0,00	2.000,00	248,95	248,95
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		1.001,97
<b>502493 - 312 / 0</b>	<b>1050203</b>	<b>ACQUA POTABILE</b>				
	685,00	685,00	685,00	685,00	685,00	163,27
	0,00	0,00	0,00	685,00	537,68	537,68
	685,00	685,00	685,00	685,00		700,95
<b>502493 - 313 / 0</b>	<b>1050203</b>	<b>GAS</b>				
	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	5.337,40

		0,00	0,00	0,00	32.800,00	27.395,20	27.395,20
		32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00		32.732,60
<b>502493 - 314 / 0</b>	<b>1050203</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>					
		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
		300,00	300,00	300,00	300,00		300,00
<b>502493 - 315 / 0</b>	<b>1050203</b>	<b>SPESE POSTALI</b>					
		600,00	600,00	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		600,00	600,00	600,00	2.000,00		2.000,00
<b>502493 - 327 / 0</b>	<b>1050203</b>	<b>PRESTAZIONI ATTIVITA' RICREATIVE, DIDATTICHE, CULTURALI</b>					
		262.000,00	262.000,00	262.000,00	278.580,00	259.749,94	195.325,14
		0,00	0,00	0,00	278.580,00	46.639,04	46.639,04
		262.000,00	262.000,00	262.000,00	278.580,00		241.964,18
<b>502493 - 328 / 0</b>	<b>1050203</b>	<b>PRESTAZIONI PER PULIZIA LOCALI</b>					
		27.299,84	27.299,84	27.299,84	27.299,84	27.299,84	17.663,21
		0,00	0,00	0,00	27.299,84	7.615,05	1.958,95
		27.299,84	27.299,84	27.299,84	27.299,84		19.622,16
<b>502493 - 333 / 0</b>	<b>1050203</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>					
		9.000,00	9.000,00	9.000,00	19.800,00	13.048,94	6.959,96
		0,00	0,00	0,00	14.800,00	4.004,98	4.004,98
		9.000,00	9.000,00	9.000,00	14.800,00		10.964,94
<b>502494 - 413 / 0</b>	<b>1050204</b>	<b>NOLEGGIO ATTREZZATURE</b>					
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.492,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	805,20	150,00
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		5.642,00

#### Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione	2011				
			2012	2013	2014	2011	
Rif. Bil. /P.e. g	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	
Codice				Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo	
				Previsione Provvisoria		Riscosso Totale	
<b>1286 - 1 / 0</b>	<b>3011286</b>	<b>PROVENTI DI CORSI EXTRASCOLASTICI: SCUOLA DI MUSICA</b>					
		205.000,00	205.000,00	205.000,00	203.285,00	200.405,00	169.689,41
					203.285,00	15.220,67	15.220,67
					203.285,00		184.910,08

**Progetto 35  
ASILI NIDO**

**Responsabile DOTT. MARCO PAPA**

**Esercizio 2012  
Scheda**

**Previsioni di Spesa**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2012	2013	2014	2011	
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
	Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
	Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>1001351 - 111 / 0</b>	<b>1100101</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI</b>				
	736.839,19	736.839,19	736.839,19	848.103,33	803.811,63	801.758,52
	0,00	0,00	0,00	803.811,63	17.828,11	509,45
	736.839,19	736.839,19	736.839,19	803.811,63		802.267,97
<b>1001351 - 112 / 0</b>	<b>1100101</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI</b>				
	209.347,27	209.347,27	209.347,27	238.609,83	229.280,54	201.501,99
	0,00	0,00	0,00	229.280,54	4.866,26	4.866,26
	209.347,27	209.347,27	209.347,27	229.280,54		206.368,25
<b>1001352 - 211 / 0</b>	<b>1100102</b>	<b>ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI</b>				
	250,00	250,00	250,00	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	250,00	250,00	250,00	500,00		0,00
<b>1001352 - 213 / 0</b>	<b>1100102</b>	<b>ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E DIVERSE</b>				
	11.000,00	11.000,00	11.000,00	18.000,00	13.323,84	8.258,54
	0,00	0,00	0,00	18.000,00	5.278,30	5.278,30
	11.000,00	11.000,00	11.000,00	18.000,00		13.536,84
<b>1001352 - 216 / 0</b>	<b>1100102</b>	<b>ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE</b>				
	500,00	500,00	500,00	800,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	500,00	500,00	500,00	800,00		0,00
<b>1001352 - 220 / 0</b>	<b>1100102</b>	<b>ACQUISTO GENERI ALIMENTARI</b>				
	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.499,79	87,20

		0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.500,00		87,20
<b>1001352 - 221 / 0</b>	<b>1100102</b>	<b>MATERIALE DIDATTICO</b>					
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.990,00	1.015,51
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.306,74	3.306,74
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00		4.322,25
<b>1001352 - 222 / 0</b>	<b>1100102</b>	<b>ACQUISTO DI MEDICINALI E PARAFARMACI</b>					
		1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.000,00	1.396,38	1.396,38
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.001,20	2.001,20
		1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.000,00		3.397,58
<b>1001352 - 224 / 0</b>	<b>1100102</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>					
		9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00	8.786,31	8.723,66
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.786,72	1.786,72
		9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00		10.510,38
<b>1001353 - 311 / 0</b>	<b>1100103</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>					
		14.000,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	5.786,46
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.684,94	9.684,94
		14.000,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00		15.471,40
<b>1001353 - 312 / 0</b>	<b>1100103</b>	<b>ACQUA POTABILE</b>					
		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	1.425,00
		0,00	0,00	0,00	3.800,00	4.229,74	4.229,74
		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00		5.654,74
<b>1001353 - 313 / 0</b>	<b>1100103</b>	<b>GAS</b>					
		30.000,00	30.000,00	30.000,00	36.000,00	36.000,00	19.527,00
		0,00	0,00	0,00	36.000,00	37.455,00	37.455,00
		30.000,00	30.000,00	30.000,00	36.000,00		56.982,00
<b>1001353 - 314 / 0</b>	<b>1100103</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>					
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	650,40	650,40
		0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00		650,40
<b>1001353 - 315 / 0</b>	<b>1100103</b>	<b>SPESE POSTALI</b>					
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
<b>1001353 - 323 / 0</b>	<b>1100103</b>	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI</b>					
		7.500,00	7.500,00	7.500,00	6.000,00	5.551,83	2.751,95
		0,00	0,00	0,00	7.500,00	631,00	81,00
		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		2.832,95
<b>1001353 - 333 / 0</b>	<b>1100103</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>					

	100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00	90.967,41
	0,00	0,00	0,00	100.200,00	0,00	0,00
	100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00		90.967,41
<b>1001353 - 371 / 0</b>	<b>1100103</b>	<b>COMMISSIONI MAV</b>				
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		10.000,00
<b>2101351 - 11492 / 0</b>	<b>2100101</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO</b>				
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	20.000,00	200.822,26	174.161,78
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		174.161,78
<b>2101355 - 11495 / 0</b>	<b>2100105</b>	<b>ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO ASILI NIDO COMUNALI</b>				
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.261,60	0,00
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		0,00

#### Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione	2011			
			2012	2013	2014	2011
Rif. Bil. /P.e. g	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza
Codice				Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo
				Previsione Provvisoria		Riscosso Totale
<b>880 - 1 / 0</b>	<b>2020880</b>	<b>CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE GESTIONE ASILI NIDO (FONDO REG.LE EX CIRCOLARE 4)</b>				
	95.000,00	95.000,00	95.000,00	134.545,12	134.545,12	134.545,12
				134.545,12	0,00	0,00
				134.545,12		134.545,12
<b>1289 - 1 / 0</b>	<b>3011289</b>	<b>PROVENTI SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA: ASILI NIDO COMUNALI</b>				
	340.000,00	340.000,00	340.000,00	440.000,00	340.000,00	247.282,65
				340.000,00	210.213,02	201.437,47
				340.000,00		448.720,12
<b>3031 - 1 / 0</b>	<b>4043031</b>	<b>CONTRIBUTO PROVINCIALE PER MANUTENZIONE ASILI NIDO</b>				
	0,00			0,00	0,00	0,00
				0,00	133.324,80	73.896,40
				0,00		73.896,40

