

COPIA



# COMUNE DI BOTTANUCO

Cap. 24040

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 035 907191

Piazza San Vittore, 1

C.F. 00321940165

Fax 035 906192

[www.comune.bottanuco.bg.it](http://www.comune.bottanuco.bg.it)

mail: [comune.bottanuco@fin.it](mailto:comune.bottanuco@fin.it)

p.e.c. : [comune.bottanuco@postecert.it](mailto:comune.bottanuco@postecert.it)

Codice ente	10035
DELIBERAZIONE N. <b>89</b> in data: <b>29.07.2015</b>	
Soggetta invio capigruppo	<input type="checkbox"/>

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: Approvazione P.E.G. - Anno 2015**

L'anno **duemilaquindici** addì **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **23,00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

MARIANI SERGIO	P
PAGNONCELLI ELEONORA	P
CARMINATI AMOS	P
RAVASIO LUCIO	P
ROSSI STEFANO	P

Totale presenti **5**

Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **RUSSO DR. SANTO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MARIANI SERGIO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la relazione sulla proposta di deliberazione;

VISTA, ESAMINATA e fatta propria la seguente proposta di deliberazione:

*Proposta di deliberazione*

*Proponente politico: Sindaco*

*Ufficio di riferimento: Settore economico-finanziario e servizi sociali*

OGGETTO	Approvazione P.E.G. anno 2015
---------	-------------------------------

*Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 4 maggio 2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 ed il bilancio pluriennale per gli esercizi 2015-2017;*

*Richiamato l'art. 169 del D. Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che*

- sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale, l'organo esecutivo deve definire il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.), determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;*
- il P.E.G. contiene un'ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli;*

*Riscontrato che, ai sensi dell'articolo sopra richiamato, l'adozione del Piano esecutivo di gestione è obbligatoria per i comuni con oltre 15.000 abitanti, mentre è facoltativa per i restanti comuni;*

*Dato atto che il comune di Bottanuco non è tenuto all'adozione del P.E.G., avendo un numero di abitanti inferiore a 15.000;*

*Visto il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 28 giugno 1996, il quale all'art. 13 prevede l'adozione del Piano esecutivo di gestione o in alternativa l'adozione di un apposito atto da parte della Giunta che contenga gli stessi elementi del P.E.G.;*

*Considerato che*

- ai sensi dell'art. 165, commi 8 e 9, del D. Lgs. 267/2000 è comunque necessario assegnare le risorse finanziarie ai responsabili di servizio;*
- non si può prescindere dall'attuare una gestione per obiettivi, effettuare il controllo di gestione, come stabilito dagli art. 196 e 197 del D. Lgs. 267/2000, e misurare le attività svolte e il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ai fini della valutazione del personale e dell'erogazione delle risorse del salario accessorio;*

*Ritenuto, pertanto, di avvalersi della facoltà prevista dall'ultimo comma dell'art. 169, in merito all'adozione del P. E. G. e dall'art. 13 del vigente regolamento comunale di contabilità;*

*Vista la proposta di Piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2015 facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione sebbene non materialmente allegato ma depositato agli atti dell'ufficio ragioneria;*

*Ritenuta la proposta meritevole di approvazione in quanto conforme alle disposizioni normative, alle previsioni finanziarie del bilancio annuale 2015 e della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014/2016 e agli indirizzi espressi dalla Giunta;*

*Richiamati gli artt. 10 e 15 del D. Lgs. 150/2009 che definiscono il Piano della performance;*

*Ritenuto che il documento "Piano della performance 2013-2015", insieme al Piano esecutivo di gestione 2015 integrino il contenuto del Piano della performance come definito dagli articoli sopra richiamati;*

*Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;*

*Dato atto che nella fase preventiva della formazione dell'atto si è provveduto, a norma dell'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, così come risulta dai pareri allegati;*

*Visti gli atti sopra richiamati;*

*Visto lo Statuto Comunale;*

*Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267;*

*Visti i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000*

*Visto il combinato-disposto degli artt. 42 e 48 del T.U.E.L. , in merito alla competenza dell'organo deliberante;*

#### *SI PROPONE*

*Di approvare la proposta di Piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2015 facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione sebbene non materialmente allegato ma depositato agli atti dell'ufficio ragioneria;*

*Di affidare la responsabilità della gestione di ciascun capitolo dell'entrata e della spesa del Piano esecutivo di gestione ai responsabili dei servizi come indicato nel documento stesso;*

*Di dare atto che i responsabili dei servizi nell'emanazione dei propri provvedimenti dovranno seguire i sottoindicati indirizzi di carattere generale:*

- nei casi di erogazione di contributi economici di qualsivoglia natura, dove disposizioni normative o regolamentari non consentano di pervenire in via automatica e oggettiva alla individuazione del destinatario, sarà competenza della Giunta Comunale provvedere a tale individuazione o determinarne i criteri;*
- in mancanza di atti di indirizzo precedenti, preliminarmente all'organizzazione o all'esecuzione di interventi e/o attività che impegnino l'Amministrazione, dovrà essere sentito il Sindaco o l'Assessore competente, se necessario la Giunta comunale adoterà specifico atto di indirizzo;*

*Di dare atto che la proposta è stata definita conformemente alle previsioni finanziarie del bilancio annuale 2015 e della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015/2017;*

*Di riservarsi di emanare successivi e specifici atti di indirizzo, ai sensi dell'art. 49, ai quali seguiranno le determinazioni di spesa dei responsabili di servizio;*

*Di dare atto che il presente documento è parte costitutiva del Piano della performance 2013-2015;*

*Di trasmettere copia del presente provvedimento a ciascun responsabile di servizi.*

*Il Proponente Politico*

*Il Responsabile del settore*

RICONOSCIUTA la piena competenza della Giunta Comunale a deliberare sulla materia in oggetto, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il parere favorevole espresso sull'allegata proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del d.lgs. n. 267/2000, che ne costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO di accogliere ed approvare la proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

#### DELIBERA

Di approvare e fare propria la suddetta proposta di deliberazione;

Di approvare la proposta di Piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2015 facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione sebbene non materialmente allegato ma depositato agli atti dell'ufficio ragioneria;

Di affidare la responsabilità della gestione di ciascun capitolo dell'entrata e della spesa del Piano esecutivo di gestione ai responsabili del servizio come indicato nel documento stesso;

Di dare atto che i responsabili dei servizi nell'emanazione dei propri provvedimenti dovranno seguire i sottoindicati indirizzi di carattere generale:

- nei casi di erogazione di contributi economici di qualsivoglia natura, dove disposizioni normative o regolamentari non consentano di pervenire in via automatica e oggettiva alla individuazione del destinatario, sarà competenza della Giunta Comunale provvedere a tale individuazione o determinarne i criteri;
- in mancanza di atti di indirizzo precedenti, preliminarmente all'organizzazione o all'esecuzione di interventi e/o attività che impegnino l'Amministrazione, dovrà essere sentito il Sindaco o l'Assessore competente, se necessario la Giunta comunale adotterà specifico atto di indirizzo;

Di dare atto che la proposta è stata definita conformemente alle previsioni finanziarie del bilancio annuale 2015 e della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015/2017;

Di riservarsi di emanare successivi e specifici atti di indirizzo, ai sensi dell'art. 49, ai quali seguiranno le determinazioni di spesa dei responsabili di servizio;

Di dare atto che il presente documento è parte costitutiva del Piano della performance 2013-2015;

Di trasmettere copia del presente provvedimento a ciascun responsabile di servizi.

Di trasmettere copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 267/2000.

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L.

.....

**PARERI PREVENTIVI**

**PARERE TECNICO**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione avente come oggetto: Approvazione P.E.G. - Anno 2015

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to LOCATELLI D.ssa Cristiana**

**PARERE CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi e le verifiche, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione avente come oggetto: Approvazione P.E.G. - Anno 2015

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
F.to LOCATELLI D.ssa Cristiana**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 nr. 267 e dell'art. 5, comma 2, del Regolamento comunale dei Controlli, il sottoscritto esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi e le verifiche, attesta che la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Approvazione P.E.G. - Anno 2015 non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria e sul patrimonio dell'ente.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

.....

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**IL PRESIDENTE**  
F.to MARIANI SERGIO

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to RUSSO DR. SANTO

---

\*\*\*\*\*

- Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.lgs 18.8.2000, nr. 267, è stata affissa in copia all'Albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
- In data odierna è stata trasmessa ai capigruppo .

Addì, - 2 SET. 2015

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
AMMINISTRATIVO**  
F.to PAGNONCELLI GIUSEPPINA

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  
L'originale del documento è conservato presso il Comune di Bottanuco - Ufficio Segreteria.  
La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nome a norma del D.lgs 30/1993.

ADDI', .....  
2 SET. 2015



IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA  
PAGNONCELLI GIUSEPPINA

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio di questo Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di illegittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3, dell'art. 134 del D.Lgs 18.8.2000 nr. 267.

Addì, .....

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
AMMINISTRATIVO**  
F.to PAGNONCELLI GIUSEPPINA

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE anno **2015**

Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 86 del 25 luglio 2013

## SETTORE DEMOGRAFICO

---

**Responsabile del settore:** VERZENI PIETRO BRUNO

Dipendente di ruolo a tempo pieno – Istruttore Direttivo Cat. D

Altre risorse umane assegnate al servizio:

n. 1 dipendente di ruolo a tempo pieno, cat. C

Non è stata prevista per il **2015** alcuna assunzione.



## SERVIZI DEMOGRAFICI

### INDICI DI ATTIVITA'

	2012	2013	2014	2015
n. pratiche immigrazione	96	96	107	
n. pratiche emigrazione	116	137	110	
n. carte di identità	785	814	799	
n. certificazioni rilasciate	825	773	972	
n. atti di nascita	62	50	55	
n. atti di morte	33	35	39	
n. atti di matrimonio	39	24	24	
n. annotazione di stato civile	75	89	99	
n. pratiche di cittadinanza	13	18	21	
n. pratiche rilascio passaporti	35	47	52	
n. iscritti A.I.R.E.	62	68	70	
n. pratiche A.I.R.E.	10	6	5	
n. elettori	4076	4058	4043	
n. tessere elettorali rilasciate	70	225	212	
n. consultazioni elettorali	0	1	1	
n. revisioni liste elettorali	4	5	5	
n. statistiche anagrafe, stato civile ed elettorale	120 - 2 - 4	120 - 2 - 4	120 - 2 - 4	

## INDICATORI DI EFFICIENZA

	2012	2013	2014	2015
<b>Costo pro-capite dei servizi demografici</b>	<u>81919,64</u>	<u>80245,48</u>		
Costo diretto dei servizi demografici popolazione <sup>1</sup>	5.239	5.158	5.151	
<b>Costo medio della pratica<sup>2</sup></b>	<u>81919,64</u>	<u>80245,48</u>		
Costo diretto dei servizi demografici n. pratiche	6.427	6.572		

## INDICATORI DI EFFICACIA

	2012	2013	2014	2015
<b>Tasso di accessibilità</b>	<u>26</u>	<u>26</u>	<u>26</u>	
n. ore settimanali apertura 36 ore	36	36	36	
<b>Tempo medio di attesa allo sportello</b>	5 MIN	5 MIN	5 MIN	


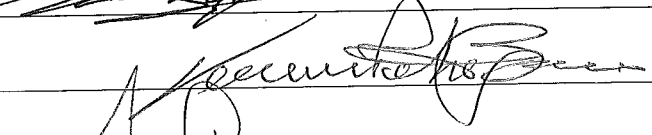
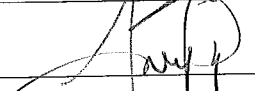
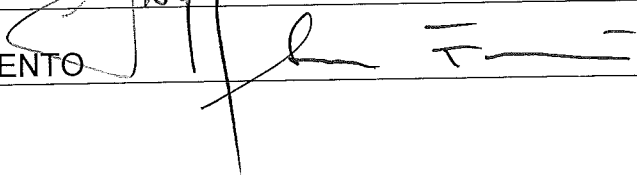
<sup>1</sup>Popolazione all'inizio dell'anno di riferimento.

<sup>2</sup> Si intende per "pratica" un insieme di procedure che prevedono un iter con un minimo di complessità. Le pratiche considerate in questo indice sono: pratiche di immigrazione, di emigrazione, carte di identità, atti di nascita, di morte, di matrimonio, di cittadinanza, pratiche A.I.R.E., pratiche di rilascio passaporto, annotazioni di stato civile (valutate al 75%).

OBIETTIVI

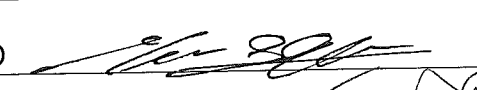
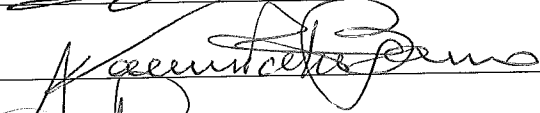
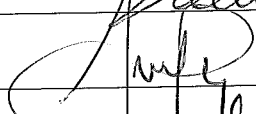

OBIETTIVO 1 – Verifica permessi di soggiorno

DESCRIZIONE		L'obiettivo consiste nell'effettuare ogni mese una verifica sugli stranieri che avendo un permesso di soggiorno scaduto, non hanno provveduto a rendere la dichiarazione di dimora abituale, invitandoli con comunicazione scritta, ad effettuare tale adempimento, in caso contrario si procederà ad istruire la pratica di cancellazione e comunicazione alla Questura.
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1 – AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA Linea strategica 2 – LEGALITA' E SICUREZZA
	obiettivo strategico	Attenzione all'efficienza e alla qualità dei servizi al cittadino. Razionalizzazione delle procedure.  Promuovere la cultura del rispetto delle regole del vivere civile
	relazione previsionale e programmatica	PROGRAMMA 4 - Demografia
	portatori di interesse	Cittadini , altri enti pubblici
INDICATORE		<u>Lettere inviate</u> Permessi in scadenza
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	1
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

IL RESPONSABILE POLITICO	
IL RESPONSABILE DI SETTORE	
IL SEGRETARIO COMUNALE	
IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO	


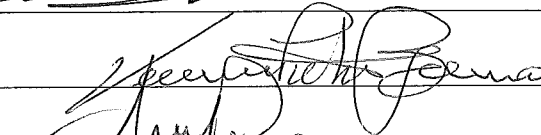
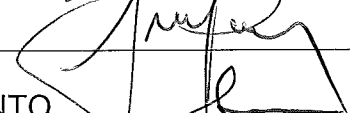
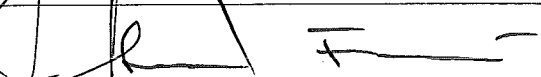
**OBIETTIVO 2 – dematerializzazione dei documenti**

DESCRIZIONE		<p>Inserimento in banca dati tramite scannerizzazione dei documenti dei cittadini per ottenere la dematerializzazione cartacea dei documenti e rendere più veloce la ricerca delle informazioni e dei dati dei cittadini.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Per l'anno <b>2015</b> si prevede l'inserimento delle carte identità rilasciate nell'anno e quelle rinnovate (Circa 1000) e l'Invio telematico alla questura di Bergamo</li> </ul>
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1 – AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Attenzione all'efficienza e alla qualità dei servizi al cittadino. Razionalizzazione delle procedure.
	relazione previsionale e programmatica	PROGRAMMA 4 - Demografia
	portatori di interesse	Cittadini , altri enti pubblici – dipendenti comunali
INDICATORE		<p style="text-align: center;"><u>Carte identità scansionate</u> 1000</p> <p style="text-align: center;"><u>Cartellini individuali scansionati</u> 2500</p>
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	1
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

IL RESPONSABILE POLITICO	
IL RESPONSABILE DI SETTORE	
IL SEGRETARIO COMUNALE	
IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO	

**OBIETTIVO 3 - Raccolta indirizzi e-mail dei residenti**

DESCRIZIONE		<p>E' intendimento dell'Amministrazione iniziare una graduale raccolta delle mail dei cittadini residenti onde poter, nel futuro, creare delle mailing list suddivise per gruppi d'interesse. Il progetto prevede di utilizzare come strumento per la raccolta degli indirizzi il software dell'anagrafe così da poter associare l'indirizzo ai dati anagrafici di ciascun residente e fare le estrazioni richieste.</p> <p>L'obiettivo consiste nel verificare la fattibilità dell'utilizzo di detto software ed effettuare le eventuali modifiche necessarie per consentire la gestione degli indirizzi.</p> <p>Poiché la realizzazione di questa fase è propedeutica alla raccolta dei dati la stessa dovrà essere completata nei tempi utili per poter dare avvio alla raccolta dei dati a partire dal 01/01/2015.</p>
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1 – AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Attenzione all'efficienza e alla qualità dei servizi al cittadino. Razionalizzazione delle procedure
	relazione previsionale e programmatica	PROGRAMMA 4 – Demografia
	portatori di interesse	Cittadini , associazioni
INDICATORE		Svolgere le attività indicate nel rispetto dei termini (entro 31/12/2014)
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	1
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

IL RESPONSABILE POLITICO	
IL RESPONSABILE DI SETTORE	
IL SEGRETARIO COMUNALE	
IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO	

**BOTTANUCO**

Prov. ()

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE - Anno 2015  
Analitico**

Responsabile

4

VERZENI PIETRO BRUNO

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			8
				5	6	7	
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	Annotazioni
1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE di cui: - Vincolato - Finanziamento Investimenti - Fondo Ammortamento - Non Vincolato Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010230	Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI						
3010230	Risorsa 0230 - DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA'	6.055,00	5.000,00			5.000,00	
	Capitolo 3004/ 0 - DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA'	6.055,00	5.000,00			5.000,00	
	Totale Risorsa 0230	6.055,00	5.000,00			5.000,00	
	Totale Categoria 1	6.055,00	5.000,00			5.000,00	
	<b>RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
	Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	6.055,00	5.000,00			5.000,00	
	<b>TOTALE TITOLO III</b>	6.055,00	5.000,00			5.000,00	

Pagina 3

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			8
				Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	in aumento	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA</b>						
	Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	6.055,00	5.000,00			5.000,00	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>6.055,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>	
	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>						
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti						
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale						
	<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>	<b>6.055,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>	



**BOTTANUCO**

Prov. 0

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**SPESE - Anno 2015**  
**Analitico**

Responsabile

4

VERZENI PIETRO BRUNO

---

Pagina 2

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>						
	<b>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</b>						
	<u>Servizio 07 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO</u>						
1010702	Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.439,00	3.200,00		1.200,00	2.000,00	
1010702	Capitolo 1116/ 0 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE						
	Totale Intervento 02	1.439,00	3.200,00		1.200,00	2.000,00	
1010703	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.496,56	2.900,00		600,00	2.300,00	
1010703	Capitolo 1117/ 0 - SPESE MANENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE						
1010703	Capitolo 1118/ 0 - SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	200,00	200,00		200,00		
	Totale Intervento 03	2.696,56	3.100,00		800,00	2.300,00	
1010705	Intervento 05 - TRASFERIMENTI	920,91	1.400,00			1.400,00	
1010705	Capitolo 1047/ 0 - SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE						
1010705	Capitolo 1119/ 0 - QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI			400,00		400,00	
	Totale Intervento 05	920,91	1.400,00		400,00	1.800,00	
	Totale Servizio 07	5.056,47	7.700,00		400,00	6.100,00	
	<b>Totale Funzione 01</b>	5.056,47	7.700,00		400,00	6.100,00	
	<b>RIASSUNTO Titolo I - SPESE CORRENTI</b>						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5.056,47	7.700,00		400,00	6.100,00	
	<b>TOTALE TITOLO I</b>	5.056,47	7.700,00		400,00	6.100,00	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>RIPILOGO GENERALE DELLE SPESE</b>						
	Titolo I - SPESE CORRENTI	5.056,47	7.700,00	400,00	2.000,00	6.100,00	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	5.056,47	7.700,00	400,00	2.000,00	6.100,00	
	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>						
	<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	5.056,47	7.700,00	400,00	2.000,00	6.100,00	

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE anno 2015

### SETTORE UFFICIO TECNICO E POLIZIA LOCALE

---

**Responsabile del settore:** Paganelli Moris, dipendente di ruolo a tempo pieno, cat. D

Altre risorse umane assegnate al servizio:

- n. 1 dipendente di ruolo a tempo pieno cat. D
- n. 1 dipendente di ruolo a tempo pieno cat. C
- n. 2 dipendenti di ruolo a tempo pieno cat. B
- n. 1 dipendente di ruolo a tempo parziale (50%) cat. B

n. 2 lavoratori socialmente utili

- n. 1 dipendente di ruolo a tempo pieno, cat. D assegnato alla Polizia Locale
- n. 1 dipendente di ruolo a tempo pieno, cat. C assegnato alla Polizia Locale
- n. 1 dipendente di ruolo a tempo pieno, cat. B assegnato alla Polizia Locale

Per il 2015 non è prevista alcuna assunzione, ma si è provveduto alla conferma dei contratti con i lavoratori socialmente utili.

