

COMUNE DI CASTEL MELLA

Provincia di Brescia

Codice Ente: 10292

DELIBERAZIONE N° 55

In data 04/04/2011

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2011

L'anno **duemilaundici**, addì **quattro** del mese di **aprile** alle ore **18:35**, nella **Sede Municipale**.

Con atto informale del Sindaco, a norma dell'art. 41 – 1° comma – del vigente statuto, vennero oggi convocati, a seduta, i componenti della Giunta Comunale.

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
ALIPRANDI ETTORE	Sindaco	SI
SANDRINI AVV. ANTONELLA	Vice Sindaco	SI
GALEAZZI MAURO	Assessore	SI
GUARNERI GIORGIO	Assessore	SI
GIRELLI MAURIZIO	Assessore	SI
MANNATRIZIO DANIELE	Assessore	SI

Totale Presenti: 6

Totale Assenti: 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale **Nostro D.ssa Antonella Patrizia**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **Aliprandi Ettore** in qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto, sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2011

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 28/02/2011 con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione 2011, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2011/2013;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 169 - comma 3 - del T.U., il Comune di Castel Mella, con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti, non è tenuto alla redazione del Piano Esecutivo di Gestione, ma si è ritenuto opportuno avvalersi della facoltà di dotarsi di tale strumento, ritenendolo indispensabile per la gestione economico-finanziaria e per la corretta attuazione dei principi di separazione delle competenze introdotti dal D.lgs. n. 29/1993 e poi ribaditi da tutta la normativa successiva;

VISTA la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione la quale riveste valore di piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 197 - comma 2 lettera a) - del T.U.;

DATO ATTO che il suddetto documento contiene i risultati che l'Amministrazione intende raggiungere, mediante l'opera di attuazione del P.E.G. da parte dei responsabili del servizio e del Segretario Comunale;

CONSIDERATO che l'art. 109 - comma 2 - del T.U. assegna al Sindaco il compito di scegliere e nominare, con proprio provvedimento motivato, i responsabili dei servizi, oppure anche il Segretario Comunale, in ordine, tra l'altro, alla responsabilità del procedimento di assunzione della spesa, ai sensi dell'art 183 - comma 9 - del medesimo T.U. e in generale alla responsabilità della gestione dei budget di spesa;

DATO ATTO che sono stati confermati, con provvedimento del Sindaco n. prot. 139 in data 05/01/2011 i responsabili dei servizi, già titolari nel 2010 di posizioni organizzative;

DATO ATTO altresì che i responsabili del settore tecnico sono stati nominati con atto del Sindaco n. prot. 7070 in data 30/05/2006;

STABILITO, pertanto, di assegnare ai suddetti responsabili le risorse finanziarie evidenziate per ciascun servizio nello schema di P.E.G. - allegato "B" al presente provvedimento;

VISTO l'articolo 11 del regolamento di contabilità comunale approvato con delibera consiliare n. 1 del 11/01/2006 e modificato con delibera consiliare n. 6 in data 28/02/2011;

VISTO il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi esecutivo ai sensi di legge;

VISTI:

- il testo unico degli enti locali,
- il vigente Statuto Comunale,
- la Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni;
- l'unito parere, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.EE.LL.;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

1) di approvare, per i motivi citati in premessa e che si intendono quivi integralmente riportati, il Piano Esecutivo di Gestione, allegato al presente provvedimento, contenente:

- il piano dettagliato degli obiettivi contenente le modalità organizzative generali per tutti gli uffici (allegato "B");
- i singoli obiettivi da realizzare per ciascun ufficio (allegato "C");
- l'articolazione di ciascuna risorsa ed intervento in capitoli, in conformità con il bilancio di previsione 2011, la relazione previsionale programmatica e il bilancio pluriennale 2011/2013, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 28/02/2011 (allegato "D");

2) di prendere atto che la gestione di detti capitoli è riservata ai responsabili dei servizi, nominati con il provvedimento del Sindaco citato in precedenza e che si intende quivi integralmente riportato;

3) di precisare che:

- ✓ nei casi espressamente previsti dalla legge in cui la Giunta e il Consiglio Comunale hanno specifiche competenze in materia di spesa, l'impegno di spesa sarà assunto con delibera, in osservanza al principio di semplificazione amministrativa;
- ✓ gli atti di gestione caratterizzati da elevata discrezionalità politica saranno adottati dai responsabili, sulla base delle direttive contenute nel P.E.G o in appositi atti di indirizzo (come specificato nell'allegato "B");

4) di prendere atto che la Giunta Comunale procederà ad eventuali variazioni del P.E.G. con proprie deliberazioni, sulla base di segnalazioni dei responsabili, dalle quali dovranno emergere i motivi sottostanti alla richiesta di variazione e lo stato di avanzamento del progetto, per raggiungere gli obiettivi fissati, anche allo scopo di valutare la correttezza dell'azione del responsabile;

5) di comunicare il presente atto ai Responsabili dei Servizi e al Segretario Comunale;

6) di comunicare il presente provvedimento ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U.EE.LL.;

7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del T.U.EE.LL..

DELIBERAZIONE G.C. N. 55 DEL 04/04/2011

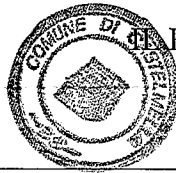
Oggetto : APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2011

ALLEGATO "A"

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Castel Mella, 25/03/2011



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RAGIONERIA
Lorenzi Rag. Maurizio

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DEL BILANCIO 2011.

L'organo di indirizzo politico (il Consiglio Comunale) stabilisce gli indirizzi generali nel bilancio, documento di programmazione economica e finanziaria dell'attività dell'ente, spetta poi all'organo di governo (la Giunta Comunale) individuare gli obiettivi gestionali da affidare ai responsabili di area ricoprenti posizioni organizzative, su proposta del Segretario Generale di concerto con i responsabili.

Le funzioni e le responsabilità di attuazione degli obiettivi e dei programmi dell'ente sono assegnate ai responsabili degli uffici e dei servizi.

Il PEG è dunque quello strumento di programmazione operativa attraverso il quale la Giunta Comunale determina gli obiettivi gestionali e li affida, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi, definendo in termini programmatici e operativi le linee strategiche approvate dal Consiglio. I responsabili, organi di gestione, ricevendo obiettivi e risorse assumono la responsabilità di gestione, misurabile in termini di efficacia (rapporto fra obiettivi assegnati e obiettivi conseguiti) e di efficienza (rapporto fra obiettivi raggiunti e risorse utilizzate). Ogni responsabile è un centro di responsabilità e può essere:

Centro di costo, se è in grado di controllare direttamente l'utilizzo dei fattori produttivi (in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali) che gli sono stati assegnati;

Centro di ricavo, se ha la possibilità di influenzare le modalità di erogazione dei servizi all'utenza;

Centro di profitto, se concentra in sé il potere di influenzare contemporaneamente l'utilizzo dei fattori della produzione e le modalità di erogazione dei servizi all'utenza.

Il PEG costituisce inoltre la base di riferimento per la valutazione delle risorse umane e delle loro performance, collegando ad esso la retribuzione di risultato (per i responsabili e per il Segretario) e gli incentivi di produttività (per le altre categorie di personale).

Ogni responsabile risponde per le inadempienze dei collaboratori a lui affidati e per il mancato raggiungimento dell'obiettivo da parte di questi e dell'area a lui assegnata, così come il Segretario risponde per le inadempienze dei responsabili e per il mancato raggiungimento del risultato degli stessi.

Nella gestione delle risorse umane, inoltre, ogni responsabile dovrà organizzare l'attività lavorativa in maniera da evitare che le assenze giustificate del personale possano andare a detrimento della funzionalità e dell'offerta di servizi e in modo da non appesantire, per quanto possibile, la spesa di personale.

Ogni responsabile dovrà inoltre verificare la sussistenza dei presupposti per l'autorizzazione di ore straordinarie, di chiamate fuori servizio, di permessi richiesti dai collaboratori, chiedendo e verificando la documentazione a supporto e a giustificazione dell'assenza e programmando, ove possibile, le presenze e le assenze dal servizio.

Il presente piano dettagliato degli obiettivi mira a specificare il contenuto del bilancio di previsione ed accompagna il Piano Esecutivo di Gestione ove sono specificati i singoli capitoli in cui sono stati articolati le risorse e gli interventi.

Di seguito si specificano:

1. L'articolazione del Piano degli Obiettivi
2. Gli indirizzi operativi
3. Gli indirizzi di procedimento
4. I tempi di monitoraggio

1. ARTICOLAZIONE DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI.

Il bilancio di previsione è stato organizzato nella Relazione previsionale e programmatica in 6 PROGRAMMI, per i quali era stato indicato il Responsabile politico.

Nel PEG viene individuato, per ciascun programma di bilancio, il Responsabile tecnico; nell'ambito di ciascun programma sono poi individuati diversi PROGETTI intendendo con tale termine "un insieme di attività omogenee e di obiettivi operativi volti a perseguire una finalità di più ampio respiro".

Nell'ambito dei singoli progetti sono poi indicati i singoli SERVIZI o prodotti erogati ed i relativi OBIETTIVI OPERATIVI.

- Gli obiettivi sono distinti in obiettivi di MANTENIMENTO (M), di SVILUPPO (S) e INNOVATIVI (I)
- Poiché gli obiettivi fissati implicano, per i dipendenti cui sono assegnati, autonomia nella modalità di gestione delle risorse assegnate e responsabilità dei risultati ottenuti, sono determinati a fianco di ciascun obiettivo operativo i relativi INDICATORI, che esprimono i risultati attesi, e che sono stati correlati, ove possibile, ai risultati raggiunti nell'esercizio precedente.
- Per ogni obiettivo operativo sono poi specificate le MACROATTIVITA', cioè l'insieme di attività necessarie e conseguenti la realizzazione dell'obiettivo operativo.
- Le INTERDIPENDENZE indicate accanto ad ogni macroattività indicano gli uffici diversi da quelli a cui gli obiettivi sono stati assegnati, che sono coinvolti dalle procedure indicate (per dover effettuare l'impegno di spesa, o curare la gara d'appalto, o altro). Per ogni obiettivo sono indicate le dotazioni finanziarie impiegate.

2. INDIRIZZI OPERATIVI

I seguenti indirizzi operativi devono essere visti come una metodologia di lavoro imprescindibile, di cui i Responsabili per primi devono farsi portatori, impegnandosi a diffonderli tra tutti i dipendenti.

LAVORO DI GRUPPO:

Tutti i dipendenti devono operare avendo di mira non solo l'interesse del singolo servizio cui sono preposti, ma anche e soprattutto l'interesse del Comune in sé.

Se un ufficio o servizio ha raggiunto i propri obiettivi ma, con il proprio modo di operare, ha impedito o rallentato l'attività degli altri uffici, non ha agito in modo positivo. Analogamente l'attività di un ufficio o servizio non è efficiente ed efficace se non si coordina, laddove ciò è necessario, con quella degli altri uffici.

I dipendenti devono essere consapevoli del fatto che il contributo che ciascuno dà al gruppo vede moltiplicare i benefici; ciò significa che il risultato di un buon lavoro di gruppo è sicuramente superiore alla somma del contributo dei singoli.

I Responsabili devono impegnarsi a ottenere il coinvolgimento di tutti i dipendenti ed una efficace comunicazione tra gli uffici e con gli assessori di riferimento, in modo da garantire sempre l'attuazione degli indirizzi politici chiaramente definiti.

AUTONOMIA NELLA GESTIONE FINANZIARIA:

Tutti i dipendenti, ed in primo luogo i Responsabili dei servizi devono essere padroni delle modalità di gestione delle risorse finanziarie assegnate. La gestione di queste risorse non è competenza esclusiva del servizio Ragioneria, anche se questo ufficio fornisce il necessario supporto agli uffici che non hanno ancora maturato la necessaria competenza in dette procedure.

Ogni dipendente preposto a procedimenti di spesa deve quindi essere in grado di provvedere autonomamente ad assumere gli impegni di spesa, verificare la disponibilità finanziaria sui capitoli assegnati, monitorare l'andamento delle liquidazioni in relazione agli impegni assunti.

I Responsabili devono essere consapevoli delle dotazioni finanziarie assegnate con il PEG e dovranno gestirle in piena autonomia, procedendo in corso d'anno alle opportune valutazioni in ordine alle effettive necessità dei rispettivi servizi e proponendo le eventuali variazioni di bilancio necessarie o possibili. Dovranno inoltre monitorare costantemente l'andamento delle riscossioni, per tenere sotto controllo l'entrata del bilancio.

Il servizio Ragioneria offrirà il necessario supporto ed inoltre terrà periodicamente appositi interventi formativi sulla gestione finanziaria per fare acquisire a tutti i responsabili ed ai dipendenti le necessarie conoscenze.

I Responsabili di servizio sono chiamati ad attivare i sistemi di rilevazione idonei alla verifica dell'andamento della gestione e dello stato di realizzazione degli obiettivi, per consentire l'attuazione del controllo di gestione alla struttura operativa, come previsto nel vigente regolamento di contabilità.

RISPETTO DEI TEMPI:

La programmazione generale si traduce con il presente piano, in singoli obiettivi di gestione, per ognuno dei quali sono stati indicati in molti casi anche i tempi di attuazione. Il rispetto dei tempi programmati è particolarmente significativo per la realizzazione dei programmi. In corso d'anno il piano sarà poi monitorato e modificato per adeguarlo alle possibili variabili intercorse. Per la tempistica da rispettare si fa riferimento anche alla delibera di Giunta Comunale n... del....., che ha individuato i tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, in attuazione della L. 69\09 e del Regolamento Comunale vigente in tema di procedimento amministrativo.

Il rispetto dei tempi come indirizzo operativo significa per ogni dipendente anche e soprattutto organizzare il proprio lavoro quotidiano tenendo conto del seguente metodo:

- 1) elencare le attività da fare
- 2) stabilire le priorità
- 3) darsi delle scadenze ed impegnarsi a rispettarle
- 4) controllare periodicamente quanto è stato fatto rispetto a ciò che si era previsto di fare.

Ogni dipendente deve pertanto organizzare la propria attività tenendo conto di questi criteri, e questo sia per gli obiettivi indicati nel PEG, sia per ogni altra attività che sa di dover svolgere.

EFFICIENZA E LEGALITÀ:

L'attività amministrativa deve essere svolta coniugando con un giusto equilibrio i due parametri dell'efficienza e della legalità, per garantire una sana e corretta gestione delle risorse pubbliche, a tutela degli interessi dell'amministrazione e dei cittadini.

Svolgere un lavoro velocemente, senza preoccuparsi delle regole che siamo chiamati a rispettare, non è certamente efficienza.

Rispettare formalmente le regole, senza però raggiungere gli obiettivi o raggiungendoli parzialmente, non è positivo.

Non dobbiamo raggiungere l'efficienza a danno della legalità né dobbiamo pensare alla legalità come utilità fine a se stessa.

E' indispensabile conoscere la normativa che disciplina la fattispecie su cui si sta lavorando.

ECONOMIE DI GESTIONE:

Per ottenere economie di gestione non è sufficiente il formale rispetto di procedure di gara esperite con il massimo ribasso, ma serve anche e soprattutto attenzione e coinvolgimento .

E' spesso più efficace acquisire informalmente più offerte, trattare le condizioni e i prezzi, valutare preventivamente le possibili soluzioni disponibili sul mercato e poi, operata la scelta, procedere alla gara ufficiosa o alla formalizzazione definitiva dell'offerta .

Una oculata gestione discende anche dalla capacità di ciascun dipendente di individuare prassi, comportamenti o procedure superflue che generano sprechi, e di proporre soluzioni innovative per porvi rimedio.

FORMAZIONE:

La partecipazione alle iniziative formative è finalizzata a migliorare la professionalità dei dipendenti e deve quindi tradursi in applicazioni pratiche di quanto appreso. Devono quindi essere percepibili i miglioramenti, anche organizzativi, nella gestione dei servizi e dei procedimenti dei singoli uffici.

È necessario altresì che, al di là della partecipazione a corsi o convegni formativi, ogni dipendente provveda a curare il proprio aggiornamento alle nuove normative e ad accrescere le proprie conoscenze, nell'ambito delle proprie mansioni, e che il responsabile, attraverso confronti continui, verifichi che i propri collaboratori siano sempre aggiornati e consapevoli.

3. SERVIZI EROGATI AI CITTADINI

Sono da tenere sempre presenti i seguenti parametri, affinché l'attività lavorativa rispetti gli standard qualitativi che devono essere raggiunti:

- ACCESSIBILITA', intesa come disponibilità delle informazioni che consentono al cittadino di individuare agevolmente e in modo chiaro il luogo in cui il servizio o la prestazione possono essere richiesti e sulle modalità di fruizione del servizio stesso;
- TEMPESTIVITA', una prestazione, un servizio, saranno di qualità se il periodo di tempo necessario all'erogazione sarà stato inferiore o uguale al limite temporale definito dall'Ente stesso nelle schede dei procedimenti amministrativi;

- TRASPARENZA, diffusione di un insieme di informazioni che consentono all'utente di conoscere chiaramente a chi rivolgersi, come e cosa richiedere, in quanto tempo ottenere, con quali spese;
- EFFICACIA, rispondenza del servizio erogato a ciò che il richiedente può aspettarsi; una prestazione è efficace se erogata in modo formalmente corretto e se è coerente con le aspettative fornite all'interessato al momento del contatto con l'ufficio.

4. INDIRIZZI DI PROCEDIMENTO

I responsabili dei servizi, oltre a partecipare al processo istruttorio per la formazione degli strumenti di programmazione e degli atti deliberativi, adottano tutti i provvedimenti di gestione per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella relazione previsionale e programmatica e specificati in dettaglio nel presente Piano, nell'ambito delle competenze inerenti i servizi che sono meglio definite dal regolamento di organizzazione.

Per la piena applicazione dei progetti e programmi previsti dal bilancio di previsione ed indicati nella relazione previsionale e programmatica e nel presente piano, i responsabili dovranno attenersi alle seguenti direttive :

• SEPARAZIONE DELLE COMPETENZE

Nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo statuto in cui la Giunta e il Consiglio comunale hanno specifiche competenze in materia di spesa, l'impegno di spesa sarà assunto con delibera, in osservanza al principio di semplificazione amministrativa; **competete pertanto alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale** l'assunzione degli impegni di spesa conseguenti a provvedimenti la cui competenza appartiene per legge o per statuto a tali organi. In particolar modo è **competenza consiliare**:

1. assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione ;
2. le spese che impegnano i bilanci per anni successivi (fatta eccezione per quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo);
3. acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni (qualora questi siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o ne costituiscano mera esecuzione la competenza è della Giunta Comunale);
4. la nomina del Collegio dei revisori dei conti con contestuale determinazione del compenso dovuto;
5. il riconoscimento dei debiti fuori bilancio

E' invece **competenza della Giunta Comunale**, con conseguente adozione dell'impegno di spesa:

- ✓ l'approvazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche;
- ✓ l'attribuzione delle indennità ad personam ai soggetti assunti con contratto a tempo determinato ex art. 110 D.Lgs. n. 267/2000;
- ✓ l'instaurazione di un giudizio da parte del Comune o la resistenza in giudizio dello stesso ente e la conseguente nomina del legale;
- ✓ la definizione di contributi straordinari e ordinari a carattere facoltativo.

Saranno adottati dai responsabili sulla base delle direttive contenute nel P.E.G o in appositi atti di indirizzo, gli **atti di gestione** caratterizzati da elevata discrezionalità politica, quali ad esempio:

1. l'erogazione di indennità, compensi, rimborsi a carattere facoltativo ad amministratori, a dipendenti o a terzi;
2. conferimenti incarichi professionali per i quali si configura la necessità di un rapporto fiduciario tra Amministrazione e professionista, fermo restando il rispetto delle normative nazionali ed europee per la scelta del contraente;
3. spese di rappresentanza.

In caso di assenza o impedimento del responsabile del servizio, le funzioni saranno temporaneamente svolte dal Segretario Comunale, previa segnalazione dell'esigenza da fronteggiare da parte del responsabile stesso o di altro dipendente preposto all'ufficio; in caso di prolungata assenza o impedimento del responsabile del servizio, con successivo provvedimento, potrà essere nominato con apposito atto del Sindaco, il Segretario o altro dipendente di idonea qualifica professionale.

• RESPONSABILE DELLA SPESA E RESPONSABILE DELL'IMPEGNO

Quando lo stanziamento è assegnato ad un responsabile (responsabile della spesa), ma debba essere impegnato da altro responsabile (responsabile dell'impegno), il responsabile dello stanziamento risponde della necessità della spesa e della gestione del servizio cui è collegata la spesa stessa, mentre il responsabile dell'impegno risponde della quantificazione della spesa e del procedimento amministrativo per attivarlo. Per il coordinamento delle attività i responsabili si attengono ai termini indicati negli obiettivi, pur operando ovviamente con reciproca collaborazione.

• SPESE INTERESSANTI PIÙ UFFICI

Saranno condotte in forma unitaria dall'ufficio tecnico se riguardanti interventi manutentivi; in ogni altro caso in cui più uffici si trovino nella necessità di acquisire beni o servizi analoghi, per economia procedimentale, potranno essere condotte procedure unitarie. In tal caso l'ufficio competente sarà individuato dal Segretario Comunale in base alla natura della spesa e sentiti i responsabili interessati. Resta ferma la competenza di ciascun responsabile per la liquidazione della spesa.

• SPESE DI PERSONALE

Competerà a ciascun responsabile provvedere alla sostituzione del personale assente, nell'ambito della programmazione del fabbisogno del personale, segnalando eventualmente alla Giunta la necessità di modificare detta programmazione. Compete all'ufficio Ragioneria provvedere alla liquidazione delle spese stanziare nei capitoli relativi agli stipendi ed assegni fissi al personale ed ai relativi oneri riflessi, a prescindere dall'ufficio di appartenenza di ciascun dipendente.

• INCARICHI PROFESSIONALI:

L'affidamento dell'incarico sarà disposto dal Responsabile del Servizio in base al regolamento di organizzazione uffici e servizi che per gli incarichi di consulenza, studio e ricerca ha recepito le modifiche introdotte dall'articolo 3 comma 55 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), nonché nei limiti di spesa prefissati nel bilancio di previsione.

Per gli altri incarichi attinenti all'area dei lavori pubblici si procederà mediante valutazione del curriculum, delle opere analoghe realizzate e delle tariffe professionali praticate, dando

comunque la preferenza ai professionisti che abbiano realizzato il progetto di massima o singoli lotti delle opere in programma. Si fa riserva in corso d'anno di introdurre ulteriori precisazioni alla presente direttiva, per particolari esigenze correlate a singole opere.

4. TEMPI DI MONITORAGGIO

Il piano dettagliato degli obiettivi sarà monitorato nella sua attuazione e aggiornato costantemente, per l'impossibilità di una programmazione completa e puntuale ad inizio di esercizio e tenendo conto della fattibilità tecnica dei singoli obiettivi, alla luce degli approfondimenti posti in essere in fase attuativa e delle variabili che possono intervenire in corso d'anno.

I responsabili saranno chiamati a verificare lo stato di attuazione dei programmi entro il mese di agosto ed entro il mese di ottobre.

Ogni responsabile verificherà l'ammontare di **ferie residue** proprie e dei propri collaboratori e senza oneri o costi aggiuntivi per il bilancio dell'ente (spesa per il personale) provvederà a far fruire entro dicembre 2011 l'arretrato 2010 e, se possibile e non comporta disservizi, almeno 15 giorni di ferie in conto 2011.


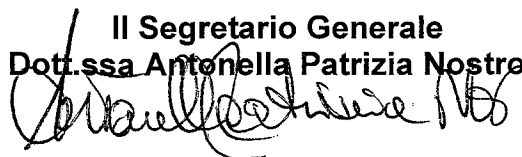
È fondamentale il **rispetto** delle previsioni di bilancio in merito alla spesa, ma soprattutto dei **flussi di cassa in entrata e in spesa, ai fini del rispetto del patto di stabilità interno**, così come approvati con atto di G.C. n. 24 del 31/01/2011 e che, previa verifica trimestrale, saranno attentamente monitorati al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

E' altresì importante l'**ottimizzazione delle risorse assegnate**, strumentali, finanziarie e umane, secondo quanto stabilito dalla deliberazione G.C. n. 19 del 24/01/2011, e con proposte di riorganizzazione dei servizi, volte ad ottenere **risparmi sulle previsioni di spesa** inserite in bilancio (anche attraverso un maggiore uso di e-mail interne, volte al risparmio della carta, ad un minore utilizzo di fotocopie e stampe e, se queste sono necessarie, all'utilizzo del fronte retro).

Necessaria l'attenzione nel ricercare e richiedere **finanziamenti** mediante contributi ad enti esterni (Provincia\Regione\Fondazioni\Società) o sponsorizzazioni da privati.

Imprescindibile un'attenta gestione della **comunicazione interna** (con collaboratori,altri responsabili, uffici di altri settori, assessori, Sindaco, Segretario) **ed esterna** (con gli utenti e altri enti \ ditte \ ecc.).

Il Segretario Generale
Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro



FUNZIONI DI MASSIMA ASSEGNATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA'

Dott.ssa RAMONA MARI

Settore affari generali e istituzionali

Attività contrattuale
Revisione e coordinamento dei regolamenti comunali
Acquisizione di servizi
Gestione servizio notifiche
Servizi di segreteria
Gestione atti degli organi dell'ente
Gestione atti relativi al contenzioso giudiziario\ ricorsi amministrativi
Servizi demografici (anagrafe \ stato civile \ elettorale \ leva militare)
Gestione amministrativa cimitero
Gestione archivio
Gestione protocollo servizi ausiliari e di centralino
Gestione e sviluppo del sistema informatico
Espletamento gare per forniture \ servizi
Attività rivolte a favorire lo sviluppo economico e delle attività economiche
Ufficio commercio
Attività di coordinamento ed integrazione di funzioni amministrative rivolte alle attività produttive
Ufficio statistica
Verifica stato attuazione e coordinamento attività amministrativa convenzionata o svolta da Società partecipate
Servizi di informazione al pubblico – collaborazione con addetto stampa per informazioni istituzionali
Realizzazione fotografie relative alle iniziative istituzionali e archiviazione informatica
Gestione e aggiornamento sito web.