**Progetto 36**  
**SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI**

Responsabile **DOTT. MARCO PAPA**

**Esercizio 2012**  
*Scheda*

**Previsioni di Spesa**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2012	2013	2014	2011	
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
	Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
	Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>1001362 - 224 / 0</b>	<b>1100102</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>				
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.062,24	1.062,24
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.562,24
<b>1001363 - 326 / 0</b>	<b>1100103</b>	<b>PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI</b>				
	580.000,00	580.000,00	580.000,00	632.500,00	578.021,79	408.598,67
	0,00	0,00	0,00	585.000,00	119.455,44	119.455,44
	580.000,00	580.000,00	580.000,00	585.000,00		528.054,11
<b>1001363 - 333 / 0</b>	<b>1100103</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>				
	69.000,00	69.000,00	69.000,00	90.000,00	68.895,84	45.425,12
	0,00	0,00	0,00	68.897,00	28.717,32	28.717,32
	69.000,00	69.000,00	69.000,00	68.897,00		74.142,44
<b>1001363 - 334 / 0</b>	<b>1100103</b>	<b>CONSULENZE/PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE</b>				
	200.000,00	200.000,00	200.000,00	220.000,00	203.865,74	150.279,04
	0,00	0,00	0,00	207.600,00	36.998,54	36.998,54
	200.000,00	200.000,00	200.000,00	207.600,00		187.277,58
<b>1001363 - 362 / 0</b>	<b>1100103</b>	<b>PRESTAZIONI PER LEGGE 285/97 (LEGGE TURCO)</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	203.577,11	89.629,80
	0,00	0,00	0,00	0,00		89.629,80
<b>1001365 - 517 / 0</b>	<b>1100105</b>	<b>TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI</b>				
	36.300,00	36.300,00	36.300,00	25.000,00	36.274,00	34.912,00

	0,00	0,00	0,00	36.300,00	1.341,00	1.341,00
	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00		36.253,00
<b>1001367 - 717 / 0</b>	<b>1100107</b>	<b>I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>				
	948,00	948,00	948,00	9.000,00	9.000,00	111,22
	0,00	0,00	0,00	9.000,00	4.956,28	861,88
	948,00	948,00	948,00	9.000,00		973,10

#### Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2012	2013	2014	2011	
Rif. Bil. /P.e. g	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza
Codice				Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo
				Previsione Provvisoria		Riscosso Totale
<b>790 - 1 / 0</b>	<b>2020790</b>	<b>TRASFERIMENTI REGIONALI PER SAD MINORI (FONDO REG.LE EX CIRCOLARE 4)</b>				
	19.623,50	19.623,50	19.623,50	19.623,50	19.623,50	19.623,50
				19.623,50	0,00	0,00
				19.623,50		19.623,50
<b>891 - 1 / 0</b>	<b>2020891</b>	<b>CONTRIBUTO REGIONALE PER AFFIDO (FONDO REG.LE EX CIRCOLARE 4)</b>				
	113.691,19	113.691,19	113.691,19	113.691,19	113.691,19	113.691,19
				113.691,19	0,00	0,00
				113.691,19		113.691,19

**Progetto 39**  
**SERVIZI SOCIALI: ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA**

**Esercizio 2012**  
*Scheda*

**Previsioni di Spesa**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2012	2013	2014	2011	
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
	Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
	Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>1002375 - 513 / 0</b>	<b>1100205</b>	<b>TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE</b>				
	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	89.593,00	15.604,81
	0,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00
	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00		15.604,81
<b>1004391 - 111 / 0</b>	<b>1100401</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI</b>				
	332.109,89	332.109,89	332.109,89	292.149,13	308.812,82	307.721,21
	0,00	0,00	0,00	308.812,82	3.967,16	0,00
	332.109,89	332.109,89	332.109,89	308.812,82		307.721,21
<b>1004391 - 112 / 0</b>	<b>1100401</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI</b>				
	93.426,80	93.426,80	93.426,80	82.518,19	87.484,10	74.562,26
	0,00	0,00	0,00	87.484,10	1.465,30	0,00
	93.426,80	93.426,80	93.426,80	87.484,10		74.562,26
<b>1004392 - 211 / 0</b>	<b>1100402</b>	<b>ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI</b>				
	300,00	300,00	300,00	500,00	200,00	193,20
	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	300,00	300,00	300,00	500,00		193,20
<b>1004392 - 212 / 0</b>	<b>1100402</b>	<b>ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI E LIBRI</b>				
	115,00	115,00	115,00	137,00	137,00	137,00
	0,00	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00
	115,00	115,00	115,00	137,00		137,00
<b>1004392 - 224 / 0</b>	<b>1100402</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>				
	800,00	800,00	800,00	800,00	685,96	496,79
	0,00	0,00	0,00	800,00	33,08	33,08

	800,00	800,00	800,00	800,00		529,87
<b>1004393 - 311 / 0</b>	<b>1100403</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>				
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.146,68
	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.157,11	1.157,11
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		2.303,79
<b>1004393 - 314 / 0</b>	<b>1100403</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>				
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00	599,50	599,50
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		699,50
<b>1004393 - 322 / 0</b>	<b>1100403</b>	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA AUTOVETTURE</b>				
	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	7.000,00	820,08
	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.491,88	1.491,88
	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		2.311,96
<b>1004393 - 326 / 0</b>	<b>1100403</b>	<b>PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI</b>				
	358.000,00	358.000,00	358.000,00	356.500,00	356.292,09	238.901,09
	0,00	0,00	0,00	373.400,00	85.413,43	85.413,43
	358.000,00	358.000,00	358.000,00	373.400,00		324.314,52
<b>1004393 - 333 / 0</b>	<b>1100403</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>				
	367.000,00	367.000,00	367.000,00	384.000,00	359.069,01	237.978,78
	0,00	0,00	0,00	372.109,00	150.658,04	144.610,04
	367.000,00	367.000,00	367.000,00	372.109,00		382.588,82
<b>1004393 - 334 / 0</b>	<b>1100403</b>	<b>CONSULENZE/PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE</b>				
	133.500,00	133.500,00	133.500,00	149.000,00	140.072,15	121.465,12
	0,00	0,00	0,00	143.500,00	23.361,72	12.439,61
	133.500,00	133.500,00	133.500,00	143.500,00		133.904,73
<b>1004393 - 361 / 0</b>	<b>1100403</b>	<b>TRASPORTO ALUNNI DISABILI</b>				
	22.500,00	22.500,00	22.500,00	25.000,00	22.359,00	22.359,00
	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	22.500,00	22.500,00	22.500,00	25.000,00		22.359,00
<b>1004393 - 366 / 0</b>	<b>1100403</b>	<b>FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (LEGGE 328/2000)</b>				
	558.187,19	558.187,19	558.187,19	1.291.973,30	880.171,20	704.092,29
	0,00	0,00	0,00	1.291.973,30	727.398,49	494.699,69
	558.187,19	558.187,19	558.187,19	1.291.973,30		1.198.791,98
<b>1004395 - 512 / 0</b>	<b>1100405</b>	<b>TRASFERIMENTI A COMUNI (LEGGE 328/2000)</b>				
	200.000,00	200.000,00	200.000,00	825.321,23	798.650,16	671.350,06
	0,00	0,00	0,00	825.321,23	317.306,11	264.966,22
	200.000,00	200.000,00	200.000,00	825.321,23		936.316,28
<b>1004395 - 513 / 0</b>	<b>1100405</b>	<b>TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0,00	0,00	0,00	0,00	69.647,10	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>1004395 - 515 / 0</b>	<b>1100405</b>	<b>TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>					
		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	23.000,00	37.516,19	17.977,19
		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00		17.977,19
<b>1004395 - 517 / 0</b>	<b>1100405</b>	<b>TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI</b>					
		8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	6.400,00
		0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.090,00	7.090,00
		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		13.490,00
<b>1004397 - 715 / 0</b>	<b>1100407</b>	<b>SPESE S.I.A.E.</b>					
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.970,12	1.970,12
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		1.970,12
<b>1004397 - 717 / 0</b>	<b>1100407</b>	<b>I.R.A.P.- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>					
		32.720,97	33.523,18	33.523,16	32.472,42	32.472,42	25.812,66
		0,00	0,00	0,00	32.472,42	3.454,92	973,36
		32.720,97	33.523,18	33.523,16	32.472,42		26.786,02
<b>1004485 - 517 / 0</b>	<b>1100405</b>	<b>TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI</b>					
		65.000,00	65.000,00	65.000,00	80.000,00	64.952,10	64.952,10
		0,00	0,00	0,00	65.737,00	0,00	0,00
		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.737,00		64.952,10
<b>1004485 - 521 / 0</b>	<b>1100405</b>	<b>TRASFERIMENTI CONTRIBUTI REGIONALI FONDO SOSTEGNO AFFITTO</b>					
		330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	306.187,90	184.961,89
		0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
		330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00		184.961,89

#### Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione	2011			
			2012	2013	2014	2011
Rif. Bil. /P.e. g	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza
Codice				Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo
				Previsione Provvisoria		Riscosso Totale
<b>780 - 1 / 0</b>	<b>2020780</b>	<b>TRASFERIMENTI REGIONALI PER SOGGETTI DISABILI (FONDO REG.LE EX CIRCOLARE 4)</b>				
	646,55	646,55	646,55	646,55	646,55	646,55
				646,55	0,00	0,00

				646,55		646,55
<b>899 - 1 / 0</b>	<b>2020899</b>	<b>CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO SOSTEGNO AFFITTO</b>				
	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	99.087,07	99.087,07
				330.000,00	0,00	0,00
				330.000,00		99.087,07
<b>904 - 1 / 0</b>	<b>2020904</b>	<b>FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI L. 328/2000</b>				
	758.187,19	758.187,19	758.187,19	2.042.294,53	1.603.821,36	861.652,73
				2.042.294,53	205.081,55	205.081,55
				2.042.294,53		1.066.734,28
<b>1062 - 1 / 0</b>	<b>2051062</b>	<b>ATTUAZIONE PROGETTI IN PARTNERSHIP CON LA PROVINCIA DI MILANO (NELL'AMBITO DEL F.N.P.S.)</b>				
	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
				75.000,00	97.500,00	97.500,00
				75.000,00		97.500,00
<b>1296 - 1 / 0</b>	<b>3011296</b>	<b>PROVENTI DA FREQUENZA CENTRI DIURNI DISABILI E TRASPORTI DIVERSI</b>				
	12.000,00	12.000,00	12.000,00	60.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
<b>2292 - 1 / 0</b>	<b>3052292</b>	<b>RIMBORSO QUOTE OSPITI PRESSO CASE DI RIPOSO</b>				
	35.145,33	0,00	0,00	60.000,00	52.469,63	52.469,63
				52.469,63	0,00	0,00
				52.469,63		52.469,63

**Progetto 40**  
**SERVIZIO GERIATRICO: SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA**

Responsabile  **DOTT. MARCO PAPA**

**Esercizio 2012**  
*Scheda*

**Previsioni di Spesa**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2012	2013	2014	2011	
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
	Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
	Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>1004403 - 326 / 0</b>	<b>1100403</b>	<b>PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI</b>				
	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	278.602,00	230.444,82
	0,00	0,00	0,00	288.000,00	46.024,78	46.024,78
	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00		276.469,60
<b>1004403 - 327 / 0</b>	<b>1100403</b>	<b>PRESTAZIONI ATTIVITA' RICREATIVE, DIDATTICHE, CULTURALI</b>				
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.216,30	13.329,42
	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.909,20	4.909,20
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		18.238,62
<b>1004403 - 333 / 0</b>	<b>1100403</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>				
	50.000,00	50.000,00	50.000,00	53.000,00	48.523,22	34.796,87
	0,00	0,00	0,00	53.000,00	8.678,01	8.678,01
	50.000,00	50.000,00	50.000,00	53.000,00		43.474,88
<b>1004403 - 334 / 0</b>	<b>1100403</b>	<b>CONSULENZE/PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE</b>				
	1.332,00	1.332,00	1.332,00	3.000,00	1.332,00	332,94
	0,00	0,00	0,00	1.332,00	1.800,00	1.800,00
	1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00		2.132,94
<b>1004403 - 345 / 0</b>	<b>1100403</b>	<b>PRESTAZIONI SERVIZI TELESOCORSO</b>				
	13.268,00	13.268,00	13.268,00	21.000,00	13.267,53	7.686,06
	0,00	0,00	0,00	13.268,00	975,00	975,00
	13.268,00	13.268,00	13.268,00	13.268,00		8.661,06
<b>1004405 - 517 / 0</b>	<b>1100405</b>	<b>TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI</b>				
	33.000,00	33.000,00	33.000,00	40.000,00	33.000,00	30.300,00

		0,00	0,00	0,00	38.000,00	3.950,00	3.950,00
		33.000,00	33.000,00	33.000,00	38.000,00		34.250,00
<b>1004407 - 715 / 0</b>	<b>1100407</b>	<b>SPESE S.I.A.E.</b>					
		400,00	400,00	400,00	400,00	395,93	395,93
		0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		400,00	400,00	400,00	400,00		395,93
<b>1004407 - 717 / 0</b>	<b>1100407</b>	<b>I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>					
		620,00	620,00	620,00	2.378,00	2.378,00	527,93
		0,00	0,00	0,00	2.378,00	1.867,46	81,75
		620,00	620,00	620,00	2.378,00		609,68
<b>2104405 - 11750 / 0</b>	<b>2100405</b>	<b>ACQUISTO PULLMAN TRASPORTO DISABILI</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

#### Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
	2012	2013	2014	2011		
Rif. Bil. /P.e. g	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza
Codice				Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo
				Previsione Provvisoria		Riscosso Totale
<b>888 - 1 / 0</b>	<b>2020888</b>	<b>CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONAMENTO C.D.I.A.</b>				
	273.506,40	273.506,40	273.506,40	269.270,40	266.517,77	266.517,77
				263.884,99	10.328,14	10.328,14
				263.884,99		276.845,91
<b>890 - 2 / 0</b>	<b>2020890</b>	<b>TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI ANZIANI (FONDO REG.LE EX CIRCOLARE 4)</b>				
	61.152,41	61.152,41	61.152,41	61.152,41	61.152,41	61.152,41
				61.152,41	0,00	0,00
				61.152,41		61.152,41
<b>1276 - 1 / 0</b>	<b>3011276</b>	<b>PROVENTI DI SERVIZI MENSA: MENSA PER ANZIANI</b>				
	29.000,00	29.000,00	29.000,00	44.000,00	29.000,00	25.139,80
				29.000,00	7.669,50	7.552,50
				29.000,00		32.692,30
<b>1277 - 1 / 0</b>	<b>3011277</b>	<b>PROVENTI C.D.I.A.</b>				
	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100.000,00	45.000,00	34.234,20

				45.000,00	2.341,30	2.320,30
				45.000,00		36.554,50
<b>1295 - 1 / 0</b>	<b>3011295</b>	<b>PROVENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AGLI ANZIANI</b>				
	13.000,00	13.000,00	13.000,00	46.000,00	13.000,00	9.610,26
				13.000,00	0,00	0,00
				13.000,00		9.610,26