# SETTORE TECNICO

## INDICI DI ATTIVITA'

	2012	2013	2014	2015
n. titoli abilitativi rilasciati	22	25	8	
n. agibilità rilasciate	14	14	15	
n. controlli attività edilizia	19	16	15	
n. piani attuativi approvati	0	1	1	
n. PdC convenzionati	2	4	2	
n. interventi manutentivi in economia	63	67	75	
n. interventi manutentivi esternalizzati	16	14	16	

## INDICATORI DI EFFICIENZA

	2012	2013	2014	2015
<b>Costo pro capite del servizio tecnico:</b>				
Costo diretto del servizio ----- Popolazione	113.897,30 ----- = 21,99 5178	115.549,33 ----- = 22,40 5158	114.455,79 ----- = 22,22 5151	
Valore complessivo interventi iniziati ----- Valore complessivo interventi Programmati	0,00 ----- = 0 % 1.465.000,00	0,00 ----- = 0 % 965.000,00	0,00 ----- = 0 % 0,00	
Costo gestione calore ----- Mq immobili gestiti	133.759,41 ----- = 16,93 7.900	129.880,30 ----- = 16,91 7.680	129.880,30 ----- = 16,91 7.680	
Costo servizio RSU ----- n. utenze	371.215,90 ----- = 170,13 2182	385.651,84 ----- = 176,17 2189	384.805,29 ----- = 176,92 2175	
Costo gestione verde ----- Mq verde gestito	18.087,59 ----- = 0,39 46.835	15.456,16 ----- = 0,33 46.835	14.430,63 ----- = 0,31 46.835	

INDICATORI DI EFFICACIA

	2012	2013	2014	2015
Titoli abilitativi presentati ----- Titoli abilitativi evasi	22 -- = 100% 22	25 -- = 100% 25	14 -- = 55% 8	
Tempo medio per presentazione alla Giunta PdC convenzionato	12	13,5	23	
Tempo medio per evasione richiesta CDU	7	6	5	
Tempo medio per parere procedimento SUAP	13,5	14,3	8,5	
Tempo medio per evasione richiesta idoneità alloggiativa	4,27	5,62	2,7	
Tempo medio per rilascio occupazione suolo pubblico	2,73	2,46	2,67	
N. controlli edilizia ----- N. titoli abilitativi	19 ---- = 0,86 22	16 ---- = 0,64 25	10 ---- = 0,71 14	

OBIETTIVI SETTORE TECNICO

OBIETTIVO 1 – Rilascio Certificato di Destinazione Urbanistica

DESCRIZIONE		Si prevede di evadere entro 15 gg. dalla protocollazione le richieste di Certificato di Destinazione Urbanistica da parte di privati, al fine di favorire la circolazione dei beni immobili in quanto il CDU, rilasciato ai sensi dell'art. 30, comma 2, 3 e 4 del D.P.R. 380/01, è un documento ufficiale utilizzato nella maggior parte dei casi nelle compravendite immobiliari e nei compromessi d'acquisto di fabbricati e di terreni. Inoltre si prevede di emettere un'informativa per sensibilizzare gli utenti ad effettuare richieste in forma digitale. Il raggiungimento dell'obiettivo verrà valutato sulla base di una verifica dei provvedimenti emessi nel rispetto dei tempi prefissati e sull'emissione di un'informativa.
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1 – AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Attenzione all'efficienza e alla qualità dei servizi al cittadino. Razionalizzazione delle procedure
	relazione previsionale e programmatica	PROGRAMMA 3 – Urbanistica e Territorio PROGRAMMA 1 – Amministrazione generale
	portatori di interesse	Cittadini
INDICATORE		n. CDU nei termini n. richieste pervenute
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Paganelli Moris - Bonelli Antonino – Belli Giordana
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
(PAGANELLI Geom. Moris)



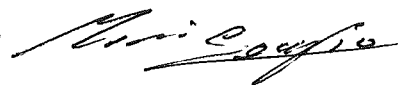
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(BONELLI Geom. Antonino)



IL RESPONSABILE POLITICO  
(ROSSI Stefano)



IL SINDACO  
(MARIANI Sergio)



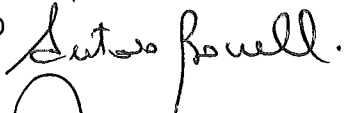
**OBIETTIVO 2 - Sopralluogo presso gli edifici oggetto di richiesta di titolo abilitativo**

DESCRIZIONE		Si prevede di effettuare almeno 10 sopralluoghi presso immobili per cui sia stato richiesto titolo abilitativo volto alla realizzazione di interventi di trasformazione urbanistica; tali ispezioni consentiranno di aumentare la sicurezze nei cantieri edili e di ridurre il fenomeno dell'abusivismo edilizio. Il raggiungimento dell'obiettivo verrà valutato sulla base di una verifica dei sopralluogo effettuati.
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 2 – TUTELA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI
	obiettivo strategico	Promuovere la cultura e il rispetto delle regole e del vivere civile.
	relazione previsionale e programmatica	PROGRAMMA 9 – Gestione del Territorio PROGRAMMA 5 – Vigilanza
	portatori di interesse	Cittadini, altre pubbliche amministrazioni
INDICATORE		n. sopralluoghi effettuati n. 10 sopralluoghi da effettuare
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Bonelli Antonino
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
(PAGANELLI Geom. Moris)



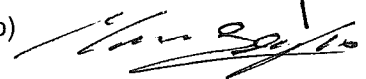
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(BONELLI Geom. Antonino)



IL RESPONSABILE POLITICO  
(ROSSI Stefano)



IL SINDACO  
(MARIANI Sergio)





**OBIETTIVO 3 - Report trimestrale delle entrate da oneri**

DESCRIZIONE		Prevede di redigere e trasmettere entro il 15 del mese successivo all'Assessore di riferimento il report trimestrale del contributo di costruzione incassato dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 43 della L.R. 12/2005. Tale operazione consente all'assessorato monitorare le entrate finanziarie e di programmare gli stanziamenti volti alla realizzazione di servizi. Il raggiungimento dell'obiettivo verrà valutato sulla base di una verifica dei report emessi nel rispetto dei tempi prefissati.
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1 – AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Attenzione all'efficienza e alla qualità dei servizi al cittadino. Razionalizzazione delle procedure
	relazione previsionale e programmatica	PROGRAMMA 3 – Urbanistica e Territorio PROGRAMMA 11 – Investimenti
	portatori di interesse	amministratori comunali, dipendenti
INDICATORE		Scadenza al 15 di ogni trimestre successivo alla riscossione. Decurtazione dell'10% per ogni settimana di ritardo
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Belli Giordana
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

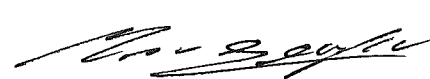
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
(PAGANELLI Geom. Moris)



IL RESPONSABILE POLITICO  
(ROSSI Stefano)



IL SINDACO  
(MARIANI Sergio)



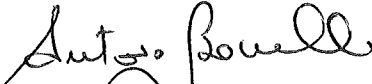
**OBIETTIVO 4 - Sopralluogo presso gli edifici oggetto di richiesta di agibilità e informativa**

DESCRIZIONE		Nonostante il D.P.R. 380/2001 per il rilascio dell'attestazione dell'agibilità prevede esclusivamente il deposito della documentazione prevista dell'art. 24 del medesimo decreto senza alcuna verifica in loco da parte della pubblica amministrazione, l'obbiettivo prevede di effettuare sopralluoghi relativamente alle istanze di agibilità presentate. Tali ispezioni consentiranno di aumentare la sicurezza nei cantieri edili e di ridurre il fenomeno dell'abusivismo edilizio. Il raggiungimento dell'obbiettivo verrà valutato sulla base di una verifica dei sopralluogo effettuati. Si prevede di predisporre un'informativa da distribuire alla cittadinanza (Notiziario – sito internet) per sensibilizzare sul tema della "sicurezza dell'abitazione" e della documentazione di cui ogni cittadino deve essere in possesso per il rispetto delle norme edilizio/urbanistiche.
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 2 – TUTELA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI
	obiettivo strategico	Promuovere la cultura e il rispetto delle regole e del vivere civile.
	relazione previsionale e programmatica	PROGRAMMA 9 – Gestione del Territorio PROGRAMMA 5 – Vigilanza
	portatori di interesse	Cittadini, altre pubbliche amministrazioni
INDICATORE		<u>n. sopralluoghi effettuati</u> n. agibilità richieste x 0,90
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Bonelli Antonino
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
(PAGANELLI Geom. Moris)



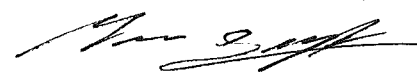
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(BONELLI Geom. Antonino)



IL RESPONSABILE POLITICO  
(ROSSI Stefano)



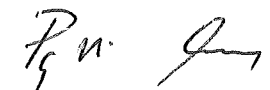
IL SINDACO  
(MARIANI Sergio)



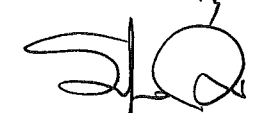
**OBIETTIVO 5 – Approvazione variante n.1 al Piano di Governo del Territorio**

DESCRIZIONE		Prevede di seguire l'espletamento della variante n. 1 al Piano di Governo del Territorio. Il raggiungimento dell'obiettivo verrà valutato ad avvenuta pubblicazione sul BURL della variante allo strumento urbanistico.
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 4 – VIVERE A BOTTANUCO NEL RISPETTO DEL TERRITORIO
	obiettivo strategico	Migliorare la qualità degli spazi pubblici attraverso l'attenta cura di quelli esistenti e la realizzazione di nuovi interventi che semplifichino la viabilità, con particolare attenzione a pedoni e ciclisti.
	Relazione previsionale e programmatica	PROGRAMMA 9 – Gestione del Territorio
	portatori di interesse	Cittadini
INDICATORE		Relazione del Responsabile
RISULTATO		
DIPENDENTI ASSEGNATI		Paganelli Moris
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
(PAGANELLI Geom. Moris)



IL RESPONSABILE POLITICO  
(ROSSI Stefano)



IL SINDACO  
(MARIANI Sergio)



**OBIETTIVO 6 - Gestione delle convenzioni per la manutenzione del verde pubblico**

DESCRIZIONE		Prevede la gestione delle convenzioni stipulate tra l'Amministrazione Comunale e le associazioni di volontariato per la gestione del verde pubblico. In particolare il personale provvederà a mettere in atto tutti i comportamenti necessari al mantenimento in perfetta efficienza del materiale in uso ai volontari (tagliaerba, tosasiepi, decespugliatore, ecc). Il raggiungimento dell'obiettivo verrà valutato sulla base di una relazione del responsabile del settore che metta in evidenza l'attività svolta, il rispetto dei tempi, e quanto altro possa essere utile ai fini della valutazione.
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1 – AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA  Linea strategica 4 - VIVERE A BOTTANUCO NEL RISPETTO DEL TERRITORIO
	obiettivo strategico	Politiche di bilancio orientate al rispetto delle regole e del raggiungimento degli obiettivi di finanzia pubblica . Programmare e rendicontare.  Migliorare la qualità degli spazi pubblici attraverso l'attenta cura di quelli esistenti e la realizzazione di nuovi interventi che semplifichino la viabilità, con particolare attenzione a pedoni e ciclisti.
	relazione previsionale e programmatica	PROGRAMMA 9 – Gestione del Territorio
	portatori di interesse	Cittadini, associazioni
INDICATORE		Relazione del responsabile che metta in evidenza l'attività svolta, il rispetto dei tempi, e quanto altro possa essere utile ai fini della valutazione.
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Pirola Alfredo – Mignani Gianpiero – Pagnoncelli Claudio
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
(PAGANELLI Geom. Moris)

IL RESPONSABILE POLITICO  
(ROSSI Stefano)

IL SINDACO  
(MARIANI Sergio)

**OBIETTIVO 7 - Gestione delle manifestazioni**

DESCRIZIONE		Visto il ricco calendario di spettacoli e manifestazioni con finalità culturale e di intrattenimento realizzate anche tramite la collaborazione con le parrocchie e gli altri enti operanti sul territorio, si prevede attraverso il personale l'assistenza alle stesse in particolare fornendo transenne, sedie e materiale vario. Il raggiungimento dell'obiettivo verrà valutato sulla base di una relazione del responsabile del settore che metta in evidenza l'attività svolta, il rispetto dei tempi, e quanto altro possa essere utile ai fini della valutazione.
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 5 - IMPARARE E CRESCERE
	obiettivo strategico	Garantire un'offerta culturale differenziata e per tutte le età in spazi adeguati e stimolati, nella convinzione che la cultura sia fattore strategico di integrazione e coesione sociale
	relazione previsionale e programmatica	PROGRAMMA 7 – Cultura PROGRAMMA 9 – Gestione del territorio
	portatori di interesse	Cittadini, associazioni
INDICATORE		Relazione del responsabile del settore che metta in evidenza l'attività svolta, il rispetto dei tempi, e quanto altro possa essere utile ai fini della valutazione.
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Pirola Alfredo – Mignani Gianpiero – Pagnoncelli Claudio
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
(PAGANELLI Geom. Moris)

IL RESPONSABILE POLITICO  
(ROSSI Stefano)

IL SINDACO  
(MARIANI Sergio)

Three handwritten signatures are present: the first is 'P.M.' (Paganelli), the second is 'R.S.' (Rossi), and the third is 'S.M.' (Mariani).

**OBIETTIVO 8 – Amministrazione Trasparente - Programma della trasparenza**

DESCRIZIONE		L'obiettivo consiste nel costante aggiornamento e inserimento dati e documenti relativi al proprio settore sul sito internet dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", dando continua attuazione a quanto contenuto nel Programma della Trasparenza, nonché a quanto disposto dalla deliberazione 50/2013 della CIVIT (ora ANAC) ai sensi del D.Lgs 14.3.2013 nr. 33
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1- AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Far conoscere meglio i servizi offerti dal Comune nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione dei cittadini e un maggior coinvolgimento
	relazione previsionale e programmatica	Programma 1 – AMMINISTRAZIONE GENERALE
	portatori di interesse	Cittadini
INDICATORE		L'obiettivo è raggiunto se vengono rispettati i termini. Breve relazione del responsabile che metta in evidenza l'attività svolta
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RECONDAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Paganelli Moris
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

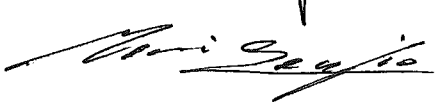
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
(PAGANELLI Geom. Moris)



IL RESPONSABILE POLITICO  
(ROSSI Stefano)



IL SINDACO  
(MARIANI Sergio)



# SETTORE POLIZIA LOCALE

## INDICI DI ATTIVITA'

	2012	2013	2014	2015
n. veicoli controllati	638	580	603	
n. ordinanze emesse	26	25	25	
n. contravvenzioni elevate	259	179	233	
n. comunicazioni ospitalità	63	50	79	
n. registrazioni infortuni	47	34	41	
pubblicazione atti all'albo on-line	590	622	765	
n. ore straordinario controllo territorio	190	152	154	

## INDICATORI DI EFFICIENZA

	2012	2013	2014	2015
Costo carburante PL ----- Kmq territorio gestito	113.480,87 ----- 5178 = 21,92	112.288,11 ----- 5158 = 21,77	111.172,05 ----- 5151 = 21,84	
<b>Costo del servizio pro-capite:</b> Costo diretto del servizio ----- n. abitanti (al 1 gennaio)	113.480,87 ----- 5178 = 21,92	112.288,11 ----- 5158 = 21,77	111.172,05 ----- 5151 = 21,84	

## INDICATORI DI EFFICACIA

	2012	2013	2014	2015
Tempo medio per rilascio permessi invalidi ai sensi del CdS	5,3	4,5	3,5	
n. ricorsi ----- n. sanzioni amministrative	0 ----- 259 = 0,0%	0 ----- 179 = 0,0%	0 ----- 233 = 0,0%	
Presidio serale: n. ore serali ----- n. ore vigilanza territorio	190 ----- 520 = 0,36%	152 ----- 650 = 0,23%	146 ----- 740 = 0,20%	

## OBIETTIVI SETTORE POLIZIA LOCALE

### OBIETTIVO 9 - Report trimestrale delle entrate da violazioni codice della strada

DESCRIZIONE		Prevede di redigere e trasmettere entro il 15 del mese successivo all'Assessore di riferimento il report trimestrale delle entrate dalle violazioni al Codice della Strada. Tale operazione consente all'assessorato monitorare le entrate finanziarie e di programmare gli stanziamenti volti alla realizzazione di servizi. Il raggiungimento dell'obiettivo verrà valutato sulla base di una verifica dei report emessi nel rispetto dei tempi prefissati.
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategia 1 – AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Attenzione all'efficienza e alla qualità dei servizi al cittadino. Razionalizzazione delle procedure
	relazione previsionale e programmatica	PROGRAMMA 3 – Urbanistica e Territorio PROGRAMMA 11 – Investimenti
	portatori di interesse	amministratori comunali, dipendenti
INDICATORE		Scadenza al 15 di ogni trimestre successivo alla riscossione. Decurtazione dell'10% per ogni settimana di ritardo
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Remondini Renda
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

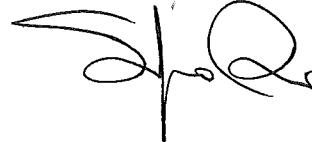
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
(PAGANELLI Geom. Moris)



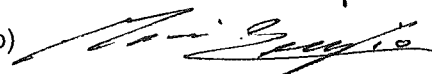
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(REMONDINI Renda)



IL RESPONSABILE POLITICO  
(ROSSI Stefano)



IL SINDACO  
(MARIANI Sergio)





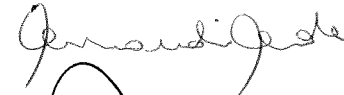
**OBIETTIVO 10 – Controllo deiezione canine**

