

**COMUNE DI FERNO**  
**Provincia di Varese**



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – PEG**  
**E**  
**PIANO DELLA PERFORMANCE**  
**2015/2017**

## **PREMESSA**

Il piano esecutivo di gestione (PEG), come illustrato nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio che di seguito si riporta, è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nella Relazione Previsionale e Programmatica approvata contestualmente al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015.

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

Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi.

Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, all'assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

Il piano esecutivo di gestione:

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

Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.

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

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

Il PEG contribuisce alla veridicità e attendibilità della parte previsionale del sistema di bilancio, poiché ne chiarisce e dettaglia i contenuti programmatici e contabili.

## LA STRUTTURA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

**Il Quadro di raccordo** tra struttura organizzativa e programmi evidenzia l'articolazione dei centri di responsabilità per ciascuna area e ciascun settore, con indicazione della funzione e del servizio per ciascun centro PEG. Il Comune di Ferno, pur non essendo ente sperimentatore della nuova contabilità armonizzata, come stabilito per legge ha redatto il nuovo bilancio armonizzato anche se ai soli fini conoscitivi.

Nella **Sezione I** è illustrata la performance organizzativa, ovvero il contributo che un'area di responsabilità, comunque denominata, o l'organizzazione nel suo complesso apporta, attraverso la propria azione, al raggiungimento della mission, delle finalità e degli obiettivi individuati per la soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli altri stakeholders.

Per il Comune di Ferno la performance organizzativa, come previsto nel Sistema di misurazione e valutazione della performance, dispone " *Le disposizioni contenute nel presente titolo disciplinano i principi generali del sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti dei Comuni di Lonate Pozzolo, di Ferno e dell'ente Unione dei Comuni Lombardia di Lonate Pozzolo e di Ferno, al fine di assicurare adeguati standard qualitativi ed economici dei servizi tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa ed individuale.*

*2. Il sistema di misurazione e valutazione della performance è volto al miglioramento della qualità dei servizi offerti tramite la crescita della professionalità dei dipendenti e la valorizzazione del merito di ciascuno secondo il principio di pari opportunità.*

*3. La performance è misurata e valutata con riferimento:*

- *all'amministrazione nel suo complesso ed ai settori in cui si articola;*
- *ai singoli dipendenti.*"

Pur non essendo enti sperimentatori, nell'ambito della nuova contabilità, nell'adozione dei nuovi schemi e adempimenti contabili, così come proposti dal d.lgs.118//11, si intende cogliere l'opportunità di implementare il sistema della performance, con l'intento di non farne uno strumento avulso dal contesto dell'ente, ma di sfruttarne le potenzialità ai fini della trasparenza dei risultati raggiunti.

La realizzazione del Piano della Performance avverrà pertanto in maniera progressiva cercando di realizzare un documento quanto più possibile "leggero", che possa anche tenere conto delle molteplici informazioni di cui l'ente già dispone, talvolta sparse in diversi documenti o rendicontazioni, al fine di rendere più efficace il lavoro stesso di rendicontazione e misurazione.

La logica di fondo è quella del "miglioramento continuo"; per cambiare in meglio è prima di tutto necessario misurare e conoscere.

Attraverso il Piano della Performance si intende fornire una rappresentazione sintetica delle scelte fondamentali dell'Ente, delle strategie messe in campo con la determinazione degli obiettivi strategici, tradotto successivamente in obiettivi operativi, così come proposti in fase di programmazione, nonché dell'insieme di tutte le attività predisposte a favore della comunità locale.

Nella **Sezione II** sono indicati:

- per ciascuna area di riferimento gli obiettivi della Relazione Previsionale e Programmatica, l'elenco dei settori e dei servizi, con indicazione dei corrispondenti centri peg e dei responsabili di riferimento;
- per ciascun settore gli obiettivi 2015, con indicazione, per ogni obiettivo, dei seguenti elementi:
  - la denominazione dell'obiettivo;
  - il risultato atteso 2015;
  - il responsabile della realizzazione dell'obiettivo;
- per ciascun centro peg:
  - la descrizione del servizio erogato;
  - le risorse umane, strumentali e le dotazioni finanziarie assegnate al responsabile di ciascun centro di costo per il raggiungimento degli obiettivi di gestione e per il mantenimento dei livelli quali -quantitativi dell'attività istituzionale e ordinaria in generale;
  - l'elenco delle previsioni di spesa annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del D.P.R. 194/1996.
- - Elenco delle previsioni di entrata 2015/2017 per voci di bilancio con indicazione degli stanziamenti e dei relativi centri di responsabilità.

## SEZIONE I

### LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Come indicato nella premessa, il sistema di misurazione e valutazione definisce la performance organizzativa come “il contributo che un’area di responsabilità, comunque denominata, o l’organizzazione nel suo complesso apporta, attraverso la propria azione, al raggiungimento della mission, delle finalità e degli obiettivi individuati per la soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli altri stakeholders”.

Lo strumento della performance dovrà quindi puntare a:

- Garantire maggiore coerenza tra i diversi strumenti di pianificazione strategica, programmazione operativa e controllo già presenti nell’ente;
- Potenziare il collegamento tra le politiche e gli obiettivi strategici (contenuti nel programma di Mandato), con gli obiettivi di innovazione (derivati dal programma di mandato e del Documento Unico di Programmazione e sviluppati nel P.E.G) e con la operatività dell’ente (macroattività del Piano della Performance);
- Creare un sistema di misurazione e controllo più completo per meglio conoscere e “governare” l’ente e disporre di informazioni utili in fase decisionale;
- Sviluppare l’accountability (per sapere rendere conto delle risorse utilizzate), realizzando la trasparenza del sistema di programmazione e controllo nell’azione amministrativa.

Il percorso individuato parte dalla programmazione del Mandato Istituzionale e si articola come segue:

- ❖ Individuazione aree strategiche, quale individuazione degli impatti di politiche e azioni attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;
- ❖ Definizione di Obiettivi strategici triennali dell’ente, approvati in sede di programmazione, riferibili direttamente a specifico centro di responsabilità oppure che coinvolgono anche trasversalmente le strutture organizzative;
- ❖ Traduzione degli Obiettivi Strategici individuati in obiettivi operativi all’interno dei programmi di spesa, secondo gli schemi contabili utilizzati;
- ❖ Collegamento fra gli obiettivi operativi individuati nell’ambito della performance e il piano esecutivo di gestione 2015, assegnato ai responsabili dei servizi delle diverse aree corredato di indicatori, risorse umane e strumentali di riferimento, rilevanti per il sistema di misurazione della Performance.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi operativi individuati ai fini della performance nei diversi Settori/Uffici, rientrerà pertanto fra gli indici per la valutazione della performance organizzativa di settore/ufficio, nell’ambito della misurazione e valutazione dell’attività svolta.

Nel regolamento per la misurazione e la valutazione della performance e per l’applicazione del sistema premiale del Comune di Ferno, al quale si rinvia, vengono inoltre individuati alcuni indirizzi generali, che costruiscono obiettivi di comportamento trasversali e di comportamento da osservare.

Oltre gli obiettivi operativi individuati per aree di attività sopra descritto sono stati individuati degli obiettivi trasversali che, pertanto, devono essere perseguiti da una pluralità di dipendenti tutti coinvolti in specifici progetti.

**COMUNE DI FERNO**  
Provincia di Varese



**OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2015**

**Obiettivo strategico: MIGLIORAMENTO CAPACITA' GESTIONALE DELL'ENTE**  
**PESO: 80**

RESPONSABILE DEL SERVIZIO	SETTORE	collegamento con DUP	
Emanuela Bertoni	Area Economico Finanziaria	Missione 01 – Programma 03	
<b>FINALITA'</b>	Miglioramento della capacità gestionale e, conseguentemente, della realizzazione dei budget di entrata/spesa		
<b>Titolo Obiettivo di sviluppo:</b>	trasmissione di report finanziari		
<b>descrizione obiettivo</b>	Migliorare la conoscenza della situazione finanziaria del Comune attraverso l'instaurazione di un flusso di informazioni in continuum con le Aree organizzative e con la Giunta comunale.		
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>			
1	trasmissione costante di flussi informativi		
2	predisposizione di report specifici richiesti dall'amministrazione comunale		

INDICI DI RISULTATO			
<b>Indici di Quantità</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
trasmissione flussi	4		
predisposizione report	2		
<b>Indici di Tempo</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
	31/12/2015		
<b>Indici di Costo</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Invarianza costi personale impiegato nel progetto	€ 743,90		
<b>Indici di Qualità</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
questionari di gradimento	15		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1									XXX	XXX	XXX	XXX
2										XXX		XXX

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazio	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Emanuela Bertoni	11,63%	28,22	5	€ 141,10
D	Anna Bertoni	32,56%	15,56	14	€ 217,84
D	Sonia Bertoni	32,56%	16,44	14	€ 230,16
C	Sabrina Cassinerio	23,26%	15,48	10	€ 154,80
		100,00%		43	€ 743,90
<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 743,90

<b>Obiettivo CARTA REGIONALE DEI SERVIZI -ATTIVAZIONE SERVIZI CORRELATI PESO: 55</b>			
RESPONSABILE		AREA/SETTORE	
Dott. Maurizio Vietri		affari generali/segret/protoc	
collegamento con DUP			
Missione 1 – Programma 2			
<b>FINALITA'</b>		<i>AGEVOLARE IL CITTADINO NELLA FRUIZIONE DI SERVIZI SANITARI</i>	
<b>Titolo Obiettivo strategico/di sviluppo:</b>		ATTIVAZIONE DI SPORTELLO DEDICATO AI SERVIZI EROGABILI TRAMITE CRS QUALI: RILASCIO PIN/PUK, SCELTA/REVOCA MEDICO, RILASCIO CONSENSO ALLA FORMAZIONE DEL FSE (FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO)	
<b>descrizione obiettivo</b>		L'obiettivo si propone di attivare postazione informatica presso l'ente comunale dedicato al rilascio dei servizi inerenti la Carta Regionale dei Servizi, nello specifico:rilascio PIN/PUK della CRS, scelta/revoca medico, rilascio consenso alla formazione del Fascicolo Sanitario Elettronico.	
<b>Fasi attuative - Descrizione</b>			
1	programmazione del progetto	5	comunicazione alla giunta comunale
2	contatto con l'Azienda Sanitaria Locale di Varese	6	
3	elaborazione di bozza convenzione per l'erogazione dei servizi	7	
4	verifica/predisposizione apparecchiature informatiche	8	

INDICI DI RISULTATO

INDICI DI RISULTATO			
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
contatti con il centro elaborazione dati dell'Unione	2		
contatti con l'Azienda Sanitaria Locale di Varese			
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
	(31.12.2015)		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Invarianza costi personale impiegato nel progetto	€ 505,85		
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
questionario di gradimento per i cittadini	50		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1							xxx	xxx				
2									xxx			
3										xxx		
4											xxx	
5												xxx
6												
7												
8												

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate annue o % sul totale	Costo della risorsa
C	MAPPELLI GIUSEPPINA	40	€ 15,48	10	€ 154,80
C	DESPERATI SILVIA	50	€ 14,28	20	€ 285,60
B	ZANI GRAZIANO	10	€ 13,09	5	€ 65,45
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>	100	€ 42,85	35	€ 505,85

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
verificare		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 505,85

Obiettivo REGOLAMENTI 2015 PESO: 40			
RESPONSABILE		AREA/SETTORE	
Dott. Maurizio Vietri		affari generali/segret/protoc	
collegamento con DUP			
Missione 1 – Programma 2			
FINALITA'		<i>AGEVOLARE LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI</i>	
Titolo Obiettivo strategico/di sviluppo:		SISTEMAZIONE SU PAGINA WEB DEI REGOLAMENTI COMUNALI VIGENTI	
descrizione obiettivo		L'obiettivo si propone di omogeneizzare e raggruppare per area di competenza i regolamenti comunali in vigore, al fine di rendere più agevole la consultazione da parte dell'utenza/cittadini.	
Fasi attuative - Descrizione			
1	ricognizione dei regolamenti vigenti	5	
2	raggruppamento per aree omogenee dei regolamenti	6	
3	creazione link di collegamento all'area tematica	7	
4	pubblicazione sulla pagina web del sito comunale	8	

INDICI DI RISULTATO

INDICI DI RISULTATO				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
contatti con i Responsabili degli altri settori dell'Ente		5		
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
		(31.12.2015)		
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Invarianza costi personale impiegato nel progetto		€ 744,00		
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
questionario di gradimento per i cittadini		50		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1								xxx				
2									xxx	xxx		
3											xxx	
4												xxx
5												
6												
7												
8												

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate annue o % sul totale	Costo della risorsa
C	MAPPELLI GIUSEPPINA	50	€ 15,48	25	€ 387,00
C	DESPERATI SILVIA	50	€ 14,28	25	€ 357,00
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
<b>2</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>	<b>100</b>	<b>€ 29,76</b>	<b>50</b>	<b>€ 744,00</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
nessuna		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 744,00

**SCHEDA OBIETTIVI - OBIETTIVO REDAZIONE REGOLAMENTO  
TESTAMENTO BIOLOGICO - PESO 30**

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	PESO OBIETTIVO
Dott.ssa Pisoni Monica	SEI DEMOGRAFICI E CIMITERIA	
<b>FINALITA'</b>	<i>Consentire ai cittadini di operare una scelta personale per il tramite dei servizi</i>	
<b>Titolo Obiettivo strategico/di sviluppo:</b>	REGOLAMENTO TESTAMENTO BIOLOGICO	
<b>descrizione obiettivo</b>	Approntare il regolamento per il registro dei testamenti biologici, con la relativa informativa alla cittadinanza e la creazione della modulistica correlata	
<b>Fasi attuative - Descrizione</b>		
1	Stesura testo regolamento	
2	Creazione modulistica correlata	
3	Predisposizione delibera approvazione	

INDICI DI RISULTATO

INDICI DI RISULTATO			
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
esame di altri schemi di regolamento	5		
esame di modelli di richiesta	5		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
ENTRO IL 31 DICEMBRE 2015	dic-15		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
solo costo del personale interno	€ 928,50		
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
predisposizione questionari di gradimento	20		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazioni	Costo orario	n° ore dedicate annue o % sul totale	Costo della risorsa
D	PISONI MONICA	66,67%	€ 23,64	30	€ 709,20
C	BURATTINI GIANNA	33,33%	€ 14,62	15	€ 219,30
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
<b>2</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERN</b>	<b>100,00%</b>		<b>45</b>	<b>€ 928,50</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 928,50

**SCHEDA DEGLI OBIETTIVI - NUOVA CONVENZIONE PER RILASCIO  
CARTE IDENTITA' IN MALPENSA- PESO 50**

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	collegamento con DUP	
Dott.ssa Pisoni Monica	SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI	Titolo 03 - Tipologia 500	
<b>FINALITA'</b>	<i>Offrire un servizio agli avventori di Malpensa in collaborazione con la società di gestione aeroportuale</i>		
<b>Titolo Obiettivo strategico/di sviluppo:</b>	NUOVA CONVENZIONE CON SEA PER UFFICIO RILASCIO CARTE DI IDENTITA' PRESSO AEROPORTO DI MALPENSA T1		
<b>descrizione obiettivo</b>	definire la nuova convenzione con Sea (scadenza della precedente 01 dicembre 2015) e contemporaneamente garantire l'apertura settimanale e le aperture straordinarie previste , consentendo oltre al rilascio delle carte di identità anche le autentiche di firme, copie e fotografie		
<b>Fasi attuative - Descrizione</b>			
1	Predisposizione Testo Convenzione		
2	Incontri con Funzionari Sea		
3	Calendarizzazione aperture straordinarie		
4	Stesura testo definitivo e firma		

INDICI DI RISULTATO

INDICI DI RISULTATO			
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
statistica carte d'identità rilasciate negli ultimi due anni	10		
statistica autentiche copie, firme e foto rilasciate negli ultimi	2		
incontri con funzionari S.e.a. spa	6		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
entro il 01 dicembre 2015	01/12/2015		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Invarianza costi personale impiegato nel progetto	€ 1.310,60		
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
predisposizione questionario di gradimento	300		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate annue o % sul totale	Costo della risorsa
D	PISONI MONICA	61,54%	€ 23,64	40	€ 945,60
C	BURATTINI GIANNA	23,08%	€ 14,62	15	€ 219,30
B	STURLESI ANTONELLA	15,38%	€ 14,57	10	€ 145,70
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERN</b>	<b>100,00%</b>		<b>65</b>	<b>€ 1.310,60</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 1.310,60</b>

**Obiettivo PESO: 30**

RESPONSABILI DEI SERVIZI	SETTORE	collegamento con DUP	
Mariacarla Calloni	Area finanziaria - servizio tributi/attività economiche	Missione 014 – Programma 02	
<b>FINALITA'</b>	<i>MIGLIORAMENTO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</i>		
<b>Titolo Obiettivo strategico/di sviluppo:</b>	MIGLIORAMENTO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE MEDIANTE RIORGANIZZAZIONE AREA MERCATO E DISCIPLINA DEI "MERCATINI OCCASIONALI"		
<b>descrizione obiettivo</b>	Formazione e adozione del nuovo regolamento per il commercio su aree pubbliche. Riorganizzazione area mercato mediante lo spostamento degli spazi destinati a parcheggio e quelli destinati alla vendita e aggiornamento dei documenti autorizzativi. regolamentazione dei "mercatini occasionali" per hobbisti e per esercenti il commercio su aree pubbliche		
<b>Fasi attuative - Descrizione</b>			
1	predisposizione a approvazione regolamento	5	
2	informativa ai soggetti interessati	6	
3	riorganizzazione spazi destinati al commercio	7	
4		8	

**INDICI DI RISULTATO**

INDICI DI RISULTATO			
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
predisposizione regolamento per l'approvazione da parte del consiglio comunale	1/1		
riorganizzazione e spostamento dei 40 spazi destinati al commercio su aree pubbliche - mercato Piazza Unità d'Italia	40/40		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
	31/12/2015		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
invarianza costo di personale destinato al progetto	€ 5.086,20		
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rilevazione a mezzo di questionari di soddisfazione	20		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazioni	Costo orario	n° ore dedicate annue o % sul totale	Costo della risorsa
D	CALLONI MARIACARLA	91%	€ 23,93	200	€ 4.786,00
C	COLOMBO SIMONA	9%	€ 15,01	20	€ 300,20
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 5.086,20</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 5.086,20

Obiettivo EXPO 2015      PESO: 25
-----------------------------------

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	collegamento con DUP
DE ALBERTI CRISTINA	SOCIO - CULTURALE	Missione 9 – Programma 5
<b>FINALITA'</b>	<i>realizzare un grande evento in occasione di Expo 2015</i>	
<b>Titolo Obiettivo strategico/di sviluppo:</b>	Progetto "141 EXPO per EXPO 2015"	
<b>descrizione obiettivo</b>	Programmazione, organizzazione e gestione di evento "141Expo per Expo 2015": evento istituzionale, a carattere culturale, folcloristico, commerciale, di valorizzazione del territorio, delle tradizioni locali, anche in collaborazione con soggetti terzi del territorio (associazioni fernesì, istituti scolastici, Ente del turismo malese, Consolato Malese, aziende locali), per valorizzare il gemellaggio del comune di Ferno con lo stato estero della Malesia, in occasione di Expo 2015	
Fasi attuative - Descrizione		
1	programmazione del Progetto (adesione avvenuta nel mese di ottobre 2014)	5
2	contatti con soggetti terzi e calendarizzazione	
3	predisposizione atti	
4	realizzazione eventi	

INDICI DI RISULTATO

INDICI DI RISULTATO			
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
soggetti coinvolti nella realizzazione (istituto scolastico, consolato malese, ente del turismo malese, Varese News, associazioni ed aziende del territorio)	100		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
	30/11/2015		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
costo personale interno	€ 1.908,58		
costo personale per ore straordinarie serali	€ 742,61		
contributi vari a soggetti terzi per la realizzazione dell'evento	€ 4.300,00		
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
somministrazione questionario	20		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	XXX	XXX										
2	XXX	XXX	XXX									
3	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX						
4			XXX	XXX	XXX	XXX						
5						XXX	XXX		XXX	XXX	XXX	

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazioni	Costo orario	n° ore dedicate annue o % sul totale	Costo della risorsa
D	De Alberti Cristina	21	€ 21,14	25	€ 528,50
C	Barbieri Monica	30	€ 15,01	36	€ 540,36
C	Locati Virna	42	€ 14,62	50	€ 731,00
B	Odierna Arianna	7	€ 13,59	8	€ 108,72
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERN</b>	<b>100</b>		<b>119</b>	<b>€ 1.908,58</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
costo straordinari personale inte	costo straordinari personale interno	€ 742,61
contributi	contributi a terzi per collaborazione nella realizzazio	€ 4.300,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 6.951,19

Obiettivo EXPO NIDO 2015 PESO: 25			
RESPONSABILE		AREA/SETTORE	
DE ALBERTI CRISTINA		SOCIO - ASSISTENZIALE	
collegamento con DUP			
Missione 12 – Programma 1			
<b>FINALITA'</b>		<i>soddisfare le esigenze delle famiglie con apertura del servizio nel mese di luglio</i>	
<b>Titolo Obiettivo strategico/di sviluppo:</b>		PROLUNGAMENTO APERTURA ASILO NIDO NEL MESE DI LUGLIO - PROGETTO "EXPONIDO" ESTIVO, IN OCCASIONE DI EXPO 2015	
<b>descrizione obiettivo</b>		Programmazione, organizzazione e gestione del prolungamento dell'apertura dell'asilo nido nel mese di luglio : realizzazione di attività specifiche dedicate ai bambini frequentanti, come da Progetto "Expo Nido " 2015: nutrire il "pianeta" Bambino, energia per la vita; nutrire la mente - energia della scoperta; nutrire il corpo - energia del cibo; nutrire lo spirito- energia della creatività; acqua , terra, sole, calore - energia degli elementi	
<b>Fasi attuative - Descrizione</b>			
1	programmazione del Progetto	5	rendicontazione attività anche mediante somministrazione questionario di gradimento agli utenti
2	ideazione e organizzazione attività		
3	raccolta adesioni genitori		
4	realizzazione concreta attività		

INDICI DI RISULTATO

INDICI DI RISULTATO			
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
numero utenti	25		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
	30/09/2015		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
costo personale interno	€ 2.013,00		
costo progetto per incentivo al personale, come previsto da	€ 2.648,00		
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
somministrazione questionario di gradimento agli utenti	25		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1			XXX	XXX								
2			XXX	XXX								
3					XXX							
4							XXX					
5							XXX		XXX			

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate annue o % sul totale	Costo della risorsa
D	De Alberti Cristina	2	€ 21,14	1	€ 21,14
C	Petrone Lucia	24	€ 15,48	32	€ 495,36
C	Talè Barbara	19	€ 15,03	25	€ 375,75
C	Iametti Ada	19	€ 15,03	25	€ 375,75
C	Brigadoi Paola	19	€ 15,48	25	€ 387,00
C	Tagliaro Emanuela	15	€ 15,48	20	€ 309,60
A	Conte Tiziana	3	€ 12,10	4	€ 48,40
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
<b>7</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERN</b>	<b>100</b>		<b>132</b>	<b>€ 2.013,00</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
incentivo da CCNL	costo complessivo progetto	€ 2.648,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 4.661,00

Obiettivo SOCIALE PESO: 20			
RESPONSABILE	AREA/SETTORE	collegamento con DUP	
DE ALBERTI CRISTINA	SOCIO - ASSISTENZIALE	Missione 12 – Programma 4	
<b>FINALITA'</b>	<i>realizzare due progetti per sensibilizzare i cittadini al fenomeno del gioco</i>		
<b>Titolo Obiettivo strategico/di sviluppo:</b>	ADESIONE E ATTUAZIONE PROGETTI SOVRA COMUNALI DI PREVENZIONE DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO		
<b>descrizione obiettivo</b>	Adesione a bando regionale per il finanziamento di due progetti sostenuti dal Coordinamento locale contro il gioco d'azzardo , finalizzati a prevenire la ludopatia. I due progetti sono stati presentati con i Comuni di Samarate e Buguggiate, capofila dei rispettivi progetti, per la realizzazione di azioni sul territorio comunale e limitrofi.		
Fasi attuative - Descrizione			
1	studio e analisi dei progetti e dei dati necessari per la stesura della domanda di partecipazione e delle azioni territoriali	5	
2	incontri formativi con soggetti aderenti	6	
3	azioni da svolgersi sul territorio	7	
4		8	

**INDICI DI RISULTATO**

INDICI DI RISULTATO			
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
numero di enti coinvolti, di portata sovra comunale e terzo settore	30		
incontri di coordinamento con enti interessati	8		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
	31/12/2015		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
solo costi personale interno	€ 921,60		
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
somministrazione questionario gradimento	20		
pubblicizzazione concorso	1		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1			XXX	XXX	XXX	XXX						
2	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX		XXX	XXX	XXX	XXX
3									XXX	XXX	XXX	XXX
4												
5												
6												
7												
8												

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			



RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 921,60</b>

## SCHEDA DEGLI OBIETTIVI : PESO 30

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	PESO OBIETTIVO	
geom. Marco Bonacina	Area tecnica		
<b>FINALITA'</b>			
<b>Titolo Obiettivo strategico/di sviluppo:</b>	GESTIONE STIPULA CONTRATTI		
<b>descrizione obiettivo</b>	<p>Acquisizione delle conoscenze e competenze utili a gestire connesse alla stipula dei contratti completamente all'interno dell'ufficio, sia per quanto riguarda i contratti in formato elettronico in quanto assoggettati al codice dei contratti e degli appalti, sia i contratti in formato cartaceo nel caso di convenzioni urbanistiche ed analoghi.</p> <p>L'obiettivo è la gestione del procedimento in via autonoma rispetto alle funzioni finora esercitate dall'ufficio contratti in Unione.</p>		
<b>Fasi attuative - Descrizione</b>			
1	Acquisizione delle competenze per la stipula del contratto in formato elettronico, mediante confronto con altri Comuni che già svolgono le medesime operazioni	5	confronto con la conservatoria per la verifica della corretta impostazione della nota di trascrizione
2	Acquisizione delle conoscenze per la determinazione di spese ed imposte contrattuali, e relativo accertamento ed impegno	8	
3	Addestramento alla predisposizione della nota di trascrizione tramite apposito software, ove richiesta	9	
4	predisposizione modulistica per la registrazione dei contratti, sia in formato elettronico che cartaceo	10	

INDICI DI RISULTATO			
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Acquisizione delle competenze per la stipula del contratto in formato elettronico, mediante confronto con altri Comuni che già svolgono le medesime operazioni	100		
Acquisizione delle conoscenze per la determinazione di spese ed imposte contrattuali, e relativo accertamento ed impegno	100		
Addestramento alla predisposizione della nota di trascrizione tramite apposito software, ove richiesta	100		
predisposizione modulistica per la registrazione dei contratti, sia in formato elettronico che cartaceo	100		
confronto con la conservatoria per la verifica della corretta impostazione della nota di trascrizione	100		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Acquisizione delle competenze per la stipula del contratto in formato elettronico, mediante confronto con altri Comuni che già svolgono le medesime operazioni	30/11/2015		
Acquisizione delle conoscenze per la determinazione di spese ed imposte contrattuali, e relativo accertamento ed impegno	30/11/2015		
Addestramento alla predisposizione della nota di trascrizione tramite apposito software, ove richiesta	30/11/2015		
predisposizione modulistica per la registrazione dei contratti, sia in formato elettronico che cartaceo	31/12/2015		
confronto con la conservatoria per la verifica della corretta impostazione della nota di trascrizione	31/12/2015		

Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo del personale		€ 1.642,94		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
acquisizione delle competenze richieste nelle fasi elencate		100%		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
8												
9												
10												

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate annue o % sul totale	Costo della risorsa
D	Bonacina marco	#DIV/0!	€ 27,98	5	€ 139,90
D	Reguzzoni Sonia	#DIV/0!	€ 18,57	40	€ 742,80
C	Caprioli Maria Luisa Ivana	#DIV/0!	€ 14,62	40	€ 584,80
C	Donà Stefania	#DIV/0!	€ 14,62	12	€ 175,44
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 1.642,94

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 1.642,94

## SCHEDA DEGLI OBIETTIVI - PESO 25

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	PESO OBIETTIVO
geom. Marco Bonacina	Servizi attività tecniche e procedimenti inerenti l'edilizia privata	
<b>FINALITA'</b>		
<b>Titolo Obiettivo strategico/di sviluppo:</b>	MONITORAGGIO PIANI ATTUATIVI IN CORSO	
<b>descrizione obiettivo</b>	<p>Verifica dello stato di attuazione dei piani attuativi in corso, con particolare attenzione al rispetto delle tempistiche previste dalle convenzioni sia per quanto concerne gli interventi privati, sia per quanto riguarda le opere di urbanizzazione.</p> <p>La particolare situazione di crisi economica ha indotto gli operatori a dilazionare nel tempo la realizzazione degli interventi edilizi connessi ai piani attuativi, pertanto le scadenze di piano sopraggiungono senza che siano stati completamente ottemperati gli obblighi convenzionali.</p> <p>Si rende necessario, spesso, convenire con i lottizzanti l'avvio di procedure di variante ai piani attuativi per la modifica delle scadenze di piano e l'eventuale adeguamento delle polizze fidejussorie.</p>	
<b>Fasi attuative - Descrizione</b>		
1	Ricognizione dei piani attuativi in corso	5
2	Confronto tra le previsioni di convenzione e lo stato di attuazione	6
3	Confronto con i lottizzanti per i piani prossimi a scadenza e non completamente attuati	7
4	definizione varianti e contenuti	8

**INDICI DI RISULTATO**

INDICI DI RISULTATO			
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Ricognizione dei piani attuativi in corso	100		
Confronto tra le previsioni di convenzione e lo stato di attuazione	100		
Confronto con i lottizzanti per i piani prossimi a scadenza e definizione varianti e contenuti	100		
esperimento procedura di variante	100		
stipula convenzione	100		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Ricognizione dei piani attuativi in corso	30/09/2015		
Confronto tra le previsioni di convenzione e lo stato di attuazione	30/09/2015		
Confronto con i lottizzanti per i piani prossimi a scadenza e definizione varianti e contenuti	31/12/2015		
esperimento procedura di variante			
stipula convenzione			
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
personale	€ 2.115,22		
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
ricognizione accurata dello stato dei piani attuativi e redazioni	100%		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate annue o % sul totale	Costo della risorsa
D	Bonacina Marco	#DIV/0!	€ 27,98	35	€ 979,30
C	Donà Stefania	#DIV/0!	€ 14,62	50	€ 731,00
C	Banfi Gabriella	#DIV/0!	€ 15,01	20	€ 300,20
B	Zani Graziano	#DIV/0!	€ 13,09	8	€ 104,72
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 2.115,22</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 2.115,22

## SCHEDA DEGLI OBIETTIVI - PESO: 20

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	PESO OBIETTIVO
geom. Marco Bonacina	Servizio tecnico manutentivo	
<b>FINALITA'</b>		
<b>Titolo Obiettivo strategico/di sviluppo:</b>	Aggiornamento situazione e manutenzione segnaletica stradale verticale	
<b>descrizione obiettivo</b>	Esecuzione di tutte le attività necessarie ad aggiornare lo stato di fatto e conservazione della segnaletica verticale al fine di garantire una costante ed aggiornata manutenzione della segnaletica come previsto dal codice della strada	
<b>Fasi attuative - Descrizione</b>		
1	Ricognizione dello stato della segnaletica stradale verticale esistente	5
2	Ricognizione segnaletica a magazzino	6
3	Acquisto segnaletica mancante	7
4	sostituzione della segnaletica inadeguata	8

**INDICI DI RISULTATO**

INDICI DI RISULTATO			
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Ricognizione dello stato della segnaletica stradale verticale esistente	100%		
Acquisto segnaletica mancante	100%		
sostituzione della segnaletica inadeguata	100%		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Ricognizione dello stato della segnaletica stradale verticale esistente	31/10/2015		
Ricognizione segnaletica a magazzino	31/10/2015		
Acquisto segnaletica mancante	30/11/2015		
sostituzione della segnaletica inadeguata	31/12/2015		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
costo del personale	€ 2.641,09		
acquisto segnaletica e materiale per la posa	€ 1.600,00		
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
redazione di accurato report dello stato della segnaletica ve	100%		
sostituzione della segnaletica indicata nel report			

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1								xxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx		
2									xxxxxxx	xxxxxxx		
3									xxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	
4										xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
5												
6												
7												
8												

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate annue o % sul totale	Costo della risorsa
D	Bonacina Marco	30,09%	€ 27,98	8	€ 223,84
C	Franceschini Lorenzo	47,22%	€ 14,05	25	€ 351,25
B	Calcagno Orlando	93,56%	€ 13,92	50	€ 696,00
B	Mazzucchelli Roberto	88,79%	€ 13,21	50	€ 660,50
B	Pariani Luciano	95,38%	€ 14,19	50	€ 709,50
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
<b>5</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 2.641,09</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 2.641,09

## Obiettivo PESO: 30

RESPONSABILI DEI SERVIZI	SETTORE	collegamento con DUP	
Mariacarla Calloni	Area finanziaria - servizio tributi/attività economiche	Missione 01 – Programma 04	
<b>FINALITA'</b>	<i>AGEVOLARE IL CONTRIBUENTE NEL PAGAMENTO DEL TRIBUTO TASI</i>		
<b>Titolo Obiettivo strategico/di sviluppo:</b>	SEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI - TASI		
<b>descrizione obiettivo</b>	<p>l'obiettivo nasce dalla necessità di agevolare i contribuenti nel pagamento del tributo TASI mediante l'apertura al pubblico di uno sportello appositamente dedicato al calcolo del tributo sui servizi indivisibili (TASI) in occasione della scadenza delle due rate di acconto e saldo, oltre alla stampa del riepilogo del dovuto e dei/dei modelli di pagamento F24.</p>		
<b>Fasi attuative - Descrizione</b>			
1	predisposizione apposito sportello e pubblicizzazione iniziativa	5	
2	controllo posizione, calcolo del tributo e stampa modelli di pagamento F24	6	
3	aggiornamento banca dati tributaria	7	
4		8	

INDICI DI RISULTATO

INDICI DI RISULTATO			
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
giornate di apertura sportello	5gg/5		
calcoli effettuati con stampa modelli di pagamento	400		
immobili oggetto di aggiornamento in banca dati	400		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
	31/12/2015		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Invarianza costi personale impiegato nel progetto	3537,20		
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rilevazione a mezzo di questionari di soddisfazione	100		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate annue o % sul totale	Costo della risorsa
D	CALLONI MARIACARLA	30%	€ 23,93	60	€ 1.435,80
C	COLOMBO SIMONA	70%	€ 15,01	140	€ 2.101,40
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
<b>2</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 3.537,20</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 3.537,20

## Obiettivo trasversale istituzione servizio faq - PESO: 15

RESPONSABILI DEI SERVIZI	SETTORE	collegamento con DUP
Emanuela Bertoni	Area Finanziaria - Servizio finanziario - ragioneria-economato	Missione 01 – Programma 03
Mariacarla Calloni	Area finanziaria - servizio tributi/attività economiche	Missione 01 – Programma 04
Monica Pisoni	Area amministrativa - servizi demografici e cimiteriale	Missione 01 – Programma 07
Cristina De Alberti	Area amministrativa - servizi socio assistenziali e culturali	Missione 05 – Programma 02
<b>FINALITA'</b>	<b>AMPLIAMENTO E FACILITAZIONE DELLA COMUNICAZIONE TRA CITTADINI, UTENTI, ASSOCIAZIONI E FORNITORI E IL COMUNE</b>	
<b>Titolo Obiettivo di processo:</b>	Istituzione di un servizio FAQ sul portale del Comune	
<b>descrizione obiettivo</b>	<p>Con il presente obiettivo si intende adottare un metodo di informazione molto efficace, noto come FAQ, che chiarisca ulteriormente, oltre alle istruzioni generali già presenti sul sito, i dubbi ricorrenti sul funzionamento delle procedure comunali, ecc. Tale strumento permetterà agli interlocutori interessati di avere delucidazioni e/o chiarimenti, di interagire con il Comune in modo rapido e chiaro nonché di disporre di una serie di informazioni (FAQ già presenti) che possano rispondere ai dubbi emersi senza dover interrogare l'ente.</p>	
<b>titolo Obiettivo di processo:</b>		
1	Organizzazione ed elaborazione del progetto	
2	Diffusione dell'informazione	
3	Attivazione del servizio	
4	Raccolta dati ed analisi	

INDICI DI RISULTATO			
<b>Indici di Quantità</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Incontri per organizzazione del nuovo progetto	3		
Evasione faq nell'anno di attivazione	50		
Incontri per elaborazione finale ed analisi del progetto	2		
<b>Indici di Tempo</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Conclusione dell'avvio del nuovo servizio	31/12/2015		
<b>Indici di Costo</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
solo costo personale interno	€ 1.337,21		
<b>Indici di Qualità</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rilevazione tramite questionari di soddisfazione	50		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1									XXX			
2										XXX		
3											XXX	XXX
4												XXX

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Emanuela Bertoni	14,49%	28,22	10	€ 282,20
D	Anna Bertoni	7,97%	15,56	5,5	€ 85,58
D	Sonia Bertoni	7,97%	16,44	5,5	€ 90,42
C	Sabrina Cassinerio	0,72%	15,48	0,5	€ 7,74
D	Mariacarla Calloni	15,94%	23,93	11	€ 263,23
C	Simona Colombo	2,90%	15,01	2	€ 30,02
B	Antonella Sturlesi	18,84%	14,57	13	€ 189,41
D	Cristina De Alberti	15,58%	21,14	10,75	€ 227,26
C	Monica Barbieri	15,58%	15,01	10,75	€ 161,36
<b>8</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERN</b>	<b>100,00%</b>		<b>69</b>	<b>€ 1.337,21</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
		€ -
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 1.337,21</b>

Obiettivo trasversale: informatizzazione e dematerializzazione PESO:  
10

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con DUP	
Mariacarla Calloni	Area finanziaria - servizio tributi/attività economiche	Missione 14 – Programma 02	
Marco Bonacina	Area tecnica	Missione 01 – Programma 06	
<b>FINALITA'</b>	<i>REALIZZARE L'ACCESSO AI SERVIZI ON LINE DA PARTE DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE, DEMATERIALIZZARE I FLUSSI E I DOCUMENTO</i>		
<b>Titolo Obiettivo strategico/di sviluppo:</b>	INFORMATIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE		
<b>descrizione obiettivo</b>	<p>La finalità è quella di costruire un percorso completamente digitale delle pratiche di competenza dello sportello unico attività produttive (SUAP) e dello sportello unico edilizia (SUE) oltre a fornire al cittadino/utente tutte le informazioni relative al procedimento che intende attuare.</p> <p>L'obiettivo consiste nel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• costituire un sistema di presentazione telematica delle pratiche da parte dei professionisti, delle imprese e dei cittadini, sia per quanto riguarda i procedimenti SUE che quelli SUAP, implementando un sistema che ottimizzi la loro gestione una volta ricevute da parte degli uffici comunali;</li> <li>• realizzare procedure per il miglioramento dell'accesso e della fruizione dei servizi pubblici da parte dei soggetti presentatori delle istanze;</li> <li>• costituire strumenti per la gestione geografica delle istanze;</li> <li>• integrare tra loro le banche dati provenienti dai diversi settore dell'Ente, al fine costituire un sistema informativo integrato;</li> <li>• realizzare una gestione costantemente aggiornata delle informazioni cartografiche, consultabili dagli utenti ed utilizzabili dagli Uffici coinvolti.</li> </ul>		
<b>Fasi attuative - Descrizione</b>			
1	formazione personale	5	
2	recupero banche dati	6	
3	attivazione sportello telematico	7	
4	attivazione sistema informativo geografico	8	