**Progetto 47**  
**SERVIZI GERIATRICI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE**

Responsabile  **DOTT. MARCO PAPA**

**Esercizio 2012**  
*Scheda*

**Previsioni di Spesa**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2012	2013	2014	2011	
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
	Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
	Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>1002471 - 111 / 0</b>	<b>1100201</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI</b>				
	233.579,60	233.579,60	233.579,60	279.943,33	276.498,01	275.354,29
	0,00	0,00	0,00	276.498,01	13.060,24	4.828,91
	233.579,60	233.579,60	233.579,60	276.498,01		280.183,20
<b>1002471 - 112 / 0</b>	<b>1100201</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI</b>				
	66.232,09	66.232,09	66.232,09	80.423,30	75.386,60	63.874,74
	0,00	0,00	0,00	75.386,60	1.310,76	1.180,46
	66.232,09	66.232,09	66.232,09	75.386,60		65.055,20
<b>1002472 - 211 / 0</b>	<b>1100202</b>	<b>ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI</b>				
	200,00	200,00	200,00	400,00	200,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	400,00	196,61	196,61
	200,00	200,00	200,00	400,00		196,61
<b>1002472 - 212 / 0</b>	<b>1100202</b>	<b>ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI E LIBRI</b>				
	406,00	406,00	406,00	454,00	454,00	144,10
	0,00	0,00	0,00	454,00	300,00	300,00
	406,00	406,00	406,00	454,00		444,10
<b>1002472 - 213 / 0</b>	<b>1100202</b>	<b>ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E DIVERSE</b>				
	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.911,49	2.809,69
	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.382,64	1.382,64
	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.192,33
<b>1002472 - 214 / 0</b>	<b>1100202</b>	<b>ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI</b>				
	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.000,00	12.800,00

		0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00
		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.200,00		12.800,00
<b>1002472 - 216 / 0</b>	<b>1100202</b>	<b>ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE</b>					
		0,00	0,00	0,00	800,00	459,20	0,00
		0,00	0,00	0,00	800,00	842,22	788,22
		0,00	0,00	0,00	800,00		788,22
<b>1002472 - 218 / 0</b>	<b>1100202</b>	<b>ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE</b>					
		0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	400,00	304,00	304,00
		0,00	0,00	0,00	400,00		304,00
<b>1002472 - 222 / 0</b>	<b>1100202</b>	<b>ACQUISTO DI MEDICINALI E PARAFARMACI</b>					
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.999,19	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	889,71	889,71
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		889,71
<b>1002472 - 224 / 0</b>	<b>1100202</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>					
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	4.933,54	1.194,76
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.301,01	8.301,01
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		9.495,77
<b>1002473 - 311 / 0</b>	<b>1100203</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>					
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.904,23
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.434,64	4.434,64
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		7.338,87
<b>1002473 - 312 / 0</b>	<b>1100203</b>	<b>ACQUA POTABILE</b>					
		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	509,00
		0,00	0,00	0,00	800,00	461,00	461,00
		800,00	800,00	800,00	800,00		970,00
<b>1002473 - 313 / 0</b>	<b>1100203</b>	<b>GAS</b>					
		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	5.166,00
		0,00	0,00	0,00	17.000,00	12.244,00	12.244,00
		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		17.410,00
<b>1002473 - 314 / 0</b>	<b>1100203</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>					
		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	7.779,22
		0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.216,08	1.216,08
		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		8.995,30
<b>1002473 - 315 / 0</b>	<b>1100203</b>	<b>SPESE POSTALI</b>					
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00
<b>1002473 - 322 / 0</b>	<b>1100203</b>	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA AUTOVETTURE</b>					

	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.275,13
	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.778,68	1.778,68
	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		3.053,81
<b>1002473 - 323 / 0</b>	<b>1100203</b>	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI</b>				
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.000,00	2.000,00	64,80
	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.967,00	2.967,00
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		3.031,80
<b>1002473 - 326 / 0</b>	<b>1100203</b>	<b>PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI</b>				
	211.000,00	211.000,00	211.000,00	217.250,00	169.769,02	121.178,20
	0,00	0,00	0,00	190.557,00	53.692,74	53.692,74
	211.000,00	211.000,00	211.000,00	190.557,00		174.870,94
<b>1002473 - 327 / 0</b>	<b>1100203</b>	<b>PRESTAZIONI ATTIVITA' RICREATIVE, DIDATTICHE, CULTURALI</b>				
	23.368,00	23.368,00	23.368,00	25.000,00	23.367,66	22.691,17
	0,00	0,00	0,00	23.368,00	4.879,13	4.879,13
	23.368,00	23.368,00	23.368,00	23.368,00		27.570,30
<b>1002473 - 328 / 0</b>	<b>1100203</b>	<b>PRESTAZIONI PER PULIZIA LOCALI</b>				
	31.849,80	31.849,80	31.849,80	31.849,80	31.849,80	27.471,11
	0,00	0,00	0,00	31.849,80	7.741,46	5.485,08
	31.849,80	31.849,80	31.849,80	31.849,80		32.956,19
<b>1002473 - 332 / 0</b>	<b>1100203</b>	<b>PRESTAZIONI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI</b>				
	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.396,28	274,08
	0,00	0,00	0,00	1.440,00	65,52	65,52
	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00		339,60
<b>1002473 - 333 / 0</b>	<b>1100203</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>				
	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	99.366,32
	0,00	0,00	0,00	160.000,00	41.989,93	41.989,93
	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00		141.356,25
<b>1002474 - 413 / 0</b>	<b>1100204</b>	<b>NOLEGGIO ATTREZZATURE</b>				
	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00

**SETTORE SICUREZZA DEL TERRITORIO – Dotazione organica**

Cat.	Tip. or.	Profilo Professionale - Descrizione	Dipendente	
DIR	F	Dirigente del Settore	Posto vacante	
D3	F	Funzionario P.L.- Commissario Capo	GISMONDI Pierina	
D1	F	Istrutt.Dir.P.L.-Commiss.Aggiunto	LENTINI Nadia	
D1	F	Istrutt.Dir. Att. Amm	LEONI Emanuela	P.T. 30
D1	F	Istrutt.Dir.P.L.-Commiss.Aggiunto	MARIANI Luciano	
D1	F	Istrutt.Dir.P.L.-Commiss.Aggiunto	MATTIAZZI Danilo	
D1	F	Istrutt.Dir. Att. Amm	ORIGGI Marco	
D1	F	Istrutt.Dir.P.L.-Commiss.Aggiunto	SACCHI Silvano	
C	F	Agente di P.L.	ARONICA Alessandro	
C	F	Agente di P.L.	BARBETTI Ciro	
C	F	Agente di P.L.	BELINGHERI Maurizio	
C	F	Agente di P.L.	CEO Enzo Antonello	
C	F	Agente di P.L.	CRITELLI Luigi	
C	F	Istruttore delle attività amministrative	DE ROSA Paola	P.T. 30
C	F	Agente di P.L.	DE SALVO Giuseppa	
C	F	Agente di P.L.	DIGIORGIO Davide S	
C	F	Agente di P.L.	FERRARO Iolanda	
C	F	Agente di P.L.	FRANCESE Michele	
C	F	Agente di P.L.	FUSCO Paola	
C	F	Agente di P.L.	GALLERI Giovanni	
C	F	Agente di P.L.	GOI Alessandro	
C	F	Istruttore delle attività amministrative	LUCINI Fausto	
C	F	Agente di P.L.	MARNINI Mattia	
C	F	Agente di P.L.	MEDAGLIA Andrea	
C	F	Agente di P.L.	MEREGHETTI Danila	
C	F	Agente di P.L.	MIRENDA Cecelia	
C	F	Agente di P.L.	MONETTA Antonio	
C	F	Agente di P.L.	OLIVERI Patrizia	
C	F	Agente di P.L.	ORIGGI Davide	
C	F	Agente di P.L.	PORAZZI Alberto	

C	F	Agente di P.L.	RINALDI Enrico	
C	F	Agente di P.L.	RISO Carlo Gabriele	
C	F	Agente di P.L.	ROGNONI Mario	
C	F	Agente di P.L.	SAVOLDI Giorgio	
C	F	Agente di P.L.	SECCHI Enrico	
C	F	Istruttore delle attività amministrative	SFERLAZZA Calogero	
C	F	Agente di P.L.	TESSERA Giorgio	
B3	F	Collaboratore Esp attività amministrative	GALLO CASSARINO Marinel	
B1	F	Collab.attività tecniche-Ausiliario d.sosta	DI BENEDETTO Salvatore	
B1	F	Collaboratore attività amministrative/cont	GARBETTA Filomena	
B1	F	Collaboratore attività amministrative/cont	LO PICCOLO Anna	
B1	F	Collaboratore attività amministrative/cont	MALUNE Agostino	
B1	F	Collaboratore attività amministrative/cont	RAIOLA Sergio	
B1	F	Collab.attività tecniche-Ausiliario d.sosta	RENNA Angela	
<b>CAT.</b>	<b>N.</b>			
D3	1			
D1	6			
C	29			
B3	1			
B1	6			
<b>TOT.</b>	<b>43</b>			