DESCRIZIONE		L'obiettivo consiste nell'intensificazione dei controlli di verifica ed eventuale emissione di sanzioni sul tema dell'abbandono delle deiezioni canine in relazione al rispetto delle regole del vivere civile.
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 2 – TUTELA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI
	obiettivo strategico	Promuovere la cultura e il rispetto delle regole e del vivere civile.
	relazione previsionale e programmatica	PROGRAMMA 5 – Vigilanza
	portatori di interesse	Cittadini, possessori di animali
INDICATORE		Relazione del Responsabile che metta in evidenza l'attività svolta, i problemi incontrati e le soluzioni adottate, il rispetto dei termini e quanto altro possa essere utile ai fini della valutazione
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Remondini Renda – Rota Martir Roberto
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
(PAGANELLI Geom. Moris)



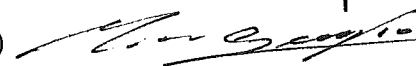
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(REMONDINI Renda)



IL RESPONSABILE POLITICO  
(ROSSI Stefano)



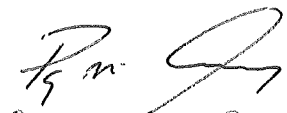
IL SINDACO  
(MARIANI Sergio)



**OBIETTIVO 11 - Collaborazione con altri settori comunali**

DESCRIZIONE		Garantire la collaborazione con i vari uffici che, per la realizzazione degli obiettivi di PEG loro assegnati, richiedono al messo comunale la verifica di residenze/ospitalità, la distribuzione di volantini, la consegna di lettere o l'affissione di manifesti e locandine. Al momento della richiesta di collaborazione dovrà essere specificato il tipo di servizio richieste e a quale obiettivo si riferisce. A fine anno verrà fatta una relazione sul servizio svolto e la valutazione terrà conto del numero di servizi richiesti, della tempestività e accuratezza nel darvi corso.
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1 – AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Attenzione all'efficienza e alla qualità dei servizi al cittadino. Razionalizzazione delle procedure.
	relazione previsionale e programmatica	PROGRAMMA 5 - vigilanza
	portatori di interesse	Dipendenti
INDICATORE		Relazione del Responsabile che metta in evidenza il numero di servizi richiesti la tempestività e accuratezza nel darvi corso.
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Locatelli Giovanna
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
(PAGANELLI Geom. Moris)



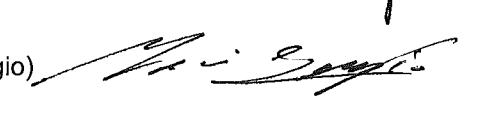
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(REMONDINI Renda)



IL RESPONSABILE POLITICO  
(ROSSI Stefano)



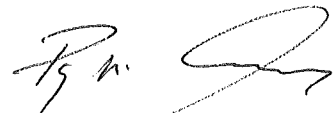
IL SINDACO  
(MARIANI Sergio)



**OBIETTIVO 12 – Aggiornamento Contrassegno o permesso invalidi**

DESCRIZIONE		<p>L'obiettivo consiste nel sostituire entro il 15 settembre, in ottemperanza del D.P.R n. 151/2012, tutti i contrassegni invalidi ancora vigenti con il nuovo modello valevole in tutti i paesi membri dell'Unione Europea.</p> <p>Dovrà essere inviata una comunicazione a tutti i titolari di contrassegno invalidi invitandoli a richiedere il nuovo modello e successivamente evadere le richieste pervenute.</p>
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1 – AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Attenzione all'efficienza e alla qualità dei servizi al cittadino. Razionalizzazione delle procedure.
	relazione previsionale e programmatica	PROGRAMMA 5 - vigilanza
	portatori di interesse	Dipendenti
INDICATORE		<p>n. contrassegni esistenti</p> <p>n. contrassegni rilasciati</p>
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Locatelli Giovanna – Rota Martir Roberto
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
(PAGANELLI Geom. Moris)



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(REMONDINI Renda)



IL RESPONSABILE POLITICO  
(ROSSI Stefano)



IL SINDACO  
(MARIANI Sergio)



**BOTTANUCO**

Prov. ()

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE - Anno 2015  
Analitico**

Responsabile

8

PAGANELLI MORIS

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			8
				5	6	7	
1	2						
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE di cui: - Vincolato - Finanziamento Investimenti - Fondo Ammortamento - Non Vincolato Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale <b>TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE</b> <u>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</u> Risorsa 0100 - DIRITTI PER ATTIVITA' ESTRATTIVE CAVE Capitolo 1045/ 0 - DIRITTI PER ATTIVITA' ESTRATTIVE CAVE Totale Risorsa 0100 <u>Totale Categoria 3</u>						
1030100		116.448,00	117.000,00			117.000,00	
1030100		116.448,00	117.000,00			117.000,00	
	<b>RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>	116.448,00	117.000,00			117.000,00	
	Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE <b>TOTALE TITOLO I</b>	116.448,00	117.000,00			117.000,00	
		116.448,00	117.000,00			117.000,00	

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni	
				Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	VARIAZIONI		
						in aumento		in diminuzione
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b>							
	<b>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>							
2050261	Risorsa 0261 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA PROVINCIA	1.297,50						
2050261	Capitolo 2061/ 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA PROVINCIA	1.297,50						
	Totale Risorsa 0261	1.297,50						
	Totale Categoria 5	1.297,50						
	<b>RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b>							
	<b>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>	1.297,50						
	<b>TOTALE TITOLO II</b>	1.297,50						

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	SOMME RISULTANTI		
					in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
	<b>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b>						
	Risorsa 0210 - DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE						
3010210	Capitolo 3002/ 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE	2.654,00	5.000,00	1.000,00		6.000,00	
	Totale Risorsa 0210	2.654,00	5.000,00	1.000,00		6.000,00	
	Risorsa 0240 - SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME C.D.S.						
3010240	Capitolo 3008/ 0 - SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME C.D.S.	10.785,18	11.000,00			11.000,00	
	Totale Risorsa 0240	10.785,18	11.000,00			11.000,00	
	Risorsa 0285 - PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI						
3010285	Capitolo 3015/ 0 - PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	607,00	1.250,00			1.250,00	
	Totale Risorsa 0285	607,00	1.250,00			1.250,00	
	Risorsa 0290 - PROVENTI GESTIONE IN APPALTO DISTRIBUZIONE GAS						
3010290	Capitolo 3038/ 0 - PROVENTI GESTIONE IN APPALTO DISTRIBUZIONE GAS	29.181,50	29.000,00			29.000,00	
	Totale Risorsa 0290	29.181,50	29.000,00			29.000,00	
	Risorsa 0300 - PROVENTI ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA COMUNALE						
3010300	Capitolo 3042/ 0 - PROVENTI ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA COMUNALE	2.627,00	2.500,00			2.500,00	
	Totale Risorsa 0300	2.627,00	2.500,00			2.500,00	
	Risorsa 0310 - SERVIZIO IDRICO - TARIFFA RIFERITA AL SERVIZIO FOGNATURA						
3010310	Capitolo 3050/ 0 - SERVIZIO IDRICO - TARIFFA RIFERITA AL SERVIZIO FOGNATURA	42.161,52	37.500,00			37.500,00	Rilevante Iva
	Totale Risorsa 0310	42.161,52	37.500,00			37.500,00	
	Risorsa 0315 - PROVENTI SCARICHI DEI COMPLESSI PRODUTTIVI						
3010315	Capitolo 3052/ 0 - PROVENTI SCARICHI DEI COMPLESSI PRODUTTIVI	1.374,53	1.500,00		500,00	1.000,00	
	Totale Risorsa 0315	1.374,53	1.500,00		500,00	1.000,00	
	<b>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</b>						
	Risorsa 0405 - RIMBORSO SPESE CONSULENZA ATTIVITA' ESTRATTIVA						
3050405	Capitolo 3140/ 0 - RIMBORSO SPESE CONSULENZA ATTIVITA' ESTRATTIVA	4.000,00	4.000,00			4.000,00	
	Totale Risorsa 0405	4.000,00	4.000,00			4.000,00	
	Risorsa 0418 - TARIFFA INCENTIVAZIONE IMPIANTI FOTVOLTAICI						
3050418		4.000,00	4.000,00			4.000,00	

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			8		
				Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
						in aumento			in diminuzione
1	2	3	4	5	6	7	8		
3050418	Capitolo 3151/ 0 - TARIFFA INCENTIVAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	2.143,23	5.000,00		1.000,00	4.000,00			
	Totale Risorsa 0418	2.143,23	5.000,00		1.000,00	4.000,00			
	Totale Categoria 5	6.143,23	9.000,00		1.000,00	8.000,00			
	<b>RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>								
	Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	89.390,73	87.750,00	1.000,00	500,00	88.250,00			
	Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	6.143,23	9.000,00		1.000,00	8.000,00			
	<b>TOTALE TITOLO III</b>	95.533,96	96.750,00	1.000,00	1.500,00	96.250,00			



Codice e Numero	Risorsa Denominazione	3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			8
				5	6	7	
		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	in aumento	in diminuzione		Annotazioni
1	2						
	<b>TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>						
	<u>Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>						
4040486	Risorsa 0486 - TRASFERIMENTI CAPITALI DA ALTRI ENTI	1.388,11					
4040486	Capitolo 4032/ 0 - TRASFERIMENTI CAPITALI DA ALTRI ENTI						
	Totale Risorsa 0486	1.388,11					
4040488	Risorsa 0488 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA CONSORZI						
4040488	Capitolo 4030/ 0 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA CONSORZI	28.000,00		35.000,00		35.000,00	
	Totale Risorsa 0488	28.000,00		35.000,00		35.000,00	
	<u>Totale Categoria 4</u>	29.388,11		35.000,00		35.000,00	
	<u>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</u>						
4050490	Risorsa 0490 - PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE		3.000,00			3.000,00	
4050490	Capitolo 4034/ 0 - PROVENTI ART. 43 L.R. 12/2005		175.000,00		25.000,00	150.000,00	
4050490	Capitolo 4035/ 0 - PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE		178.000,00		25.000,00	153.000,00	
	Totale Risorsa 0490		178.000,00		25.000,00	153.000,00	
	<u>Totale Risorsa 0491</u>		80.000,00		50.000,00	30.000,00	
4050520	Risorsa 0520 - PROVENTI DA MONETIZZAZIONI		80.000,00		50.000,00	30.000,00	
4050520	Capitolo 4040/ 0 - PROVENTI DERIVANTI DA MONETIZZAZIONI		4.000,00			4.000,00	
	Totale Risorsa 0520		4.000,00			4.000,00	
	<u>Totale Categoria 5</u>		262.000,00		75.000,00	187.000,00	
	<b>RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>						
	Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	29.388,11		35.000,00		35.000,00	
	Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	136.554,15	262.000,00		75.000,00	187.000,00	
	<b>TOTALE TITOLO IV</b>	165.942,26	262.000,00	35.000,00	75.000,00	222.000,00	

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			8
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>RIPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA</b>						
	Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	116.448,00	117.000,00			117.000,00	
	Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	1.297,50					
	Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	95.533,96	96.750,00	1.000,00	1.500,00	96.250,00	
	Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	165.942,26	262.000,00	35.000,00	75.000,00	222.000,00	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>379.221,72</b>	<b>475.750,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>435.250,00</b>	
	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>						
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti						
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale						
	<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>	<b>379.221,72</b>	<b>475.750,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>435.250,00</b>	

**BOTTANUCO**

Prov. 0

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE - Anno 2015  
Analitico**

Responsabile

8

PAGANELLI MORIS

Codice e Numero	Intervento Denominazione	3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			8	
				Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	VARIAZIONI		
						in aumento		in diminuzione
1	2	5	6	7				
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
	<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>							
	<b>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</b>							
	<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>							
1010502	Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.917,09	17.000,00		17.000,00			
1010502	Capitolo 1151/ 0 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE (OO.UU.)	17.504,70	9.000,00	13.000,00		22.000,00		
1010502	Capitolo 1152/ 0 - MANTENIMENTO IMMOBILI COMUNALI	20.421,79	26.000,00	13.000,00	17.000,00	22.000,00		
	Totale Intervento 02							
1010503	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	734,71	750,00			750,00		
1010503	Capitolo 1160/ 0 - SPESE PER OROLOGI PUBBLICI	1.000,00	16.000,00		16.000,00			
1010503	Capitolo 1161/ 0 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO (OO.UU.)	160.000,00	152.100,00		19.100,00	133.000,00		
1010503	Capitolo 1162/ 0 - GESTIONE CALORE	36.574,85	26.500,00	500,00		27.000,00		
1010503	Capitolo 1164/ 0 - MANTENIMENTO IMMOBILI COMUNALI	198.309,56	195.350,00	500,00	35.100,00	160.750,00		
	Totale Intervento 03							
1010504	Intervento 04 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.450,00	1.000,00		900,00	100,00		
1010504	Capitolo 1171/ 0 - FITTI PASSIVI	1.450,00	1.000,00		900,00	100,00		
	Totale Intervento 04							
	Totale Servizio 05	220.181,35	222.350,00	13.500,00	53.000,00	182.850,00		
	<u>Servizio 06 - UFFICIO TECNICO</u>							
1010602	Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.438,54	1.250,00		250,00	1.000,00		
1010602	Capitolo 1087/ 0 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	1.438,54	1.250,00		250,00	1.000,00		
	Totale Intervento 02							
1010603	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	992,70	800,00	1.700,00		2.500,00		
1010603	Capitolo 1080/ 0 - SPESE DIVERSE PER PERSONALE IN SERVIZIO	4.425,00	15.000,00		10.700,00	4.300,00		
1010603	Capitolo 1086/ 0 - PRESTAZIONE PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTI, D.L.		9.600,00		1.950,00	7.650,00		
1010603	Capitolo 1089/ 0 - SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, PARERI, RICORSI	2.879,37	2.400,00	100,00		2.500,00		
1010603	Capitolo 1097/ 0 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI							



Codice e Numero	Intervento Denominazione	3 Impegni ultimo esercizio chiuso	4 Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			8 Annotazioni
				5 in aumento	6 in diminuzione	7 SOMME RISULTANTI	
1	2						
1040303	Capitolo 1396/ 0 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE	17.900,00	13.500,00		500,00	13.000,00	
	Totale Intervento 03	17.900,00	13.500,00		500,00	13.000,00	
	Totale Servizio 03	17.900,00	13.500,00		500,00	13.000,00	
	Totale Funzione 04	31.854,37	27.900,00		900,00	27.000,00	
	<b>Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</b>						
	<b>Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</b>						
1060202	Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
1060202	Capitolo 1829/ 0 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	Totale Intervento 02	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
1060203	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	30.945,68	25.000,00		22.500,00	2.500,00	
1060203	Capitolo 1828/ 0 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	30.945,68	25.000,00		22.500,00	2.500,00	
1060203	Capitolo 1832/ 0 - SPESE PER UTENZE IMPIANTI SPORTIVI			22.500,00		22.500,00	
	Totale Intervento 03	30.945,68	25.000,00	22.500,00		25.000,00	
1060205	Intervento 05 - TRASFERIMENTI	6.050,00	1.300,00			6.300,00	
1060205	Capitolo 1830/ 0 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE	6.050,00	1.300,00			6.300,00	
	Totale Intervento 05	6.050,00	1.300,00			6.300,00	
	Totale Servizio 02	37.995,68	27.300,00	27.500,00	22.500,00	32.300,00	
	Totale Funzione 06	37.995,68	27.300,00	27.500,00	22.500,00	32.300,00	
	<b>Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</b>						
	<b>Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</b>						
1080103	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	629,30	650,00			650,00	
1080103	Capitolo 1932/ 0 - INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE	629,30	650,00			650,00	
1080103	Capitolo 1933/ 0 - SPESE PER LA SEGNALETICA	2.998,57	1.100,00	18.954,00		20.054,00	
1080103	Capitolo 1934/ 0 - SPESE PER SRVIZIO RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	16.680,00	9.550,00		4.550,00	5.000,00	
	Totale Intervento 03	20.307,87	11.300,00	18.954,00	4.550,00	25.704,00	
	Totale Servizio 01	20.307,87	11.300,00	18.954,00	4.550,00	25.704,00	
	<b>Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</b>						
1080203	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1090203	Capitolo 1937/ 0 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	170.499,38	165.000,00			165.000,00	
	Totale Intervento 03	170.499,38	165.000,00			165.000,00	
	Totale Servizio 02	170.499,38	165.000,00			165.000,00	
	<u>Totale Funzione 08</u>	190.807,25	176.300,00	18.954,00	4.550,00	190.704,00	
	<b>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>						
	<u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u>						
1090103	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1090103	Capitolo 1567/ 0 - SPESE PER COMMISSIONE PAESAGGIO			100,00		100,00	
	Totale Intervento 03			100,00		100,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>			100,00		100,00	
	<u>Servizio 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</u>						
1090203	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1090203	Capitolo 1537/ 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA CASE PROPRIETA' COMUNALE	2.550,00	2.150,00			2.150,00	
	Totale Intervento 03	2.550,00	2.150,00			2.150,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>	2.550,00	2.150,00			2.150,00	
	<u>Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</u>						
1090502	Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	490,44	1.000,00	5.100,00		6.100,00	
1090502	Capitolo 1741/ 0 - SPESE PER SERVIZIO RSU	490,44	1.000,00	5.100,00		6.100,00	
	Totale Intervento 02	490,44	1.000,00	5.100,00		6.100,00	
1090503	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	365.161,40	361.000,00		8.100,00	352.900,00	
1090503	Capitolo 1749/ 0 - SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU	365.161,40	361.000,00		8.100,00	352.900,00	
	Totale Intervento 03	365.161,40	361.000,00		8.100,00	352.900,00	
1090505	Intervento 05 - TRASFERIMENTI		20.000,00				
1090505	Capitolo 1751/ 0 - TRASFERIMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE		20.000,00		20.000,00		
	Totale Intervento 05		20.000,00		20.000,00		
	<u>Totale Servizio 05</u>	365.651,84	382.000,00	5.100,00	28.100,00	359.000,00	
1090602	<u>Servizio 06 - PARCHE E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</u>						
	Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						

Pagina 6

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	8	
1090602	Capitolo 1803/ 0 - INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE						
1090602	Capitolo 1805/ 0 - SPESE VESTIARIO AL PERSONALE	842,87	850,00			500,00	500,00
1090602	Capitolo 1827/ 0 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	4.659,43	4.800,00		800,00		850,00
	Totale Intervento 02	5.502,30	5.650,00	500,00	800,00		4.000,00
1090603	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						5.350,00
1090603	Capitolo 1800/ 0 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	16.895,11	16.000,00	2.000,00			18.000,00
1090603	Capitolo 1807/ 0 - STUDI ED INIZIATIVE PER LA TUTELA AMBIENTALE	986,80	2.400,00		1.900,00		500,00
1090603	Capitolo 1808/ 0 - INTERVENTI MANUTENZ. E RIQUALIFIC. AREE VERDI	5.443,07	5.000,00		1.200,00		3.800,00
1090603	Capitolo 1814/ 0 - INIZIATIVE DI PROTEZIONE CIVILE	4.000,00	4.000,00				4.000,00
1090603	Capitolo 1815/ 0 - SPESE PER IMPIANTI ENERGIE RINNOVABILI	859,76					
1090603	Capitolo 1819/ 0 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	1.774,81	1.000,00				1.000,00
	Totale Intervento 03	29.959,55	28.400,00	2.000,00	3.100,00		27.300,00
1090605	Intervento 05 - TRASFERIMENTI						
1090605	Capitolo 1816/ 0 - CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI	9.100,00	7.800,00	1.300,00			9.100,00
1090605	Capitolo 1817/ 0 - ATTIVAZIONE PROCESSI/AGENDA 21	2.532,50	2.550,00				2.550,00
	Totale Intervento 05	11.632,50	10.350,00	1.300,00			11.650,00
	Totale Servizio 06	47.094,35	44.400,00	3.800,00	3.900,00		44.300,00
	<b>Totale Funzione 09</b>	415.296,19	428.550,00	9.000,00	32.000,00		405.550,00
	<b>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</b>						
	<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>						
1100503	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1100503	Capitolo 1660/ 0 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CIMITERI	2.664,49	2.700,00	2.700,00	500,00		2.200,00
	Totale Intervento 03	2.664,49	2.700,00	2.700,00	500,00		2.200,00
	Totale Servizio 05	2.664,49	2.700,00	2.700,00	500,00		2.200,00
	<b>Totale Funzione 10</b>	2.664,49	2.700,00	2.700,00	500,00		2.200,00
	<b>RIASSUNTO Titolo I - SPESE CORRENTI</b>						