**INDICI DI RISULTATO**

INDICI DI RISULTATO			
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
partecipazione alla formazione all'utilizzo delle nuove procedure	100/100		
recupero banche dati (cartografie, catasto, pgt ecc)	14		
attivazione sportello telematico	1/1		
attivazione sistema informativo geografico	1/1		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
	31/12/2015		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
personale	€ 5.067,42		
altri costi	€ 15.500,00		
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
sviluppo accurato e completo del servizio con dematerializz	100/100		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate annue o % sul totale	Costo della risorsa
D	CALLONI MARIACARLA	#DIV/0!	€ 23,93	54	€ 1.292,22
D	BONACINA MARCO	#DIV/0!	€ 27,98	20	€ 559,60
C	COLOMBO SIMONA	#DIV/0!	€ 15,01	54	€ 810,54
C	DONA' STEFANIA	#DIV/0!	€ 14,62	66	€ 964,92
C	BANFI GABRIELLA	#DIV/0!	€ 15,01	66	€ 990,66
C	CAPRIOLI MARIA LUISA	#DIV/0!	€ 14,62	20	€ 292,40
B	ZANI GRAZIANO	#DIV/0!	€ 13,09	12	€ 157,08
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
		#DIV/0!		292	€ -
<b>7</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 5.067,42</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
acquisti per investimenti	acquisto software e relative attrezzature hardware e formazione	€ 15.500,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 20.567,42

## Obiettivo trasversale "Abbracciamo Ferno 2015" PESO: 10

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	collegamento con DUP	
Mariacarla Calloni	Area finanziaria - servizio tributi/attività economiche	Missione 01 – Programma 04	
Marco Bonacina	Area tecnica	Missione 01 – Programma 06	
Cristina De Alberti	Area amministrativa - servizi socio assistenziali e culturali	Missione 05 – Programma 02	
<b>FINALITA'</b>	<i>realizzazione manifestazione per creare momenti di aggregazione per i cittadini</i>		
<b>Titolo Obiettivo strategico/di sviluppo:</b>	REALIZZAZIONE GRANDI EVENTI: manifestazione "Abbracciamo Ferno 2015" - giugno /settembre 2015		
<b>descrizione obiettivo</b>	Programmazione, coordinamento e collaborazione per organizzazione manifestazione "Abbracciamo Ferno 2015", evento a carattere culturale, folcloristico, sportivo, ricreativo, di valorizzazione del territorio, delle tradizioni locali, realizzato in collaborazione con le associazioni fernesì		
Fasi attuative - Descrizione			
1	programmazione della manifestazione	5	rendicontazione attività
2	contatti con soggetti terzi e calendarizzazione	6	assistenza alla predisposizione delle strutture indispensabili per lo svolgimento della manifestazione
3	predisposizione atti e interventi	7	ripristino degli spazi utilizzati, al termine della manifestazione
4	realizzazione degli eventi	8	

**INDICI DI RISULTATO**

INDICI DI RISULTATO			
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
associazioni coinvolte	10		
incontri di pianificazione tra i servizi coinvolti	5		
incontri con associazioni per calendarizzazione eventi	5		
numero eventi specifici	15		
interventi di logistica strettamente connessi alla manifestazione	20		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
	nov-15		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
costi personale interno	€ 2.094,51		
contributi vari alle associazioni	€ 1.100,00		
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
somministrazione questionario di gradimento	30		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	XXX	XXX	XXX	XXX								
2	XXX	XXX	XXX	XXX								
3				XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX			
4						XXX	XXX	XXX	XXX			
5									XXX	XXX	XXX	
6												
7												
8												

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti			
Cause		Cause			
Effetti		Effetti			
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi			
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate annue o % sul totale	Costo della risorsa
D	De Alberti Cristina	#DIV/0!	€ 21,14	20	€ 422,80
C	Barbieri Monica	#DIV/0!	€ 15,01	15	€ 225,15
B	Odierna Arianna	#DIV/0!	€ 13,59	5	€ 67,95
D	Calloni Mariacarla	#DIV/0!	€ 23,93	13	€ 311,09
C	Colombo Simona	#DIV/0!	€ 15,01	3	€ 45,03
C	Franceschini Lorenzo	#DIV/0!	€ 14,05	8	€ 112,40
D	Reguzzoni Sonia	#DIV/0!	€ 18,57	3	€ 55,71
B	Calcagno Orlando	#DIV/0!	€ 13,92	20	€ 278,40
B	Mazzucchelli Roberto	#DIV/0!	€ 13,21	20	€ 264,20
B	Pariani Luciano	#DIV/0!	€ 14,19	20	€ 283,80
D	Bonacina Marco	#DIV/0!	€ 27,98	1	€ 27,98
					€ -
					€ -
				128	€ -
<b>11</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 2.094,51

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 2.094,51

## Obiettivo trasversale liquidazioni elettroniche - PESO: 5

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con DUP	
Emanuela Bertoni	Area Finanziaria - Servizio finanziario - ragioneria-economato	Missione 01 – Programma 03	
Mariacarla Calloni	Area finanziaria - servizio tributi/attività economiche	Missione 01 – Programma 04	
Monica Pisoni	Area amministrativa - servizi demografici e cimiteriale	Missione 01 – Programma 07	
Cristina De Alberti	Area amministrativa - servizi socio assistenziali e culturali	Missione 05 – Programma 02	
Marco Bonacina	Area tecnica	Missione 01 – Programma 06	
Vietri Maurizio	Area amministrativa - segreteria/affari generali	Missione 01 - Programma 02	
FINALITA'	<i>RIDUZIONE TEMPI DI PAGAMENTO</i>		
<b>Titolo Obiettivo di processo:</b>	liquidazione elettronica delle fatture		
<b>descrizione obiettivo</b>	<p>Con Decreto Ministeriale n. 55/2013 è stato introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica alle Pubbliche amministrazioni, con decorrenza 31/03/2015; a seguito di tale obbligo di legge si è provveduto ad introdurre un sistema informatico di stesura, trasmissione e firma digitale delle liquidazioni, in formato elettronico, anziché cartaceo.</p>		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Organizzazione ed elaborazione progetto esecutivo		
2	Diffusione dell'informazione e corsi di formazione a tutto il personale		
3	Riorganizzazione sistema operativo delle liquidazioni		

INDICI DI RISULTATO			
<b>Indici di Quantità</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Incontri di formazione del personale	4		
numero liquidazioni elettroniche	500		
miglioramento dell'indicatore di tempestività dei pagamenti come indicato all'art. 33 del d.lgs. 33/2013 (anno 2014: 45 giorni)	44		
<b>Indici di Tempo</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
	31/12/2015		
<b>Indici di Costo</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Invarianza costi personale impiegato nel progetto	€ 2.787,90		
<b>Indici di Qualità</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rilevazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti	44		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1			XXX	XXX	XXX							
2				XXX	XXX	XXX	XXX					
3					XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	De Alberti Cristina	4,02%	21,14	6,66	€ 140,79
C	Locati Virna	6,63%	14,62	11	€ 160,82
C	Barbieri Monica	1,81%	15,01	3	€ 45,03
D	Bertoni Emanuela	0,20%	28,22	0,33	€ 9,31
D	Bertoni Sonia	16,03%	16,44	26,58	€ 436,98
D	Bertoni Anna	18,45%	15,56	30,58	€ 475,82
C	Cassinero Sabrina	13,87%	15,48	23	€ 356,04
D	Calloni Mariacarla	0,20%	23,93	0,33	€ 7,90
C	Colombo Simona	1,00%	15,01	1,66	€ 24,92
D	Bonacina Marco	5,22%	27,98	8,66	€ 242,31
C	Caprioli Maria Luisa	9,65%	14,62	16	€ 233,92
D	Reguzzoni Sonia	1,51%	18,57	2,5	€ 46,43
C	Franceschini Lorenzo	2,41%	14,05	4	€ 56,20
C	Donà Stefania	0,30%	14,62	0,5	€ 7,31
D	Pisoni Monica	0,60%	23,64	1	€ 23,64
B	Sturlesi Antonella	1,41%	14,57	2,33	€ 33,95
	Vietri Maurizio	1,60%	48,25	2,66	€ 128,35
C	Mappelli Giuseppina	0,60%	15,48	1	€ 15,48
C	Desperati Silvia	14,48%	14,28	24	€ 342,72
<b>16</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERN</b>	<b>100,00%</b>		<b>165,79</b>	<b>€ 2.787,90</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
		€ -
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 2.787,90</b>



**COMUNE DI FERNO**  
**PROVINCIA DI VARESE**

*PIANO ESECUTIVO DI*  
*GESTIONE – ANNO 2015*

**ALLEGATO SPECIFICATIVO DELLE UNITÀ OPERATIVE:**

**SERVIZI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE DI FERNO**

**(Allegato “sub 1”):**

**Servizi Ragioneria ed Economato (centro di responsabilità -12)**

**Servizio Tributi (centro di responsabilità -20)**

**Servizio Attività Economiche (centro di responsabilità - 18)**

**Servizio Socio-Assistenziale (centro di responsabilità -11)**

**Servizio Socio – Culturale - Scolastico- Educativo e della formazione ecc. (centro di responsabilità -6)**

**Servizio Lavori pubblici (centro di responsabilità -10)**

**Servizio Tecnico -manutentivo (centro di responsabilità -9)**

**Servizio Attiv. tecniche e procedimenti inerenti l’edil. pubblica e privata (centro di responsabilità -5)**

**Servizio Ecologia ed Ambiente (centro di responsabilità -4)**

**Tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro (centro di responsabilità - 19)**

**Servizio Segreteria, Affari Generali e protocollo (centro di responsabilità -3)**

**Servizio Anagrafe Stato Civile Leva ed Elettorale (centro di responsabilità -17)**

**SERVIZI GESTITI PER IL TRAMITE DELL'UNIONE ALL'UOPO  
COSTITUITA (Allegato "sub 2"):**

**Servizio C.E.D., Informagiovani/informa lavoro (centro di responsabilità -16)**

**Servizio Personale (centro di responsabilità -15)**

**Servizio Polizia Locale per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e dei dispositivi di video sorveglianza presenti sul territorio comunale di Ferno (centro di responsabilità -13)**

**SONO INOLTRE STATE CONFERITE ALL'UNIONE TUTTE LE FUNZIONI  
RIFERIBILI AI SOTTO ELENCATI SERVIZI:**

**Servizio di Polizia Locale e Polizia Amministrativa**  
**Servizi di coordinamento e organizzazione in materia di protezione civile**  
**Servizio notificazioni**

**Servizio C.E.D**

**Servizio Personale**

**Servizio Contratti**

**le cui dotazioni finanziarie saranno stanziare nel Bilancio dell'Unione ed affidate tramite il P.E.G. adottato dallo stesso Ente ai responsabili nominati dal Presidente dell'Unione.**

**SERVIZI SVOLTI TRAMITE CONVENZIONE CON LONATE POZZOLO:**

Servizi di protezione e prevenzione –
---------------------------------------

**ALLEGATO “SUB 1”**

## **UNITÀ OPERATIVA: SERVIZIO RAGIONERIA ED ECONOMATO**

**RESPONSABILE: BERTONI Rag. Emanuela**

### **ATTIVITÀ GESTIONALI - OBIETTIVI - PRIORITÀ - TEMPI DI ATTUAZIONE - MEZZI A DISPOSIZIONE - ANNO 2015**

#### **a) ATTIVITÀ:**

La funzione comprende le attività contabili, di gestione del bilancio e dei beni demaniali e patrimoniali, di studio e ricerca per progetti e programmi rivolti all'ottimizzazione dell'uso delle risorse dell'ente, di coordinamento e gestione dell'attività finanziaria dei centri di costo individuati nell'ambito delle attività e servizi svolti dall'ente e gestione IVA e sostituto d'imposta.

Si elencano nel dettaglio le principali :

- Passaggio alla contabilità armonizzata a decorrere dal 2015. In particolare:
  - riclassificazione capitoli di bilancio con accorpamento/suddivisione dei capitoli utilizzati
  - applicazione del nuovo principio di competenza potenziata
  - determinazione nuovo Fondo Crediti di Dubbia e Difficile Esigibilità
  - adozione dello schema di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancare quelli previsti dall'armonizzazione contabile, cui è attribuita funzione conoscitiva
  - redazione nuova nota integrativa del responsabile del servizio finanziario;
- Ri-accertamento straordinario dei residui attivi e passivi in occasione della predisposizione del rendiconto dell'esercizio 2014 al fine dell'adeguamento dei residui da riportare ai nuovi principi contabili, determinazione del nuovo Fondo Pluriennale Vincolato;
- Redazione Piano di razionalizzazione delle Società partecipate;
- Applicazione nuova normativa in tema di "Split Payment" e "reverse charge"
- Monitoraggio ai fini del rispetto degli obiettivi imposti dal Patto di Stabilità
- Garantire lo svolgimento ottimale dei compiti di supporto alle varie unità operative del Comune
- Gestione atti programmatori dell'ente (Bilancio preventivo e relativi allegati)
- Variazioni bilancio a seguito richiesta dei vari Responsabili dei servizi o dell'Amministrazione comunale
- Ricognizione complessiva sulle operazioni di riaccertamento annuale dei residui
- Redazione del conto del bilancio, conto del patrimonio, conto economico
- Espressione di pareri tecnici e di regolarità contabile sugli atti dell'ente (delibere di Consiglio, delibere di Giunta e determinazioni dei responsabili di servizio)
- Gestione impegni ed accertamenti/liquidazioni/pagamenti e riscossioni (Mandati e Reversali)
- Gestione emissione di fatture relativamente a tutti i servizi rilevanti ai fini IVA
- Registrazione di fatture ai fini I.V.A.
- Gestione IVA/ IRAP
- Servizio economato
- Gestione pratiche di finanziamento degli investimenti (mutui/contributi regionali)
- Servizio bancoposta
- Certificati a professionisti e collaborazione nella predisposizione dell'ex mod. 770
- Tenuta contabilità economica
- Redazione di questionari/ certificazioni richieste per legge anche in collaborazione con il Revisore dei conti
- Studio delle normative attuative del controllo di gestione

➤ Gestione dei rapporti con società/altri gestori di servizi esternalizzati relativamente alla parte economica.

**b) OBIETTIVI:**

1. Ai fini di un potenziamento della misurazione del livello di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa si ritiene necessario individuare, quale obiettivo strategico del servizio finanziario, l'instaurazione di un flusso di informazioni "in continuum" con le aree amministrative e con l'organo esecutivo dell'ente;
2. In collaborazione con tutti i servizi dell'ente, monitoraggio della gestione e coordinamento dei flussi di cassa interessanti il patto di stabilità interno per il 2015;
3. Prosecuzione dell'attività di coordinamento dei vari servizi al fine di attivare soluzioni che comportino un risparmio pubblico;
4. Maggiore trasparenza dell'azione amministrativa, da perseguire tramite pubblicazioni sul sito istituzionale dell'ente dell'andamento dell'attività amministrativa stessa nel corso dell'anno;
5. Tempestivo finanziamento degli investimenti;
6. Gestione ordinaria del bilancio dell'ente nel corso dell'anno (e di tutte le attività finanziarie ad esso correlate);
7. Prosecuzione delle attività propedeutiche al definitivo passaggio alla nuova contabilità a seguito dell'armonizzazione contabile dei bilanci degli enti locali.

Oltre agli obiettivi sopra elencati, si assegnano al servizio in questione anche obiettivi comuni a tutti i servizi appartenenti all'ente, **da perseguire costantemente nell'anno con massima priorità.**

**OBIETTIVI COMUNI A TUTTI I SERVIZI DELL'ENTE:**

**1) PATTO DI STABILITA' 2015:**

Il servizio economico-finanziario, ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Patto di Stabilità interno per l'esercizio 2015, dovrà perseguire le seguenti azioni amministrative:

- ⤴ Attenersi ai budgets affidati cercando di fronteggiare eventuali nuove necessità che si dovessero presentare nell'anno attraverso il reperimento di fondi sia nell'ambito delle somme già assegnate al servizio o assegnate ad altri responsabili ovvero tramite la riduzione delle spese previste a bilancio;
- ⤴ Privilegiare la fase dell'accertamento delle entrate di parte corrente e dell'incasso delle entrate in conto capitale relative al proprio servizio;

**2) GESTIONE PUBBLICAZIONI SU PORTALE TELEMATICO:**

- ⤴ redazione notizie di settore a cura del responsabile di servizio;
- ⤴ caricamento notizie per la pubblicazione sul portale da parte dell'amministrativo individuato.

### **3) SOFTWARE GESTIONE DOCUMENTALE:**

Utilizzo software gestione documentale:

- ▲ protocollo – entrata/uscita, accettazione, assegnazione, anagrafiche, classificazione in generale
- ▲ posta elettronica – utilizzo software Microsoft Office Outlook
- ▲ atti – delibere, determine, decreti, ordinanze (redazione, invio per responsabilità, attestazioni, pareri, elenchi, ecc.)

#### **c) PRIORITA':**

Gli obiettivi dovranno essere costantemente perseguiti nel corso dell'anno, secondo le situazioni che man mano si presentano.

In particolare, gli obiettivi 1) e 2) costituiscono un obiettivo altamente strategico per l'ente che vuole privilegiare questo mezzo di conoscenza al fine di un continuo ed attento monitoraggio della gestione in corso d'anno e, in particolare, nella parte finale dell'anno.

Gli obiettivi 3) e 4) rappresentano ormai una consolidata e complessa problematica interessante tutti i servizi dell'ente, da perseguire costantemente nell'anno in collaborazione con i vari servizi dell'ente; come per il passato, trattasi di obiettivi peculiari che anche per questo esercizio richiederanno una costante e continua attenzione da parte del servizio economico - finanziario, stante la complessa e globale situazione economica attuale.

#### **d) TEMPI DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI:**

Gli obiettivi 1) e 2) dovranno intensificarsi nell'ultimo trimestre dell'anno al fine di consentire la più ampia conoscenza dello stato di attuazione dei programmi, nel rispetto delle normative vigenti in tema di patto di stabilità, da parte degli interessati, ossia della giunta comunale e dei vari responsabili dei servizi. Tutti gli altri obiettivi dovranno essere costantemente perseguiti nel corso dell'anno.

#### **e) MEZZI A DISPOSIZIONE:**

##### **Risorse umane:**

Le risorse umane da impiegare sono quelle che nella dotazione organica sono associate al servizio sopra richiamato.

Nel dettaglio:

- n. 1 istruttore direttivo – categ. D – Responsabile del servizio
- n. 2 istruttori – categ. D (di cui uno destinato in convenzione per ore 5,30 settimanali alla Soc. Ferno Farma.co. srl, fino a giugno 2015)
- n. 1 istruttore – categ. C (part-time a 25 ore settimanali)

##### **Dotazioni strumentali:**

Attrezzature, P.C. e relativi software operativi in dotazione agli uffici di competenza, secondo il piano di evoluzione del sistema informatico affidato al Servizio C.E.D. in Unione, analiticamente rilevabili dal verbale di consegna al Responsabile del servizio dei beni mobili di proprietà comunale oggetto di inventario e dall'inventario dell'Unione dei Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e Ferno.

**TOTALE GENERALE ENTRATE = EURO € 1.985.614,50.= (vedi dettaglio)**

**TOTALE GENERALE SPESE = EURO € 839.636,84.= (vedi dettaglio)**

**UNITÀ OPERATIVA: SERVIZIO TRIBUTI**

**RESPONSABILE: CALLONI rag. MARIACARLA**

**ATTIVITÀ GESTIONALI - OBIETTIVI - PRIORITÀ - TEMPI DI ATTUAZIONE - MEZZI A DISPOSIZIONE - ANNO 2015**

**a) ATTIVITÀ:**

La funzione comprende le attività gestionali dei sotto elencati tributi inteso come attività di accertamento, riscossione, valutazione, revisione e controllo, dei relativi regolamenti, di sgravi e rimborsi, dei rapporti con l'utenza.

Nel dettaglio:

- IUC tributo TARI
- IUC tributo TASI:
- IUC tributo IMU:
- TOSAP:
- Imposta di soggiorno
- ICI/TARSU e ICIAP (attività residuale conseguente all'abrogazione dei tributi)
- Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (affidata in concessione alla società S.A.P. S.p.A.

**b) OBIETTIVI:**

IUC tributo TARI:

- redazione del Piano Finanziario TARI riguardante la ricognizione del sistema di gestione dei rifiuti compreso lo spazzamento delle strade e dei relativi costi, riclassificazione delle utenze non domestiche sulla base della tabella allegata al DPR 158/99, attribuzione alle utenze domestiche del numero dei componenti il nucleo familiare, simulazioni e determinazione delle tariffe da applicare per l'anno 2015;
- invio delle richieste di pagamento per la riscossione diretta della TARI;
- caricamento e verifica denunce per formazioni ruoli/liste di carico ed attività di accertamento per omessa ed infedele denuncia;
- gestione e rendicontazione delle riscossioni;
- assistenza agli utenti per la gestione del nuovo tributo
- verifica banca dati tributaria a seguito del suo aggiornamento ed inserimento nuovi dati (denunce e versamenti);
- incrocio dati in possesso dell'ufficio con quelli catastali;
- Attività di accertamento e gestione dei rimborsi
- gestione eventuale contenzioso

IUC tributo TASI:

- studio e simulazione delle aliquote da applicare per l'anno corrente;

- assistenza ai contribuenti inerente gli adempimenti per l'applicazione del tributo, tramite l'apertura di uno sportello a tal fine dedicato;
- caricamento e verifica delle denunce e dei versamenti;
- Attività di accertamento e gestione dei rimborsi;
- gestione eventuale contenzioso

#### IUC tributo IMU:

- studio e simulazione delle aliquote da applicare per l'anno corrente;
- verifica banca dati tributaria a seguito del suo aggiornamento ed inserimento nuovi dati (denunce e versamenti);
- incrocio dati in possesso dell'ufficio con quelli catastali;
- Attività di accertamento e gestione dei rimborsi
- caricamento e verifica delle denunce e dei versamenti
- assistenza ai contribuenti inerente gli adempimenti per l'applicazione dell'Imposta
- gestione eventuale contenzioso

#### TOSAP:

- gestione ordinaria del tributo con assistenza al calcolo della tassa dovuta
- controllo posizioni ed attività di accertamento
- gestione eventuale contenzioso

#### IMPOSTA DI SOGGIORNO:

- gestione ordinaria del tributo con registrazione denunce mensili
- attività di verifica, accertamento
- gestione eventuale contenzioso

#### ICI/TARSU:

- attività di accertamento e gestione rimborsi
- gestione eventuale contenzioso

Oltre agli obiettivi sopra elencati, si assegnano al servizio in questione anche obiettivi comuni a tutti i servizi appartenenti all'ente, **da perseguire costantemente nell'anno con massima priorità.**

### **OBIETTIVI COMUNI A TUTTI I SERVIZI DELL'ENTE:**

#### **1) PATTO DI STABILITA' 2015:**

Il servizio tributi, ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Patto di Stabilità interno per l'esercizio 2015, dovrà perseguire le seguenti azioni amministrative:

- ⤴ Attenersi ai budgets affidati cercando di fronteggiare eventuali nuove necessità che si dovessero presentare nell'anno attraverso il reperimento di fondi nell'ambito delle somme già assegnate;
- ⤴ Privilegiare la fase dell'accertamento delle entrate di parte corrente e dell'incasso delle entrate in conto capitale relative al proprio servizio.

#### **2) GESTIONE PUBBLICAZIONI SU PORTALE TELEMATICO:**

- ⤴ redazione notizie di settore a cura del responsabile di servizio;

^ caricamento notizie sul portale da parte dell'amministrativo individuato.

### **3) SOFTWARE GESTIONE DOCUMENTALE:**

- Utilizzo software gestione documentale:

- ^ protocollo – entrata/uscita, accettazione, assegnazione, anagrafiche, classificazione in generale
- ^ posta elettronica – utilizzo software Microsoft Office Outlook
- ^ atti – delibere, determinazioni, decreti, ordinanze (redazione, invio per responsabilità, attestazioni, pareri, elenchi, ecc.)

#### **c) PRIORITA':**

Gli obiettivi hanno priorità connesse al rispetto delle scadenze di legge.

#### **d) TEMPI DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI:**

##### **OBIETTIVO IUC tributo TARI:**

Primo punto entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Gli obiettivi successivi devono essere attuati antecedentemente il termine di pagamento della prima rata fissata nel regolamento.

L'assistenza agli utenti deve essere svolta in tempo utile per il rispetto del termine di pagamento del tributo .

Per quanto riguarda l'attività di accertamento il termine è fissato dalla normativa vigente.

Gli altri punti successivi - entro i termini previsti dalla normativa vigente.

##### **OBIETTIVO IUC tributo TASI:**

Primo punto entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

L'assistenza agli utenti deve essere svolta in tempo utile per il rispetto del termine di pagamento del tributo .

Per quanto riguarda l'attività di accertamento il termine è fissato dalla normativa vigente.

Gli altri punti successivi - entro i termini previsti dalla normativa vigente.

##### **OBIETTIVO IUC tributo IMU:**

Primo punto entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

L'assistenza agli utenti deve essere svolta in tempo utile per il rispetto del termine di pagamento del tributo .

Per quanto riguarda l'attività di accertamento il termine è fissato dalla normativa vigente.

Gli altri punti successivi - entro i termini previsti dalla normativa vigente.

##### **OBIETTIVO TOSAP:**

Gli obiettivi dovranno tutti essere raggiunti nel corso dell'anno.

##### **OBIETTIVO IMPOSTA DI SOGGIORNO:**

Gli obiettivi dovranno tutti essere raggiunti nel corso dell'anno.

##### **OBIETTIVO ICI/TARSU:**

Gli obiettivi dovranno tutti essere raggiunti nel corso dell'anno.

**e) MEZZI A DISPOSIZIONE:**

**Risorse umane:**

Le risorse umane da impiegare sono quelle che nella dotazione organica sono associate al servizio sopra richiamato.

Nel dettaglio:

- n. 1 istruttore direttivo – categ. D - anche Responsabile del Servizio Attività Economiche
- n. 1 istruttore – categ. C adibito anche al servizio attività economiche
- n. 1 lavoratore socialmente utile (senza integrazione).

**Dotazioni strumentali:**

Attrezzature, P.C. e relativi software operativi in dotazione agli uffici di competenza, secondo il piano di evoluzione del sistema informatico affidato al Servizio C.E.D. in Unione, analiticamente rilevabili dal verbale di consegna al Responsabile del servizio dei beni mobili di proprietà comunale oggetto di inventario e dall'inventario dell'Unione dei Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e Ferno

**TOTALE GENERALE ENTRATE = EURO 2.607.726,70= (vedi dettaglio)**

**TOTALE GENERALE SPESE = EURO 118.597,41.= (vedi dettaglio)**

## **UNITÀ OPERATIVA: SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE**

**RESPONSABILE: CALLONI rag. MARIACARLA**

### **ATTIVITÀ GESTIONALI - OBIETTIVI - PRIORITA' - TEMPI DI ATTUAZIONE - MEZZI A DISPOSIZIONE - ANNO 2015**

#### **a) ATTIVITA':**

La funzione comprende le operazioni gestionali delle seguenti attività:

- ♣ Commercio in sede fissa
- ♣ Commercio su aree pubbliche
- ♣ Artigianato e industria
- ♣ Distributori carburanti
- ♣ Polizia amministrativa
- ♣ Pubblica sicurezza
- ♣ Aggiornamento sito SUAP

#### **b) OBIETTIVI:**

##### **1) COMMERCIO IN SEDE FISSA**

**Attività di front – office, di controllo, verifica autocertificazioni ed autorizzatoria in relazione ai seguenti procedimenti:**

- Inizio, variazione e cessazione esercizi di vicinato e media struttura di vendita;
- Inizio, variazione e cessazione forme speciali di vendita (commercio elettronico- al domicilio del consumatore- per corrispondenza - tramite distributori automatici - ecc.);
- Vendite straordinarie, di liquidazione e sottocosto;
- Produttori agricoli;
- Autorizzazioni per esercizio attività di diffusione della stampa quotidiana e periodica nei punti vendita esclusivi e non esclusivi;
- Inizio, variazione e cessazione attività panifici;
- Statistiche per Regione Lombardia;
- Dichiarazioni inizio attività ai sensi art. 5 L.R. 8/2007 ( ex autorizzazione sanitaria).

##### **2) COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

**Attività di front – office, di controllo, verifica autocertificazioni ed autorizzatoria in relazione ai seguenti procedimenti:**

- rilascio autorizzazioni e relative concessioni di posteggio su area mercatale e su area al di fuori dei mercati;
- rilascio autorizzazione per commercio itinerante;
- redazione graduatorie anzianità sul mercato (concessionari e spuntisti);
- dichiarazioni inizio attività ai sensi art. 5 L.R. 8/2007 (ex autorizzazione sanitaria);
- notifiche sanitarie per automezzi per trasporto o commercio alimentari;
- verifica annuale per i titolari di autorizzazione della sussistenza degli elementi di cui all'art. 21 della L.R. 6/2010;
- eventuali bandi di concorso per assegnazione posteggi liberi su mercati;
- statistiche per Regione Lombardia

- riorganizzazione dell'area mercato di Piazza Unità d'Italia con lo spostamento del parcheggio e di alcuni spazi, oltre alla creazione di un accesso sulla via M. Polo che permetta un'agevole via di fuga nei casi di emergenza

### **3) ARTIGIANATO E INDUSTRIA**

#### **Attività di front – office, di controllo, verifica autocertificazioni ed autorizzatoria in relazione ai seguenti procedimenti:**

- dichiarazioni inizio/ modifiche cessazione attività per imprese;
- dichiarazioni inizio/ modifiche cessazioni attività di acconciatore ed estetista;
- dichiarazioni inizio/ modifiche cessazione attività artigianali nel settore dell'alimentazione (kebab, pizzerie da asporto, rosticcerie ecc);
- dichiarazioni inizio/ modifiche attività ai sensi art. 5 L.R. 8/2007 ( ex parere sanitario);

### **4) DISTRIBUTORI CARBURANTI**

#### **Attività di front – office, di controllo, verifica autocertificazioni ed autorizzatoria in relazione ai seguenti procedimenti:**

- 4) rilascio autorizzazioni per installazione impianti distributori carburanti ad uso pubblico e privato;
- 5) conferenza di servizi ( se prevista) per rilascio autorizzazione;
- 6) rilascio autorizzazione trasferimento e per ammodernamento degli impianti esistenti;
- 7) procedimento relativo al collaudo dei nuovi impianti distributori carburanti;
- 8) autorizzazione alla variazione dei turni di servizio degli impianti di distribuzione carburanti;
- 9) statistiche per Regione Lombardia.

### **5) POLIZIA AMMINISTRATIVA**

#### **Attività di front – office, di controllo, verifica autocertificazioni ed autorizzatoria in relazione ai seguenti procedimenti:**

- Rilascio licenze previste dal T.U.L.P.S. ( feste da ballo, esercizi ricettivi, ecc...);
- Scia inizio attività per esercizio rimessa di veicoli e per esercizio attività di noleggio senza conducente;
- Rilascio licenze/autorizzazioni per esercizio attività di noleggio con conducente;
- Gestione licenze taxi e autorizzazioni ncc (sub ingressi, sostituzione mezzi, turni, ecc)
- Dichiarazioni di inizio/variazione/cessazione attività di pompe funebri;
- Dichiarazioni di inizio/variazione/cessazione attività di somministrazione alimenti e bevande;
- Rilascio licenze locali pubblico spettacolo;
- Dichiarazioni di inizio/variazione/cessazione delle seguenti attività/autorizzazioni : agenzie d'affari, vendita ambulante strumenti da punta e da taglio, esercizio del mestiere di “fochino”; esercizio attività di direttore/istruttore di tiro;
- Dichiarazioni inizio attività ai sensi art. 5 L.R. 8/2007 ( ex autorizzazione sanitaria);

### **6) PUBBLICA SICUREZZA**

#### **Attività di front – office, di controllo, registrazione ed autorizzatoria in relazione ai seguenti procedimenti:**

- Denunce di infortunio sul lavoro;
- Denunce cessioni fabbricato;
- Dichiarazioni di ospitalità stranieri;

- Rilascio licenze per accensione fuochi d'artificio, falò, luminarie natalizie e simili;
- Vidimazione registri di P.S.-

## **7) SITO SUAP**

- Costante aggiornamento in funzione dell'evolversi della normativa nazionale e regionale di tutta la modulistica pubblicata sul portale necessaria alle imprese (anche in formato compilabile) distinta per i singoli procedimenti, oltre alle informazioni sui procedimenti stessi, compresa tutta la normativa di riferimento;
- Utilizzo nuova procedura, che sarà operativa entro l'anno a conclusione delle fasi di istruzione, caricamento dati ecc, che permetterà la totale l'informatizzazione sportello SUAP.
  
- Al fine di valorizzare il commercio nel territorio, nel corso dell'anno verrà rivitalizzato il Distretto del Commercio Malpensa Sud con il cambio del Comune capofila da quello di Samarate al Comune di Cardano al Campo e dato nuovo impulso affinché il distretto intervenga su tematiche ed eventi comuni a tutti gli enti che ne fanno parte (Comuni di Ferno, Cardano al Campo, Samarate, Lonate Pozzolo, Vizzola Ticino), e possa accedere a bandi di finanziamento.
- Verrà inoltre attivato un apposito sito on line ([www.fernonline.it](http://www.fernonline.it)) con lo scopo di valorizzare il territorio, evidenziandone le attrattive, gli eventi e le manifestazioni programmate oltre alla collocazione nel Comune delle varie attività economiche e commerciali.

Oltre agli obiettivi sopra elencati, si assegnano al servizio in questione anche obiettivi comuni a tutti i servizi appartenenti all'ente, **da perseguire costantemente nell'anno con massima priorità.**

## **OBIETTIVI COMUNI A TUTTI I SERVIZI DELL'ENTE:**

### **1) PATTO DI STABILITA' 2015:**

Il servizio attività economiche, ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Patto di Stabilità interno per l'esercizio 2015, dovrà perseguire le seguenti azioni amministrative:

- ⤴ Attenersi ai budgets affidati cercando di fronteggiare eventuali nuove necessità che si dovessero presentare nell'anno attraverso il reperimento di fondi nell'ambito delle somme già assegnate;
- ⤴ Privilegiare la fase dell'accertamento delle entrate di parte corrente e dell'incasso delle entrate in conto capitale relative al proprio servizio;

### **2) GESTIONE PUBBLICAZIONI SU PORTALE TELEMATICO:**

- ⤴ redazione notizie di settore a cura del responsabile di servizio;
- ⤴ caricamento notizie per la pubblicazione sul portale da parte dell'amministrativo individuato.

### **3) SOFTWARE GESTIONE DOCUMENTALE:**

- Utilizzo software gestione documentale:
  - ⤴ protocollo – entrata/uscita, accettazione, assegnazione, anagrafiche, classificazione in generale
  - ⤴ posta elettronica – utilizzo software Microsoft Office Outlook
  - ⤴ atti – delibere, determine, decreti, ordinanze (redazione, invio per responsabilità, attestazioni, pareri, elenchi, ecc.)

**c) PRIORITA':**

Gli obiettivi hanno priorità connesse al rispetto delle scadenze di legge.

**d) TEMPI DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI:**

Tutti gli obiettivi dovranno essere raggiunti entro l'anno o entro i termini previsti per legge e/o regolamento per la conclusione dei rispettivi procedimenti.

**e) MEZZI A DISPOSIZIONE:**

**Risorse umane:**

Le risorse umane da impiegare sono quelle che nella dotazione organica sono associate al servizio sopra richiamato.

Nel dettaglio:

n. 1 istruttore direttivo – categ. D - anche Responsabile del Servizio Tributi

n. 1 istruttore – categ. C adibito anche al servizio Tributi

n. 1 lavoratore socialmente utile (senza integrazione).

**Dotazioni strumentali:**

Attrezzature, P.C. e relativi software operativi in dotazione agli uffici di competenza, secondo il piano di evoluzione del sistema informatico affidato al Servizio C.E.D. in Unione, analiticamente rilevabili dal verbale di consegna al Responsabile del servizio dei beni mobili di proprietà comunale oggetto di inventario e dall'inventario dell'Unione dei Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e Ferno.

**TOTALE GENERALE ENTRATE = EURO 4.000,00.= (vedi dettaglio)**

**TOTALE GENERALE SPESE = EURO 7.556,62.= (vedi dettaglio)**



## **UNITÀ OPERATIVA: SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE**

**RESPONSABILE: dott.ssa DE ALBERTI Cristina**

### **ATTIVITÀ GESTIONALI -OBIETTIVI - PRIORITA' - TEMPI DI ATTUAZIONE - MEZZI A DISPOSIZIONE - ANNO 2015:**

#### **a) ATTIVITÀ:**

La funzione comprende le attività di studio, valutazione e trattamento di situazioni di bisogno socio-assistenziale e materiale, la prevenzione, la cura e la riabilitazione per i soggetti bisognosi, le attività socio-educative per la prima infanzia.