**SETTORE ISTITUZIONALE E DIRITTI DI CITTADINANZA – Dotazione organica**

Cat.	Tip. or.	Profilo Professionale - Descrizione	Dipendente		
DIR	F	Dirigente del Settore	Filomena ROMAGNUOLO		
D3	F	Funzionario delle attività amministrative	BECCACINI Salvatore		
D3	F	Funzionario delle attività tecniche- Anal.Sistema	CHIARINELLI Claudio		
D3	F	Funzionario delle attività amministrative	FERRARIO Marco		
D1	F	Istruttore Direttivo attività amministrative	BATTAGLINO Flora		
D1	F	Istruttore Direttivo attività amministrative	BIANZANI Luisella		
D1	F	Istruttore Direttivo attività amministrative	GENOVESE Rita		
D1	F	Istruttore Dir.attività amministrative	MALARODA Maria Rosa		
D1	F	Istruttore Direttivo attività contabili	PARISI Carmelita		
D1	F	Istruttore Direttivo attività contabili	QUAINI Mariangela	P.T. 30	
D1	F	Istruttore Direttivo attività amministrative	RUSSO Potito	COORDIN	
D1	F	Istruttore Direttivo attività amministrative	TIRIMAGNI Gabriella		
D1	F	Istruttore Direttivo attività amministrative	ZANARDI Alberta		
C	F	Istruttore delle attività amministrative	AFFO Patrizia		
C	F	Educatrice Scuola Materna	ANDREAN Stefania	mat battisti	
C	F	Educatrice Scuola Materna	ANDREASI Barbara	mat dante	
C	F	Educatrice Scuola Materna	BARAMBATI Daniela	mat battisti	
C	F	Educatrice Scuola Materna	BELLOCCIO Nunziata	mat dante	
C	F	Istruttore delle attività contabili	BELTRAMI Silvana		
C	F	Istruttore delle attività amministrative	BOZZI Letizia		
C	F	Istruttore delle attività amministrative	BROGLIA Emanuela		
C	F	Messo Accertatore	BUSI Ivano		
C	F	Istruttore delle attività amministrative	CACCIALANZA Adele	P.T. 30	
C	F	Istruttore delle attività amministrative	CAPPIELLO Rosaria	P.T. 30	
C	F	Educatrice Scuola Materna	CITTERIO Cristina	mat dante	
C	F	Educatrice Scuola Materna	COLOMBI Enea Antonietta	mat dante	
C	F	Istruttore delle attività amministrative	CORBANI Ornella		
C	F	Educatrice Scuola Materna	COSSA Anna Maria	mat dante	
C	F	Istruttore delle attività amministrative	CREMONESI Monica		
C	F	Istruttore delle attività amministrative	CRIPPA Roberta		
C	F	Istrutt att tecniche - Coord pers ausil	CURSIO Maria Teresa		
C	F	Istruttore delle attività contabili	DALLA BONA Cecilia	P.T. 24	

C	F	Istruttore delle attività amministrative	FASSINI Enrica		
C	F	Istruttore delle attività amministrative	IORELLO Patrizia	P.T. 30	
C	F	Educatrice Scuola Materna	FOGLI Maria Lorena	mat dante	
C	F	Educatrice Scuola Materna	GAZZOLI Tiziana	mat dante	
C	F	Istruttore delle attività amministrative	GENOVESE Erminia		
C	F	Educatrice Scuola Materna	GRANATA Manuela	mat dante	
C	F	Istruttore delle att.tecniche Programm.	LUNGHl Paolo		
C	F	Educ Scuola Mat/Coord.Ser.Ed/Scol	MASIERI Gigliola	mat dante	
C	F	Istruttore delle attività amministrative	MASO M.Grazia		
C	F	Educatrice Scuola Materna	MICHELONI Maria Amalia	mat battisti	
C	F	Educatrice Scuola Materna	MINERVINI Marisa	mat dante	
C	F	Messo Accertatore	MIRABELLA Luciano		
C	F	Istruttore delle attività amministrative	MOMBELLI Giovanna		
C	F	Istruttore delle attività contabili	MONTANARI Marina		
C	F	Istruttore delle attività amministrative	MUSTO Anna		
C	F	Educatrice Scuola Materna	NIZZOLA Maria Rosa	mat dante	
C	F	Educatrice Scuola Materna	PARINI Antonella	mat dante	
C	F	Educatrice Scuola Materna	PARINI Luisella	mat dante	
C	F	Educatrice Scuola Materna	PARUTTO Alessandra	mat battisti	
C	F	Istruttore attività amministrative	PESSINA Marco		
C	F	Educatrice Scuola Materna	PISATI Rossella	mat battisti	
C	F	Istruttore delle attività amministrative	PITTELLI Giovanna		
C	F	Educatrice Scuola Materna	PLACHESI Paola	mat dante	
C	F	Educatrice Scuola Materna	PUGLISI Katia	mat battisti	
C	F	Educatrice Scuola Materna	RAGAGLIA Gabriella	mat battisti	
C	F	Educatrice Scuola Materna	ROSSI Rosella Maria	mat battisti	
C	F	Istruttore delle attività amministrative	RUBINO Patrizia		
C	F	Istruttore delle attività amministrative	RUSSO Maria Antonietta		
C	F	Istruttore delle attività amministrative	SOLDANO Rosella		
C	F	Educatrice Scuola Materna	TAMMI Silvia	mat dante	
C	F	Istruttore delle att.tecniche Programm.	UTANO Salvatore		
C	F	Istruttore attività amministrative	VALASTRO Clelia		
C	F	Educatrice Scuola Materna	VISCONTI Tiziana	mat dante	
B3	F	Collaboratore Esperto delle attività amm.	ALEDDA Maria		
B3	F	Collaboratore Esperto delle attività amm.	BOLDRINI Marina		
B3	F	Collaboratore Esperto attività amm.	BOVATI Manuela	P.T. 30	
B3	F	Conduttore-Autista	CATANO Pasquale		
B3	F	Collab. Esp.att.amm.ve - messo	DE GUGLIELMO Barbara		
B3	F	Coll.esp.att.ausiliarie	FANELLI Filomena	mat dante	

B3	F	Collaboratore Esperto attività amm.	MAGNI Edvige	P.T. 30	
B3	F	Conduttore-Autista	MASOTTO Maurizio		
B3	F	Collaboratore Esperto delle attività amm.	RAIMONDO Lorena		
B3	F	Collaboratore Esperto delle attività amm.	SCHETTINI Lorena		
B3	F	Collaboratore Esperto delle attività amm.	SOLEO Lucia		
B1	F	Cuoco	ABATE Marco		
B1	F	Commesso-Custode	BELLONI Fulvio	via monti	
B1	F	Collaboratore att.amm.cont	BERANDI Tamara		
B1	F	Commesso	BONOMINI Elvira	mat battisti	
B1	F	Collaboratore attività amministrative/cont	BRUNO Maria		
B1	F	Collaboratore attività amministrative e cont	CACCIOPPOLI Giovanna		
B1	F	Collaboratore-Centralinista	CASTELLI Caterina	P.T. 30	
B1	F	Cuoco	CIMINO Teresina		
B1	F	Collaboratore att ausiliarie	COLONNA Benedetta	mat battisti	
B1	F	Commesso	DE SANTIS Pasquale		
B1	F	Collaboratore attività amministrative e cont	FERRARI Patrizia		
B1	F	Cuoco	MANCINO Francesco		
B1	F	Cuoco	MARCHETTI Romina		
B1	F	Commesso-Custode	PECORALE Giuseppina	via roma	
B1	F	Cuoco	QUARTICELLI Rosaria	P.T. 24	
B1	F	Collaboratore att ausiliarie	SBALZARINI Marisa	mat battisti	
B1	F	Collaboratore delle attività amm.contabili	SCEUSA Teresa		
B1	F	Collaboratore att ausiliarie	SCILIRONI Ivana	mat dante	
B1	F	Commesso-Custode	SCOZZAFAVA Ferruccio	via roma	
B1	F	Commesso	TAMAGNI Massimo		
B1	F	Cuoco	VENTIMIGLIA Laura	P.T. 24	
A	F	Operatore Scolastico	GARAVAGLIA Daniela	mat dante	
A	F	Operatore Scolastico-Commesso	LOPOPOLO Giuseppina	via monti	
A	F	Operatore Scolastico-Commesso	VALENTE Rosalia	via monti	
<b>CAT.</b>	<b>N.</b>				
D3	3				
D1	9				
C	52				
B3	11				
B1	21				
A	3				