Codice e Numero	Intervento Denominazione	3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			8
				5	6	7	
		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	Annotazioni
1	2						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	229.916,96	251.400,00	15.300,00	65.900,00	200.800,00	
	Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	19.348,98	18.200,00	2.700,00	1.900,00	19.000,00	
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	31.854,37	27.900,00		900,00	27.000,00	
	Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	37.995,68	27.300,00	27.500,00	22.500,00	32.300,00	
	Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	190.807,25	176.300,00	18.954,00	4.550,00	190.704,00	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	415.296,19	428.550,00	9.000,00	32.000,00	405.550,00	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	2.664,49	2.700,00		500,00	2.200,00	
	<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>927.883,92</b>	<b>932.350,00</b>	<b>73.454,00</b>	<b>128.250,00</b>	<b>877.554,00</b>	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			8
				5	6	7	
		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	in aumento	in diminuzione		
1	2						
	<b>Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
	<b>Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</b>						
	<b>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</b>						
2040201	Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		90.000,00	40.000,00		130.000,00	
2040201	Capitolo 3120/ 0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI		90.000,00	40.000,00		130.000,00	
	Totale Intervento 01		90.000,00	40.000,00		130.000,00	
	Totale Servizio 02		90.000,00	40.000,00		130.000,00	
	<b>Totale Funzione 04</b>		90.000,00	40.000,00		130.000,00	
	<b>Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</b>						
	<b>Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</b>						
2060201	Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		2.440,00	2.440,00	2.440,00		
2060201	Capitolo 3405/ 0 - COSTRUZIONE E COMPLETAMENTO CENTRI SPORTIVI POLIVALENTI		2.440,00	2.440,00	2.440,00		
	Totale Intervento 01		2.440,00	2.440,00	2.440,00		
	Totale Servizio 02		2.440,00	2.440,00	2.440,00		
	<b>Totale Funzione 06</b>		2.440,00	2.440,00	2.440,00		
	<b>Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</b>						
	<b>Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</b>						
2080101	Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		60.000,00	60.000,00	60.000,00		
2080101	Capitolo 3473/ 0 - SISTEMAZIONE VIE PIAZZE E MARCIAPIEDI		60.000,00	60.000,00	60.000,00		
	Totale Intervento 01		60.000,00	60.000,00	60.000,00		
	Totale Servizio 01		60.000,00	60.000,00	60.000,00		
	<b>Totale Funzione 08</b>		60.000,00	60.000,00	60.000,00		
	<b>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>						
	<b>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</b>						
2090101	Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		9.000,00	3.000,00	6.000,00		
2090101	Capitolo 3701/ 0 - REALIZZAZIONE OPERE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	7.849,00	9.000,00	3.000,00	6.000,00		
2090101	Capitolo 3702/ 0 - REALIZZAZIONE INTERVENTI PER SERVIZI RELIGIOSI	6.133,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00		
2090101	Capitolo 3715/ 0 - REALIZZAZIONE AREE A STANDARD		4.000,00	5.000,00	4.000,00		
	Totale Intervento 01	13.982,00	19.000,00	5.000,00	14.000,00		

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
3	4	5	6	8			
1	2						
2090106	Intervento 06 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI						
2090106	Capitolo 3716/ 0 - ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI		15.000,00		15.000,00		
	Totale Intervento 06		15.000,00		15.000,00		
	Totale Servizio 01	13.982,00	34.000,00		20.000,00	14.000,00	
	Service 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE						
2090601	Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	28.000,00		35.000,00		35.000,00	
2090601	Capitolo 3371/ 0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI						
2090601	Capitolo 3375/ 0 - INTERVENTI ART. 43 L.R. 12/2005		3.000,00			3.000,00	
	Totale Intervento 01	28.000,00	3.000,00	35.000,00		38.000,00	
	Totale Servizio 06	28.000,00	3.000,00	35.000,00		38.000,00	
	Totale Funzione 09	41.982,00	37.000,00	35.000,00	20.000,00	52.000,00	
	<b>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</b>						
2100501	Service 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
2100501	Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		10.000,00		10.000,00		
2100501	Capitolo 3302/ 0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERIO		10.000,00		10.000,00		
	Totale Intervento 01		10.000,00		10.000,00		
	Totale Servizio 05		10.000,00		10.000,00		
	Totale Funzione 10		10.000,00		10.000,00		
	<b>RIASSUNTO Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		90.000,00	40.000,00		130.000,00	
	Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		2.440,00		2.440,00		
	Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		60.000,00		60.000,00		
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	41.982,00	37.000,00	35.000,00	20.000,00	52.000,00	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		10.000,00		10.000,00		
	<b>TOTALE TITOLO II</b>	41.982,00	199.440,00	75.000,00	92.440,00	182.000,00	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>RIPILOGO GENERALE DELLE SPESE</b>						
	Titolo I - SPESE CORRENTI	927.883,92	932.350,00	73.454,00	128.250,00	877.554,00	
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	41.982,00	199.440,00	75.000,00	92.440,00	182.000,00	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>969.865,92</b>	<b>1.131.790,00</b>	<b>148.454,00</b>	<b>220.690,00</b>	<b>1.059.554,00</b>	
	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>						
	<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	<b>969.865,92</b>	<b>1.131.790,00</b>	<b>148.454,00</b>	<b>220.690,00</b>	<b>1.059.554,00</b>	

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

anno 2015

Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. ...del .....

## SETTORE AMMINISTRATIVO

---

**Responsabile del settore :** Pagnoncelli Giuseppina – Dipendente di ruolo part-time (72%) - Istruttore Direttivo Cat. D

**Altre risorse umane assegnate al servizio:**

n. 1 dipendente di ruolo a tempo pieno cat. C impiegata presso la Segreteria

n. 1 dipendente di ruolo a tempo pieno cat. C impiegata presso la Biblioteca

Non è stata prevista per il 2015 alcuna assunzione.

## SEGRETERIA

### INDICI DI ATTIVITA'

	2012	2013	2014	2015
Nr. deliberazioni di Giunta Comunale	129	138	135	
Nr. deliberazioni di Consiglio Comunale	45	59	45	
Nr. determinazioni registro generale	388	361	368	
Nr. sedute di Giunta Comunale	26	32	24	
Nr. sedute di Consiglio Comunale	7	6	7	
Nr. Contratti - Convenzioni	70	65	68	
Nr. di atti protocollati in entrata	8986	8273	9718	
Nr. di atti protocollati in uscita	3271	3254	3078	
Nr. contratti cimiteriali	63	61	62	

### INDICATORI DI EFFICIENZA

	2012	2013	2014	2015
Costo pro capite del servizio segreteria	305.439,60	300.614,54	291.136,23	
Costo diretto del servizio segreteria popolazione <sup>1</sup>	5237	5239	5158	
Costo medio della pratica <sup>2</sup>	305.439,60	300.614,54	291.136,23	
Costo diretto del servizio segreteria n. pratiche	1205	1183	1208	
Costo totale manutenzione di hardware e software n. postazioni	3412	3412	3412	
	22	22	22	
Costo unitario servizio protocollo	15.734,38	15.848,65	15.848,65	
Costo diretto servizio protocollo n. protocolli	12257	11527	12801	

<sup>1</sup>Popolazione all'inizio dell'anno di riferimento

<sup>2</sup> Si intende per "pratica" un insieme di procedure che prevedono un iter con un minimo di complessità. I dati considerati a denominato sono: n. delibere di Giunta e Consiglio, n. determinazioni, n. atti protocollati valutato al 5%, n. contratti registrati, n. richieste di accesso agli atti.

INDICATORI DI EFFICACIA

	2012	2013	2014	2015
Tempo medio pubblicazione deliberazioni	10 gg	10 gg	10 gg	
Tempo medio iter protocollo in entrata <sup>3</sup>	2 gg	2 gg	2 gg	
Tempo medio pratica contratto cimiteriale	4 gg	4 gg	4 gg	
Tasso di morosità Proventi da riscuotere per concessioni cimiteriali <sup>4</sup> Proventi concessioni cimiteriali	Nessuna Morosità	Nessuna morosità	Nessuna morosità	


<sup>3</sup> Si intende il tempo medio dal ricevimento dell'atto al protocollo alla consegna al destinatario

<sup>4</sup> L'indice misura la capacità di riscuotere i proventi del servizio cimiteriali, riducendo al minimo i casi di insoluto.


OBIETTIVI SEGRETERIA

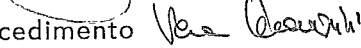
OBIETTIVO 1 – Adeguamento procedure per fatturazione elettronica

DESCRIZIONE		L'obiettivo consiste nell'adeguare innanzitutto l'anagrafica di riferimento per la fatturazione elettronica nel portale dell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), non appena istituito formalmente "l'ufficio fatturazione elettronica"; successivamente dovranno essere adeguate tutte le procedure relative al protocollo informatico onde poter recepire dal sistema d'interscambio il nuovo documento elettronico. Infine, per consentire l'ottimizzazione del servizio sarà necessario interagire con l'ufficio finanziario per la pianificazione e attuazione delle nuove disposizioni.
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1 – AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Attenzione all'efficienza e alla qualità dei servizi al cittadino. Razionalizzazione delle procedure
	relazione previsionale e programmatica	Programma 1 – AMMINISTRAZIONE GENERALE
	portatori di interesse	Dipendenti
INDICATORE		Rispetto dei termini; breve relazione del responsabile sull'attività svolta.
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Manzini Vera
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

Il Responsabile Politico 

Il Responsabile di Settore 

Il Segretario Comunale 

Il Responsabile del Procedimento 



OBIETTIVO 2 - Potenziamento funzioni di supporto organi istituzionali - PEC

DESCRIZIONE		L'ufficio potenzierà le funzioni di supporto tecnico degli organi istituzionali e di partecipazione, con particolare riguardo alla dotazione per i consiglieri della Posta Elettronica Certificata.
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1 – AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Attenzione all'efficienza e alla qualità dei servizi al cittadino. Razionalizzazione delle procedure
	relazione previsionale e programmatica	Programma 1 – AMMINISTRAZIONE GENERALE
	portatori di interesse	Amministratori, Cittadini
INDICATORE		Breve relazione del responsabile dove viene messa in evidenza l'attività svolta e le misure adottate.
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Manzini Vera
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

Il Responsabile Politico 

Il Responsabile di Settore 

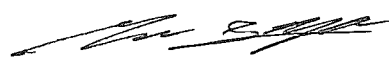
Il Segretario Comunale 

Il Responsabile del Procedimento 

OBIETTIVO 3 – Amministrazione Trasparente - Programma della trasparenza

DESCRIZIONE		L'obiettivo consiste nel costante aggiornamento e inserimento dati e documenti relativi al proprio settore sul sito internet dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", dando continua attuazione a quanto contenuto nel Programma della Trasparenza, nonché a quanto disposto dalla deliberazione 50/2013 della CIVIT (ora ANAC) ai sensi del D.Lgs 14.3.2013 nr. 33
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1- AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Far conoscere meglio i servizi offerti dal Comune nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione dei cittadini e un maggior coinvolgimento
	relazione previsionale e programmatica	Programma 1 – AMMINISTRAZIONE GENERALE
	portatori di interesse	Cittadini
INDICATORE		L'obiettivo è raggiunto se vengono rispettati i termini. Breve relazione del responsabile che metta in evidenza l'attività svolta
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RECONDAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Pagnoncelli Giuseppina
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

Il Responsabile Politico



Il Responsabile di Settore



Il Segretario Comunale



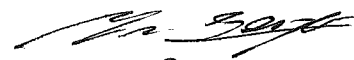
Il Responsabile del Procedimento



OBIETTIVO 4 – Aggiornamento elenco defunti

DESCRIZIONE		L'obiettivo consiste nell'aggiornamento dell'elenco dei defunti presenti in cimitero. Lo stesso dovrà essere aggiornato semestralmente e pubblicato sul sito istituzionale. Lo scopo è quello di mantenere a disposizione dei visitatori del cimitero di uno strumento che faciliti l'individuazione dei defunti nel loro luogo di sepoltura
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1- AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Far conoscere meglio i servizi offerti dal Comune nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione dei cittadini e un maggior coinvolgimento
	relazione previsionale e programmatica	Programma 1 – AMMINISTRAZIONE GENERALE
	portatori di interesse	Cittadini
INDICATORE		L'obiettivo è raggiunto se vengono rispettate le scadenze semestrali
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RECONDAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Pagnoncelli Giuseppina
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

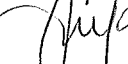
Il Responsabile Politico



Il Responsabile di Settore



Il Segretario Comunale



Il Responsabile del Procedimento



## ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT

### INDICI DI ATTIVITA'

	2012	2013	2014	2015
Nr. di ore settimanali di apertura al pubblico della biblioteca	28,30	28,30	28,30	
Nr. prestiti biblioteca	10850	9759	10787	
Nr. iscritti biblioteca	934	953	1047	
Nr. corsi/attività/spettacoli organizzati	30	28	25	
Nr. nuovi volumi acquisiti dalla biblioteca	371	302	553	
Nr. iscritti al servizio mensa scolastica	190	215	215	
Nr. diversamente abili assistiti	8	8	11	
Nr iniziative/manifestazioni organizzate	25	20	20	

### INDICATORI DI EFFICIENZA

	2012	2013	2014	2015
Costo pro capite assistenza socio educativa	70.445,70	84.864,29	111.461,98	
Costo totale assistenza socio educ Popolazione	5237	5239	5158	
Costo unitario assistenza socio educativa	70.445,70	84.864,29	111.461,98	
Costo totale assistenza socio ass. Nr diversamente abili assistiti	8	8	11	
Costo pro capite del servizio di refezione scolastica	77.597,52	91.711,92	83.588,00	
Costo refezione scolastica Popolazione	5237	5239	210	
Costo unitario del servizio di refezione scolastica	77.597,52	91.711,92	83.588,40	
Costo refezione scolastica n. utenti	190	215	210	
Contributo medio Piano diritto allo studio	39.915,98	37.105,61	36.500,00	
Spesa per progetti e materiale didattico P.d.S. n. studenti	396	396	392	
Costo pro capite biblioteca	45.864,65	40.275,38	46.546,57	
Costo diretto servizio biblioteca Popolazione	5237	5239	5158	
Costo singolo prestito	45.864,65	40.275,38	46.546,57	
Costo diretto servizio biblioteca n. prestiti	10850	9759	9532	

Investimento per libri pro capite	4.479,80	2000,00	5.181,00	
Spesa acquisto libri popolazione	<u>5237</u>	<u>5239</u>	<u>5158</u>	

#### INDICATORI DI EFFICACIA

	2012	2013	2014	2015
Tasso di morosità Proventi refezione da riscuote a fine anno scolastico Proventi refezione scolastica	Nessuna morosità	Nessuna morosità	Nessuna morosità	
Iscrizioni ai corsi organizzati dalla biblioteca accettate iscrizioni ai corsi presentate	<u>188</u> 188	<u>162</u> 167	<u>160</u> 168	
Indice di diffusione: Nr. utenti biblioteca Popolazione	<u>934</u> 5237	<u>953</u> 5239	<u>1047</u> 5158	
Nr. prestiti librari Popolazione	<u>10850</u> 5237	<u>9759</u> 5239	<u>10787</u> 5158	
Nr. prestiti librari Patrimonio librario	<u>10850</u> 11269	<u>9759</u> 11507	<u>10787</u> 11690	
Media partecipanti agli spettacoli Nr. spettatori Nr. spettacoli	<u>1100</u> 7	<u>1480</u> 9	<u>1280</u> 5	
n. richieste utilizzo palestre accettate n. richieste utilizzo palestre presentate	<u>6</u> 6	<u>4</u> 4	<u>4</u> 4	
Tempo medio erogazione patrocinio ad iniziative sportive	8 gg	8 gg	8 gg	

OBIETTIVI  
ISTRUZIONE – CULTURA – SPORT

OBIETTIVO 5 - Vendita Buoni pasto per mensa scolastica e pasti anziani

DESCRIZIONE		L'obiettivo consiste nel dare l'opportunità al cittadino di acquistare buoni pasto per mensa scolastica e pasti anziani, non solo tramite tesoreria comunale ma anche direttamente presso questo ufficio ciò per consentire il miglioramento della fruibilità e l'accrescimento qualitativo delle attività relative al pagamento della tariffa del servizio di mensa scolastica e pasti a domicilio per anziani. I buoni pasto venduti attraverso appositi pos consentiranno un accesso agevole all'acquisto divenuto particolarmente difficoltoso e dispendioso in termini di tempo, presso la tesoreria comunale.
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1 – AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Attenzione all'efficienza e alla qualità dei servizi al cittadino. Razionalizzazione delle procedure
	relazione previsionale e programmatica	Programma 1 – AMMINISTRAZIONE GENERALE
	portatori di interesse	Cittadini
INDICATORE		Breve relazione del responsabile che metta in evidenza l'attività svolta ponendo in risalto come sono state risolte eventuali criticità a favore dell'ottimizzazione del servizio prestato.
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Manzini Vera Pagnoncelli Giuseppina
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

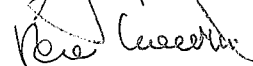
Il Responsabile Politico

Il Responsabile di Settore



Il Segretario Comunale

Il Responsabile del Procedimento



OBIETTIVO 6 – Gestione telematica permessi SIAE

DESCRIZIONE		L'obiettivo consiste nell'effettuare il disbrigo delle pratiche relative alla SIAE, attraverso apposita procedura Online. L'obiettivo ha lo scopo di limitare le uscite del personale sul territorio e di uniformarsi alle recenti disposizioni in materia di digitalizzazione.
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 5 – IMPARARE E CRESCERE
	obiettivo strategico	Le politiche e i luoghi della cultura: garantire un'offerta culturale differenziata e per tutte le età in spazi adeguati e stimolanti, nella convinzione che la cultura sia fattore strategico di integrazione e coesione sociale.
	relazione previsionale e programmatica	Programma 7 - BIBLIOTECA
	portatori di interesse	Cittadini, studenti, associazioni
INDICATORE		Attivazione e conseguente gestione telematica delle procedure relative .
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Pagnoncelli Elena Pagnoncelli Giuseppina
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