Nel dettaglio:

- Gestione del servizio Asilo Nido
- Gestione servizio assistenza domiciliare anziani e disabili
- Anagrafe utenza
- Analisi dei bisogni da soddisfare
- Collaborazione con associazioni di volontariato
- Gestione pratiche inerenti gli interventi di aiuto economico
- Rapporti con enti ed istituzioni
- Servizio di sportello, segretariato sociale
- Gestione servizio per concessione assegni familiari, assegni maternità, fondo sostegno affitti, graduatorie per edilizia residenziale pubblica, calcolo ISEE, bonus gas ed enel
- Realizzazione progetti sociali
- Servizio di Inserimento Lavorativo
- Adesione all'Ambito Distrettuale di Somma Lombardo

#### **b) OBIETTIVI:**

##### **Asilo Nido:**

- prosecuzione consolidamento del servizio asilo nido con copertura quasi totale dei posti disponibili;
- continuazione del servizio di supporto psico – pedagogico volto a fornire collaborazione e supporto al personale educativo, oltre che attenzione ed ascolto alle famiglie per un fondamentale sostegno alla genitorialità;
- collaborazione della Consulta asilo nido con il personale del nido stesso e con l'Amministrazione Comunale, che si concretizza in momenti di incontro nel corso dell'anno scolastico e con la realizzazione di attività ludiche e formative;
- collaborazione con la scuola dell'infanzia volta a favorire la conoscenza tra le due realtà attraverso lo scambio di esperienze tra il personale delle due strutture.
- conferma del periodo di apertura fino alla fine del mese di luglio per meglio rispondere alle esigenze dell'utenza e in ottemperanza alla normativa regionale di settore, che prevede l'apertura del servizio asilo nido per n. 47 settimane annue;

##### **Area minori:**

- prosecuzione dei progetti di psico-pedagogia all'interno delle scuole dell'obbligo;
- costante e puntuale raccordo con i servizi specialistici del distretto Socio-Sanitario (Neuropsichiatria Infantile, Consultorio Familiare, A.S.L.), al fine di favorire la globalità dell'intervento a favore di minori seguiti dall'Ufficio Servizi Sociali ed in particolare

costituzione di equipe a livello distrettuale, composte dall'Assistente Sociale e da psicologi, finalizzate alla tutela minori per rispondere agli adempimenti previsti dal Tribunale dei Minorenni e dal Tribunale Ordinario;

- sostenere le famiglie nel loro compito genitoriale ed educativo per garantire ai bambini la frequenza ai servizi, attraverso il proprio personale sociale ed amministrativo e con forme di sostegno economico, per sopperire a momentanee difficoltà del nucleo;

#### **Disabilità:**

- prosecuzione inserimento disabili presso CDD di Samarate (convenzione rinnovata fino al 31.12.2015) e Marnate, il CDD di Cardano al Campo, presso il CSE di Cardano al Campo, presso il Servizio di Formazione all'Autonomia di Lonate Pozzolo, di Samarate/Busto Arsizio e di Somma Lombardo;

- proseguimento del sostegno scolastico a favore di alunni con diagnosi funzionale frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria;

- prosecuzione a livello distrettuale dell'inserimento lavorativo per il collocamento mirato di disabili e persone con particolari fragilità psico-sociali;

- garantire il servizio di segretariato sociale e l'assistenza, attraverso il proprio personale amministrativo, per l'istruzione delle pratiche inerenti il rilascio del contrassegno invalidi, per fornire informazioni necessarie alla formazione del collocamento mirato disabili e per tutte le novità di carattere legislativo.

#### **Anziani:**

- servizio di assistenza domiciliare attraverso personale di una Cooperativa sociale appaltatrice del servizio, monitorata dal Servizio Sociale comunale;

- collaborazione con il Centro Diurno Anziani e sostegno alle iniziative da questo promosse;

- prosecuzione del progetto "Nati per leggere", in collaborazione con l'Ufficio Cultura e con il servizio di pediatria territoriale;

- prosecuzione della collaborazione con l'Associazione di volontariato "Padre Kolbe", a cui è garantita la sede fissa nell'immobile ex biblioteca, e che effettua in particolare trasporti a favore di anziani con difficoltà motorie e con scarso supporto familiare;

- assistenza di natura amministrativa e se necessaria anche economica a favore degli anziani che necessitano di inserimento in strutture residenziali.

#### **Area amministrativa:**

- in attuazione della L. 328/2000 si prevede la realizzazione degli interventi previsti dal Piano di Zona, derivanti dalla convenzione tra i comuni dell'Ambito Distrettuale di Somma Lombardo, con scadenza il 31/12/2019;

- assistenza ai cittadini e diffusione delle opportunità legislative (nuovi contributi statali e regionali) anche attraverso organi di stampa locale e strumenti di comunicazione comunale (notiziario comunale, comunicati stampa, volantini pubblicitari, manifesti, sito internet);

- massima assistenza, attività di supporto affiancamento agli utenti nel disbrigo di pratiche legislative con particolare riguardo alla L. 431/98 (Fondo sostegno affitti), L. 448/98 (assegno di maternità e nucleo familiare numeroso), regolamento regionale n. 1 del 10/02/2004 (edilizia residenziale pubblica), Legge n. 2/2009 (bonus energia elettrica e bonus gas), compilazione attestazione ISEE;

- rapporti di collaborazione con la Fondazione e il Comune di Lonate Pozzolo per garantire maggiore fruibilità ai cittadini farnesi dei servizi offerti dalla Fondazione stessa (sportello CUP, servizi ASL e pasti caldi per gli anziani in situazione di bisogno);

- collaborazione con l'ufficio attività culturali e con l'ufficio tecnico per la gestione dell'albo dei volontari e delle relative attività.

Oltre agli obiettivi sopra elencati, si assegnano al servizio in questione anche obiettivi comuni a tutti i servizi appartenenti all'ente, **da perseguire costantemente nell'anno con massima priorità.**

### **OBIETTIVI COMUNI A TUTTI I SERVIZI DELL'ENTE:**

#### **1) PATTO DI STABILITA' 2015:**

I servizi dell'ente dovranno collaborare con il settore economico-finanziario dell'ente ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Patto di Stabilità interno per l'esercizio 2015 anche attraverso le seguenti azioni amministrative:

- ⤴ Attenersi ai budgets affidati cercando di fronteggiare eventuali nuove necessità che si dovessero presentare nell'anno attraverso il reperimento di fondi nell'ambito delle somme già assegnate;
- ⤴ Privilegiare la fase dell'accertamento delle entrate di parte corrente e dell'incasso delle entrate in conto capitale relative al proprio servizio;
- ⤴ Comunicare per tempo all'ufficio ragioneria i pagamenti da effettuare a fronte delle prestazioni rese dai vari fornitori di beni/servizi/opere/investimenti onde consentire un costante monitoraggio dei flussi di cassa nel corso dell'anno.

#### **2) GESTIONE PUBBLICAZIONI SU PORTALE TELEMATICO:**

- ⤴ redazione notizie di settore a cura del responsabile di servizio;
- ⤴ trasmissione/caricamento notizie per la pubblicazione sul portale da parte dell'amministrativo individuato.

#### **3) SOFTWARE GESTIONE DOCUMENTALE:**

Utilizzo software gestione documentale:

- ⤴ protocollo – entrata/uscita, accettazione, assegnazione, anagrafiche, classificazione in generale
- ⤴ posta elettronica – utilizzo software Microsoft Office Outlook
- ⤴ atti – delibere, determine, decreti, ordinanze (redazione, invio per responsabilità, attestazioni, pareri, elenchi, ecc.)

#### **c) PRIORITA':**

- attuazione interventi previsti nel Piano di Zona e nell'accordo di programma sottoscritto tra i Comuni del distretto di Somma L.do e ASL, in attuazione della L. 328/2000;
- collaborazione con la scuola, la famiglia e le agenzie del territorio;
- prosecuzione dei progetti di psicopedagogia all'interno delle scuole dell'obbligo;
- mantenimento e miglioramento dei servizi in essere;

#### **d) TEMPI DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI:**

Gli obiettivi dovranno essere raggiunti nel corso dell' anno 2015 e devono essere tenuti costantemente in osservazione; le modalità di attuazione varieranno in base al tipo di intervento, quindi gli obiettivi potranno essere realizzati dall'Ente in modo diretto o attraverso convenzioni con Enti ed Associazioni o attraverso incarichi esterni.

**e) MEZZI A DISPOSIZIONE:**

**Risorse umane:**

Le risorse umane da impiegare sono quelle che nella dotazione organica sono associate al servizio richiamato.

Nel dettaglio:

- n. 1 Responsabile del Servizio - categ. D - responsabile anche dei servizi socio – culturali;
- n. 1 assistente sociale – categ. D;
- n. 1 istruttore amministrativo - categ. C;
- n. 1 terminalista part-time –categ. B;
- n. 5 educatrici nido – categ. C - di cui due part time (al 70% e 50%) e tre full time;
- n. 1 ausiliaria Asilo Nido – categ. A
- n. 1 LSU (senza integrazione)

**Dotazioni strumentali:**

Attrezzature, P.C. e relativi software operativi in dotazione agli uffici di competenza, secondo il piano di evoluzione del sistema informatico affidato al Servizio C.E.D. in Unione, analiticamente rilevabili dal verbale di consegna al Responsabile del servizio dei beni mobili di proprietà comunale oggetto di inventario e dall'inventario dell'Unione dei Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e Ferno.

**TOTALE GENERALE ENTRATE = EURO 163.187,46.= (vedi dettaglio)**

**TOTALE GENERALE SPESE= EURO 447.818,00.= (vedi dettaglio)**

**UNITÀ OPERATIVA: SERVIZIO SOCIO-CULTURALE – SCOLASTICO – EDUCATIVO E DELLA FORMAZIONE ECC.**

**RESPONSABILE: dott.ssa DE ALBERTI Cristina**

**ATTIVITÀ GESTIONALI- OBIETTIVI - PRIORITA' - TEMPI DI ATTUAZIONE - MEZZI A DISPOSIZIONE - ANNO 2015:**

**a) ATTIVITÀ:**

La funzione comprende le attività culturali e di gestione della biblioteca, didattiche, del tempo libero, di promozione, programmazione e gestione del turismo e dello sport nonché quelle promozionali rivolte ai giovani, il sostegno alla docenza e alle funzioni didattiche – integrative; rapporti con le associazioni e il volontariato.

Nel dettaglio:

- ▲ Dotazioni librerie;
- ▲ Prestiti librari ed interprestito tramite sistema bibliotecario;
- ▲ Gestione attività culturali varie;
- ▲ Rapporti con scuole e scuole dell'infanzia (con le istituzioni e con l'utenza);
- ▲ Forniture di materiali di consumo per le scuole ed organizzazione di servizi integrativi scolastici;
- ▲ Sostegno a minori disabili all'interno della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria;
- ▲ Diffusione delle informazioni relative alla vita amministrativa e non del Comune di Ferno
- ▲ Rapporti di collaborazione con gli organismi esistenti sul territorio (Associazioni, Società sportive, Parrocchia);
- ▲ Gestione utilizzo degli immobili comunali adibiti ad uso sportivo e culturale;
- ▲ Borse di studio comunali e dote scuola regionale;
- ▲ Collaborazione con società sportive per organizzazione eventi e gestione palestre;
- ▲ Gestione dei rapporti con società/altri gestori di servizi esternalizzati relativamente ai servizi culturali, sportivi e ricreativi realizzati nel parco comunale;
- ▲ Rapporti con le Associazioni e il volontariato;

**b) OBIETTIVI:**

**PUBBLICA ISTRUZIONE:**

- Garantire il diritto allo studio coerentemente con quanto stabilito dalla L.R. 31/80, favorendo la rimozione degli ostacoli che ne limitano la realizzazione e promuovendo il contemporaneo intervento sul disagio economico, sociale e scolastico degli studenti;
- Qualità, efficienza, efficacia, punto fermo nella pianificazione degli interventi rivolti alle scuole (dell'infanzia, primaria e secondaria), tengono conto delle esigenze di tutte le scuole del territorio, prevedendo adeguati fondi da trasferire alle singole scuole e attraverso convenzioni e/o interventi gestiti direttamente dall'Ente;
- Assicurare l'attività di sostegno scolastico per alunni con diagnosi funzionale frequentanti le scuole del territorio, in stretta collaborazione con Provincia, ASL, Provveditorato, Scuole e famiglie;
- Collaborazione con le istituzioni scolastiche del territorio per organizzare attività extrascolastiche quale complemento all'attività didattica ordinaria e quale partecipazione ai momenti istituzionali più significativi;
- Valutazione domande presentate per borse di studio a favore di studenti fernesivi delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado ed universitari per riconoscimenti economici a favore degli studenti meritevoli, stesura graduatoria ed assegnazione delle stesse agli aventi diritto;

- Massima assistenza ai cittadini per il disbrigo di pratiche legislative, con particolare riguardo alla Dote Scuola, istituita dalla Legge Regionale 19/2007;
- Attenzione alle politiche e alle iniziative che investono la vita dei ragazzi e dei giovani, titolari di diritti e cittadini a pieno titolo, e collaborazione tra Amministrazione Comunale e Scuola per sostenere le esperienze che mirano a rendere effettiva la pratica della partecipazione attraverso lo strumento del Consiglio Comunale dei Ragazzi;
- In collaborazione con l'ufficio servizi sociali e l'ufficio tecnico, realizzazione del progetto "Orti didattici" dedicato ai ragazzi delle scuole finalizzato all'educazione ambientale.

#### **CULTURA:**

- Offrire una più precisa, capillare, trasparente informazione attraverso il notiziario comunale come mezzo di comunicazione e informazione della vita amministrativa, delle realtà sociali, culturali e sportive presenti sul territorio, secondo le modalità e compatibilmente con la normativa in materia di spese di pubblicità e rappresentanza attualmente vigente. Tale obiettivo è perseguito anche attraverso il sito web istituzionale, incluso il sito tematico "Fernonline", di recente attivazione, che deve essere sempre aggiornato, consentendo ai cittadini di conoscere le iniziative e le decisioni adottate dall'Amministrazione.
- Nell'ottica di realizzare un costante rapporto di collaborazione tra Amministrazione comunale, Associazioni, Parrocchia, nel pieno rispetto delle differenti funzioni, nell'ambito del settore dell'Assessorato dedicato all'Associazionismo e al Volontariato, si prevedono iniziative a carattere popolare, ricreativo, culturale, sportivo e sociale. In particolare, nel periodo estivo, sono previste manifestazioni atte a promuovere momenti di aggregazione, cultura e svago insieme a momenti di recupero e rivalutazione delle locali tradizioni folcloristiche e storiche, in collaborazione con tutte le Associazioni, in particolare per iniziative realizzate nella struttura polifunzionale, sita nel parco comunale
- Nel corrente anno inoltre si prevede di realizzare un progetto in occasione di EXPO 2015. Si intende porre particolare attenzione anche al Centenario della Grande Guerra, attraverso iniziative ad hoc.
- Organizzazione di attività culturali, culturali organizzate nel corso dell'anno sono volte al coinvolgimento dei bambini, dei giovani e delle persone della terza età e prevedono eventi, serate informative, conferenze e campagne di prevenzione anche su temi sanitari;
- In collaborazione con l'ufficio tecnico comunale, attività di coordinamento del Volontariato volto a favore dei vari servizi comunali e gestione Albo dei Volontari, istituito con delibera di Giunta Comunale n. 65 del 28/04/2010;
- Promozione di attività per un maggiore coinvolgimento e potenziamento della biblioteca che, nei limiti dello spazio assegnato, risulta funzionante ed integrata nel Sistema Bibliotecario "Panizzi" di Gallarate, garantisce un servizio di prestito sui testi disponibili e attraverso forme di interscambio fra biblioteche, e realizza attività significative tra cui quelle promosse dalla Regione Lombardia (laboratori rivolti ai bambini della scuola primaria, attività di sensibilizzazione dei cittadini in occasione del giorno della memoria (27 gennaio), istituito con la Legge 211/2000 e in occasione del giorno del ricordo (10 febbraio), istituito con la Legge 92/2004;
- Prosecuzione degli impegni istituzionali in occasione delle celebrazioni civili nazionali e locali (5 gennaio, 25 aprile, 2 giugno e 4 novembre);
- Proseguimento realizzazione progetto "Nati per leggere", in collaborazione con il servizio di Pediatria Territoriale e i Servizi Sociali.

#### **SPORT E TEMPO LIBERO:**

- Promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a rendere più accessibile a tutti i cittadini la pratica delle attività motorie e sportive, quale mezzo di educazione e formazione personale e sociale, quale mezzo di tutela e miglioramento della salute e di impegno del tempo libero;
- In collaborazione con la Consulta Sportiva si coordineranno le iniziative sportive messe in atto dalle realtà associative e scolastiche; sostenere la Consulta nell'organizzazione della Festa dello Sport e di

momenti formativi e di aggiornamento su tematiche sportive rivolte ad allenatori, responsabili di società e genitori; studio e valutazione di percorsi progettuali con le società sportive per l'avviamento allo sport nelle scuole;

▪ Manutenzione e potenziamento delle strutture sportive, in collaborazione con l'ufficio tecnico comunale, anche attraverso l'attivazione di procedure specifiche di concessione degli immobili e impianti comunali adibiti ad attività sportiva.

Oltre agli obiettivi sopra elencati, si assegnano al servizio in questione anche obiettivi comuni a tutti i servizi appartenenti all'ente, **da perseguire costantemente nell'anno con massima priorità.**

### **OBIETTIVI COMUNI A TUTTI I SERVIZI DELL'ENTE:**

#### **1) PATTO DI STABILITA' 2015:**

I servizi dell'ente dovranno collaborare con il settore economico-finanziario dell'ente ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Patto di Stabilità interno per l'esercizio 2015 anche attraverso le seguenti azioni amministrative:

- ⤴ Attenersi ai budgets affidati cercando di fronteggiare eventuali nuove necessità che si dovessero presentare nell'anno attraverso il reperimento di fondi nell'ambito delle somme già assegnate;
- ⤴ Privilegiare la fase dell'accertamento delle entrate di parte corrente e dell'incasso delle entrate in conto capitale relative al proprio servizio;
- ⤴ Comunicare per tempo all'ufficio ragioneria i pagamenti da effettuare a fronte delle prestazioni rese dai vari fornitori di beni/servizi/opere/investimenti onde consentire un costante monitoraggio dei flussi di cassa nel corso dell'anno.

#### **2) GESTIONE PUBBLICAZIONI SU PORTALE TELEMATICO:**

- ⤴ redazione notizie di settore a cura del responsabile di servizio;
- ⤴ trasmissione/caricamento notizie per la pubblicazione sul portale da parte dell'amministrativo individuato.

#### **3) SOFTWARE GESTIONE DOCUMENTALE:**

Utilizzo software gestione documentale:

- ⤴ protocollo – entrata/uscita, accettazione, assegnazione, anagrafiche, classificazione in generale
- ⤴ posta elettronica – utilizzo software Microsoft Office Outlook
- ⤴ atti – delibere, determine, decreti, ordinanze (redazione, invio per responsabilità, attestazioni, pareri, elenchi, ecc.)

#### **c) PRIORITA':**

- Garantire il diritto allo studio, qualità di progetti nonché di strutture scolastiche adeguate;
- Realizzare una concreta partecipazione di tutte le realtà operanti a Ferno quali le scuole, le associazioni sportive, culturali e di volontariato e la Parrocchia come qualificante momento per l'organizzazione di un coerente calendario delle manifestazioni culturali, sportive e ricreative;
- Sostenere e promuovere le iniziative di informazione

**d) TEMPI E MODALITA' DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI:**

Gli obiettivi dovranno essere raggiunti nel corso dell'anno 2015 e, comunque, tenuti costantemente in osservazione; le modalità di attuazione varieranno in base al tipo di intervento quindi gli obiettivi potranno essere realizzati in modo diretto dall'ente oppure attraverso convenzioni con enti ed associazioni o attraverso incarichi esterni.

**e) MEZZI A DISPOSIZIONE:**

**Risorse umane:**

Le risorse umane da impiegare sono quelle che nella dotazione organica sono associate al servizio richiamato.

Nel dettaglio:

- n. 1 Responsabile del Servizio - categ. D, anche responsabile dei servizi socio-assistenziali;
- n. 1 istruttore amministrativo - categ. C;
- n. 1 LSU (senza integrazione).

**Dotazioni strumentali:**

Attrezzature, P.C. e relativi software operativi in dotazione agli uffici di competenza, secondo il piano di evoluzione del sistema informatico affidato al Servizio C.E.D. in Unione, analiticamente rilevabili dal verbale di consegna al Responsabile del servizio dei beni mobili di proprietà comunale oggetto di inventario e dall'inventario dell'Unione dei Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e Ferno.

**TOTALE GENERALE ENTRATE = EURO 44.087,00.= (vedi dettaglio)**

**TOTALE GENERALE SPESE = EURO 500.622,00.= (vedi dettaglio)**

**UNITÀ OPERATIVA: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**

**RESPONSABILE: Geom. BONACINA MARCO**

**ATTIVITÀ GESTIONALI - OBIETTIVI - PRIORITA' - TEMPI DI ATTUAZIONE - MEZZI A DISPOSIZIONE - ANNO 2015:**

**a) ATTIVITÀ:**

La funzione comprende le seguenti attività:

- progettazione, direzione e collaudo lavori pubblici;
- procedimenti e provvedimenti oblatori;
- gestione delle procedure relative a tutti i lavori pubblici.

**b) OBIETTIVI E TEMPI DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI:**

**ANNO 2015: LAVORI INCLUSI NEL BILANCIO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE - SUPERIORI A 100.000,00 EURO –**

**INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE**

L'Amministrazione Comunale, esaminate le proprie esigenze e priorità, ha ritenuto opportuno inserire nell'elenco annuale dei lavori pubblici un intervento per la manutenzione straordinaria di alcune strade e marciapiedi comunali, al fine di perseguire il proprio obiettivo mirante a garantire la fruizione in sicurezza della rete stradale comunale mettendo a disposizione della cittadinanza un sistema viario organico che consenta una mobilità veicolare, ciclabile e pedonale sicura e funzionale.

Valutate tecnicamente le esigenze e priorità espresse dalla medesima sono stati individuati i seguenti interventi:

- Rifacimento pavimentazione in conglomerato bituminoso, mediante scarifica, risagomature e rifacimento tappeto d'usura in tratti stradali ammalorati;
- Realizzazione nuovi marciapiedi in tratti stradali privi;
- Realizzazione sistemi di raccolta acque piovane con pozzi perdenti in tratti stradali soggetti ad allagamento

Con Deliberazione di G.C. del 13/07/2015 è stato approvato lo studio di fattibilità dei lavori di che trattasi. La spesa prevista è di euro 350.000.

Proseguiranno nell'anno 2015 gli interventi iniziati negli anni precedenti ed in particolare:

**ADEGUAMENTO EDIFICIO SCUOLA MEDIA ALLE PRESCRIZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO**

A seguito del sopralluogo dei vigili del fuoco per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi del plesso scolastico di via Polo ed in base alle esigenze successivamente segnalate dalla

Dirigente Scolastica previste dagli standard imposti dal DM 81/2009, sono stati richiesti alcuni interventi di adeguamento.

Il costo complessivo delle opere ammonta a € 186.773,00. E' confermata al comune di Ferno la assegnazione di un contributo statale erogato dal Ministero Istruzione Università e Ricerca sulla base di una precedente inevasa richiesta di finanziamento per i medesimi lavori. L'importo del finanziamento assegnato è pari a € 133.197,02 per adeguamento normativo sicurezza e € 15.000 per manutenzione straordinaria, per complessivi € 148.197,02 la parte restante pari a € 38.575,98 è finanziata con fondi dell'amministrazione già destinati all'intervento. Le economie derivanti dal ribasso d'asta dovranno essere restituite al Ministero per la quota parte corrispondente.

I lavori sono stati appaltati e sono iniziati il 15 Giugno u.s. E' prevista l'esecuzione degli stessi nel periodo estivo e la conclusione entro il 3 settembre p.v. al fine di consentire il regolare inizio dell'anno scolastico.

### **LAVORI INFERIORI AI 100.000,00 EURO – ANNO 2015 –**

Nella programmazione annuale dell'assessorato Lavori pubblici sono inoltre compresi i seguenti interventi di importo singolo inferiore ad euro 100.000,00.

#### **REALIZZAZIONE RETE WI-FI**

E' stato previsto lo stanziamento di € 30.000,00 destinato alla realizzazione di una rete wi.fi che copra i principali edifici e spazi pubblici, quali sede civica, area mercato, scuola secondaria , parco e spazio feste di via M. Polo, la sala consigliere e piazza Dante e Piazza del Lavatoio.

E' stata espletata la procedura per l'affidamento dell'appalto per l'esecuzione dei lavori che hanno avuto inizio l' 8 giugno u.s. e sono pressoché ultimati confermando il costo complessivo di € 30.000.

Si prevede nei prossimi giorni l'attivazione del servizio.

#### **INTERVENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE**

L'amministrazione comunale ha approvato nello scorso mese di novembre il progetto per l'ampliamento dell'impianto di videosorveglianza per la sicurezza urbana implementando quello esistente con nuove postazioni sia presso alcuni immobili di proprietà comunale (spazio feste, cimitero,) sia sulle strade e piazze (via Roma, S. Macario, piazza unità d'Italia).

L'importo complessivo del progetto è individuato in € 52.126,73 in parte già finanziato in precedenza.

Successivamente l'Ufficio tecnico a avviato la procedura di gara appaltando i lavori alla ditta F.G.S. srl di Azzano San Paolo (BG) con il ribasso del 33,10%.

Sono state effettuate le verifiche delle autocertificazioni al fine di rendere efficace il provvedimento di aggiudicazione. Trascorso poi il termine dilatorio si è proceduto alla stipula del contratto per l'importo di Euro 28.510,00 oltre a Iva. La consegna dei lavori è avvenuta il 15 giugno ed è prevista la conclusione il 3 agosto. E' stato autorizzato, su richiesta dell'impresa, il subappalto delle opere edili.

Sono in fase di definizione gli accordi con il Comune di Lonate Pozzolo e l'Unione dei comuni lombarda di Lonate Pozzolo e di Ferno per la realizzazione e la gestione delle apparecchiature, trattandosi dell'ampliamento dell'impianto esistente già in uso presso la polizia Locale.

## PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI – anno 2015

La Giunta Comunale con delibera n. 44 del 13.04.2015 ha approvato l'elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio comunale, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sulla base della documentazione esistente nei propri archivi, ed ha stabilito di sottoporre al Consiglio comunale la "Proposta di Piano Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari" che sarà approvata contestualmente al bilancio di previsione 2015. La proposta prevede l'alienazione di n. 3 immobili:

Lotto 1 – via Trieste (immobile al rustico)

Lotto 2 – via Quarto (terreno)

Lotto 3 – via Agusta (terreno)

In particolare, per i Lotti 2 e 3, la procedura di alienazione sarà immediatamente successiva all'approvazione del piano, mentre per il Lotto 1, per il quale è in corso procedura di variante urbanistica ai fini della valorizzazione, sarà necessario attendere l'approvazione del Consiglio comunale e la pubblicazione sul BURL prevista per l'autunno prossimo.

L'Amministrazione ha inoltre inserito nella programmazione annuale i seguenti interventi:

- affidamento dell'incarico per la redazione del piano di sicurezza dell'area mercato dettata dall'entrata in vigore di nuove norme in materia di prevenzione incendi per l'importo di € 1.523,00.
- sostituzione dell'impianto di condizionamento della sede civica in quanto l'attuale dotazione realizzata nell'anno 1989 è irreparabilmente danneggiata e da anni ha un funzionamento pari al 25% della potenzialità. La macchina utilizza gas refrigeranti non più aderenti alle vigenti normative di protezione dell'ambiente e risulta essere ormai tecnologicamente superata. Ciò comporta nel periodo maggio settembre il formarsi di temperature superiori ai 35 ° all'interno degli ambienti che costituiscono un elevato rischio oltre che per i lavoratori anche per gli utenti. L'importo previsto è pari a € 30.500,00.
- irrigidimento parapetti delle tribune del campo calcio richiesta a seguito delle verifiche effettuate per il rilascio della periodica certificazione di idoneità statica. Il costo stimato è pari a € 2.500,00
- ampliamento cimitero al fine di garantire la immediata disponibilità di nuovi loculi prefabbricati la cui disponibilità risulta essere assai limitata. Per l'intervento è previsto un importo pari a € 50.000,00
- Nel corso del 2015 sono stati predisposti gli atti relativi alla procedura aperta per affidamento di servizi tecnici riguardanti la redazione di progetti preliminari e perizie stato di consistenza degli impianti di illuminazione pubblica dei tre enti; Nel mese di maggio sono stati aggiudicati definitivamente alla A.T.I. composta da I-IDEA SRL (mandatario) e SCS AZIONINNOVA SPA (mandante) i servizi tecnici riguardanti la redazione di progetti preliminari e perizie-stato di consistenza degli impianti di illuminazione pubblica dei comuni di Lonate Pozzolo, Ferno e Samarate. Attualmente i Comuni stanno fornendo all'A.T.I. il materiale richiesto sui quali effettuare lo studio e procedere allo primo step che corrisponde con la redazione dello stato di consistenza degli impianti di illuminazione pubblica.

Nei prossimi mesi si avvieranno le procedure di stima del valore residuo della rete e riscatto dello stesso, alle quali farà seguito la predisposizione del progetto preliminare dei nuovi impianti, con capitolato di manutenzione e successivo procedimento di gara.

Oltre agli obiettivi sopra elencati, si assegnano al servizio in questione anche obiettivi comuni a tutti i servizi appartenenti all'ente, **da perseguire costantemente nell'anno con massima priorità.**

### **OBIETTIVI COMUNI A TUTTI I SERVIZI DELL'ENTE:**

#### **PATTO DI STABILITA' 2015:**

Il servizio Lavori Pubblici dovrà collaborare con il settore economico-finanziario dell'ente ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Patto di Stabilità interno per l'esercizio 2015 anche attraverso le seguenti azioni amministrative:

- ▲ Attenersi ai budgets affidati cercando di fronteggiare eventuali nuove necessità che si dovessero presentare nell'anno attraverso il reperimento di fondi nell'ambito delle somme già assegnate;
- ▲ Privilegiare la fase dell'accertamento delle entrate di parte corrente e dell'incasso delle entrate in conto capitale relative al proprio servizio;
- ▲ Comunicare prima dell'approvazione dei progetti/assunzione degli atti correlati all'ufficio ragioneria i successivi pagamenti da effettuare a fronte delle prestazioni rese dai vari fornitori di beni/servizi/opere/investimenti onde consentire un costante monitoraggio dei flussi di cassa nel corso dell'anno (con particolare riferimento alle spese inerenti il titolo II della spesa – spese in conto capitale).

#### **GESTIONE PUBBLICAZIONI SU PORTALE TELEMATICO:**

- redazione notizie di settore a cura del responsabile di servizio;
- caricamento notizie nel software per la pubblicazione sul portale da parte dell'amministrativo individuato.

#### **SOFTWARE GESTIONE DOCUMENTALE:**

Utilizzo software gestione documentale:

- ▲ protocollo – entrata/uscita, accettazione, assegnazione, anagrafiche, classificazione in generale
- ▲ posta elettronica – utilizzo software Microsoft Office Outlook
- ▲ atti – delibere, determinazioni, decreti, ordinanze (redazione, invio per responsabilità, attestazioni, pareri, elenchi, ecc.)

#### **PRIORITA':**

Secondo le indicazioni rilevabili dagli obiettivi ed individuate dall'amministrazione comunale.

#### **MEZZI A DISPOSIZIONE:**

**Risorse umane:**

Le risorse umane da impiegare sono quelle che nella dotazione organica sono associate al servizio richiamato.

Nel dettaglio:

n. 1 istruttore direttivo – categ. D - responsabile anche dei servizi attività tecniche e procedimenti inerenti l'edilizia pubblica e privata, ecologia ed ambiente e del servizio tecnico-manutentivo

n. 1 istruttore direttivo – categ. D

n. 1 istruttore geometra – categ. C

**Dotazioni strumentali:**

Attrezzature, P.C. e relativi software operativi in dotazione agli uffici di competenza, secondo il piano di evoluzione del sistema informatico affidato al Servizio C.E.D. in Unione, analiticamente rilevabili dal verbale di consegna al Responsabile del servizio dei beni mobili ed immobili di proprietà comunale oggetto di inventario e dall'inventario dell'Unione dei Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e Ferno.

**TOTALE GENERALE ENTRATE = EURO 248.197,02 = (vedi dettaglio)**

**TOTALE GENERALE SPESE = EURO 713.001,22 = (vedi dettaglio)**

## **UNITÀ OPERATIVA: SERVIZIO TECNICO - MANUTENTIVO**

**RESPONSABILE: Geom. BONACINA Marco**

### **ATTIVITÀ GESTIONALI - OBIETTIVI - PRIORITÀ - TEMPI DI ATTUAZIONE - MEZZI A DISPOSIZIONE - ANNO 2015:**

#### **a) ATTIVITÀ:**

La funzione comprende le attività tecniche inerenti la manutenzione del patrimonio immobiliare dell'ente, la gestione del servizio cimitero, giardini, fognature, strade e parcheggi, e garantisce lo svolgimento ottimale dei compiti di supporto alle varie unità operative del Comune.

#### **b) OBIETTIVI E TEMPI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI:**

- Mantenimento del patrimonio attraverso le consuete manutenzioni sia delle strutture già esistenti sia di quelle di recente realizzazione, da attuarsi mediante il ricorso a personale interno, a ditte esterne e attraverso convenzioni con enti o associazioni;
- A seguito dell'acquisizione degli immobili delocalizzati ceduti dalla regione Lombardia al Comune di Ferno, è stata rinnovata la convenzione stipulata il 08.03.2010 tra la Regione Lombardia, i Comuni di Lonate Pozzolo e Ferno, e la società SAP s.p.a. per la manutenzione, conservazione e messa in sicurezza, degli immobili rimasti a seguito dell'abbattimento e risanamento di alcune aree (effettuate dalla Regione attraverso Aler), tramite la gestione diretta da parte dell'ufficio, avvalendosi del personale della società SAP s.p.a. sia per la manutenzione del verde presente che la conservazione e messa in sicurezza degli immobili, al fine di mantenere il decoro delle aree ed eliminare eventuali situazioni di pericolo per la popolazione.
- Conservazione degli immobili e dei relativi impianti e pertinenze con interventi manutentivi atti a conservare gli edifici e le pertinenze;
- Mantenimento dei servizi tecnici già esistenti e di recente realizzazione;
- Manutenzione delle strade con particolare riguardo a costanti interventi di ripristino del manto stradale;
- Manutenzione e miglioramento dello smaltimento delle acque piovane, con interventi di pulizia dei manufatti fognari e sistemazione delle banchine drenanti;
- Manutenzione della segnaletica stradale verticale e orizzontale;
- Prosieguo attività per il miglioramento della qualità urbana;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento negli immobili comunali al fine di garantire un adeguato riscaldamento tramite ditta specializzata;
- Gestione del verde urbano, al fine di garantire il taglio delle aree verdi, dei cigli stradali, la sistemazione delle aiuole necessarie e la manutenzione delle alberature tramite Società SAP spa;
- Manutenzione delle aiuole alle intersezioni tramite Società SAP spa;
- Gestione sgombero neve e trattamenti antighiaccio sulle strade comunali nel periodo invernale tramite Società SAP spa;
- Gestione del servizio di pulizia delle strade comunali a mezzo autospazzatrice e operatori manuali garantendo la pulizia e la raccolta dei rifiuti sia nel capoluogo che nella frazione di S. Macario tramite

Società SAP spa;

- Gestione dei rapporti con società/altri gestori di servizi esternalizzati relativamente allo sviluppo/manutenzione del verde pubblico e del parco comunale;
- Gestione dei rapporti con società/altri gestori di servizi esternalizzati relativamente ai servizi a rete (acqua, gas, illuminazione pubblica, fognatura/depurazione);
- Gestione del servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale tramite società SAP spa;
- Organizzazione, allestimento, conduzione, pulizia e manutenzione dell'area di via Pedrotti, adibita alla realizzazione di manifestazioni, con particolare riferimento alla nuova tensostruttura.

Gli obiettivi sopra elencati potranno essere raggiunti sia attraverso l'uso di personale interno all'ente, che tramite affidamento di incarichi esterni a ditte specializzate nel settore o società all'uopo costituite.

Tali obiettivi sono attuati costantemente nel corso dell'anno.

Oltre agli obiettivi sopra elencati, si assegnano al servizio in questione anche obiettivi comuni a tutti i servizi appartenenti all'ente, **da perseguire costantemente nell'anno con massima priorità.**

### **OBIETTIVI COMUNI A TUTTI I SERVIZI DELL'ENTE:**

#### **PATTO DI STABILITA' 2015:**

Il servizio tecnico-manutentivo, ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Patto di Stabilità interno per l'esercizio 2015, dovrà perseguire le seguenti azioni amministrative:

- ♣ Attenersi ai budgets affidati cercando di fronteggiare eventuali nuove necessità che si dovessero presentare nell'anno attraverso il reperimento di fondi nell'ambito delle somme già assegnate;
- ♣ Privilegiare la fase dell'accertamento delle entrate di parte corrente e dell'incasso delle entrate in conto capitale relative al proprio servizio;
- ♣ Comunicare prima dell'approvazione dei progetti/assunzione degli atti correlati all'ufficio ragioneria i successivi pagamenti da effettuare a fronte delle prestazioni rese dai vari fornitori di beni/servizi/opere/investimenti onde consentire un costante monitoraggio dei flussi di cassa nel corso dell'anno (con particolare riferimento alle spese inerenti il titolo II della spesa – spese in conto capitale).

#### **GESTIONE PUBBLICAZIONI SU PORTALE TELEMATICO:**

- ♣ redazione notizie di settore a cura del responsabile di servizio;
- ♣ caricamento notizie nel software per la pubblicazione sul portale da parte dell'amministrativo individuato.

#### **SOFTWARE GESTIONE DOCUMENTALE:**

Utilizzo software gestione documentale:

- ♣ protocollo – entrata/uscita, accettazione, assegnazione, anagrafiche, classificazione in generale;
- ♣ posta elettronica – utilizzo software Microsoft Office Outlook;
- ♣ atti – delibere, determine, decreti, ordinanze (redazione, invio per responsabilità, attestazioni, pareri, elenchi, ecc.)

#### **PRIORITA':**

Secondo l'ordine di elencazione sopra esposta e sulle base delle necessità che potranno insorgere con corso dell'anno.

## **MEZZI A DISPOSIZIONE:**

### **Risorse umane:**

Le risorse umane da impiegare sono quelle che nella dotazione organica sono associate al servizio richiamato.

Nel dettaglio:

n. 1 istruttore direttivo – categ. D – responsabile anche dei servizi attività tecniche e procedimenti inerenti l'edilizia pubblica e privata, servizio lavori pubblici e del servizio ecologia ed ambiente

n. 1 istruttore geometra – categ. C

n. 2 operai – categ. B

n. 1 necroforo – categ. B

n. 1 esecutore amministrativo – categ. B

n. 1 LSU (senza integrazione)

### **Dotazioni strumentali:**

Attrezzature, P.C. e relativi software operativi in dotazione agli uffici di competenza, secondo il piano di evoluzione del sistema informatico affidato al Servizio CED in Unione, analiticamente rilevabili dal verbale di consegna al Responsabile del servizio dei beni mobili di proprietà comunale oggetto di inventario e dall'inventario dell'Unione dei Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e Ferno.

**TOTALE GENERALE ENTRATE = EURO 68.707,84 = (vedi dettaglio)**

**TOTALE GENERALE SPESE = EURO 955.090,10 = (vedi dettaglio)**

**UNITÀ OPERATIVA: SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE E PROCEDIMENTI INERENTI L'EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA**

**RESPONSABILE: Geom. MARCO BONACINA**

**ATTIVITÀ GESTIONALI – OBIETTIVI - PRIORITA' - TEMPI DI ATTUAZIONE - MEZZI A DISPOSIZIONE - ANNO 2015**

**a) ATTIVITÀ:**

La funzione comprende le attività relative all'edilizia privata ed urbanistica, attività di supporto per progettazione OO.PP., procedimenti amministrativi inerenti il servizio; nel dettaglio:

- ♣ Garantire lo svolgimento ottimale dei compiti di supporto alle varie unità operative del Comune;
- ♣ Incombenze connesse all'edilizia privata;
- ♣ Gestione e formazione piani urbanistici;
- ♣ Certificati di destinazione urbanistica;
- ♣ Gestione vincoli ambientali;
- ♣ Certificazioni urbanistiche e varie;
- ♣ Sopralluoghi vari;
- ♣ Abusivismo edilizio;
- ♣ Rapporti con l'utenza;
- ♣ Rapporti con consulenti/enti;
- ♣ Gestione statistiche;
- ♣ Gestione inizio attività lavorative.