Settore Polizia Municipale

Attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza
Gestione servizio di indagini informative
Attività rivolte alla disciplina del traffico stradale
Attività di polizia edilizia e ambientale
Attività di polizia annonaria e commerciale
Irrogazioni sanzioni amministrative
Attività connesse alla gestione tecnico amministrativa dell'infortunistica stradale
Gestione del contenzioso sulle sanzioni irrogate e sui sinistri
Gestione del servizio di pronto intervento
Depositeria oggetti smarriti
Segnaletica stradale

FUNZIONI DI MASSIMA ASSEGNATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA'

ASS. SOC. CHIARA CREMONESI

Servizi Sociali

Gestione del servizio sociale di base: (segretariato sociale, colloqui individuali e di coppia, progettazione, valutazione e supervisione casi)

Programmazione acquisto e controllo dei seguenti servizi: pasti a domicilio, assistenza domiciliare, telesoccorso, trasporto gratuito s.a.r.c.,

Definizione delle compartecipazioni degli utenti al costo dei servizi sociali

Fatturazione e gestione contabile dei servizi all'utenza

Asilo nido: raccolta iscrizioni, calcolo tariffe e monitoraggio andamento servizio

Rapporti e valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi socio - assistenziali, coordinati a livello sovraterritoriale e gestiti dall'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale" e dall'Asl di Brescia (buono sociale, buoni nuove povertà, voucher maternità, bonus badanti, bonus nuclei familiari numerosi - servizio di tutela minori - Servizio educativo domiciliare - centro adozioni - nucleo operativo handicap - nucleo inserimento lavorativo)

Attività di socializzazione (corsi attività motoria, soggiorni climatici, Centro Ricreativo Estivo, iniziative varie)

Istruttoria, inserimento dati nei programmi informatici, eventuale liquidazione di iniziative programmate dallo stato o dalle Regioni (Bonus energia, Bonus Gas, assegno di maternità, assegno nucleo familiare numeroso, sportello affitto)

verifica ISEE

Gestione assegnazioni alloggi ERP

Espletamento gare per forniture \ servizi

Pubblica Istruzione

Gestione servizi scuole dell'infanzia (anticipo, posticipo, scuolabus, rette di frequenza e pasti) programmazione servizi, raccolta iscrizioni, gestione variazioni, monitoraggio, fatturazione mensile, controllo contabile, recupero crediti

Gestione servizi scuole primaria e secondaria di primo grado (anticipo, doposcuola e scuolabus): programmazione servizi, raccolta iscrizioni, gestione variazioni, monitoraggio, fatturazione trimestrale, controllo contabile, recupero crediti

Redazione Piano diritto allo studio

Progettazione nelle scuole mediante i fondi delle leggi di settore

Bando borse ed assegni di Studio

Gestione sistema Dote Scuola

Fornitura gratuita libri di testo scuola primaria

Sostegno scolastico ai portatori di handicap

Espletamento gare per forniture \ servizi

Biblioteca

Gestione Biblioteca comunale e patrimonio librario e multimediale

Promozione alla lettura

Adesione al sistema bibliotecario

Organizzazione viaggi per mostre e Arena di Verona

Organizzazione campagna abbonamenti per "Stagione di Prosa" teatri di Brescia

Cultura Sport

Gestione rapporti con le Associazioni locali

Organizzazione Iniziative ricreative e collaborazione per iniziative sportive

Organizzazione Iniziative culturali e di spettacolo

Gestione utilizzo Auditorium Comunale

Gestione utilizzo strutture Comunali (Auditorium, Sala riunioni, Parco comunale, Casa delle Associazioni)

Coordinamento e supervisione attività sportive

FUNZIONI DI MASSIMA ASSEGNATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA'

RAG. MAURIZIO LORENZI

Settore economico tributario

Gestione, accertamento, controllo entrate tributarie

Attività per la programmazione ed il controllo della spesa corrente e delle spese per investimento

Attività per la redazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione (conto del bilancio- conto economico- conto del patrimonio)

Attività per il controllo della gestione della tesoreria comunale

Attività per la contabilizzazione delle entrate, delle spese correnti in conto capitale

Attività per la gestione dei mutui

Attività per la gestione della cassa economale e controllo degli agenti contabili del comune

Attività di approvvigionamento di piccole forniture per tutti i settori dell'ente

Gestione contabilità fiscale del Comune

Attività connesse al patrimonio dell'ente, con particolare riferimento alla tenuta e all'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili e immobili

Semplificazione dei sistemi di riscossione delle entrate dell'ente

Riscossione diretta TARSU e ICI

Funzioni catastali decentrate al Comune

Valutazione e proposta di modalità gestionali ottimali per la gestione dei servizi pubblici

Gestione aggiornamento canone locazioni ERP

Attività di programmazione e controllo compreso il controllo di gestione

Gestione economica e giuridica del personale dipendente

Gestione attività assicurativa

FUNZIONI DI MASSIMA ASSEGNATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA'

ARCH. ETTORE MONACO

Settore opere pubbliche

Espletamento gare per opere pubbliche \forniture \servizi

Realizzazione opere pubbliche ed attività collegate

Attività connesse al patrimonio dell'ente, con particolare riferimento a:

- realizzazione e manutenzione straordinaria di beni mobili ed immobili;
- manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili;
- gestione patrimonio immobiliare.

Gestione manutentiva cimitero

Gestione e manutenzione verde pubblico e parchi

Toponomastica

Controlli abitazioni conformità regolamento igiene

Controlli cartellonistica

Gestione contatti enti interessati per realizzazione opere sovracomunali

Gestione servizio rifiuti

Gestione rapporti AATO

Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, con funzioni di datore di lavoro dell'ente

Mobilità urbana

Energia e impianti : risparmio e uso sostenibile dell'energia

FUNZIONI DI MASSIMA ASSEGNATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA'

DOTT. MARCO RIGOSA

Settore urbanistica

Urbanistica

Edilizia privata

Promozione e gestione tutela del paesaggio, ambiente e territorio

Tutela inquinamento acustico, atmosferico, sulle acque

Coordinamento degli strumenti di pianificazione territoriale, anche di competenza di altre strutture organizzative (es. qualità e compatibilità urbana della progettazione delle opere pubbliche)

Ufficio espropri

PEG 2011/2013 - RIEPILOGO PROGRAMMI - PROGETTI

PROGRAMMA	PROGETTO	#	SERVIZIO/PRODOTTO EROGATO	TIPO OBIETTIVO	ENTRATE 2011	ENTRATE 2012	ENTRATE 2013	SPESE 2011	SPESE 2012	SPESE 2013
AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI	GESTIONE AMMINISTRATIVA	1	SUPPORTO E ASSISTENZA AGLI ORGANI POLITICI E AMMINISTRATIVI	M				11.900,00	11.900,00	11.900,00
AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI	GESTIONE AMMINISTRATIVA	2	STIPULAZIONE CONTRATTI	M	13.400,00	14.000,00	14.000,00			
AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI	GESTIONE AMMINISTRATIVA	3	PROTOCOLLO INFORMATICO - GESTIONE DOCUMENTALE	S				2.000,00	1.000,00	1.000,00
AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI	GESTIONE AMMINISTRATIVA	4	ANALISI E TEMPSTICHE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	S						
AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI	GESTIONE AMMINISTRATIVA	5	ALBO PRETORIO ON LINE	S						
AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI	GESTIONE AMMINISTRATIVA	6	FIRMA DIGITALE - POSTA CERTIFICATA	S				5.000,00	2.000,00	2.000,00
AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI	GESTIONE AMMINISTRATIVA	7	GESTIONE PRATICHE LEGALI	M				3.000,00	3.000,00	3.000,00
AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI	GESTIONE AMMINISTRATIVA	8	ADEGUAMENTO NORMATIVA PRIVACY	M						
AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI	GESTIONE AMMINISTRATIVA	9	SITO INTERNET - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	M				12.000,00	12.000,00	12.000,00
AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI	GESTIONE AMMINISTRATIVA	10	CARTA REGIONALE DEI SERVIZI	M						
AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI	GESTIONE AMMINISTRATIVA	11	FIERA DEL LOERTIS	S				19.000,00	18.000,00	18.000,00
AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI	DEMOGRAFICI	1	AUTOCERTIFICAZIONE	S						
AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI	DEMOGRAFICI	2	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	S						
AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI	DEMOGRAFICI	3	POTENZIAMENTO INFORMATICO PROCEDURE E DEI SERVIZI AL CITTADINO	S						
AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI	DEMOGRAFICI	4	STATISTICA	M						
AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI	DEMOGRAFICI	5	STRANIERI: GESTIONE RICHIESTE DI RESIDENZA	S						
AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI	DEMOGRAFICI	6	LEGGE 94/2009: ATTIVITA' DI VERIFICA E PROPULSIVA	I						
AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI	DEMOGRAFICI	7	VERIFICHE ANAGRAFICHE	S						
AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI	DEMOGRAFICI	8	CITTADINANZA: CONCESSIONE E RILASCIO ATTESTAZIONE PER I FIGLI	M						
AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI	DEMOGRAFICI	9	CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DEGLI EDIFICI	I						
AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI	DEMOGRAFICI	10	AGGIORNAMENTO TOPONOMASTICA	I						
AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI	DEMOGRAFICI	11	ALBO DEI GIUDICI POPOLARI	M						
AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI	ELETTORALE	1	CONSULTAZIONI ELETTORALI: COMUNALI - REFERENDUM - POLITICHE	M	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00

PEG 2011/2013 - RIEPILOGO PROGRAMMI - PROGETTI

PROGRAMMA	PROGETTO	#	SERVIZIO/PRODOTTO EROGATO	TIPO OBIETTIVO	ENTRATE 2011	ENTRATE 2012	ENTRATE 2013	SPESE 2011	SPESE 2012	SPESE 2013
AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI	ELETTORALE	2	STATISTICHE ELETTORALI	I						
AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI	CIMITERO	1	APPLICAZIONE NUOVO SOFTWARE DI GESTIONE CIMITERIALE	S						
AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI	CIMITERO	2	ASSEGNAZIONE LOCULI	M	35.000,00	40.000,00	40.000,00			
AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI	CIMITERO	3	RINNOVO CONCESSIONE LOCULI	M	25.000,00	15.000,00	15.000,00			
SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	GESTIONE FINANZIARIA	1	GESTIONE DEL BILANCIO	M						
SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	GESTIONE FINANZIARIA	2	PATTO DI STABILITA' INTERNO	M						
SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	GESTIONE FINANZIARIA	3	RENDICONTO ESERCIZIO 2010	M				1.980,00	1.980,00	
SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	GESTIONE FINANZIARIA	4	BILANCIO DI PREVISIONE 2012/2014	M						
SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	GESTIONE FINANZIARIA	5	BILANCIO DI PREVISIONE 2011/2013	S						
SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	GESTIONE FINANZIARIA	6	SERVIZIO ECONOMATO	M	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	GESTIONE FINANZIARIA	7	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DDPP spa	S				424.688,00		
SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	CONTROLLO DELLA FISCALITA' LOCALE	1	GESTIONE BANCA DATI TRIBUTI COMUNALI: TASSA RIFIUTI	M	983.000,00	983.000,00	988.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	CONTROLLO DELLA FISCALITA' LOCALE	2	GESTIONE BANCA DATI TRIBUTI COMUNALI: ICI	M	1.450.000,00	1.280.000,00	1.276.000,00			
SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	CONTROLLO DELLA FISCALITA' LOCALE	3	GESTIONE BANCA DATI TRIBUTI COMUNALI: COSAP	M	24.000,00	25.000,00	25.000,00			
SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	CONTROLLO DELLA FISCALITA' LOCALE	4	SPORTELLO CATASTALE	M	300,00	300,00	300,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE DIPENDENTE	1	GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE DIPENDENTE	M	29.400,00	29.400,00	29.400,00	1.254.367,00	1.246.967,00	1.246.967,00
SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO	OPERE PUBBLICHE	1	NUOVO MUNICIPIO E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELLA PIAZZA	M				235.441,27		
SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO	OPERE PUBBLICHE	2	APPALTO LAVORI DI ASFALTATURA, FORAZIONE DISSUASORI STRADALI	S				124.415,00		
SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO	MANUTENZIONI E FORNITURE	1	APPALTI IN CORSO E IN SCADENZA NEL 2011 PER MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI, DEL VERDE E DELLE STRADE COMUNALI	M				249.805,48	217.658,88	76.035,20
SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO	MANUTENZIONI E FORNITURE	2	AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI PER IL TRIENNIO 2011/2014	S				28.500,00	28.700,00	28.700,00
SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO	MANUTENZIONI E FORNITURE	3	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE DEL MUNICIPIO TRIENNIO 2011/2014	S				1.195,00	1.200,00	1.200,00

PEG 2011/2013 - RIEPILOGO PROGRAMMI - PROGETTI

PROGRAMMA	PROGETTO	#	SERVIZIO/PRODOTTO EROGATO	TIPO OBIETTIVO	ENTRATE 2011	ENTRATE 2012	ENTRATE 2013	SPESE 2011	SPESE 2012	SPESE 2013
SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO	MANUTENZIONI E FORNITURE	4	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI TRIENNIO 2011/2014	S				21.000,00	21.000,00	21.000,00
SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO	MANUTENZIONI E FORNITURE	5	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE DEL POLO SCOLASTICO BIENNIO 2012/2013	S					2.500,00	2.500,00
SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO	MANUTENZIONI E FORNITURE	6	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESPURGO DELLE FOSSE BIOLOGICHE	S				2.420,00		
SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO	MANUTENZIONI E FORNITURE	7	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE E MATERIALE DI CONSUMO COMPUTERS BIENNIO 2012/2013	S					6.840,00	6.840,00
SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO	MANUTENZIONI E FORNITURE	8	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI MUNICIPIO E POLO SCOLASTICO ANNO 2012	S					3.108,00	
SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO	MANUTENZIONI E FORNITURE	9	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA TRIENNIO 2012/2014	S					7.200,00	7.200,00
SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO	MANUTENZIONI E FORNITURE	10	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE BIENNIO 2012/2013	S					1.700,00	1.700,00
SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO	MANUTENZIONI E FORNITURE	11	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE SCUOLA MATERNA "BEATA CEROLI" TRIENNIO 2012/2014	S					1.100,00	1.100,00
SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO	MANUTENZIONI E FORNITURE	12	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VISITE MEDICHE ANNO 2012	S					2.200,00	
SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO	MANUTENZIONI E FORNITURE	13	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO PRESSO EDIFICI COMUNALI ANNO 2012	S					6.700,00	
SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO	MANUTENZIONI E FORNITURE	14	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ALLARME E IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI EDIFICI COMUNALI BIENNIO 2012/2013	S					8.900,00	8.900,00
SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO	MANUTENZIONI E FORNITURE	15	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE INSETTI SUL TERRITORIO COMUNALE BIENNIO 2012/2013	S					5.100,00	5.100,00
SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO	MANUTENZIONI E FORNITURE	16	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI TRIENNIO 2012/2014	S					9.100,00	9.100,00

PEG 2011/2013 - RIEPILOGO PROGRAMMI - PROGETTI

PROGRAMMA	PROGETTO	#	SERVIZIO/PRODOTTO EROGATO	TIPO OBIETTIVO	ENTRATE 2011	ENTRATE 2012	ENTRATE 2013	SPESE 2011	SPESE 2012	SPESE 2013
SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO	MANUTENZIONI E FORNITURE	17	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SALATURA E SABBATURA DEI GHIACCI SUL TERRITORIO COMUNALE BIENNIO 2012/2013	S					30.000,00	30.000,00
SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO	MANUTENZIONI E FORNITURE	18	FORNITURA ARREDO E GIOCO PER L'ESTERNO PER LA SCUOLA MATERNA DI VIA CORTVAZZO	S				15.000,00		
SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO	URBANISTICA	1	GESTIONE P.G.T.	S						
SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO	URBANISTICA	2	FORMAZIONE VARIANTE P.G.T.	I				27.000,00		
SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO	URBANISTICA	3	PIANO SERVIZI E ZONIZZAZIONE ACUSTICA	I						
SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO	URBANISTICA	4	GESTIONE PIANI URBANISTICI	I	190.000,00	100.000,00	100.000,00			
SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO	URBANISTICA	5	GESTIONE PRATICHE EDILIZIE	M	230.000,00	280.000,00	280.000,00			
SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO	URBANISTICA	6	RILIEVO E VERIFICA NUMERAZIONE CIVICA SUL TERRITORIO COMUNALE	I						
SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO	URBANISTICA	7	ALIENAZIONE AREE COMUNALI	I	200.000,00					
SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO	COMMERCIO	1	ATTIVITA' ORDINARIA	M						
SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO	COMMERCIO	2	COMMERCIO AMBULANTE	M						
SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO	COMMERCIO	3	PUBBLICI ESERCIZI - PUBBLICO SPETTACOLO	S						
SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO	COMMERCIO	4	PARRUCCHIERI ED ESTETISTI	M						
SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO	COMMERCIO	5	VERIFICHE DATI	M						
SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO	COMMERCIO	6	MANIFESTAZIONI	M						
SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO	COMMERCIO	7	MERCATO SETTIMANALE	M						
SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO	COMMERCIO	8	SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	I						
SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO	COMMERCIO	9	DISTRETTO DEL COMMERCIO	I						
PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	HANDICAP	1	INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	M	13.700,00	13.700,00	13.700,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00
PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	HANDICAP	2	INSERIMENTI LAQVORATIVI	M				7.000,00	6.000,00	6.000,00
PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	HANDICAP	3	SERVIZI INERENTI AREA HANDICAP	M				1.500,00	1.500,00	1.500,00
PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	HANDICAP	4	CONTRIBUTO SOGGIORNI CLIMATICI HANDICAP	M				1.000,00	1.000,00	1.000,00

PEG 2011/2013 - RIEPILOGO PROGRAMMI - PROGETTI

PROGRAMMA	PROGETTO	#	SERVIZIO/PRODOTTO EROGATO	TIPO OBIETTIVO	ENTRATE 2011	ENTRATE 2012	ENTRATE 2013	SPESE 2011	SPESE 2012	SPESE 2013
PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	HANDICAP	5	ORGANIZZAZIONE SUPPORTO PER ATTIVITA' ESTIVE MINORI PORTATORI DI HANDICAP	M				5.000,00	5.000,00	5.000,00
PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	MINORI	1	MESSAGGIO DI BENVENUTO NATI	M				500,00	500,00	500,00
PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	MINORI	2	ASILO NIDO COMUNALE	M				69.000,00	69.000,00	69.000,00
PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	MINORI	3	BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	I						
PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	MINORI	4	MODIFICHE AL REGOLAMENTO ASILO NIDO E DEFINIZIONE TARIFFE	S						
PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	MINORI	5	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	M				7.000,00	7.000,00	7.000,00
PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	MINORI	6	SERVIZIO ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE	M				3.000,00	3.000,00	3.000,00
PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	MINORI	7	SERVIZIO TUTELA MINORI INTERESSATI DA PROVVEDIMENTI DELLA MAGISTRATURA	M				13.478,00	13.478,00	13.478,00
PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	MINORI	8	MINORI INSERITI IN COMUNITA'	M				30.000,00		
PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	MINORI	9	CENTRO RICREATIVO ESTIVO	M				5.196,00	5.196,00	5.196,00
PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	MINORI	10	CENTRO RICREATIVO INVERNALE	S						
PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	ANZIANI	1	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	M	3.000,00	3.000,00	3.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	ANZIANI	2	PASTI A DOMICILIO	M	18.200,00	18.500,00	18.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	ANZIANI	3	TELESOCCORSO	M	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	ANZIANI	4	CENTRO DIURNO ANZIANI	S				3.800,00	3.800,00	3.800,00
PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	ANZIANI	5	PRANZO DI FINE ANNO	M				5.000,00	5.000,00	5.000,00
PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	ANZIANI	6	CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA	M						
PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	ANZIANI	7	SOGGIORNI CLIMATICI	M						
PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	ANZIANI	8	BUONO SOCIALE	M	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	ANZIANI	9	INDAGINE POPOLAZIONE ULTRA65 ANNI	I						
PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	SERVIZI SCOLASTICI	1	DEFINIZIONE TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI, ISCRIZIONE AI SERVIZI E CALCOLO COMPARTICIPAZIONE SULLE TARIFFE	M						
PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	SERVIZI SCOLASTICI	2	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO	M				47.600,00	40.500,00	40.500,00

PEG 2011/2013 - RIEPILOGO PROGRAMMI - PROGETTI

PROGRAMMA	PROGETTO	#	SERVIZIO/PRODOTTO EROGATO	TIPO OBIETTIVO	ENTRATE 2011	ENTRATE 2012	ENTRATE 2013	SPESE 2011	SPESE 2012	SPESE 2013
PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	SERVIZI SCOLASTICI	3	BORSE DI STUDIO E PREMI DI MERITO ALUNNI CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA	M				10.830,00	10.830,00	10.830,00
PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	SERVIZI SCOLASTICI	4	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	M	21.000,00	21.000,00	21.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00
PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	SERVIZI SCOLASTICI	5	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA COMMISSIONE MENSA	M						
PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	SERVIZI SCOLASTICI	6	SERVIZIO DOPOSCUOLA	M						
PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	SERVIZI SCOLASTICI	7	SERVIZI DI CUSTODIA INTEGRATIVI	M	36.000,00	36.000,00	36.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	SERVIZI SCOLASTICI	8	ORGANIZZAZIONE SERVIZI DI PULIZIA E ASSISTENZA PRESSO SCUOLA INFANZIA COMUNALE	M				28.000,00	28.000,00	28.000,00
PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	SERVIZI SCOLASTICI	9	ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI	M	2.000,00	2.000,00	2.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	SERVIZI SCOLASTICI	10	INTERVENTI SOCIO PSICO PEDAGOGICI NELLE SCUOLE	M	5.500,00	5.500,00	5.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	SERVIZI SCOLASTICI	11	CEDOLE LIBRARIE	S				19.000,00	19.000,00	19.000,00
PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	SERVIZI SCOLASTICI	12	CONTROLLO OBBLIGO SCOLASTICO E DISPERSIONE	I						
PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	SERVIZI TRASVERSALI	1	CONTRIBUTI AD INDIGENTI E PROGETTI ASSISTENZIALI	M				16.000,00	16.000,00	16.000,00
PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	SERVIZI TRASVERSALI	2	INIZIATIVA BUONI SPESA	S				4.000,00	4.000,00	4.000,00
PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	SERVIZI TRASVERSALI	3	DOTTE SCUOLA	M						
PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	SERVIZI TRASVERSALI	4	DOTTE LAVORO - OBIETTIVO CONCILIAZIONE	I						
PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	SERVIZI TRASVERSALI	5	ASSEGNO MATERNITA' ED ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO EROGATI DALL'INPS	M						
PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	SERVIZI TRASVERSALI	6	BONUS ENERGIA - BONUS GAS	S						
PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	SERVIZI TRASVERSALI	7	BUONI NUOVE POVERTA'	M	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	SERVIZI TRASVERSALI	8	BUONI PER FAMIGLIE NUMEROSE	M	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	SERVIZI TRASVERSALI	9	PIANO SOCIO ASSISTENZIALE	I						
PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	SERVIZI TRASVERSALI	10	CRITERI COMPARTICIPAZIONE UTENTI A COSTO SERVIZI SOCIALI							
PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	SERVIZI TRASVERSALI	11	FONDO DI SOLIDARIETA'	M						
PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	SERVIZI TRASVERSALI	12	CONVENZIONE S.A.R.C.	M				3.000,00	3.000,00	3.000,00

PEG 2011/2013 - RIEPILOGO PROGRAMMI - PROGETTI

PROGRAMMA	PROGETTO	#	SERVIZIO/PRODOTTO EROGATO	TIPO OBIETTIVO	ENTRATE 2011	ENTRATE 2012	ENTRATE 2013	SPESE 2011	SPESE 2012	SPESE 2013
PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	SERVIZI TRASVERSALI	13	GESTIONE ALLOGGI E.R.P. E ADEGUAMENTO CANONE AFFITTO	M						
PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	SERVIZI TRASVERSALI	14	FESTA D'ESTATE	M				1.500,00	1.500,00	1.500,00
PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	SERVIZI TRASVERSALI	15	RECUPERO SERVIZI SOCIALI E CONTROLLO INSOLUTI	M						
PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	SERVIZI TRASVERSALI	16	CONTROLLO CERTIFICAZIONI ISEE	I						
PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	SERVIZI TRASVERSALI	17	COLLABORAZIONE CON PATRONATO ACLI - SEGRETARIATO SOCIALE	S						
VIGILANZA E SICUREZZA	CONTROLLO TERRITORIO	1	CONTROLLO TERRITORIO IN ORARI SERALI E NOTTURNI	M	65.000,00	70.000,00	70.000,00	28.600,00	28.100,00	28.100,00
VIGILANZA E SICUREZZA	CONTROLLO TERRITORIO	2	APPLICAZIONE REGOLAMENTO POLIZIA URBANA	M	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
VIGILANZA E SICUREZZA	CONTROLLO TERRITORIO	3	POLIZIA STRADALE	S	70.000,00	80.000,00	80.000,00			
VIGILANZA E SICUREZZA	CONTROLLO TERRITORIO	4	ATTIVITA' DI PUBBLICA SICUREZZA	M						
VIGILANZA E SICUREZZA	CONTROLLO TERRITORIO	5	RECUPERO CREDITI PER VIOLAZIONI IRROGATE E NON VERSATE NEI TEMPI FISSATI DALLA LEGGE	M	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
VIGILANZA E SICUREZZA	CONTROLLO TERRITORIO	6	COSTANTE FORMAZIONE PROFESSIONALE TEORICA E OPERATIVA	M						
VIGILANZA E SICUREZZA	CONTROLLO TERRITORIO	7	SEGNALETICA STRADALE	M				17.500,00	5.000,00	5.000,00
VIGILANZA E SICUREZZA	CONTROLLO TERRITORIO	8	TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI	M						
VIGILANZA E SICUREZZA	CONTROLLO TERRITORIO	9	CONTROLLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI	I						
VIGILANZA E SICUREZZA	CONTROLLO TERRITORIO	10	VIDEOSORVEGLIANZA	S				2.000,00	2.000,00	1.000,00
VIGILANZA E SICUREZZA	CONTROLLO TERRITORIO	11	CONTROLLO PLESSI SCOLASTICI PER ENTRATA E USCITA STUDENTI	M						
VIGILANZA E SICUREZZA	CONTROLLO TERRITORIO	12	CORDI DI EDUCAZIONE STRADALE PER STUDENTI	S						
CULTURA E SPORT	GESTIONE BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI	1	ACQUISTO LIBRI, PERIODICI, MATERIALE MULTIMEDIALE E GESTIONE RACCOLTE	M				6.500,00	6.680,00	6.680,00
CULTURA E SPORT	GESTIONE BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI	2	ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO	M				11.000,00	11.200,00	11.500,00
CULTURA E SPORT	GESTIONE BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI	3	RILEVAZIONI STATISTICHE E PROGRAMMAZIONE	M						
CULTURA E SPORT	GESTIONE BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI	4	SEDE ATTREZZATURE - AUTOMAZIONE	M				500,00	500,00	500,00

PEG 2011/2013 - RIEPILOGO PROGRAMMI - PROGETTI

PROGRAMMA	PROGETTO	#	SERVIZIO/PRODOTTO EROGATO	TIPO OBIETTIVO	ENTRATE 2011	ENTRATE 2012	ENTRATE 2013	SPESE 2011	SPESE 2012	SPESE 2013
CULTURA E SPORT	GESTIONE BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI	5	INCONTRI CON LE SCUOLE	M						
CULTURA E SPORT	GESTIONE BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI	6	PROMOZIONE DELLA LETTURA E DEL SERVIZIO BIBLIOTECA	M				600,00	150,00	150,00
CULTURA E SPORT	GESTIONE BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI	7	GESTIONE SALA RIUNIONI	M	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
CULTURA E SPORT	GESTIONE BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI	8	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI	M				46.300,00	45.300,00	45.300,00
CULTURA E SPORT	GESTIONE BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI	9	ORGANIZZAZIONE FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E RAPPRESENTANZA	M				1.500,00	1.500,00	1.500,00
CULTURA E SPORT	GESTIONE BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI	10	GESTIONE AUDITORIUM COMUNALE "GIORGIO GABER"	M						
CULTURA E SPORT	GESTIONE BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI	11	PREDISPOSIZIONE COMUNICATI STAMPA	M						
CULTURA E SPORT	GESTIONE BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI	12	GESTIONE DEL SITO INTERNET COMUNALE	M						
CULTURA E SPORT	GESTIONE BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI	13	GESTIONE MATERIALE DI PROMOZIONE DELL'ENTE E DEGLI UFFICI	M						
CULTURA E SPORT	GESTIONE BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI	14	ARCHIVIO FOTOGRAFICO	M						
CULTURA E SPORT	GESTIONE BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI	15	GESTIONE DEL PARCO COMUNALE "GIOVANNI PAOLO II"	M						
CULTURA E SPORT	GESTIONE BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI	16	ORGANIZZAZIONE VIAGGI PER MOSTRE E ALL'ARENA DI VERONA	M						
CULTURA E SPORT	GESTIONE BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI	17	ORGANIZZAZIONE CAMPAGNA ABBONAMENTI ALLA STAGIONE DI PROSA DEI TEATRI DI BRESCIA	M						
CULTURA E SPORT	GESTIONE BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI	18	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE PROPRIE	M						
					3.470.500,00	3.072.400,00	3.073.400,00	3.388.915,75	2.532.512,88	2.376.201,20

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI

PROGRAMMA: 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI	PROGETTO: GESTIONE AMMINISTRATIVA	RESPONSABILE:
		MARI dott.ssa Ramona

OBIETTIVO PROGETTO: Consulenza e supporto tecnico ed operativo agli organi politici, nonché ai diversi settori dell'amministrazione. Sviluppo delle tecnologie a disposizione per una migliore efficacia ed efficienza dell'attività svolta.