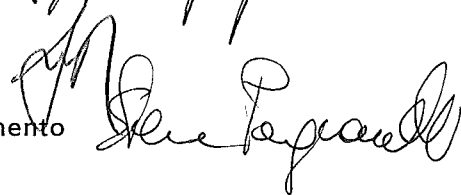
Il Responsabile Politico

Il Responsabile di Settore



Il Segretario Comunale

Il Responsabile del Procedimento



OBIETTIVO 7 – Mattine in biblioteca

DESCRIZIONE		Mattine in biblioteca. Animazione alla lettura e laboratori creativi per bambini delle classi elementari. L'obiettivo si propone di avvicinare i bambini della scuola primaria alla lettura e, in particolare, ai servizi della biblioteca. Gli incontri saranno programmati con un tema e con una bibliografia apposita e i partecipanti saranno suddivisi in gruppi in base all'età. I bambini saranno sollecitati nella scelta di un testo di cui leggeranno un brano ad alta voce. E' prevista una parte ludica in cui, a gruppi, ci si cimenterà in giochi letterari. Infine la parte manuale in cui, con materiale di recupero, si realizzerà un oggetto legato al tema della giornata.
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 5 – IMPARARE E CRESCERE
	obiettivo strategico	Scuola e formazione: mantenere un'elevata qualità dei servizi integrativi scolastici, collaborare attivamente con le istituzioni scolastiche per garantire un'offerta completa e stimolante, premiare il merito.
	relazione previsionale e programmatica	Programma 6 – ISTRUZIONE
	portatori di interesse	Studenti, famiglie
INDICATORE		Breve relazione del responsabile dove si evidenzia l'attività svolta ed eventuali criticità incontrate.
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Pagnoncelli Elena
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

Il Responsabile Politico

Il Responsabile di Settore



Il Segretario Comunale

Il Responsabile del Procedimento





OBIETTIVO 8 – Elenco libri più prestati

DESCRIZIONE		L'obiettivo consiste nel monitorare i prestiti bibliotecari al fine di stilare un elenco dei libri più prestati. Ciò permette di meglio valutare gusti e richieste della cittadinanza per poter indirizzare le scelte dei futuri acquisti librari. Inoltre, l'elenco è considerato quale indice di tendenze utile nell'ambito della programmazione culturale, formativa e del tempo libero.
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 5 – IMPARARE E CRESCERE
	obiettivo strategico	Scuola e formazione: mantenere un'elevata qualità dei servizi integrativi scolastici, collaborare attivamente con le istituzioni scolastiche per garantire un'offerta completa e stimolante, premiare il merito.
	relazione previsionale e programmatica	Programma 7 – BIBLIOTECA
	portatori di interesse	Studenti, famiglie
INDICATORE		
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Pagnoncelli Elena
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

Il Responsabile Politico

Il Responsabile di Settore

Il Segretario Comunale

Il Responsabile del Procedimento




**BOTTANUCO**

Prov. ()

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE - Anno 2015  
Analitico**

Responsabile

3

PAGNONCELLI GIUSEPPINA

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		7	8
				5	6		
1	2						
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE di cui: - Vincolato - Finanziamento Investimenti - Fondo Ammortamento - Non Vincolato Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale <b>Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b> <u>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</u> Risorsa 0200 - DIRITTI DI SEGRETERIA Capitolo 3001/ 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA	3.445,04 3.445,04	6.500,00 6.500,00	2.500,00 2.500,00	4.000,00 4.000,00		
3010200 3010250	Totale Risorsa 0200 Risorsa 0250 - PROVENTI ILLUMINAZIONI VOTIVE IN APPALTO Capitolo 3011/ 0 - PROVENTI ILLUMINAZIONI VOTIVE IN APPALTO	524,60 524,60	520,00 520,00		520,00 520,00		
3010260 3010260	Risorsa 0260 - PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI Capitolo 3012/ 0 - PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	11.525,32 11.525,32	10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00		
	Totale Risorsa 0260 <u>Totale Categoria 1</u>	15.494,96	17.020,00	2.500,00	14.520,00		
	<u>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</u> Risorsa 0365 - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI Capitolo 3070/ 0 - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	54.332,84 54.332,84	99.000,00 99.000,00	37.650,00	61.350,00		
3020365 3020365	Totale Risorsa 0365 <u>Totale Categoria 2</u>	54.332,84	99.000,00	37.650,00	61.350,00		
	<u>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</u> Risorsa 0415 - CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INIZIATIVE SOCIO-CULTURALI Capitolo 3144/ 0 - PROVENTI DEI SERVIZI CULTURALI	5.678,10	9.000,00		9.000,00		
3050415 3050415	Totale Risorsa 0415 Risorsa 0416 - CONTRIBUTO PER REDAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE Capitolo 3145/ 0 - CONTRIBUTO PER REDAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE	5.678,10	9.000,00	400,00	9.000,00		
3050416 3050416		2.000,00	500,00		100,00		

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			8
				Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	in aumento 5	
1	2	3	4	5	6	7	8
3050431	Totale Risorsa 0416	2.000,00	500,00		400,00	100,00	
3050431	Risorsa 0431 - PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA Capitolo 3149/ 0 - PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	65.612,96	75.000,00			75.000,00	
	Totale Risorsa 0431	65.612,96	75.000,00			75.000,00	
	Totale Categoria 5	73.291,06	84.500,00		400,00	84.100,00	
	<b>RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
	Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	15.494,96	17.020,00		2.500,00	14.520,00	
	Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	54.332,84	99.000,00		37.650,00	61.350,00	
	Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	73.291,06	84.500,00		400,00	84.100,00	
	<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>143.118,86</b>	<b>200.520,00</b>		<b>40.550,00</b>	<b>159.970,00</b>	

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			8
				5	6	7	
1	TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	<b>RIPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA</b>						
	TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	143.118,86	200.520,00		40.550,00	159.970,00	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	143.118,86	200.520,00		40.550,00	159.970,00	
	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>						
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti						
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale						
	<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>	143.118,86	200.520,00		40.550,00	159.970,00	

**BOTTANUCO**

Prov. 0

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE - Anno 2015  
Analitico**

Responsabile

3

PAGNONCELLI GIUSEPPINA

Codice e Numero	Intervento Denominazione	3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			8		
				Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	VARIAZIONI in aumento		VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI
1	2								
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
	<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>								
	<b>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</b>								
	<b>Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</b>								
	<b>Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>								
1010102	Capitolo 1002/ 0 - SPESE DIVERSE PER CONSIGLIO E GIUNTA	48,30	50,00			50,00			
1010102	Capitolo 1003/ 0 - SPESE DI RAPPRESENTANZA		100,00	100,00		200,00			
1010102	Capitolo 1004/ 0 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA'	1.056,42	1.550,00			1.550,00			
	<b>Totale Intervento 02</b>	<b>1.104,72</b>	<b>1.700,00</b>	<b>100,00</b>		<b>1.800,00</b>			
	<b>Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>								
1010103	Capitolo 1007/ 0 - SPESE PER PARTECIPAZIONE ATTIVITA' ANCI	986,47	1.200,00		1.200,00				
1010103	Capitolo 1011/ 0 - COMPENSO SPETTANTE AL NUCLEO DI VALUTAZIONE		1.500,00		1.500,00				
1010103	Capitolo 1048/ 0 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	2.800,00	2.000,00			2.000,00			
1010103	Capitolo 1050/ 0 - SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E ATTIVITA' INFORMATIVA	5.109,68	5.500,00		2.000,00	3.500,00			
	<b>Totale Intervento 03</b>	<b>8.896,15</b>	<b>10.200,00</b>		<b>4.700,00</b>	<b>5.500,00</b>			
	<b>Intervento 05 - TRASFERIMENTI</b>								
1010105	Capitolo 1005/ 0 - CONTRIBUTI AD ENTI E ISTITUZIONI DIVERSE	700,00	600,00			600,00			
1010105	Capitolo 1060/ 0 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	10.799,50	10.250,00		9.250,00	1.000,00			
	<b>Totale Intervento 05</b>	<b>11.499,50</b>	<b>10.850,00</b>		<b>9.250,00</b>	<b>1.600,00</b>			
	<b>Totale Servizio 01</b>	<b>21.500,37</b>	<b>22.750,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13.950,00</b>	<b>8.900,00</b>			
	<b>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</b>								
	<b>Intervento 01 - PERSONALE</b>								
1010201	Capitolo 1027/ 0 - COMPARTICIPAZIONE SPESE PER SEGRETERIA CONVENZIONATA	33.053,20	22.000,00	8.000,00		30.000,00			
1010201	Capitolo 1038/ 0 - QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	1.672,81	3.500,00			3.500,00			
	<b>Totale Intervento 01</b>	<b>34.726,01</b>	<b>25.500,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>33.500,00</b>			
	<b>Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>								
1010202	Capitolo 1043/ 0 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	1.869,78	2.000,00			2.000,00			

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
3	4	5	6	7	8		
1010202	Capitolo 1052/ 0 - SPESE PER BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE Totale Intervento 02	3.724,53	3.800,00	700,00		4.500,00	
1010203	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.594,31	5.800,00	700,00		6.500,00	
1010203	Capitolo 1040/ 0 - SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE			376,00		376,00	
1010203	Capitolo 1042/ 0 - FONDI AFFRANCATURA POSTALE	2.490,35	2.400,00		200,00	2.200,00	
1010203	Capitolo 1049/ 0 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	2.882,25	2.900,00	3.100,00		6.000,00	
1010203	Capitolo 1053/ 0 - SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	11.184,21	9.750,00	250,00		10.000,00	
1010203	Capitolo 1059/ 0 - SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	315,66	1.200,00		200,00	1.000,00	
1010205	Intervento 05 - TRASFERIMENTI	16.872,47	16.250,00	3.726,00	400,00	19.576,00	
1010205	Capitolo 1037/ 0 - QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALL'AGENZIA	348,43	300,00		300,00		
	Totale Intervento 05	348,43	300,00		300,00		
	Totale Servizio 02	57.541,22	47.850,00	12.426,00	700,00	59.576,00	
1010503	Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
1010503	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	25.099,50	25.500,00			25.500,00	
1010503	Capitolo 1163/ 0 - SPESE PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI	25.099,50	25.500,00			25.500,00	
	Totale Intervento 03	25.099,50	25.500,00			25.500,00	
	Totale Servizio 05	25.099,50	25.500,00			25.500,00	
1010805	Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI						
1010805	Intervento 05 - TRASFERIMENTI	2.692,99	2.750,00	7.750,00		10.500,00	
1010805	Capitolo 1061/ 0 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE A CONSORZI E COMUNITA'	2.692,99	2.750,00	7.750,00		10.500,00	
	Totale Intervento 05	2.692,99	2.750,00	7.750,00		10.500,00	
	Totale Servizio 08	2.692,99	2.750,00	7.750,00		10.500,00	
	Totale Funzione 01	106.834,08	96.850,00	20.276,00	14.650,00	104.476,00	
1040105	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
1040105	Servizio 01 - SCUOLA MATERNA						
1040105	Intervento 05 - TRASFERIMENTI						
1040105	Capitolo 1347/ 0 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE	106.781,00	96.800,00		800,00	99.000,00	



Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Intervento 05	106.781,00	99.800,00		800,00	99.000,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	106.781,00	99.800,00		800,00	99.000,00	
	<u>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</u>						
1040202	Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	392,12	400,00		200,00	200,00	
1040202	Capitolo 1366/ 0 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	3.960,00	4.460,00		40,00	4.420,00	
1040202	Capitolo 1367/ 0 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI DIRETTORI DIDATTICI	7.276,21	8.500,00		500,00	8.000,00	
1040202	Capitolo 1368/ 0 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI	4.972,19	4.400,00		4.400,00		
1040202	Capitolo 1369/ 0 - SPESE ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO	16.600,52	17.760,00		5.140,00	12.620,00	
	Totale Intervento 02	1.375,88	1.700,00		1.700,00	1.700,00	
1040203	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.375,88	1.700,00		1.700,00	1.700,00	
1040203	Capitolo 1377/ 0 - SPESE GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI	17.976,40	19.460,00		5.140,00	14.320,00	
	Totale Intervento 03						
	<u>Totale Servizio 02</u>						
	<u>Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA</u>						
1040302	Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.273,02	600,00		300,00	300,00	
1040302	Capitolo 1386/ 0 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE	4.461,41	3.600,00		3.600,00		
1040302	Capitolo 1389/ 0 - SPESE ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO	5.734,43	4.200,00		3.900,00	300,00	
	Totale Intervento 02	234,74	800,00		100,00	700,00	
1040303	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	234,74	800,00		100,00	700,00	
1040303	Capitolo 1395/ 0 - SPESE GESTIONE SCUOLE MEDIE	5.969,17	5.000,00		4.000,00	1.000,00	
	Totale Intervento 03						
	<u>Totale Servizio 03</u>						
	<u>Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</u>						
1040503	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	98.204,15	111.300,00		34.300,00	77.000,00	
1040503	Capitolo 1421/ 0 - SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE	72.629,37	75.000,00			75.000,00	
1040503	Capitolo 1423/ 0 - SPESE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	5.478,98	9.000,00			9.000,00	
1040503	Capitolo 1457/ 0 - SPESE PER INIZIATIVE SOCIO CULTURALI	176.312,50	195.300,00		34.300,00	161.000,00	
	Totale Intervento 03						

Codice e Numero	Intervento Denominazione	3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		8
				5	6	
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI
1040505	Intervento 05 - TRASFERIMENTI	4.970,00		5.000,00		5.000,00
1040505	Capitolo 1425/ 0 - BORSE DI STUDIO					
1040505	Capitolo 1427/ 0 - TRASFERIMENTI ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO		10.950,00	17.050,00		28.000,00
1040505	Capitolo 1428/ 0 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE		1.400,00		1.400,00	
	Totale Intervento 05	4.970,00	12.350,00	22.050,00	1.400,00	33.000,00
	Totale Servizio 05	181.282,50	207.650,00	22.050,00	35.700,00	194.000,00
	<b>Totale Funzione 04</b>	312.009,07	331.910,00	22.050,00	45.640,00	308.320,00
	<b>Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI</b>					
	<b>Servizio 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE</b>					
	<b>Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>					
1050102	Capitolo 1476/ 0 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	364,46	1.300,00		300,00	1.000,00
1050102	Capitolo 1480/ 0 - INCREMENTO PATRIMONIO LIBRARIO	2.000,00	5.200,00	200,00		5.400,00
	Totale Intervento 02	2.364,46	6.500,00	200,00	300,00	6.400,00
1050103	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1050103	Capitolo 1485/ 0 - SPESE PER UTENZE BIBLIOTECA			1.600,00		1.600,00
1050103	Capitolo 1486/ 0 - SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	1.907,99	2.200,00		1.700,00	500,00
1050103	Capitolo 1487/ 0 - SPESE PER SERVIZIO CIVILE	150,00	800,00			800,00
1050103	Capitolo 1490/ 0 - INIZIATIVE A FAVORE DELLA BIBLIOTECA	1.054,50	980,00	20,00		1.000,00
	Totale Intervento 03	3.112,49	3.980,00	1.620,00	1.700,00	3.900,00
1050105	Intervento 05 - TRASFERIMENTI					
1050105	Capitolo 1492/ 0 - RAZIONALIZZAZIONE SISTEMI BIBLIOTECARI	3.267,11	5.010,00			5.010,00
	Totale Intervento 05	3.267,11	5.010,00			5.010,00
	<b>Totale Servizio 01</b>	8.744,06	15.490,00	1.820,00	2.000,00	15.310,00
	<b>Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</b>					
	<b>Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>					
1050203	Capitolo 1506/ 0 - SPESE PER CONVEGNI E MANIFESTAZIONI CULTURALI	4.394,17	4.220,00	5.780,00		10.000,00
1050205	Intervento 05 - TRASFERIMENTI	4.394,17	4.220,00	5.780,00		10.000,00

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1050205	Capitolo 1508/ 0 - CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI	1.700,00	1.800,00	2.200,00		4.000,00	
	Totale Intervento 05	1.700,00	1.800,00	2.200,00		4.000,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>	6.094,17	6.020,00	7.980,00		14.000,00	
	<u>Totale Funzione 05</u>	14.838,23	21.510,00	9.800,00	2.000,00	29.310,00	
	<b>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</b>						
	<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>						
1100502	Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.000,00	2.800,00		1.000,00	1.800,00	
1100502	Capitolo 1656/ 0 - SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERI	2.000,00	2.800,00		1.000,00	1.800,00	
	Totale Intervento 02	2.000,00	2.800,00	300,00		300,00	
	<u>Totale Intervento 03</u>						
	<u>Totale Servizio 05</u>	2.000,00	2.800,00	300,00	1.000,00	2.100,00	
	<u>Totale Funzione 10</u>	2.000,00	2.800,00	300,00	1.000,00	2.100,00	
	<b>RIASSUNTO Titolo I - SPESE CORRENTI</b>						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	106.834,08	98.850,00	20.276,00	14.650,00	104.476,00	
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	312.009,07	331.910,00	22.050,00	45.640,00	308.320,00	
	Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	14.838,23	21.510,00	9.800,00	2.000,00	29.310,00	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	2.000,00	2.800,00	300,00	1.000,00	2.100,00	
	<b>TOTALE TITOLO I</b>	435.681,38	455.070,00	52.426,00	63.290,00	444.206,00	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>RIPILOGO GENERALE DELLE SPESE</b>						
	TITOLO I - SPESE CORRENTI	435.681,38	455.070,00	52.426,00	63.290,00	444.206,00	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	435.681,38	455.070,00	52.426,00	63.290,00	444.206,00	
	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>						
	<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	435.681,38	455.070,00	52.426,00	63.290,00	444.206,00	

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE anno 2015

### SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E SERVIZI SOCIALI

---

**Responsabile del settore:** Locatelli Cristiana

Altre risorse umane assegnate al servizio:

Per il servizio finanziario:

n. 1 dipendente di ruolo a tempo pieno, cat. D

n. 2 dipendenti di ruolo part-time, cat. C

Per il servizio sociale:

n. 1 dipendente di ruolo a tempo pieno, cat. D

Non è prevista per il 2015 alcuna assunzione.

## SETTORE FINANZIARIO

### INDICI DI ATTIVITA'

	2012	2013	2014	
Mandati emessi	1514	1368	1298	
Reversali emesse	549	685	725	
Fatture emesse	4327	2193	10	
Fatture ricevute	938	753	542	
Attestazioni copertura finanziaria	388	362	368	
Impegni registrati	459	431	400	
CUD elaborati	62	55	54	
Buoni economali emessi	82	66	76	
Contribuenti TIA/TARES	2614	2189	2179	
Contribuenti IMU	3386	3430	3902	

### INDICATORI DI EFFICIENZA

	2012	2013	2014	
Costo diretto settore finanziario popolazione <sup>1</sup>	28,83	28,96	29,05	
Costo personale sett. finanziario popolazione <sup>1</sup>	28,84	28,51	22,10	

<sup>1</sup>Popolazione all'inizio dell'anno di riferimento

## INDICATORI DI EFFICACIA

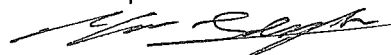
	2012	2013	2014	
Avvisi accertamento pagati Avvisi accertamento emessi	0,99	0,93	0,74	
Richieste bollettazione evase Richieste bollettazione ricevute	1	1	1	
Fatture pagate Fatture ricevute	1	1	1	
Frequenza variazioni bilancio: _____365_____ variaz. bilancio + variaz. PEG	60,83	121,66	73	
Indice scostamento E correnti: Accertamenti Previsioni definitive	0,97	0,97	1,02	
Indice scostamento S correnti: Impegni Previsioni definitive	0,89	0,98	0,98	

## OBIETTIVI

OBIETTIVO 1 – Imposta Unica Comunale: riorganizzazione archivio contribuenti .