**b) OBIETTIVI SPECIFICI DEL SERVIZIO:**

1. Nel mese di febbraio è stata adottata una variante urbanistica finalizzata all'inserimento di alcuni immobili di proprietà comunale nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, modifiche alla normativa di piano, regolamentazione urbanistica delle sale da gioco. Si prevede che l'approvazione avvenga nel mese di settembre.
2. Nel mese di febbraio è stata approvata la variante al Piano di Recupero PR2 di San Macario, comportante contestuale variante al P.G.T. (pubblicata nel mese di giugno), il cui procedimento, unitamente alla verifica di assoggettabilità a VAS, era stato avviato nel mese di dicembre 2013.
3. Nel mese di agosto 2014 è stata sottoscritta la convenzione per modifica dei termini massimi per la realizzazione delle opere del Parm 3b di via Isonzo/Buonarroti, e nei termini previsti è stata comunicata la fine dei lavori per la sistemazione di via De Gasperi. Si prevede che entro l'anno possano avere luogo le operazioni di collaudo tecnico amministrativo.
4. Nel mese di luglio è stata convenzionata la modifica alla variante al P.A. 2B residenziale/commerciale in via Gorizia, pertanto si ritiene che proseguano i lavori relativi ai lotti per i quali sono già rilasciati i relativi permessi di costruire, ed alle opere di urbanizzazione

funzionali al piano.

5. prosecuzione dell'attività del cantiere di un solo lotto dell'APC 10 residenziale di via Quarto;
6. ripresa dell'attività edilizia relativa all'attuazione dell'APC 9 residenziale di via Adamello, sia per quanto riguarda l'intervento privato, sia per quanto attiene alle opere di urbanizzazione;
7. collaudo opere di urbanizzazione relative al PARU 3A residenziale di via Marconi/L. Da Vinci;
8. nuove pratiche per sanatorie necessarie per le compravendite di immobili;
9. attività edilizia connessa a interventi di installazione pannelli solari e manutenzione straordinaria, programmati dai proprietari al fine del contenimento dei consumi energetici;
10. attivazione entro il nuovo software di gestione territoriale in grado di interfacciarsi anche con gli applicativi in dotazione agli uffici anagrafe e tributi. Il nuovo software consentirà da un lato di incrementare la digitalizzazione dei procedimenti edilizi ed urbanistici, e dall'altro di interagire con gli altri uffici per rendere la condivisione dei dati più rapida ed efficace.

L'attivazione del sistema prevede una fase preparatoria, consistente nelle seguenti fasi, da parte della società incaricata:

- predisposizione del geoportale: Piattaforma che permette di condividere informazioni di tipo geografico tra il Comune e gli utenti esterni; consente la consultazione delle banche dati geografiche, conoscere i procedimenti dell'area tecnica, accedere alla modulistica di settore, implementato col materiale fornito dall'ufficio su supporto digitale,
  - attivazione dello sportello telematico (piattaforma per la presentazione telematica di istanze che consente agli utenti di compilare via web i tradizionali moduli cartacei, firmarli digitalmente, integrarli con gli allegati richiesti ed inviarli per via telematica agli uffici competenti).
- Il sistema consta anche di un software per la gestione delle pratiche in back office: gestione geografica, monitoraggio delle attività e delle scadenze, generazione automatica della documentazione relativa alle istanze, georeferenziazione delle istanze. Il sistema è inoltre integrato con ambienti esterni: protocollo informatico, anagrafi comunali, MUTA, etc.
11. formazione dei dipendenti, sia dell'Ufficio Tecnico che dell'Ufficio Tributi e Attività economiche, deputati all'utilizzo del sistema. Successivamente alla presentazione ufficiale del sistema informativo, che avverrà nel mese di settembre, verranno dedicate apposite giornate di formazione gratuita ai professionisti che ne faranno richiesta.
  12. demolizione di n. 14 edifici localizzati all'interno del comparto 2, ricompreso tra le vie Montecucco, De Gasperi e Santa Maria, e completamento in corso d'anno della sistemazione a prato e dell'collaudo delle opere eseguite.

Oltre agli obiettivi sopra elencati, si assegnano al servizio in questione anche obiettivi comuni a tutti i servizi appartenenti all'ente, **da perseguire costantemente nell'anno con massima priorità.**

### **OBIETTIVI COMUNI A TUTTI I SERVIZI DELL'ENTE:**

#### **a) PATTO DI STABILITA' 2015:**

Il servizio attività tecniche e procedimenti inerenti l'edilizia pubblica e privata, ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Patto di Stabilità interno per l'esercizio 2015, dovrà perseguire le seguenti azioni amministrative:

- ^ Attendersi ai budgets affidati cercando di fronteggiare eventuali nuove necessità che si dovessero presentare nell'anno attraverso il reperimento di fondi nell'ambito delle somme già assegnate;
- ^ Privilegiare la fase dell'accertamento delle entrate di parte corrente e dell'incasso delle entrate in conto capitale relative al proprio servizio;
- ^ Comunicare prima dell'approvazione dei progetti/assunzione degli atti correlati all'ufficio ragioneria i successivi pagamenti da effettuare a fronte delle prestazioni rese dai vari fornitori di

beni/servizi/opere/investimenti onde consentire un costante monitoraggio dei flussi di cassa nel corso dell'anno (con particolare riferimento alle spese inerenti il titolo II della spesa – spese in conto capitale).

**b) GESTIONE PUBBLICAZIONI SU PORTALE TELEMATICO:**

- ▲ redazione notizie di settore a cura del responsabile di servizio;
- ▲ caricamento notizie nel software per la pubblicazione sul portale da parte dell'amministrativo individuato.

**c) SOFTWARE GESTIONE DOCUMENTALE:**

Utilizzo software gestione documentale:

- protocollo – entrata/uscita, accettazione, assegnazione, anagrafiche, classificazione in generale;
- posta elettronica – utilizzo software Microsoft Office Outlook;
- atti – delibere, determinazioni, decreti, ordinanze (redazione, invio per responsabilità, attestazioni, pareri, elenchi, ecc.).

**c) PRIORITA':**

Tutti gli obiettivi indicati hanno la massima priorità ed il raggiungimento degli stessi sarà perseguito costantemente nel corso dell'esercizio.

**d) TEMPI DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI:**

Costantemente nel corso dell'esercizio e comunque entro il 31/12.

**e) MEZZI A DISPOSIZIONE:**

**Risorse umane:**

Le risorse umane da impiegare sono quelle che nella dotazione organica sono associate al servizio richiamato:

- n. 1 istruttore direttivo – categ. D – responsabile anche del servizio Lavori Pubblici, ecologia ed ambiente, servizio tecnico-manutentivo
- n. 2 istruttori geometra – categ. C;
- n. 1 lavoratore socialmente utile (senza integrazione) a supporto del servizio, edilizia pubblica privata ed ecologia;
- n. 1 collaboratore amministrativo B part time, a supporto dei servizi lavori pubblici, tecnico manutentivo, edilizia pubblica privata ed ecologia

**Dotazioni strumentali:**

Attrezzature, P.C. e relativi software operativi in dotazione agli uffici di competenza, secondo il piano di evoluzione del sistema informatico affidato al Servizio C.E.D. in Unione, analiticamente rilevabili dal verbale di consegna al Responsabile del servizio dei beni mobili di proprietà comunale oggetto di inventario e dall'inventario dell'Unione dei Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e Ferno.

**TOTALE GENERALE ENTRATE = EURO 149.630,00.= (vedi dettaglio)**

**TOTALE GENERALE SPESE = EURO 113.789,62.= (vedi dettaglio)**

**UNITÀ OPERATIVA: SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE**

**RESPONSABILE: Geom. BONACINA MARCO**

**ATTIVITÀ GESTIONALI – OBIETTIVI - PRIORITÀ - TEMPI DI ATTUAZIONE - MEZZI A DISPOSIZIONE - ANNO 2015:**

**a) ATTIVITÀ:**

La funzione comprende le attività a tutela dell'ambiente e di controllo gestione del servizio idrico integrato; nel dettaglio:

- ▲ Servizi ecologici ed ambientali;
- ▲ Gestione servizio RSU-RSI e differenziata;
- ▲ Istruzione pratiche ecologiche;
- ▲ Verifiche esterne;
- ▲ Gestione problematiche ambientali connesse con l'aerostazione di Malpensa 2000;
- ▲ Gestione dei rapporti con società/altri gestori di servizi esternalizzati relativamente ai servizi ecologici gestiti dagli stessi.

**b) OBIETTIVI SPECIFICI DEL SERVIZIO:**

- Assunzione di iniziative a tutela della salute della cittadinanza;
- Campagna di contenimento di zanzare ed insetti infestanti tramite l'ASL di Varese, con interventi su aree pubbliche sensibili, consentendo inoltre la possibilità per il privato di avvalersi contestualmente di tale servizio a proprie spese;
- lotta alla diffusione della pianta "ambrosia artemisifolia" al fine di prevenire la patologia allergica correlata.

Oltre agli obiettivi sopra elencati, si assegnano al servizio in questione anche obiettivi comuni a tutti i servizi appartenenti all'ente, **da perseguire costantemente nell'anno con massima priorità.**

**OBIETTIVI COMUNI A TUTTI I SERVIZI DELL'ENTE:**

**a) PATTO DI STABILITÀ 2015:**

Il servizio ecologia e ambiente, ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Patto di Stabilità interno per l'esercizio 2015, dovrà perseguire le seguenti azioni amministrative:

- ▲ Attenersi ai budgets affidati cercando di fronteggiare eventuali nuove necessità che si dovessero presentare nell'anno attraverso il reperimento di fondi nell'ambito delle somme già assegnate;
- ▲ Privilegiare la fase dell'accertamento delle entrate di parte corrente e dell'incasso delle entrate in conto capitale relative al proprio servizio;
- ▲ Comunicare prima dell'approvazione dei progetti/assunzione degli atti correlati all'ufficio ragioneria i successivi pagamenti da effettuare a fronte delle prestazioni rese dai vari fornitori di beni/servizi/opere/investimenti onde consentire un costante monitoraggio dei flussi di cassa nel corso dell'anno (con particolare riferimento alle spese inerenti il titolo II della spesa – spese in conto capitale).

#### **b) GESTIONE PUBBLICAZIONI SU PORTALE TELEMATICO:**

- ▲ redazione notizie di settore a cura del responsabile di servizio;
- ▲ caricamento notizie nel software per la pubblicazione sul portale da parte dell'amministrativo individuato.

#### **c) SOFTWARE GESTIONE DOCUMENTALE:**

Utilizzo software gestione documentale:

- ▲ protocollo – entrata/uscita, accettazione, assegnazione, anagrafiche, classificazione in generale;
- ▲ posta elettronica – utilizzo software Microsoft Office Outlook;
- ▲ atti – delibere, determinazioni, decreti, ordinanze (redazione, invio per responsabilità, attestazioni, pareri, elenchi, ecc.).

#### **c) PRIORITA':**

Tutti gli obiettivi indicati hanno una importanza prioritaria e il raggiungimento degli stessi sarà perseguito costantemente nel corso dell'esercizio.

#### **d) TEMPI E MODALITA' DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI:**

- OBIETTIVO 1) – Attività costante nel tempo;
- OBIETTIVO 2) – Entro la stagione appropriata.
- OBIETTIVO 3) \_ Entro la stagione appropriata.

Gli obiettivi sopra elencati potranno essere raggiunti sia attraverso l'uso di personale interno all'ente che tramite incarichi esterni a ditte specializzate nel settore o società all'uopo costituite.

#### **e) MEZZI A DISPOSIZIONE:**

##### **Risorse umane:**

Le risorse umane da impiegare sono quelle che nella dotazione organica sono associate al servizio richiamato.

Nel dettaglio:

- n. 1 istruttore direttivo – categ. D - responsabile anche dei servizi attività tecniche e procedimenti inerenti l'edilizia pubblica e privata, servizio lavori pubblici e servizio tecnico-manutentivo;

### **Dotazioni strumentali:**

Attrezzature, P.C. e relativi software operativi in dotazione agli uffici di competenza, secondo il piano di evoluzione del sistema informatico affidato al Servizio C.E.D. in Unione, analiticamente rilevabili dal verbale di consegna al Responsabile del servizio dei beni mobili di proprietà comunale oggetto di inventario e dall'inventario dell'Unione dei Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e Ferno.

**TOTALE GENERALE ENTRATE = EURO 29.000,00= (vedi dettaglio)**

**TOTALE GENERALE SPESE = EURO 634.102,00= (vedi dettaglio)**

### **UNITÀ OPERATIVA: SERVIZIO TUTELA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

**RESPONSABILE: Geom. BONACINA MARCO**

#### **ATTIVITÀ GESTIONALI – OBIETTIVI - PRIORITÀ' - TEMPI DI ATTUAZIONE - MEZZI A DISPOSIZIONE - ANNO 2015:**

##### **a) ATTIVITÀ:**

- ⤴ Tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti comunali;
- ⤴ Redazione piani di sicurezza e verifica attuazione dei cantieri comunali.

##### **b) OBIETTIVI SPECIFICI DEL SERVIZIO:**

1. Tutela della sicurezza dei lavoratori. Mantenimento costante dei livelli della sicurezza, fornendo supporto tecnico ai singoli Responsabili del Servizio quali datori di lavoro.

L'obiettivo sopra elencato potrà essere raggiunto sia attraverso l'uso di personale interno all'ente che tramite incarichi esterni a ditte specializzate nel settore o società all'uopo costituite.

Oltre all'obiettivo sopra elencato, si assegnano al servizio in questione anche obiettivi comuni a tutti i servizi appartenenti all'ente, **da perseguire costantemente nell'anno con massima priorità.**

#### **OBIETTIVI COMUNI A TUTTI I SERVIZI DELL'ENTE:**

##### **PATTO DI STABILITÀ' 2015:**

Il servizio tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Patto di Stabilità interno per l'esercizio 2015, dovrà perseguire le seguenti azioni amministrative:

- ⤴ Attenersi ai budgets affidati cercando di fronteggiare eventuali nuove necessità che si dovessero presentare nell'anno attraverso il reperimento di fondi nell'ambito delle somme già assegnate;
- ⤴ Privilegiare la fase dell'accertamento delle entrate di parte corrente e dell'incasso delle entrate in conto capitale relative al proprio servizio;
- ⤴ Comunicare prima dell'approvazione dei progetti/assunzione degli atti correlati all'ufficio ragioneria i successivi pagamenti da effettuare a fronte delle prestazioni rese dai vari fornitori di

beni/servizi/opere/investimenti onde consentire un costante monitoraggio dei flussi di cassa nel corso dell'anno (con particolare riferimento alle spese inerenti il titolo II della spesa – spese in conto capitale).

### **GESTIONE PUBBLICAZIONI SU PORTALE TELEMATICO:**

- ♣ redazione notizie di settore a cura del responsabile di servizio;
- ♣ caricamento notizie nel software per la pubblicazione sul portale da parte dell'amministrativo individuato.

### **SOFTWARE GESTIONE DOCUMENTALE:**

Utilizzo software gestione documentale:

- protocollo – entrata/uscita, accettazione, assegnazione, anagrafiche, classificazione in generale;
- posta elettronica – utilizzo software Microsoft Office Outlook;
- atti – delibere, determinazioni, decreti, ordinanze (redazione, invio per responsabilità, attestazioni, pareri, elenchi, ecc.).

### **c) PRIORITA':**

Tutti gli obiettivi indicati hanno una importanza prioritaria e il raggiungimento degli stessi sarà perseguito costantemente nel corso dell'esercizio.

### **d) MEZZI A DISPOSIZIONE:**

#### **Risorse umane:**

Le risorse umane da impiegare sono quelle che nella dotazione organica sono associate al servizio richiamato.

Nel dettaglio:

- n. 1 istruttore direttivo – categ. D - responsabile anche dei servizi attività tecniche e procedimenti inerenti l'edilizia pubblica e privata, servizio lavori pubblici e servizio tecnico-manutentivo;
- n. 1 istruttore geometra – categ. C – in convenzione con il Comune di Lonate Pozzolo, in servizio presso il Comune di Ferno per 9 ore settimanali.

#### **Dotazioni strumentali:**

Attrezzature, P.C. e relativi software operativi in dotazione agli uffici di competenza, secondo il piano di evoluzione del sistema informatico affidato al Servizio C.E.D. in Unione, analiticamente rilevabili dal verbale di consegna al Responsabile del servizio dei beni mobili di proprietà comunale oggetto di inventario e dall'inventario dell'Unione dei Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e Ferno.

**TOTALE GENERALE ENTRATE = EURO 0,00 = (vedi dettaglio)**

**TOTALE GENERALE SPESE = EURO 3.827,00 = (vedi dettaglio)**



## **UNITÀ OPERATIVA: SERVIZIO AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E PROTOCOLLO**

**RESPONSABILE: dott. Maurizio VIETRI**

### **ATTIVITÀ GESTIONALI – OBIETTIVI - PRIORITA' - TEMPI DI ATTUAZIONE - MEZZI A DISPOSIZIONE - ANNO 2015:**

#### **a) ATTIVITÀ:**

La funzione comprende le attività riferibili agli specifici servizi sotto elencati:

- istituzionali o delegati di programmazione e progettazione amministrativa;
- elaborazione e supporto degli organi istituzionali;
- segreteria organi istituzionali;
- ricerca giuridica con rilevanza interna;
- provvedimenti degli organi collegiali;
- provvedimenti degli organi monocratici dell'ente con esclusione di quelli da emanarsi a cura dei centri di costo;
- archivio;
- attività di informazione ed accesso agli atti;
- gestione dei rapporti con società/altri gestori di servizi esternalizzati relativamente alla gestione della struttura societaria degli stessi;
- gestione polizze assicurative;
- gestione dei rapporti con gli amministratori locali relativamente all'insediamento, istruttoria per indennità e gettoni di presenza, variazioni deliberazioni di giunta e deliberazioni di consiglio, decreti, raccolta dati e comunicazioni, certificazioni, rimborsi per aspettativa al datore di lavoro.

#### **b) OBIETTIVI SPECIFICI DEL SERVIZIO:**

##### 1) Gestione documentale atti amministrativi

Nel corso del 2015 il servizio segreteria/affari generali proseguirà con il consolidamento dei risultati della gestione degli iter procedurali riportati negli anni precedenti. L'utilizzo del software "GEDOC" per la gestione degli atti degli organi collegiali e dei relativi provvedimenti, in uso dal 1 ottobre 2008 viene integrato, dal 1 gennaio 2011, nel rispetto della vigente normativa, con la gestione informatizzata per la pubblicazione dei testi e degli atti amministrativi adottati, direttamente sull'Albo pretorio on line del portale telematico dell'Ente offrendo così al cittadino la possibilità di consultare a video quanto di proprio interesse. Per il personale del servizio segreteria/affari generali permane un forte impegno nel verificare la funzionalità e la rispondenza alla novellata normativa in materia di atti e provvedimenti amministrativi con la procedura informatica in uso, formulando osservazioni e proposte al fine di modificare/perfezionare sia l'iter gestionale dei provvedimenti che i modelli degli stessi.

##### 2) Organizzazione sedute organi collegiali ed assistenza agli stessi ed agli organi monocratici

Il personale del servizio segreteria/affari generali si occuperà, anche nel 2015 dell'organizzazione delle sedute degli organi collegiali dell'Ente, comprendente: convocazione, redazione dell'ordine del giorno, verifica degli atti in particolare degli allegati richiamati, numerazione degli atti amministrativi adottati, raccolta firme, predisposizione dell'atto per la pubblicazione all'albo pretorio on line oltre che all'inserimento alla voce "delibere" del portale dell'Ente, invio comunicazione atti ai capigruppo, ecc.

Competono inoltre al servizio: l'istruttoria per le variazioni delle indennità e dei gettoni di competenza degli organi collegiali, l'istruttoria per l'attribuzione agli amministratori delle indennità e dei gettoni, nonché la comunicazione al servizio personale dei dati personali degli aventi titolo ad indennità e gettoni, attestazione del numero di gettoni spettanti.

### 3) Adempimenti in materia di atti adottati dai responsabili di servizio

A seguito dell'adozione, da parte dei responsabili dei servizi di atti monocratici quali, determine, decreti e ordinanze, il personale di cui al punto precedente gestirà la numerazione (limitatamente ai decreti e alle ordinanze), la raccolta firme e si occuperà della pubblicazione degli stessi all'albo pretorio on line dell'Ente, della distribuzione agli uffici interessati, della loro raccolta, archiviazione e conservazione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento comunale sui controlli interni, provvede con cadenza semestrale, a coadiuvare il Segretario Comunale nel controllo sugli atti monocratici.

### 4) Gestione acquisti

Nel corso del 2015 il personale del Servizio affari Generali/Segreteria procederà all'acquisto dei prodotti comuni all'Ente (materiale di pulizia, cancelleria, materiale di consumo apparecchiature informatiche nonché noleggi, ...) procedendo in conformità alla normativa vigente per gli Acquisti in rete tramite il MEPA/CONSIP Spa. Sono a carico di tale Servizio gli incumbenti procedurali connessi a tali acquisti.

### 5) Adempimenti in materia di Consorzi e Società a totale o parziale partecipazione pubblica (art.1, comma 587 della L. n.296/2006)

Il servizio collabora con l'ufficio ragioneria per gli aspetti inerenti la gestione amministrativa delle società partecipate dall'Ente.

### 6) Gestione documentale atti e protocollazione corrispondenza

Nel corso del 2015 il protocollo consoliderà i risultati della gestione degli iter procedurali riportati negli anni precedenti mediante la gestione del protocollo informatico realizzata con l'ausilio del software "GEDOC" in uso a decorrere dal 1 gennaio 2009. Il personale del servizio protocollo, in rispondenza alla normativa vigente, provvederà alla gestione della posta in entrata certificata (PEC) e, con decorrenza 31 marzo 2015, alla gestione delle fatture in entrata pervenute attraverso nuovo canale di posta certificata e, in collaborazione con il servizio CED, procederà a costante verifica della funzionalità e della rispondenza dell'attuale iter procedimentale, formulando, se necessario, osservazioni e proposte sia relative all'iter dei provvedimenti che ai modelli degli stessi. Il personale del servizio protocollo sarà inoltre impegnato nella gestione dell'archivio dove confluirà i documenti cartacei, sulla base delle disposizioni indicate nel nuovo titolare/prontuario di classificazione.

Oltre agli obiettivi sopra elencati, si assegnano al servizio in questione anche obiettivi comuni a tutti i servizi appartenenti all'ente, **da perseguire costantemente nell'anno con massima priorità.**

## **OBIETTIVI COMUNI A TUTTI I SERVIZI DELL'ENTE:**

### **1) PATTO DI STABILITA' 2015:**

Il servizio affari generali, segreteria e protocollo, ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Patto di Stabilità interno per l'esercizio 2015, dovrà perseguire le seguenti azioni amministrative:

- ^ Attenersi ai budgets affidati cercando di fronteggiare eventuali nuove necessità che si dovessero presentare nell'anno attraverso il reperimento di fondi nell'ambito delle somme già assegnate;
- ^ Privilegiare la fase dell'accertamento delle entrate di parte corrente e dell'incasso delle entrate in conto capitale relative al proprio servizio;
- ^ Comunicare prima dell'approvazione dei progetti/assunzione degli atti correlati all'ufficio ragioneria i successivi pagamenti da effettuare a fronte delle prestazioni rese dai vari fornitori di beni/servizi/opere/investimenti onde consentire un costante monitoraggio dei flussi di cassa nel corso dell'anno (con particolare riferimento alle spese inerenti il titolo II della spesa – spese in conto capitale).

### **2) GESTIONE PUBBLICAZIONI SU PORTALE TELEMATICO:**

- ^ redazione notizie di settore a cura del responsabile di servizio;
- ^ caricamento notizie nel software per la pubblicazione sul portale da parte dell'amministrativo individuato.

### **3) SOFTWARE GESTIONE DOCUMENTALE:**

Utilizzo software gestione documentale:

- ^ protocollo – entrata/uscita, accettazione, assegnazione, anagrafiche, classificazione in generale
- ^ posta elettronica – utilizzo software Microsoft Office Outlook
- ^ atti – delibere, determinazioni, decreti, ordinanze (redazione, invio per responsabilità, attestazioni, pareri, elenchi, ecc.)

### **PRIORITA':**

Gli obiettivi hanno pari priorità.

### **d) TEMPI DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI:**

Gli obiettivi 1, 2, 3, e 6 dovranno essere conseguiti nel corso del 2015. Per quanto concerne l'obiettivo 5, è necessario provvedere entro il 30 aprile.

### **e) MEZZI A DISPOSIZIONE:**

#### **Risorse umane:**

Le risorse umane da impiegare sono quelle che nella dotazione organica sono associate al servizio richiamato.

Nel dettaglio, sono attualmente in servizio due unità di personale (n. 2 istruttore amministrativo – di categoria C).

**Dotazioni strumentali:**

Attrezzature, P.C. e relativi software operativi in dotazione agli uffici di competenza, secondo il piano di evoluzione del sistema informatico affidato al Servizio C.E.D. in Unione, analiticamente rilevabili dal verbale di consegna al Responsabile del servizio dei beni mobili di proprietà comunale oggetto di inventario e dall'inventario dell'Unione dei Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e Ferno.

**TOTALE GENERALE ENTRATE = EURO 10.400,00.= (vedi dettaglio)**

**TOTALE GENERALE SPESE = EURO 221.270,20.= (vedi dettaglio)**

**RESPONSABILE: Dott.ssa Monica PISONI**

**ATTIVITÀ GESTIONALI – OBIETTIVI - PRIORITA' - TEMPI DI ATTUAZIONE - MEZZI A DISPOSIZIONE - ANNO 2015:**

**a) ATTIVITA' GESTIONALI**

La funzione comprende tutte le attività istituzionali o delegate del servizio anagrafe, stato civile e leva oltre alla rilevazione, alla raccolta, all'interpretazione ed all'elaborazione dei dati statistici ed economici ed alle attività legate alla polizia mortuaria.

Nel dettaglio:

- gestione protocollo in uscita;
- gestione dei diritti di segreteria;
- gestione pratiche amministrative tramite centro di costo.

**UFFICIO ANAGRAFE:**

- Gestione iscrizioni e cancellazioni dal Registro della Popolazione Residente;
- variazioni d'abitazione;
- scissioni e riunioni di famiglie anagrafiche;
- gestione Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (AIRE);
- gestione dati relativi alle patenti di guida ed al possesso di veicoli;
- adeguamento della numerazione civica, sia nella forma cartacea che informatizzata, a seguito di verifica dell'esistente con integrazione di quella mancante;
- attribuzione nuovi numeri civici ed interni ;
- utilizzo del servizio ISTAT per la trasmissione all'ISTAT dei dati relativi alla dinamica demografica;
- registrazione permessi/carte di soggiorno di cittadini stranieri;
- rilascio delle attestazioni di regolarità del soggiorno ai cittadini comunitari previa verifica dei requisiti previsti dalla legge;
- gestione anagrafe dei pensionati;
- gestione diritti di segreteria;
- acquisizione documenti ed accertamenti d'ufficio previsti dalla L. n. 241/1990 e dal D.P.R. n. 445/2000;
- rilascio certificazioni anagrafiche (correnti e storiche);
- autenticazioni di firme e copie conformi;
- rilascio carte d'identità a residenti e non, comprese quelle rilasciate presso l'aerostazione di Malpensa 2000 – Terminal 1;
- rilascio delle Carte di Identità ai minori;
- verifica dati autocertificati presso le amministrazioni precedenti;
- effettuazione rilevazioni statistiche mensili/annuali in collaborazione con Istat, Asl e Prefettura;
- verifica corrispondenza dati anagrafici con codici fiscali per il loro allineamento;
- attribuzione numero codice fiscale ai nuovi nati;
- evasione corrispondenza;

- acquisizione nuove procedure per l'utilizzo del sistema INA - SAIA ai fini dell'invio di dati anagrafici agli Enti Pubblici destinatari di tali informazioni;
- quantificazione delle attività svolte ai fini della stesura della relazione sulla gestione al conto annuale del personale;
- individuazione, analisi e diffusione dei dati relativi all'organizzazione ed all'attività anagrafica ai fini della realizzazione del nuovo sistema informatizzato di vigilanza anagrafica;
- Aggiornamento dell'Archivio nazionale degli stradari e dei numeri civici;
- Attuazione art. 15 della Legge 12.11.2011 n. 183 "Decertificazione".

### **STATO CIVILE:**

- Applicazione della normativa prevista dal DPR 396/00 mediante acquisizione d'ufficio delle documentazioni occorrenti;
- redazione di atti relativi ad eventi verificatisi sul territorio;
- iscrizione / trascrizione di atti per competenza;
- gestione delle annotazioni;
- gestione delle pubblicazioni matrimoniali;
- celebrazione di matrimoni civili;
- rilascio certificazioni;
- rilascio autorizzazioni per trasporto/sepoltura di salma, cadavere, resti mortali e ceneri, compresi decessi avvenuti presso l'aerostazione di Malpensa 2000 – Terminal 1;
- rilascio autorizzazioni alla cremazione;
- ricezione decreti di cittadinanza e stesura atti di giuramento per la conseguente acquisizione della cittadinanza italiana,
- stesura atti di separazione e divorzio ricevuti direttamente di fronte all'Ufficiale di Stato Civile , come da Legge 10/11/2014 n. 162;
- gestione del servizio cimiteriale: acquisti di colombari ed aree;

### **ELETTORALE:**

- Gestione delle liste generali e sezionali;
- gestione schedari elettorali;
- gestione cittadini che hanno perso temporaneamente o definitivamente il diritto elettorale;
- gestione elettori residenti all'estero;
- gestione cittadini comunitari iscritti nelle liste aggiunte per il Parlamento Europeo e per le consultazioni amministrative;
- gestione albo scrutatori;
- gestione albo presidenti di seggio;
- gestione albo giudici popolari;
- gestione tessere elettorali;
- revisioni dinamiche e semestrali delle liste elettorali;
- gestione parte amministrativa delle consultazioni elettorali (adozione di atti, rendicontazione ecc.).

### **LEVA:**

- Formazione liste di leva;
- gestione ruoli matricolari;
- realizzazioni di statistiche mensili in collaborazione con il Distretto Militare di Milano;
- rilascio certificazioni.

## **STATISTICA:**

- Elaborazioni statistiche demografiche mensili/annuali attraverso invio telematico dei dati all'ISTAT.

## **OBIETTIVI SPECIFICI DEL SERVIZIO:**

1. Miglioramento della gestione dei servizi resi.
2. Organizzazione e mantenimento dell'attività di rilascio delle Carte di Identità presso l'Aerostazione di Malpensa.
3. Recupero contratti cimiteriali

Oltre agli obiettivi sopra elencati, si assegnano al servizio in questione anche obiettivi comuni a tutti i servizi appartenenti all'ente, **da perseguire costantemente nell'anno con massima priorità.**

## **OBIETTIVI COMUNI A TUTTI I SERVIZI DELL'ENTE:**

### **1) PATTO DI STABILITA' 2015:**

Il servizio anagrafe, stato civile, statistico, leva ed elettorale, ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Patto di Stabilità interno per l'esercizio 2015, dovrà perseguire le seguenti azioni amministrative:

- ^ Attenersi ai budgets affidati cercando di fronteggiare eventuali nuove necessità che si dovessero presentare nell'anno attraverso il reperimento di fondi nell'ambito delle somme già assegnate;
- ^ Privilegiare la fase dell'accertamento delle entrate di parte corrente e dell'incasso delle entrate in conto capitale relative al proprio servizio;
- ^ Comunicare prima dell'approvazione dei progetti/assunzione degli atti correlati all'ufficio ragioneria i successivi pagamenti da effettuare a fronte delle prestazioni rese dai vari fornitori di beni/servizi/opere/investimenti onde consentire un costante monitoraggio dei flussi di cassa nel corso dell'anno (con particolare riferimento alle spese inerenti il titolo II della spesa – spese in conto capitale).

### **2) GESTIONE PUBBLICAZIONI SU PORTALE TELEMATICO:**

- ^ redazione notizie di settore a cura del responsabile di servizio;
- ^ caricamento notizie nel software per la pubblicazione sul portale da parte dell'amministrativo individuato.

### **3) SOFTWARE GESTIONE DOCUMENTALE:**

Utilizzo software gestione documentale:

- ^ protocollo – entrata/uscita, accettazione, assegnazione, anagrafiche, classificazione in generale;
- ^ posta elettronica – utilizzo software Microsoft Office Outlook;
- ^ atti – delibere, determinazioni, decreti, ordinanze (redazione, invio per responsabilità, attestazioni, pareri, elenchi, ecc.).

**c) PRIORITA'**

Gli obiettivi sopra indicati rivestono tutti carattere di priorità per la piena operatività dei Servizi Demografici.

**d) TEMPI DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI**

Gli obiettivi dovranno essere raggiunti nel corso dell'anno.

**e) MEZZI A DISPOSIZIONE**

**Risorse umane:**

Le risorse umane da impiegare sono quelle che nella dotazione organica sono associate al servizio richiamato.

Nel dettaglio:

- n. 1 istruttore direttivo - categoria D (Responsabile del Servizio);
- n. 1 istruttore amm.vo - categoria C;
- n. 1 operatore - categoria B;
- n. 1 LSU (senza integrazione)

Il personale sopra richiamato si occupa anche del servizio elettorale

**Dotazioni strumentali:**

Attrezzature, P.C. e relativi software operativi in dotazione agli uffici di competenza, secondo il piano di evoluzione del sistema informatico affidato al Servizio C.E.D., analiticamente rilevabili dal verbale di consegna al Responsabile del servizio dei beni mobili di proprietà comunale oggetto di inventario e dall'inventario dell'Unione dei Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e Ferno.

**TOTALE GENERALE ENTRATA = EURO 118.648,00.= (come da dettaglio).**

**TOTALE GENERALE SPESA = EURO 17.755,00.= (come da dettaglio).**



## ALLEGATO “SUB 2”

**UNITÀ OPERATIVA: SERVIZIO C.E.D. - SERVIZIO INFORMATICO:**

**RESPONSABILE: Dipendente del Comune di Lonate Pozzolo Dott.ssa ROSSI Enrica –**

**Con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 23/02/2015 l’affidamento manutenzioni ordinarie e straordinarie degli impianti e dei dispositivi di videosorveglianza presenti nel territorio del Comune di Ferno al Responsabile del Servizio di Polizia Locale in Unione dei Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e di Ferno Comandante Dott.ssa Maria Cristina FOSSATI**

**ATTIVITÀ GESTIONALI - OBIETTIVI - PRIORITÀ - TEMPI DI ATTUAZIONE - MEZZI A DISPOSIZIONE - ANNO 2015:**

### **a) ATTIVITÀ:**

La funzione ed i servizi in oggetto sono integralmente conferiti all’Unione, e comprendono tutte le attività gestionali proprie agli stessi, in particolare, il servizio C.E.D., Informalavoro/Informagiovani sono integrati degli obiettivi come dettagliatamente indicati nel Piano programmatico e gestionale dell’Unione di prossima approvazione.

Relativamente al servizio Informalavoro il Programma consiste nel contribuire all’orientamento rispetto al lavoro, alla formazione professionale e all’istruzione. Le motivazioni delle scelte consistono nell’affrontare le esigenze e problematiche dei cittadini alla ricerca di un primo inserimento lavorativo (giovani), ma anche gestire le richieste di un reinserimento professionale.

Le mutate condizioni dell’offerta di lavoro indotte anche dalla domanda di lavoro flessibile e stagionale di Malpensa, hanno reso sempre più frequente il ricorso alle reti dei servizi all’impiego da parte di lavoratori non più giovani e con passate esperienze lavorative.

Offrire ai cittadini un canale diretto di ricerca di lavoro e all’Azienda una possibilità di ampliamento del potenziale bacino di candidati, così da giungere al reclutamento di personale sempre più idoneo alle specifiche esigenze, tramite l’Albo Regionale degli autorizzati all’intermediazione e il progetto intercomunale “Le Città del Lavoro”.

### **b) OBIETTIVI SPECIFICI DEL SERVIZIO:**

Gli obiettivi principali da conseguire sono:

- Sostenere ed attuare il processo di innovazione tecnologica nei servizi erogati dai Comuni di Lonate Pozzolo, Ferno e dall’Unione;
- Riorganizzare le procedure operative e organizzative del servizio CED;
- Gestire i servizi necessari per la conduzione dei sistemi informatici;
- Ricercare finanziamenti, fondi e agevolazioni per l’e-government, di digitalizzazione e semplificazione della PA.
- Gestire obiettivi e attività operative e/o straordinarie, come richieste dagli Enti facenti parte dell’Unione nell’ambito specifica programmazione di ciascuno.

Per quanto riguarda i progetti di investimento si evidenzia in particolare:

- Acquisti hardware in sostituzione e secondo le necessità evidenziate nei servizi dell'Unione.
- Acquisto apparati di rete, hard disk SAN, UPS sala CED Unione;
- Aggiornamenti Software gestionale amministrativo in relazione ad adeguamenti e adempimenti normativi delle gestioni tributarie e contabili e software demografici - Iscrizione importo annuale del Progetto di aggiornamento tecnologico e ampliamento funzionale del sistema informatico comunale e contratto di assistenza software 2015/2019 ditta Maggioli spa Sicra Web Maggioli- per i tre enti dell'Unione;
- Piano Informatizzazione: adeguamento siti web ai nuovi standard normativi e gestione servizi on line per i cittadini;
- Sviluppo software gestione servizio messi notificatori;

**In particolare per il Comune di Ferno si prevede:**

- Sistemazione sala CED Comune di Ferno interventi sulla rete cablata e relative certificazioni;
- Acquisti hardware in sostituzione e software secondo le necessità evidenziate nei servizi, su Bilancio/PEG dell'Ente;

Saranno inoltre erogati i seguenti servizi di consumo:

- L'attività ordinaria del servizio ha i seguenti compiti:
- La gestione operativa del CED dell'Unione, di "Conduzione dei sistemi informatici
- La manutenzione del programma "WebDesk";
- La gestione degli acquisti hardware, software e servizi informatici dei tre Enti;
- La gestione degli aspetti contrattuali relativi all'assistenza hardware, software e sistemistica dei sistemi presenti nei tre Enti;
- Gestione tecnica linee dati.

Per quanto riguarda i progetti di natura straordinaria si evidenzia in particolare:

- L'integrazione programma protocollo e GEDOC per gestione integrata della fattura elettronica e liquidazione digitale.
- Licenze windows server 2012 e installazione sistema antivirus in modalità centralizzata e relative configurazioni.