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
1	Supporto e assistenza agli organi politici e amministrativi	M		nessun elemento di criticità			
Macroattività							
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)			Elenco capitoli di spesa
					2011	11.900,00	10101030300 10108020100 10101050700
					2012	11.900,00	10101030300 10108020100 10101050700
					2013	11.900,00	10101030300 10108020100 10101050700
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2011		
					2012		
					2013		

Completamento e controllo degli atti adottati da Giunta e Consiglio.
 Servizio di segreteria al Sindaco e al Presidente del Consiglio.
 Gestione anagrafe amministratori.
 Attività di ausilio operativo alla normale azione dei singoli uffici.
 Raccolta e diffusione leggi e documentazione di interesse generale.

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale entrate obiettivo	
2	Stipulazione contratti	M		nessun elemento di criticità			

nessun elemento di criticità
ALLEGATO

ALLA DELIBERA DI G.M./C.C.N. del 04.04.2011
 pagina n. 1

Legenda tipo obiettivo: M mantenimento, S sviluppo, I innovativo

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI

PROGRAMMA: 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI	PROGETTO: GESTIONE AMMINISTRATIVA	RESPONSABILE:	MARI dott.ssa Ramona
Macroattività		Interdipendenze (Cdr coinvolti)	
<p>Gestione della fase di stipula dei contratti inerenti appalti di servizi e forniture, oltre che atti unilaterali. Verifica documentazione richiesta nei bandi, registrazione e trasmissione dati all'anagrafe tributaria.</p>			
		Esercizio	Totale spese obiettivo
		2011	
		2012	
		2013	
		Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
		2011	13.400,00 30103300100
		2012	14.000,00 30103300100
		2013	14.000,00 30103300100

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
3	Protocollo informatico - gestione documentale	S	fascicoli digitali aperti	sostituzione software per una migliore gestione documentale	applicazione manuale con fascicolazione da parte di tutti gli uffici	
Macroattività						
	Si procederà, con il supporto di un'archivista, all'applicazione della nuova gestione documentale così come definita nel manuale, con individuazione dei fascicoli e loro gestione informatica (apertura - chiusura) nell'ambito del protocollo. Sono previsti corsi di formazione del personale sui principi di gestione degli archivi e supporto nella fase di versamento dei fascicoli nell'archivio di deposito. L'attività è stata preceduta dalla sostituzione del software di gestione, elemento propedeutico ad una gestione documentale informatica che verrà sviluppata nel corso del triennio con l'obiettivo di sostituire completamente il cartaceo. Elemento fondamentale del progetto è la conservazione dei dati con idonei sistemi informatici che ne			Interdipendenze (Cdr coinvolti)		
					Esercizio	Elenco capitoli di spesa
					2011	10102030710
					2012	10102030710
					2013	10102030710
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2011	
					2012	
					2013	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
4	Analisi e tempistiche dei procedimenti amministrativi	S	rispetto tempi definiti	adozione regolamento	pubblicazione on line tempi dei procedimenti	

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI

PROGRAMMA: 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI	PROGETTO: GESTIONE AMMINISTRATIVA	RESPONSABILE:	MARI dott.ssa Ramona	
Macroattività		Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Elenco capitoli di spesa	
<p>Continua l'attività di mappatura dei procedimenti che consente di individuare chiaramente il "chi fa che cosa" e i tempi di conclusione di ciascuno di essi. Dai risultati dell'indagine sarà possibile individuare alcuni elementi di semplificazione adottabili e procedere alla modifica del regolamento attualmente in vigore con indicazione dei tempi certi di conclusione dei procedimenti in linea con le direttive impartite dal Ministero della Funzione Pubblica.</p> <p>Tale lavoro di mappatura diventa inoltre propedeutico per la digitalizzazione. Compatibilmente con i tempi richiesti per l'indagine si sperimenterà la digitalizzazione di alcuni procedimenti.</p>		2011	Elenco capitoli di spesa	
		2012		
		2013		
		Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
		2011		
2012				
2013				

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
5	Albo pretorio ON LINE	S	corretto utilizzo	acquisto software di gestione	applicazione e implementazione	
Macroattività						
<p>A completamento di parte del percorso d'innovazione informatica iniziato negli anni scorsi e in adeguamento alla normativa di settore, dal 01/01/2011 è attivo l'albo pretorio virtuale per la pubblicazione della documentazione istituzionale, in sostituzione di quella in forma cartacea effettuata precedentemente in apposito spazio presso il Comune. Tale pubblicazione sullo spazio virtuale dell'ente ha effetto di pubblicità legale.</p> <p>Nel triennio si implementerà l'attuale software di gestione, semplificando alcuni meccanismi ed integrandolo con il protocollo informatico, oltre ad adeguarlo alle regole tecniche non appena definite dal Ministero della P.A.</p>						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					2011	
					2012	
					2013	
					Totale entrate obiettivo	
					2011	elenco capitoli di entrata
					2012	
					2013	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
6	Firma digitale - posta certificata	S	% utilizzo	installazione software	integrazione strumenti	

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI

PROGRAMMA: 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI	PROGETTO: GESTIONE AMMINISTRATIVA	RESPONSABILE:	MARI dott.ssa Ramona
Macroattività		Interdipendenze (Cdr coinvolti)	
<p>Le potenzialità offerte dal protocollo informatico consentiranno l'integrazione automatica con la casella di posta elettronica certificata istituzionale, equivalente alla raccomandata con ricevuta di ritorno.</p> <p>La possibile implementazione dell'utilizzo della firma digitale da parte dei responsabili consentirà la limitazione ulteriore dell'uso dei supporti in formato cartaceo così come previsto dalla Finanziaria 2008 e dai Decreti Brunetta.</p> <p>I sistemi ad oggi adottati andranno sviluppati nel corso del triennio per realizzare, con la completa integrazione degli strumenti sopra descritti la digitalizzazione della P.A.</p>			
		Esercizio	Totale spese obiettivo
		2011	10.000,00
		2012	10.000,00
		2013	10.000,00
		Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
		2011	10108030900
		2012	10108030900
		2013	10108030900

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
7	Gestione pratiche legali	M	criticità	costante monitoraggio dello stato delle causa	costante monitoraggio della stato delle causa	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)		
					Esercizio	Totale spese obiettivo
					2011	5.000,00
					2012	2.000,00
					2013	2.000,00
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2011	10102030300
					2012	10102030300
					2013	10102030300

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI

PROGRAMMA: 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI	PROGETTO: GESTIONE AMMINISTRATIVA		RESPONSABILE:	MARI dott.ssa Ramona
8 Adeguamento normativa privacy	M	rispetto formalità e tempistiche	aggiornamento modulistica adeguamento sistema informatico	adeguamento annuale del DPS - nessun criticità nella tutela dei dati
Macroattività		Interdipendenze (Cdr coinvolti)		
Adeguata attenzione deve essere posta in materia in quanto i supporti adottati dalla digitalizzazione e l'avvio delle pubblicazioni on-line di documenti aumentano esponenzialmente la possibilità di acquisizione dei dati gestiti dall'ente e un loro utilizzo a fini diversi da quelli per cui vengono richiesti. A tal fine è necessaria la condivisione di obblighi e problematiche con l'Amministratore di sistema incaricato, l'aggiornamento annuale del DPS, della modulistica dell'ente e aggiornamenti formativi del personale.				
		Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di spesa
		Esercizio	Totale spese obiettivo	10108030900
		2011	3.000,00	10108030900
		2012	3.000,00	10108030900
		2013	3.000,00	10108030900
		Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
		2011		
		2012		
		2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
9	Sito internet - Comunicazione istituzionale	M	aggiornamento informazioni		costante aggiornamento e utilizzo da parte degli utenti in sostituzione di telefonate e visite presso gli uffici	
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
				Cultura	2011	10101030800
					12.000,00	10108030900
					2012	10101030800
					12.000,00	10108030900
					2013	10101030800
					12.000,00	10108030900
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2011	
					2012	
					2013	

Potenziamento attività di aggiornamento nella parte informativa, nonché nella sezione dedicata ai singoli servizi offerti con una migliore razionalizzazione dell'informazioni contenute. In collaborazione con la Provincia di Brescia è previsto lo start-up di alcuni procedimenti on line mediante l'utilizzo del CRS.

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI

PROGRAMMA: 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI	PROGETTO: GESTIONE AMMINISTRATIVA	RESPONSABILE:
		MARI dott.ssa Ramona

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
10	Carta Regionale dei Servizi	M	utenti richiedenti codici	circa 100 codici rilasciati	sostanziale incremento della richiesta del servizio; da parte degli utenti a seguito della sostituzione per scadenza delle precedenti tessere rilasciate da Regione Lombardia e implementazione dei servizi offerti dal sistema sanitario	
	Macroattività					
	Attività di rilascio ai propri residenti della Carta Regionale dei Servizi e relativi PIN e PUK in collaborazione e mediante collegamento diretto con l'ASL. Raccolta del consenso informato. Attività di divulgazione del nuovo servizio offerto e delle potenzialità dell'utilizzo della CRS nell'ambito dei servizi offerti dalla P.A.					
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Elenco capitoli di spesa
					2011	
					2012	
					2013	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2011	
					2012	
					2013	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
11	Fiera del Loerfis	S	n. standisti n. visitatori	50 stands per circa 10000 visitatori in quattro serate	nessun elemento di criticità ampliare il numero dei visitatori	
	Macroattività					
	Organizzazione in collaborazione con l'ufficio cultura della Fiera del Loerfis nel mese di aprile Allestimento e contatti con associazioni di espositori. Organizzazione manifestazioni collaterali Trasferimento della manifestazione in Piazza Nuova					
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Elenco capitoli di spesa
					2011	
					2012	
					2013	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2011	19.000,00 10502030110
					2012	18.000,00 10502030110
					2013	18.000,00 10502030110

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI

PROGRAMMA: 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI	PROGETTO: DEMOGRAFICI	RESPONSABILE:
		MARI dott.ssa Ramona

OBIETTIVO PROGETTO: Svolgimento attività e servizi delegati dallo Stato: razionalizzare in modo ottimale il servizio reso, attraverso una maggiore informatizzazione delle procedure, al fine di ottenere un miglioramento dell'efficienza dell'attività gestionale stessa e una migliore risposta alle esigenze dell'utenza. Supporto all'ufficio polizia locale nell'applicazione delle normative sulla sicurezza urbana.

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
1	AUTOCERTIFICAZIONE: Garantire la migliore risposta alle esigenze degli utenti, delle forze dell'ordine, altri enti pubblici	S	Numero richieste evase	conferme dati autocertificazioni circa 500 comunicazione dati a forze dell'ordine circa 550 comunicazione dati altri soggetti 1200	scostamento \pm 5%		
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale entrate obiettivo	Elenco capitoli di spesa
	atti notori				2011		
	assistenza nella compilazione dei modelli di autocertificazione				2012		
	rilascio certificazione a soggetti pubblici e privati tese a confermare quanto autocertificato dai cittadini				2013		
	assistenza alle forze dell'ordine nelle ricerche anagrafiche su persone coinvolte nelle indagini				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
	trasmissione dati aggiornati a ASL, Esatri, Questura, INPS, Casellario giudiziale				2011		
					2012		
					2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
2	Aggiornamento professionale	S	applicazione conoscenze	n. 3	scostamento \pm 5%		
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale entrate obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					2011		

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI

PROGRAMMA: 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI	PROGETTO: DEMOGRAFICI	RESPONSABILE:
		MARI dott.ssa Ramona
		2012
		2013
		Totale entrate obiettivo
		2011
		2012
		2013
		elenco capitoli di entrata

Approfondimenti circa le più recenti novità legislative e svolgimento corsi secondo calendari proposti da Anusca e da Prefettura in relazione al corso ministeriale sullo stato civile.

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
3	Potenziamento informatico procedure e dei servizi al cittadino	S	problemi di connessione e gestione files	ottenuta certificazione	nessun elemento criticità utilizzo servizio on line	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Elenco capitoli di spesa
	Utilizzo applicativo Siatel con attivazione servizio codici fiscali nuovi nati, implementazione utilizzo altre funzioni del programma in base a disponibilità dei vari enti - Inps, Ministeri, etc - coinvolti. Rilascio carte identità in tempo reale e gestione informatizzata pratiche immigrazione. Adesione al servizio ISTATel e SOGEI: gestione informatizzata e trasmissione dati statistici ai diversi enti competenti. Aggiornamento informatico archivio AIRE secondo nuove normative. Attivazione cambio residenza all'interno del Comune On Line				2011	
					2012	
					2013	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2011	
					2012	
					2013	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
4	STATISTICA: invio mensile dati andamento popolazione e indagini macroscopiche	M	funzionamento sistema ISTATel	ISI-A regime sistema ISTATel	nessuna criticità nell'utilizzo del sistema e nell'indagine multiscope	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Elenco capitoli di spesa
					2011	
					2012	
					2013	
					Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					2011	
					2012	
					2013	

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI

PROGRAMMA: 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI	PROGETTO: DEMOGRAFICI	RESPONSABILE:	MARI dott.ssa Ramona
Invio informatico dati.			
			2011 2012 2013
		Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
			2011 2012 2013

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
5	STRANIERI: gestione richieste di residenza per Comunitari e Extracomunitari. Aggiornamento permessi di soggiorno per i già residenti	S	N. permessi aggiornati - N. pratiche comunitari gestite	Permessi aggiornati e comunicati a Questura e 158 pratiche relativi a stranieri	scostamento \pm 5%	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
	Verifica documenti, dichiarazioni di dimora abituale e requisiti economici richiesti dal Digs. 30/07 che ha trasferito dalla Questura ai Comuni la competenza per il rilascio dell'attestazione di soggiorno temporanea e permanente (ex carta di soggiorno) agli stranieri comunitari. Acquisizione permessi rinnovati e cancellazioni in caso di mancato rinnovo per gli stranieri extracomunitari e trasmissione dati alla Questura. E' prevista per i prossimi anni la delega ai Comuni per il rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui al momento non si conoscono ancora le modalità operative.				Esercizio	
					2011 2012 2013	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2011 2012 2013	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
6	LEGGE 94/2009: attività di verifica e propulsiva	I	Scambio informazioni e crescita professionale		assenza criticità	

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI

PROGRAMMA: 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI	PROGETTO: DEMOGRAFICI	RESPONSABILE:	MARI dott.ssa Ramona
Macroattività		Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio
<p>Ai sensi dell'art. 1, c. 18 e 19 della legge 94/2009 l'iscrizione e la variazione anagrafica danno luogo all'attivazione di un tavolo tecnico che coinvolge principalmente gli uffici demografico, di polizia locale, tecnico e urbanistico ai fini della verifica dei requisiti igienico sanitari, propedeutici anche al rilascio dell'idoneità d'alloggio.</p> <p>Il tavolo tecnico con la presenza dei diversi responsabili consente una condivisione delle problematiche e un maggior approfondimento tecnico - giuridico che permette un accrescimento professionale, una maggior interscambio di informazioni e quindi una migliore risposta alle istanze e alle obiezioni dei cittadini.</p>		Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
		2011	
		2012	
		2013	
		Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
2011			
2012			
2013			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
7	VERIFICHE ANAGRAFICHE	S			nessun elemento di criticità	
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>Attività di verifica delle famiglie anagrafiche su richiesta di altri uffici. Convocazione degli intestatari schede delle famiglie, valutazione delle incongruenze segnalate dagli uffici; eventuale richiesta di accertamento della polizia locale. Conclusione del procedimento con eventuale adeguamento della situazione anagrafica agli accertamenti eseguiti e comunicazione esito all'ufficio proponente.</p>					Esercizio	
					2011	
					2012	
					2013	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2011	
					2012	
					2013	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI

PROGRAMMA: 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI	PROGETTO: DEMOGRAFICI	RESPONSABILE:	MARI dott.ssa Ramona
8	CITTADINANZA: concessione e rilascio attestazioni per i figli M	n. cittadinanze concesse n. attestazione per figli 11 tra cittadinanze e attestazioni	scostamento \pm 5%
Macroattività		Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo
<p>Procedimento di concessione della cittadinanza italiana a soggetti stranieri che ne hanno diritto e fatto richiesta: verifica mantenimento requisiti - trascrizione decreto di concessione - giuramento. Variazioni anagrafiche, di stato civile conseguenti alla cittadinanza e iscrizione nelle liste elettorali. Verificata l'esistenza di figli minori conviventi, questi diventano anch'essi cittadini italiani con attestazione del Sindaco. Anche per questi si procede alle conseguenti variazioni anagrafiche e di stato civile</p>		Esercizio	Elenco capitoli di spesa
		2011	
		2012	
		2013	
		Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
2011		2011	
2012		2012	
2013		2013	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento		
9	CENSIMENTO della popolazione e degli edifici	I		Interdipendenze (Cdr coinvolti)	nessun elemento di criticità			
Macroattività				Urbanistica	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa		
<p>Il 2011 è l'anno del censimento della popolazione e degli edifici. Sono previsti incontri propedeutici e formativi sulle modalità che l'Istat ha adottato per svolgerlo. Verrà creato apposito ufficio di censimento comunale che fungerà da punto informativo e di raccolta, coordinamento delle attività dei rilevatori individuati, procederà al confronto dei dati raccolti con i dati anagrafici apportando le necessarie variazioni. Le operazioni censuarie si concluderanno nel primo semestre 2012.</p>				Esercizio	Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata		
				2011	carico ISTAT			
				2012		2012		
				2013		2013		
				Totale entrate obiettivo		2011	rimborso ISTAT	
				2012				
				2013				

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI

PROGRAMMA: 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI	PROGETTO: DEMOGRAFICI	RESPONSABILE:	MARI dott.ssa Ramona
N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Indicatore di risultato	Risultato previsto 2011/2012/2013
10	aggiornamento toponomastica Macroattività	rispetto tempistica Macroattività	100% comunicazioni e aggiornamenti entro data censimento (9 ottobre 2011)
<p>Propedeutico al censimento decennale, l'aggiornamento della toponomastica ha come obiettivo una migliore identificazione degli edifici e quindi della popolazione/attività del territorio comunale. A tendere, consentirà un'omogeneità dei dati catastali in tutti i database. Alcune vie verranno rinominate, mentre altre subiranno solo modifiche nei numeri civici. Oltre all'attività di aggiornamento anagrafico e comunicazione agli interessati, l'ufficio farà da supporto ai cittadini nelle procedure di aggiornamento relative a patenti, utenze, etc.</p>		Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo
		Urbanistica	Esercizio
			2011
			2012
			2013
		Totale entrate obiettivo	Elenco capitoli di spesa
		2011	elenco capitoli di entrata
		2012	
		2013	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013
11	Albo dei Giudici Popolari Macroattività	Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo
<p>Adeguata pubblicità e raccolta domande entro il 31/07/2011 di coloro che intendono iscriversi all'elenco dei Giudici popolari. Aggiornamento dell'albo locale e trasmissione al Tribunale per competenza. L'Aggiornamento ha cadenza biennale.</p>		nessuna criticità	Esercizio
			2011
			2012
			2013
			Totale entrate obiettivo
		2011	Elenco capitoli di spesa
		2012	
		2013	

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI

PROGRAMMA: 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI	PROGETTO: ELETTORALE	RESPONSABILE: MARI dott.ssa Ramona
---	-----------------------------	---

OBIETTIVO PROGETTO: garantire l'esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo, anche con riferimento ai cittadini appartenenti all'Ue

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
1	Consultazioni elettorali: COMUNALI - REFERENDUM - POLITICHE	M	corretto svolgimento della tornata elettorale	nessuna criticità	nessun elemento di criticità		
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo		Elenco capitoli di spesa
	<p>Tenuta e aggiornamento liste elettorali e fascicoli personali - revisioni semestrali giugno dicembre, dinamiche gennaio luglio</p> <p>Ristampa liste elettorali sezionali e generali</p> <p>Raccolta richieste di cittadini dell'Unione residenti in Castel Mella che intendono votare per le comunali</p> <p>Revisione straordinaria iscritti dopo indizione comizi</p> <p>Per le elezioni comunali: procedimento presentazione liste e candidature</p> <p>Assegnazione spazi elettorali - Nomina presidenti e scrutatori di seggio</p> <p>Svolgimento operazioni di voto</p> <p>Comunicazioni esito consultazione</p>				<p>2011 30.000,00</p> <p>2012 15.000,00</p> <p>2013 15.000,00</p> <p>Totale entrate obiettivo</p> <p>2011 15.000,00</p> <p>2012 15.000,00</p> <p>2013 15.000,00</p>	<p>10101080200</p> <p>40000050110</p> <p>40000050110</p> <p>40000050110</p> <p>elenco capitoli di entrata</p> <p>60500000200</p> <p>60500000200</p> <p>60500000200</p>	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
2	STATISTICHE ELETTORALI	I	corretta trasmissione	nessun elemento di criticità	nessun elemento di criticità		
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo		Elenco capitoli di spesa
	<p>Trasmissione telematica alla Prefettura delle statistiche elettorali semestrali, in sostituzione del cartaceo</p>				<p>2011</p> <p>2012</p> <p>2013</p> <p>Totale entrate obiettivo</p> <p>2011</p> <p>2012</p> <p>2013</p>	<p>elenco capitoli di entrata</p>	

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI

PROGRAMMA: 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI	PROGETTO: CIMITERO	RESPONSABILE:	MARI dott.ssa Ramona
---	---------------------------	----------------------	-----------------------------

OBIETTIVO PROGETTO:	Gestione e assegnazione loculi nel cimitero comunale
----------------------------	--

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013		Grado di raggiungimento
1	Applicazione nuovo software di gestione cimiteriale	S	Situazione concessioni in tempo reale	caricamento parziale dati	completamento dati, planimetrie e gestione del servizio a livello informatico		
Macroattività							
Completamento della fase di caricamento dati storici e planimetrie informatiche. Gestione delle assegnazioni, rinnovi e relativi contratti.							
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					2011		
					2012		
					2013		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2011		
					2012		
					2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013		Grado di raggiungimento
2	Assegnazione loculi	M	Introiti minimi pari a quelli previsti a bilancio	31		scostamento \pm 5%	
Macroattività							
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					2011		

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI

PROGRAMMA: 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI	PROGETTO: CIMITERO	RESPONSABILE:	MARI dott.ssa Ramona	
Assegnazione previa verifica dei requisiti per la locale sepoltura, previsti dal regolamento di polizza mortuaria. Stipula contratti di concessione.		2012		
		2013		
		Totale entrate obiettivo		
		2011	35.000,00	30200600100
		2012	40.000,00	30200600100
	2013	40.000,00	30200600100	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
3	Rinnovo concessioni loculi	M	Introiti minimi pari a quelli previsti a bilancio	28	scostamento \pm 5%	
Macroattività						
Verifica concessioni di loculi in scadenza, ricerca intestari e/o eredi, attività di comunicazione diverse modalità di rinnovo e pagamento. Stipula nuovi contratti di concessione. Estumulazioni per mancato rinnovo da effettuarsi nel 2012						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					2011	
					2012	da definire per estumulazioni
					2013	
					Totale entrate obiettivo	
					2011	25.000,00
					2012	15.000,00
					2013	15.000,00
					elenco capitoli di entrata	
					2011	30200600100
					2012	30200600100
					2013	30200600100

AREA AMMINISTRATIVA	DIPENDENTI: Tonoli Daria	RESPONSABILE: Mari d.ssa Ramona	ESERCIZIO: 2011
----------------------------	------------------------------------	---	------------------------

OBBIETTIVO:	AGGIORNAMENTO ANAGRAFE AMMINISTRATORI		
MOTIVAZIONE	A seguito delle elezioni comunali si renderà necessario raccogliere e gestire i dati dei nuovi eletti		

Macroattività ed obiettivi operativi			
Successivamente alle elezioni si procederà alla raccolta di dati e recapiti dei nuovi eletti per renderli disponibili agli uffici ed effettuare le comunicazione a diversi soggetti quali Prefettura, Carabinieri, Anci etc.			
I dati saranno inseriti nel nuovo database telematico predisposto dal Ministero dell'Interno e nel software di gestione degli atti di Giunta e Consiglio			
Saranno raccolti i consensi per il trattamento dei dati e per le convocazioni via mail di Consiglio e Commissioni.			