TOT.	99				
------	----	--	--	--	--

## SETTORE ECONOMICO E RISORSE FINANZIARIE – *Dotazione organica*

Cat.	Tip or	Profilo Professionale - Descrizione	Dipendente	
DIR	F	Dirigente del Settore	COSTANZO Cristina	dal 01/05/12 al 30/04/13
D3	F	Funzionario delle attività contabili	COSTANZO Cristina	in aspettativa s/a
D3	F	Funzionario delle attività amministrative	IANZANO Angela	
D1	F	Istruttore Direttivo delle attività tecniche	BODEGA Eleonora	P.T. 24
D1	F	Istruttore Direttivo delle attività tecniche	CASARINI Giandomenico	
D1	F	Istruttore Dir.attività contabili-Economo	CASTROGIOVANNI France	
D1	F	Istruttore Dir.attività amministrative	DELLE NOCI Rocco	
D1	F	Istruttore Direttivo attività amministrative	FONTANARI Silvia*	
D1	F	Istruttore Direttivo delle attività tecniche	PALUMBERI Roberto	
D1	F	Istruttore Dir.attività contabili	RECAGNI Luigia	
C	F	Istruttore delle attività contabili	AVENA Patrizia	
C	F	Istruttore delle attività contabili	BALDIN Antonella	
C	F	Istruttore delle attività contabili	BARONI Maria Cristina	
C	F	Istruttore delle attività contabili	BONFIGLIO Giovanna	
C	F	Istruttore delle attività amministrative	DE SOLDA Maria	
C	F	Istruttore delle attività amministrative	GAZZI Alessandra	
C	F	Istruttore delle attività contabili	LAVORATO Francesca	
C	F	Istruttore delle attività contabili	LOMBARDI Annamaria	
C	F	Istruttore delle attività contabili	MARELLI Maria R	P.T. 30
C	F	Istruttore delle attività amministrative	PELLEGRINI Matteo	
C	F	Istruttore delle attività amministrative	QUARANTA Nadia	
C	F	Istruttore delle attività contabili	RIZZI Francesca	P.T. 30
C	F	Istruttore delle attività amministrative	SILIGATO Giuseppina	
C	F	Istruttore delle attività contabili	VIGNATI Raffaella	
B3	F	Collab.Esp.att.tecn-Stampatore Prof.le	BOCCHIA Giuliano	
B3	F	Collab. Esperto attività amministrative	SCIPPA Barbara	

B3	F	Collab. Esperto attività amministrative	UGGERI Carla
<b>CAT</b>	.		
D3	2		
D1	7		
C	14		
B3	3		
B1	0		
A	0		
<b>TOT</b>	<b>26</b>		
.			
Fontanari comando c/o Ministero dell'Economia e delle Finanze dal 12.1.12 al 15.1.13			

**SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO – Dotazione organica**

Cat.	Tip or	Profilo Professionale - Descrizione	Dipendente	
DIR	F	Dirigente del Settore	ZUCCHERINI Gianmarco	
D3	F	Funz.att.amm.-Proc. App.	BONAZZOLI Donatella	
D3	F	Funzionario delle attività tecniche	CACCIA Andrea	
D3	F	Funzionario delle attività tecniche	GARAVAGLIA Dario Mosè	
D1	F	Istruttore Direttivo attività tecniche	ACCIARO Michelangelo	P.T. 18
D1	F	Istruttore Direttivo delle attività tecniche	CUMAN Riccardo	
D1	F	Istruttore Direttivo attività amministrative	GALETTI Eliana	
D1	F	Istruttore Direttivo delle attività tecniche	GALLI Susanna	
D1	F	Istruttore Direttivo attività tecniche	GIORDANI Marco	
D1	F	Istruttore Direttivo delle attività tecniche	MATILI Massimo	
D1	F	Istruttore Direttivo delle attività tecniche	PAVESI William	
D1	F	Istruttore Direttivo attività tecniche	PETITA Vito	
C	F	Istruttore attività amministrative	ALESSI Marina	P.T. 18
C	F	Istruttore attività tecniche- Resp.Magazz	BARACCHI Tiziano	
C	F	Geometra	CABANILLAS Diana V	
C	F	Istruttore attività amministrative	CERBONE Eduardo	
C	F	Istruttore delle attività amministrative	GIANNETTI Monika	
C	F	Istruttore attività amministrative	GRILLO Annamaria	
C	F	Istruttore attività amministrative	MAZZUCCO Simona	
C	F	Istruttore attività amministrative	POLIZZI Massimiliano	
C	F	Geometra	RALLO Maurizio	
C	F	Geometra	SCOPESE Luigi	
B3	F	Collaboratore Esperto attività tecniche	DI BITETTO Cosimo Damiano	
B3	F	Collaboratore Esperto attività tecniche	GATTO Salvatore	
B3	F	Collaboratore Esperto attività amm.	MARZORATI Paolo	
B3	F	Collaboratore Esperto attività tecniche	PALMISANO Giuseppe	
B3	F	Collaboratore Esp.att.tecniche- Magazziniere	TRONCONI Renzo	
B3	F	Collaboratore Esperto attività tecniche	ZERBINI Dario	
B1	F	Collaboratore delle attività tecniche	BRUSA Matteo	
B1	F	Collaboratore delle attività tecniche	CAFAGNA Giuseppe	
B1	F	Collaboratore delle attività tecniche	CHAIR Khalifa	

B1	F	Collaboratore attività tecniche	MAIOCCHI Paolo	P.T. 24
B1	F	Collaboratore attività tecniche	MARTONE Lucio	
B1	F	Collaboratore delle attività tecniche	MATRONE Nunzio	
B1	F	Collaboratore delle attività tecniche	MELE Massimiliano	
B1	F	Collaboratore attività tecniche	SURIANO Salvatore	
A	F	Operatore tecnico	ALBERTIN Renato	
A	F	Operatore Tecnico	ARTUSTI Giovanni	
A	F	Commesso	GAROFALO Andrea	P.T. 24
<b>CAT</b>				
.				
D3	3			
D1	8			
C	10			
B3	6			
B1	8			
A	3			
<b>TOT</b>	<b>38</b>			
.				