Oltre agli obiettivi sopra elencati, si affidano al servizio in questione anche obiettivi comuni a tutti i servizi appartenenti all'ente, **da perseguire costantemente nell'anno con massima priorità.**

**OBIETTIVI COMUNI A TUTTI I SERVIZI DELL'ENTE:**

### **1) PATTO DI STABILITA' 2015:**

Il servizio C.E.D. – servizio informatico dovrà collaborare con il settore economico-finanziario dell'ente ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Patto di Stabilità interno per l'esercizio 2015 anche attraverso le seguenti azioni amministrative:

1. Attenersi ai budgets affidati cercando di fronteggiare eventuali nuove necessità che si dovessero presentare nell'anno attraverso il reperimento di fondi nell'ambito delle somme già assegnate;

2. Privilegiare la fase dell'accertamento delle entrate di parte corrente e dell'incasso delle entrate in conto capitale relative al proprio servizio;
3. Comunicare per tempo all'ufficio ragioneria i pagamenti da effettuare a fronte delle prestazioni rese dai vari fornitori di beni/servizi/opere/investimenti onde consentire un costante monitoraggio dei flussi di cassa nel corso dell'anno

## **2) GESTIONE PUBBLICAZIONI SU PORTALE TELEMATICO:**

- ^ redazione notizie di settore a cura del responsabile di servizio;
- ^ caricamento notizie nel software per la pubblicazione sul portale da parte dell'amministrativo individuato.

## **3) SOFTWARE GESTIONE DOCUMENTALE:**

Utilizzo software gestione documentale:

- ^ protocollo – entrata/uscita, accettazione, assegnazione, anagrafiche, classificazione in generale;
- ^ posta elettronica – utilizzo software Microsoft Office Outlook;
- ^ atti – delibere, determine, decreti, ordinanze (redazione, invio per responsabilità, attestazioni, pareri, elenchi, ecc.).

### **1. PRIORITA':**

#### **Servizio ced – sistema informativo**

Gli obiettivi hanno pari priorità e dovranno essere perseguiti tempestivamente nell'anno nel rispetto delle necessità man mano emergenti, secondo le norme di legge e nell'ottica della migliore efficienza gestionale.

#### **Servizio Informagiovani/Informalavoro e Ufficio del lavoro:**

Secondo le norme di legge e nell'ottica della migliore efficienza gestionale.

#### **d) TEMPI DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI:**

##### **Servizio ced – sistema informativo**

I tempi sono da considerare compatibilmente con la disponibilità finanziaria, di affidamento, nonché per l'attività gestionale, necessariamente in relazione alle priorità e obiettivi degli uffici coinvolti.

Per gli altri obiettivi gestionali, l'attuazione sarà tempestiva e sulla base delle scadenze, richieste, priorità tecniche programmate ai fini dell'efficienza del servizio e utile ai fini di eventuali ulteriori necessità che possono verificarsi.

#### **Servizio Informagiovani/Informalavoro e Ufficio del lavoro:**

I tempi sono da considerare compatibilmente con la disponibilità finanziaria, di affidamento.

#### **e) MEZZI A DISPOSIZIONE:**

##### **Risorse umane:**

Le risorse umane da impiegare sono quelle che nella dotazione organica dell'Unione associate al servizio sopra richiamato.

Attualmente, nel dettaglio:

**SERVIZIO C.E.D.- SISTEMA INFORMATIVO:**

- n. 1 dipendenti – categ. C - Operatore Tecnico
- attualmente collabora un amministrativo del Servizio economico Finanziario del Comune di Lonate Pozzolo
- collaborazioni esterne su specifici servizi

**SERVIZIO IFL/IG e UFFICIO DEL LAVORO:**

- n. 1 Responsabile di servizio – categoria D in collaborazione con il Comune di Lonate Pozzolo
- n. 1 Istruttore amministrativo - categoria C

**Dotazioni strumentali:**

**SERVIZIO C.E.D. – SISTEMA INFORMATIVO:**

Sala operativa del Ced - unico per tre enti in Unione.

Attrezzature, P.C. e relativi software operativi in dotazione agli uffici di competenza.

**SERVIZIO INFORMAGIOVANI/INFORMALAVORO E UFFICIO DEL LAVORO:**

Risorse già in dotazione al servizio.

**TOTALE GENERALE ENTRATE = EURO 0,00.= (vedi dettaglio)**

**TOTALE GENERALE SPESE = EURO 10.600,00.= (vedi dettaglio)**

**OLTRE ALLE ENTRATE E SPESE ISCRITTE NEL BILANCIO DELL'UNIONE.**

**UNITÀ OPERATIVA: SERVIZIO PERSONALE IN UNIONE:**

**RESPONSABILE: Dott.ssa Enrica ROSSI**

**ATTIVITÀ GESTIONALI – OBIETTIVI - PRIORITA' - TEMPI DI ATTUAZIONE - MEZZI A DISPOSIZIONE - ANNO 2015:**

**a) ATTIVITÀ (svolte sia per l'Unione che per ciascuno dei Comuni di Lonate Pozzolo e di Ferno):**

- Predisposizione dei piani triennali del fabbisogno di personale
- Adempimento obbligo di legge relativo all'assunzione di persone disabili (Legge 68/99)
- Avvio procedure per la copertura di posti vacanti della dotazione organica, per assunzioni a tempo determinato e per procedure di progressione verticale di carriera, laddove ammesse
- Stipulazione contratti individuali di lavoro dei neo-assunti e variazioni contratti di dipendenti già in organico
- Gestione richiesta Centro per l'Impiego per Lavoratori Socialmente utili
- Stipulazione di contratti di somministrazione di personale a tempo determinato, previa effettuazione di gara per la scelta della società somministratrice
- Gestione economica e giuridica del personale e gestione indennità, gettoni presenza ed oneri per gli amministratori dei Comuni e dell'Unione
- Gestione atti relativi alle convenzioni
- Inserimento documentazione relativa alla gestione del Personale nei portali Internet
- Attività amministrativa
- Gestione pratiche previdenziali dei dipendenti
- Predisposizione bozze relative alle pre intese con OO.SS.
- Predisposizione e Sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati integrativi di lavoro dei dipendenti dell'Unione
- Fornitura buoni pasto sostitutivi del servizio mensa ai dipendenti
- Gestione / Verifiche e controlli
- Gestione pratiche infortuni dipendenti

**ELENCO ATTIVITA'/OBIETTIVI OPERATIVI STRAORDINARI :**

Implementazione del programma di rilevazione delle presenze "Prestige 2000 wsf", al fine di consentire la gestione automatizzata delle presenze in servizio, nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti. L'utilizzo del programma consentirebbe altresì una compilazione più agevole e celere delle tabelle relative al Conto annuale del personale.

**b) OBIETTIVI SPECIFICI DEL SERVIZIO:**

Si precisa che la gestione delle assunzioni e delle spese di personale sono affidati al servizio personale in Unione anche per tutto il personale dei due Comuni aderenti (Lonate Pozzolo e Ferno).

### **Obiettivi ordinari:**

#### 1) Predisposizione dei piani triennali del fabbisogno di personale

Collaborazione con il Responsabile del Servizio Personale alla predisposizione atti relativi alla programmazione triennale del rispettivo fabbisogno di personale, comprensiva delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale e propedeutica allo stanziamento delle spese di personale sul bilancio preventivo degli enti, ai sensi dell'art. 91 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m. e dell'art. 39 c. 1 Legge n. 449/97.

Trattasi di provvedimento di particolare importanza, nel quale occorre altresì evidenziare le eventuali esigenze per il ricorso al lavoro flessibile che potrebbero manifestarsi nel corso dell'anno, per la cui predisposizione occorre tener conto del disposto degli artt.1, comma 93, della legge 311/2004, e 1 comma 562 della legge 296/2006, come modificato dal comma 10 dell'art. 14, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, non essendo l'Unione sottoposta al Patto di stabilità, dell'art.3, commi 120 e 121 della L. n. 244/2007, dell'art. 76 del D.L.112/2008, convertito nella L.133/2008, del parere in materia di contabilità pubblica espresso, su richiesta dei Sindaci dei Comuni di Ferno e Lonate P.lo, dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia in data 24.11.2008 mediante deliberazione n. 93/Pareri/2008.

#### 2) Adempimento obbligo di legge relativo all'assunzione di persone disabili (Legge 68/99)

La legge in oggetto prevede l'obbligo, per i datori di lavoro pubblici e privati che occupino più di 15 dipendenti, di assumere dipendenti disabili nei seguenti contingenti, previsti dal comma 1 dell'art.3 della legge 68/99:

Datori di lavoro con 15-35 dipendenti	1 disabile
Datori di lavoro con 36-50 dipendenti	2 disabili
Datori di lavoro con più di 50 dipendenti	7% dei lavoratori occupati.

Il Servizio curerà la costante verifica del rispetto dei contingenti suindicati e la predisposizione e la trasmissione della denuncia periodica prevista dalla L.68/99 anche verificando le possibilità di compensazione delle eventuali carenze di personale disabile presso i Comuni associati con l'eccedenza esistente presso l'Unione, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.333/00.

#### 3) Avvio procedure per la copertura di posti vacanti della dotazione organica, per assunzioni a tempo determinato e indeterminato

Espletamento delle procedure selettive (incluse le procedure per la mobilità esterna) del personale necessario alla sostituzione dei dipendenti cessati dal servizio nell'anno precedente entro il limite consentito dalla legge, come previsto dalla programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Unione e nel rispetto di quanto disposto dalle normative vigenti.

4) Stipulazione contratti individuali di lavoro dei neo-assunti e variazioni contratti di dipendenti già in organico

Stipulazione di diversi contratti individuali di lavoro per dipendenti neo assunti, sia a tempo indeterminato che determinato.

Comunicazioni alla Provincia di Varese relative alle nuove assunzioni, alle cessazioni e trasformazioni di dipendenti e LSU

5) Gestione progetti con il Centro per l'Impiego per Lavoratori Socialmente utili

Ricezione delle richieste e dei relativi progetti dei vari servizi che richiedono l'utilizzo di LSU e relativa verifica. Invio richieste al Centro per l'Impiego. Redazione atti di assunzione. Gestione relativo fascicolo per ciascuno LSU impiegato.

6) Stipulazione di contratti di somministrazione di personale a tempo determinato, previa effettuazione di gara per la scelta della società somministratrice

Qualora previsto in eventuali variazioni della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui al punto 3), se necessario, il servizio personale in Unione effettuerà una o più gare per l'affidamento della somministrazione di personale a tempo determinato da destinare ai servizi richiedenti, ai sensi della L. n. 276/2003

7) Gestione economica e giuridica del personale e gestione indennità, gettoni presenza ed oneri per gli amministratori dei Comuni.

- a) Predisposizione dei dati retributivi inerenti il trattamento economico fondamentale ed salario accessorio, controllo finale dei cedolini;
- b) Elaborazione di mandati e reversali di pagamento, solo qualora la stessa non venga curata dai Servizi Finanziari degli enti;
- c) Controllo e consegna ai dipendenti e amministratori dei modelli CUD;
- d) Emissione mandati di pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché dell'IRAP sulle retribuzioni e sul trattamento accessorio, solo qualora la stessa non venga curata dai Servizi Finanziari degli Enti;
- e) Comunicazione alla società che gestisce il servizio paghe dei dati relativi al versamento degli stessi per l'elaborazione della DMA Inpdap;
- f) Compilazione e invio tramite il canale Entratel dell'Agenzie delle Entrate del Modello F24EP;
- g) Trasmissione all'Anagrafe tributaria dei dati di altri uffici (Tributi, Demografici, Ufficio Tecnico, Attività Economiche);
- h) Trasmissione dati per la predisposizione del Modello Unico – Irap e Modello 770 semplificato;
- i) Liquidazione spese obbligatorie relative ai servizi amministrativi (quota diritti segreteria e Fondo di mobilità al Ministero dell'Interno (ex Agenzia autonoma per la gestione Albo Segretari comunali);
- j) Verifica e controllo capitoli di pertinenza (previsioni di competenza, residui, equilibri, assestamento) analisi degli impegni/accertamenti, controllo e liquidazione delle fatture con acquisizione presso INAIL/INPS DURC;

k) Istruttoria pratiche di risarcimento danni a seguito infortuni sul lavoro, anche causati da terzi, contatti con broker assicurativo, compagnie assicuratrici e avvocati.

#### 8) Gestione atti relativi alle convenzioni

Raccolta e verifica dati, predisposizione atti per il rimborso della quota percentuale da parte dei Comuni convenzionati (prospetti, liquidazioni e mandati di rimborso) relativi alle convenzioni:

- Servizio Segreteria tra i due comuni di Lonate Pozzolo e Ferno ed il Comune di Cassano Magnago;
- Servizio prevenzione e protezione di cui al D. Lgs. 81/2008 tra i due Comuni e l'Unione;
- tra il Comune di Ferno e la Società Ferno.Farma.Co s.r.l. per l'utilizzo di personale comunale;
- tra i comuni del Distretto socio – sanitario di Somma Lombardo per la gestione del Piano di Zona sociale dall'01.01.2014 al 31.12.2019;
- per l'utilizzo di dipendenti dei due Comuni a supporto del Servizio notificazioni atti;
- tra il Comune di Lonate Pozzolo ed il Comune di Vizzola Ticino per Servizio Assistenza sociale;
- gestione in forma associata del SUAP tra i comuni di Lonate Pozzolo e Vizzola Ticino per tre anni fino al 21.12.2016;

#### 9) Inserimento documentazione nei portali Internet

- a) Ai sensi dell'art. 21 della Legge 18/06/2009 n. 69, vengono pubblicate i curricula del Segretario e dei Responsabili dei servizi e i dati relativi alla retribuzione del segretario;
- b) Ai sensi dell'art. 53, comma 11 del D.Lgs. n. 165/2001, vengono comunicati al Dipartimento Funzione Pubblica (anagrafe delle prestazioni) i compensi percepiti dai dipendenti e dai professionisti per incarichi di consulenza;
- c) Ai sensi dell'art. 40 bis, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001, vengono trasmesse all'ARAN e al CNEL, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico finanziaria ed illustrativa, con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

#### 10) Attività amministrativa

- a) Accettazione, smistamento / archiviazione e protocollazione posta del settore, con assegnazione interna.
- b) Predisposizione proprie proposte di deliberazione o comunicazioni, determinazioni ecc.
- c) Corsi di formazione ed aggiornamento: rilevazione e trasmissione dati relativi alla partecipazione a corsi di aggiornamento da parte dei dipendenti.
- d) Preparazione di tutte le procedure relative all'approvvigionamento di materiale di consumo e di cancelleria per il servizio (richiesta preventivi, verifica degli stessi, predisposizione atti di acquisto e liquidazione fatture).

#### 11) Gestione pratiche previdenziali dei dipendenti

Preparazione dei documenti necessari all'elaborazione delle pratiche previdenziali dei dipendenti, la cui gestione è stata affidata ad un consulente esterno.

## 12) Applicazione del CCNL comparto Regioni/autonomie locali

Nell'anno 2015, in relazione ai blocchi contrattuali disposti dal legislatore si procederà nell'applicazione dei contratti collettivi nazionali vigenti, nel rispetto delle limitazioni di cui al comma 1 e 2 bis art. 9, del D.L. 78/2010.

## 13) Sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati integrativi di lavoro dei dipendenti dell'Unione.

A seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati relativi al personale comunale e dell'Unione per l'anno 2014, riguardanti l'utilizzo del Fondo risorse decentrate, verrà predisposto l'atto attuativo per la corresponsione della produttività ai dipendenti, mentre saranno curati gli adempimenti relativi alla contrattazione decentrata per l'anno 2015.

Collaborazione con il Segretario Comunale, nonché Presidente della delegazione trattante, nella redazione dell'atto di quantificazione dell'ammontare delle risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno di riferimento.

## 14) Fornitura buoni pasto sostitutivi del servizio mensa ai dipendenti

Procedura di affidamento della fornitura di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa ai dipendenti dei tre enti in Unione mediante la sottoscrizione di Convenzione Consip.

## 15) Gestione / Verifiche e controlli

- a) A seguito di comunicazione di malattia dei dipendenti viene richiesta all'ASL di competenza l'effettuazione di una visita fiscale nei casi previsti dalla vigente normativa e nel rispetto delle circolari emanate dal dipartimento Funzione pubblica in materia.
- b) Istruttoria per concessione permessi ex Legge 104/92.
- c) In caso di richiesta di piccoli prestiti/cessioni stipendi da parte dei dipendenti, dopo relative verifiche, viene rilasciato il certificato stipendio, successivamente a seguito dell'erogazione dei prestiti/cessioni si procede alla trattenuta sul cedolino.
- d) In riferimento alla Legge 81/08, vengono comunicati al responsabile della sicurezza i nominativi dei dipendenti da sottoporre a visita medica.
- e) Vengono periodicamente monitorati e quantificati i dati previsionali e consuntivi relativi alla spesa per il personale dei Comuni e dell'Unione, ai fini della verifica del rispetto dei diversi limiti e dei vincoli posti dalle normative in vigore (art. 1 commi 557 e 562 Legge n. 296/06, art. 76 D.L. n. 112/08 convertito in L. n. 133/08 come da ultimo modificato per effetto dell'art. 28 comma 11-quater del D.L. n. 201/11 nel testo risultante dalla relativa legge di conversione).

### **Obiettivi straordinari:**

- a) Avvio nuovo sistema della valutazione e della performance con implementazione programmi in uso per la gestione informatizzata della performance. Sarà studiato e proposto alle Amministrazioni un sistema di misurazione e valutazione della performance, in

applicazione dei principi contenuti nel D. Lgs. 150/2009, ai quali gli enti locali devono adeguare i propri ordinamenti. Sarà predisposto un documento programmatico che individui gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi ed i relativi indicatori, rilevanti ai fini della predetta misurazione della performance, in coerenza con i contenuti del ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio dell'ente.

Oltre agli obiettivi sopra elencati, si assegnano al servizio in questione anche obiettivi comuni a tutti i servizi appartenenti all'ente, da perseguire costantemente nell'anno con massima priorità, nel rispetto dei principi che regolano l'andamento della PA.

### **OBIETTIVI COMUNI A TUTTI I SERVIZI DELL'ENTE:**

#### **1) GESTIONE PUBBLICAZIONI SU PORTALE TELEMATICO:**

- ⤴ redazione notizie di settore a cura del responsabile di servizio;
- ⤴ caricamento notizie nel software per la pubblicazione sul portale da parte dell'amministrativo individuato.

#### **2) SOFTWARE GESTIONE DOCUMENTALE:**

Utilizzo software gestione documentale:

- ⤴ protocollo in uscita e in entrata nei casi di sostituzione della dipendente addetta al servizio AA.GG. (accettazione, assegnazione, anagrafiche, classificazione in generale)
- ⤴ posta elettronica – utilizzo software Microsoft Office Outlook
- ⤴ atti – delibere, determinazioni, decreti, ordinanze (redazione, invio per responsabilità, attestazioni, pareri, elenchi, ecc.)

#### **c) PRIORITA':**

Assicurare la migliore efficienza gestionale pur nel rispetto dei tempi e dei limiti finanziari, stabiliti dalle vigenti normative.

#### **d) TEMPI DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI:**

Gli obiettivi saranno perseguiti dal servizio personale nel corso del 2015, nel rispetto delle scadenze previste per legge o contratto. In particolare:

obiettivo 1) adempimento da effettuarsi prima dell'approvazione del bilancio

obiettivo 2) denuncia annuale – comunicazione semestrale;

obiettivo 3) a seconda della richiesta;

obiettivo 4) in caso di assunzione, cessazione, trasformazione dei rapporti di lavoro;

obiettivo 5) in base alle richieste;

obiettivo 6) in caso di necessità;

obiettivo 7) a: entro il 15 di ogni mese;

b: entro il 21 di ogni mese;

c: entro il 28/02;

d: mensilmente;

e: mensilmente;

- f: entro il 10 di ogni mese;
- g: entro i termini di legge;
- h: entro i termini di legge;
- i: entro i termini di legge;
- j: entro i termini di legge;
- k: in caso di infortunio;

obiettivo 8) semestralmente o annualmente a seconda delle previsioni delle singole convenzioni;

obiettivo 9) a: entro il 30/06 per dipendenti e semestralmente per consulenti e collaboratori;  
b: entro cinque giorni dalla sottoscrizione dei contratti;

obiettivo 10) a: giornalmente;  
b; c; d: quando occorre;

obiettivo 11) in caso di necessità ed in caso di cessazione rapporto di lavoro

obiettivo 12) nel corso della gestione ordinaria, senza termini particolari in assenza di nuovi contratti nazionali;

obiettivo 13) entro l'anno di riferimento;

obiettivo 14) entro l'anno di riferimento;

obiettivo 15)

a: in caso di malattia;

b: in caso di richiesta;

c: su richiesta dipendente;

d: in caso di assunzione e nei casi particolari previsti dalla legge;

e: in caso di assunzione e su richiesta del Responsabile Servizio Personale, in tempo utile alla predisposizione dei documenti di programmazione finanziaria e gestionale annuale e comunque prima dell'avvio di procedure di assunzione;

#### **e) MEZZI A DISPOSIZIONE:**

##### **Risorse umane:**

Le risorse umane da impiegare sono quelle che nella dotazione organica dell'Unione sono associate al servizio richiamato.

Nel dettaglio sono previsti in organico e coperti i seguenti posti:

- n. 4 posti di istruttore amministrativo/ragioniere – categ. C – dipendenti dell'Unione, di cui uno in rapporto part- time orizzontale con orario pari a 27 ore settimanali.

##### **Prestazioni esternalizzate:**

- gestione pratiche previdenziali;
- servizio elaborazione cedolini paga.

##### **Dotazioni strumentali:**

L'Ufficio Personale utilizza beni mobili di proprietà dell'Unione e dei Comuni di Lonate Pozzolo e di Ferno, come analiticamente rilevabili dal verbale di consegna al Responsabile del servizio con le attrezzature, P.C. e relativi software operativi in dotazione agli uffici di competenza secondo l'evoluzione del piano informatico affidato al CED in Unione.

**f) INDICATORI relativi agli OBIETTIVI di cui alla lettera b):**

- 1) Numero proposte di delibere di competenza dell'organo esecutivo - Giunta Comunale/Giunta dell'Unione istruite dal servizio;
- 2) Numero denunce presentate relative all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- 3) Numero verifiche effettuate sulle dotazioni organiche
- 4) Numero nuovi contratti di lavoro stipulati;
- 5) Numero progetti per impiego di L.S.U.
- 6) Nessun contratto di somministrazione di personale a tempo determinato;
- 7) Numero cedolini.
- 8) Numero atti
- 9) Numero pubblicazioni
- 10) Numero accettazioni di corrispondenza in arrivo
- 11) Numero pratiche previdenziale gestite;
- 12) Nessun dipendente interessato alla rideterminazione del trattamento economico;
- 13) Numero verbali
- 14) Numero gare effettuate;
- 15) Numero episodi di malattia

**TOTALE GENERALE ENTRATE = EURO 262.711,28.= (vedi dettaglio)**

**TOTALE GENERALE SPESE = EURO 1.438.432,24.= (vedi dettaglio)**

**UNITÀ OPERATIVA: SERVIZIO POLIZIA LOCALE IN UNIONE:**

**RESPONSABILE: Comandante Dott.ssa Cristina FOSSATI**

**Con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 23/02/2015 l'affidamento manutenzioni ordinarie e straordinarie degli impianti e dei dispositivi di videosorveglianza presenti nel territorio del Comune di Ferno al Responsabile del Servizio di Polizia Locale in Unione dei Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e di Ferno.**

**ATTIVITÀ GESTIONALI – OBIETTIVI - PRIORITA' - TEMPI DI ATTUAZIONE - MEZZI A DISPOSIZIONE - ANNO 2015:**

**a) ATTIVITÀ (svolte sia per l'Unione che per ciascuno dei Comuni di Lonate Pozzolo e di Ferno):**

Manutenzioni ordinarie e straordinarie degli impianti e dei dispositivi di videosorveglianza presenti nel territorio del Comune di Ferno.

**b) OBIETTIVI SPECIFICI DEL SERVIZIO:**

**Obiettivi ordinari:**

- Mantenimento degli impianti e dispositivi di videosorveglianza per l'anno 2015.

Oltre agli obiettivi sopra elencati, si assegnano al servizio in questione anche obiettivi comuni a tutti i servizi appartenenti all'ente, da perseguire costantemente nell'anno con massima priorità, nel rispetto dei principi che regolano l'andamento della PA.

**OBIETTIVI COMUNI A TUTTI I SERVIZI DELL'ENTE:**

**1) GESTIONE PUBBLICAZIONI SU PORTALE TELEMATICO:**

- ♣ redazione notizie di settore a cura del responsabile di servizio;
- ♣ caricamento notizie nel software per la pubblicazione sul portale da parte dell'amministrativo individuato.

**2) SOFTWARE GESTIONE DOCUMENTALE:**

Utilizzo software gestione documentale:

- ^ protocollo in uscita e in entrata nei casi di sostituzione della dipendente addetta al servizio AA.GG. (accettazione, assegnazione, anagrafiche, classificazione in generale)
- ^ posta elettronica – utilizzo software Microsoft Office Outlook
- ^ atti – delibere, determinazioni, decreti, ordinanze (redazione, invio per responsabilità, attestazioni, pareri, elenchi, ecc.)

**c) PRIORITA':**

Assicurare la migliore efficienza gestionale pur nel rispetto dei tempi e dei limiti finanziari, stabiliti dalle vigenti normative.

**d) TEMPI DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI:**

Gli obiettivi saranno perseguiti dal servizio durante l'anno in corso.

**e) MEZZI A DISPOSIZIONE:**

**Risorse umane:**

Le risorse umane da impiegare sono quelle che nella dotazione organica dell'Unione sono associate al servizio richiamato.

**Dotazioni strumentali:**

Il Comando di Polizia Locale utilizza beni mobili di proprietà dell'Unione e dei Comuni di Lonate Pozzolo e di Ferno, come analiticamente rilevabili dal verbale di consegna al Responsabile del servizio con le attrezzature, P.C. e relativi software operativi in dotazione agli uffici di competenza secondo l'evoluzione del piano informatico affidato al CED in Unione.

**TOTALE GENERALE ENTRATE = EURO 0,00.= (vedi dettaglio)**

**TOTALE GENERALE SPESE = EURO 12.331,00.= (vedi dettaglio)**



COMUNE DI FERNO

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 1 di 50

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 3 SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.  
**RESPONSABILI** : Resp. del servizio: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
10	27	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3010450	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.724,49	€ -724,49
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
10	30	ALTRI SERVIZI GENERALI	3010480	€ 400,00	€ 400,00	€ 500,00	€ -100,00
				€ 451,20	€ 451,20		
10	106	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	6070000	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 3.815,00	€ 1.185,00
				€ 5.027,00	€ 5.027,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 10.400,00	€ 10.400,00	€ 10.039,49	€ 360,51
				€ 10.478,20	€ 10.478,20		



COMUNE DI FERNO

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 2 di 50

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 3 SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.  
**RESPONSABILI** : Resp. del servizio: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
10	78	SPESE LEGALI E NOTARILI	1010203	€ 5.850,00	€ 5.850,00	€ 0,00	€ 5.850,00
				€ 5.850,00	€ 5.850,00		
10	150	SPESE CONTRATTUALI	4000007	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 3.815,00	€ 1.185,00
				€ 6.500,00	€ 6.500,00		
20	2	INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI	1010103	€ 89.011,00	€ 89.011,00	€ 50.757,42	€ 38.253,58
				€ 95.237,69	€ 95.237,69		
20	27	ASSISTENZA HARDWARE, SOFTWARE, MACCHINE ELETTRONICHE, MECCANICHE E RETE CABLATA	1010803	€ 450,00	€ 450,00	€ 376,10	€ 73,90
				€ 525,30	€ 525,30		
20	225	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	1010103	€ 2.789,00	€ 2.789,00	€ 0,00	€ 2.789,00
				€ 0,00	€ 0,00		
20	226	IRAP SU FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	1010107	€ 237,05	€ 237,05	€ 0,00	€ 237,05
				€ 0,00	€ 0,00		
20	329	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANCI	1010105	€ 1.202,00	€ 1.202,00	€ 0,00	€ 1.202,00
				€ 1.202,00	€ 1.202,00		
20	330	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI (UPEL - CUV - ANCAI)	1010105	€ 2.168,00	€ 2.168,00	€ 2.139,42	€ 28,58
				€ 2.168,00	€ 2.168,00		
20	332	CONTRIBUTI ECONOMICI VARI	1010105	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00
				€ 3.100,00	€ 3.100,00		
20	435	IRAP SU COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	1010107	€ 7.565,90	€ 7.565,90	€ 4.314,26	€ 3.251,64
				€ 7.551,11	€ 7.551,11		
30	2	SPESE PER TRASFERTE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI DA PARTE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	1010103	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 642,90	€ 557,10
				€ 1.440,00	€ 1.440,00		
40	167	ACQUISTI VARI INERENTI IL SERVIZIO	1010202	€ 720,00	€ 720,00	€ 718,58	€ 1,42
				€ 720,00	€ 720,00		
40	225	RISARCIMENTO SPESE PER DANNI A SEGUITO SINISTRI	1010805	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 500,00	€ 500,00		
50	70	PREMI ASSICURATIVI PER RESPONSABILITA' CIVILE (R.C.T.O.)	1010803	€ 21.330,00	€ 21.330,00	€ 21.320,17	€ 9,83
				€ 21.330,00	€ 21.330,00		
50	71	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI DIVERSI	1010803	€ 12.520,00	€ 12.520,00	€ 12.508,07	€ 11,93
				€ 12.520,00	€ 12.520,00		
60	1	ASSICURAZIONE R.C. ED INFORTUNI AMMINISTRATORI	1010103	€ 400,00	€ 400,00	€ 390,00	€ 10,00
				€ 400,00	€ 400,00		
60	9	SPEDIZIONE CORRISPONDENZA CON AFFRANCATRICE	1010803	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 4.500,00	€ 1.500,00
				€ 6.000,00	€ 6.000,00		
75	4	RIPARAZIONE ATTREZZATURE VARIE ED AUTOMEZZI	1010803	€ 600,00	€ 600,00	€ 170,00	€ 430,00
				€ 600,00	€ 600,00		
80	2	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1010203	€ 320,00	€ 320,00	€ 315,00	€ 5,00
				€ 320,00	€ 320,00		



COMUNE DI FERNO

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 3 di 50

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 3 SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.  
**RESPONSABILI** : Resp. del servizio: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
90	3	PRESTAZIONI DIVERSE INERENTI IL SERVIZIO	1010803	€ 664,00	€ 664,00	€ 664,00	€ 0,00
				€ 679,32	€ 679,32		
100	150	ACQUISIZIONE LAVORI ESEGUITI DALLA FERNO PARCO - finanziati con mutuo estinto contratto dalla Ferno Parco -	2090601	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
				€ 136.000,00	€ 136.000,00		
180	11	PRESTAZIONE DIVERSE INERENTI IL SERVIZIO	1010103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
				€ 1.360,33	€ 1.360,33		
400	1	ACQUISTI CENTRALIZZATI - ACQUISTO DI TONER PER SERVIZIO SEGRETERIA E AAGG	1010202	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
				€ 200,00	€ 200,00		
400	2	ACQUISTI CENTRALIZZATI - ACQUISTO DI TONER PER SERVIZIO UFFICIO RAGIONERIA ED ECONOMATO	1010302	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00
				€ 50,00	€ 50,00		
400	3	ACQUISTI CENTRALIZZATI - ACQUISTO DI TONER PER SERVIZIO TRIBUTI	1010402	€ 200,00	€ 200,00	€ 168,36	€ 31,64
				€ 200,00	€ 200,00		
400	4	ACQUISTI CENTRALIZZATI - ACQUISTO DI TONER PER UFFICIO TECNICO	1010602	€ 100,00	€ 100,00	€ 47,58	€ 52,42
				€ 100,00	€ 100,00		
400	5	ACQUISTI CENTRALIZZATI - ACQUISTO DI TONER PER SERVIZI DEMOGRAFICI	1010702	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 190,32	€ 1.309,68
				€ 1.500,00	€ 1.500,00		
400	6	ACQUISTI CENTRALIZZATI - ACQUISTO DI TONER PER UFFICIO CULTURA	1050202	€ 300,00	€ 300,00	€ 145,18	€ 154,82
				€ 300,00	€ 300,00		
400	7	ACQUISTI CENTRALIZZATI - ACQUISTO DI TONER PER ASILO NIDO COMUNALE	1100102	€ 100,00	€ 100,00	€ 35,38	€ 64,62
				€ 100,00	€ 100,00		
400	8	ACQUISTI CENTRALIZZATI - ACQUISTO DI TONER PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	1100402	€ 300,00	€ 300,00	€ 134,20	€ 165,80
				€ 300,00	€ 300,00		
400	9	ACQUISTI CENTRALIZZATI - ACQUISTO DI TONER PER SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE	1110502	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
				€ 200,00	€ 200,00		
500	1	ACQUISTI CENTRALIZZATI - NOLEGGIO APPARECCHIATURE INFORMATICHE UFFICI DEMOGRAFICI -	1010704	€ 800,00	€ 800,00	€ 597,80	€ 202,20
				€ 970,80	€ 970,80		
500	2	ACQUISTI CENTRALIZZATI - NOLEGGIO APPARECCHIATURE INFORMATICHE UFFICIO SEGRETERIA E AAGG -	1010804	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.034,56	€ 765,44
				€ 2.246,52	€ 2.246,52		
500	3	ACQUISTI CENTRALIZZATI - NOLEGGIO APPARECCHIATURE INFORMATICHE UFFICIO CULTURA -	1050204	€ 1.230,00	€ 1.230,00	€ 1.228,04	€ 1,96
				€ 1.632,34	€ 1.632,34		
500	4	ACQUISTI CENTRALIZZATI - NOLEGGIO APPARECCHIATURE INFORMATICHE UFFICIO TECNICO -	1090104	€ 1.890,00	€ 1.890,00	€ 1.056,30	€ 833,70
				€ 2.221,80	€ 2.221,80		
500 Cop.FPV	33	ACQUISTI CENTRALIZZATI - NOLEGGIO APPARECCHIATURE INFORMATICHE -	1050204	€ 13,25	€ 13,25	€ 0,00	€ 13,25
				€ 0,00	€ 0,00		
600	1	ACQUISTI CENTRALIZZATI - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO - SANITARIO PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	1010502	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 603,54	€ 396,46
				€ 1.271,84	€ 1.271,84		
600	2	ACQUISTI CENTRALIZZATI - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO - SANITARIO PER ASILO NIDO	1100102	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 243,27	€ 756,73
				€ 1.264,17	€ 1.264,17		



COMUNE DI FERNO

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 4 di 50

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 3 SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.  
**RESPONSABILI** : Resp. del servizio: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
600	3	ACQUISTI CENTRALIZZATI - ACQUISTI COMUNI DI CANCELLERIA, CARTA ECC. PER TUTTI I SERVIZI COMUNALI	1010802	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 1.833,61	€ 566,39
				€ 2.512,24	€ 2.512,24		
700	1	UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA	1010103	€ 390,00	€ 390,00	€ 256,92	€ 133,08
				€ 390,00	€ 390,00		
700	1	UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA	1010203	€ 470,00	€ 470,00	€ 219,00	€ 251,00
				€ 470,00	€ 470,00		
700	2	UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA -	1010103	€ 45,00	€ 45,00	€ 28,58	€ 16,42
				€ 45,00	€ 45,00		
700	3	UTENZE E CANONI - TELEFONIA MOBILE	1010103	€ 3.015,00	€ 3.015,00	€ 2.517,98	€ 497,02
				€ 3.015,00	€ 3.015,00		
700	5	UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	1010103	€ 1.980,00	€ 1.980,00	€ 836,78	€ 1.143,22
				€ 1.980,00	€ 1.980,00		
700	6	UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA -	1010103	€ 220,00	€ 220,00	€ 92,98	€ 127,02
				€ 220,00	€ 220,00		
700	9	UTENZE E CANONI - GAS	1010103	€ 2.210,00	€ 2.210,00	€ 879,49	€ 1.330,51
				€ 2.210,00	€ 2.210,00		
700	10	UTENZE E CANONI - GAS - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA -	1010103	€ 230,00	€ 230,00	€ 97,73	€ 132,27
				€ 230,00	€ 230,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 221.270,20	€ 221.270,20	€ 155.978,52	€ 65.291,68
				€ 327.633,46	€ 327.633,46		
<b>TOTALI PER C.DI R.</b>				<b>Stanziamiento</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato / Accertato</b>	<b>Obiettivo</b>
				<b>Cassa Iniziale</b>	<b>Cassa Attuale</b>		
<b>TOTALE ENTRATA</b>				€ 10.400,00	€ 10.400,00	€ 10.039,49	€ 360,51
				€ 10.478,20	€ 10.478,20		
<b>TOTALE SPESA</b>				€ 221.270,20	€ 221.270,20	€ 155.978,52	€ 65.291,68
				€ 327.633,46	€ 327.633,46		



COMUNE DI FERNO

## P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

Pagina 5 di 50

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 4 SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE  
**RESPONSABILI** : Resp. del servizio: SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
10	51	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	3010690	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00
				€ 29.579,33	€ 29.579,33		
20	55	BONUS PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	3010690	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
				€ 4.000,00	€ 4.000,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 0,00	€ 29.000,00
				€ 33.579,33	€ 33.579,33		



COMUNE DI FERNO

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 6 di 50

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 4 SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE  
**RESPONSABILI** : Resp. del servizio: SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
20	31	VESTIARIO	1090502	€ 440,00	€ 440,00	€ 0,00	€ 440,00
				€ 1.114,88	€ 1.114,88		
30	53	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE AMBIENTALE	1090603	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.318,21	€ 681,79
				€ 4.226,20	€ 4.226,20		
30	365	TUTELA AMBIENTALE DEI TORRENTI ARNO RILE E TENORE S.P.A. - QUOTA DEL SERVIZIO SOCIETARIO - SERVIZIO RILEVANTE	1090403	€ 101.000,00	€ 101.000,00	€ 0,00	€ 101.000,00
				€ 115.595,28	€ 115.595,28		
40	202	SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (PILE-BATTERIE-FARMACI-TONER)	1090503	€ 50.750,00	€ 50.750,00	€ 50.750,00	€ 0,00
				€ 55.869,58	€ 55.869,58		
70	3	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1090503	€ 532,00	€ 532,00	€ 532,00	€ 0,00
				€ 532,00	€ 532,00		
90	6	ACCAM SPA - QUOTA CONSORTILE (ART.12, LETTERA B CONVENZIONE)	1090503	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 81.200,00	€ 3.800,00
				€ 95.876,41	€ 95.876,41		
110	2	SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DA SPAZZATRICE	1090503	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 7.500,00	€ 2.000,00
				€ 13.415,52	€ 13.415,52		
130	16	RACCOLTA E TRASPORTO RSU (COMPRESA DIFFERENZIATA)	1090503	€ 203.440,00	€ 203.440,00	€ 203.407,61	€ 32,39
				€ 205.000,00	€ 205.000,00		
140	13	GESTIONE AREA CONTAINERS PER RACCOLTA RSI	1090503	€ 80.615,00	€ 80.615,00	€ 80.609,52	€ 5,48
				€ 82.000,00	€ 82.000,00		
150	10	SMALTIMENTO RSI	1090503	€ 100.825,00	€ 100.825,00	€ 100.825,00	€ 0,00
				€ 115.000,00	€ 115.000,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 634.102,00	€ 634.102,00	€ 526.142,34	€ 107.959,66
				€ 688.629,87	€ 688.629,87		
<b>TOTALI PER C.DI R.</b>				<b>Stanziamiento</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato / Accertato</b>	<b>Obiettivo</b>
				<b>Cassa Iniziale</b>	<b>Cassa Attuale</b>		
<b>TOTALE ENTRATA</b>				€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 0,00	€ 29.000,00
				€ 33.579,33	€ 33.579,33		
<b>TOTALE SPESA</b>				€ 634.102,00	€ 634.102,00	€ 526.142,34	€ 107.959,66
				€ 688.629,87	€ 688.629,87		