DESCRIZIONE		<p>L'art. 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, l'imposta unica comunale (I.U.C.) che comprende: IMU, TARI e TASI.</p> <p>Il presente obiettivo, che costituisce la prosecuzione del medesimo obiettivo di durata pluriennale già avviato nel 2014, si propone di riorganizzare completamente gli archivi dell'ufficio tributi, unificando quelli che, fino ad un anno fa, risultavano distinti tra archivio IMU e archivio taxa rifiuti, al fine di disporre di uno strumento di più rapida consultazione e che faciliti verifiche e controlli incrociati.</p> <p>L'obiettivo, quindi, consisterà nell'accorpore in un unico fascicolo gli elementi necessari per la determinazione della base imponibile di tutti i tributi comunali riferibili ad un unico contribuente (persona fisica o giuridica). Sarà cura dell'ufficio provvedere alla "pulizia" del materiale giacente (ossia all'eliminazione di ciò che risulta inutile o superato) ovvero all'aggiornamento o al completamento della documentazione esistente.</p> <p>Per il corrente anno il riordino comprenderà i fascicoli dei contribuenti il cui cognome risulta compreso tra le lettere F e Z</p>
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1- AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Attenzione all'efficienza e alla qualità dei servizi al cittadino. Razionalizzazione delle procedure
	relazione previsionale e programmatica	PROGRAMMA 2 – Gestione risorse economiche e finanziarie
	portatori di interesse	Contribuenti
INDICATORE		L'obiettivo si intende raggiunto se l'ufficio avrà provveduto ad unificare gli archivi dei contribuenti il cui cognome inizia con le lettere dalla F alla Z (100%) . Decurtazione del 10% per ogni lettera mancante.
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Besana Raffaella
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

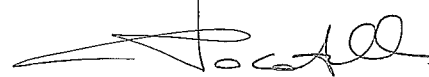
Il Responsabile Politico



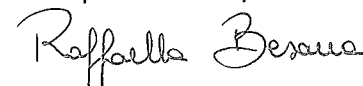
Il Segretario Comunale



Il Responsabile di settore



Il Responsabile di procedimento





**OBIETTIVO 2 – Adozione e consolidamento delle nuove modalità contabili conseguenti all’armonizzazione contabile dei bilanci pubblici.**

DESCRIZIONE		<p>L'applicazione a partire dal 2015 dei nuovi principi contabili dettati dal D.Lgs. 118/2011, comporterà una radicale revisione dei processi organizzativi, lavorativi e gestionali del settore.</p> <p>Si dovrà pertanto procedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• all'adeguamento del sistema informativo-contabile</li> <li>• ad una sostanziale revisione delle procedure di accertamento delle entrate e impegno delle spese secondo le nuove disposizioni con la collaborazione di tutti i settori dell'ente</li> <li>• alla riclassificazione dei capitoli di PEG secondo i nuovi schemi di bilancio e del nuovo piano dei conti finanziario</li> <li>• all'avvio di nuove attività gestionali introdotte dalla normativa (fondi pluriennali vincolati, fondo crediti di dubbia esigibilità, entrate vincolate). Sono previste giornate di formazione.</li> </ul>
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1- AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Politiche di bilancio orientate al rispetto delle regole e del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica
	relazione previsionale e programmatica	PROGRAMMA 2 – Gestione risorse economiche e finanziarie
	portatori di interesse	Cittadini/imprese/Ente
INDICATORE		<p>L'obiettivo si intende raggiunto (100%) se verranno garantiti i sottoelencati adempimenti. (Decurtazione del 15% per ogni adempimento non eseguito.)</p> <p>01 - Aggiornamento della procedura informatica e formazione del personale dell'ufficio ragioneria.</p> <p>02 - Riclassificazione dei capitoli di Entrata e Spesa del PEG secondo il nuovo schema di bilancio e il piano dei conti finanziario</p> <p>03 - Organizzazione delle attività legate al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi.</p> <p>04 - Determinazione dell'importo degli incassi vincolati al 01/01/2015 e relativa gestione dei pagamenti collegati</p> <p>05 - Quantificazione e gestione Fondi Pluriennali vincolati</p> <p>06 - Quantificazione e gestione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità</p>
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RECONDAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Cristiana Locatelli
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

Il Responsabile Politico

Il Responsabile di settore

Il Segretario Comunale

Il Responsabile di procedimento

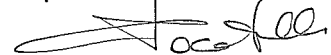
OBIETTIVO 3 – La fatturazione elettronica: la nuova fattura P.A.

DESCRIZIONE		<p>Il 31 marzo 2015 è scattato l'obbligo della fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione.</p> <p>L'obiettivo ha per oggetto l'adeguamento del sistema informativo, contabile ed organizzativo dell'ente alle nuove disposizioni normative in materia di fatturazione. In particolare l'obiettivo consta delle seguenti fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Individuazione della modalità di trasmissione della fattura elettronica ed individuazione degli uffici destinatari di fatturazione elettronica all'interno dell'IPA</li> <li>- nomina del referente per la fatturazione elettronica.</li> <li>- adeguamento delle procedure operative e delle modalità di recepimento compresa la verifica del colloquio tra il canale tecnico di acquisizione delle fatture elettroniche, lo SDI e il software di contabilità.</li> <li>- attivazione di una procedura per la liquidazione delle fatture che assicuri maggior attenzione a questa fase della spesa</li> <li>- formazione degli addetti sulle modalità della nuova fatturazione e delle novità in campo IVA (Split payment, reverse charge ...).</li> </ul>
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1- AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Politiche di bilancio orientate dal rispetto delle regole e dal raggiungimento degli obiettivi di finanzia pubblica.
	relazione previsionale e programmatica	PROGRAMMA 2 – Gestione risorse economiche e finanziarie
	portatori di interesse	Cittadini/imprese
INDICATORE		L'obiettivo si considera raggiunto se viene garantito il rispetto di tutte le fasi programmate. In caso contrario il responsabile del settore predisporrà apposita relazione in cui vengano evidenziate e attività svolte .
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RECONDAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Cattaneo Giuseppina
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

Il Responsabile Politico



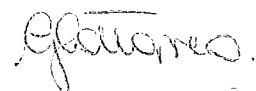
Il Responsabile di settore



Il Segretario Comunale



Il Responsabile di procedimento



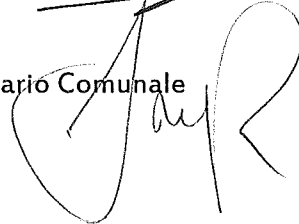
**OBIETTIVO 4 – Verifica degli immobili adibiti ad abitazione principale.**

DESCRIZIONE		<p>L'obiettivo costituisce un ulteriore passo nella lotta all'evasione/elusione dei tributi comunali. Esso si inserisce nel percorso di arricchimento degli archivi dell'ufficio tributi con una quantità sempre maggiore di elementi che, favorendo l'incrocio dei dati e delle informazioni a disposizione di tutti gli uffici comunali, consentono di far emergere il maggior numero di situazioni di evasione/elusione dei tributi comunali.</p> <p>Per l'anno in corso, l'obiettivo sarà finalizzato al controllo specifico degli immobili adibiti ad abitazione principale, cui la legislazione vigente riconosce un trattamento fiscale agevolato.</p> <p>L'operato dell'ufficio tributi si concretizzerà, quindi, nell'incrocio delle dichiarazioni presentate dai cittadini ai fini ICI/IMU e ai fini della Tassa rifiuti, affinché vi sia perfetta corrispondenza fra le une e le altre.</p> <p>In aggiunta, sarà compito dell'ufficio, completare o aggiornare gli archivi della tassa rifiuti assegnando agli immobili dichiarati i corretti riferimenti catastali.</p>
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1- AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Attenzione all'efficienza e alla qualità dei servizi al cittadino. Razionalizzazione delle procedure
	relazione previsionale e programmatica	PROGRAMMA 2 – Gestione risorse economiche e finanziarie
	portatori di interesse	Dipendenti/Amministratori
INDICATORE		Il grado di raggiungimento dell'obiettivo verrà valutato sulla base di apposita relazione predisposta dal responsabile del settore in cui venga descritta l'attività svolta ed i progressi compiuti
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI REGONDAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Besana Raffaella – Locatelli Cristiana – Cattaneo Giuseppina
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

Il Responsabile Politico



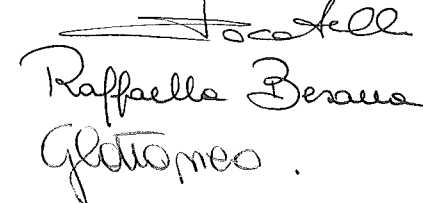
Il Segretario Comunale



Il Responsabile di settore



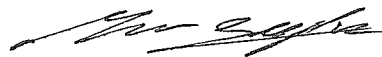
Il Responsabile di procedimento




OBIETTIVO 5 – Fondo PERSEO

DESCRIZIONE		L'obiettivo consiste nel implementare l'attività svolta dall'ufficio personale integrandola con le funzioni di attivazione e gestione della previdenza complementare del Fondo PERSEO. In particolare, l'obiettivo in esame consiste nella predisposizione delle pratiche e degli atti necessari all'iscrizione dell'Ente e dei dipendenti interessati nonché nella successiva gestione delle differenti posizioni previdenziali con il calcolo ed il versamento delle quote contributive dovute e l'aggiornamento dei fascicoli previdenziali.
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1- AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Attenzione all'efficienza e alla qualità dei servizi al cittadino. Razionalizzazione delle procedure
	relazione previsionale e programmatica	PROGRAMMA 2 – Gestione risorse economiche e finanziarie
	portatori di interesse	Dipendenti
INDICATORE		Il grado di raggiungimento dell'obiettivo sarà determinato dal rapporto tra le richieste presentate dai dipendenti interessati e il numero di iscrizioni al Fondo PERSEO completate
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RECONDAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Maffi Angela
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

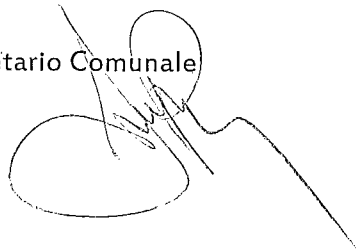
Il Responsabile Politico



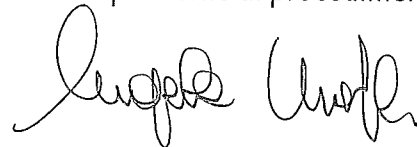
Il Responsabile di settore



Il Segretario Comunale



Il Responsabile di procedimento



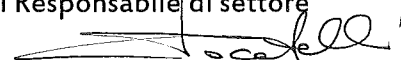
OBIETTIVO 6 – Amministrazione Trasparente - Programma della trasparenza

DESCRIZIONE		L'obiettivo consiste nel costante aggiornamento e inserimento dati e documenti relativi al proprio settore sul sito internet dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", dando continua attuazione a quanto contenuto nel Programma della Trasparenza, nonché a quanto disposto dalla deliberazione 50/2013 della CIVIT (ora ANAC) ai sensi del D.Lgs 14.3.2013 nr. 33
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1- AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Far conoscere meglio i servizi offerti dal Comune nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione dei cittadini e un maggior coinvolgimento
	relazione previsionale e programmatica	Programma 1 – AMMINISTRAZIONE GENERALE
	portatori di interesse	Cittadini
INDICATORE		L'obiettivo è raggiunto se vengono rispettati i termini. Breve relazione del responsabile che metta in evidenza l'attività svolta
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RECONDAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Locatelli Cristiana
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

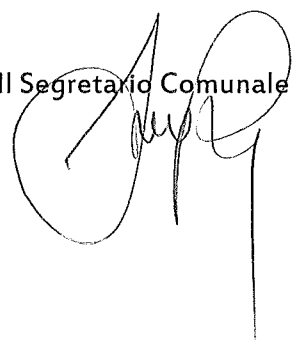
Il Responsabile Politico



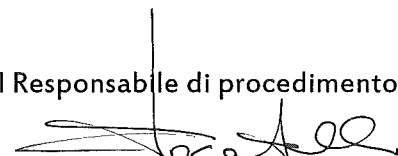
Il Responsabile di settore



Il Segretario Comunale



Il Responsabile di procedimento



## SERVIZI SOCIALI

### INDICI DI ATTIVITA'

	2012	2013		
n. accessi da parte degli utenti	Circa 150	153		
n. utenti pasti a domicilio	5	8		
n. utenti servizio assistenza domiciliare (SAD)	3	6		
n. richieste fondo sociale affitti	8	16		
n. contributi erogati a persone	3	8		
Importo totale contributi erogati a persone	€ 600,00	€ 1.367,00		
n. integrazione rette anziani e disabili	4	4		
n. minori seguiti dal servizio tutela minori	3	3		

### INDICATORI DI EFFICIENZA

	2012	2013		
Costo pro-capite dei servizi sociali <u>Costo diretto dei servizi sociali</u> popolazione <sup>2</sup>	36,36	34,24		
Costo unitario del servizio SAD <u>Costo servizio SAD</u> <sup>6</sup> n. utenti	3.166	3.333		
Costo pro-capite del servizio SAD <u>Costo servizio SAD</u> Popolazione	1,81	1,91		
Costo unitario del servizio pasti a domicilio <u>Costo servizio pasti</u> n. utenti	1.080	1.433		
Costo pro-capite del servizio pasti a domicilio <u>Costo servizio pasti</u> popolazione	1,03	1,64		
Costo unitario servizio tutela minori <u>Costo servizio tutela</u> n. utenti	1.179,00	1.309,75		
Costo pro-capite servizio tutela minori <u>Costo servizio tutela</u> Popolazione	0,90	1		
<u>Costi gestione nido comunale</u> n. utenti	802,38	802,38		

### INDICATORI DI EFFICACIA

<sup>2</sup>Popolazione all'inizio dell'anno di riferimento

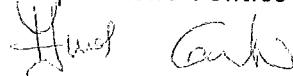
	2012	2013		
Domande SAD accolte Domande SAD ricevute	100 % (= 3/3)	100% (=6/6)		
Tempi medi di attivazione del servizio SAD	Un giorno lavorativo	Un giorno lavorativo		
Domande pasti a domicilio accolte Domande pasti ricevute	100% (=5/5)	100% (=8/8)		
Tempi medi di attivazione del servizio pasti a domicilio	Un giorno lavorativo	Un giorno lavorativo		
Tasso di accessibilità del segretariato sociale: ore di apertura settimanale dell'ufficio 36 ore	18% L'utenza che si presenta fuori orario di apertura viene di norma ricevuta.	18% L'utenza che si presenta fuori orario di apertura viene di norma ricevuta.		
Iscrizioni al nido accettate iscrizioni al nido presentate	100% (=13/13)	100% (=12/12)		

OBIETTIVI

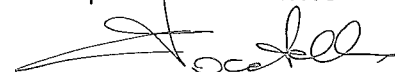
OBIETTIVO 1 – "SERVIZI SOCIALI SU MISURA": DAL NUOVO ISEE ALLA PARTECIPAZIONE

DESCRIZIONE		<p>Alla luce delle recenti modifiche normative le quali prevedono che dal 1 gennaio 2015 entra in vigore la nuova normativa relativa alla Dichiarazione Sostitutiva Unica – D.S.U. – e l'I.S.E.E., gli enti sono tenuti ad emanare gli atti normativi necessari per l'erogazione delle nuove prestazioni in conformità alle nuove regole adeguando gli strumenti di lavoro.</p> <p>Su impulso delle indicazioni regionali che valorizzano la necessità di adottare criteri omogenei di accesso ai servizi alla persona almeno a livello di ambito, il progetto si pone l'obiettivo di adeguare gli attuali regolamenti in essere per la realizzazione di interventi in campo sociale, condividendo i principi e i criteri di accesso a livello distrettuale.</p> <p>Si prevede la partecipazione ai gruppi di lavoro di ambito, la definizione della fase transitoria verso il nuovo sistema ISEE e la proposta di nuovi regolamenti di interventi e prestazioni dei servizi sociali.</p>
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 3 – servizi alla persona
	obiettivo strategico	Migliorare la qualità della vita dei meno giovani prestando attenzione sia agli interventi di assistenza personale Sostenere e agevolare i nuclei familiari con figli piccoli Facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi sanitari
	relazione previsionale e programmatica	Programma 10
	portatori di interesse	Famiglie/anziani/ portatori handicap
INDICATORE		L'obiettivo si intende raggiunto se il regolamento per gli interventi e prestazioni dei servizi sociali sarà approvato entro il termine del 31/12/2015.
RISULTATO		
DIPENDENTI ASSEGNATI		Innocenti Rossana
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

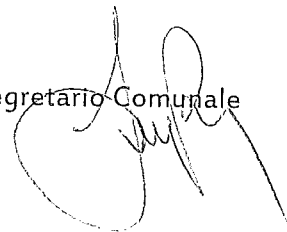
Il Responsabile Politico



Il Responsabile di settore



Il Segretario Comunale



Il Responsabile di procedimento

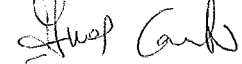




**OBIETTIVO 2 – Interventi a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili**

DESCRIZIONE		<p>L'obiettivo di proporre di agevolare e promuovere l'applicazione del Fondo Regionale Non Autosufficienze attraverso il quale sono attivati interventi di sostegno alle famiglie fragili con contributi e interventi destinati alla cura di anziani non autosufficienti, persone con disabilità, minori vittime di violenza, persone affette da gioco d'azzardo, mediante l'erogazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• buoni socio-sanitari mirati ad assicurare la permanenza delle persone fragili nel loro contesto socio familiare di vita e a valorizzare i compiti di assistenza e cura della famiglia</li> <li>• voucher sociosanitari per accedere alla rete di servizi residenziali/diurni, sia per periodi di sollievo della famiglia sia per assistenza diretta alla persona, anche al proprio domicilio.</li> </ul>
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 3 – <i>servizi alla persona</i>
	obiettivo strategico	Sostenere e agevolare i nuclei familiari
	relazione previsionale e programmatica	Programma 10 – <i>Interventi sociali</i>
	portatori di interesse	Famiglie
INDICATORE		L'obiettivo si intende raggiunto se verranno attivati almeno 5 interventi di sostegno alle famiglie interessate. Decurtazione del 20% per ogni intervento in meno.
RISULTATO		
DIPENDENTI ASSEGNATI		a.s Innocenti Rossana
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

Il Responsabile Politico



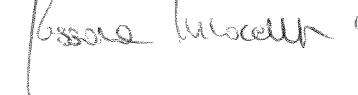
Il Responsabile di settore



Il Segretario Comunale



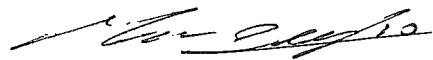
Il Responsabile di procedimento



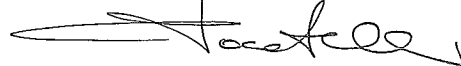
OBIETTIVO 3 – Amministrazione Trasparente - Programma della trasparenza