Interdipendenze	
------------------------	--

Indicatori di risultato:	Nessuna criticità	Risultato previsto:	Banche dati aggiornate
---------------------------------	-------------------	----------------------------	------------------------

Grado di raggiungimento dell'obiettivo			
<i>1^a verifica (settembre 2011):</i>		100%	
<i>Verifica finale:</i>		100%	

AREA AMMINISTRATIVA	DIPENDENTI: Tonoli Daria	RESPONSABILE: Mari d.ssa Ramona	ESERCIZIO: 2011
----------------------------	------------------------------------	---	------------------------

OBBIETTIVO:	VERIFICA FUNZIONAMENTO SOFTWARE SICRAWEB		
MOTIVAZIONE	L'installazione del nuovo programma di gestione dell'area amministrativa e dell'Albo Pretorio On line ha evidenziato alcune criticità da risolvere e monitorare costantemente.		

Macroattività ed obiettivi operativi	
L'obiettivo consiste nella costante verifica del corretto inserimento dei dati da parte degli uffici e della esatta elaborazione degli stessi da parte del software, nonché della gestione dei contatti con la ditta fornitrice per le irregolarità riscontrate e che non è possibile risolvere autonomamente.	

Interdipendenze	Tutti gli uffici
------------------------	------------------

Indicatori di risultato:	Efficienza del sistema	Risultato previsto:	Eliminazione criticità
---------------------------------	------------------------	----------------------------	------------------------

Grado di raggiungimento dell'obiettivo			
<i>1° verifica (settembre 2011):</i>		100%	
<i>Verifica finale:</i>		100%	

AREA AMMINISTRATIVA	DIPENDENTE: Mutti Paola	RESPONSABILE: Mari d.ssa Ramona	ESERCIZIO: 2011
----------------------------	-----------------------------------	---	------------------------

OBIETTIVO:	TEMPESTIVITA' NOTIFICHE
MOTIVAZIONE	Ridurre tempi medi di notificazione e contemporaneo contenimento spese postali

Macroattività ed obiettivi operativi	
Il miglioramento dello standard del servizio in termini di tempestività ed efficacia si concretizza con l'adozione da parte della dipendente di un orario di servizio nelle ore tardo pomeridiane e del sabato, in modo da poter effettuare le notifiche direttamente nelle mani del destinatario o di un suo familiare riducendo la necessità di ricorrere alla notifica postale	

Interdipendenze

Indicatori di risultato: rilievi in ordine ai tempi di notifica notifiche postali

Risultato previsto: Assenza di rilievi da parte delle Amministrazioni/Uffici richiedenti

Grado di raggiungimento dell'obiettivo	
<i>1° verifica (settembre 2011):</i>	100%
<i>Verifica finale:</i>	100%

AREA AMMINISTRATIVA	DIPENDENTI: Botturi Oriana	RESPONSABILE: Mari d.ssa Ramona	ESERCIZIO: 2011
----------------------------	--------------------------------------	---	------------------------

OBIETTIVO: **CARTA REGIONALE DEI SERVIZI**

MOTIVAZIONE
In collaborazione con la Provincia di Brescia è previsto lo start-up di alcuni procedimenti on line mediante l'utilizzo della Carta Regionale dei Servizi. Offrire ai cittadini di richiedere i codici PIN e PUK, necessari per l'identificazione mediante CRS, direttamente sul proprio territorio senza così doversi recare c/o il distretto ASL o la sede territoriale della Regione Lombardia

Macroattività ed obiettivi operativi

Rilascio codice PIN e PUK per utilizzo da parte dei cittadini della Carta Regionale dei Servizi emessa e inviata da Regione Lombardia.
Potenziamento attività di aggiornamento nella parte informativa, nonché nella sezione dedicata ai singoli servizi offerti con una migrazione razionalizzazione dell'informazioni contenute.

Interdipendenze

Indicatori di risultato: elementi di criticità

Risultato previsto: Nessuna criticità nell'adozione codici

Grado di raggiungimento dell'obiettivo	
<i>1^o verifica (settembre 2011):</i>	95%
<i>Verifica finale:</i>	100%

AREA AMMINISTRATIVA	DIPENDENTI: Botturi Oriana	RESPONSABILE: Mari d.ssa Ramona	ESERCIZIO: 2011
----------------------------	--------------------------------------	---	------------------------

OBIETTIVO:	PROTOCOLLO INFORMATICO - GESTIONE DOCUMENTALE
MOTIVAZIONE	Digitalizzazione della P.A.

Macroattività ed obiettivi operativi	
La dipendente procederà, con il supporto di un'archivista, all'applicazione della nuova gestione documentale così come definita nel manuale, con individuazione dei fascicoli e la loro gestione informatica (apertura - chiusura) nell'ambito del protocollo. Fungerà da supporto al personale comunale per la creazione e gestione dei fascicoli dei singoli uffici.	

Interdipendenze	tutti gli uffici
------------------------	------------------

Indicatori di risultato:	fascicoli aperti	Risultato previsto:	Creazione dei fascicoli di tutti i effetti
---------------------------------	------------------	----------------------------	---

Grado di raggiungimento dell'obiettivo	
<i>1^o verifica (settembre 2011):</i>	60%

<i>Verifica finale:</i>	100%
-------------------------	------

AREA AMMINISTRATIVA	DIPENDENTI: Appartenenti all'Ufficio Servizi Demografici	RESPONSABILE: Mari d.ssa Ramona	ESERCIZIO: 2011
----------------------------	--	---	------------------------

OBBIETTIVO:	AGGIORNAMENTO TOPONOMASTICA
MOTIVAZIONE	Propedeutico al censimento decennale, l'aggiornamento della toponomastica ha come obiettivo una migliore identificazione degli edifici e quindi della popolazione/attività del territorio comunale. A tendere, consentirà un'omogeneità dei dati catastali in tutti i database.

	Macroattività ed obiettivi operativi
	A seguito dello stato di fatto riscontrato sul territorio da soggetti esterni incaricati, per le motivazioni sopraindicate, alcune vie verranno rinominate, mentre altre subiranno solo modifiche nei numeri civici. Tale attività comporterà la necessità di aggiornare l'anagrafica dei cittadini. Oltre alla comunicazione agli interessati delle modifiche intervenute, l'ufficio aggiornerà i database in possesso dell'ente nonché fungerà da supporto ai cittadini nelle procedure di aggiornamento anagrafiche relative a patenti, utenze, etc.

Interdipendenze	Ufficio urbanistica - assegnazione nomi vie e nuovi numeri civici
------------------------	---

Indicatori di risultato:	Rispetto tempistica	Risultato previsto:	100% COMUNICAZIONI E aggiornamenti entro data
---------------------------------	---------------------	----------------------------	--

<i>Verifica (settembre 2011):</i>	95%	Grado di raggiungimento dell'obiettivo
-----------------------------------	-----	---

<i>Verifica finale:</i>	100%
-------------------------	------

AREA AMMINISTRATIVA	DIPENDENTI: Bellandi Elena - Rizzardi Germana	RESPONSABILE: Mari d.ssa Ramona	ESERCIZIO: 2011
----------------------------	---	---	------------------------

OBIETTIVO:	FIERA DEL LOERTIS		
MOTIVAZIONE	Tradizione, sostegno all'economia locale e desiderio di unire la cittadinanza sono le basi di questa iniziativa che rappresenta un punto di riferimento per tutta la comunità.		

	Macroattività ed obiettivi operativi		
La Fiera del Loertis si svolgerà dal 28 aprile al 1 maggio. Il trasferimento della manifestazione in Piazza Nuova richiederà una nuova logistica, rispetto alla tradizione degli ultimi anni. Le dipendenti si occuperanno dell'allestimento degli stand in collaborazione con le associazioni locali, dei contatti, raccolta iscrizioni, attribuzione posteggio e gestione degli espositori, oltre che dell'organizzazione delle manifestazioni collaterali. Oltre all'organizzazione le dipendenti provvederanno a pubblicare modulista e info sul sito dedicato alla fiera.			

Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Ufficio Lavori Pubblici - allestimento tecnico Ufficio Polizia Locale - vigilanza		
--	--	--	--

Indicatori di risultato:	criticità	Risultato previsto:	nessuna criticità
---------------------------------	-----------	----------------------------	-------------------

Grado di raggiungimento dell'obiettivo			
<i>1° verifica (settembre 2011):</i>		100%	
<i>Verifica finale:</i>		100%	

AREA AMMINISTRATIVA	DIPENDENTE: Bellandi Elena	RESPONSABILE: Mari d.ssa Ramona	ESERCIZIO: 2011
----------------------------	--------------------------------------	---	------------------------

Macroattività ed obiettivi operativi

lla C.C.I.A.A., ente surrogante il Comune per il ricevimento pratiche in questa prima fase di attuazione.
notesi di totale gestione interna con individuazione di possibili aggregazioni sovracomunali e/o valutazione software di gestione .

o impresainungiorno.gov.it

Risultato previsto:

attestazione requisiti minimi
previsti dalla norma

Grado di raggiungimento dell'obiettivo

50%

100%

DIPENDENTI:
Rizzardi Germana

RESPONSABILE:
Mari d.ssa Ramona

ESERCIZIO: 2011.

OBIETTIVO:	Migliorare la comunicazione ai cittadini
MOTIVAZIONE	Informare la cittadinanza sui servizi e le attività comunali con le nuove forme di comunicazione di massa

Macroattività ed obiettivi operativi	
<p>Il sito internet è un nuovo punto di riferimento per la cittadinanza per ottenere informazioni relativamente ai servizi offerti alla comunità. L'obiettivo è quello di riorganizzare le informazioni per renderle più immediate ed omogenee e tenerle costantemente aggiornate.</p> <p>Le informazioni principali saranno inoltre trasmesse su tabelloni luminosi presenti all'interno dei principali edifici pubblici: Municipio, Palazzetto sportivo e Biblioteca</p>	

Interdipendenze	Tutti gli uffici
------------------------	------------------

Indicatori di risultato:	modulistica presente notizie scadute	Risultato previsto:	Modulistica dei diversi uffici Assenza di informazioni errate
---------------------------------	---	----------------------------	--

Grado di raggiungimento dell'obiettivo			
<i>1° verifica (settembre 2011):</i>		70%	
<i>Verifica finale:</i>		100%	

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 2 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

PROGRAMMA: 2 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	PROGETTO: GESTIONE FINANZIARIA	RESPONSABILE:
		LORENZI MAURIZIO

OBIETTIVO PROGETTO:	<p>1) Gestione del bilancio 2) Patto di stabilità interno 3) Rendiconto esercizio 2010 4) Bilancio previsione 2012/2014 5) Bilancio previsione 2011/2013 6) Servizio economato 7) Estinzione anticipata mutui Cassa DDPP spa</p>
----------------------------	--

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
1	Gestione del bilancio	M	Esecuzione delle operazioni in tempi standard, eliminazione solleciti di pagamento. Definizione del procedimento entro 30 giorni	Almeno il 90% delle operazioni svolte entro il termine di 30 giorni	Rispetto tempestività pagamenti secondo quanto stabilito dalla D.G. n. 131/2009	
Macroattività						
<p>Contabilizzazione delle entrate e delle spese mediante caricamento degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa con apposizione del visto attestante la copertura finanziaria sulle determinate di impegno di spesa, Verifica preliminare delle situazioni di inadempienza e segnalazione a Equitalia Esatri spa, Acquisizione e controllo validità trimestrale dei modelli DURC (documento unico di regolarità contributiva INPS/INAIL), Acquisizione in collaborazione con il settore di competenza dei codici CIG/CUP tramite il portale dell'AVCP e dichiarazione conto dedicato per emissione bonifico bancario, Emissione di reversali di incasso e mandati di pagamento con attribuzione del codice SIOPE e firma digitale, Controllo periodico dei sospesi di tesoreria mediante verifica situazione debitorie e invio solleciti, Supporto al Revisore unico in ordine agli adempimenti e controlli richiesti dalla normativa.</p>						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)		
				Tutti i centri di responsabilità quale unità di supporto contabile		
					Esercizio Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					2011	0,00
					2012	0,00
					2013	0,00
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2011	0,00
					2012	0,00
					2013	0,00

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 2 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

PROGRAMMA: 2 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	PROGETTO: GESTIONE FINANZIARIA	RESPONSABILE:	LORENZI MAURIZIO
2 Patto di stabilità	M	=====	Costante monitoraggio per relazione trimestrale alla Giunta Comunale in ordine al raggiungimento dell'obiettivo e per l'attuazione dei programmi di bilancio
Macroattività		Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo
Definizione del saldo finanziario in termini di competenza mista quale base di raggiungimento per il triennio 2011/2013 e definizione dell'obiettivo programmatico, Quantificazione del fabbisogno finanziario per gli investimenti, sia da concludere che da attivare, e programmazione dei flussi di cassa del bilancio 2011 in rapporto al saldo consentito, Verifica trimestrale dei dati di bilancio e comunicazione alla Giunta Comunale per le eventuali azioni da intraprendere, Comunicazione al Ministero dell'Economia e Finanze degli obiettivi programmatici 2011/2013 e del monitoraggio semestrale.		Elenco capitoli di spesa	
		2011	0,00
		2012	0,00
		2013	0,00
		Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
		2011	0,00
		2012	0,00
		2013	0,00

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
3	Chiusura esercizio 2010 ed utilizzo avanzo di amministrazione	M	Predisposizione completa entro il mese di marzo	Predisposizione documentazione entro marzo 2010	Predisposizione proposta per consentire l'approvazione consiliare entro aprile	
Macroattività						
Predisposizione rendiconto degli agenti contabili, Fascicolazione originali dei mandati e delle reversali, Aggiornamento in collaborazione con la ditta Progel srl dell'inventario dei beni immobili e mobili, Verifica, d'intesa con gli altri responsabili di servizio, dei residui attivi e passivi, Predisposizione schema di relazione illustrativa della Giunta Comunale, Assistenza tecnica al Revisore Unico, alla Commissione ed al Consiglio Comunale, Stampa finale e fascicolazione degli elaborati, Certificazione del rendiconto al Ministero e invio telematico dati alla corte dei Conti.						
		Interdipendenze (Cdr coinvolti)		Totale spese obiettivo		Elenco capitoli di spesa
				2011		1.980,00
				2012		1.980,00
				2013		0,00
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
				2011		0,00
				2012		0,00
				2013		0,00

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 2 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

PROGRAMMA: 2 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	PROGETTO: GESTIONE FINANZIARIA	RESPONSABILE:	LORENZI MAURIZIO
4	Bilancio di previsione di programmazione finanziaria entro l'esercizio corrente Approvazione strumenti di programmazione finanziaria entro novembre 2011 M	Approvazione consiliare febbraio 2011 Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Predisposizione proposta per consentire l'approvazione consiliare entro dicembre 2011 Esercizio Totale spese obiettivo 2011 2012 2013 Totale entrate obiettivo 2011 2012 2013
Macroattività			
Raccolta e verifica proposte di stanziamento e relazioni dei vari settori, Predisposizione schemi di bilancio annuale, pluriennale e relazione previsionale programmatica per l'approvazione finale da parte della Giunta Comunale, Assistenza al Revisore Unico per la verifica dei dati e stesura parere obbligatorio, Predisposizione copia documentazione per i consiglieri comunali (cartaceo e informatico) e assistenza tecnica alla commissione e al Consiglio Comunale, Stampa finale e fascicolazione elaborati, Predisposizione certificato al bilancio per l'invio al Ministero dell'Interno.			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
5	Conclusione approvazione strumenti di programmazione finanziaria esercizio corrente Macroattività	S	Predisposizione entro gennaio 2011	Approvazione consiliare marzo 2010 Interdipendenze (Cdr coinvolti) Tutti i CdR	Predisposizione proposta per consentire l'approvazione consiliare entro febbraio 2011 Esercizio Totale spese obiettivo 2011 2012 2013 Totale entrate obiettivo 2011 2012 2013	elenco capitoli di entrata elenco capitoli di spesa
Conclusione predisposizione schemi di bilancio annuale, pluriennale e relazione previsionale programmatica da parte della Giunta Comunale, Assistenza al Revisore Unico per la verifica dei dati e stesura parere obbligatorio, Predisposizione copia documentazione per i consiglieri comunali (cartaceo e informatico) e assistenza tecnica alla commissione e al Consiglio Comunale, Stampa finale e fascicolazione elaborati, Predisposizione certificato al bilancio per l'invio al Ministero dell'Interno, Predisposizione delibera di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.						

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
6	Gestione piccole spese e riscossioni degli agenti contabili interni Macroattività	M	Contabilizzazione minute spese e riscossioni in contanti	=====	Soddisfamento delle richieste dei vari servizi comunali senza criticità Esercizio Totale spese obiettivo	elenco capitoli di entrata elenco capitoli di spesa

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 2 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

PROGRAMMA 2 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	PROGETTO: GESTIONE FINANZIARIA	RESPONSABILE:	LORENZI MAURIZIO																					
Assegnazione fondo economale di € 10.000,00 Utilizzo fondo mediante buoni di economato per il pagamento delle minute spese inerenti i vari servizi comunali, Versamento in tesoreria di diritti e tariffe riscossi in contanti dai vari agenti contabili interni, Rendicontazione trimestrale delle spese spostenuite, Predisposizione delibera della Giunta Comunale per l'approvazione del rendiconto degli agenti contabili interni.		Tutti i CdR	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">2011</td> <td style="width: 50%;">10.000,00</td> <td style="width: 50%;">40000060100</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>10.000,00</td> <td>40000060100</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>10.000,00</td> <td>40000060100</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Totale entrate obiettivo</td> <td style="text-align: center;">elenco capitoli di entrata</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>10.000,00</td> <td>60600000100</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>10.000,00</td> <td>60600000100</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>10.000,00</td> <td>60600000100</td> </tr> </table>	2011	10.000,00	40000060100	2012	10.000,00	40000060100	2013	10.000,00	40000060100	Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	2011	10.000,00	60600000100	2012	10.000,00	60600000100	2013	10.000,00	60600000100
2011	10.000,00	40000060100																						
2012	10.000,00	40000060100																						
2013	10.000,00	40000060100																						
Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata																						
2011	10.000,00	60600000100																						
2012	10.000,00	60600000100																						
2013	10.000,00	60600000100																						

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento																								
7	Estinzione anticipata mutui Cassa DDPP Riduzione indebitamento spa	S	Definizione operazione entro l'anno	=====	Utilizzo avanzo di amministrazione per riduzione indebitamento e relativi oneri finanziari di parte corrente																									
Macroattività																														
	- Utilizzo parziale avanzo di amministrazione derivante dall'approvazione del consuntivo 2010 - Valutazione situazione dei mutui in ammortamento per scelta posizioni meno onerose in termini di commissioni per anticipata estinzione - Deliberazione consiliare per approvazione elenco mutui da estinguere anticipatamente - Rimborso alla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. del totale dovuto - Riduzione rata di ammortamento mutui con decorrenza seconda rata 2011 e bilanci futuri			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Esercizio</td> <td style="width: 50%;">Totale spese obiettivo</td> <td style="width: 50%;">Elenco capitoli di spesa</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>424.688,00</td> <td>30103030110</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Totale entrate obiettivo</td> <td style="text-align: center;">elenco capitoli di entrata</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	2011	424.688,00	30103030110	2012			2013			Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	2011	0,00		2012	0,00		2013	0,00		
Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa																												
2011	424.688,00	30103030110																												
2012																														
2013																														
Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata																												
2011	0,00																													
2012	0,00																													
2013	0,00																													

Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Cura di raggiungimento
M	Corretta applicazione dei tributi con riduzione del contenzioso	=====	Definizione ruolo riscossione tassa rifiuti entro l'esercizio	
Attività	<p>attività tributari.</p> <p>attività oltre alle ditte.</p> <p>cessazioni e modifica.</p> <p>immobile per successivo invio all'Agenzia delle</p>	Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
			2011	10104030200
			2012	10104030200
			2013	10104030200
			Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
	<p>rifiuti speciali utenze non domestiche con</p> <p>dati con ruolo TAR SU.</p> <p>rifiuti entro il mese di dicembre.</p> <p>per riscossione in proprio ruolo TAR SU.</p> <p>ruolo TAR SU anno 2010.</p>	Cdr demografico e tecnico	2011	10200900100 10200900150
			2012	10200900100 10200900150
	<p>rifiuti per l'anno 2009/2010.</p> <p>esatri spa fino all'anno 2007.</p>		2013	10200900100 10200900150

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 2 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013		Grado di raggiungimento
	Gestione banca dati dei tributi comunali: ICI e completamento annualità 2006 e 2007	Aggiornamento banca dati e controllo annualità pregresse e definizione contenzioso				Esercizio	Totale spese obiettivo	
2			M	Completamento annualità banca dati ICI Accertamento imposta Definizione contenzioso	Verifica totale dei contribuenti inseriti nella banca dati	Aumento contribuenti inseriti nella banca dati		
Macroattività					Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio		Elenco capitoli di spesa
<ul style="list-style-type: none"> - Consultazione banca dati catastale e conservatoria dei registri per ricerca variazioni da inserire - Inserimento dichiarazioni ICI e variazioni catastali - Caricamento e bonifica versamenti eseguiti tramite bollettini postali e modello F24 con aggancio alle posizioni tributarie - Emissione avvisi di accertamento ICI anno 2006 e 2007 mediante stampa, fascicolazione e spedizione entro settembre 2011 - Emissione avvisi di accertamento ICI anno 2008 mediante stampa, fascicolazione e spedizione entro settembre 2012 - Emissione avviso di accertamento ICI anno 2009 mediante stampa, fascicolazione e spedizione entro settembre 2013 - Definizione eventuali ricorsi in autotutela sugli avvisi emessi - Attuazione "Sportello ICI" per consulenza e assistenza ai contribuenti in ordine agli obblighi tributari (conteggio imposta, compilazione dichiarazioni e bollettini postali) - Predisposizione file per invio telematico versamenti ICI/ISCOPE al Ministero delle Entrate tramite procedura Entratel. 					CdR tecnico e demografico	Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
						2011	1.450.000,00	10100100100
						2012		10100100150
						2013		10100100100
						2012	1.280.000,00	10100100150
						2013	1.276.000,00	10100100100 10100100150
N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013		Grado di raggiungimento
	Gestione banca dati tributi comunali: COSAP	Corretta applicazione dei tributi locali per il finanziamento dei servizi comunali. Recupero dell'evasione per la riduzione della pressione fiscale				Esercizio	Totale spese obiettivo	
3			M	Corretta applicazione dei tributi	====	Assenza di criticità		
Macroattività					Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio		Elenco capitoli di spesa
						2011		
						2012		

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 2 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

- Ricezione domande di occupazione spazi pubblici - Verifica con ufficio tecnico e polizia locale condizioni del silenzio assenso - Conteggio del canone dovuto per versamento alla tesoreria comunale	CdR tecnico e polizia locale	2013	elenco capitoli di entrata 30200500100 30200500100 30200500100	
		Totale entrate obiettivo		
		2011		24.000,00
		2012		25.000,00
		2013	25.000,00	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013		Grado di raggiungimento
	Decentramento catastali	funzioni catastali				Esercizio	Totale spese obiettivo	
4	Sportello catastale		M	Erogazione servizio	====	Assenza di criticità		
	Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)			
	- Rilascio visure ed estratti mappa, - Assistenza agli utenti per compilazione modelli dati catastali per gli adempimenti richiesti dai gestori di servizi pubblici (ENEL, VIVIGAS, AOB2, ecc.), - Contabilizzazione diritti di segreteria per rilascio atti - Verifica situazioni catastali anomale e segnalazione all'ufficio centrale del polo catastale.				CdR tecnico			
					2011	21.000,00	10105050050	
					2012	21.000,00	10105050050	
					2013	21.000,00	10105050050	
	Totale entrate obiettivo						elenco capitoli di entrata	
		2011	300,00	30103200100				
		2012	300,00	30103200100				
		2013	300,00	30103200100				

Tipo effettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
M	Controllo delle presenze del personale e liquidazione competenze		Attuazione delle direttive impartite dalla Giunta Comunale in ordine alla programmazione del fabbisogno di personale, nonché dal direttore generale	
		Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
			2011 1.254.367,00	diversi
			2012 1.246.967,00	diversi
			2013 1.246.967,00	diversi
		Segretario Generale	Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
			2011 29.400,00	30506800250
			2012 29.400,00	30506800250
			2013 29.400,00	30506800250

SCHEDA P.D.O. 2011 - PROGRAMMA 2

AREA: SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	RESPONSABILE: LORENZI MAURIZIO	ESERCIZIO: 2011
OBIETTIVO:	DIPENDENTE: Lax Rosanna	
<p>1) Acquisizione e controllo validità DURC 2) Versamento in tesoreria riscossioni agenti contabili interni</p>		
Macroattività ed obiettivi operativi		
<p>Per la liquidazione delle fatture inerenti gli appalti e le forniture comunali l'ufficio ragioneria provvede alla richiesta, per conto di tutti i settori, del modello DURC (documento unico di regolarità contributiva INPS/INAIL/CASSA EDILE) mediante richiesta telematica allo sportello unico previdenziale.</p> <p>La procedura richiede l'inserimento periodico dei dati anagrafici del fornitore, così come altre informazioni inerenti il contratto di lavoro applicato, le posizioni contributive ed il numero dei dipendenti.</p> <p>La richiesta di emissione del DURC viene monitorata tramite il numero di CIP al fine di eseguire i pagamenti delle fatture entro i termini contrattuali pattuiti.</p> <p>I modelli DURC ricevuti in originale vengono raccolti e conservati per eseguire, nella validità trimestrale del documento, i pagamenti richiesti dalle procedure di spesa senza ritardi e intralcio al funzionamento dei servizi comunali</p> <p>Applicazione della disciplina per la gestione degli agenti contabili secondo quanto stabilito nella modifica al regolamento di contabilità approvata dal Consiglio Comunale con delibera n. 6/2011.</p> <p>Ricevimento delle somme riscosse in contanti dai vari "riscuotitori" dei servizi del Comune, contabilizzazione delle somme riscosse mediante procedura informatica di economato parte entrata, versamento finale in tesoreria.</p> <p>Verifica trimestrale degli incassi effettuati mediante controllo del revisore unico e predisposizione a fine anno dell'iberazione della Giunta Comunale per l'approvazione del conto degli agenti contabili interni propedeutica all'approvazione del rendiconto generale del Comune.</p> <p>Finalità della procedura: acquisizione rapida di risorse che per necessità e opportunità devono essere riscosse in contanti presso gli uffici comunali.</p>		
1) Acquisizione modello DURC		
2) Versamento in tesoreria riscossioni agenti contabili interni		
Interdipendenze (CdR coinvolti)	Altri CdR per consegna al fornitore del Comune modulo per acquisizione iniziale informazioni necessarie al rilascio del DURC e ricevimento riscossioni in contanti	
Indicatori di risultato:	RISPETTO TEMPORALE	Risultato previsto: 100%
Grado di raggiungimento dell'obiettivo		
1° verifica (settembre 2011): trattasi di obiettivi periodici svolti in continuità nel corso del triennio 2011/2012		
Verifica finale:		
OBIETTIVO:	DIPENDENTE: Nosatti Mauro DIPENDENTE: Gussoni Rosangela	
<p>1) Verifica detassazione tassa rifiuti per utenze non domestiche 2) Controllo situazioni di insoluto ruoli Equitalia Esatri tassa rifiuti</p>		