COMUNE DI FERNO

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 7 di 50

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 5 SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL.PUBBL. E  
**RESPONSABILI** : Resp. del servizio: SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL.PUBBL. E  
 PRIVATA

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
10	47	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO : DIRITTI SEGRETERIA	3010650	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 5.882,91	€ 14.117,09
				€ 20.666,60	€ 20.666,60		
20	300	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONE PRATICHE EDILIZIE	3010650	€ 800,00	€ 800,00	€ 850,00	€ -50,00
				€ 880,00	€ 880,00		
30	9	PROV.CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	4051150	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 91.481,70	€ 28.518,30
				€ 120.165,00	€ 120.165,00		
30	130	INCASSO PER AZIONE RIVALSA SU PRIVATO	3050940	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 0,00
				€ 1.830,00	€ 1.830,00		
100	135	L.R. 13/89 - CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE -	2020220	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 5.179,39	€ 1.820,61
				€ 7.000,00	€ 7.000,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 149.630,00	€ 149.630,00	€ 105.224,00	€ 44.406,00
				€ 150.541,60	€ 150.541,60		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 8 di 50

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 5 SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL.PUBBL. E  
**RESPONSABILI** : Resp. del servizio: SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL.PUBBL. E  
 PRIVATA

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
10	76	QUOTA CONSORTILE CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	1090105	€ 13.968,00	€ 13.968,00	€ 0,00	€ 13.968,00
				€ 13.968,00	€ 13.968,00		
10	104	PRESTAZIONI DIVERSE INERENTI IL SERVIZIO	1090103	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00
				€ 5.382,39	€ 5.382,39		
10 Cop.FPV	666	ACQUISTI VARI INERENTI IL SERVIZIO EDILIZIA	2090105	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 0,00	€ 4.800,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10	694	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER EDIFICI DI CULTO	2100407	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 6.917,18	€ 6.917,18		
10	695	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER EDIFICI DI CULTO	2100407	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 2.700,00
				€ 0,00	€ 0,00		
20 Cop.FPV	53	SPESE LEGALI RIGUARDANTI L'EDILIZIA E L'URBANISTICA	1090103	€ 6.752,82	€ 6.752,82	€ 6.752,82	€ 0,00
				€ 6.752,82	€ 6.752,82		
20	100	CANONE PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	1090104	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 950,38	€ 299,62
				€ 1.250,00	€ 1.250,00		
20	104	INCARICHI PROFESSIONALI VARI E PER REDAZIONE PGT E STRUMENTI URBANISTICI - avanzo economico di parte corrente -	2090106	€ 5.650,00	€ 5.650,00	€ 0,00	€ 5.650,00
				€ 0,00	€ 0,00		
30	701	IMPOSTE E TASSE	1090107	€ 1.558,64	€ 1.558,64	€ 1.558,64	€ 0,00
				€ 3.117,28	€ 3.117,28		
40	31	CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE	1090103	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00
				€ 600,00	€ 600,00		
41	1	RIMBORSO ONERI PAGATI IN PIÙ - finanziato con proventi da permessi di costruire	2010801	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.036,00	€ 1.036,00		
50	25	SPESE PUBBLICAZIONE E DIRITTI INERENTI IL SERVIZIO	1090103	€ 555,00	€ 555,00	€ 554,97	€ 0,03
				€ 799,17	€ 799,17		
50	55	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DA PARTE DI PRIVATI	1090105	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 5.179,39	€ 1.820,61
				€ 7.000,00	€ 7.000,00		
60	62	RESTITUZIONE INDENNIZZI A PRIVATI - Finanziato con avanzo economico di parte corrente -	2080101	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 14.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
70 Cop.FPV	289	COMPENSI AL PERSONALE INTERNO PER ISTRUTTORIA CONDONI EDILIZI E INCARICHI INTERNI PER VARIANTI PRG	1090101	€ 6.780,70	€ 6.780,70	€ 6.780,70	€ 0,00
				€ 6.780,70	€ 6.780,70		
70	293	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1090108	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00
				€ 300,00	€ 300,00		
70 Cop.FPV	700	ACQUISTO PROGRAMMA PER GESTIONE DEL TERRITORIO E RELATIVE ATTREZZATURE INFORMATICHE - Finanziato con avanzo	2090105	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 0,00
				€ 18.074,20	€ 18.074,20		
70 Cop.FPV	701	ACQUISTO PROGRAMMA PER GESTIONE DEL TERRITORIO E RELATIVE ATTREZZATURE INFORMATICHE	2090105	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
70	702	ACQUISTO PROGRAMMA PER GESTIONE DEL TERRITORIO E RELATIVE ATTREZZATURE INFORMATICHE - Finanziato con avanzo	2090105	€ 4.270,00	€ 4.270,00	€ 0,00	€ 4.270,00
				€ 0,00	€ 0,00		



COMUNE DI FERNO

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 9 di 50

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 5 SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL.PUBBL. E  
**RESPONSABILI** : Resp. del servizio: SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL.PUBBL. E  
 PRIVATA

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
80	11	Quota di paternariato "Fondazione De Iure Pubblico"	1090103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
				€ 1.000,00	€ 1.000,00			
80	52	PRESTAZIONI DIVERSE INERENTI IL SERVIZIO - servizio rilevante agli effetti dell'iva -	1090103	€ 6.454,46	€ 6.454,46	€ 6.454,46	€ 0,00	
				€ 12.908,92	€ 12.908,92			
100	7	GETTONI DI PRESENZA A COMMISSIONE P AESAGGIO EDILIZIA E TERRITORIO	1090103	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 1.300,00	
				€ 3.211,53	€ 3.211,53			
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 113.789,62	€ 113.789,62	€ 43.731,36	€ 70.058,26	
				€ 89.098,19	€ 89.098,19			
<b>TOTALI PER C.DI R.</b>				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo	
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
<b>TOTALE ENTRATA</b>				€ 149.630,00	€ 149.630,00	€ 105.224,00	€ 44.406,00	
				€ 150.541,60	€ 150.541,60			
<b>TOTALE SPESA</b>				€ 113.789,62	€ 113.789,62	€ 43.731,36	€ 70.058,26	
				€ 89.098,19	€ 89.098,19			



COMUNE DI FERNO

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 10 di 50

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 6 SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA  
**RESPONSABILI** : Resp. del servizio: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA  
 FORMAZIONE ECC.

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
10	253	PROVENTI USO PALESTRE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA -	3010590	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 2.765,54	€ 9.734,46
				€ 15.396,99	€ 15.396,99		
10	463	ISTRUZIONE ELEMENTARE - SERVIZIO PRE-SCUOLA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA -	3010530	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 1.017,00	€ 2.483,00
				€ 3.543,00	€ 3.543,00		
20	81	UTILIZZO IMMOBILI COMUNALI PER ATTIVITA' VARIE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA -	3010570	€ 350,00	€ 350,00	€ 58,56	€ 291,44
				€ 805,73	€ 805,73		
20	101	RIMBORSO DALLO STATO SPESE PER SERVIZIO MENSA AGLI INSEGNANTI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA -	3010540	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00
				€ 800,00	€ 800,00		
30	42	RIMBORSO DALLO STATO PER SERVIZIO MENSA AGLI INSEGNANTI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA -	3010530	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
40	19	ENTRATE PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA -	3010570	€ 2.440,00	€ 2.440,00	€ 0,00	€ 2.440,00
				€ 2.440,00	€ 2.440,00		
40	55	RIMBORSO DA TERZI PER ANTICIPO SPESE SOSTENUTE PER SOSTEGNO SCOLASTICO	3050940	€ 1.145,00	€ 1.145,00	€ 1.141,14	€ 3,86
				€ 1.145,00	€ 1.145,00		
50	10	ULTERIORI PROVENTI DA VENDITA LIBRO SULLA CHIESA DI S. MARIA	3050940	€ 50,00	€ 50,00	€ 19,00	€ 31,00
				€ 50,00	€ 50,00		
880	30	CANONE DA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PARCO COMUNALE	3020880	€ 18.302,00	€ 18.302,00	€ 4.578,96	€ 13.723,04
				€ 31.439,64	€ 31.439,64		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 44.087,00	€ 44.087,00	€ 9.580,20	€ 34.506,80
				€ 60.620,36	€ 60.620,36		



COMUNE DI FERNO

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 11 di 50

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 6 SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA  
**RESPONSABILI** : Resp. del servizio: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA  
 FORMAZIONE ECC.

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
10	39	ACQUISTI VARI INERENTI I SERVIZI SPORTIVI	1060202	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 820,37	€ 820,37		
10	46	SOSTEGNO DI INIZIATIVE E PROGETTI SCOLASTICI	1040503	€ 21.500,00	€ 21.500,00	€ 20.508,80	€ 991,20
				€ 24.736,69	€ 24.736,69		
10	56	LIBRI E MATERIALE DOCUMENTARIO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA -	1050102	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 500,00	€ 500,00		
10	67	CONTRIBUTO A SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE	1060305	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 2.000,00	€ 2.000,00		
10	98	DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI INTEGRATIVI	1040205	€ 13.400,00	€ 13.400,00	€ 6.000,00	€ 7.400,00
				€ 13.950,00	€ 13.950,00		
10	99	CONTRIBUTI AD ENTI TEATRALI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI E PARROCCHIA	1050205	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 1.100,00	€ 5.400,00
				€ 6.500,00	€ 6.500,00		
10	108	COLLABORAZIONI, SPESE E CONSULENZE VARIE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	1040503	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00
				€ 1.900,00	€ 1.900,00		
10	199	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NELL'AMBITO DI GESTIONE AREE NATURALI	1050205	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00
				€ 3.500,00	€ 3.500,00		
10	472	SOSTEGNO SCOLASTICO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA	1040103	€ 6.972,00	€ 6.972,00	€ 6.972,00	€ 0,00
				€ 8.445,21	€ 8.445,21		
10	591	DIRITTO ALLO STUDIO-CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE NON COMUNALI - CONVENZIONE	1040105	€ 83.000,00	€ 83.000,00	€ 40.500,00	€ 42.500,00
				€ 90.000,00	€ 90.000,00		
10	600	DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI ALLA SCUOLA MEDIA -	1040305	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 4.380,00	€ 5.620,00
				€ 12.210,00	€ 12.210,00		
20	18	CONTRIBUTI PER ACQUISTI MATERIALI VARI	1040205	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
				€ 12.000,00	€ 12.000,00		
20	28	CONTRIBUTO A PARROCCHIA PER ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO GIOVANI	1010805	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
20	40	ABBONAMENTI A RIVISTE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA -	1050102	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00
				€ 300,00	€ 300,00		
20	96	MANUTENZIONE IMPIANTI ED APPARECCHIATURE SPORTIVE	1060203	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 906,26	€ 906,26		
20	113	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E VARIE - Finanziato con avanzo economico -	2040201	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
20	698	BORSE DI STUDIO PER ALUNNI DISAGIATI	1040505	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 0,00	€ 4.400,00
				€ 4.380,00	€ 4.380,00		
20	939	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA PER DIRIGENZA SCOLASTICA	1040502	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 1.300,00
				€ 1.300,00	€ 1.300,00		
30	1	BENI PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	1010102	€ 400,00	€ 400,00	€ 240,00	€ 160,00
				€ 400,00	€ 400,00		



COMUNE DI FERNO

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 12 di 50

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 6 SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA  
**RESPONSABILI** : Resp. del servizio: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA  
 FORMAZIONE ECC.

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
30	264	DIRITTO ALLO STUDIO - LIBRI DI TESTO AL UNNI SCUOLA ELEMENTARE	1040202	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 61,81	€ 11.438,19
				€ 11.791,57	€ 11.791,57		
30	500	CONTRIBUTI ALLA SCUOLA MATERNA PER SERVIZI AGGIUNTIVI E SERVIZI VARI	1040105	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 30.000,00	€ 10.000,00
				€ 40.000,00	€ 40.000,00		
30	605	ACQUISTI VARI INERENTI IL SERVIZIO	1050202	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 500,00	€ 500,00		
40	2	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	1010103	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 0,00	€ 1.600,00
				€ 1.600,00	€ 1.600,00		
40	100	QUOTA SISTEMA BIBLIOTECARIO	1050103	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 4.500,00
				€ 4.500,00	€ 4.500,00		
40	297	FORNITURE DIVERSE PER TORNEI, CONCORSI E MANIFESTAZIONI CULTURALI	1050202	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 500,00	€ 500,00		
60	12	DIRITTO ALLO STUDIO - QUOTA GESTITA DAL COMUNE	1040203	€ 69.500,00	€ 69.500,00	€ 59.150,00	€ 10.350,00
				€ 71.149,66	€ 71.149,66		
70	75	ACQUISTO DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE - finanziato con proventi da permessi di costruire -	2040505	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 2.491,24	€ 2.491,24		
90	53	SERVIZIO MENSA - ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA	1040203	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 13.501,00	€ 1.499,00
				€ 15.000,00	€ 15.000,00		
95	2	SERVIZIO MENSA PER INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE- SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA	1040203	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 8.736,00	€ 264,00
				€ 11.695,00	€ 11.695,00		
100	16	INIZIATIVE CULTURALI VARIE	1050203	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
120	22	CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE UFFICIO CULTURA	1050203	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00
				€ 300,00	€ 300,00		
130	18	SERVIZIO MENSA PER ALUNNI SCUOLE MEDIE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA	1040303	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.190,00	€ 810,00
				€ 3.000,00	€ 3.000,00		
130	25	SERVIZIO PRE-SCUOLA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA -	1040203	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 3.660,00	€ 40,00
				€ 4.000,00	€ 4.000,00		
135	1	SERVIZIO MENSA PER INSEGNANTI SCUOLE MEDIE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA	1040303	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.398,00	€ 102,00
				€ 1.860,00	€ 1.860,00		
140	9	DIRITTO ALLO STUDIO - QUOTA GESTITA DAL COMUNE PER ATTIVITA' EDUCATIVA-INTEGRATIVA	1040303	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 34.944,00	€ 8.056,00
				€ 44.061,65	€ 44.061,65		
700	1	UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA	1040203	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 1.761,00	€ 2.239,00
				€ 4.000,00	€ 4.000,00		
700	1	UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA	1040303	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 5.751,00	€ 2.249,00
				€ 8.000,00	€ 8.000,00		
700	2	UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA -	1050203	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 244,50	€ 755,50
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		



COMUNE DI FERNO

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 13 di 50

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 6 SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA  
**RESPONSABILI** : Resp. del servizio: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA  
 FORMAZIONE ECC.

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
700	5	UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	1040203	€ 21.500,00	€ 21.500,00	€ 5.642,67	€ 15.857,33
				€ 21.500,00	€ 21.500,00		
700	5	UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	1040303	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 5.743,25	€ 6.256,75
				€ 12.000,00	€ 12.000,00		
700	6	UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA -	1050203	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 358,27	€ 641,73
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
700	7	UTENZE E CANONI - ACQUA	1040203	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 0,00	€ 2.250,00
				€ 2.250,00	€ 2.250,00		
700	7	UTENZE E CANONI - ACQUA	1040303	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 1.100,00
				€ 1.100,00	€ 1.100,00		
700	9	UTENZE E CANONI - GAS	1040203	€ 25.750,00	€ 25.750,00	€ 17.426,96	€ 8.323,04
				€ 25.750,00	€ 25.750,00		
700	9	UTENZE E CANONI - GAS	1040303	€ 23.100,00	€ 23.100,00	€ 10.264,89	€ 12.835,11
				€ 23.100,00	€ 23.100,00		
700	10	UTENZE E CANONI - GAS - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA -	1050203	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.583,56	€ 316,44
				€ 1.900,00	€ 1.900,00		
700	10	UTENZE E CANONI - GAS - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA -	1060203	€ 14.750,00	€ 14.750,00	€ 6.915,04	€ 7.834,96
				€ 14.750,00	€ 14.750,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 500.622,00	€ 500.622,00	€ 293.432,75	€ 207.189,25
				€ 527.647,65	€ 527.647,65		
<b>TOTALI PER C.DI R.</b>				<b>Stanziamiento</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato / Accertato</b>	<b>Obiettivo</b>
				<b>Cassa Iniziale</b>	<b>Cassa Attuale</b>		
<b>TOTALE ENTRATA</b>				€ 44.087,00	€ 44.087,00	€ 9.580,20	€ 34.506,80
				€ 60.620,36	€ 60.620,36		
<b>TOTALE SPESA</b>				€ 500.622,00	€ 500.622,00	€ 293.432,75	€ 207.189,25
				€ 527.647,65	€ 527.647,65		



COMUNE DI FERNO

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 14 di 50

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 7 UNIONE - SERVIZIO TRIBUTI  
**RESPONSABILI** : Resp. del servizio: UNIONE - SERVIZIO TRIBUTI

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
20 Cop.FPV	121	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI	1010403	€ 656,47	€ 656,47	€ 656,47	€ 0,00
				€ 656,47	€ 656,47		
30	48	AGGI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE TASSA RIFIUTI	1090503	€ 640,43	€ 640,43	€ 640,43	€ 0,00
				€ 1.281,90	€ 1.281,90		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 1.296,90	€ 1.296,90	€ 1.296,90	€ 0,00
				€ 1.938,37	€ 1.938,37		
<b>TOTALI PER C.DI R.</b>				<b>Stanziamiento</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato / Accertato</b>	<b>Obiettivo</b>
				<b>Cassa Iniziale</b>	<b>Cassa Attuale</b>		
<b>TOTALE SPESA</b>				€ 1.296,90	€ 1.296,90	€ 1.296,90	€ 0,00
				€ 1.938,37	€ 1.938,37		



COMUNE DI FERNO

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 15 di 50

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 9 SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO**  
**RESPONSABILI : Resp. del servizio: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO**

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
10	68	GESTIONE DEI FABBRICATI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA -	3020860	€ 19.250,00	€ 19.250,00	€ 3.550,00	€ 15.700,00
				€ 3.550,00	€ 3.550,00		
10	69	GESTIONE DEI TERRENI: FITTI REALI	3020870	€ 6,50	€ 6,50	€ 0,00	€ 6,50
				€ 6,50	€ 6,50		
10	79	ALIENAZIONI MEZZI DI TRASPORTO	4011050	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
20	79	ALIENAZIONE ATTREZZATURE	4011050	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
20	188	PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI	3020880	€ 5.565,07	€ 5.565,07	€ 0,00	€ 5.565,07
				€ 5.565,07	€ 5.565,07		
90	0	CANONE PER INSTALLAZIONE ANTENNA TRASMITTENTE	3050940	€ 43.886,27	€ 43.886,27	€ 0,00	€ 43.886,27
				€ 43.886,27	€ 43.886,27		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 68.707,84	€ 68.707,84	€ 3.550,00	€ 65.157,84
				€ 53.007,84	€ 53.007,84		



COMUNE DI FERNO

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 16 di 50

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 9 SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO  
**RESPONSABILI** : Resp. del servizio: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
10	26	CONVENZIONE PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	1080303	€ 852,00	€ 852,00	€ 542,22	€ 309,78	
				€ 1.123,11	€ 1.123,11			
10	72	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1080203	€ 102.000,00	€ 102.000,00	€ 25.303,73	€ 76.696,27	
				€ 130.993,76	€ 130.993,76			
10	127	SEGNALETICA STRADALE IN APPALTO	1080103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
				€ 20.244,64	€ 20.244,64			
10	999	INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO LA SEDE CIVICA - finanziato con avanzo economico -	2010505	€ 51.500,00	€ 51.500,00	€ 0,00	€ 51.500,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
20	31	VESTIARIO	1100502	€ 210,00	€ 210,00	€ 0,00	€ 210,00	
				€ 1.267,25	€ 1.267,25			
20	58	SPOSTAMENTO PUNTI LUCE	1080203	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
				€ 2.000,00	€ 2.000,00			
20	144	CANONE POZZO IRRIGUO PRESSO PARCO COMUNALE	1090607	€ 136,00	€ 136,00	€ 135,87	€ 0,13	
				€ 136,00	€ 136,00			
20	873	MANUTENZIONE DEL VERDE IN APPALTO	1090603	€ 76.000,00	€ 76.000,00	€ 32.663,00	€ 43.337,00	
				€ 101.349,00	€ 101.349,00			
20	946	CANONI DI CONCESSIONE POZZI IN LOCALITÀ VIA MOLINELLI	1090407	€ 607,00	€ 607,00	€ 0,00	€ 607,00	
				€ 607,00	€ 607,00			
20	985	RIMOZIONE NEVE	1080103	€ 18.886,00	€ 18.886,00	€ 9.443,00	€ 9.443,00	
				€ 30.493,00	€ 30.493,00			
20	991	MANUTENZIONI DIVERSE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA -	1090403	€ 6.249,00	€ 6.249,00	€ 2.263,32	€ 3.985,68	
				€ 11.210,26	€ 11.210,26			
30	31	MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE	1040203	€ 1.870,00	€ 1.870,00	€ 1.136,63	€ 733,37	
				€ 2.497,99	€ 2.497,99			
30	42	SEGNALETICA VERTICALE	1080102	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
				€ 3.000,00	€ 3.000,00			
30	80	CONVENZIONE CON ALER DI VARESE PER GESTIONE PATRIMONIO	1100403	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 6.222,00	€ 3.278,00	
				€ 9.500,00	€ 9.500,00			
30	316	ACQUISTI DIVERSI INERENTI IL SERVIZIO -	1100502	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
				€ 2.145,33	€ 2.145,33			
30	672	MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (SOLE)	1080203	€ 49.000,00	€ 49.000,00	€ 25.138,83	€ 23.861,17	
				€ 53.988,69	€ 53.988,69			
30	718	MANUTENZIONE MACCHINARI ED AUTOMEZZI	1010603	€ 1.553,00	€ 1.553,00	€ 0,00	€ 1.553,00	
				€ 1.853,00	€ 1.853,00			
30 Cop.FPV	806	MANUTENZIONE STRAORDINARIE VARIE SU IMMOBILI COMUNALI - finanziato con monetizzazioni -	2100101	€ 681,97	€ 681,97	€ 681,97	€ 0,00	
				€ 681,97	€ 681,97			
40	10	VESTIARIO	1010502	€ 880,00	€ 880,00	€ 0,00	€ 880,00	
				€ 2.162,50	€ 2.162,50			

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 17 di 50

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 9 SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO  
**RESPONSABILI** : Resp. del servizio: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
40	29	MANUTENZIONE SEMAFORI	1080103	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.253,68	€ 746,32
				€ 6.816,24	€ 6.816,24		
40	167	ACQUISTI VARI INERENTI IL SERVIZIO	1080102	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 0,00	€ 2.800,00
				€ 5.661,98	€ 5.661,98		
40	400	ACQUISTI VARI PER INTERVENTI TURISTIC I SUL TERRITORIO - Finanziato con avanzo e economico di parte corrente -	2070105	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 10.967,80	€ 10.967,80		
40	589	SPESE PER PULIZIA PALESTRE COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL' IVA -	1060203	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 6.698,87	€ 3.801,13
				€ 12.356,94	€ 12.356,94		
50 Cop.FPV	51	ADEGUAMENTO EDIFICIO SCUOLA MEDIA ALLE PRESCRIZIONI DEI VVFF - finanziato c on monetizzazioni -	2040301	€ 5.417,38	€ 5.417,38	€ 5.417,38	€ 0,00
				€ 5.417,38	€ 5.417,38		
50	161	ACQUISTO MATERIALE VARIO	1010502	€ 3.660,00	€ 3.660,00	€ 914,33	€ 2.745,67
				€ 5.856,00	€ 5.856,00		
50	344	SPAZZATURA E PULIZIA STRADE E PIAZZE	1080103	€ 40.200,00	€ 40.200,00	€ 30.150,11	€ 10.049,89
				€ 42.899,94	€ 42.899,94		
50	360	SPURGO RETE E MANUFATTI FOGNARI - S ERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IV A	1090403	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 11.749,19	€ 11.749,19		
50	363	PRESTAZIONI VARIE INERENTI IL SERVIZI O - MANUTENZIONE CIMITERO	1100503	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 675,68	€ 675,68		
50	502	INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI PRESSO PARCO PUBBLICO - Finanziato con avanzo economico di parte corrente -	2090601	€ 74.861,31	€ 74.861,31	€ 0,00	€ 74.861,31
				€ 0,00	€ 0,00		
50	504	ACQUISTO BENI DUREVOLI PER PARCO P UBBLICO - Finanziato con avanzo economico di parte corrente -	2090605	€ 25.600,00	€ 25.600,00	€ 0,00	€ 25.600,00
				€ 0,00	€ 0,00		
50	701	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE P ER LA SICUREZZA - Finanziato con avanzo e economico di parte corrente -	2010105	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 4.209,00	€ 4.209,00		
60	164	MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADIBITI AL S ERVIZIO	1010503	€ 810,00	€ 810,00	€ 0,00	€ 810,00
				€ 3.298,58	€ 3.298,58		
60	248	MANUTENZIONE STRADE - SERVIZIO PARZ IALMENTE RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL' IVA	1080103	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 17.942,00	€ 22.058,00
				€ 59.285,00	€ 59.285,00		
60	600	ACQUISTO TELECAMERA PER SEDE CIVIC A - Finanziato con avanzo economico di parte corrente -	2010505	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 439,20	€ 439,20		
70	3	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1010503	€ 2.085,00	€ 2.085,00	€ 2.085,00	€ 0,00
				€ 2.085,00	€ 2.085,00		
70	38	PULIZIA STRADE	1080103	€ 32.468,00	€ 32.468,00	€ 20.602,08	€ 11.865,92
				€ 34.735,36	€ 34.735,36		
80	86	INTERVENTI AL SISTEMA DI VIDEOSORVE GLIANZA E ALLE TELECAMERE - Finanziato con avanzo economico di parte corrente -	2080101	€ 47.400,00	€ 47.400,00	€ 0,00	€ 47.400,00
				€ 0,00	€ 0,00		
80	125	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1010503	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 6.766,66	€ 3.233,34
				€ 10.692,28	€ 10.692,28		



COMUNE DI FERNO

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 18 di 50

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 9 SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO  
**RESPONSABILI** : Resp. del servizio: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
80 Cop.FPV	702	INCARICHI ESTERNI PER ESPLETAMENTO PROCEDURE DI GARA PER RISCATTO IMPI ANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Finanziat	2080206	€ 11.700,00	€ 11.700,00	€ 11.700,00	€ 0,00	
				€ 11.700,00	€ 11.700,00			
80 Cop.FPV	703	INCARICHI ESTERNI PER ESPLETAMENTO PROCEDURE DI GARA PER RISCATTO IMPI ANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2080206	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 0,00	€ 12.500,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
80	805	EFFICIENTAMENTO PALESTRA COMUNAL E - Finanziato con proventi da alienazioni -	2060201	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
90	94	MANUTENZIONE STABILI	1010503	€ 11.830,00	€ 11.830,00	€ 11.081,90	€ 748,10	
				€ 12.113,23	€ 12.113,23			
90	96	IRRIGIDIMENTO PARAPETTI TRIBUNE CAM PO DI CALCIO - Finanziato con avanzo econo mico di parte corrente -	2060205	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
100	2	PULIZIA STRAORDINARIA STABILI COMUN ALI - servizio rilevante agli effetti dell'iva -	1060208	€ 3.586,00	€ 3.586,00	€ 0,00	€ 3.586,00	
				€ 3.586,00	€ 3.586,00			
100	3	MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE	1040303	€ 2.724,00	€ 2.724,00	€ 1.807,63	€ 916,37	
				€ 3.525,80	€ 3.525,80			
100	82	PULIZIA STABILI	1010503	€ 29.500,00	€ 29.500,00	€ 22.491,08	€ 7.008,92	
				€ 30.638,90	€ 30.638,90			
100	101	VINCOLO L.R. 9/1989 PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - FINANZIA TO CON PROVENTI DA PERMESSI DI COST	2090605	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 457,50	€ 457,50			
100	107	LAVORI DI COMPLETAMENTO SPAZIO FES TE - finanziato con contributi da privati parte in vestimenti -	2090601	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 158,33	€ 158,33			
102 Cop.FPV	100	PAVIMENTAZIONE ASILO NIDO - finanziato c on proventi da permessi di costruire -	2100101	€ 184,64	€ 184,64	€ 184,63	€ 0,01	
				€ 184,64	€ 184,64			
102 Cop.FPV	101	PAVIMENTAZIONE ASILO NIDO	2100101	€ 1.731,80	€ 1.731,80	€ 0,00	€ 1.731,80	
				€ 0,00	€ 0,00			
105	103	AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - fina nziato con proventi da alienazioni -	2100501	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
110	1	MANUTENZIONE ASCENSORE SEDE CIVIC A	1010503	€ 1.870,00	€ 1.870,00	€ 953,63	€ 916,37	
				€ 2.671,80	€ 2.671,80			
120	1	MANUTENZIONE IMPIANTO ALLARME	1010503	€ 820,00	€ 820,00	€ 274,50	€ 545,50	
				€ 1.930,20	€ 1.930,20			
120	61	MANUTENZIONE IMPIANTO INTRUSIONE A SILO NIDO - servizio rilevante agli effetti dell'iv a -	1100103	€ 710,00	€ 710,00	€ 456,00	€ 254,00	
				€ 1.350,50	€ 1.350,50			
140	1	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI	1010503	€ 7.900,00	€ 7.900,00	€ 0,00	€ 7.900,00	
				€ 13.873,37	€ 13.873,37			
140	61	MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE	1010103	€ 1.870,00	€ 1.870,00	€ 1.136,63	€ 733,37	
				€ 2.262,55	€ 2.262,55			
150	34	MANUTENZIONE CALDAIE	1010503	€ 24.583,00	€ 24.583,00	€ 15.951,00	€ 8.632,00	
				€ 35.420,92	€ 35.420,92			



COMUNE DI FERNO

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 19 di 50

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 9 SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO**  
**RESPONSABILI : Resp. del servizio: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
160	1	MANUTENZIONE ESTINTORI	1010503	€ 2.208,00	€ 2.208,00	€ 1.209,00	€ 999,00
				€ 2.761,63	€ 2.761,63		
180	5	ASSICURAZIONE STABILI - FURTO	1010503	€ 1.743,00	€ 1.743,00	€ 1.742,26	€ 0,74
				€ 1.743,00	€ 1.743,00		
180	6	ASSICURAZIONE STABILI - INCENDIO	1010503	€ 7.812,00	€ 7.812,00	€ 7.809,00	€ 3,00
				€ 7.812,00	€ 7.812,00		
190	15	MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSION E SALA CONSIGLIO - servizio parzialmente rilevante ai fini iva -	1010103	€ 800,00	€ 800,00	€ 401,00	€ 399,00
				€ 1.440,50	€ 1.440,50		
200	6	MANUTENZIONE TENDOSTRUTTURA	1010503	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 0,00	€ 3.200,00
				€ 3.200,00	€ 3.200,00		
700	1	UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA	1010803	€ 17.250,00	€ 17.250,00	€ 11.295,50	€ 5.954,50
				€ 17.250,00	€ 17.250,00		
700	5	UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	1010503	€ 220,00	€ 220,00	€ 218,72	€ 1,28
				€ 220,00	€ 220,00		
700	5	UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	1010803	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 9.681,58	€ 10.318,42
				€ 20.000,00	€ 20.000,00		
700	5	UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	1080103	€ 150,00	€ 150,00	€ 135,51	€ 14,49
				€ 150,00	€ 150,00		
700	5	UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	1090603	€ 11.400,00	€ 11.400,00	€ 5.121,00	€ 6.279,00
				€ 11.400,00	€ 11.400,00		
700	5	UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	1100503	€ 800,00	€ 800,00	€ 646,60	€ 153,40
				€ 800,00	€ 800,00		
700	5	UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	1110203	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.435,81	€ 1.564,19
				€ 3.000,00	€ 3.000,00		
700	6	UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA -	1090403	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 941,95	€ 2.258,05
				€ 3.200,00	€ 3.200,00		
700	7	UTENZE E CANONI - ACQUA	1010803	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 0,00	€ 1.750,00
				€ 1.750,00	€ 1.750,00		
700	7	UTENZE E CANONI - ACQUA	1090603	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00
				€ 600,00	€ 600,00		
700	7	UTENZE E CANONI - ACQUA	1100503	€ 120,00	€ 120,00	€ 0,00	€ 120,00
				€ 120,00	€ 120,00		
700	7	UTENZE E CANONI - ACQUA	1110203	€ 451,00	€ 451,00	€ 0,00	€ 451,00
				€ 451,00	€ 451,00		
700	9	UTENZE E CANONI - GAS	1010803	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 14.093,31	€ 9.906,69
				€ 24.000,00	€ 24.000,00		
700	9	UTENZE E CANONI - GAS	1060203	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 67,67	€ 3.432,33
				€ 3.500,00	€ 3.500,00		



COMUNE DI FERNO

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 20 di 50

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 9 SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO  
**RESPONSABILI** : Resp. del servizio: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
700	9	UTENZE E CANONI - GAS	1090603	€ 650,00	€ 650,00	€ 13,15	€ 636,85
				€ 650,00	€ 650,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 955.090,10	€ 955.090,10	€ 317.209,74	€ 637.880,36
				€ 816.320,94	€ 816.320,94		
<b>TOTALI PER C.DI R.</b>				<b>Stanziamiento</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato /</b>	<b>Obiettivo</b>
				<b>Cassa Iniziale</b>	<b>Cassa Attuale</b>	<b>Accertato</b>	
<b>TOTALE ENTRATA</b>				€ 68.707,84	€ 68.707,84	€ 3.550,00	€ 65.157,84
				€ 53.007,84	€ 53.007,84		
<b>TOTALE SPESA</b>				€ 955.090,10	€ 955.090,10	€ 317.209,74	€ 637.880,36
				€ 816.320,94	€ 816.320,94		



COMUNE DI FERNO

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 21 di 50

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 10 SERVIZIO LL.PP.  
**RESPONSABILI** : Resp. del servizio: SERVIZIO LL.PP.

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
10	82	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI DIVERSI - SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE E AGLI EFFETTI DELL'IVA -	4011060	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
				€ 100.000,00	€ 100.000,00		
10	400	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INTERVENTI SCOLASTICI ANTISISMICI	4021100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 26.250,00	€ 26.250,00		
10	401	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLE SICURE	4021100	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
				€ 15.000,00	€ 15.000,00		
10	402	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLE SICURE	4021100	€ 133.197,02	€ 133.197,02	€ 133.197,02	€ 0,00
				€ 133.197,02	€ 133.197,02		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 248.197,02	€ 248.197,02	€ 148.197,02	€ 100.000,00
				€ 274.447,02	€ 274.447,02		



COMUNE DI FERNO

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 22 di 50

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 10 SERVIZIO LL.PP.  
**RESPONSABILI** : Resp. del servizio: SERVIZIO LL.PP.

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
1 Cop.FPV	103	REALIZZAZIONE RETE WI-FI - finanziato con avanzo di amministrazione -	2070101	€ 28.658,00	€ 28.658,00	€ 28.658,00	€ 0,00	
				€ 30.000,00	€ 30.000,00			
10 Cop.FPV	749	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE SCUOLA MATERNA	2040106	€ 4.274,54	€ 4.274,54	€ 0,00	€ 4.274,54	
				€ 0,00	€ 0,00			
20	115	SPESE PER STUDI E COLLAUDI, CONSULENZE TECNICHE, PROGETTAZIONI, ECC.	1010603	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
				€ 6.777,52	€ 6.777,52			
30	701	IMPOSTE E TASSE	1010607	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
				€ 1.000,00	€ 1.000,00			
30	805	Manutenzione straordinaria spogliatoi e rifacimento pavimentazione palestra - finanziato con mutuo -	2060201	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 556,84	€ 556,84			
40	13	CORSI DI AGGIORNAMENTO	1010603	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	
				€ 482,00	€ 482,00			
60 Cop.FPV	401	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE - finanziato con proventi da permessi di costruire -	2080101	€ 1.595,31	€ 1.595,31	€ 1.595,31	€ 0,00	
				€ 1.595,31	€ 1.595,31			
60 Cop.FPV	406	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE - finanziato con avanzo economico -	2080101	€ 3.057,68	€ 3.057,68	€ 3.057,68	€ 0,00	
				€ 3.057,68	€ 3.057,68			
60 Cop.FPV	407	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE - finanziato con proventi da monetizzazioni -	2080101	€ 25.248,64	€ 25.248,64	€ 25.248,64	€ 0,00	
				€ 25.248,64	€ 25.248,64			
60	409	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SU TERRITORIO COMUNALE - finanziato con avanzo economico -	2080101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 3.652,45	€ 3.652,45			
60 Cop.FPV	410	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SU TERRITORIO COMUNALE - finanziato con proventi da monetizzazioni -	2080101	€ 273,76	€ 273,76	€ 273,76	€ 0,00	
				€ 273,76	€ 273,76			
60 Cop.FPV	412	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SU TERRITORIO COMUNALE - finanziato con avanzo di amministrazione -	2080101	€ 40.964,67	€ 40.964,67	€ 40.964,67	€ 0,00	
				€ 41.270,88	€ 41.270,88			
60 Cop.FPV	413	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SU TERRITORIO COMUNALE	2080101	€ 6.664,36	€ 6.664,36	€ 0,00	€ 6.664,36	
				€ 0,00	€ 0,00			
60 Cop.FPV	415	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE	2080101	€ 196,85	€ 196,85	€ 0,00	€ 196,85	
				€ 0,00	€ 0,00			
60	501	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE - finanziato con proventi da permessi di costruire -	2080101	€ 96.300,00	€ 96.300,00	€ 0,00	€ 96.300,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
60	502	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE - proventi da permessi di costruire destinati a eliminazione di BBAA -	2080101	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
60	506	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE - finanziato con avanzo economico -	2080101	€ 233.700,00	€ 233.700,00	€ 0,00	€ 233.700,00	
				€ 0,00	€ 0,00			
70	5	DIRITTI VARI INERENTI IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	1010603	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00	
				€ 256,64	€ 256,64			
70	239	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA - finanziato con monetizzazioni -	2040101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				€ 2.121,32	€ 2.121,32			



COMUNE DI FERNO

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 23 di 50

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 10 SERVIZIO LL.PP.  
**RESPONSABILI** : Resp. del servizio: SERVIZIO LL.PP.