DESCRIZIONE		L'obiettivo consiste nel costante aggiornamento e inserimento dati e documenti relativi al proprio settore sul sito internet dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", dando continua attuazione a quanto contenuto nel Programma della Trasparenza, nonché a quanto disposto dalla deliberazione 50/2013 della CIVIT (ora ANAC) ai sensi del D.Lgs 14.3.2013 nr. 33
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1- AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Far conoscere meglio i servizi offerti dal Comune nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione dei cittadini e un maggior coinvolgimento
	relazione previsionale e programmatica	Programma 1 – AMMINISTRAZIONE GENERALE
	portatori di interesse	Cittadini
INDICATORE		L'obiettivo è raggiunto se vengono rispettati i termini. Breve relazione del responsabile che metta in evidenza l'attività svolta
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RECONDAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Innocenti Rossana
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

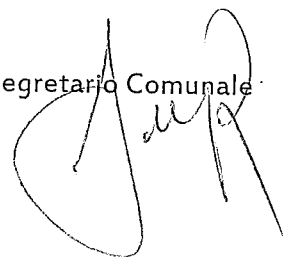
Il Responsabile Politico



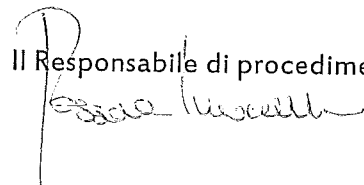
Il Responsabile di settore



Il Segretario Comunale



Il Responsabile di procedimento



**BOTTANUCO**

Prov. ()

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE - Anno 2015  
Analitico**

Responsabile

1

LOCATELLI CRISTIANA

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		8		
				Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso		VARIAZIONI	
							5	6
1	2			in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI		
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE di cui: - Vincolato - Finanziamento Investimenti - Fondo Ammortamento - Non Vincolato Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale <b>Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b> <u>Categoria 1 - IMPOSTE</u> Risorsa 0015 - I.M.U. Capitolo 1002/ 0 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA							
1010015		783.647,95	577.000,00	28.000,00		605.000,00		
1010015	Totale Risorsa 0015	783.647,95	577.000,00	28.000,00		605.000,00		
1010016	Risorsa 0016 - IMU DA ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO Capitolo 1003/ 0 - IMU DA ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO			100,00		100,00		
1010016	Totale Risorsa 0016			100,00		100,00		
1010025	Risorsa 0025 - ADDIZIONALE IRPEF Capitolo 1009/ 0 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	279.995,65	280.000,00			280.000,00		
1010025	Totale Risorsa 0025	279.995,65	280.000,00			280.000,00		
1010030	Risorsa 0030 - I.C.I. Capitolo 1007/ 0 - RECUPERO EVASIONE ICI	20.819,59	7.000,00	5.000,00		12.000,00		
1010030	Totale Risorsa 0030	20.819,59	7.000,00	5.000,00		12.000,00		
1010040	Risorsa 0040 - IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' Capitolo 1006/ 0 - IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'	18.569,84	20.000,00	5.000,00		25.000,00		
1010040	Totale Risorsa 0040	18.569,84	20.000,00	5.000,00		25.000,00		
1010050	Risorsa 0050 - ADDIZIONALE COMUNALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Capitolo 1008/ 0 - ADDIZIONALE COMUNALE CONSUMO ENERGIA PUBBLICA	1.388,25						
1010050	Totale Risorsa 0050	1.388,25						
1010098	Risorsa 0098 - TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI Capitolo 1010/ 0 - TASI - TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI			250.000,00		250.000,00		
1010098	Totale Risorsa 0098			250.000,00		250.000,00		

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			8
				5	6	7	
1	2						
	<u>Totale Categoria 1</u>	1.104.421,28	884.000,00	288.100,00		1.172.100,00	
	<u>Categoria 2 - TASSE</u>						
1020099	Risorsa 0099 - TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SERVIZI						
1020099	Capitolo 1040/ 0 - TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SERVIZI	381.807,35	406.000,00		23.000,00	383.000,00	
	Totale Risorsa 0099	381.807,35	406.000,00		23.000,00	383.000,00	
	<u>Totale Categoria 2</u>	381.807,35	406.000,00		23.000,00	383.000,00	
	<u>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</u>						
1030098	Risorsa 0098 - TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI						
1030098	Capitolo 1044/ 0 - TASI - TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI		93.000,00		93.000,00		
	Totale Risorsa 0098		93.000,00		93.000,00		
1030101	Risorsa 0101 - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	616.879,92					
1030101	Capitolo 1046/ 0 - FONDO SPERIMENTALE RIEQUILIBRIO	616.879,92					
	Totale Risorsa 0101	616.879,92					
1030102	Risorsa 0102 - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE		537.000,00		107.000,00	430.000,00	
1030102	Capitolo 1047/ 0 - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE		537.000,00		107.000,00	430.000,00	
	Totale Risorsa 0102		537.000,00		107.000,00	430.000,00	
	<u>Totale Categoria 3</u>	616.879,92	630.000,00		200.000,00	430.000,00	
	<b>RIASSUNTO Titolo 1 - ENTRATE TRIBUTARIE</b>						
	Categoria 1 - IMPOSTE						
	Categoria 2 - TASSE	1.104.421,28	884.000,00	288.100,00		1.172.100,00	
	Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	381.807,35	406.000,00		23.000,00	383.000,00	
	<b>TOTALE TITOLO I</b>	2.103.108,55	1.920.000,00	288.100,00	223.000,00	1.985.100,00	

Pagina 4

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				5 in aumento	6 in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b>						
	<u>Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</u>						
2010140	Risorsa 0140 - CONTRIBUTO ERARIALE SVILUPPO INVESTIMENTI						
2010140	Capitolo 2003/ 4 - CONTRIBUTO ERARIALE SVILUPPO INVESTIMENTI	49.009,92	48.900,00	100,00		49.000,00	
	<b>Totale Risorsa 0140</b>	49.009,92	48.900,00	100,00		49.000,00	
2010145	Risorsa 0145 - ATRI TRASFERIMENTI ERARIALI	211.919,84	12.500,00		7.500,00	5.000,00	
2010145	Capitolo 2003/ 6 - ALTRI TRASFERIMENTI ERARIALI	211.919,84	12.500,00		7.500,00	5.000,00	
	<b>Totale Risorsa 0145</b>	260.929,76	61.400,00	100,00	7.500,00	54.000,00	
	<u>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</u>						
2020170	Risorsa 0170 - FINANZIAMENTO REGIONE	3.164,09	6.000,00			6.000,00	
2020170	Capitolo 2051/ 0 - CONTRIBUTI REGIONALI	3.164,09	6.000,00			6.000,00	
	<b>Totale Risorsa 0170</b>	3.164,09	6.000,00			6.000,00	
	<u>Totale Categoria 2</u>						
	<b>RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b>						
	<u>Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</u>	260.929,76	61.400,00	100,00	7.500,00	54.000,00	
	<u>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</u>	3.164,09	6.000,00			6.000,00	
	<b>TOTALE TITOLO II</b>	264.093,85	67.400,00	100,00	7.500,00	60.000,00	

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			8		
				Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
						in aumento			in diminuzione
1	2	3	4	5	6	7	8		
	<b>TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>								
	<b>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b>								
	Risorsa 0280 - PROVENTI DEI SERVIZI SOCIALI DIVERSI								
3010280	Capitolo 3018/ 0 - PROVENTI DEI SERVIZI SOCIALI DIVERSI	19.859,51	17.650,00	350,00		18.000,00			
	Totale Risorsa 0280	19.859,51	17.650,00	350,00		18.000,00			
	<b>Totale Categoria 1</b>	19.859,51	17.650,00	350,00		18.000,00			
	<b>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</b>								
	Risorsa 0325 - C.O.S.A.P.								
3020325	Capitolo 1026/ 0 - C.O.S.A.P.	33.978,52	33.000,00		8.000,00	25.000,00			
	Totale Risorsa 0325	33.978,52	33.000,00		8.000,00	25.000,00			
3020330	Risorsa 0330 - FITTI REALI FONDI RUSTICI								
3020330	Capitolo 3062/ 0 - FITTI REALI TERRENI	8.073,90	7.800,00			7.800,00			
	Totale Risorsa 0330	8.073,90	7.800,00			7.800,00			
3020340	Risorsa 0340 - FITTI REALI DI FABBRICATI								
3020340	Capitolo 3063/ 0 - FITTI REALI DI FABBRICATI	10.203,24	9.000,00			9.000,00			
	Totale Risorsa 0340	10.203,24	9.000,00			9.000,00			
3020360	Risorsa 0360 - SOVRACCANONI CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA								
3020360	Capitolo 3072/ 0 - SOVRACCANONI CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA	8.767,67	9.100,00		100,00	9.000,00			
	Totale Risorsa 0360	8.767,67	9.100,00		100,00	9.000,00			
	<b>Totale Categoria 2</b>	61.023,33	58.900,00		8.100,00	50.800,00			
	<b>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</b>								
	Risorsa 0370 - INTERESSI ATTIVI GIACENZE DI CASSA								
3030370	Capitolo 3081/ 0 - INTERESSI ATTIVI GIACENZE DI CASSA	334,87	100,00	400,00		500,00			
	Totale Risorsa 0370	334,87	100,00	400,00		500,00			
	<b>Totale Categoria 3</b>	334,87	100,00	400,00		500,00			
	<b>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</b>								
	Risorsa 0390 - RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, ILLUMINAZIONE								
3050390	Capitolo 3137/ 0 - RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, ILLUMINAZIONE	1.501,09	1.500,00	500,00		2.000,00			
	Totale Risorsa 0390	1.501,09	1.500,00	500,00		2.000,00			

Codice e Numero	Risorsa Denominazione		3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			8		
					Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
							in aumento			in diminuzione
1	2	3	4	5	6	7	8			
3050400 3050400	Risorsa 0400 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI Capitolo 3138/ 0 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	6.267,03	6.117,00		1.117,00	5.000,00				
	Totale Risorsa 0400	6.267,03	6.117,00		1.117,00	5.000,00				
3050401 3050401	Risorsa 0401 - IVA A CREDITO Capitolo 3139/ 0 - IVA A CREDITO			5.000,00		5.000,00				
	Totale Risorsa 0401			5.000,00		5.000,00				
3050415 3050415	Risorsa 0415 - CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INIZIATIVE SOCIO-CULTURALI Capitolo 3152/ 0 - CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INIZIATIVE SOCIO-CULTURALI	5.000,00	5.000,00		5.000,00					
	Totale Risorsa 0415	5.000,00	5.000,00		5.000,00					
3050455 3050455	Risorsa 0455 - CONTRIBUTO TESORERIA COMUNALE Capitolo 3163/ 0 - CONTRIBUTO TESORERIA COMUNALE	11.000,00	11.000,00		9.000,00	2.000,00				
	Totale Risorsa 0455	11.000,00	11.000,00		9.000,00	2.000,00				
	Totale Categoria 5	23.768,12	23.617,00	5.500,00	15.117,00	14.000,00				
	<b>RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>									
	Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	19.859,51	17.650,00	350,00		18.000,00				
	Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	61.023,33	58.900,00			50.800,00				
	Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	334,87	100,00	400,00		500,00				
	Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	23.768,12	23.617,00	5.500,00	15.117,00	14.000,00				
	<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>104.985,83</b>	<b>100.267,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>23.217,00</b>	<b>83.300,00</b>				



Codice e Numero	Risorsa Denominazione	3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			8	
				Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	VARIAZIONI		
						in aumento		in diminuzione
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA</b>							
	Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	2.103.108,55	1.920.000,00	288.100,00	223.000,00	1.985.100,00		
	Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	264.093,85	67.400,00	100,00	7.500,00	60.000,00		
	Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	104.985,83	100.267,00	6.250,00	23.217,00	83.300,00		
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2.472.188,23</b>	<b>2.087.667,00</b>	<b>294.450,00</b>	<b>253.717,00</b>	<b>2.128.400,00</b>		
	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>							
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti							
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale							
	<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>	<b>2.472.188,23</b>	<b>2.087.667,00</b>	<b>294.450,00</b>	<b>253.717,00</b>	<b>2.128.400,00</b>		

**BOTTANUCO**

Prov. ()

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE - Anno 2015  
Analitico**

Responsabile

1

LOCATELLI CRISTIANA

Codice e Numero	Intervento Denominazione	3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			8	
				Impegni ultimo esercizio chiuso	VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
					in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
	<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>							
	<b>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</b>							
	<b>Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</b>							
	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1010103	Capitolo 1001/ 0 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI	75.944,62	69.000,00			69.000,00		
1010103	Capitolo 1010/ 0 - COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	7.100,00	7.500,00		500,00	7.000,00		
	Totale Intervento 03	83.044,62	76.500,00		500,00	76.000,00		
1010107	Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE							
1010107	Capitolo 1015/ 0 - IRAP A CARICO DELL'ENTE	6.980,52	6.000,00			6.000,00		
	Totale Intervento 07	6.980,52	6.000,00			6.000,00		
	Totale Servizio 01	90.025,14	82.500,00		500,00	82.000,00		
	<b>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</b>							
	Intervento 01 - PERSONALE							
1010201	Capitolo 1021/ 0 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	53.750,13	53.750,00			53.750,00		
1010201	Capitolo 1022/ 0 - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI	32.696,78	32.700,00			32.700,00		
1010201	Capitolo 1023/ 0 - INDENNITA' DI RESPONSABILITA'	51.785,87	51.800,00			51.800,00		
1010201	Capitolo 1024/ 0 - INDENNITA' E RIMBORSO PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE		30,00			30,00		
1010201	Capitolo 1026/ 0 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	6.000,00	6.000,00			6.000,00		
1010201	Capitolo 2164/ 0 - FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'	60.891,88	61.500,00			61.500,00		
	Totale Intervento 01	205.124,66	205.780,00			205.780,00		
1010203	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1010203	Capitolo 1044/ 0 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI	22.545,20	22.000,00		4.000,00	26.000,00		
1010203	Capitolo 2170/ 0 - FONDO MENSA AL PERSONALE	4.609,36	7.500,00		500,00	7.000,00		
	Totale Intervento 03	27.154,56	29.500,00		500,00	33.000,00		
1010207	Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE							
1010207	Capitolo 1025/ 0 - IRAP A CARICO DELL'ENTE	10.794,10	11.000,00			11.000,00		

Codice e Numero	Intervento Denominazione	3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			8		
				Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	in aumento		in diminuzione	SOMME RISULTANTI
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Totale Intervento 07	10.794,10	11.000,00			11.000,00			
	Totale Servizio 02	243.073,32	246.280,00	4.000,00	500,00	249.780,00			
	<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>								
	Intervento 01 - PERSONALE	86.665,08	87.000,00		3.700,00	83.300,00			
1010301	Capitolo 1071/ 0 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	26.821,45	26.850,00			26.850,00			
1010301	Capitolo 1072/ 0 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI			3.700,00		3.700,00			
1010301	Capitolo 1073/ 0 - ASSEGNI FAMILIARI						90,00		
1010301	Capitolo 1074/ 0 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE	14,60	90,00						
1010301	Capitolo 1077/ 0 - FONDO PER POTENZIAMENTO UFFICIO ICI	334,50	150,00		50,00	100,00			
	Totale Intervento 01	113.835,63	114.090,00	3.700,00	3.750,00	114.040,00			
1010302	Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.405,37	1.550,00			1.550,00			
1010302	Capitolo 1065/ 0 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI								
	Totale Intervento 02	1.405,37	1.550,00			1.550,00			
1010303	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI								
1010303	Capitolo 1054/ 0 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	1.786,00	1.800,00		1.100,00	700,00			
1010303	Capitolo 1066/ 0 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	2.908,53	4.700,00		2.200,00	2.500,00			
1010303	Capitolo 1067/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI	14.320,00	13.650,00		150,00	13.500,00			
1010303	Capitolo 1069/ 0 - SPESE MANTENIMENTO CENTRO ELETTRONICO	5.480,22	5.600,00	600,00		6.200,00			
1010303	Capitolo 1070/ 0 - SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	130,00	176,00		176,00				
1010303	Capitolo 1076/ 0 - AGGI DI RISCOSSIONE			5.000,00		5.000,00			
	Totale Intervento 03	24.624,75	25.926,00	5.600,00	3.626,00	27.900,00			
1010307	Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE								
1010307	Capitolo 1075/ 0 - IRAP QUOTA A CARICO DELL'ENTE	8.565,99	9.000,00			9.000,00			
1010307	Capitolo 1158/ 0 - IVA A DEBITO			5.000,00		5.000,00			
	Totale Intervento 07	8.565,99	9.000,00	5.000,00		14.000,00			
1010308	Intervento 08 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE								

Codice e Numero	Intervento Denominazione	3	4	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
					5	6	7	
1	2							8
1010308	Capitolo 1100/ 0 - DEBITI FUORI BILANCIO	951,60						
	Totale Intervento 08	951,60						
	Totale Servizio 03	149.383,34	150.566,00	14.300,00	7.376,00	157.490,00		
	<u>Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</u>							
1010405	Intervento 05 - TRASFERIMENTI	1.601,39		900,00		900,00		900,00
1010405	Capitolo 1078/ 0 - QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI	4.963,41		1.500,00		1.500,00		1.500,00
1010405	Capitolo 1190/ 0 - CONTRIBUTI A FAVORE IFEL	257.174,30	8.000,00		6.000,00	2.000,00		2.000,00
1010405	Capitolo 2157/ 0 - SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI							
1010405	Capitolo 2165/ 0 - TRASFERIMENTO IMU A F.S.C.							
	Totale Intervento 05	263.739,10	8.000,00	2.400,00	6.000,00	4.400,00		4.400,00
	Totale Servizio 04	263.739,10	8.000,00	2.400,00	6.000,00	4.400,00		4.400,00
	<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>							
1010507	Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE	2.334,50	2.200,00		900,00	1.300,00		1.300,00
1010507	Capitolo 1157/ 0 - IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO	2.334,50	2.200,00		900,00	1.300,00		1.300,00
	Totale Intervento 07	2.334,50	2.200,00		900,00	1.300,00		1.300,00
	Totale Servizio 05	2.334,50	2.200,00		900,00	1.300,00		1.300,00
	<u>Servizio 06 - UFFICIO TECNICO</u>							
1010601	Intervento 01 - PERSONALE	73.857,76	73.850,00		550,00	73.300,00		73.300,00
1010601	Capitolo 1081/ 0 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	24.204,28	24.300,00			24.300,00		24.300,00
1010601	Capitolo 1082/ 0 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI	36,80	201,00		101,00	100,00		100,00
1010601	Capitolo 1084/ 0 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE							
	Totale Intervento 01	98.098,84	98.351,00		651,00	97.700,00		97.700,00
1010607	Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE	7.714,88	7.800,00			7.800,00		7.800,00
1010607	Capitolo 1085/ 0 - IRAP A CARICO DELL'ENTE	7.714,88	7.800,00			7.800,00		7.800,00
	Totale Intervento 07	7.714,88	7.800,00			7.800,00		7.800,00
	Totale Servizio 06	105.813,72	106.151,00		651,00	105.500,00		105.500,00
	<u>Servizio 07 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO</u>							
1010701	Intervento 01 - PERSONALE							