SCHEDA P.D.O. 2011 - PROGRAMMA 2

AREA: SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	ESERCIZIO: 2011
RESPONSABILE: LORENZI MAURIZIO	

Macroattività ed obiettivi operativi	
1) Verifica detassazione taxa rifiuti per utenze non domestiche	<p>Si rende necessario aggiornare l'elenco dei contribuenti della taxa rifiuti in merito alle detassazioni concesse per la produzione di rifiuti speciali, tossici o nocivi, per le quali non sono reperibili informazioni aggiornate.</p> <p>Lo scopo è verificare la possibile elusione della taxa rifiuti e aumentare la percentuale di riscossione.</p> <p>Inizialmente si procederà con la verifica dell'anagrafica della taxa rifiuti relativamente alle utenze non domestiche per il controllo delle detassazioni inserite, soprattutto quelle più datate.</p> <p>Successivamente si continuerà con la predisposizione e invio entro agosto 2011 della richiesta con allegato il questionario alle ditte della documentazione dimostrativa della condizione di detassazione.</p> <p>Esaurita la fase di spedizione dei questionari si provvederà alla raccolta delle informazioni ricevute e alla predisposizione del programma di sopralluoghi per l'accertamento effettivo.</p> <p>Nel primo semestre 2012 si effettueranno i sopralluoghi eventualmente richiesti per l'accertamento delle condizioni di detassazione ed all'inserimento nell'anagrafica delle rettifiche.</p>
2) Controllo situazioni di insoluto ruoli Equitalia Esatri taxa rifiuti	<p>E' necessario procedere al controllo del residuo insoluto dei ruoli emessi dal 2004 al 2007 per la riscossione della taxa rifiuti da Equitalia Esatri in quanto dal 2008 la riscossione è stata eseguita direttamente dal Comune.</p> <p>Lo scopo è il controllo dell'evasione al pagamento della taxa rifiuti in modo più capillare analizzando le singole posizioni tributarie e le procedure effettuate dal concessionario.</p> <p>Per il controllo si procederà mediante la consultazione della banca dati on line "EQS".</p> <p>Il controllo dovrà verificare gli eventuali dichiarazioni di inesigibilità disposte dal concessionario e qualora l'ufficio individui contribuenti reperibili, provvedere all'invio di apposita comunicazione a Equitalia Esatri di sollecito al contribuente per il versamento di quanto ancora insoluto.</p> <p>In relazione ai dati forniti ed alla struttura del programma di consultazione, che non consente l'estrazione di informazioni finalizzate, si ritiene di procedere per gradi iniziando nel corso del 2011 con il controllo dei sospesi del ruolo anno 2004.</p>

Interdipendenze	CdR demografico per verifiche anagrafiche
Indicatori di risultato:	RISPETTO TEMPISTICA INDICATA
Risultato previsto:	100%

Grado di raggiungimento dell'obiettivo
<i>1° verifica (settembre 2011): secondo la tempistica indicata</i>
<i>Verifica finale:</i>

OBIETTIVO:	1) SPORTELLO ICI 2) CONTROLLO ANNUALITA' ICI
DIPENDENTE:	Maffeis Gigliola/Nosatti Mauro
DIPENDENTE:	Maffeis Gigliola/Nosatti Mauro

SCHEDA P.D.O. 2011 - PROGRAMMA 2

AREA: SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	RESPONSABILE: LORENZI MAURIZIO	ESERCIZIO: 2011
Macroattività ed obiettivi operativi		
<p>1) SPORTELLO ICI</p>	<p>Lo sportello ICI è finalizzato all'informazione (manifesti, sito internet, fax, email) e alla consulenza ai contribuenti in materia di adempimenti ICI.</p> <p>L'attività si concretizza con la verifica dei dati catastali e di conservatoria, con il conteggio dell'imposta e compilazione dei bollettini postali e delle dichiarazioni.</p> <p>Il servizio viene svolto nel corso di tutto l'anno anche se nei mesi di giugno e dicembre si registra un aumento degli utenti in concomitanza delle scadenze di versamento.</p> <p>L'obiettivo consente una doppia utilità in ordine agli adempimenti, sia per i contribuenti che vengono facilitati, sia per il Comune che con lo sportello ICI riesce a comunicare con i contribuenti riducendo in questo modo il possibile contenzioso.</p>	
<p>2) CONTROLLO ANNUALITA' ICI</p>	<p>Si procede nel corso del triennio con il controllo delle annualità d'imposta ICI per gli anni dal 2006 al 2009 al fine di raggiungere quanto previsto dal vigente regolamento ICI in ordine alla realizzazione di particolari programmi, progettiobiettivo o risultati notevolmente superiori ai programmi affidati (aggiornamento e completamento banca dati immobili).</p> <p>Il progetto viene realizzato mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - caricamento delle dichiarazioni ICI presentate dagli utenti, - verifica delle banche dati catastale e della conservatoria dei registri immobiliari, - caricamento d'ufficio delle dichiarazioni per le variazioni immobiliari non dichiarate dai contribuenti ma rilevabili dalle banche dati catastali e immobiliari, - caricamento e controllo delle dichiarazioni di uso gratuito per i parenti, - caricamento dei versamenti ricevuti mediante bonifica dei dati e aggancio alle singole posizioni tributarie, - emissione degli avvisi di accertamento ICI anni 2006 e 2007 nel mese di settembre 2011, - definizione in via di auto-tutela degli eventuali ricorsi ricevuti successivamente alla fase di spedizione degli avvisi di accertamento, - contabilizzazione degli incassi ricevuti, - formazione dei ruoli coattivi per le posizioni rimaste insolute degli anni 2006/2007 entro dicembre 2012. 	
Interdipendenze	CdR demografico e tecnico	
Indicatori di risultato:	RISPETTO TEMPORALE INDICATA	Risultato previsto: 100%
Grado di raggiungimento dell'obiettivo		
<p>1° verifica (settembre 2011): secondo la tempistica indicata</p> <p><i>Verifica finale:</i></p>		

ELENCO STIPENDI 2011

CENTRO DI COSTO	CAT.	P.T.	RETRIBUZIONE ANNUA	MESI	IRAP	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
BIBLIOTECA	C4	100,00%	23.108,02	13,00	1.964,18	6.303,87
BIBLIOTECA	C1	100,00%	21.366,15	13,00	1.816,12	5.828,69
BIBLIOTECA Totale			44.474,17		3.780,30	12.132,55
LAVORO STRAORDINARIO			4.772,00		405,62	1.368,61
LAVORO STRAORDINARIO Totale			4.772,00		405,62	1.368,61
PATRIMONIO E DEMANIO	B5	100,00%	20.933,51	13,00	1.779,35	6.234,00
PATRIMONIO E DEMANIO	B1	83,33%	16.118,61	13,00	1.370,08	4.800,12
PATRIMONIO E DEMANIO	B1	100,00%	19.539,39	13,00	1.660,85	5.818,83
PATRIMONIO E DEMANIO	B5A	100,00%	20.647,38	13,00	1.755,03	6.148,79
PATRIMONIO E DEMANIO Totale			77.238,89		6.565,31	23.001,74
POLIZIA MUNICIPALE	C3V	100,00%	23.785,19	13,00	2.021,74	6.678,88
POLIZIA MUNICIPALE	D1V	100,00%	25.434,24	13,00	2.161,91	7.141,93
POLIZIA MUNICIPALE	C1V	100,00%	22.493,12	13,00	1.911,92	6.316,07
POLIZIA MUNICIPALE	C5V	100,00%	25.832,95	13,00	2.195,80	7.253,89
POLIZIA MUNICIPALE Totale			97.545,50		8.291,37	27.390,78
SCUOLA MATERNA	C3	100,00%	24.450,79	13,00	2.078,32	6.865,78
SCUOLA MATERNA	B3A	100,00%	20.491,77	13,00	1.741,80	5.754,09
SCUOLA MATERNA Totale			44.942,56		3.820,12	12.619,87
SEGRETERIA	B5	66,67%	13.758,16	13,00	1.169,44	3.753,23
SEGRETERIA	D4	100,00%	41.767,34	13,00	3.550,22	11.394,13
SEGRETERIA	B3	50,00%	9.972,82	13,00	847,69	2.820,31
SEGRETERIA Totale			65.498,32		5.567,36	17.967,67
SEGRETERIA (in convenzione con Brandico)	SG/D6	100,00%	36.088,20	5,42	4.002,50	12.779,66
SEGRETERIA (in convenzione con Brandico)	SG	100,00%	59.244,73	7,58	5.970,80	19.096,76
SEGRETERIA (in convenzione con Brandico) Totale			95.332,94		9.973,30	31.876,43
SEGRETERIA	C5	69,44%	17.307,03	13,00	1.471,10	4.721,36
SEGRETERIA Totale			17.307,03		1.471,10	4.721,36
SERVIZI DEMOGRAFICI	B3	100,00%	19.945,51	13,00	1.695,37	5.441,14
SERVIZI DEMOGRAFICI	B3	83,33%	16.620,58	13,00	1.412,75	4.534,09
SERVIZI DEMOGRAFICI	D1	80,56%	19.140,55	13,00	1.626,95	5.221,54
SERVIZI DEMOGRAFICI	C3	100,00%	22.401,34	13,00	1.904,11	6.111,09
SERVIZI DEMOGRAFICI Totale			78.107,98		6.639,18	21.307,86
SERVIZI FINANZIARI	C5	50,00%	12.293,84	13,00	1.044,98	3.353,76
SERVIZI FINANZIARI	B4	66,67%	13.531,01	13,00	1.150,14	3.691,26
SERVIZI FINANZIARI	D3	100,00%	41.021,37	13,00	3.486,82	11.190,63
SERVIZI FINANZIARI Totale			66.846,22		5.681,93	18.235,65
SERVIZI GENERALI			67.745,00		5.758,33	19.429,27
SERVIZI GENERALI Totale			67.745,00		5.758,33	19.429,27
SERVIZI SOCIALI	B3	100,00%	19.945,51	13,00	1.695,37	5.441,14
SERVIZI SOCIALI	B3	100,00%	19.945,51	13,00	1.695,37	5.441,14
SERVIZI SOCIALI	D4A	100,00%	41.198,59	13,00	4.094,50	13.428,69
SERVIZI SOCIALI	C2	100,00%	21.792,03	13,00	1.852,32	5.944,87
SERVIZI SOCIALI Totale			102.881,64		9.337,56	30.255,83
SERVIZI TECNICI	B3	100,00%	19.945,51	13,00	1.695,37	5.441,14
SERVIZI TECNICI	C2	83,33%	18.162,56	13,00	1.543,82	5.535,95
SERVIZI TECNICI	D1	50,00%	44.044,53	13,00	3.743,79	14.204,36
SERVIZI TECNICI	B3	100,00%	19.945,51	13,00	1.695,37	5.421,19
SERVIZI TECNICI Totale			102.098,11		8.678,34	30.602,63
SERVIZI TRIBUTARI	C3	83,33%	18.660,04	13,00	1.586,10	5.090,46
SERVIZI TRIBUTARI	C2	100,00%	21.795,80	13,00	1.852,64	5.945,89
SERVIZI TRIBUTARI Totale			40.455,84		3.438,75	11.036,35
SERVIZI URBANISTICA	C1	100,00%	21.289,71	13,00	1.809,63	6.489,10
SERVIZI URBANISTICA	D1	50,00%	44.044,53	13,00	3.743,79	14.204,36
SERVIZI URBANISTICA Totale			65.334,24		5.553,41	20.693,46
Totale complessivo			970.580,44		84.961,96	282.640,06

ELENCO MUTUI IN AMMORTAMENTO 2011/2013

ISTITUTO MUTUANTE	COD. BILANCIO	CAPITALE NOMINALE	INIZIO	FINE	TASSO	RESIDUO DEBITO 2010	ESTINZIONE ANTICIPATA	QUOTA CAPITALE 2011	QUOTA INTERESSI 2011	RESIDUO DEBITO 2011	QUOTA CAPITALE 2012	QUOTA INTERESSI 2012	RESIDUO DEBITO 2012	QUOTA CAPITALE 2013	QUOTA INTERESSI 2013	RESIDUO DEBITO 2013
CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.	acquedotto	12.179,58	2001	2015	6,5	3.741,87		655,81	232,73	3.086,05	699,14	189,40	2.386,91	745,32	143,22	1.641,59
CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.	acquedotto	160.618,10	2001	2015	6,5	36.499,19		6.397,01	2.270,17	30.102,18	6.819,58	1.847,60	23.282,60	7.270,05	1.397,13	16.012,55
CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.	acquedotto	73.336,88	2001	2015	6,5	19.647,37		3.443,50	1.222,00	16.203,88	3.670,96	994,54	12.532,92	3.913,45	762,05	8.619,47
CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.	acquedotto Totale					0,00		10.496,32	3.724,90	49.392,11	11.189,68	3.031,54	38.202,43	11.928,82	2.292,40	26.273,61
CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.	asilo	3.353,05	2001	2015	6,5	586,34		102,77	36,47	483,56	109,56	29,68	374,00	116,79	22,45	257,21
CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.	asilo Totale					0,00		102,77	36,47	483,56	109,56	29,68	374,00	116,79	22,45	257,21
CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.	depuratore	246.690,73	2001	2015	6,5	85.072,17	8.095,99	85.072,17	2.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.	depuratore	1.208,58	2001	2015	6,5	416,80		73,05	25,91	343,75	77,87	21,09	265,88	83,01	15,95	182,87
CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.	depuratore	179.997,85	2001	2015	6,5	65.791,84	6.261,22	65.791,84	2.139,00	0,00	2.145,98	581,40	7.326,53	2.287,74	439,64	5.038,79
CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.	depuratore	31.422,92	2001	2015	6,5	11.485,52		2.013,01	714,37	9.472,51	2.145,98	581,40	7.326,53	2.287,74	439,64	5.038,79
CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.	depuratore	27.002,20	2001	2015	6,5	10.343,91		1.812,93	643,35	8.530,95	1.932,68	523,60	6.598,27	2.060,35	395,93	4.537,92
CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.	depuratore	4.604,96	2001	2015	6,5	1.764,04		309,18	109,72	1.454,85	329,61	89,29	1.125,24	351,38	67,52	773,86
CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.	depuratore Totale	1.166.139,54	2007	2037	4,862	933.842,28	0,00	155.072,18	6.397,35	19.802,06	4.488,14	1.215,38	15.315,92	4.782,48	919,04	10.533,44
CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.	elementari	1.166.139,54	2007	2037	4,862	933.842,28		17.286,55	45.195,81	916.555,73	18.137,23	44.345,13	898.418,50	19.029,79	43.452,57	879.368,71
CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.	elementari Totale	258.073,51	2001	2015	6,5	77.733,97	7.397,69	77.733,97	2.527,00	0,00	6.259,08	1.895,74	21.368,96	6.672,53	1.282,29	14.898,43
CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.	fognatura	122.182,66	2001	2015	6,5	33.499,31		5.871,25	2.083,57	27.628,04	6.259,08	1.895,74	21.368,96	6.672,53	1.282,29	14.898,43
CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.	fognatura	18.412,37	2001	2015	6,5	2.836,22		497,09	176,41	2.339,13	529,99	143,57	1.809,20	564,93	108,57	1.244,27
CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.	fognatura	163.974,32	2001	2015	6,5	33.498,46	3.187,96	33.498,46	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.	fognatura	178.006,24	2001	2015	6,5	48.593,04		48.593,04	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.	fognatura	121.630,66	2001	2015	6,5	33.203,31		33.203,31	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.	fognatura	209.733,64	2001	2015	6,5	78.389,99		78.389,99	2.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.	fognatura	113.396,15	2001	2015	6,5	42.482,22		42.482,22	1.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.	fognatura Totale	89.863,50	2001	2015	6,5	25.645,96	29.872,94	320.269,33	12.464,98	29.967,17	6.789,01	1.839,31	23.178,16	7.237,46	1.390,86	15.940,70
CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.	media	28.165,68	2001	2015	6,5	8.038,14		4.494,83	1.595,11	21.151,13	4.791,74	1.298,20	16.359,39	5.108,26	981,68	11.251,13
CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.	media	526.682,80	2004	2023	5,65	398.583,54		1.408,80	499,96	6.629,34	1.501,86	406,90	5.127,48	1.601,07	307,69	3.526,41
CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.	media Totale	48.960,11	2001	2015	6,5	16.518,24	0,00	22.267,19	24.078,01	376.316,35	23.417,29	22.927,91	352.889,06	24.626,80	21.718,40	328.272,26
CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.	municipio	212.517,70	2001	2015	6,5	18.436,29		2.895,07	1.027,39	13.623,17	3.086,31	836,15	10.536,86	3.290,17	632,29	7.246,69
CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.	municipio Totale	94.783,58	2001	2015	6,5	21.368,99		3.231,23	1.146,69	15.205,04	3.444,68	933,24	11.760,36	3.672,22	705,70	8.088,14
CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.	sport	129.878,58	2001	2015	6,5	20.006,34		3.745,23	1.329,11	17.623,75	3.992,63	1.081,71	13.631,12	4.256,36	817,98	9.374,76
CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.	sport Totale	129.893,39	2001	2015	6,5	20.008,60	0,00	6.976,46	2.475,80	32.828,79	7.437,31	2.014,95	25.391,48	7.928,58	1.523,68	17.462,90
CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.	strade	129.893,39	2001	2015	6,5	20.008,60		3.506,41	1.244,33	16.499,92	3.738,03	1.012,71	12.761,89	3.984,94	765,80	8.776,95
CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.	strade Totale	129.893,39	2001	2015	6,5	20.008,60	0,00	3.506,41	1.244,49	16.501,77	3.738,46	1.012,84	12.763,31	3.985,41	765,89	8.777,90
Totale complessivo						44.230,15		548.282,72	99.984,60	1.499.751,10	88.422,62	79.970,70	1.411.328,48	93.620,57	74.772,75	1.317.707,91
REGIONE LOMBARDIA						344.341,80		20.265,40	0,00	324.086,40	20.255,40		303.831,00	20.555,40		283.275,60

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO

PROGRAMMA: 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO	PROGETTO: OPERE PUBBLICHE	RESPONSABILE: ARCH. ETTORE MONACO
---	----------------------------------	--

OBIETTIVO PROGETTO: CANTIERI IN FASE DI CHIUSURA: ultimazione lavori di realizzazione delle OO.PP. con tempestività e nel rispetto del cronoprogramma con attenzione alla gestione in termini di qualità.
APPALTI DA AVVIARE: dar corso ai progetti delle OO.PP. previste nella programmazione triennale: programma lavori pubblici, bilancio e relazione previsionale programmatica.

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento																
1	NUOVO MUNICIPIO E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELLA PIAZZA Macroattività	M	completamento lavori nel rispetto dei tempi previsti	Interdipendenze (Cdr coinvolti)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Esercizio</td> <td style="width: 90%;">Totale spese obiettivo</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2011</td> <td style="text-align: right;">235.441,27</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2012</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2013</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Totale entrate obiettivo</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2011</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2012</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2013</td> <td></td> </tr> </table>	Esercizio	Totale spese obiettivo	2011	235.441,27	2012		2013		Totale entrate obiettivo		2011		2012		2013		verifica della corretta conclusione dei lavori di realizzazione della piazza una volta ultimati gli edifici relativi alla parte privata. Elenco capitoli di spesa 20105010100
Esercizio	Totale spese obiettivo																					
2011	235.441,27																					
2012																						
2013																						
Totale entrate obiettivo																						
2011																						
2012																						
2013																						
provvedere alla costante vigilanza dei cantieri LL.PP. aperti sul territorio. Monitoraggio e chiusura tempestiva della contabilità e definizione di tutte le pendenze: Svincolo polizze, competenze professionali. Ufficio Ragioneria																						

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento												
2	Appalto dei lavori di asfaltatura, formazione dissuasori stradali, abbattimento delle barriere architettoniche e sistemazione del piazzale e del Macroattività	S	garantire la corretta gestione, accessibilità e fruibilità delle strade pubbliche e marciapiedi.	Interdipendenze (Cdr coinvolti)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Esercizio</td> <td style="width: 90%;">Totale spese obiettivo</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2011</td> <td style="text-align: right;">124.415,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2012</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2013</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Totale entrate obiettivo</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2011</td> <td></td> </tr> </table>	Esercizio	Totale spese obiettivo	2011	124.415,00	2012		2013		Totale entrate obiettivo		2011		Si prevede di affidare i lavori in due step: il primo nel mese di marzo 2011 e il secondo nel mese di settembre 2011, per garantire la continuità del servizio senza disguidi e Elenco capitoli di spesa 2080101/130 2010501/200
Esercizio	Totale spese obiettivo																	
2011	124.415,00																	
2012																		
2013																		
Totale entrate obiettivo																		
2011																		
L'ufficio si occuperà di attivare la procedura per l'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario inviando idonee lettere di invito. Per quanto riguarda i lavori di asfaltatura, si prevede di effettuare nell'arco del 2011, due gare d'appalto. Entro marzo/aprile 2011: definizione ed espletamento gara d'appalto per lavori di asfaltatura in alcune strade ed aree comunali, individuate nel capitolato, ed aggiudicazione dei lavori (31.493,00 Iva COMP.). Entro settembre 2011: attivazione e definizione della gara d'appalto, predisposizione del capitolato/foglio patti e condizioni ed aggiudicazione dei lavori (50.000,00 IVA comp.). Inoltre nel mese di maggio 2011 si prevede di sistemare i viali ed il piazzale																		

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO

PROGRAMMA: 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO	PROGETTO: OPERE PUBBLICHE	RESPONSABILE:	ARCH. ETTORE MONACO
interno del polo scolastico mediante fresatura e levigatura, nonché realizzare opere accessorie quali le griglie in ghisa e le tubazioni per lo smaltimento delle acque piovane. Pertanto l'ufficio dovrà attivare la procedura per l'affidamento dell'appalto mediante cottimo fiduciario, inviando idonee lettere di invito (33.670,00 + 5.350,00 +IVA 10%= 42.922,00 iva comp.).		2012	
		2013	

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO

PROGRAMMA: 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO	PROGETTO: MANUTENZIONI E FORNITURE	RESPONSABILE:	ARCH. ETTORE MONACO				
OBIETTIVO PROGETTO: GESTIONE DELLE MANUTENZIONI DI IMMOBILI COMUNALI E FORNITURA BENI E SERVIZI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI COMUNALI CON ATTENZIONE ALLA GESTIONE ORDINARIA IN TERMINI DI QUALITA'.							
N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento	
1	<p>Appalti di manutenzione degli immobili, degli impianti, del verde e delle strade comunali. Appalti in corso e con scadenza nel 2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> - taglio erba del parco centrale ed aree verdi; - manutenzione fotocopiatrici municipio e polo scolastico; - manutenzione automezzi comunali; - manutenzione edifici - opere da fabbro; - manutenzione edifici - opere da muratore; - servizio di pulizia immobili comunali; - manutenzione edifici - opere da idraulico; - manutenzione edifici - opere da elettricista; - manutenzione strade; - manutenzione edifici - opere da falegname; - manutenzione edifici - opere da pittore; - manutenzione ed assistenza telefax del Municipio; - manutenzione ed assistenza impianti telefonici Municipio e Polo Scolastico; - servizio di espurgo fosse biologiche 	M	<p>garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi</p>		nessuna criticità		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Elenco capitoli di spesa	
<p>L'ufficio si occuperà della gestione degli appalti già affidati con determine nel 2009 e 2010. Si provvederà all'evasione delle varie richieste di manutenzione degli immobili comunali, delle strade, dei plessi scolastici, della manutenzione degli impianti e del verde pubblico. L'ufficio dovrà curare i rapporti con i vari manutentori, comunicando gli interventi da eseguire e verificando la corretta esecuzione, nel rispetto dei vari capitoli o fogli patti e condizioni.</p>					2011	249.805,48	
					2012	217.658,88	
					2013	76.035,20	
				Totale entrate obiettivo			
				2011	elenco capitoli di		
2012							
2013							

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO

PROGRAMMA: 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO		PROGETTO: MANUTENZIONI E FORNITURE		RESPONSABILE:	ARCH. ETTORE MONACO	
N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
2	Affidamento servizi cimiteriali per il triennio dal 01/06/2011 al 31/05/2014.	S	garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi		Al fine di garantire la continuità del servizio ed evitare disagi, si prevede di affidare il servizio entro maggio 2011 in conformità all'art. 122, comma 7 del D. Lgs. 163/2006.	
		Macroattività		Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo
			L'ufficio si occuperà di predisporre il capitolato/foglio patti e condizioni ed attivare la procedura per l'affidamento del servizio mediante cottimo fiduciario, inviando idonee lettere di invito entro il mese di aprile.		2011	28.500,00
			Prevedere la consegna delle offerte e l'apertura delle stesse entro maggio, così da affidare il servizio non oltre la scadenza dell'appalto in essere.		2012	28.700,00
					2013	28.700,00
					Totale entrate obiettivo	
					2011	
					2012	
					2013	
					Elenco capitoli di spesa	
					2011	1100503/100
					2012	1100503/100
					2013	1100503/100
					elenco capitoli di entrata	
					2011	
					2012	
					2013	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
3	Affidamento del servizio di manutenzione dell'ascensore del Municipio per il triennio dal 04/07/2011 al 03/07/2014	S	garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi		Affidamento del servizio entro giugno 2011 per garantire la continuità del servizio evitando qualsiasi disguido o ritardo.	
		Macroattività		Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo
			Per l'anno 2011 l'ufficio si occuperà dell'organizzazione/predisposizione degli interventi manutentivi presso il Municipio, curandi i rapporti con la ditta. Inoltre dovrà attivare la procedura per l'affidamento del servizio mediante affidamento diretto, in scadenza il 04/07/2011, poiché trattasi di importo inferiore a Euro 20.000,00, entro il mese di giugno.		2011	1.195,00
			Affidare il servizio non oltre la scadenza dell'appalto in essere.		2012	1.200,00
					2013	1.200,00
					Totale entrate obiettivo	
					2011	
					2012	
					2013	
					Elenco capitoli di spesa	
					2011	1010803/600
					2012	1010803/600
					2013	1010803/600
					elenco capitoli di entrata	
					2011	
					2012	
					2013	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO

PROGRAMMA: 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO	PROGETTO: MANUTENZIONI E FORNITURE	RESPONSABILE:	ARCH. ETTORE MONACO
<p>Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione delle macchine fotocopiatrici del Municipio e del Polo Scolastico per il triennio dal 30/09/2011 al 29/09/2014.</p> <p style="text-align: center;">Macroattività</p> <p>Costante monitoraggio del numero di copie eseguite sui macchinari in dotazione al municipio ed al Polo Scolastico ed immediata segnalazione a tutti gli uffici comunali ed al dirigente scolastico in caso di eventuale esubero del numero copie previsto dal capitolato. L'ufficio predisporrà entro il mese di luglio/agosto 2011 il Capitolato/Foglio patti e condizioni ed attiverà la procedura per l'affidamento del servizio mediante cottimo fiduciario, inviando idonee lettere di invito. Prevedere la consegna delle offerte e l'apertura delle stesse entro il mese di agosto, così da affidare il servizio non oltre la scadenza dell'appalto in essere.</p>	<p style="text-align: center;">S</p> <p>garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi</p>	<p style="text-align: center;">Interdipendenze (Cdr coinvolti)</p>	<p>Affidamento del servizio entro luglio/agosto 2011 per garantire la continuità del servizio evitando qualsiasi disguido o ritardo.</p>
		Esercizio	Totale spese obiettivo
		2011	21.000,00
		2012	21.000,00
		2013	21.000,00
		Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
		2011	1010804/100
		2012	1010804/100
		2013	1010804/100

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
5	<p>Affidamento del servizio di manutenzione dell'ascensore del Polo Scolastico (scuola elementare e scuola media) per il biennio dal 01/01/2012 al 30/12/2013.</p> <p>Nell'anno 2011 l'ufficio si occuperà di concordare con la ditta gli interventi manutentivi presso gli impianti del Polo Scolastico. Attiverà inoltre la procedura per l'affidamento del servizio mediante affidamento diretto, poiché trattasi di importo inferiore a Euro 20.000,00, entro il mese di novembre/dicembre. Affidare il servizio non oltre la scadenza dell'appalto in essere.</p>	S	<p>garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi</p>	<p style="text-align: center;">Interdipendenze (Cdr coinvolti)</p>	<p>Affidamento del servizio entro novembre/dicembre 2011 poiché l'appalto in essere trova scadenza al 31/12/2011 ed è necessario garantire il servizio a partire dall'inizio dell'anno 2012, per evitare ritardi o disagi nella manutenzione degli impianti.</p>	<p style="text-align: center;">Esercizio</p> <p style="text-align: center;">Totale spese obiettivo</p> <p style="text-align: center;">Elenco capitoli di spesa</p> <p>2011</p> <p>2012</p> <p>2013</p> <p>Totale entrate obiettivo</p> <p>2011</p> <p>2012</p> <p>2013</p>
				2.500,00	2.500,00	1040203/600
				2.500,00	2.500,00	1040203/600
				Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata	
				2011	1040203/600	
				2012	1040203/600	
				2013	1040203/600	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO

PROGRAMMA: 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO		PROGETTO: MANUTENZIONI E FORNITURE	RESPONSABILE:	ARCH. ETTORE MONACO																								
6	Affidamento del servizio di espurgo delle fosse biologiche per l'anno 2011.	S	garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi	Affidamento del servizio entro dicembre 2011 poiché l'appalto in essere trova scadenza al 31/12/2011 ed è necessario garantire il servizio a partire dall'inizio dell'anno 2012, per evitare ritardi o disguidi nella manutenzione del territorio comunale.																								
		Macroattività	Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Elenco capitoli di spesa																								
<p>Nell'anno 2011 l'ufficio si occuperà di concordare con la ditta le date per l'esecuzione del lavoro che solitamente viene eseguito in maggio ed in novembre.</p> <p>Dovrà poi attivare la procedura per l'affidamento del servizio mediante affidamento diretto, poiché trattasi di importo inferiore a Euro 20.000,00, entro il mese di dicembre 2011.</p> <p>Affidare il servizio non oltre la scadenza dell'appalto in essere.</p>				<table border="1"> <tr> <td>Esercizio</td> <td>Totale spese obiettivo</td> <td>Elenco capitoli di spesa</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>2.420,00</td> <td>1090403/100</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale entrate obiettivo</td> <td>elenco capitoli di entrata</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	2011	2.420,00	1090403/100	2012			2013			Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	2011			2012			2013		
Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa																										
2011	2.420,00	1090403/100																										
2012																												
2013																												
Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata																										
2011																												
2012																												
2013																												

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento																							
7	Affidamento del servizio di assistenza tecnica, manutenzione materiale di consumo dei computer del Municipio per il biennio dal 01/01/2012 al 31/12/2013.	S	garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi		Affidamento del servizio entro dicembre 2011 poiché l'appalto in essere trova scadenza al 31/12/2011 ed è necessario garantire il servizio a partire dall'inizio dell'anno 2012, per evitare ritardi o disguidi nella manutenzione dei macchinari a servizio degli uffici.																								
		Macroattività		Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale entrate obiettivo	Elenco capitoli di spesa																							
<p>Nell'anno 2011 l'ufficio provvederà all'evasione delle varie richieste presentate dagli uffici comunali relative alla manutenzione dei pc o per i materiali di consumo. L'ufficio dovrà curare i rapporti con la ditta, comunicando gli interventi da eseguire e verificando la corretta esecuzione, nel rispetto del capitolato/foglio patti e condizioni.</p> <p>Inoltre, predisporrà il Capitolato/Foglio patti e condizioni ed attiverà la procedura per l'affidamento del servizio mediante cottimo fiduciario, inviando idonee lettere di invito entro il mese di novembre/dicembre. Prevedere la consegna delle offerte e l'apertura delle stesse entro il mese di dicembre, così da affidare il servizio non oltre la scadenza dell'appalto in essere.</p>					<table border="1"> <tr> <td>Esercizio</td> <td>Totale spese obiettivo</td> <td>Elenco capitoli di spesa</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>6.840,00</td> <td>1010803/900</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>6.840,00</td> <td>1010803/900</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale entrate obiettivo</td> <td>elenco capitoli di entrata</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	2011			2012	6.840,00	1010803/900	2013	6.840,00	1010803/900	Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	2011			2012			2013		
Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa																											
2011																													
2012	6.840,00	1010803/900																											
2013	6.840,00	1010803/900																											
Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata																											
2011																													
2012																													
2013																													

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO

PROGRAMMA: 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO		PROGETTO: MANUTENZIONI E FORNITURE		RESPONSABILE:		ARCH. ETTORE MONACO																	
N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010		Risultato previsto 2011/2012/2013																	
8	Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione impianti telefonici del Municipio e del Polo Scolastico per l'anno 2012.	S	garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi	Base di riferimento 2010		Risultato previsto 2011/2012/2013																	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)		Elenco capitoli di spesa																	
Nell'anno 2011 l'ufficio dovrà curare i rapporti con la ditta, comunicando gli interventi da eseguire e verificando la corretta esecuzione, nel rispetto del capitolato/foglio patti e condizioni. Bisognerà inoltre attivare la procedura per l'affidamento del servizio mediante affidamento diretto, poichè trattasi di importo inferiore a Euro 20.000,00, entro il mese di novembre. Affidare il servizio non oltre la scadenza dell'appalto in essere.						<table border="1"> <tr> <td>Esercizio</td> <td>Totale spese obiettivo</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>3.108,00</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale entrate obiettivo</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td></td> </tr> </table>		Esercizio	Totale spese obiettivo	2011		2012	3.108,00	2013		Totale entrate obiettivo		2011		2012		2013	
Esercizio	Totale spese obiettivo																						
2011																							
2012	3.108,00																						
2013																							
Totale entrate obiettivo																							
2011																							
2012																							
2013																							
						<table border="1"> <tr> <td colspan="2">elenco capitoli di entrata</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td></td> </tr> </table>		elenco capitoli di entrata		2011		2012		2013									
elenco capitoli di entrata																							
2011																							
2012																							
2013																							

PROGRAMMA: 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO		PROGETTO: MANUTENZIONI E FORNITURE		RESPONSABILE:		ARCH. ETTORE MONACO																	
N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010		Risultato previsto 2011/2012/2013																	
9	Affidamento del servizio di fornitura di materiale di ferramenta per il triennio 2012/2013/2014.	S	garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi	Base di riferimento 2010		Risultato previsto 2011/2012/2013																	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)		Elenco capitoli di spesa																	
Predispone il Capitolato/Foglio patti e condizioni ed attivare la procedura per l'affidamento del servizio mediante cottimo fiduciario, inviando idonee lettere di invito entro il mese di novembre. Prevedere la consegna delle offerte e l'apertura delle stesse entro il mese di dicembre, così da affidare il servizio non oltre la scadenza dell'appalto in essere.						<table border="1"> <tr> <td>Esercizio</td> <td>Totale spese obiettivo</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>7.200,00</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>7.200,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale entrate obiettivo</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td></td> </tr> </table>		Esercizio	Totale spese obiettivo	2011		2012	7.200,00	2013	7.200,00	Totale entrate obiettivo		2011		2012		2013	
Esercizio	Totale spese obiettivo																						
2011																							
2012	7.200,00																						
2013	7.200,00																						
Totale entrate obiettivo																							
2011																							
2012																							
2013																							
						<table border="1"> <tr> <td colspan="2">elenco capitoli di entrata</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td></td> </tr> </table>		elenco capitoli di entrata		2011		2012		2013									
elenco capitoli di entrata																							
2011																							
2012																							
2013																							

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO

PROGRAMMA: 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO		PROGETTO: MANUTENZIONI E FORNITURE		RESPONSABILE:	ARCH. ETTORE MONACO	
N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
10	Affidamento del servizio di derattizzazione sul territorio comunale per il biennio 2012/2013.	S	garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi		Affidamento del servizio entro dicembre 2011 poichè l'appalto in essere trova scadenza al 31/12/2011 ed è necessario garantire il servizio a partire dall'inizio dell'anno 2012, per evitare ritardi o disguidi nella manutenzione/gestione del territorio comunale.	
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Elenco capitoli di spesa
Nell'anno 2011 l'ufficio dovrà curare i rapporti con la ditta, comunicando gli interventi da eseguire e verificando la corretta esecuzione, nel rispetto del capitolato/foglio patti e condizioni. Attivare la procedura per l'affidamento del servizio mediante affidamento diretto, poichè trattasi di importo inferiore a Euro 20.000,00, entro il mese di novembre. Affidare il servizio non oltre la scadenza dell'appalto in essere.					Totale spese obiettivo	
				2011		
				2012	1.700,00	1090503/100
				2013	1.700,00	1090503/100
				Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata	
				2011		
				2012		
				2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
11	Affidamento del servizio di manutenzione dell'ascensore della scuola materna B. Cerioli 2012/2013/2014.	S	garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi		Affidamento del servizio entro dicembre 2011 poichè l'appalto in essere trova scadenza al 31/12/2011 ed è necessario garantire il servizio a partire dall'inizio dell'anno 2012, per evitare ritardi o disguidi nella manutenzione degli impianti.	
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Elenco capitoli di spesa
L'ufficio si occuperà di organizzare gli interventi manutentivi con la ditta presso la scuola materna B. Cerioli. Attivare la procedura per l'affidamento del servizio mediante affidamento diretto, poichè trattasi di importo inferiore a Euro 20.000,00, entro il mese di novembre/dicembre. Affidare il servizio non oltre la scadenza dell'appalto in essere.					Totale spese obiettivo	
				2011		
				2012	1.100,00	1040103/800
				2013	1.100,00	1040103/800
				Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata	
				2011		
				2012		
				2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO

PROGRAMMA: 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO	PROGETTO: MANUTENZIONI E FORNITURE		RESPONSABILE:	ARCH. ETTORE MONACO
12	Affidamento del servizio di visite mediche per l'anno 2012.	S	garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi	Acquisire i preventivi e predisporre l'affidamento entro la fine di dicembre 2011 per garantire la continuità del servizio evitando qualsiasi disguido o ritardo.
Macroattività				
L'ufficio si occuperà della predisposizione del calendario delle visite mediche per i dipendenti comunali per l'anno 2011. Attivare la procedura per l'affidamento del servizio per l'anno 2012 mediante cottimo fiduciario, attraverso la richiesta di più preventivi. Affidare il servizio non oltre la scadenza dell'appalto in essere.				
			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Elenco capitoli di spesa
			Esercizio	Totale spese obiettivo
			2011	2.200,00
			2012	1010203/200
			2013	
			Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
			2011	
			2012	
			2013	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
13	Affidamento del servizio di sorveglianza e pronto intervento presso gli edifici di proprietà comunale per l'anno 2012.	S	garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi		Acquisire il preventivo e predisporre l'affidamento entro la fine di dicembre 2011 per garantire la continuità del servizio evitando qualsiasi disguido o ritardo.	
Macroattività						
<p>Nell'anno 2011 l'ufficio dovrà curare i rapporti con la ditta, comunicando gli interventi da eseguire e verificando la corretta esecuzione, nel rispetto del capitolato/foglio patti e condizioni.</p> <p>Attivare la procedura per l'affidamento del servizio mediante affidamento diretto, poichè trattasi di importo inferiore a Euro 20.000,00, entro il mese di novembre.</p> <p>Affidare il servizio non oltre la scadenza dell'appalto in essere.</p>						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
				Esercizio	Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
				2011	6.700,00	1010803/150
				2012		
				2013		
				Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata	elenco capitoli di entrata
				2011		
				2012		
				2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO

PROGRAMMA: 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO		PROGETTO: MANUTENZIONI E FORNITURE	RESPONSABILE:	ARCH. ETTORE MONACO																								
14	Affidamento del servizio di manutenzione impianti allarme ed impianti di rilevazione incendi presso gli edifici di proprietà comunale per il biennio 2012/2013.	S garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi		Acquisire il preventivo e predisporre l'affidamento entro la fine di dicembre 2011 per garantire la continuità del servizio evitando qualsiasi disagio o ritardo.																								
		Macroattività	Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Elenco capitoli di spesa																								
Nell'anno 2011 l'ufficio dovrà curare i rapporti con la ditta, comunicando gli interventi da eseguire e verificando la corretta esecuzione, nel rispetto del capitolato/foglio patti e condizioni. Attivare la procedura per l'affidamento del servizio mediante affidamento diretto, poiché trattasi di importo inferiore a Euro 20.000,00, entro il mese di dicembre. Affidare il servizio non oltre la scadenza dell'appalto in essere.				<table border="1"> <tr> <td>Esercizio</td> <td>Totale spese obiettivo</td> <td>Elenco capitoli di spesa</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>8.900,00</td> <td>1010803/150</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>8.900,00</td> <td>1010803/150</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale entrate obiettivo</td> <td>elenco capitoli di entrata</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	2011			2012	8.900,00	1010803/150	2013	8.900,00	1010803/150	Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	2011			2012			2013		
Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa																										
2011																												
2012	8.900,00	1010803/150																										
2013	8.900,00	1010803/150																										
Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata																										
2011																												
2012																												
2013																												

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento																							
15	Affidamento del servizio di disinfestazione insetti sul territorio comunale per il biennio 2012/2013.	S	garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi			Affidamento del servizio entro dicembre 2011 poiché l'appalto in essere trova scadenza al 31/12/2011 ed è necessario garantire il servizio a partire dall'inizio dell'anno 2012, per evitare ritardi o disagi nella manutenzione del territorio comunale.																							
		Macroattività		Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa																							
L'ufficio dovrà curare i rapporti con la ditta, comunicando gli interventi da eseguire e verificando la corretta esecuzione, nel rispetto del capitolato/foglio patti e condizioni. il Capitolato/Foglio patti e condizioni ed attivare la procedura per l'affidamento del servizio mediante cottimo fiduciario, inviando idonee lettere di invito entro il mese di novembre/dicembre 2011. Prevedere la consegna delle offerte e l'apertura delle stesse entro il mese di dicembre, così da affidare il servizio non oltre la scadenza dell'appalto in essere.					<table border="1"> <tr> <td>Esercizio</td> <td>Totale spese obiettivo</td> <td>Elenco capitoli di spesa</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>5.100,00</td> <td>1090503/100</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>5.100,00</td> <td>1090503/100</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale entrate obiettivo</td> <td>elenco capitoli di entrata</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	2011			2012	5.100,00	1090503/100	2013	5.100,00	1090503/100	Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	2011			2012			2013		
Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa																											
2011																													
2012	5.100,00	1090503/100																											
2013	5.100,00	1090503/100																											
Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata																											
2011																													
2012																													
2013																													

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO

PROGRAMMA: 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO		PROGETTO: MANUTENZIONI E FORNITURE		RESPONSABILE:	ARCH. ETTORE MONACO		
16	Affidamento del servizio di riparazione e manutenzione degli automezzi comunali per il triennio 2012/2013/2014.	S	garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi	Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Affidamento del servizio entro dicembre 2011 poiché l'appalto in essere trova scadenza al 31/12/2011 ed è necessario garantire il servizio a partire dall'inizio dell'anno 2012, per evitare ritardi o disguidi nella manutenzione degli automezzi.		
Macroattività					Esercizio	Totale spese obiettivo	
L'ufficio dovrà curare i rapporti con la ditta, comunicando gli interventi da eseguire e verificando la corretta esecuzione, nel rispetto del capitolato/foglio patti e condizioni. Predisporre il Capitolato/Foglio patti e condizioni ed attivare la procedura per l'affidamento del servizio mediante cottimo fiduciario, inviando idonee lettere di invito entro il mese di novembre/dicembre. Prevedere la consegna delle offerte e l'apertura delle stesse entro il mese di dicembre, così da affidare il servizio non oltre la scadenza dell'appalto in essere.					2011		
					2012	9.100,00	diversi
					2013	9.100,00	diversi
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata	
				2011			
				2012			
				2013			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento	
17	Affidamento del servizio di sgombero neve, salatura e sabbiatura dei ghiacci sul territorio comunale per il biennio dal 15/11/2011 al 15/11/2013.	S	garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi	Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Affidamento del servizio entro dicembre 2011 poiché l'appalto in essere trova scadenza al 31/12/2011 ed è necessario garantire il servizio a partire dall'inizio dell'anno 2012, per evitare ritardi o disguidi nella manutenzione del territorio comunale.		
Macroattività					Esercizio	Totale spese obiettivo	
L'ufficio dovrà curare i rapporti con la ditta, comunicando gli interventi da eseguire e verificando la corretta esecuzione, nel rispetto del capitolato/foglio patti e condizioni. Predisporre il Capitolato/Foglio patti e condizioni ed attivare la procedura per l'affidamento del servizio mediante cottimo fiduciario, inviando idonee lettere di invito entro il mese di ottobre. Prevedere la consegna delle offerte e l'apertura delle stesse entro il mese di ottobre/novembre, così da affidare il servizio non oltre la scadenza dell'appalto in essere.					2011		
					2012	30.000,00	1080103/200
					2013	30.000,00	1080103/200
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata	
				2011			
				2012			
				2013			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO

PROGRAMMA: 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO	PROGETTO: MANUTENZIONI E FORNITURE	RESPONSABILE:	ARCH. ETTORE MONACO
18	<p>Fornitura di materiale di arredo e gioco per esterno per la scuola materna di Via Cortivazzo</p> <p style="text-align: center;">S</p>	<p>garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi</p>	<p>Si prevede di fornire il materiale di arredo ed il gioco da esterno entro il mese di aprile, compatibilmente con la programmazione dei flussi di cassa del patto di stabilità.</p>
Macroattività			
Interdipendenze (Cdr coinvolti)			
<p>il preventivo è in fase di acquisizione. Si prevede di coprire la spesa con il residuo del progetto di realizzazione della scuola dell'infanzia.</p>			
		Esercizio	Totale spese obiettivo
		2011	15.000,00
		2012	
		2013	
		Elenco capitoli di spesa	
		2040101/220 res.	
		Totale entrate obiettivo	
		elenco capitoli di entrata	

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO

PROGRAMMA: SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO	PROGETTO: GESTIONE URBANISTICA	RESPONSABILE: DOTT. MARCO RIGOSA
---	---------------------------------------	---

OBIETTIVO PROGETTO: ASSICURARE UNO SVILUPPO URBANISTICO CHE GARANTISCA L'INNALZAMENTO DELLA QUALITA' DELLA VITA, ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO DI SERVIZI EROGATI E DEGLI SPAZI COLLETTIVI CHE RENDONO IL TERRITORIO PIU' ABITABILE

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013			Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
1	GESTIONE PGT: Adeguare le previsioni di PGT alla programmazione delle opere pubbliche	S	Rispetto tempistiche prefissate					
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)				Elenco capitoli di spesa
	Gestione pratiche urbanistiche/edilizie relative alla nuova scuola superiore. Gestione pratiche urbanistiche/edilizie relative al nuovo campo da Rugby. Aggiornamento e adeguamento del Reticolo Idrico minore a seguito delle variazioni eseguite con il Piano di Governo del Territorio approvato (se necessaria in seguito all'approvazione della Variante al P.G.T. e con relativa variazione di bilancio per reperimento risorse nfinanziarie necessarie)			Ufficio Tecnico LLPP				elenco capitoli di entrata
					2011			
					2012			
					2013			
					Totale entrate obiettivo			
					2011			
					2012			
					2013			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013			Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
2	FORMAZIONE VARIANTE P.G.T. e atti annessi	I	Rispetto tempistiche prefissate					
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)				Elenco capitoli di spesa
	Coordinamento e collaborazione con studio incaricato per redazione variante al P.G.T.. Raccolta istanze cittadini e predisposizione documentazione per adozione in Consiglio Comunale. Gestione delle osservazioni e periodo di salvaguardia con ottenimento dei pareri degli enti competenti. Acquisizione parere di compatibilità al P.T.C.P. dalla Provincia di Brescia ai sensi della L.R. 12/05. Trasmissione documentazione per pubblicazione sul S.I.T. Regionale e Bollettino Ufficiale Regione Lombardia dei documenti approvati;							2090106/100
					Approvazione variante al PGT nel primo trimestre 2012			
					Esercizio	Totale spese obiettivo		
					2011	27.000,00		
					2012			
					2013			
					Totale entrate obiettivo			elenco capitoli di entrata
					2011			
					2012			
					2013			

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO

PROGRAMMA: SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO		PROGETTO: GESTIONE URBANISTICA		RESPONSABILE: DOTT. MARCO RIGOSA		
N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
3	PIANO SERVIZI E ZONIZZAZIONE ACUSTICA: Aggiornamento	I	Rispetto tempistiche prefissate		Approvazione revisione zonizzazione acustica nell'anno 2011	
Macroattività						
<p>Attuazione incarico già affidato con determina n. 11/2010</p> <p>Coordinamento e collaborazione con studio incaricato per redazione revisione zonizzazione acustica a seguito dell'avvenuta approvazione del P.G.T..</p> <p>Predisposizione documentazione per adozione in Consiglio Comunale.</p> <p>Richiesta e ottenimento parere A.R.P.A. competente e comuni confinanti.</p> <p>Pubblicazione documentazione adottata per 30 gg. e possibilità di inoltrare istanze di osservazione da parte dei cittadini nei successivi 30 gg..</p> <p>Approvazione dei documenti definitivi in Consiglio Comunale e trasmissione degli elaborati presso Regione Lombardia per la pubblicazione su B.U.R.L.</p>						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
				2011		
				2012		
				2013		
				Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata	
				2011		
				2012		
				2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
4	GESTIONE PIANI URBANISTICI: Individuazione migliori soluzioni urbanistiche e definizione scelte unitarie per i PL	I	Rispetto tempistiche prefissate dalla normativa vigente		scostamento ± 5%	
Macroattività						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
				2011		
				2012		
				2013		
				Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata	
				2011	190.000,00	4050805/100
				2012	100.000,00	4050805/100
				2013	100.000,00	4050805/100

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO

PROGRAMMA: SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO		PROGETTO: GESTIONE URBANISTICA		RESPONSABILE:		DOTT. MARCO RIGOSA	
5	GESTIONE PRATICHE EDILIZIE: Rispetto tempi di legge nel rilascio dei provvedimenti; Individuazione punti di criticità e possibili soluzioni migliorative.	M	N. permessi di costruire nei termini di legge. N. DIA con maturazione silenzio assenso nei casi previsti dalla legge previa istruttoria	n. 23 Permessi di Costruire n. 90 DIA	scostamento ± 5%		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)			
Ufficio Regioneria							
Gestione delle entrate previste dal P.I.I. relativo all'ex. PL 6, dalle nuove costruzioni nell'area residenziale, commerciale e ricettiva PL 30, e dai nuovi ambiti di trasformazione approvati con il nuovo P.G.T.							
				Totale entrate obiettivo			elenco capitoli di entrata
				2011	230.000,00	4050800	
				2012	280.000,00	4050800	
				2013	280.000,00	4050800	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
6	RILIEVO E VERIFICA NUMERAZIONE CIVICA SUL TERRITORIO COMUNALE	I	Rispetto tempistiche			
Macroattività						
Attuazione incarico già affidato con determina n. 10/2010. Coordinamento con ufficio anagrafe e professionista incaricato per rilievo e verifica numerazione civica sul territorio Comunale. Adempimenti normativi per aggiornamento database dell'agenzia del territorio con toponomastica aggiornata.						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Elenco capitoli di spesa	
				Esercizio	Totale spese obiettivo	
				2011		
				2012		
				2013		
				Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata	
				2011		
				2012		
				2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
7	ALIENAZIONE AREE COMUNALI	I	Stesura atti notarili entro metà maggio		alienazione aree	100%
Macroattività						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Elenco capitoli di spesa	
				Esercizio	Totale spese obiettivo	
				2011		
				2012		
				2013		

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO

PROGRAMMA: SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO	PROGETTO: GESTIONE URBANISTICA	RESPONSABILE:	DOTT. MARCO RIGOSA	
<p>Attuazione dell'art. 58 del D.L. n. 112 del 25.06.2008 in ordine alla ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare al fine della individuazione di aree non strategiche per il programma amministrativo e vendita per il finanziamento dei programmi di bilancio.</p> <p>Verifica situazione patrimoniale e catastale per l'individuazione dei beni da cedere.</p> <p>Approvazione dell'elenco degli immobili da dismettere contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione 2011/2013.</p> <p>Redazione perizia di stima per la quantificazione dei valori da porre a base della gara.</p> <p>Approvazione bando di gara ad evidenza pubblica.</p> <p>Approvazione definitiva mediante assegnazione delle aree agli aggiudicatari entro il mese di maggio.</p>		2011		
		2012		
		2013		
		Totale entrate obiettivo		
		2011	200.000,00	elenco capitoli di entrata 4010700/200
		2012		
	2013			

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO

PROGRAMMA: 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO	PROGETTO: COMMERCIO	RESPONSABILE: MARI dott.ssa Ramona
--	---------------------	------------------------------------

OBIETTIVO PROGETTO: Contribuire a dare impulso allo sviluppo socioeconomico facendo leva e valorizzando le vocazioni e le identità locali. Avvalersi dei beni di proprietà pubblica quali strumenti per far nascere nuove iniziative.