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
70	260	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERN A	2040101	€ 63.709,68	€ 63.709,68		€ 0,00	€ 63.709,68
Cop.FPV				€ 0,00	€ 0,00			
80	100	REALIZZAZIONE TENSOSTRUTTURA POLIV ALENTE PRESSO PARCO PUBBLICO - finan ziato con avanzo di amministrazione -	2090601	€ 4.469,63	€ 4.469,63		€ 4.469,63	€ 0,00
Cop.FPV				€ 4.469,63	€ 4.469,63			
80	102	REALIZZAZIONE TENSOSTRUTTURA POLIV ALENTE PRESSO PARCO PUBBLICO - finan ziato con proventi da permessi di costruire	2090601	€ 2.758,16	€ 2.758,16		€ 2.758,16	€ 0,00
Cop.FPV				€ 2.758,16	€ 2.758,16			
80	103	REALIZZAZIONE TENSOSTRUTTURA POLIV ALENTE PRESSO PARCO PUBBLICO	2090601	€ 1.233,30	€ 1.233,30		€ 0,00	€ 1.233,30
Cop.FPV				€ 0,00	€ 0,00			
100	110	LAVORI DI COMPLETAMENTO SPAZIO FES TE - finanziato con avanzo di amministrazione -	2090601	€ 1.629,71	€ 1.629,71		€ 1.629,71	€ 0,00
Cop.FPV				€ 1.629,71	€ 1.629,71			
105	25	ADEGUAMENTO EDIFICIO SCUOLA MEDIA ALLE PRESCRIZIONI VVFF - finanziato con pr oventi da permessi di costruire destinati ad eli	2040301	€ 8.598,36	€ 8.598,36		€ 8.598,36	€ 0,00
Cop.FPV				€ 8.598,36	€ 8.598,36			
105	26	ADEGUAMENTO EDIFICIO SCUOLA MEDIA ALLE PRESCRIZIONI VVFF - finanziato con a vanzo di amministrazione applicato al bilancio	2040301	€ 16.618,55	€ 16.618,55		€ 16.618,55	€ 0,00
Cop.FPV				€ 16.648,55	€ 16.648,55			
105	27	ADEGUAMENTO EDIFICIO SCUOLA MEDIA ALLE PRESCRIZIONI VVFF - finanziato con c ontributo statale - scuole sicure -	2040301	€ 15.000,00	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 0,00
				€ 15.000,00	€ 15.000,00			
105	28	ADEGUAMENTO EDIFICIO SCUOLA MEDIA ALLE PRESCRIZIONI VVFF - finanziato con c ontributo statale - scuole sicure -	2040301	€ 133.197,02	€ 133.197,02		€ 133.197,02	€ 0,00
				€ 133.197,02	€ 133.197,02			
105	30	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEG UAMENTO ANTISISMICO ISTITUTO COMPR ENSIVO BENEDETTO CROCE - Finanziato co	2040301	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
				€ 13.586,61	€ 13.586,61			
150	18	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - Finan ziato con avanzo economico di parte corrente -	2110206	€ 1.523,00	€ 1.523,00		€ 0,00	€ 1.523,00
				€ 0,00	€ 0,00			
210	5	ACQUISIZIONE AREE - FINANZIATO CON P ROVENTI VENDITA RELIQUATI -	2080101	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
				€ 300,00	€ 300,00			
1000	12	RECUPERO AREA MERCATO - FINANZIATO CON PROVENTI DA ALIENAZIONE PATRIM ONIO DISPONIBILE	2110201	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
				€ 1.211,79	€ 1.211,79			
1000	13	RECUPERO AREA MERCATO - finanziato co n proventi da monetizzazioni	2110201	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
				€ 2.588,23	€ 2.588,23			
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 713.001,22	€ 713.001,22		€ 282.099,49	€ 430.901,73
				€ 316.281,10	€ 316.281,10			
<b>TOTALI PER C.DI R.</b>				<b>Stanziamiento</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato /</b>	<b>Obiettivo</b>	
				<b>Cassa Iniziale</b>	<b>Cassa Attuale</b>	<b>Accertato</b>		
<b>TOTALE ENTRATA</b>				€ 248.197,02	€ 248.197,02	€ 148.197,02	€ 100.000,00	
				€ 274.447,02	€ 274.447,02			
<b>TOTALE SPESA</b>				€ 713.001,22	€ 713.001,22	€ 282.099,49	€ 430.901,73	
				€ 316.281,10	€ 316.281,10			

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 24 di 50

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 11 SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE  
**RESPONSABILI** : Resp. del servizio: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
10	159	PROVENTI SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE: DA FAMIGLIE DI HANDICAPPATI PRESSO CSE	3010710	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 15.615,08	€ 15.615,08		
10	264	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER MINORI: RETTE NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL' IVA -	3010700	€ 65.937,46	€ 65.937,46	€ 45.400,26	€ 20.537,20
				€ 80.179,80	€ 80.179,80		
10	267	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL' IVA -	3010730	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 5.182,75	€ 5.182,75		
20	78	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE: ASSISTENZA DOMICILIARE ED ASSISTENZA DISABILI	2020230	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00
				€ 3.509,56	€ 3.509,56		
30	2	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE: ASILI NIDO	2020230	€ 29.500,00	€ 29.500,00	€ 0,00	€ 29.500,00
				€ 29.770,55	€ 29.770,55		
50	4	CONTRIBUTO PER AFFIDI ED INSERIMENTI IN COMUNITA'	2020230	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 9.470,79	€ 9.470,79		
50	23	FONDO SOSTEGNO AFFITTI	2020230	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 22.000,00
				€ 22.000,00	€ 22.000,00		
70	11	PIANI DI ZONA	2020230	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00
				€ 12.000,00	€ 12.000,00		
90	10	TRASFERIMENTI REGIONALI DGR 3580/2012 DA AMBITO DISTRETTUALE ASL O COMUNI REFERENTI	2020230	€ 5.250,00	€ 5.250,00	€ 0,00	€ 5.250,00
				€ 7.120,00	€ 7.120,00		
255	10	CONTRIBUTI ORDINARI DALLA PROVINCIA	2050255	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 163.187,46	€ 163.187,46	€ 45.400,26	€ 117.787,20
				€ 194.848,53	€ 194.848,53		



COMUNE DI FERNO

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 25 di 50

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 11 SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE  
**RESPONSABILI** : Resp. del servizio: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
10	188	PRESTAZIONI DIVERSE INERENTI L'INFANZIA E I MINORI	1100203	€ 1.443,00	€ 1.443,00	€ 0,00	€ 1.443,00
				€ 1.443,00	€ 1.443,00		
10	190	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI DISABILI	1100405	€ 9.600,00	€ 9.600,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00
				€ 9.600,00	€ 9.600,00		
10	191	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI	1100405	€ 20.400,00	€ 20.400,00	€ 13.683,82	€ 6.716,18
				€ 20.400,00	€ 20.400,00		
10	192	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI FAMIGLIE	1100405	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 4.689,59	€ 5.310,41
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
10	193	INTERVENTI PER L'INFANZIA, MINORI E NIDO - SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE	1100203	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 26.254,40	€ 3.745,60
				€ 30.000,00	€ 30.000,00		
10	194	INTERVENTI A FAVORE DI MINORI - ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE	1100203	€ 40.500,00	€ 40.500,00	€ 27.736,80	€ 12.763,20
				€ 40.500,00	€ 40.500,00		
10	195	ASSICURAZIONI MINORI IN AFFIDO	1100203	€ 57,00	€ 57,00	€ 57,00	€ 0,00
				€ 57,00	€ 57,00		
10	455	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA -	1100403	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 23.660,00	€ 7.340,00
				€ 32.185,52	€ 32.185,52		
20	70	CONTRIBUTO AL C.S.E. DI SAMARATE	1100205	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 28.351,84	€ 36.648,16
				€ 67.000,00	€ 67.000,00		
20	73	ASSICURAZIONE MEZZI	1100403	€ 668,00	€ 668,00	€ 668,00	€ 0,00
				€ 668,00	€ 668,00		
20	74	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE (C.R.I. - LEGA TUMORI - ANFFAS - PEROGRANO - PADRE KOLBE - AIDO - ECC)	1100405	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 0,00
				€ 2.100,00	€ 2.100,00		
30	203	INCARICO PER SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO - SERVIZIO RILEVANTI AGLI EFFETTI DELL'IVA -	1100103	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 24.830,00	€ 170,00
				€ 26.564,49	€ 26.564,49		
30	605	ACQUISTI VARI INERENTI IL SERVIZIO	1100402	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 500,00	€ 500,00		
40	309	INTERVENTI L. 285/97 - servizio parzialmente rilevante agli effetti dell'iva -	1100203	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
				€ 3.000,00	€ 3.000,00		
40	317	FONDO SOSTEGNO AFFITTI	1100405	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 4.872,97	€ 22.127,03
				€ 48.325,48	€ 48.325,48		
40	364	INSERIMENTO UTENTI PRESSO C.S.E. E IDONEE STRUTTURE	1100205	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 72.443,41	€ 37.556,59
				€ 120.427,18	€ 120.427,18		
40	497	ACQUISTI VARI PER ASILO NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	1100102	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
				€ 200,00	€ 200,00		
50	320	ACQUISTO VESTIARIO PER AUSILIARIE ASILO NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA -	1100102	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 500,00	€ 500,00		
80	122	PIANI DI ZONA	1100403	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 10.404,00	€ 12.596,00
				€ 23.000,00	€ 23.000,00		



COMUNE DI FERNO

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 26 di 50

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 11 SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE  
**RESPONSABILI** : Resp. del servizio: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
80	148	RICOVERO ANZIANI IN CASE DI CURA	1100203	€ 10.100,00	€ 10.100,00	€ 7.565,00	€ 2.535,00	
				€ 11.779,66	€ 11.779,66			
90	25	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	1100403	€ 300,00	€ 300,00	€ 50,00	€ 250,00	
				€ 475,00	€ 475,00			
110	62	REFEZIONE ASILO NIDO - SERVIZIO RILEVANTE ANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA -	1100103	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 14.896,00	€ 1.104,00	
				€ 19.417,00	€ 19.417,00			
140	20	CONVENZIONE CON ACLI PER PRATICHE ASSEGGNI NUCLEI FAMILIARI/MATERNITA'	1100403	€ 650,00	€ 650,00	€ 500,00	€ 150,00	
				€ 769,56	€ 769,56			
150	24	CONVENZIONE CON FONDAZIONE LONATI E POZZOLO PER CUP ED ALTRI SERVIZI SANITARI	1100403	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	
				€ 4.000,00	€ 4.000,00			
160	15	PRESTAZIONI DIVERSE INERENTI IL SERVIZIO	1100403	€ 600,00	€ 600,00	€ 520,00	€ 80,00	
				€ 969,66	€ 969,66			
160	16	PRESTAZIONI DIVERSE INERENTI IL SERVIZIO - NOLEGGIO CONTENITORI PASTI CALDI	1100403	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	
				€ 600,00	€ 600,00			
160	18	PRESTAZIONI DIVERSE INERENTI IL SERVIZIO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI VETTURE	1100403	€ 600,00	€ 600,00	€ 518,41	€ 81,59	
				€ 600,00	€ 600,00			
160	20	ASSICURAZIONE R.C. VOLONTARI	1100403	€ 615,00	€ 615,00	€ 581,00	€ 34,00	
				€ 615,00	€ 615,00			
160	22	SERVIZIO A COOPERATIVE PER INSERIMENTO MIRATO (TIROCINI BORSE LAVORO)	1100403	€ 1.685,00	€ 1.685,00	€ 1.684,80	€ 0,20	
				€ 1.685,00	€ 1.685,00			
700	2	UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA -	1100103	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 472,00	€ 628,00	
				€ 1.100,00	€ 1.100,00			
700	6	UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA -	1100103	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 1.814,16	€ 2.485,84	
				€ 4.300,00	€ 4.300,00			
700	8	UTENZE E CANONI - ACQUA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA -	1100103	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 0,00	€ 2.100,00	
				€ 2.100,00	€ 2.100,00			
700	10	UTENZE E CANONI - GAS - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA -	1100103	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 2.294,86	€ 2.905,14	
				€ 5.200,00	€ 5.200,00			
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 447.818,00	€ 447.818,00	€ 278.448,06	€ 169.369,94	
				€ 490.081,55	€ 490.081,55			
<b>TOTALI PER C.DI R.</b>				<b>Stanziamiento</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato / Accertato</b>	<b>Obiettivo</b>	
				<b>Cassa Iniziale</b>	<b>Cassa Attuale</b>			
<b>TOTALE ENTRATA</b>				€ 163.187,46	€ 163.187,46	€ 45.400,26	€ 117.787,20	
				€ 194.848,53	€ 194.848,53			
<b>TOTALE SPESA</b>				€ 447.818,00	€ 447.818,00	€ 278.448,06	€ 169.369,94	
				€ 490.081,55	€ 490.081,55			



COMUNE DI FERNO

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 27 di 50

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 12 SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO  
**RESPONSABILI** : Resp. del servizio: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod. Bil.	Stanziamento		Attuale		Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
10	4	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	1010040	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 121,71	€ -121,71
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
10	16	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZION E, DI GESTIONE, DI CONTROLLO	2020150	€ 6.639,00	€ 6.639,00	€ 6.639,00	€ 6.639,00	€ 0,00	€ 6.639,00
				€ 6.639,00	€ 6.639,00	€ 6.639,00	€ 6.639,00		
10	75	DIVIDENDI DI SOCIETA'	3040930	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00		
10	103	DEPOSITI CAUZIONALI	6040000	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 3.011,84	€ 6.988,16
				€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00		
10	104	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CON TO DI TERZI	6050000	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 2.000,00	€ 18.000,00
				€ 32.070,47	€ 32.070,47	€ 32.070,47	€ 32.070,47		
10	105	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PE R SERVIZIO DI ECONOMATO	6060000	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 7.746,85	€ 253,15
				€ 15.746,85	€ 15.746,85	€ 15.746,85	€ 15.746,85		
10	503	UTILE NETTO DA UNIONE FRA I COMUNI DI LONATE POZZOLO E FERNO	3040920	€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 0,00	€ 73.000,00
				€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 73.000,00		
10	587	TARIFE SERVIZIO FOGNATURA E DEPUR AZIONE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EF FE TTI DELL'IVA	3010680	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00
				€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00		
10	647	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	1010045	€ 717.000,00	€ 717.000,00	€ 717.000,00	€ 717.000,00	€ 39.820,79	€ 677.179,21
				€ 737.937,81	€ 737.937,81	€ 737.937,81	€ 737.937,81		
10	756	DISTRIBUZIONE GAS: CORRISPETTIVO DI SPETTANZA COMUNALE SU GESTIONE GA S - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DE	3010810	€ 296.985,00	€ 296.985,00	€ 296.985,00	€ 296.985,00	€ 148.492,32	€ 148.492,68
				€ 296.985,00	€ 296.985,00	€ 296.985,00	€ 296.985,00		
10	870	ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI DI I MBARCO PASSEGGERI	1010050	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 0,00	€ 210.000,00
				€ 406.632,84	€ 406.632,84	€ 406.632,84	€ 406.632,84		
20	5	POLIZIA MUNICIPALE-RISORSE FINALIZZA TE CODICE DELLA STRADA: RUOLO MULT E	3010510	€ 32,00	€ 32,00	€ 32,00	€ 32,00	€ 31,14	€ 0,86
				€ 32,00	€ 32,00	€ 32,00	€ 32,00		
20	8	INTERESSI SU CONTO CORRENTE POSTA LE	3030890	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 0,00	€ 15,00
				€ 33,84	€ 33,84	€ 33,84	€ 33,84		
20	14	RITENUTE ERARIALI: NON DIPENDENTI	6020000	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 24.149,74	€ 20.850,26
				€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00		
20	44	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI - SERVIZI O PARZIALMENTE RILEVANTE AGLI EF FE TTI DELL'IVA -	3050940	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.065,67	€ 934,33
				€ 7.819,73	€ 7.819,73	€ 7.819,73	€ 7.819,73		
30	4	INTERESSI SU GIACENZA DI CASSA	3030890	€ 0,50	€ 0,50	€ 0,50	€ 0,50	€ 0,11	€ 0,39
				€ 317,48	€ 317,48	€ 317,48	€ 317,48		
30	90	RITENUTE ERARIALI PER SPLIT PAYMENT	6020000	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 84.043,21	€ -14.043,21
				€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00		
50	3	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO : ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO	2010130	€ 5.971,00	€ 5.971,00	€ 5.971,00	€ 5.971,00	€ 5.971,56	€ -0,56
				€ 5.971,00	€ 5.971,00	€ 5.971,00	€ 5.971,00		
50	20	CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECI E SPECIFICHE	1030127	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00		



COMUNE DI FERNO

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 28 di 50

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 12 SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO  
**RESPONSABILI** : Resp. del servizio: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
50	31	AFFITTO DI AZIENDA - SERVIZIO RILEVANT E AGLI EFFETTI DELL'IVA	3010850	€ 170.561,00	€ 170.561,00	€ 86.620,00	€ 83.941,00
				€ 170.561,00	€ 170.561,00		
50	60	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	3050940	€ 3.971,00	€ 3.971,00	€ 3.970,62	€ 0,38
				€ 3.971,00	€ 3.971,00		
60	200	RITENUTE SU SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI	3050940	€ 8.770,00	€ 8.770,00	€ 8.261,33	€ 508,67
				€ 8.770,00	€ 8.770,00		
100	121	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE CONTABILI IVA (REVERSE CHARGE)	3050940	€ 0,00	€ 0,00	€ 489,71	€ -489,71
				€ 0,00	€ 0,00		
129	129	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1030129	€ 185.170,00	€ 185.170,00	€ 0,00	€ 185.170,00
				€ 185.170,00	€ 185.170,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 1.985.614,50	€ 1.985.614,50	€ 416.796,60	€ 1.568.817,90
				€ 2.278.158,02	€ 2.278.158,02		



COMUNE DI FERNO

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 29 di 50

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 12 SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO  
**RESPONSABILI** : Resp. del servizio: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2	94	TRASFERIMENTO DI CAPITALE A FINANZIAMENTO INVESTIMENTI DELL'UNIONE - finanziato con proventi da permessi di costruire -	2010807	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 21.549,54	€ 21.549,54		
2	999	TRASFERIMENTO DI CAPITALE A FINANZIAMENTO INVESTIMENTI DELL'UNIONE	2010807	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
10	11	CORSI DI AGGIORNAMENTO	1010303	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
				€ 200,00	€ 200,00		
10	19	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	1010810	€ 66.030,18	€ 66.030,18	€ 0,00	€ 66.030,18
				€ 0,00	€ 0,00		
10	61	FONDO DI RISERVA	1010811	€ 45.325,66	€ 45.325,66	€ 0,00	€ 45.325,66
				€ 45.325,66	€ 45.325,66		
10	70	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1100106	€ 257,00	€ 257,00	€ 0,00	€ 257,00
				€ 257,00	€ 257,00		
10	147	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	4000004	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 3.011,84	€ 6.988,16
				€ 29.536,61	€ 29.536,61		
10	148	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	4000005	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 2.000,00	€ 18.000,00
				€ 39.684,34	€ 39.684,34		
10	149	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	4000006	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 7.746,85	€ 253,15
				€ 8.000,00	€ 8.000,00		
10	343	SPESE ECONOMICHE - ORGANI ISTITUZIONALI - BENI PER RAPPRESENTANZA (TARGHE)	1010102	€ 200,00	€ 200,00	€ 140,00	€ 60,00
				€ 200,00	€ 200,00		
10	344	SPESE ECONOMICHE - ORGANI ISTITUZIONALI - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	1010102	€ 360,00	€ 360,00	€ 110,00	€ 250,00
				€ 360,00	€ 360,00		
10	346	SPESE ECONOMICHE - FORNITURE DIVERSE E INERENTI IL SERVIZIO, CANCELLERIA E STAMPATI, MATERIALE INFORMATICO	1010402	€ 300,00	€ 300,00	€ 126,00	€ 174,00
				€ 300,00	€ 300,00		
10	347	SPESE ECONOMICHE - SERVIZIO SEGRETERIA - ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE	1010202	€ 350,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00
				€ 350,00	€ 350,00		
10	348	SPESE ECONOMICHE - SERVIZIO SEGRETERIA - CANCELLERIA E STAMPATI	1010202	€ 100,00	€ 100,00	€ 50,00	€ 50,00
				€ 100,00	€ 100,00		
10	349	SPESE ECONOMICHE - TASSE PROPRIETA' AUTOVEICOLI	1010207	€ 270,00	€ 270,00	€ 270,00	€ 0,00
				€ 270,00	€ 270,00		
10	349	SPESE ECONOMICHE - TASSE PROPRIETA' AUTOVEICOLI	1010507	€ 300,00	€ 300,00	€ 175,00	€ 125,00
				€ 300,00	€ 300,00		
10	352	SPESE ECONOMICHE - FORNITURE DIVERSE E INERENTI IL SERVIZIO, ACQ. STAMPATI E CANCELLERIA E ABBONAMENTI A RIVISTE	1010302	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 680,00	€ 320,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
10	353	SPESE ECONOMICHE - FORNITURE DIVERSE E INERENTI IL SERVIZIO - PRODOTTI FARMACEUTICI	1100502	€ 200,00	€ 200,00	€ 75,00	€ 125,00
				€ 200,00	€ 200,00		
10	358	SPESE ECONOMICHE - FORNITURE DIVERSE E INERENTI IL SERVIZIO - STAMPATI E CANCELLERIA	1050202	€ 285,00	€ 285,00	€ 140,00	€ 145,00
				€ 285,00	€ 285,00		



COMUNE DI FERNO

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 30 di 50

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 12 SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO  
**RESPONSABILI** : Resp. del servizio: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
10	360	SPESE ECONOMICHE - FORNITURE DIVERSE E INERENTI IL SERVIZIO	1010802	€ 700,00	€ 700,00	€ 250,00	€ 450,00
				€ 758,68	€ 758,68		
10	360	SPESE ECONOMICHE - FORNITURE DIVERSE E INERENTI IL SERVIZIO	1040202	€ 400,00	€ 400,00	€ 150,00	€ 250,00
				€ 451,78	€ 451,78		
10	360	SPESE ECONOMICHE - FORNITURE DIVERSE E INERENTI IL SERVIZIO	1050202	€ 280,00	€ 280,00	€ 140,00	€ 140,00
				€ 524,16	€ 524,16		
10	360	SPESE ECONOMICHE - FORNITURE DIVERSE E INERENTI IL SERVIZIO	1060302	€ 91,00	€ 91,00	€ 44,00	€ 47,00
				€ 98,50	€ 98,50		
10	360	SPESE ECONOMICHE - FORNITURE DIVERSE E INERENTI IL SERVIZIO	1100502	€ 593,00	€ 593,00	€ 200,00	€ 393,00
				€ 731,17	€ 731,17		
10	360	SPESE ECONOMICHE - FORNITURE DIVERSE E INERENTI IL SERVIZIO	1110502	€ 410,00	€ 410,00	€ 200,00	€ 210,00
				€ 410,00	€ 410,00		
10	363	TRASFERIMENTI DI CAPITALE ALLA FERNO PAR.CO. S.R.L. - FINANZIATO CON PROVENTI DA ALIENAZIONE DI BENI	2090607	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 4.500,00	€ 4.500,00		
10	364	SPESE ECONOMICHE - FORNITURE DIVERSE E INERENTI IL SERVIZIO - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE U	1010502	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.200,00	€ 1.800,00
				€ 3.000,00	€ 3.000,00		
10	365	SPESE ECONOMICHE - FORNITURE DIVERSE	1010602	€ 460,00	€ 460,00	€ 230,00	€ 230,00
				€ 460,00	€ 460,00		
10	365	SPESE ECONOMICHE - FORNITURE DIVERSE	1010702	€ 480,00	€ 480,00	€ 241,00	€ 239,00
				€ 480,00	€ 480,00		
10	366	SPESE ECONOMICHE - TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	1010607	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00	€ 0,00
				€ 120,00	€ 120,00		
10	366	SPESE ECONOMICHE - TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	1090507	€ 61,00	€ 61,00	€ 60,86	€ 0,14
				€ 61,00	€ 61,00		
10	367	SPESE ECONOMICHE - FORNITURE DIVERSE E INERENTI IL SERVIZIO - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	1010502	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 400,00	€ 700,00
				€ 1.100,00	€ 1.100,00		
10	369	SPESE ECONOMICHE - FORNITURE DIVERSE E INERENTI IL SERVIZIO - CANCELLERIA E STAMPATI	1100402	€ 536,00	€ 536,00	€ 220,00	€ 316,00
				€ 536,00	€ 536,00		
10	370	SPESE ECONOMICHE - FORNITURE DIVERSE E INERENTI IL SERVIZIO - ACQUISTO CARBURANTE	1100402	€ 480,00	€ 480,00	€ 480,00	€ 0,00
				€ 480,00	€ 480,00		
10	377	SPESE ECONOMICHE - TASSE POSTALI	1010807	€ 150,00	€ 150,00	€ 85,00	€ 65,00
				€ 156,25	€ 156,25		
10	395	SPESE ECONOMICHE - FORNITURE DIVERSE E INERENTI IL SERVIZIO E MATERIALE DIDATTICO	1040302	€ 355,00	€ 355,00	€ 138,00	€ 217,00
				€ 355,00	€ 355,00		
10	412	SPESE ECONOMICHE - MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE (SALE, SABBIA, BITUME, ECC.)	1080102	€ 1.527,00	€ 1.527,00	€ 580,00	€ 947,00
				€ 1.877,81	€ 1.877,81		
10	418	SPESE ECONOMICHE - CANCELLERIA, STAMPATI, ELIOCOPIE, ECC. ED ABBONAMENTI A RIVISTE	1090102	€ 121,00	€ 121,00	€ 60,00	€ 61,00
				€ 121,00	€ 121,00		



COMUNE DI FERNO

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 31 di 50

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 12 SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO  
**RESPONSABILI** : Resp. del servizio: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
10	430	SPESE ECONOMALI - TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA ED ALTRI CANONI	1090407	€ 68,00	€ 68,00	€ 68,00	€ 0,00	
				€ 68,00	€ 68,00			
10	439	SPESE ECONOMALI - FORNITURE DIVERSE E INERENTI IL SERVIZIO ED ABBONAMENTI A RIVISTE	1090602	€ 900,00	€ 900,00	€ 228,00	€ 672,00	
				€ 900,00	€ 900,00			
10	445	SPESE ECONOMALI - FORNITURE DIVERSE E INERENTI IL SERVIZIO NIDO - MATERIALI E FARMACEUTICO	1100102	€ 279,00	€ 279,00	€ 140,00	€ 139,00	
				€ 279,00	€ 279,00			
10	446	SPESE ECONOMALI - FORNITURE DIVERSE E INERENTI IL SERVIZIO NIDO - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	1100102	€ 280,00	€ 280,00	€ 134,00	€ 146,00	
				€ 280,00	€ 280,00			
10	458	SPESE ECONOMALI - TASSA DI PROPRIETA' VEICOLI	1100407	€ 340,00	€ 340,00	€ 110,94	€ 229,06	
				€ 340,00	€ 340,00			
10	735	SPESE ECONOMALI - PRESTAZIONI DIVERSE INERENTI IL SERVIZIO	1010603	€ 71,00	€ 71,00	€ 17,00	€ 54,00	
				€ 71,00	€ 71,00			
10	909	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1100107	€ 1.770,00	€ 1.770,00	€ 969,20	€ 800,80	
				€ 1.770,00	€ 1.770,00			
10	929	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO	1060206	€ 2.612,00	€ 2.612,00	€ 1.335,96	€ 1.276,04	
				€ 2.612,00	€ 2.612,00			
12	510	RIMBORSO QUOTE DI CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3010303	€ 9.797,00	€ 9.797,00	€ 2.641,39	€ 7.155,61	
				€ 9.797,00	€ 9.797,00			
20	10	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	1010303	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.057,50	€ 42,50	
				€ 3.100,00	€ 3.100,00			
20	29	IVA A DEBITO	1010807	€ 63.257,00	€ 63.257,00	€ 0,00	€ 63.257,00	
				€ 63.257,00	€ 63.257,00			
20	89	RITENUTE ERARIALI NON DIPENDENTI	4000002	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 20.930,85	€ 24.069,15	
				€ 45.966,09	€ 45.966,09			
20	232	SPESE ECONOMALI - STAMPATI, CANCELLERIA, CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI	1010802	€ 700,00	€ 700,00	€ 285,00	€ 415,00	
				€ 700,00	€ 700,00			
20	272	SPESE ECONOMALI - BENZINA PER RASAE RBA	1090602	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	
				€ 200,00	€ 200,00			
20	276	SPESE ECONOMALI - MANUTENZIONI E PRESTAZIONI DIVERSE INERENTI IL SERVIZIO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DE	1100103	€ 101,00	€ 101,00	€ 50,00	€ 51,00	
				€ 101,00	€ 101,00			
20	431	TASSE PER FARMACIA COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA -	1120507	€ 122,00	€ 122,00	€ 121,37	€ 0,63	
				€ 122,00	€ 122,00			
30	90	RITENUTE ERARIALI PER SPLIT PAYMENT	4000002	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 66.780,45	€ 3.219,55	
				€ 70.000,00	€ 70.000,00			
30	160	SPESE ECONOMALI - CARBURANTE AUTO MEZZI	1010502	€ 1.624,00	€ 1.624,00	€ 1.322,81	€ 301,19	
				€ 1.656,00	€ 1.656,00			
30	189	SPESE ECONOMALI - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PARCHEGGI ED ARREDI URBANO	1080103	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	
				€ 50,00	€ 50,00			



COMUNE DI FERNO

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 32 di 50

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 12 SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO  
**RESPONSABILI** : Resp. del servizio: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
30	195	SPESE ECONOMICHE - BENZINA AUTOMEZZI	1090502	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.310,00	€ 290,00	
				€ 1.600,00	€ 1.600,00			
30	605	ACQUISTI VARI INERENTI IL SERVIZIO	1010302	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.105,72	€ 394,28	
				€ 2.975,80	€ 2.975,80			
40	109	SPESE ECONOMICHE - CARBURANTE AUTO MEZZI	1010202	€ 280,00	€ 280,00	€ 280,00	€ 0,00	
				€ 280,00	€ 280,00			
50	1	COMPENSO AI REVISORI	1010103	€ 6.750,00	€ 6.750,00	€ 4.491,55	€ 2.258,45	
				€ 11.487,33	€ 11.487,33			
50	82	SPESE ECONOMICHE - ABBONAMENTI A RIVISTE E QUOTIDIANI	1010202	€ 500,00	€ 500,00	€ 450,00	€ 50,00	
				€ 500,00	€ 500,00			
50	196	SPESE ECONOMICHE - PRESTAZIONI VARIE INERENTI IL SERVIZIO	1100403	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	
				€ 100,00	€ 100,00			
50	197	SPESE ECONOMICHE - PRESTAZIONI VARIE INERENTI IL SERVIZIO - SPESE PER TRASFERTE	1100403	€ 87,00	€ 87,00	€ 65,00	€ 22,00	
				€ 87,00	€ 87,00			
50	270	SPESE PER ACCERTAMENTI, VERIFICHE, CONSULENZE FISCALI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA	1010303	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 4.306,35	€ 93,65	
				€ 5.820,04	€ 5.820,04			
60	2	QUOTA DIRITTI SEGRETARIA AL SEGRETARIO COMUNALE	1010201	€ 3.375,00	€ 3.375,00	€ 0,00	€ 3.375,00	
				€ 7.797,64	€ 7.797,64			
60	100	RIVERSAMENTO COMPONENTE UI1 SULLE TARIFFE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE	1090403	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 700,00	
				€ 1.751,29	€ 1.751,29			
60	318	DIRITTI E SPESE DI TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE	1010303	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 1.416,00	€ 1.384,00	
				€ 3.019,09	€ 3.019,09			
60	320	QUOTA PARTE FINANZIAMENTO SERVIZI IN UNIONE	1010805	€ 431.000,00	€ 431.000,00	€ 0,00	€ 431.000,00	
				€ 445.750,61	€ 445.750,61			
80	30	SPESE ECONOMICHE - SERVIZI DIVERSI DI MODICO VALORE - TRASFERTE FUORI COMUNE	1010803	€ 250,00	€ 250,00	€ 150,00	€ 100,00	
				€ 250,00	€ 250,00			
80	31	SPESE ECONOMICHE - SERVIZI DIVERSI DI MODICO VALORE - MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI	1010803	€ 250,00	€ 250,00	€ 100,00	€ 150,00	
				€ 250,00	€ 250,00			
80	32	SPESE ECONOMICHE - MANUTENZIONE MEZZI	1090503	€ 150,00	€ 150,00	€ 75,00	€ 75,00	
				€ 230,14	€ 230,14			
80	33	SPESE ECONOMICHE - SERVIZI DIVERSI DI MODICO VALORE - ALTRI SERVIZI	1010803	€ 362,00	€ 362,00	€ 180,00	€ 182,00	
				€ 362,00	€ 362,00			
90	35	SPESE ECONOMICHE - PRESTAZIONI DIVERSE INERENTI IL SERVIZIO	1010103	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00	€ 0,00	
				€ 120,00	€ 120,00			
190	4	SPESE ECONOMICHE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1010503	€ 100,00	€ 100,00	€ 38,00	€ 62,00	
				€ 100,00	€ 100,00			
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 839.636,84	€ 839.636,84	€ 132.903,64	€ 706.733,20	
				€ 847.889,53	€ 847.889,53			



COMUNE DI FERNO

## P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

Pagina 33 di 50

TOTALI PER C.DI R.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 1.985.614,50	€ 1.985.614,50	€ 416.796,60	€ 1.568.817,90
	€ 2.278.158,02	€ 2.278.158,02		
TOTALE SPESA	€ 839.636,84	€ 839.636,84	€ 132.903,64	€ 706.733,20
	€ 847.889,53	€ 847.889,53		



COMUNE DI FERNO

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 34 di 50

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 13 UNIONE - SERVIZI POLIZIA URBANA- POLIZIA AMMINISTRATIVA  
**RESPONSABILI** : Resp. del servizio: UNIONE - SERVIZI POLIZIA URBANA- POLIZIA AMMINISTRATIVA

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
30	8	MANUTENZIONE TELECAMERE ED INTERVENTI TECNICI	1080103	€ 2.414,00	€ 2.414,00	€ 2.414,00	€ 0,00
				€ 2.414,00	€ 2.414,00		
30	8	MANUTENZIONE TELECAMERE ED INTERVENTI TECNICI	1090603	€ 1.917,00	€ 1.917,00	€ 1.917,00	€ 0,00
				€ 1.917,00	€ 1.917,00		
80	86	INTERVENTI AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E ALLE TELECAMERE - Finanziato con avanzo economico di parte corrente -	2080101	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 12.331,00	€ 12.331,00	€ 4.331,00	€ 8.000,00
				€ 4.331,00	€ 4.331,00		
<b>TOTALI PER C.DI R.</b>				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
<b>TOTALE SPESA</b>				€ 12.331,00	€ 12.331,00	€ 4.331,00	€ 8.000,00
				€ 4.331,00	€ 4.331,00		



COMUNE DI FERNO

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 35 di 50

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 15 UNIONE - SERVIZIO PERSONALE  
**RESPONSABILI** : Resp. del servizio: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
10	100	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	6010000	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 46.388,06	€ 43.611,94
				€ 90.000,00	€ 90.000,00		
10	101	RITENUTE ERARIALI: DIPENDENTI	6020000	€ 155.000,00	€ 155.000,00	€ 73.125,04	€ 81.874,96
				€ 155.000,00	€ 155.000,00		
10	102	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTI DI TERZI	6030000	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 4.265,07	€ 2.734,93
				€ 7.000,00	€ 7.000,00		
20	50	CONVENZIONI CON SOCIETA' COMUNALI/Organismi partecipati e non per collaborazioni con personale dipendente	3050940	€ 10.711,28	€ 10.711,28	€ 6.711,28	€ 4.000,00
				€ 24.849,16	€ 24.849,16		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 262.711,28	€ 262.711,28	€ 130.489,45	€ 132.221,83
				€ 276.849,16	€ 276.849,16		



COMUNE DI FERNO

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 36 di 50

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 15 UNIONE - SERVIZIO PERSONALE  
**RESPONSABILI** : Resp. del servizio: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
10	4	VOCI STIPENDIALI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1010201	€ 43.520,00	€ 43.520,00	€ 23.429,77	€ 20.090,23
				€ 43.520,00	€ 43.520,00		
10	4	VOCI STIPENDIALI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1010301	€ 93.313,30	€ 93.313,30	€ 50.756,96	€ 42.556,34
				€ 93.313,30	€ 93.313,30		
10	4	VOCI STIPENDIALI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1010401	€ 50.609,30	€ 50.609,30	€ 27.670,73	€ 22.938,57
				€ 50.609,30	€ 50.609,30		
10	4	VOCI STIPENDIALI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1010501	€ 20.704,00	€ 20.704,00	€ 11.150,02	€ 9.553,98
				€ 20.704,00	€ 20.704,00		
10	4	VOCI STIPENDIALI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1010601	€ 91.978,10	€ 91.978,10	€ 49.363,97	€ 42.614,13
				€ 91.978,10	€ 91.978,10		
10	4	VOCI STIPENDIALI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1010701	€ 70.923,50	€ 70.923,50	€ 38.285,16	€ 32.638,34
				€ 70.923,50	€ 70.923,50		
10	4	VOCI STIPENDIALI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1050201	€ 46.349,70	€ 46.349,70	€ 26.579,61	€ 19.770,09
				€ 46.349,70	€ 46.349,70		
10	4	VOCI STIPENDIALI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1090101	€ 72.979,50	€ 72.979,50	€ 43.184,69	€ 29.794,81
				€ 72.979,50	€ 72.979,50		
10	4	VOCI STIPENDIALI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1090501	€ 18.867,20	€ 18.867,20	€ 10.155,31	€ 8.711,89
				€ 18.867,20	€ 18.867,20		
10	4	VOCI STIPENDIALI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1100101	€ 116.820,30	€ 116.820,30	€ 63.875,95	€ 52.944,35
				€ 116.820,30	€ 116.820,30		
10	4	VOCI STIPENDIALI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1100401	€ 61.523,60	€ 61.523,60	€ 33.129,40	€ 28.394,20
				€ 61.523,60	€ 61.523,60		
10	4	VOCI STIPENDIALI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1100501	€ 20.297,60	€ 20.297,60	€ 10.929,80	€ 9.367,80
				€ 20.297,60	€ 20.297,60		
10	31	QUOTA A CARICO DEL COMUNE BENEFICI PENSIONISTICI	1010801	€ 240,00	€ 240,00	€ 0,00	€ 240,00
				€ 240,00	€ 240,00		
10	144	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	4000001	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 39.851,68	€ 50.148,32
				€ 90.000,00	€ 90.000,00		
10	145	RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI	4000002	€ 155.000,00	€ 155.000,00	€ 75.052,10	€ 79.947,90
				€ 155.000,00	€ 155.000,00		
10	146	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	4000003	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 3.642,41	€ 3.357,59
				€ 7.000,00	€ 7.000,00		
10	701	CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TUTELA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	1010801	€ 8.912,52	€ 8.912,52	€ 4.533,94	€ 4.378,58
				€ 8.280,85	€ 8.280,85		
10 Cop.FPV	701	CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TUTELA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	1010801	€ 1.155,81	€ 1.155,81	€ 1.155,81	€ 0,00
				€ 1.155,81	€ 1.155,81		
10	909	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1010307	€ 9.029,13	€ 9.029,13	€ 4.758,72	€ 4.270,41
				€ 9.029,13	€ 9.029,13		