**SETTORE SVILUPPO DI COMUNITA' – Dotazione organica**

DOTAZIONE ORGANICA PROPOSTA				
Cat.	Tip. or.	Profilo Professionale - Descrizione	Dipendente	
DIR	F	Dirigente del Settore	PAPA Marco	
D3	F	Funzionario delle attività amministrative	CERVONE Ernestina	
D3	F	Funzionario attività amministrative	VOLPE Sandra	
D1	F	Istruttore Direttivo attività amministrative	AMOIA Stefania*	
D1	F	Assistente sociale	BOMBINO Valeria	
D1	F	Istrutt.Dir.att.tec.- Coord.Educ	COMPARINI Clementina	
D1	F	Istruttore Direttivo attività amm-Dir.Biblioteca	GIOVANNINI Laura	
D1	F	Istruttore Direttivo attività amministrative	GOI Mara	
D1	F	Assistente sociale	MAINETTI Beatrice	
D1	F	Istruttore Direttivo attività amministrative	MOSCATELLO Aldo	
D1	F	Assistente sociale	NADDEO Antonella	P.T. 24
D1	F	Istruttore Direttivo attività amm-Cultura	PETROCCIONE Maria A.	
D1	F	Assistente sociale	ZILLOTTO Laura	
C	F	Istruttore attività amministrative	ACCARDO Giuseppina	
C	F	Educatrice Asilo Nido	ALBORGHETTI Federica	monti
C	F	Educatrice Asilo Nido	BADINI Antonella	giorgella
C	F	Istruttore attività tecniche-ass.biblioteca	BRAMBILLA Milena	
C	F	Istruttore attività tecniche-ass.biblioteca	CALCATERRA Lucia	
C	F	Educatrice Asilo Nido	CARRETTA Raffaella	monti
C	F	Educatrice Asilo Nido	CAVALLERO Marina	monti
C	F	Educatrice Asilo Nido	CENSI Patrizia	monti
C	F	Istrutt attività tecniche-Animatore	CESARO Giuseppe	
C	F	Istruttore attività amministrative	CHAIX Rita	P.T. 30
C	F	Educatrice Asilo Nido	COGNIGNI Alessandra	giorgella
C	F	Istruttore attività amministrative	CONTI Flaminia	
C	F	Educatrice Asilo Nido	CORSELLI Stefania	giorgella
C	F	Educatrice Asilo Nido	DI NOIA Federica	giorgella
C	F	Educatrice Asilo Nido	DOSENA Laura	monti
C	F	Educatrice Asilo Nido	ELIOMIRO Silvia	giorgella
C	F	Educatrice Asilo Nido	FABBRIZIO Anna	monti

C	F	Educatrice Asilo Nido	FERRATO Margherita	giorgella
C	F	Educatrice Asilo Nido	FRANCO Maria Angela	monti
C	F	Educatrice Asilo Nido	FRATTALLONE Emanuela	giorgella
C	F	Educatrice Asilo Nido	GORLINI Laura	giorgella
C	F	Educatrice Asilo Nido	GRIMALDI Chiara	
C	F	Educatrice Asilo Nido	IENGO Gelsomina	giorgella
C	F	Educatrice Asilo Nido	LAMANNA Anna Maria	monti
C	F	Educatrice Asilo Nido	LOVATI Valentina	P.T. 18
C	F	Educatrice Asilo Nido	MAMMANA Cristina	giorgella
C	F	Educatrice Asilo Nido	MANGINI Grazia	monti
C	F	Educatrice Asilo Nido	MARMONTI Marzia	giorgella
C	F	Educatrice Asilo Nido	MARRA Carmela	P.T. 18
C	F	Istruttore attività tecniche-ass.biblioteca	MIGNOSI Francesca	
C	F	Istruttore attività amministrative	MONALDESCHI Gianpietro	
C	F	Istruttore attività amministrative	NESTA Maria T	
C	F	Istruttore attività amministrative	PAPADIA Lucia	
C	F	Educatrice Asilo Nido	PIROVANO Cristina	giorgella
C	F	Educatrice Asilo Nido	RATTEGNI Monica	P.T. 24
C	F	Educatrice Asilo Nido	ROSSI Barbara	
C	F	Istruttore attività amministrative	ROVIDA Gabriella	
C	F	Fisioterapista	SALA Stefania	
C	F	Educatrice Asilo Nido	SCOPELLITI Letteria	monti
C	F	Istruttore attività tecniche-ass.biblioteca	SIMINI Nicoletta	P.T. 24
C	F	Educatrice Asilo Nido	SOELCH Nadine R	P.T. 18
C	F	Educatrice Asilo Nido	TANZARELLA Marika	P.T. 18
C	F	Educatrice Asilo Nido	VANELLI Lara	P.T. 18
C	F	Educatrice Asilo Nido	VERGA Chiara	monti
C	F	Educatrice Asilo Nido	VIGILANTE Giuseppina	
C	F	Istruttore attività amministrative	ZAMBORLIN Tiziana	
C	F	Educatrice Asilo Nido	ZECCA Gabriella	monti
B3	F	Capo Cuoco	DE LEONARDIS Maria	monti
B3	F	Collaboratore Esperto attività amm.	IORELLO Laura	P.T. 30
B3	F	Collaboratore Esperto attività amm.	FONTANELLA Pasquale	
B3	F	Collab. Esperto att.ausiliarie	GRECO Ivana	
B3	F	Collab. Esperto att.ausiliarie	LEO Giustina	
B3	F	Collaboratore Esperto attività amm.	MAZZUCCO Ivana	
B3	F	Collaboratore esp attività tecniche-Cultura	MUSILLO Laura	
B3	F	Capo Cuoco	PIKALA Teresa	giorgella

B1	F	Addetto Assistenza Domiciliare	ARGENTIERO Margherita	
B1	F	Collaboratore delle attività tecniche-Cultura	BADILE Dora	P.T. 18
B1	F	Collaboratore delle attività amm.contabili	CAVALLI Fabio	
B1	F	Autista-Commesso	DE SEPTIS Silvano	
B1	F	Collaboratore delle attività tecniche	DI CAPUA Anna	
B1	F	Collaboratore delle attività amm.contabili	DI CARLO Giancarlo	
B1	F	Trasportatore	GUAGNANO Luigi	
B1	F	Commesso/Custode	LA MARRA Adele	
B1	F	Collaboratore delle attività tecniche-Cultura	MILANI Elisa	
B1	F	Collaboratore delle attività ausiliarie	MILONE Assunta	
B1	F	Addetto Assistenza Domiciliare	MINUCCI Matilde	
B1	F	Collaboratore delle attività tecniche-Cultura	NESPOLI Gianluca	
B1	F	Collaboratore delle attività amm.contabili	PETITA Giulia	
B1	F	Collaboratore att tecniche - Cuoco	PISANI Teresina	giorgella
B1	F	Collaboratore att tecniche - Cuoco	RIVIELLO Grazia	monti
B1	F	Collaboratore delle attività tecniche-Cultura	TELARO Maria E	
B1	F	Addetto Assistenza Domiciliare	TERRUSA Patrizia	
A	F	Commesso-custode	MARASCHI Luca	
A	F	Operatore di Cucina	MORRONE Damiana	monti
<b>CAT.</b>	<b>N.</b>			
D3	2			
D1	10			
C	47			
B3	8			
B1	17			
A	2			
<b>TOT.</b>	<b>86</b>			
Amoia comando c/o Ministero dell'Economia e delle Finanze dal 12.3.12 all'11.3.13				

**OBIETTIVI DI SVILUPPO INTERSETTORIALI (Obiettivi del CDD):**

Valore complessivo dei 4 obiettivi: 10%

OBIETTIVO 1	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Individuazione aree di miglioramento nella gestione delle risorse umane	Miglioramento dell'efficienza dei servizi. Elaborazione documento di linee guida per la gestione ottimale della prestazione in riferimento al contenimento dei costi indotti per assenze del personale dovute a permessi previsti da CCNL-CCDI/Banca delle ore:  1. riduzione numero ore di straordinari;  2. riduzione permessi previsti da CCNL-CCDI/Banca delle ore;  3. riduzione ferie a residuo giacenti.	20%	Piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi (PME)  1. Riduzione spesa per ore straordinarie (ad esclusione degli operatori della Polizia Locale)  2. Riduzione permessi  3. Riduzione ferie	Redazione delle Linee Guida  consolidamento valore procapite 2011 – 117.000  -5%  -25%
	Garantire una distribuzione equa dei carichi di lavoro attraverso una gestione integrata dei processi di mobilità interna  1. Dare risposta ai fabbisogni degli uffici: mettere le persone giuste al posto giusto 2. Presidiare la comunicazione con i dipendenti coinvolti nei processi di mobilità		Rispetto degli standard di risposta e relazione previsti dalla procedura di mobilità (*)	100%
	Gestione del processo di valutazione della performance di PO e Dipendenti 2011		1. Tutti i colloqui fatti 2. Tutte le schede firmate	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si/no</li> <li>• Si/no</li> </ul>