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
1	Attività ordinaria	M	Applicazione normativa e rilascio autorizzazioni.	commercio fisso n. 6	scostamento \pm 5%	
Macroattività						
Attività di informazione al cittadino per apertura nuove attività o specifiche problematiche.						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
				2011		
				2012		
				2013		
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
				2011		
				2012		
				2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
2	Commercio ambulante	M	licenze rilasciate	posto fisso 2 itineranti 2	scostamento \pm 5%	
Macroattività						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
				2011		
				2012		
				2013		
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
				2011		
				2012		

Collaborazione con Polizia Locale per presenze al mercato e messa in atto di interventi volti a contrastare eventuale commercio abusivo.
 Aggiornamento regolamento in materia di commercio su aree pubbliche.

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO

PROGRAMMA: 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO	PROGETTO: COMMERCIO	RESPONSABILE: MARI dott.ssa Ramona
		2013

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013		Grado di raggiungimento
					scostamento + 5%	Totale spese obiettivo	
3	Publici esercizi - Pubblico spettacolo (art. 80 TULPS)	S	autorizzazioni rilasciate	subentri 4	scostamento + 5%		Elenco capitoli di spesa
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)			
Aggiornamento criteri e modalità procedurali per i pubblici esercizi. Supporto tecnico in caso di parere della Commissione provinciale pubblico spettacolo							
				Esercizio			
				2011			
				2012			
				2013			
				Totale entrate obiettivo			elenco capitoli di entrata
				2011			
				2012			
				2013			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013		Grado di raggiungimento
					scostamento + 5%	Totale spese obiettivo	
4	Parrucchieri ed estetisti	M	autorizzazioni rilasciate	estisti 1 parrucchieri 1	scostamento + 5% adozione nuovi regolamenti		Elenco capitoli di spesa
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)			
Verifica requisiti professionali e adeguamenti normativi							
				Esercizio			
				2011			
				2012			
				2013			
				Totale entrate obiettivo			elenco capitoli di entrata
				2011			
				2012			
				2013			

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO

PROGRAMMA: 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO		PROGETTO: COMMERCIO		RESPONSABILE: MARI dott.ssa Ramona	
N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013
5	Verifiche dati	M	n. verifiche	37	scostamento + 5%
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo
	Collaborazione con C.C.I.A.A., uffici finanziari e forze di polizia per verifiche su attività commerciali, artigianale, etc. esercitate sul territorio.				Esercizio
				2011	
				2012	
				2013	
				Totale entrate obiettivo	
					Elenco capitoli di spesa
					elenco capitoli di entrata
					2011
					2012
					2013

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013
6	Manifestazioni	M	n. manifestazioni	11	scostamento + 5%
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo
	rilascio autorizzazioni per raccolte benefiche e manifestazioni in luoghi pubblici con servizio ristorazione				Esercizio
				2011	
				2012	
				2013	
				Totale entrate obiettivo	
					Elenco capitoli di spesa
					elenco capitoli di entrata
					2011
					2012
					2013

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013
7	Mercato settimanale				nessun elemento di criticità
					Elenco capitoli di spesa
					elenco capitoli di entrata
					2011
					2012
					2013

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO

PROGRAMMA: 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO	PROGETTO: COMMERCIO	RESPONSABILE: MARI dott.ssa Ramona		
Macroattività		Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	
<p>Trasferito il mercato settimanale del venerdì da via Pavese nella piazza Nuova fronte Municipio, dopo la disponibilità piena di tutta la piazza, si procederà all'ampliamento, previa adozione di un nuovo regolamento per l'assegnazione dei posteggi e la gestione del mercato.</p>		2011	Elenco capitoli di spesa	
		2012		
		2013		
		Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
		2011		
		2012		
	2013			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
8	Sportello Unico Attività Produttive	I			attivazione	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
	<p>Con il D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160 è stato adottato il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive il quale:</p> <p>- identifica (art. 2 comma 1) nello Sportello Unico il solo soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al Decreto Legislativo del 26 marzo 2010, n.59, specificando (art. 2 comma 2) che le domande, le dichiarazioni le segnalazioni e le comunicazioni nonché gli elaborati tecnici e gli allegati di cui al comma 1 sono presentati esclusivamente in modalità telematica.</p> <p>- ribadisce la competenza dello Sportello Unico in merito all'involo sempre in via telematica della documentazione alle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento (art.2 comma 3).</p> <p>L'obiettivo è attivare tale sportello telematico, anche mediante eventuali convenzioni con altri Comuni, per economia di scale cin termini di costi soprattutto informatici.</p>			Urbanistica per le verifiche urbanistiche.	Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
				2011		
				2012		
				2013		
				2011		
				2012		
				2013		

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO

PROGRAMMA: 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO	PROGETTO: COMMERCIO	RESPONSABILE: MARI dott.ssa Ramona
--	---------------------	------------------------------------

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
9	Distretto del commercio	I	contributo regionale		erogazione contribuito da parte della Regione Lombardia	
Macroattività						
Attività burocratica e di supporto connessa all'accordo tra i Comuni di Castel Mella, Roncadelle e Torbole al fine della creazione del distretto del commercio e conseguente partecipazione al bando regionale per ottenere contributi. Dialogo con i commercianti affinché partecipino al bando con progetti d'intervento migliorativi delle loro attività.						
					Esercizio	Elenco capitoli di spesa
					2011	
					2012	
					2013	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2011	
					2012	
					2013	

SCHEDA P.D.O. 2011 - PROGRAMMA 3

AREA UFFICIO TECNICO - MANUTENZIONI LL.PP.	DIPENDENTE: Violini Benedetta	RESPONSABILE: Monaco Ettore	ESERCIZIO: 2011
---	--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------

OBIETTIVO: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE FOTOCOPIATRICI DEL MUNICIPIO

Macroattività ed obiettivi operativi

MONITORAGGIO CORRETTA GESTIONE DELLE MACCHINE FOTOCOPIATRICI DEL MUNICIPIO E DEL POLO SCOLASTICO: l'ufficio provvederà a mantenere costantemente monitorato il numero delle copie effettuate con i macchinari in dotazione al municipio ed al polo scolastico.

In particolare verrà eseguito almeno due volte l'anno, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo, il conteggio delle copie effettuate e provvederà a segnalare tempestivamente a tutti gli uffici comunali ed al dirigente scolastico gli eventuali esuberanti del numero di copie previsto dal capitolato.

L'ufficio procederà a verificare, dopo l'effettuazione del conteggio, quali sono i macchinari maggiormente impiegati in modo da incentivare l'utilizzo delle macchine meno utilizzate.

Finalità: verificare eventuali aspetti da modificare o nuovi aspetti da inserire nel nuovo appalto per il servizio che scadrà il 31/12/2011.

Interdipendenze Ufficio Tecnico Comunale: Violini Benedetta

Indicatori di risultato:	RISPETTO TEMPISTICA	Risultato previsto:	100%
---------------------------------	---------------------	----------------------------	------

Grado di raggiungimento dell'obiettivo

1° verifica (settembre 2011):

Verifica finale:

AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI	DIPENDENTE: Gilberti Fabio	RESPONSABILE: Monaco Arch. Ettore	ESERCIZIO: 2011
--	-----------------------------------	---	------------------------

OBIETTIVO: DISINFESTAZIONE ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS)

Macroattività ed obiettivi operativi

LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS): l'iniziativa dell'Amministrazione è mirata alla limitazione della proliferazione della zanzara Tigre. Come altre specie invasive si caratterizza per la grande adattabilità ai nuovi ambienti e la capacità di occupare stabilmente una nicchia ecologica competendo con altre specie pre-esistenti al punto da essere oggi, nel nostro territorio, stabilmente insediata e massicciamente presente negli ambienti urbanizzati. Il sistema di lotta più efficace è orientato sul controllo ed eliminazione delle larve dell'insetto tramite la diffusione di pastiglie insetticida all'interno delle caditoie stradali ove è ristagnante acqua quale elemento fondamentale per la proliferazione dell'insetto.

SCHEDA P.D.O. 2011 - PROGRAMMA 3

La ditta incaricata all'esecuzione del servizio di disinfezione è infatti costituita prevalentemente da interventi larvicidi su suolo pubblico (caditoie stradali), trattamenti adulticidi solo in caso di emergenza.

Interdipendenze Ufficio Tecnico Comunale : Gilberti Geom. Fabio

Indicatori di risultato: RISPETTO TEMPISTICA

Risultato previsto: 100%

Grado di raggiungimento dell'obiettivo

1^a verifica (settembre 2011):

Verifica finale:

AREA UFFICIO TECNICO - MANUTENZIONI - LL.PP.

DIPENDENTE: Violini Benedetta -
Gilberti Fabio

RESPONSABILE:
Monaco Ettore

ESERCIZIO: 2011

OBBIETTIVO:

SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO DEGLI APPALTI GIA' AFFIDATI.

Macroattività ed obiettivi operativi

APPALTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI, DEL VERDE E DELLA STRADE COMUNALI: L'ufficio dovrà occuparsi della gestione e del monitoraggio degli appalti già affidati con determine nel 2009 e 2010, quindi in corso nell'anno 2011.

In particolare, provvederà all'evasione delle varie richieste di manutenzione degli immobili, delle strade, dei plessi scolastici, degli impianti nonchè del verde pubblico.

L'ufficio curerà i rapporti con i vari manutentori incaricati, comunicando tempestivamente gli interventi da eseguire e verificandone la corretta esecuzione, nel rispetto dei modi e dei tempi previsti dai vari capitolati/foglio patti e condizioni.

Interdipendenze Ufficio Tecnico Comunale: Violini Benedetta e Gilberti Fabio

Indicatori di risultato: RISPETTO TEMPISTICA

Risultato previsto: 100%

Grado di raggiungimento dell'obiettivo

1^a verifica (settembre 2011):

SCHEDA P.D.O. 2011 - PROGRAMMA 3

Verifica finale:

AREA: URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA

**DIPENDENTE: GEOM. GIOVANNINI
OMAR**

**RESPONSABILE:
GEOM. RIGOSA MARCO**

ESERCIZIO: 2011

OBIETTIVO: REDAZIONE VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Macroattività ed obiettivi operativi

Collaborazione con studio urbanistico incaricato per redazione variante al Piano di Governo del Territorio. Avvio procedura ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i.. Raccolta richieste presentate dai cittadini e dalle parti interessate.

Predisposizione documento con individuazione di tutte le richieste da sottoporre all'esame della Giunta Comunale, al fine di individuare quelle considerate in linea con gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale.

Predisposizione documentazione da adottare in Consiglio Comunale e successiva pubblicazione con possibilità di effettuare le osservazioni opportune.

Ottenimento parere degli Enti competenti e di conformità al P.T.C.P. della Provincia di Brescia.

Predisposizione elaborati da approvare in Consiglio Comunale con le relative Controdeduzioni.

Interdipendenze

Indicatori di risultato:

RISPETTO TEMPORALE

Risultato previsto:

100%

Grado di raggiungimento dell'obiettivo

gvt

Verifica finale:

OBIETTIVO: GESTIONE TOPONOMASTICA SUL TERRITORIO COMUNALE

SCHEDA P.D.O. 2011 - PROGRAMMA 3

Macroattività ed obiettivi operativi	
Assegnazione toponomastica nuove strade di lottizzazione. Gestione nuova numerazione civica richiesta nel territorio Comunale Confronto situazione toponomastica rilevata esistente e assegnazione nuovo numero civico per ogni accesso sulla pubblica via, ai sensi della normativa vigente.	

Interdipendenze	
Indicatori di risultato:	RISPETTO TEMPORALE Risultato previsto: 100%

Grado di raggiungimento dell'obiettivo	
<i>gvt</i>	
<i>Verifica finale:</i>	

AREA UFFICIO TECNICO - MANUTENZIONI LL.PP.	DIPENDENTE: Tagliani Pietro, Consoli Andrea	RESPONSABILE: Monaco Ettore	ESERCIZIO: 2011
---	--	------------------------------------	------------------------

OBIETTIVO: **SAGRA DEL LOERTIS E PIANO NEVE**

PIANO NEVE: i dipendenti dovranno monitorare e controllare la corretta esecuzione del servizio, eseguito da parte di idonea ditta incaricata dal comune, relativo allo sgombero neve, salatura e sabbatura dei ghiacci su tutte le strade comunali, piazzali, svincoli, piazzali parcheggi, incroci, vialetti ed aree pubbliche. Dovranno informare tempestivamente l'Ufficio Tecnico in caso di situazioni particolarmente critiche ed adoperarsi affinché non vengano a crearsi situazioni di disagio sul territorio comunale. Si occuperanno direttamente e con mezzi in dotazione all'Ufficio, dello sgombero neve in alcune aree e zone del territorio comunale altrimenti non facilmente raggiungibili.

Finalità: ridurre la possibilità dovuta al crearsi di situazioni di disagio.

Interdipendenze	
------------------------	--

SCHEDA P.D.O. 2011 - PROGRAMMA 3

Indicatori di risultato:	RISPETTO TEMPORALE	Risultato previsto:
		100%

1° verifica (settembre 2011):	Grado di raggiungimento dell'obiettivo
Verifica finale:	

AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI	DIPENDENTE: Malanca Dario	RESPONSABILE: Monaco Arch. Ettore
		ESERCIZIO: 2011

OBBIETTIVO: **MONITORAGGIO E MANUTENZIONE VERDE URBANO**

Macroattività ed obiettivi operativi	
<p>MONITORAGGIO E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO: Il dipendente dovrà eseguire il monitoraggio ed il controllo del verde urbano sul territorio comunale, occuparsi del taglio delle piante e del verde che richiedono particolare manutenzione.</p> <p>Si occuperà inoltre della cura e manutenzione del verde nonché del taglio dell'erba per la parte del territorio non rientrante nell'affidamento in appalto, mediante idonei macchinari in dotazione all'ufficio tecnico.</p> <p>Finalità: garantire la corretta esecuzione del servizio in modo da consentire un'adeguata fruibilità ed accessibilità dei parchi e delle aree verdi da parte della collettività.</p>	

Interdipendenze	
Indicatori di risultato:	RISPETTO TEMPORALE
	Risultato previsto:
	100%

1° verifica (settembre 2011):	Grado di raggiungimento dell'obiettivo
Verifica finale:	

SCHEDA P.D.O. 2011 - PROGRAMMA 3

AREA UFFICIO TECNICO - MANUTENZIONI	DIPENDENTE: Pezzotti Stefano	RESPONSABILE: Monaco Ettore
		ESERCIZIO: 2011

OBBIETTIVO: **SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI**

Macroattività ed obiettivi operativi

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON AUTOBUS COMUNALE: Il dipendente dovrà garantire il servizio di trasporto alunni con l'autobus comunale in modo efficiente e senza ritardi con particolare riguardo alla sicurezza degli utenti.
 Dovrà garantire il trasporto andata e ritorno dalle abitazioni ai plessi scolastici degli alunni e la sorveglianza degli stessi sul mezzo scuolabus.
 Finalità: assicurare il corretto svolgimento del servizio con particolare riguardo alla sicurezza degli utenti del servizio.

Interdipendenze

Indicatori di risultato:	RISPETTO TEMPORALE
	Risultato previsto: 100%

Grado di raggiungimento dell'obiettivo

1ª verifica (settembre 2011):

Verifica finale:

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

PROGRAMMA 4: PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	PROGETTO: HANDICAP	RESPONSABILE: CREMONESI CHIARA
---	---------------------------	---------------------------------------

OBIETTIVO PROGETTO: garantire la predisposizione e realizzazione di progetti individualizzati e favorire l'integrazione del soggetto all'interno dei suoi contesti di vita (scuola, lavoro, oratorio, territorio)

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
1	INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI: garantire a soggetti portatori di handicap una collocazione adeguata presso strutture residenziali e semi-residenziali tramite un sostegno economico alle famiglie	M	evasione pratiche	100%	100%		
Macroattività							
2011-2012-2013: Assunzione impegni di spesa relativi al pagamento delle rette di frequenza e calcolo quota a carico dei nuclei familiari, in base alle modalità definite dal Piano di Zona e recepite dalla Giunta comunale. Si precisa che i nuovi inserimenti nei servizi verranno effettuati compatibilmente con le risorse di Bilancio, prestando in ogni caso la massima attenzione a garantire il benessere psico-fisico degli utenti. Con cadenza semestrale verranno effettuati i conteggi per il rimborso di quota parte dei pasti fruiti, sulla base della % di contribuzione, con valutazione di eventuale compensazione.							
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di spesa
					2011	130000,00	1100403/900
						1500,00	1100405/100
					2012	130000,00	1100403/900
						1500,00	1100405/100
					2013	130000,00	1100403/900
						1500,00	1100405/100
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2011	13.700,00	3010450/600
					2012	13.700,00	3010450/600
					2013	13.700,00	3010450/600

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

PROGRAMMA 4: PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI		PROGETTO: HANDICAP		RESPONSABILE:		CREMONESI CHIARA	
2	INSERIMENTI LAVORATIVI: progettazione interventi di collocazione nel mondo del lavoro di persone svantaggiate	M	Rispetto tempistica definita annualmente dal Piano di Zona	100%	100%	Elenco capitoli di spesa	
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)		Totale spese obiettivo	
<p>2011-2012-2013: l'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale" di cui il Comune di Castel Mella fa parte, ha delegato all'ACB il servizio sociale per la progettazione e gestione degli interventi per l'addestramento e l'integrazione lavorativa delle persone in condizione di svantaggio; l'ufficio Servizi Sociali provvederà, dopo aver condiviso i vari progetti con gli operatori incaricati, ad assumere gli impegni di spesa relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quota parte di competenza da erogare all'Azienda Speciale Consortile; - valutazione e quantificazione contributi motivazionali per le esercitazioni all'autonomia e per gli inserimenti lavorativi 				2011		3000,00	1100405/400
				2012		4000,00	1004050/250
				2013		3000,00	1100405/400
						3000,00	1004050/250
				Totale entrate obiettivo		3000,00	1100405/400
		3000,00	1004050/250				

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento	
3	SERVIZI INERENTI AREA HANDICAP: progettazione analisi del bisogno, verifica rete socio assistenziale a rilievo sanitario nell'area handicap; progettazione e gestione di interventi per l'addestramento e l'integrazione lavorativa di persone in condizioni di svantaggio	M	valutazione casi ed attivazione servizi	100%	100%		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)		Elenco capitoli di spesa	
<p>2011-2012-2013: Collaborazione con le equipe operative del servizio handicap (EOH) dell'ASL e monitoraggio dei servizi per valutazioni circa diverse modalità di gestione, in accordo con l'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale". Annualmente, con gli operatori dell'EOH, vengono effettuati incontri di valutazione circa i progetti individualizzati nei confronti degli utenti per utilizzare al meglio le</p>				2011		1.500,00	1100405/400
				2012		1.500,00	1100405/400
				2013		1.500,00	1100405/400
				Totale entrate obiettivo		1.500,00	1100405/400
						1.500,00	1100405/400

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

PROGRAMMA 4: PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	PROGETTO: HANDICAP	RESPONSABILE:
		CREMONESI CHIARA
		2011
		2012
		2013

incorpora di variazioni circa i progetti finanziati nel comune degli utenti per ammettere al meglio le risorse disponibili, garantendo una migliore efficacia di prestazioni.

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
4	CONTRIBUTO SOGGIORNI CLIMATICI HANDICAP: agevolazione economica per effettuazione soggiorni climatici	M	Rispetto tempistica	100%	100%	
Macroattività						
<p>2011-2012-2013: a maggio verranno informate le famiglie degli utenti portatori di handicap seguiti a vario titolo dall'ufficio Servizi Sociali circa la possibilità di inoltrare domanda di contributo per i soggiorni climatici effettuati nell'anno; il termine per l'inoltro della domanda è fissato nel 30/11. L'ufficio valuterà le richieste pervenute e quantificherà, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta comunale, i contributi spettanti.</p>						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					2011	1.000,00
					2012	1.000,00
					2013	1.000,00
				Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata	
					2011	
					2012	
					2013	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
5	ORGANIZZAZIONE SUPPORTO PER ATTIVITA' ESTIVE MINORI PORTATORI DI HANDICAP	M	Rispetto tempistica	100%	100%	
Macroattività						
<p>2011-2012-2013: entro il mese di giugno valutazione, sulla base del fondo a disposizione, dell'organizzazione del servizio di assistenza ad personam per i minori che fruiscono di attività estive, al fine di sostenere le famiglie e garantire ai minori stessi delle esperienze aggregative e socializzanti</p>						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					2011	5.000,00
					2012	5.000,00
					2013	5.000,00

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

PROGRAMMA 4: PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	PROGETTO: HANDICAP	RESPONSABILE:	CREMONESI CHIARA
positive per l'integrazione nel contesto sociale di vita. 2012: In occasione della predisposizione dell'appalto per il servizio di assistenza ad personam a partire dall'a.s. 2012/2013 verrà previsto un budget orario da destinarsi alle attività estive per aumentare l'offerta nei confronti dei minori .		Totale entrate obiettivo	
		2011	
		2012	
		2013	
			elenco capitoli di entrata

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

PROGRAMMA 4: PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	PROGETTO: MINORI	RESPONSABILE:
		CREMONESI CHIARA

OBIETTIVO PROGETTO: promozione di iniziative che favoriscano la genitorialità, sostegno alla famiglia e attenzione alle problematiche minorili

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
1	MESSAGGIO DI BENVENUTO NATI: accogliere il "nuovo cittadino" e fornire informazioni circa i servizi offerti alla prima infanzia	M	Invio del messaggio di benvenuto a tutti i nati	100%	100%		
Macroattività							
<p>2011-2012-2013: in base alle tempistiche definite dalla Farmacia del dott. Navoni Paolo, che offre le confezioni omaggio, alle famiglie dei nuovi nati residenti a Castel Mella viene inviato bimestralmente un messaggio di benvenuto, con un foglio informativo riportante le notizie utili inerenti i servizi rivolti alla prima infanzia. L'ufficio provvede a verificare periodicamente il foglio informativo, nonché ad assumere annualmente l'impegno di spesa per l'acquisto dei bauletti all'interno dei quali vengono inseriti i prodotti.</p>							
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di spesa
					2011	500,00	1100102/100
					2012	500,00	1100102/100
					2013	500,00	1100102/100
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2011		
					2012		
					2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
2	ASILO NIDO COMUNALE: ammissioni e gestione ordinaria	M	mantenimento standard	100%	copertura posti disponibili		
Macroattività							
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo		Elenco capitoli di spesa
					Esercizio		

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

PROGRAMMA 4: PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	PROGETTO: MINORI	RESPONSABILE:	CREMONESI CHIARA
<p>2011-2012-2013: L'ufficio provvede a raccogliere, nel mese di aprile, le iscrizioni per l'anno educativo successivo; successivamente, applicando i criteri definiti dal Regolamento, viene stilata la graduatoria e comunicato alle famiglie l'esito della stessa. Vengono quantificate le riduzioni della tariffa di frequenza richieste, sulla base della certificazione ISEE, e predisposti gli atti necessari all'assunzione dell'impegno di spesa.</p> <p>Mensilmente, sulla base dei prospetti presenze, vengono effettuati i conteggi per la fatturazione dei costi alle famiglie con la eventuale applicazione di sconti per malattia o altre riduzioni previste.</p> <p>2012: l'ufficio provvederà, nel mese di aprile, ad attivare le procedure per l'appalto del servizio (in scadenza al termine dell'anno educativo 2011/2012). Verrà inserita la possibilità di una maggiore flessibilità oraria, per meglio rispondere alle esigenze lavorative dei genitori e mediante l'offerta economicamente più vantaggiosa si cercherà di individuare il gestore che meglio coniugherà la qualità offerta ed il costo per gli utenti.</p>			
		2011	69.000,00
		2012	69.000,00
		2013	69.000,00
		Totale entrate obiettivo	
		2011	
		2012	
		2013	
		elenco capitoli di entrata	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento	
3	BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI per la frequenza di servizi per la prima infanzia	I	Rispetto tempistiche	100%	100%		
Macroattività							
	<p>Il Piano Triennale per la prima infanzia 2010-2012 (DGR 8/11152) prevede l'erogazione di contributi economici a favore delle famiglie che usufruiscono per i loro figli di servizi per la prima infanzia quali: asilo nido, micronido, nido famiglia, centro prima infanzia. E' previsto un fondo annuale che viene trasmesso al Comune tramite l'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale".</p> <p>2011: Nell'anno 2011 verrà portato a compimento il bando esposto nel 2010, relativo all'anno educativo 2010/2011 e verranno erogati alle famiglie richiedenti ed in possesso dei requisiti, i contributi spettanti. Nell'anno 2010 è stata inviata dall'ufficio a tutte le famiglie con bambini da 1 a 3 anni (circa 300) una lettera informativa inerente l'iniziativa di cui trattasi.</p>			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
					2011	da definire	
					2012	da definire	
					2013	da definire	
					Totale entrate obiettivo		
					elenco capitoli di entrata		

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

PROGRAMMA 4: PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	PROGETTO: MINORI	RESPONSABILE:	CREMONESI CHIARA
<p> 2011: Nel periodo settembre-ottobre verrà definito il bando per l'anno educativo 2011/2012 e verranno raccolte le domande e definiti i contributi. 2012: Nel periodo settembre-ottobre verrà definito il bando per l'anno educativo 2012/2013, raccolte le domande e definiti i contributi. 2013: Per l'anno 2013 al momento non è possibile prevedere se l'iniziativa verrà riproposta. </p>		2011	da definire
		2012	da definire
		2013	da definire

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
4	MODIFICHE AL REGOLAMENTO ASILO NIDO e DEFINIZIONE TARIFFE Macroattività	S	rispetto tempistica	Interdipendenze (Cdr coinvolti)	100%	
<p> 2011: L'ufficio Servizi Sociali predisporrà, nel mese di marzo, la delibera di Consiglio comunale che apporterà alcune modifiche al Regolamento del servizio Asilo Nido, sulla base di aspetti emersi in fase di applicazione dello stesso. 2011-2012-2013: Verranno definite, nel mese di marzo di ogni anno, le tariffe per la fruizione del servizio, che verranno approvate dalla Giunta comunale. </p>						
					Esercizio Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					2011	
					2012	
					2013	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2011	
					2012	
					2013	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
5	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI: aiuto ai genitori per l'utilizzo di modalità educative atte a garantire un adeguato sviluppo psico fisico dei minori	M	numero richieste accolte numero richieste inevasse	4 0	100% richieste accolte 0 richieste inevasse	

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

PROGRAMMA 4: PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	PROGETTO: MINORI	RESPONSABILE:	CREMONESI CHIARA
Macroattività		Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio
<p>2011-2012-2013: La gestione del servizio avviene in collaborazione con l'equipe operativa dell'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale", l'ufficio Tutela Minori ed i servizi specialistici dell'ASL di Brescia. L'Assistente Sociale attua un costante monitoraggio del servizio, valutando anche con le famiglie coinvolte l'andamento dello stesso ed i risultati raggiunti. L'ufficio predispone inoltre gli impegni di spesa annuali necessari per il conferimento all'Azienda Speciale della quota parte di pertinenza.</p>			Totale spese obiettivo
			2011
			2012
			2013
			Totale entrate obiettivo
			Elenco capitoli di spesa
			11001030400
			11001030400
			11001030400
			elenco capitoli di entrata

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
6	SERVIZIO ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE	M	Rispetto tempistica definita dall'ASL	100%	100%	
Macroattività						
			Interdipendenze (Cdr coinvolti)		Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					2011	1100105/550
					2012	1100105/550
					2013	1100105/550
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2011	
					2012	
					2013	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
7	SERVIZIO TUTELA MINORI INTERESSATI DA PROVVEDIMENTI DELLA MAGISTRATURA	M	Aggiornamento costante sui casi	100%	100%	

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

PROGRAMMA 4: PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	PROGETTO: MINORI	RESPONSABILE:	CREMONESI CHIARA
Macroattività		Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo
		2011	13.478,00
		2012	13.478,00
		2013	13.478,00
		Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
		2011	1100105/500
		2012	1100105/500
		2013	1100105/500

2011-2012-2013: collaborazione con l'ufficio Tutela Minori dell'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale", costante aggiornamento con le Assistenti Sociali circa i casi seguiti e predisposizione atti necessari al conferimento della quota parte da erogarsi all'Azienda, nonché condivisione ed attuazione di tutti i progetti di aiuto rivolti ai minori ed ai rispettivi nuclei familiari.