COMUNE DI FERNO

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 37 di 50

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 15 UNIONE - SERVIZIO PERSONALE  
**RESPONSABILI** : Resp. del servizio: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento		Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
10 Cop.FPV	909	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1010307	€ 274,37	€ 274,37	€ 274,37	€ 0,00	
				€ 274,37	€ 274,37			
10	909	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1010407	€ 4.960,28	€ 4.960,28	€ 2.644,30	€ 2.315,98	
				€ 4.960,28	€ 4.960,28			
10 Cop.FPV	909	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1010407	€ 164,62	€ 164,62	€ 164,62	€ 0,00	
				€ 164,62	€ 164,62			
10	909	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1010707	€ 6.723,38	€ 6.723,38	€ 3.457,82	€ 3.265,56	
				€ 6.723,38	€ 6.723,38			
10 Cop.FPV	909	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1010707	€ 164,62	€ 164,62	€ 164,62	€ 0,00	
				€ 164,62	€ 164,62			
10	909	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1050207	€ 3.939,80	€ 3.939,80	€ 1.818,54	€ 2.121,26	
				€ 3.939,80	€ 3.939,80			
10	909	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1090107	€ 7.337,03	€ 7.337,03	€ 3.977,72	€ 3.359,31	
				€ 7.337,03	€ 7.337,03			
10 Cop.FPV	909	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1090107	€ 950,61	€ 950,61	€ 950,61	€ 0,00	
				€ 950,61	€ 950,61			
10	909	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1100507	€ 1.725,30	€ 1.725,30	€ 796,26	€ 929,04	
				€ 1.725,30	€ 1.725,30			
19	0	FONDO PRODUTTIVITA' ART. 15 - PARTE VARIABILE	1010801	€ 11.687,37	€ 11.687,37	€ 4.370,37	€ 7.317,00	
				€ 13.313,37	€ 13.313,37			
20	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1010201	€ 11.652,70	€ 11.652,70	€ 5.885,15	€ 5.767,55	
				€ 11.956,75	€ 11.956,75			
20	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1010301	€ 25.761,38	€ 25.761,38	€ 13.654,72	€ 12.106,66	
				€ 25.761,38	€ 25.761,38			
20 Cop.FPV	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1010301	€ 768,22	€ 768,22	€ 768,22	€ 0,00	
				€ 768,22	€ 768,22			
20	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1010401	€ 14.553,77	€ 14.553,77	€ 7.638,31	€ 6.915,46	
				€ 14.553,77	€ 14.553,77			
20 Cop.FPV	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1010401	€ 460,93	€ 460,93	€ 460,93	€ 0,00	
				€ 460,93	€ 460,93			
20	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1010501	€ 5.820,80	€ 5.820,80	€ 2.743,86	€ 3.076,94	
				€ 5.820,80	€ 5.820,80			
20	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1010601	€ 22.893,40	€ 22.893,40	€ 10.949,05	€ 11.944,35	
				€ 22.893,40	€ 22.893,40			
20	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1010701	€ 19.328,77	€ 19.328,77	€ 10.000,43	€ 9.328,34	
				€ 19.328,77	€ 19.328,77			
20 Cop.FPV	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1010701	€ 460,93	€ 460,93	€ 460,93	€ 0,00	
				€ 460,93	€ 460,93			



COMUNE DI FERNO

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 38 di 50

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 15 UNIONE - SERVIZIO PERSONALE  
**RESPONSABILI** : Resp. del servizio: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
20	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1050201	€ 11.479,20	€ 11.479,20	€ 5.396,35	€ 6.082,85
				€ 11.512,32	€ 11.512,32		
20	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1090101	€ 20.938,48	€ 20.938,48	€ 11.380,22	€ 9.558,26
				€ 20.938,48	€ 20.938,48		
20 Cop.FPV	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1090101	€ 768,22	€ 768,22	€ 768,22	€ 0,00
				€ 768,22	€ 768,22		
20	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1090501	€ 5.271,10	€ 5.271,10	€ 2.573,91	€ 2.697,19
				€ 5.271,10	€ 5.271,10		
20	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1100101	€ 29.034,90	€ 29.034,90	€ 13.566,19	€ 15.468,71
				€ 29.109,90	€ 29.109,90		
20	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1100401	€ 16.901,47	€ 16.901,47	€ 8.830,39	€ 8.071,08
				€ 16.901,47	€ 16.901,47		
20 Cop.FPV	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1100401	€ 460,93	€ 460,93	€ 460,93	€ 0,00
				€ 460,93	€ 460,93		
20	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1100501	€ 5.559,50	€ 5.559,50	€ 2.690,67	€ 2.868,83
				€ 5.559,50	€ 5.559,50		
20 Cop.FPV	444	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1010301	€ 16,30	€ 16,30	€ 0,00	€ 16,30
				€ 0,00	€ 0,00		
20 Cop.FPV	444	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1010401	€ 9,78	€ 9,78	€ 0,00	€ 9,78
				€ 0,00	€ 0,00		
20 Cop.FPV	444	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1010701	€ 9,78	€ 9,78	€ 0,00	€ 9,78
				€ 0,00	€ 0,00		
20 Cop.FPV	444	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1010801	€ 115,96	€ 115,96	€ 0,00	€ 115,96
				€ 0,00	€ 0,00		
20 Cop.FPV	444	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1090101	€ 16,30	€ 16,30	€ 0,00	€ 16,30
				€ 0,00	€ 0,00		
20 Cop.FPV	444	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1100401	€ 9,78	€ 9,78	€ 0,00	€ 9,78
				€ 0,00	€ 0,00		
20	536	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1010207	€ 4.040,50	€ 4.040,50	€ 2.009,07	€ 2.031,43
				€ 4.149,09	€ 4.149,09		
20	536	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1010607	€ 4.221,80	€ 4.221,80	€ 1.944,22	€ 2.277,58
				€ 4.221,80	€ 4.221,80		
20	536	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1100407	€ 5.924,38	€ 5.924,38	€ 3.083,78	€ 2.840,60
				€ 5.924,38	€ 5.924,38		
20 Cop.FPV	536	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1100407	€ 164,62	€ 164,62	€ 164,62	€ 0,00
				€ 164,62	€ 164,62		
20	600	FONDO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' - ART. 15 CCNL	1010801	€ 32.441,50	€ 32.441,50	€ 15.292,10	€ 17.149,40
				€ 33.701,42	€ 33.701,42		



COMUNE DI FERNO

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 39 di 50

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 15 UNIONE - SERVIZIO PERSONALE  
**RESPONSABILI** : Resp. del servizio: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
20 Cop.FPV	600	FONDO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' - A RT. 15 CCNL	1010801	€ 4.516,40	€ 4.516,40	€ 4.516,40	€ 0,00
				€ 4.516,40	€ 4.516,40		
21	1	FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' - FONDO STRAORDINARI ART. 14 CCNL	1010801	€ 8.547,53	€ 8.547,53	€ 3.928,38	€ 4.619,15
				€ 9.105,02	€ 9.105,02		
21 Cop.FPV	1	FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' - FONDO STRAORDINARI ART. 14 CCNL	1010801	€ 290,20	€ 290,20	€ 290,20	€ 0,00
				€ 290,20	€ 290,20		
30	60	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAP PORTO	1010201	€ 2.123,40	€ 2.123,40	€ 997,26	€ 1.126,14
				€ 2.123,40	€ 2.123,40		
30	60	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAP PORTO	1010301	€ 2.634,80	€ 2.634,80	€ 1.237,38	€ 1.397,42
				€ 2.634,80	€ 2.634,80		
30	60	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAP PORTO	1010401	€ 1.429,00	€ 1.429,00	€ 671,34	€ 757,66
				€ 1.429,00	€ 1.429,00		
30	60	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAP PORTO	1010501	€ 584,60	€ 584,60	€ 274,80	€ 309,80
				€ 584,60	€ 584,60		
30	60	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAP PORTO	1010601	€ 3.487,50	€ 3.487,50	€ 1.638,32	€ 1.849,18
				€ 3.487,50	€ 3.487,50		
30	60	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAP PORTO	1010701	€ 2.441,60	€ 2.441,60	€ 1.147,02	€ 1.294,58
				€ 2.441,60	€ 2.441,60		
30	60	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAP PORTO	1010801	€ 1.520,00	€ 1.520,00	€ 0,00	€ 1.520,00
				€ 1.520,00	€ 1.520,00		
30	60	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAP PORTO	1050201	€ 1.308,90	€ 1.308,90	€ 614,64	€ 694,26
				€ 1.308,90	€ 1.308,90		
30	60	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAP PORTO	1090101	€ 2.499,70	€ 2.499,70	€ 1.174,20	€ 1.325,50
				€ 2.499,70	€ 2.499,70		
30	60	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAP PORTO	1090501	€ 920,60	€ 920,60	€ 432,48	€ 488,12
				€ 920,60	€ 920,60		
30	60	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAP PORTO	1100101	€ 3.299,00	€ 3.299,00	€ 1.572,44	€ 1.726,56
				€ 3.299,00	€ 3.299,00		
30	60	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAP PORTO	1100401	€ 2.176,10	€ 2.176,10	€ 1.019,16	€ 1.156,94
				€ 2.176,10	€ 2.176,10		
30	60	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAP PORTO	1100501	€ 573,10	€ 573,10	€ 269,28	€ 303,82
				€ 573,10	€ 573,10		
30	228	CONTRIBUTI SU INDENNITA' VARIE E FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'	1010801	€ 13.160,62	€ 13.160,62	€ 5.154,12	€ 8.006,50
				€ 16.319,06	€ 16.319,06		
30 Cop.FPV	228	CONTRIBUTI SU INDENNITA' VARIE E FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'	1010801	€ 2.621,45	€ 2.621,45	€ 2.621,45	€ 0,00
				€ 2.621,45	€ 2.621,45		
30	392	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1010507	€ 1.759,90	€ 1.759,90	€ 812,31	€ 947,59
				€ 1.759,90	€ 1.759,90		



COMUNE DI FERNO

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 40 di 50

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 15 UNIONE - SERVIZIO PERSONALE  
**RESPONSABILI** : Resp. del servizio: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Attuale Cassa Attuale		
30	392	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1090507	€ 1.635,80	€ 1.635,80	€ 754,89	€ 880,91
				€ 1.635,80	€ 1.635,80		
40	18	SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI	1010803	€ 10.800,00	€ 10.800,00	€ 8.800,00	€ 2.000,00
				€ 12.770,28	€ 12.770,28		
40	20	ASSEGNI FAMILIARI	1010301	€ 876,50	€ 876,50	€ 0,00	€ 876,50
				€ 876,50	€ 876,50		
40	20	ASSEGNI FAMILIARI	1010401	€ 710,50	€ 710,50	€ 0,00	€ 710,50
				€ 710,50	€ 710,50		
40	20	ASSEGNI FAMILIARI	1010701	€ 166,70	€ 166,70	€ 0,00	€ 166,70
				€ 166,70	€ 166,70		
40	20	ASSEGNI FAMILIARI	1050201	€ 2.862,60	€ 2.862,60	€ 0,00	€ 2.862,60
				€ 2.862,60	€ 2.862,60		
40	20	ASSEGNI FAMILIARI	1090101	€ 6.689,80	€ 6.689,80	€ 0,00	€ 6.689,80
				€ 6.689,80	€ 6.689,80		
40	20	ASSEGNI FAMILIARI	1100101	€ 1.521,70	€ 1.521,70	€ 0,00	€ 1.521,70
				€ 1.521,70	€ 1.521,70		
40	20	ASSEGNI FAMILIARI	1100401	€ 413,10	€ 413,10	€ 0,00	€ 413,10
				€ 413,10	€ 413,10		
40	460	INDENNITA' AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - ECONOMATO	1010301	€ 12.911,67	€ 12.911,67	€ 12.911,34	€ 0,33
				€ 12.911,67	€ 12.911,67		
40 Cop.FPV	460	INDENNITA' AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - ECONOMATO	1010301	€ 3.227,83	€ 3.227,83	€ 3.227,83	€ 0,00
				€ 3.227,83	€ 3.227,83		
40	461	INDENNITA' AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMMERCIO E TRIBUTI	1010401	€ 7.746,90	€ 7.746,90	€ 7.746,83	€ 0,07
				€ 7.746,90	€ 7.746,90		
40 Cop.FPV	461	INDENNITA' AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMMERCIO E TRIBUTI	1010401	€ 1.936,70	€ 1.936,70	€ 1.936,70	€ 0,00
				€ 1.936,70	€ 1.936,70		
50	5	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1100401	€ 240,00	€ 240,00	€ 240,00	€ 0,00
				€ 240,00	€ 240,00		
50	203	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1010807	€ 4.510,70	€ 4.510,70	€ 1.238,76	€ 3.271,94
				€ 5.732,29	€ 5.732,29		
50 Cop.FPV	203	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1010807	€ 1.419,66	€ 1.419,66	€ 1.419,66	€ 0,00
				€ 1.419,66	€ 1.419,66		
60	110	INDENNITA' AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ANAGRAFE - STATO CIVILE E LEVA	1010701	€ 7.746,90	€ 7.746,90	€ 7.746,83	€ 0,07
				€ 7.746,90	€ 7.746,90		
60 Cop.FPV	110	INDENNITA' AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ANAGRAFE - STATO CIVILE E LEVA	1010701	€ 1.936,70	€ 1.936,70	€ 1.936,70	€ 0,00
				€ 1.936,70	€ 1.936,70		
70	82	INDENNITA' AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA- ECOLOGIA - AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI	1090101	€ 12.911,37	€ 12.911,37	€ 12.911,34	€ 0,03
				€ 12.911,37	€ 12.911,37		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 41 di 50

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 15 UNIONE - SERVIZIO PERSONALE  
**RESPONSABILI** : Resp. del servizio: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
70 Cop.FPV	82	INDENNITA' AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA- ECOLOGIA - AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI	1090101	€ 3.227,83	€ 3.227,83	€ 3.227,83	€ 0,00
				€ 3.227,83	€ 3.227,83		
90	55	CONVENZIONE CON LONATE POZZOLO PER SERVIZI DI SEGRETERIA	1010201	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
90 Cop.FPV	55	CONVENZIONE CON LONATE POZZOLO PER SERVIZI DI SEGRETERIA	1010201	€ 11.874,94	€ 11.874,94	€ 11.874,94	€ 0,00
				€ 11.874,94	€ 11.874,94		
110	20	SPESE E DIRITTI A CARICO COMUNE	1010803	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 1.250,00
				€ 2.504,36	€ 2.504,36		
130	30	INDENNITA' AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE E SOCIO CULTURALE	1100401	€ 7.746,90	€ 7.746,90	€ 7.746,83	€ 0,07
				€ 7.746,90	€ 7.746,90		
130 Cop.FPV	30	INDENNITA' AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE E SOCIO CULTURALE	1100401	€ 1.936,70	€ 1.936,70	€ 1.936,70	€ 0,00
				€ 1.936,70	€ 1.936,70		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 1.438.432,24	€ 1.438.432,24	€ 770.875,89	€ 667.556,35
				€ 1.439.191,51	€ 1.439.191,51		
<b>TOTALI PER C.DI R.</b>				<b>Stanziamiento</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato / Accertato</b>	<b>Obiettivo</b>
				<b>Cassa Iniziale</b>	<b>Cassa Attuale</b>		
<b>TOTALE ENTRATA</b>				€ 262.711,28	€ 262.711,28	€ 130.489,45	€ 132.221,83
				€ 276.849,16	€ 276.849,16		
<b>TOTALE SPESA</b>				€ 1.438.432,24	€ 1.438.432,24	€ 770.875,89	€ 667.556,35
				€ 1.439.191,51	€ 1.439.191,51		



COMUNE DI FERNO

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 42 di 50

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 16 UNIONE - SERVIZIO C.E.D.  
**RESPONSABILI** : Resp. del servizio: UNIONE - SERVIZIO C.E.D.

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
10	113	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E VARIE - Finanziato con avanzo economico -	2010805	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 3.000,00	€ 3.000,00		
20	526	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - finanziato con proventi da permessi di costruire -	2010805	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 2.541,75	€ 2.541,75		
40	400	ACQUISTI VARI PER INTERVENTI TURISTICI SUL TERRITORIO - Finanziato con avanzo economico di parte corrente -	2070105	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 3.660,00	€ 3.660,00		
120	3	MANUTENZIONE RETE CABLATA E RELATIVI APPARATI - Finanziato con avanzo economico di parte corrente -	2010501	€ 7.600,00	€ 7.600,00	€ 0,00	€ 7.600,00
				€ 7.600,00	€ 7.600,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 10.600,00	€ 10.600,00	€ 0,00	€ 10.600,00
				€ 16.801,75	€ 16.801,75		
<b>TOTALI PER C.DI R.</b>				<b>Stanziamiento</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato / Accertato</b>	<b>Obiettivo</b>
				<b>Cassa Iniziale</b>	<b>Cassa Attuale</b>		
<b>TOTALE SPESA</b>				€ 10.600,00	€ 10.600,00	€ 0,00	€ 10.600,00
				€ 16.801,75	€ 16.801,75		



COMUNE DI FERNO

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 43 di 50

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 17 SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE  
**RESPONSABILI** : Resp. del servizio: SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
10	607	PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE - CONCESSIONE DI LOCULI ED AREE CIMITERIALI	3020880	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 46.982,00	€ 13.018,00
				€ 60.000,00	€ 60.000,00		
20	4	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO: DIRITTI CARTE DI IDENTITA'	3010470	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 4.504,94	€ 5.495,06
				€ 10.665,64	€ 10.665,64		
30	3	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO: DIRITTI SEGRETERIA	3010470	€ 800,00	€ 800,00	€ 414,14	€ 385,86
				€ 850,44	€ 850,44		
40	2	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO: RIMBORSO SPESE	3010470	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 5.820,00	€ 11.180,00
				€ 18.410,00	€ 18.410,00		
50	6	CONVENZIONE PER APERTURA SPORTELLINO ANAGRAFE PRESSO L'AEROSTAZIONE DI MALPENSA 2000	3010470	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 30.000,00	€ 30.000,00		
70	3	RIMBORSO SPESE PER MATRIMONI CIVILI	3010470	€ 800,00	€ 800,00	€ 80,00	€ 720,00
				€ 800,00	€ 800,00		
80	90	DIRITTI FISSI PER DIVORZI	3010470	€ 48,00	€ 48,00	€ 48,00	€ 0,00
				€ 48,00	€ 48,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 118.648,00	€ 118.648,00	€ 57.849,08	€ 60.798,92
				€ 120.774,08	€ 120.774,08		



COMUNE DI FERNO

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 44 di 50

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 17 SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE  
**RESPONSABILI** : Resp. del servizio: SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento		Attuale		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
10	34	SERVIZI PROMISCUI FRAZIONE SAN MACARIO	1100505	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00
				€ 3.500,00	€ 3.500,00				
10	51	INTERVENTI STRAORDINARI INERENTI IL SERVIZIO	1100508	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00
				€ 7.332,00	€ 7.332,00				
10	104	PRESTAZIONI DIVERSE INERENTI IL SERVIZIO	1010703	€ 1.035,00	€ 1.035,00	€ 775,92	€ 259,08	€ 775,92	€ 259,08
				€ 2.048,80	€ 2.048,80				
10	117	RIMBORSO RINUNCIE SEPOLTURE	1100508	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 0,00	€ 3.100,00	€ 0,00	€ 3.100,00
				€ 3.100,00	€ 3.100,00				
20	24	RIMBORSO SPESE ALLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	1010705	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00				
30	50	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	4000005	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 169,58	€ 169,58				
40	13	CORSI DI AGGIORNAMENTO	1010703	€ 120,00	€ 120,00	€ 0,00	€ 120,00	€ 0,00	€ 120,00
				€ 120,00	€ 120,00				
40	167	ACQUISTI VARI INERENTI IL SERVIZIO	1010702	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 2.126,39	€ 1.373,61	€ 2.126,39	€ 1.373,61
				€ 6.044,92	€ 6.044,92				
700	1	UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA	1010703	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.128,62	€ 271,38	€ 1.128,62	€ 271,38
				€ 1.400,00	€ 1.400,00				
700	5	UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	1010703	€ 450,00	€ 450,00	€ 162,09	€ 287,91	€ 162,09	€ 287,91
				€ 450,00	€ 450,00				
700	11	UTENZE E CANONI - ALTRI SERVIZI N.A.C. -	1010703	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00
				€ 150,00	€ 150,00				
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 17.755,00	€ 17.755,00	€ 4.193,02	€ 13.561,98	€ 4.193,02	€ 13.561,98
				€ 25.315,30	€ 25.315,30				
<b>TOTALI PER C.DI R.</b>				<b>Stanziamiento</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato / Accertato</b>	<b>Obiettivo</b>		
				<b>Cassa Iniziale</b>	<b>Cassa Attuale</b>				
<b>TOTALE ENTRATA</b>				€ 118.648,00	€ 118.648,00	€ 57.849,08	€ 60.798,92	€ 57.849,08	€ 60.798,92
				€ 120.774,08	€ 120.774,08				
<b>TOTALE SPESA</b>				€ 17.755,00	€ 17.755,00	€ 4.193,02	€ 13.561,98	€ 4.193,02	€ 13.561,98
				€ 25.315,30	€ 25.315,30				



COMUNE DI FERNO

## P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

Pagina 45 di 50

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 18 SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE  
**RESPONSABILI** : Resp. del servizio: ATTIVITA' ECONOMICHE

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod. Bil.	Stanziamento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
100	101	DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE SUAP	3010780	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 1.405,00	€ 2.595,00
				€ 4.195,00	€ 4.195,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 1.405,00	€ 2.595,00
				€ 4.195,00	€ 4.195,00		



COMUNE DI FERNO

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 46 di 50

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 18 SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE  
**RESPONSABILI** : Resp. del servizio: ATTIVITA' ECONOMICHE

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
10	11	CORSI DI AGGIORNAMENTO	1110503	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00
				€ 400,00	€ 400,00		
20	570	SPESE LEGALI PER DIFESA DA RICORSI	1110503	€ 3.200,82	€ 3.200,82	€ 3.200,82	€ 0,00
Cop.FPV				€ 3.200,82	€ 3.200,82		
20	570	SPESE LEGALI PER DIFESA DA RICORSI	1110503	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 3.000,00	€ 3.000,00		
30	605	ACQUISTI VARI INERENTI IL SERVIZIO	1110502	€ 955,80	€ 955,80	€ 475,80	€ 480,00
				€ 955,80	€ 955,80		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 7.556,62	€ 7.556,62	€ 3.676,62	€ 3.880,00
				€ 7.556,62	€ 7.556,62		
<b>TOTALI PER C.DI R.</b>				<b>Stanziamiento</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato /</b>	<b>Obiettivo</b>
				<b>Cassa Iniziale</b>	<b>Cassa Attuale</b>	<b>Accertato</b>	
<b>TOTALE ENTRATA</b>				€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 1.405,00	€ 2.595,00
				€ 4.195,00	€ 4.195,00		
<b>TOTALE SPESA</b>				€ 7.556,62	€ 7.556,62	€ 3.676,62	€ 3.880,00
				€ 7.556,62	€ 7.556,62		



COMUNE DI FERNO

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 47 di 50

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 19 SERVIZIO TUTELA E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO  
**RESPONSABILI** : Resp. del servizio: TUTELA E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
10	104	PRESTAZIONI DIVERSE INERENTI IL SERVIZIO	1010803	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 3.560,00	€ 3.560,00		
20	817	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	1010803	€ 1.827,00	€ 1.827,00	€ 1.827,00	€ 0,00
				€ 1.890,44	€ 1.890,44		
40	167	ACQUISTI VARI INERENTI IL SERVIZIO	1010802	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 500,00	€ 500,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 3.827,00	€ 3.827,00	€ 1.827,00	€ 2.000,00
				€ 5.950,44	€ 5.950,44		
<b>TOTALI PER C.DI R.</b>				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
<b>TOTALE SPESA</b>				€ 3.827,00	€ 3.827,00	€ 1.827,00	€ 2.000,00
				€ 5.950,44	€ 5.950,44		



COMUNE DI FERNO

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 48 di 50

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 20 UFFICIO TRIBUTI  
**RESPONSABILI** : Resp. del servizio: SERVIZIO TRIBUTI

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
10	2	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	1010030	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 267.777,42	€ 82.222,58
				€ 350.945,21	€ 350.945,21		
10	7	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTE	1020060	€ 10.800,00	€ 10.800,00	€ 9.528,47	€ 1.271,53
				€ 10.800,00	€ 10.800,00		
10	9	ADDIZIONALE ERARIALE SUL TRIBUTO PER SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1020080	€ 100,00	€ 100,00	€ 3,86	€ 96,14
				€ 22.071,62	€ 22.071,62		
10	13	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1030115	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 1.915,00	€ 2.085,00
				€ 4.067,00	€ 4.067,00		
10	180	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -	1010015	€ 1.205.000,00	€ 1.205.000,00	€ 745.951,30	€ 459.048,70
				€ 1.205.000,00	€ 1.205.000,00		
20	1	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA	1020060	€ 21.562,00	€ 21.562,00	€ 14.531,00	€ 7.031,00
				€ 22.876,00	€ 22.876,00		
20	103	ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	1010010	€ 1.139,00	€ 1.139,00	€ 944,67	€ 194,33
				€ 12.244,25	€ 12.244,25		
20	104	IMU ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	1010015	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00
				€ 400,00	€ 400,00		
20	132	ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TARSU	1020070	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 3.012,72	€ 3.012,72		
20	133	ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO - ADDIZIONALE TARSU	1020080	€ 40,00	€ 40,00	€ 0,00	€ 40,00
				€ 153,64	€ 153,64		
21	2	TRIBUTO PER IL SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1020070	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 832,26	€ 167,74
				€ 76.883,21	€ 76.883,21		
21	3	ENTRATE DA MIUR PER TRIBUTO SERVIZI O RIFIUTI SOLIDI URBANI PER LE SCUOLE	1020070	€ 2.750,00	€ 2.750,00	€ 0,00	€ 2.750,00
				€ 2.750,00	€ 2.750,00		
30	19	RISARCIMENTO SPESE DI GIUDIZIO A SEGUITO DI RICORSI	3050940	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 3.000,00	€ 3.000,00		
50	300	TARI	1020070	€ 628.034,00	€ 628.034,00	€ 631.442,48	€ -3.408,48
				€ 653.291,73	€ 653.291,73		
50	301	TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI	1020070	€ 31.401,70	€ 31.401,70	€ 31.319,40	€ 82,30
				€ 35.649,06	€ 35.649,06		
52	52	IMPOSTA DI SOGGIORNO	1010036	€ 153.000,00	€ 153.000,00	€ 76.351,95	€ 76.648,05
				€ 150.696,25	€ 150.696,25		
100	200	TASI	1010055	€ 195.000,00	€ 195.000,00	€ 102.651,50	€ 92.348,50
				€ 202.231,25	€ 202.231,25		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 2.607.726,70	€ 2.607.726,70	€ 1.883.249,31	€ 724.477,39
				€ 2.756.071,94	€ 2.756.071,94		



COMUNE DI FERNO

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 49 di 50

**CENTRO DI RESPONSABILITA'** : 20 UFFICIO TRIBUTI  
**RESPONSABILI** : Resp. del servizio: SERVIZIO TRIBUTI

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
10	15	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA	1010405	€ 70,00	€ 70,00	€ 0,00	€ 70,00
				€ 70,00	€ 70,00		
10	102	INTERVENTI STRAORDINARI INERENTI IL SERVIZIO- SGRAVI E RIMBORSI	1090508	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 651,16	€ 348,84
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
10	104	PRESTAZIONI DIVERSE INERENTI IL SERVIZIO	1010403	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00
				€ 900,00	€ 900,00		
10	107	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI A CARATTERE GENERALE (ICI, ICIAP, ACQUA)	1010408	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 1.075,66	€ 3.424,34
				€ 6.338,00	€ 6.338,00		
20	84	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE SU ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO UFFICIO TRIBUTI	1010407	€ 10,00	€ 10,00	€ 0,00	€ 10,00
				€ 10,00	€ 10,00		
20 Cop.FPV	84	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE SU ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO UFFICIO TRIBUTI	1010407	€ 616,52	€ 616,52	€ 616,52	€ 0,00
				€ 616,52	€ 616,52		
20	121	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI	1010403	€ 53.980,60	€ 53.980,60	€ 42.255,63	€ 11.724,97
				€ 55.223,58	€ 55.223,58		
30	48	AGGI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE TASSA RIFIUTI	1090503	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00
				€ 2.827,09	€ 2.827,09		
31	49	COSTI DI RISCOSSIONE DEL TRIBUTO PER SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1090503	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 3.600,00
				€ 3.600,00	€ 3.600,00		
31	50	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA TEFA SUL TRIBUTO DEL SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1090503	€ 31.401,70	€ 31.401,70	€ 31.265,49	€ 136,21
				€ 68.090,25	€ 68.090,25		
31	52	AGEVOLAZIONI SUL TRIBUTO DEL SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1090503	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
50	119	SPESE DI SOCCOMENZA RELATIVE A RICORSI	1010403	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 3.000,00	€ 3.000,00		
50	508	COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI PER ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO	1010401	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
				€ 100,00	€ 100,00		
50 Cop.FPV	508	COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI PER ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO	1010401	€ 8.071,69	€ 8.071,69	€ 8.071,69	€ 0,00
				€ 8.071,69	€ 8.071,69		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 117.300,51	€ 117.300,51	€ 84.836,15	€ 32.464,36
				€ 159.847,13	€ 159.847,13		
<b>TOTALI PER C.DI R.</b>				<b>Stanziamiento</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato / Accertato</b>	<b>Obiettivo</b>
				<b>Cassa Iniziale</b>	<b>Cassa Attuale</b>		
<b>TOTALE ENTRATA</b>				€ 2.607.726,70	€ 2.607.726,70	€ 1.883.249,31	€ 724.477,39
				€ 2.756.071,94	€ 2.756.071,94		
<b>TOTALE SPESA</b>				€ 117.300,51	€ 117.300,51	€ 84.836,15	€ 32.464,36
				€ 159.847,13	€ 159.847,13		



COMUNE DI FERNO

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**  
**Riepilogo Generale**

	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 5.691.909,80	€ 5.691.909,80	€ 2.811.780,41	€ 2.880.129,39
	€ 6.213.571,08	€ 6.213.571,08		
TOTALE SPESA	€ 6.034.429,25	€ 6.034.429,25	€ 2.900.982,48	€ 3.133.446,77
	€ 5.764.514,41	€ 5.764.514,41		



**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI  
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA**

Anno: **2015**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>							
<b>1010100</b>	<b>Tipologia 101 : Imposte tasse e proventi assimilati</b>	<b>3.290.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.319.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.338.124,00</b>	<b>0,00</b>
1010123	Imposta sulle assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010103	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010106	Imposta municipale propria	1.205.400,00	0,00	1.225.000,00	0,00	1.238.000,00	0,00
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	1.139,00	0,00	600,00	0,00	1.000,00	0,00
1010116	Addizionale comunale IRPEF	717.000,00	0,00	725.000,00	0,00	730.000,00	0,00
1010129	Accisa sul gasolio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010139	Imposta sulle assicurazioni Rc auto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010141	Imposta di soggiorno	153.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
1010149	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010150	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	632.424,00	0,00	632.424,00	0,00	632.424,00	0,00
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	32.362,00	0,00	32.000,00	0,00	32.300,00	0,00
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	354.000,00	0,00	354.200,00	0,00	354.400,00	0,00
1010154	Imposta municipale secondaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010164	Diritti mattatoi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010165	Diritti degli Enti provinciali turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010168	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI  
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA**

Anno: **2015**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1010170	Proventi dei Casinò	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010176	Tassa sui servizi comunali (TASI)	195.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1010195	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010196	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010197	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010198	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1010400</b>	<b>Tipologia 104 : Compartecipazioni di tributi</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>
1010405	Compartecipazione IVA ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010406	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010407	Compartecipazione IRPEF alle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010408	Tributo provinciale deposito in discarica deri rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010498	Altre compartecipazioni alle province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010499	Altre compartecipazioni a comuni	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
<b>1030100</b>	<b>Tipologia 301 : Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>	<b>185.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.170,00</b>	<b>0,00</b>
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	185.170,00	0,00	185.170,00	0,00	185.170,00	0,00
<b>1030200</b>	<b>Tipologia 302 : Fondi perequativi dalla Regione o Provincia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1030201	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>3.685.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.714.394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.733.294,00</b>	<b>0,00</b>



**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI  
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA**

Anno: **2015**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
<b>Trasferimenti correnti</b>							
<b>2010100</b>	<b>Tipologia 101 : Trasferimenti correnti da Amministrazioni</b>	<b>109.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.560,00</b>	<b>0,00</b>
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	6.971,00	0,00	6.971,00	0,00	6.971,00	0,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	102.034,00	0,00	102.389,00	0,00	102.589,00	0,00
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2010200</b>	<b>Tipologia 102 : Trasferimenti correnti da Famiglie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2010300</b>	<b>Tipologia 103 : Trasferimenti correnti da Imprese</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2010400</b>	<b>Tipologia 104 : Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2010500</b>	<b>Tipologia 105 : Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>109.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.560,00</b>	<b>0,00</b>



**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI  
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA**

Anno: **2015**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
<b>Entrate extratributarie</b>							
<b>3010000</b>	<b>Tipologia 100 : Vendita di beni e servizi e proventi derivanti</b>	<b>943.941,30</b>	<b>0,00</b>	<b>810.542,25</b>	<b>0,00</b>	<b>829.028,60</b>	<b>0,00</b>
3010100	Vendita di beni	472.035,00	0,00	336.800,00	0,00	349.451,00	0,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	324.896,46	0,00	328.900,75	0,00	332.807,60	0,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	147.009,84	0,00	144.841,50	0,00	146.770,00	0,00
<b>3020000</b>	<b>Tipologia 200 : Proventi derivanti dall'attività di controllo e</b>	<b>32,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3030000</b>	<b>Tipologia 300 : Interessi attivi</b>	<b>15,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>
3030100	Interessi attivi da titoli e finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030200	Interessi attivi da titoli e finanziamenti a medio - lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030300	Altri interessi attivi	15,50	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
<b>3040000</b>	<b>Tipologia 400 : Altre entrate da redditi da capitale</b>	<b>73.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>0,00</b>
3040100	Rendimenti da fondi di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	73.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3049900	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3050000</b>	<b>Tipologia 500 : Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>70.322,28</b>	<b>0,00</b>	<b>64.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.290,00</b>	<b>0,00</b>
3050100	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI  
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA**

Anno: **2015**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3050200	Rimborsi in entrata	53.112,28	0,00	43.691,00	0,00	43.790,00	0,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	17.210,00	0,00	20.475,00	0,00	20.500,00	0,00
<b>3000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>1.087.811,08</b>	<b>0,00</b>	<b>975.223,25</b>	<b>0,00</b>	<b>993.833,60</b>	<b>0,00</b>



**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI  
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA**

Anno: **2015**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
<b>Entrate in conto capitale</b>							
<b>4010000</b>	<b>Tipologia 100 : Tributi in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4010100	Imposte da sanatorie e condoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010200	Altre imposte in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4020000</b>	<b>Tipologia 200 : Contributi agli investimenti</b>	<b>148.197,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	148.197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020600	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4030000</b>	<b>Tipologia 300 : Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4030100	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030200	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030300	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030400	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030500	Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030600	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030700	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030800	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI  
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA**

Anno: **2015**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4030900	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031100	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031300	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031400	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4040000</b>	<b>Tipologia 400 : Entrate da alienazione di beni materiali e</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
4040100	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	300.000,00	0,00	50.000,00	0,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040300	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4050000</b>	<b>Tipologia 500 : Altre entrate in conto capitale</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
4050100	Permessi da costruire	120.000,00	0,00	173.000,00	0,00	100.000,00	0,00
4050200	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050400	Altre Entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>368.197,02</b>	<b>0,00</b>	<b>473.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>



**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI  
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA**

Anno: **2015**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>							
<b>5010000</b>	<b>Tipologia 100 : Alienazione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5010100	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010200	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010300	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010400	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5020000</b>	<b>Tipologia 200 : Riscossione crediti di breve termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5020100	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020200	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020300	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020400	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020500	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020600	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020700	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020800	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020900	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5030000</b>	<b>Tipologia 300 : Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5030100	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030200	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI  
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA**

Anno: **2015**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
5030300	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030400	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030500	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030600	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030700	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030800	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030900	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031100	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031200	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031300	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031400	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031500	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5040000</b>	<b>Tipologia 400 : Altre entrate per riduzione di attività</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5040100	Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040200	Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040300	Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040400	Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040500	Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040600	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI  
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA**

Anno: **2015**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
5040700	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI  
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA**

Anno: **2015**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
<b>Accensione prestiti</b>							
<b>6010000</b>	<b>Tipologia 100 : Emissione di titoli obbligazionari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6010100	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010200	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6020000</b>	<b>Tipologia 200 : Accensione Prestiti a breve termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6020100	Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020200	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6030000</b>	<b>Tipologia 300 : Accensione Mutui e altri finanziamenti a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030200	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030300	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6040000</b>	<b>Tipologia 400 : Altre forme di indebitamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6040200	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040300	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040400	Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI  
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA**

Anno: **2015**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>							
<b>7010000</b>	<b>Tipologia 100 : Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI  
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA**

Anno: **2015**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
<i>Entrate per conto di terzi e partite di giro</i>							
<b>9010000</b>	<b>Tipologia 100 : Entrate per partite di giro</b>	<b>367.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.000,00</b>	<b>0,00</b>
9010100	Altre ritenute	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
9010400	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9020000</b>	<b>Tipologia 200 : Entrate per conto terzi</b>	<b>74.401,70</b>	<b>0,00</b>	<b>74.401,70</b>	<b>0,00</b>	<b>74.401,70</b>	<b>0,00</b>
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020400	Depositi di/preso terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	31.401,70	0,00	31.401,70	0,00	31.401,70	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
<b>9000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 9</b>	<b>441.401,70</b>	<b>0,00</b>	<b>441.401,70</b>	<b>0,00</b>	<b>441.401,70</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE TITOLI</b>		<b>5.691.909,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.713.378,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.428.089,30</b>	<b>0,00</b>