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1010701	Capitolo 1111/ 0 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	52.735,42	52.800,00		300,00	52.500,00	
1010701	Capitolo 1112/ 0 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI	16.944,30	17.000,00			17.000,00	
1010701	Capitolo 1114/ 0 - INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE	8,70	90,00			90,00	
	Totale Intervento 01	69.688,42	69.890,00		300,00	69.590,00	
1010707	Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE	5.500,59	5.700,00			5.700,00	
1010707	Capitolo 1115/ 0 - IRAP A CARICO DELL'ENTE	5.500,59	5.700,00			5.700,00	
	Totale Intervento 07	5.500,59	5.700,00			5.700,00	
	Totale Servizio 07	75.189,01	75.590,00		300,00	75.290,00	
1010808	Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI						
1010808	Intervento 08 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	227,02	300,00			300,00	
1010808	Capitolo 2159/ 0 - RESTITUZIONE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	227,02	300,00			300,00	
	Totale Intervento 08	227,02	300,00			300,00	
1010810	Intervento 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		2.500,00			5.000,00	
1010810	Capitolo 1198/ 0 - ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		2.500,00		2.500,00	5.000,00	
	Totale Intervento 10		2.500,00		2.500,00	5.000,00	
1010811	Intervento 11 - FONDO DI RISERVA				8.000,00	8.000,00	
1010811	Capitolo 2151/ 0 - FONDO DI RISERVA				8.000,00	8.000,00	
	Totale Intervento 11				8.000,00	8.000,00	
	Totale Servizio 08	227,02	2.800,00		10.500,00	13.300,00	
	Totale Funzione 01	929.785,15	674.087,00		31.200,00	689.060,00	
	<b>Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE</b>						
	Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE						
	Intervento 01 - PERSONALE						
1030101	Capitolo 1261/ 0 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	67.310,62	67.350,00			67.350,00	
1030101	Capitolo 1262/ 0 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI	19.666,08	19.700,00			19.700,00	
1030101	Capitolo 1264/ 0 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	9,30	20,00			20,00	
	Totale Intervento 01	86.986,00	87.070,00			87.070,00	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1030107	Capitolo 1275/ 0 - IRAP A CARICO DELL'ENTE		6.300,00			6.300,00	
	Totale Intervento 07	5.953,13	6.300,00			6.300,00	
	Totale Servizio 01	5.953,13	6.300,00			6.300,00	
	<b>Totale Funzione 03</b>	92.939,13	93.370,00			93.370,00	
	<b>Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</b>	92.939,13	93.370,00			93.370,00	
	<b>Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA</b>						
1040306	Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI						
1040306	Capitolo 1397/ 0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	15.464,27					
	Totale Intervento 06	15.464,27					
1040308	Intervento 08 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE						
1040308	Capitolo 1399/ 0 - INDENNIZZO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO	26.921,50					
	Totale Intervento 08	26.921,50					
	<b>Totale Servizio 03</b>	42.385,77					
	<b>Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</b>						
1040507	Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE						
1040507	Capitolo 1435/ 0 - IRAP A CARICO DELL'ENTE	470,90	700,00		300,00	400,00	
	Totale Intervento 07	470,90	700,00		300,00	400,00	
	<b>Totale Servizio 05</b>	470,90	700,00		300,00	400,00	
	<b>Totale Funzione 04</b>	42.856,67	700,00		300,00	400,00	
	<b>Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI</b>						
	<b>Servizio 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE</b>						
1050101	Intervento 01 - PERSONALE						
1050101	Capitolo 1471/ 0 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	22.591,71	22.600,00			22.600,00	
1050101	Capitolo 1472/ 0 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI	6.810,38	6.860,00			6.860,00	
	Totale Intervento 01	29.402,09	29.450,00			29.450,00	
1050107	Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE						
1050107	Capitolo 1495/ 0 - IRAP A CARICO DELL'ENTE	2.129,23	2.250,00			2.250,00	
	Totale Intervento 07	2.129,23	2.250,00			2.250,00	
	<b>Totale Servizio 01</b>	31.531,32	31.700,00			31.700,00	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA			8	
				Impegni ultimo esercizio chiuso	per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			SOMME RISULTANTI
					in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>Totale Funzione 05</b>	31.531,32	31.700,00			31.700,00		
	<b>Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</b>							
	<b>Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</b>							
1060206	Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	22.452,87	19.600,00		3.050,00	16.550,00		
1060206	Capitolo 1834/ 0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI							
	Totale Intervento 06	22.452,87	19.600,00		3.050,00	16.550,00		
	Totale Servizio 02	22.452,87	19.600,00		3.050,00	16.550,00		
	<b>Totale Funzione 06</b>	22.452,87	19.600,00		3.050,00	16.550,00		
	<b>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>							
	<b>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>							
1090406	Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	3.062,28						
1090406	Capitolo 1724/ 0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI							
	Totale Intervento 06	3.062,28						
1090408	Intervento 08 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2.608,23						
1090408	Capitolo 1725/ 0 - INDENNIZZO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTI							
	Totale Intervento 08	2.608,23						
	<b>Totale Servizio 04</b>	5.670,51						
	<b>Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</b>							
1090503	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI		4.000,00			4.000,00		
1090503	Capitolo 1748/ 0 - SPESE PER RISCOSSIONE TASSA RSU							
	Totale Intervento 03		4.000,00			4.000,00		
	<b>Totale Servizio 05</b>		4.000,00			4.000,00		
	<b>Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</b>							
1090601	Intervento 01 - PERSONALE							
1090601	Capitolo 1801/ 0 - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	30.761,65	30.800,00			30.800,00		
1090601	Capitolo 1802/ 0 - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI	8.460,69	8.500,00			8.500,00		
	Totale Intervento 01	39.222,34	39.300,00			39.300,00		
1090605	Intervento 05 - TRASFERIMENTI							
1090605	Capitolo 1845/ 0 - TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA L.R. 14/98	13.250,00	13.500,00			13.500,00		



Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Intervento 05	13.250,00	13.500,00			13.500,00	
1090607	Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE						
1090607	Capitolo 1825/ 0 - IRAP A CARICO ENTE	2.674,70	2.700,00			2.700,00	
	Totale Intervento 07	2.674,70	2.700,00			2.700,00	
	<u>Totale Servizio 06</u>	55.147,04	55.500,00			55.500,00	
	<u>Totale Funzione 09</u>	60.817,55	59.500,00			59.500,00	
	<b>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</b>						
	<u>Servizio 01 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI</u>						
1100103	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.600,00		1.600,00	
1100103	Capitolo 1859/ 0 - UTENZE ASILO NIDO						
	Totale Intervento 03			1.600,00		1.600,00	
1100104	Intervento 04 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	6.000,00	6.000,00			6.000,00	
1100104	Capitolo 1860/ 0 - FITTI PASSIVI	6.000,00	6.000,00			6.000,00	
	Totale Intervento 04	6.000,00	6.000,00			6.000,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	6.000,00	6.000,00	1.600,00		7.600,00	
	<u>Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</u>						
1100401	Intervento 01 - PERSONALE						
1100401	Capitolo 1881/ 0 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE	24.301,97	24.500,00		550,00	23.950,00	
1100401	Capitolo 1882/ 0 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	7.115,93	7.500,00			7.500,00	
1100401	Capitolo 1883/ 0 - ASSEGNI FAMILIARI			550,00		550,00	
1100401	Capitolo 1884/ 0 - INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE	12,00	70,00			70,00	
	Totale Intervento 01	31.429,90	32.070,00	550,00	550,00	32.070,00	
1100402	Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
1100402	Capitolo 1888/ 0 - SPESE MANTENIMENTO UFFICI ASSISTENTE SOCIALE	300,00	300,00			300,00	
1100402	Capitolo 1889/ 0 - INTERVENTI SOCIOCULTURALI A FAVORE ANZIANI			6.100,00		6.100,00	
1100402	Capitolo 1894/ 0 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	6.000,00	6.600,00		600,00	6.000,00	
	Totale Intervento 02	6.300,00	6.900,00	6.100,00	600,00	12.400,00	
1100403	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						

Pagina 9

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1100403	Capitolo 1876/ 0 - ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI	61.813,17	63.900,00	3.900,00		67.800,00	
1100403	Capitolo 1891/ 0 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI	32.201,86	36.200,00		5.400,00	30.800,00	
1100403	Capitolo 1892/ 0 - INTERVENTI A FAVORE MINORI	2.500,00	16.050,00	16.950,00		33.000,00	
1100403	Capitolo 1895/ 0 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	451,42	1.600,00	900,00		2.500,00	
1100403	Capitolo 1898/ 0 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	300,00	650,00		150,00	500,00	
	<b>Totale Intervento 03</b>	<b>97.266,45</b>	<b>118.400,00</b>	<b>21.750,00</b>	<b>5.550,00</b>	<b>134.600,00</b>	
1100405	Intervento 05 - TRASFERIMENTI						
1100405	Capitolo 1893/ 0 - CONTRIBUTI AGLI INDIGENTI ED INABILI	3.867,00	3.450,00		450,00	3.000,00	
1100405	Capitolo 1904/ 0 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER INIZIATIVE SOCIALI			7.000,00		7.000,00	
1100405	Capitolo 1905/ 0 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI	29.445,00	32.700,00		6.700,00	26.000,00	
1100405	Capitolo 1906/ 0 - CONTRIBUTI PER CENTRI RICREATIVI ESTIVI	9.000,00	9.000,00			9.000,00	
	<b>Totale Intervento 05</b>	<b>42.312,00</b>	<b>45.150,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.150,00</b>	<b>45.000,00</b>	
1100407	Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE	2.118,85	2.300,00			2.300,00	
1100407	Capitolo 1915/ 0 - IRAP A CARICO DELL'ENTE	2.118,85	2.300,00			2.300,00	
	<b>Totale Intervento 07</b>	<b>2.118,85</b>	<b>2.300,00</b>			<b>2.300,00</b>	
	<b>Totale Servizio 04</b>	<b>179.427,20</b>	<b>204.820,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>13.850,00</b>	<b>226.370,00</b>	
	<b>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</b>						
1100501	Intervento 01 - PERSONALE						
1100501	Capitolo 1651/ 0 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	20.839,23	20.900,00			20.900,00	
1100501	Capitolo 1652/ 0 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI	5.757,91	5.800,00			5.800,00	
	<b>Totale Intervento 01</b>	<b>26.597,14</b>	<b>26.700,00</b>			<b>26.700,00</b>	
1100507	Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE	1.811,41	1.850,00			1.850,00	
1100507	Capitolo 1665/ 0 - IRAP A CARICO DELL'ENTE	1.811,41	1.850,00			1.850,00	
	<b>Totale Intervento 07</b>	<b>1.811,41</b>	<b>1.850,00</b>			<b>1.850,00</b>	
	<b>Totale Servizio 05</b>	<b>28.408,55</b>	<b>28.550,00</b>			<b>28.550,00</b>	
	<b>Totale Funzione 10</b>	<b>213.835,75</b>	<b>239.370,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>13.850,00</b>	<b>262.520,00</b>	
	<b>RIASSUNTO Titolo I - SPESE CORRENTI</b>						

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	929.785,15	674.087,00	31.200,00	16.227,00	689.060,00	
	Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	92.939,13	93.370,00			93.370,00	
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	42.856,67	700,00		300,00	400,00	
	Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	31.531,32	31.700,00			31.700,00	
	Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	22.452,87	19.600,00		3.050,00	16.550,00	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	60.817,55	59.500,00			59.500,00	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	213.835,75	239.370,00	37.000,00	13.850,00	262.520,00	
	<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>1.394.218,44</b>	<b>1.118.327,00</b>	<b>68.200,00</b>	<b>33.427,00</b>	<b>1.153.100,00</b>	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			8
				Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	in aumento	
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>						
	<b>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</b>						
	<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>						
3010303	Intervento 03 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	358.469,80	61.800,00	2.950,00		64.750,00	
3010303	Capitolo 4011/ 0 - QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI	358.469,80	61.800,00	2.950,00		64.750,00	
	Totale Intervento 03	358.469,80	61.800,00	2.950,00		64.750,00	
	Totale Servizio 03	358.469,80	61.800,00	2.950,00		64.750,00	
	<b>Totale Funzione 01</b>	358.469,80	61.800,00	2.950,00		64.750,00	
	<b>RIASSUNTO Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	358.469,80	61.800,00	2.950,00		64.750,00	
	<b>TOTALE TITOLO III</b>	358.469,80	61.800,00	2.950,00		64.750,00	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	8	
	<b>RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE</b>						
	Titolo I - SPESE CORRENTI	1.394.218,44	1.118.327,00	68.200,00	33.427,00	1.153.100,00	
	Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	358.469,80	61.800,00	2.950,00		64.750,00	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	1.752.688,24	1.180.127,00	71.150,00	33.427,00	1.217.850,00	
	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>						
	<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	1.752.688,24	1.180.127,00	71.150,00	33.427,00	1.217.850,00	

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE anno 2015

### SETTORE PERSONALE

---

**Responsabile del settore:** Russo dott. Santo

Altre risorse umane assegnate al servizio:

n. 1 dipendenti di ruolo part-time, cat. C

Non è prevista per il 2015 alcuna assunzione.

## OBIETTIVI

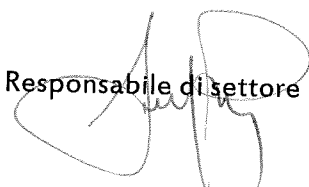
### OBIETTIVO 1 – Regolamento comunale disciplinante le missioni e le trasferte del personale dipendente e degli amministratori

DESCRIZIONE		L'obiettivo consiste nella predisposizione sia del regolamento, redatto tenendo delle modifiche introdotte alla normativa di riferimento dal D. L. 78/2010 e s.m.i., sia della documentazione necessaria alla sua approvazione da parte dei competenti organi amministrativi. A completamento, l'obiettivo comprende anche l'aggiornamento e l'adeguamento alle nuove disposizioni regolamentari della modulistica attualmente utilizzata dal personale dipendente in occasione della richiesta di autorizzazione a missioni e trasferte.
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1- AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Attenzione all'efficienza e alla qualità dei servizi al cittadino. Razionalizzazione delle procedure
	relazione previsionale e programmatica	PROGRAMMA 2 – Gestione risorse economiche e finanziarie
	portatori di interesse	Dipendenti
INDICATORE		L'obiettivo si intende raggiunto (100%) se il regolamento risulterà regolarmente approvato e la modulistica aggiornata entro il 31/12/2015.
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RECONDAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Maffi Angela
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

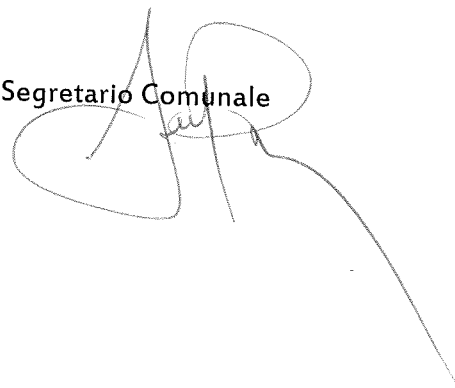
Il Responsabile Politico



Il Responsabile di settore



Il Segretario Comunale



Il Responsabile di procedimento



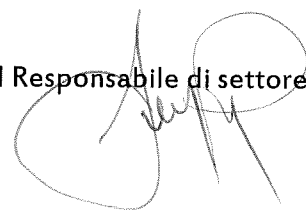
**OBIETTIVO 2 – Regolamento comunale in materia di inconferibilità ed incompatibilità incarichi al personale dipendente.**

DESCRIZIONE		L'obiettivo consiste nel dare attuazione al programma triennale di prevenzione della corruzione con la nella predisposizione del regolamento in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico e in materia di incarichi extra-istituzionali al personale dipendente ai sensi dei Decreti legislativi nr. 39/2013 e 165/2001.
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1- AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Attenzione all'efficienza e alla qualità dei servizi al cittadino. Razionalizzazione delle procedure
	relazione previsionale e programmatica	PROGRAMMA 2 – Gestione risorse economiche e finanziarie
	portatori di interesse	Dipendenti
INDICATORE		L'obiettivo si intende raggiunto (100%) se il regolamento risulterà regolarmente approvato e la modulistica aggiornata entro il 31/12/2015 .
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RECONDAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Russo Dr. Santo
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

Il Responsabile Politico



Il Responsabile di settore



Il Segretario Comunale



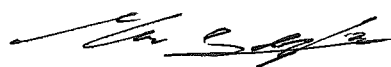
Il Responsabile di procedimento



**OBIETTIVO 3 – Amministrazione Trasparente - Programma della trasparenza**

DESCRIZIONE		L'obiettivo consiste nel costante aggiornamento e inserimento dati e documenti relativi al proprio e degli altri settori sul sito internet dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", dando attuazione a quanto contenuto nel Programma della Trasparenza, nonché a quanto disposto dalla deliberazione 50/2013 della CIVIT (ora ANAC) ai sensi del D.Lgs 14.3.2013 nr. 33, con la nomina del gruppo di lavoro per la gestione del sito e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1- AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Far conoscere meglio i servizi offerti dal Comune nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione dei cittadini e un maggior coinvolgimento
	relazione previsionale e programmatica	Programma 1 – AMMINISTRAZIONE GENERALE
	portatori di interesse	Cittadini
INDICATORE		L'obiettivo è raggiunto se vengono rispettati i termini. Breve relazione del responsabile che metta in evidenza l'attività svolta
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RECONDAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Russo Dr. Santo
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

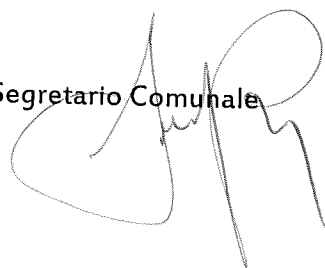
Il Responsabile Politico



Il Responsabile di settore



Il Segretario Comunale

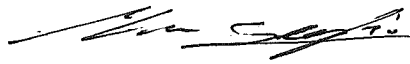


Il Responsabile di procedimento

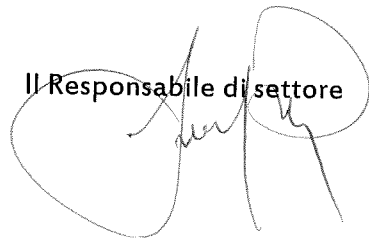
**OBIETTIVO 4 – Sistema Informativo integrato**

DESCRIZIONE		Considerato che è imminente la nuova gestione documentale della Pubblica Amministrazione che prevede a breve l'eliminazione della carta con conseguente formazione di tutti gli atti in formato digitale e visto che gli uffici comunali sono dotati di diversi software che non comunicano tra loro, è intendimento di questa amministrazione, dotare il comune di un unico sistema informatico integrato. L'obiettivo che si intende raggiungere pertanto è quello di supportare e coordinare il gruppo di lavoro all'uopo costituito per individuare una società idonea che fornisca un unico sistema informatico adeguato alle nuove esigenze legislative dell'amministrazione digitale per l'avvio del processo di informatizzazione del comune e gestione documentale.
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1- AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Attenzione all'efficienza e alla qualità dei servizi al cittadino. Razionalizzazione delle procedure
	relazione previsionale e programmatica	PROGRAMMA 1 – AMMINISTRAZIONE GENERALE
	portatori di interesse	Amministrazione - Dipendenti e Cittadini
INDICATORE		L'obiettivo si intende raggiunto (100%) se entro il 31.12.2015 è stata avviata la procedura di gara per l'affidamento a ditta idonea del servizio informatico integrato.
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RECONDAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Russo Dr. Santo
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

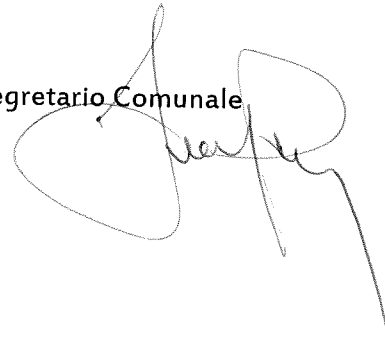
Il Responsabile Politico



Il Responsabile di settore



Il Segretario Comunale



Il Responsabile di procedimento