(\*) i tempi di risposta previsti dal sistema vanno "tracciati"

**PIANO OPERATIVO**

Coordinamento: Filomena Romagnuolo

Elaborazione linee guida entro il 30 giugno 2012

Comunicazione a tutti i dipendenti entro il 31 luglio 2012

Pianificazione annuale dello smaltimento ferie arretrate, con priorità ai casi di pensionamento, entro il 30 giugno 2012

OBIETTIVO 2	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
<b>CORSICO LEGALITA'</b> Assumere una concreta espressione della cultura della legalità come principio guida dell'azione dell'Amministrazione Comunale – posizionamento strategico di Corsico-Legalità	<b>Presidio del percorso delle attività del Laboratorio Legalità:</b>	50	Atto costitutivo	Entro giugno 2012
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consolidare formalmente il Gruppo di progetto “Corsico Legalità”</li> </ul>		Predisposizione Codice Etico	Redazione entro marzo 2012
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Redazione ed approvazione del Codice Etico</li> </ul>		Modello applicativo e predisposizione per il sito	Entro giugno 2012 (subordinato all'avvenuta approvazione del Codice Etico)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procedura per la richiesta di autorizzazione al subappalto</li> </ul>		Definizione degli aspetti funzionali del software	Entro dicembre 2012
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Portare a sistema il funzionamento del software per la gestione del rischio</li> </ul>		Relazioni semestrali sulle assegnazioni, decadenze, cambi, pagamenti canonici e rateizzazioni morosità	Entro giugno e dicembre 2012
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoraggio gestione del patrimonio abitativo pubblico</li> </ul>		N° di controlli di polizia giudiziaria trattati	+20% rispetto al 2011(entro il 31/12)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoraggio ed implementazione della funzione dei controlli ad opera della Polizia Locale</li> </ul>		Costituzione gruppi di famiglie	Entro ottobre 2012 costituzione di almeno 4 gruppi di famiglie
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementazione ed avvio del progetto “FAPROPRIOBENE! – Famiglie protagoniste del proprio benessere” sulla promozione di nuovi stili di vita attraverso i Bilanci di Giustizia</li> </ul>		Costituzione e pubblicazione “Albo dei Fornitori”	Entro il 31/12/2012 (subordinato all'approvazione del codice etico)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Creazione “White list” per la fornitura di beni, servizi e lavori in economia</li> </ul>		Predisposizione e realizzazione del programma di iniziative	Entro maggio conclusione di “Insieme per la legalità” 20 ottobre:organizzazione Scuola di Legalità

OBIETTIVO 2	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmazione attività "Insieme per la legalità":               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Incontri</li> <li>○ mostre</li> <li>○ Spettacoli</li> <li>○ Presentazione libri</li> <li>○ Attività formativa interna</li> </ul> </li> </ul>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Attivazione laboratori di Philosophy for children;</li> <li>2. Attivazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi;</li> <li>3. Svolgimento concorso Esercizi di Democrazia;</li> <li>4. Attivazione dello Stage per insegnanti sull'Educazione alla Legalità a cura dell'associazione Saveria Antiochia OMIKROM;</li> </ol>	<p><b>1.</b>Entro fine Maggio conclusione dei Laboratori;</p> <p><b>2.</b> Entro il termine dell'anno scolastico 2011/12 conclusione dei lavori del CCR:</p> <p><b>3.</b> entro il 25.4.12: La Commissione esaminerà le prove dei partecipanti e stabilirà i vincitori, il 28 aprile 2012 i vincitori andranno in viaggio premio a Dachau.</p> <p><b>4.</b> A settembre 2012 si raccoglieranno le adesioni allo Stage. A novembre 2012 saranno calendarizzati gli incontri e partirà lo Stage.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmazione attività di educazione alla legalità da presentare agli insegnanti Istituti scolastici e al Consiglio Comunale Ragazzi (CCR)</li> </ul>		<p>Acquisizione volumi di saggistica</p> <p>Acquisizione documenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizzazione di una bibliografia entro il 30.9.12</li> <li>• Aggiornamento della Bibliografia entro il 31.12.12</li> <li>• Predisposizione materiali per procedere alla realizzazione di un volume sulla esperienza di CORSICO LEGALITA'</li> </ul>

<b>OBIETTIVO 2</b>	<b>DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI</b>	<b>% PESO DELL'OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	<b>VALORE ATTESO</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione documentale: analisi, raccolta e gestione del patrimonio documentale</li>   <li>• Gioco d'azzardo</li> </ul>		<p>Mettere in rete i servizi che si occupano di gioco d'azzardo e verifica di fattibilità per apertura nuovi servizi (sportello, attivazione gruppi mutuo aiuto ecc) sul nostro territorio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entro il 31 12 2012 stesura di un progetto d'intervento sul nostro territorio da effettuarsi nel 2013.</li> </ul>

Coordinamento: Antonio Volpe

<b>OBIETTIVO 3</b>	<b>DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI</b>	<b>% PESO DELL'OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	<b>VALORE ATTESO</b>
Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente	Razionalizzazione degli spazi occupati dalle Associazioni e riutilizzo dei beni di proprietà mediante alienazioni e/o concessioni di immobili non utilizzati	10%	Report su disponibilità di sedi da valorizzare entro il 31 dicembre 2012	Report contenente proposte formulate alle associazioni e indicazioni di previsioni di risparmio realizzabili

#### PIANO OPERATIVO

Coordinamento: Cristina Costanzo

1. Censimento sedi Associazioni entro il 30 settembre 2012
2. Incrocio dati censimento per proposta occupazione/condivisione spazi entro il 31 ottobre 2012
3. Presa di contatto con le associazioni
4. Definizione del programma di transizione
5. Definizione costi mantenimento sedi/canoni di concessione ed eventuali risparmi a seguito di accorpamento entro il 31 dicembre 2012
6. Definizione spazi ulteriormente disponibili dopo la riorganizzazione entro il 31 dicembre 2012

OBIETTIVO 4	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Agenda Digitale - Digitalizzazione servizi comunali	<p>In sinergia con l'implementazione del nuovo sito si definirà la gamma dei servizi online a disposizione della cittadinanza.</p> <p>Questo avverrà nel contesto del protocollo d'intesa col Comune di Milano e gli altri Comuni che vorranno aderire.</p> <p>Si ritiene sia un obiettivo strategico connesso alla generale attività di supervisione e coordinamento del CDD. Ciò in quanto si tratta di un percorso che vede coinvolti tutti gli ambiti organizzativi del Comune (Punto Comune, Servizi Scolastici, Polizia Locale, Tributi, Comunicazione, Marketing, Economato, ecc.).</p> <p>Si prevede un coordinamento del CDD con responsabilità interna del Dirigente del Settore Sviluppo di Comunità. Verrà individuato un Project Manager all'interno della struttura comunale che si riferirà alla Governance del CDD.</p>	20%	<p>Individuazione Project Manager</p> <p>Sottoscrizione e gestione del protocollo d'Intesa col Comune di Milano.</p> <p>Piano della Digitalizzazione</p> <p>Coordinamento azioni di smaterializzazione e semplificazione (Agenda Digitale) contenuti nel PEG 2012 (se finanziate)</p>	<p>Project Manager individuato</p> <p>Avvio dell'operatività del Protocollo d'Intesa entro luglio 2012</p> <p>Redazione Piano della Digitalizzazione entro il 31.12.12</p> <p>100% di quanto previsto nei PEG di Settore</p>

#### PIANO OPERATIVO

Coordinamento: Marco Papa  
 Sottoscrizione Protocollo d'Intesa col Comune di Milano  
 Costituzione Governance della Digitalizzazione  
 Individuazione del Project Manager – entro giugno 2012  
 Audit dei servizi online implementabili in integrazione col nuovo portale del Comune  
 Predisposizione Piano della Digitalizzazione  
 Predisposizione Piano finanziario per la digitalizzazione