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
8	MINORI INSERITI IN COMUNITA'	M	Aggiornamento costante sui casi	100%	100%	
Macroattività						
2011: costante monitoraggio e verifica dei due casi di minori inseriti in Comunità protette che dovrebbero terminare entro la fine del primo semestre; contatti con servizi coinvolti (ASL - Ufficio Tutela Minori) ed assunzione impegni di spesa per pagamento rette di frequenza.						
2012-2013: valutazione degli eventuali casi in prosecuzione o di nuovi inserimenti e predisposizione atti conseguenti (impegni di spesa, progetti assistenziali alle famiglie, ecc.)						
		Interdipendenze (Cdr coinvolti)		Totale spese obiettivo		Elenco capitoli di spesa
				2011	30.000,00	1100103/300
				2012	0,00	
				2013	0,00	
		Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata		
				2011		
				2012		
				2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

PROGRAMMA 4: PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI		PROGETTO: MINORI		RESPONSABILE:		CREMONESI CHIARA	
9	CENTRO RICREATIVO ESTIVO scuola dell'infanzia, primaria e prima classe della scuola secondaria di 1° grado: l'obiettivo è rispondere al bisogno di custodia dei minori nel periodo estivo, favorendo la crescita psico sociale degli stessi, mediante la proposta di attività ricreative, sportive e ludiche.	M	soddisfacimento richieste inoltrate	100%	100%		
Macroattività							
<p>2011-2012-2013: definizione turni, pubblicizzazione iniziativa mediante volantini informativi distribuiti nelle scuole e sito internet. Entro il 31/5 raccolta iscrizioni e trasmissione all'ente gestore del servizio, con valutazione da parte dell'Assistente Sociale e dell'Assessore ai Servizi Sociali di esentare, nei casi di comprovata emergenza sociale, le famiglie bisognose. Attivazione servizio e costante monitoraggio dello stesso.</p> <p>2012: attivazione, nel mese di marzo, delle procedure per l'affidamento dell'appalto di gestione (in scadenza a settembre 2010), valutando le eventuali migliorie al servizio, in termini di flessibilità oraria e di contenimento dei costi per le famiglie, in modo da meglio rispondere alle esigenze di custodia e socializzazione nei confronti dei minori, senza troppo incidere sui budget familiari.</p>							
		Interdipendenze (Cdr coinvolti)		Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di spesa	
				2011	5.196,00	1100103/045	
				2012	5.196,00	1100103/045	
				2013	5.196,00	1100103/045	
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
				2011			
				2012			
				2013			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
10	CENTRO RICREATIVO INVERNALE scuola primaria e secondaria di 1° grado: l'obiettivo è rispondere al bisogno di custodia dei minori nel periodo di chiusura per le vacanze natalizie (2 settimane), mediante la proposta di attività ricreative, sportive e ludiche.	S	soddisfacimento richieste inoltrate	100%	100%	
Macroattività						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

PROGRAMMA 4: PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	PROGETTO: MINORI	RESPONSABILE:	CREMONESI CHIARA
<p>2011-2012-2013: pubblicizzazione iniziativa mediante volantini informativi distribuiti nelle scuole e sito internet. Entro il 15/12 raccolta iscrizioni e trasmissione all'ente gestore del servizio (lo stesso che effettua il servizio doposcuola), con valutazione da parte dell'Assistente Sociale e dell'Assessore ai Servizi Sociali di esentare, nei casi di comprovata emergenza sociale, le famiglie bisognose. servizio trasporto Attivazione servizio e monitoraggio dello stesso.</p>		<p>UTC: collaborazione con operai per effettuazione servizio trasporto</p>	2011
			2012
			2013
			Totale entrate obiettivo
			elenco capitoli di entrata
			2011
			2012
			2013

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

PROGRAMMA 4: PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	PROGETTO: ANZIANI	RESPONSABILE: CREMONESI CHIARA
---	--------------------------	---------------------------------------

OBIETTIVO PROGETTO: migliorare le condizioni nel proprio ambiente di vita e favorire i momenti di aggregazione e socializzazione

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
1	ASSISTENZA DOMICILIARE: riduzione della necessità di ricorrere a strutture residenziali	M	attivazione servizio sulla base delle richieste pervenute	100%	100%	
Macroattività						
<p>2011-2012-2013: Verifica mensile dei programmi di lavoro delle operatrici domiciliari e collaborazione con il personale sanitario dell'ASL per il monitoraggio degli utenti del servizio. Raccolta nuove domande e valutazione dell'agevolazione sulla tariffa applicata, sulla base della situazione reddituale del nucleo familiare. Facoltà da parte dell'Assistente Sociale e dell'Assessore ai Servizi Sociali, di esentare le famiglie residenti nei casi di comprovata emergenza sociale.</p>						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)		
				Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
				2011	20.000,00	1100403/300
				2012	20.000,00	1100403/300
				2013	20.000,00	1100403/300
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
				2011	3.000,00	3010450/300
				2012	3.000,00	3010450/300
				2013	3.000,00	3010450/300

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

PROGRAMMA 4: PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI		PROGETTO: ANZIANI	RESPONSABILE:	CREMONESI CHIARA
2	PASTI A DOMICILIO: riduzione della necessità di ricorrere a strutture residenziali	M	100%	100%
Macroattività				
<p>2011-2012-2013: Organizzazione consegna a domicilio quotidiana dei pasti; raccolta e trasmissione mensili settimanali a ditta specializzata che fornisce il servizio. Facoltà da parte dell'Assistente Sociale e dell'Assessore ai Servizi Sociali, di esentare le famiglie residenti nei casi di comprovata emergenza sociale.</p> <p>2013: ad ottobre attivazione procedure per affidamento appalto, in scadenza al 31/12/2013</p>				
			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo
			Esercizio	Elenco capitoli di spesa
			2011	11004031000
			2012	11004031000
			2013	11004031000
			Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
			2011	30104500200
			2012	30104500200
			2013	30104500200

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
3	TELESOCCORSO: offerta di un rapido soccorso a persone sole	M	attivazione servizio sulla base delle richieste pervenute	100%	100%	
Macroattività						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
				Esercizio	Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
				2011	1.600,00	1100403/800
				2012	1.600,00	1100403/800
				2013	1.600,00	1100403/800
				Totale entrate obiettivo	Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
				2011	1.300,00	30104500700

2011-2012-2013: il servizio viene gestito a livello distrettuale dall'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale". L'ufficio Servizi Sociali provvede alle attivazioni e/o sospensioni del servizio.
 Facoltà da parte dell'Assistente Sociale e dell'Assessore ai Servizi Sociali, di esentare le famiglie residenti nei casi di comprovata emergenza sociale.
 L'ufficio predisporrà inoltre gli impegni di spesa annuali necessari per il conferimento all'Azienda Speciale della quota parte di mantenimento

ALICA ISTRUZIONE E	PROGETTO: ANZIANI	RESPONSABILE:	CREMONESI CHIARA
te di permanenza.			
		2012	1.300,00
		2013	1.300,00
			30104500700
			30104500700

otto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
ANZIANI: coinvolgimento alizzazione organizzate dal	S	incremento utenti	120	130	
Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
				Esercizio	
				2011	3.800,00
				2012	3.800,00
				2013	3.800,00
				Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
				2011	
				2012	
				2013	

orazione con il Comitato Centro Diurno per la realizzazione di iniziative varie; trasporto tramite ditta specializzata

otto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
ANNO: organizzazione di intrattenimento	M	mantenimento standard	100%	100%	
Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
				Esercizio	
				2011	5.000,00
					1100405/150

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

PROGRAMMA 4: PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	PROGETTO: ANZIANI	RESPONSABILE:	CREMONESI CHIARA	
<p>2011-2012-2013: l'ufficio Servizi Sociali fornirà un supporto al Centro Diurno Anziani per la realizzazione della Festa di fine anno mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contatti con il Ristorante e con la ditta incaricata del trasporto; - pubblicazione iniziativa (volantini e sito internet); - preparazione regali tombolata; - partecipazione alla festa e aiuto nella gestione dei diversi momenti (tombolata, lotteria, ecc.) <p>Verrà inoltre predisposto l'impegno di spesa necessario all'erogazione di un contributo al CDA sulla base delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa</p>		2012	5.000,00	
		2013	5.000,00	1100405/150
		Totale entrate obiettivo		
		2011		
		2012		
		2013		1100405/150
			elenco capitoli di entrata	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
6	CORSO DI ATTIVITA' MOTORIA (ginnastica dolce e di mantenimento)	M	Rispetto tempistica mantenimento standard	100%	100%	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					Esercizio	
					2011	
					2012	
					2013	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2011	
					2012	
					2013	
	2011-2012-2013: pubblicizzazione iniziativa e raccolta iscrizioni per il 1° turno (periodo ottobre-maggio) entro il 30/9 di ogni anno. Verifica disponibilità Palestra comunale "G.Brera".					

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
7	SOGGIORNII CLIMATICI	M	esito questionari gradimento sottoposti agli utenti	giudizi positivi	esito positivo questionari	

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

PROGRAMMA 4: PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	PROGETTO: ANZIANI	RESPONSABILE:	CREMONESI CHIARA
Macroattività		Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio
<p>2011: definizione soggiorni con le Agenzie coinvolte; predisposizione volantino informativo; raccolta iscrizioni, trasmissione dati alle Agenzie e comunicazioni varie di servizio agli utenti.</p> <p>2012-2013: a partire dall'anno 2012, vista la sempre maggiore autonomia del Centro Diurno Anziani, l'organizzazione dei soggiorni climatici verrà affidata esclusivamente al Centro stesso.</p>		2011	Totale spese obiettivo
		2012	
		2013	
		Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
		2011	
		2012	
		2013	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
8	BUONO SOCIALE: erogazione contributi ad anziani ultrasettantacinquenni ed invalidi al 100% con accompagnamento, onde favorire la permanenza dell'anziano al proprio domicilio	M	Informazione ai possibili beneficiari	100%	100%	
Macroattività						
<p>2011-2012-2013: Il bando viene emanato a livello distrettuale dall'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale", all'apertura delle domande l'ufficio Servizi Sociali provvede a pubblicizzare l'iniziativa informando i potenziali beneficiari; in base alla tempistica definita annualmente dall'ufficio di Piano vengono raccolte le domande ed inserite nell'apposita procedura informatica; dopo la definizione della graduatoria e l'individuazione dei beneficiari vengono concordate con l'ufficio Ragioneria le modalità di erogazione dei benefici economici agli aventi diritto.</p>						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Elenco capitoli di spesa
					2011	4000005/160
					2012	4000005/160
					2013	4000005/160
				Totale entrate obiettivo	Totale spese obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2011	6050000/160
					2012	6050000/160
					2013	6050000/160

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

PROGRAMMA 4: PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI		PROGETTO: ANZIANI		RESPONSABILE:	CREMONESI CHIARA		
9	INDAGINE POPOLAZIONE ULTRASESSANTACINQUENNE: verifica situazione, bisogni emergenti, benessere psico-sociale	I	numero di questionari compilati	Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Elenco capitoli di spesa		
Macroattività						2011	Totale spese obiettivo
<p>2011: l'ufficio Servizi Sociali predisporrà un questionario per valutare la situazione della popolazione ultrasessantacinquenne, analizzando diversi aspetti (rete familiare, autonomia personale, stato di salute, situazione economica e abitativa, relazioni sociali, fruizione di servizi territoriali). Tale indagine, che avrà come obiettivo primario i cittadini che risultano "solì", ha lo scopo di far emergere la condizione attuale degli anziani, in modo da avere gli strumenti oggettivi per programmare gli investimenti futuri. L'ufficio, attraverso la collaborazione con due operatrici del servizio SAD, invierà a tutti gli anziani interessati una lettera di presentazione dell'iniziativa, verranno successivamente fissati appuntamenti e le operatrici si recheranno al domicilio per una compilazione assistita del questionario. L'indagine verrà esperita entro la fine dell'anno 2011 e successivamente verrà stilato un report dei dati raccolti, al fine di programmare gli interventi nei confronti degli ultrasessantacinquenni in modo maggiormente rispondente alle richieste dei cittadini.</p>						2012	
						2013	
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
				2011			
				2012			
				2013			

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

PROGRAMMA 4: PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	PROGETTO: SERVIZI SCOLASTICI	RESPONSABILE: CREMONESI CHIARA
---	-------------------------------------	---------------------------------------

OBIETTIVO PROGETTO: potenziamento e miglioramento dei servizi complementari al percorso scolastico, per un'adeguata e moderna proposta educativa ed al fine di limitare, nell'ambito della scuola dell'obbligo, l'iscrizione ad istituti extra-territoriali

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013		Grado di raggiungimento	
					Esercizio	Totale spese obiettivo		
1	DEFINIZIONE TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI, ISCRIZIONE AI SERVIZI e CALCOLO COMPARTICIPAZIONE SULLE TARIFFE	M	Rispetto tempistica	100%		100%		
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
	<p>2011-2012-2013: nel mese di marzo l'ufficio Pubblica Istruzione predisporrà gli atti necessari all'approvazione da parte della Giunta comunale delle tariffe dei servizi scolastici per l'a.s. successivo; dopo il ricevimento, da parte dell'Istituto Comprensivo, degli elenchi degli iscritti, l'ufficio provvederà ad inviare alle famiglie (scuola infanzia - primaria - secondaria di 1° grado) i fogli informativi contenenti tariffe e modalità di pagamento ed i moduli per l'iscrizione ai servizi.</p> <p>Le iscrizioni verranno raccolte entro il mese di giugno e sulla base dei dati verranno programmati i servizi ed inviati gli elenchi dei fruitori agli operatori coinvolti nei servizi ed all'Istituto Comprensivo.</p> <p>Per la scuola dell'infanzia l'ufficio effettuerà il calcolo e la comunicazione alle famiglie dell'eventuale riduzione sulla tariffa di frequenza, sulla base della certificazione ISEE.</p> <p>Se disposto dall'Assistente Sociale, sentito l'Assessore ai Servizi Sociali, verranno applicate ulteriori riduzioni e/o esenzioni sui servizi scolastici delle scuole d'infanzia, primaria e secondaria nei casi di comprovata emergenza sociale.</p> <p>Nel corso dell'anno scolastico, nel caso di modifiche ai servizi richieste dalle famiglie, l'ufficio provvederà</p>			2011				
						2012		
						2013		
						Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2011			
					2012			
					2013			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
----	---	----------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-------------------------

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

PROGRAMMA 4: PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI		PROGETTO: SERVIZI SCOLASTICI		RESPONSABILE:		CREMONESI CHIARA	
2	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO	M	Rispetto tempistica	100%		100%	
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)		Elenco capitoli di spesa	
<p>2011-2012-2013: entro il mese di settembre l'ufficio Pubblica Istruzione, sulla base delle richieste pervenute dalle Istituzioni scolastiche del territorio e delle indicazioni dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, stenderà il Piano Diritto allo Studio relativo all'anno scolastico successivo; verrà inoltre verificato annualmente il rendiconto inviato dall'Istituto Comprensivo relativamente all'utilizzo dei fondi stanziati dall'Amministrazione comunale.</p> <p>Entro il mese di novembre verranno assunti gli impegni di spesa necessari all'erogazione dei fondi previsti all'Istituto comprensivo per il materiale didattico ed i progetti.</p>				Esercizio	Totale spese obiettivo		
				2011	47.600,00		
				2012	40.500,00		
				2013	40.500,00		
				Totale entrate obiettivo			
		2011					
		2012					
		2013					

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento			
3	BORSE DI STUDIO E PREMI DI MERITO ALUNNI CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA	M	Rispetto tempistica	100%	100%				
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)		Elenco capitoli di spesa			
<p>2011-2012-2013: sulla base del bando Borse di Studio approvato con il Piano Diritto allo Studio, nel mese di ottobre verranno raccolte le domande e, una volta verificate, verrà stilata la graduatoria di merito; l'ufficio invierà a tutti i richiedenti una lettera contenente l'esito della domanda ed il contestuale invito alla serata di premiazione.</p> <p>Premio di merito: ai migliori cinque alunni di ogni classe quinta della scuola primaria (segnalati dalle insegnanti) verrà regalato un libro; l'ufficio Pubblica Istruzione attiverà le procedure necessarie per</p>				Esercizio	Totale spese obiettivo				
				2011	9530,00	1040205/100			
				2012	800,00	1040303/400			
				2013	500,00	1040303/400			
				Totale entrate obiettivo				elenco capitoli di spesa	
						2011	9530,00	1040205/100	
		2012	800,00	1040303/400					
		2013	500,00	1040303/400					

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

PROGRAMMA 4: PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	PROGETTO: SERVIZI SCOLASTICI	RESPONSABILE:	CREMONESI CHIARA
l'acquisto e per la premiazione (pergamene). Nel mese di dicembre verrà organizzata la serata di premiazione, secondo le indicazioni dell'Assessore alla Pubblica Istruzione (stampa pergamene, rinfresco, intrattenimento).			
		Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
		2011	
		2012	
		2013	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
4	SERVIZIO TRASPORTO: garantire il trasporto andata e ritorno dalle abitazioni ai plessi scolastici degli alunni e la sorveglianza degli stessi sugli scuolabus	M	mantenimento standard	100%	100%	
Macroattività						
2011-2012-2013: costante monitoraggio del servizio, con particolare riguardo alla sicurezza dei fruitori; definizione percorsi sulla base delle iscrizioni pervenute e verifica fermate.						
2013: entro il mese di aprile attivazione procedure per nuovo appalto, in scadenza a giugno 2013 e valutazione circa l'opportunità di continuare a gestire mediante personale comunale e con mezzi propri parte del servizio.						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)		
				UTC (operai per gestione scuolabus comunale)		
		Esercizio		Totale spese obiettivo		Elenco capitoli di spesa
		2011		50.000,00		1040503/300
		2012		51.000,00		1040503/300
		2013		51.000,00		1040503/300
		Totale entrate obiettivo		Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
		2011		21.000,00		30104300100
		2012		21.000,00		30104300100
		2013		21.000,00		30104300100

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

PROGRAMMA 4: PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	PROGETTO: SERVIZI SCOLASTICI	RESPONSABILE:	CREMONESI CHIARA
5	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA COMMISSIONE MENSA	M	100%
Macroattività		Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo
<p>2011-2012-2013: supporto alla società CM servizi nella gestione ordinaria del servizio di ristorazione scolastica, in particolare per quanto riguarda il controllo delle diete (raccolta domande con certificato medico, invio a dietista e comunicazione alla ditta incaricata del servizio dei nominativi degli alunni con dieta).</p> <p>L'ufficio Pubblica Istruzione provvede inoltre alla convocazione trimestrale della Commissione Mensa, ed alla stesura del relativo verbale.</p> <p>2013: nel mese di marzo 2013, consulenza a società CM Servizi per attivazione procedure appalto, in scadenza a giugno 2013</p>		2011	100%
		2012	
		2013	
		Totale entrate obiettivo	
		2011	
		2012	
		2013	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
6	SERVIZIO DOPOSCUOLA: garantire alle famiglie il servizio di custodia e supporto educativo-ricreativo rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado	M	Mantenimento standard	100%	100%	
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2011-2012-2013: verifica e monitoraggio costante del servizio attraverso il confronto periodico con gli educatori, nonché incontri con la Dirigente scolastica per creare efficaci momenti di scambio volti a garantire il più adeguato supporto agli alunni.</p> <p>2012: nel mese di maggio 2012 l'ufficio provvederà all'attivazione delle procedure necessarie all'affidamento dell'appalto, in scadenza al 30/06/2011.</p>				2011	100%	elenco capitoli di entrata
				2012		
				2013		
		Totale entrate obiettivo				Totale entrate obiettivo
				2011		
				2012		
				2013		

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

PROGRAMMA 4: PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	PROGETTO: SERVIZI SCOLASTICI	RESPONSABILE: CREMONESI CHIARA
---	-------------------------------------	---------------------------------------

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
7	SERVIZI DI CUSTODIA INTEGRATIVI (anticipo, posticipo, sorveglianza mensa, assistenza sullo scuolabus); custodia e sorveglianza degli alunni, durante le attività extrascolastiche.	M	Mantenimento standard	100%	100%	
Macroattività						
Interdipendenze (Cdr coinvolti)						
					Esercizio	Totale spese obiettivo
					2011	63.000,00
					2012	63.000,00
					2013	63.000,00
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2011	36.000,00
					2012	36.000,00
					2013	36.000,00
<p>2011-2012-2013: verifica e monitoraggio costante del servizio attraverso il confronto periodico con gli operatori coinvolti.</p> <p>2013: nel mese di maggio 2013 l'ufficio provvederà all'attivazione delle procedure necessarie all'affidamento dell'appalto, in scadenza al 30/06/2013.</p>						

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
8	ORGANIZZAZIONE SERVIZI DI PULIZIA E ASSISTENZA (anticipo-posticipo) PRESSO SCUOLA INFANZIA COMUNALE	M	Mantenimento standard	100%	100%	
Macroattività						
Interdipendenze (Cdr coinvolti)						
					Esercizio	Totale spese obiettivo
					2011	28.000,00
					2012	28.000,00
					2013	28.000,00
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2011	1040103/200
					2012	1040103/200
					2013	1040103/200
<p>2011-2012-2013: verifica e monitoraggio costante del servizio attraverso il confronto periodico con la coordinatrice della scuola.</p> <p>2011: nel mese di aprile l'ufficio provvederà all'attivazione delle procedure necessarie all'affidamento dell'appalto, in scadenza al 30/06/2011, valutando la possibilità di ottimizzare le risorse già disponibili (personale dipendente, LSU, ecc.) al fine di contenere i costi.</p>						

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

PROGRAMMA 4: PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	PROGETTO: SERVIZI SCOLASTICI	RESPONSABILE:	CREMONESI CHIARA
			2013

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
9	ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI: in attuazione delle norme vigenti l'obiettivo è garantire agli alunni portatori di handicap un percorso educativo individualizzato e volto a favorire l'integrazione nel contesto sociale di appartenenza.	M	Ottimizzazione risorse disponibili	100%	100%	
	Macroattività					
	2011-2012-2013: l'ufficio Pubblica Istruzione, dopo aver verificato le richieste delle Istituzioni scolastiche interessate, valuterà, sentito l'Assessore alla Pubblica Istruzione, l'organizzazione oraria del servizio sulla base delle risorse disponibili.					
	L'Assistente Sociale effettuerà un costante monitoraggio sul servizio attraverso:					
	- partecipazione agli incontri presso i plessi scolastici per la definizione del PEI (piano educativo individualizzato), con gli insegnanti, la neuropsichiatra di riferimento e gli assistenti incaricati;					
	- incontri periodici con gli assistenti					
	2012: nel mese di aprile 2012, attivazione procedure per l'affidamento dell'appalto, in scadenza al 30/06/2012					
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					2011	1100103/500
					2012	1100103/500
					2013	1100103/500
					Totale entrate obiettivo	
					2011	20503000050
					2012	20503000050
					2013	20503000050

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
----	---	----------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-------------------------

		Interdipendenze (Cdr coinvolti)		Elenco capitoli di spesa	
Tipologia	Descrizione	Esercizio	Totale spese obiettivo	Esercizio	Totale spese obiettivo
Attività	Annuale con il Piano Diritto allo Studio, attività informative per le famiglie degli alunni delle scuole, verifica e costante monitoraggio dello stesso	2011	9.500,00	2011	9.500,00
		2012	9.500,00	2012	9.500,00
		2013	9.500,00	2013	9.500,00
		Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
		2011	5.500,00	2011	20503000040
		2012	5.500,00	2012	20503000040
		2013	5.500,00	2013	20503000040

Tipo obiettivo		Base di riferimento 2010		Grado di raggiungimento	
Indicatore	Descrizione	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Elenco capitoli di spesa	
S	Rispetto tempistica	100%	100%		
Attività	Attività di sviluppo, innovativo, entro il mese di agosto, a consegnare alle famiglie (in 3 copie) necessarie per la fornitura dei libri di testo, vengono verificate le fatture delle librerie (alle quali viene inviato un controllo incrociato, viene verificato che...	Interdipendenze (Cdr coinvolti)		Elenco capitoli di spesa	
		Esercizio	Totale spese obiettivo	Esercizio	Totale spese obiettivo
		2011	19.000,00	2011	1040202/200
		2012	19.000,00	2012	1040202/200
		2013	19.000,00	2013	1040202/200
		Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

PROGRAMMA 4: PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	PROGETTO: SERVIZI SCOLASTICI	RESPONSABILE:	CREMONESI CHIARA
I costi addebitati al Comune siano relativi ad alunni residenti, soprattutto per chi frequenta un istituto scolastico al di fuori del territorio comunale.			2011 2012 2013

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
12	CONTROLLO OBBLIGO SCOLASTICO E DISPERSIONE	I	Numero di questionari riconsegnati			
	Macroattività					
	<p>2011: l'ufficio Pubblica Istruzione procederà ad effettuare un controllo sui minori in età di scuola dell'obbligo residenti che frequentano istituti scolastici al di fuori del territorio comunale, per raggiungere un duplice obiettivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adempimento obbligo scolastico; - motivazioni della scelta di plessi scolastici extra-territoriali. <p>A tal fine l'ufficio invierà alle famiglie un questionario che dovrà essere riconsegnato entro la fine del mese di marzo.</p> <p>Riflessioni circa gli elementi desunti da tale controllo saranno utili per valutare l'efficacia della proposta di servizi complementari all'attività didattica ed eventualmente migliorare la stessa.</p>			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio 2011 2012 2013	Elenco capitoli di spesa
				ANAGRAFE (elenco minori in età scolare)	Totale entrate obiettivo 2011 2012 2013	elenco capitoli di entrata

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

PROGRAMMA 4: PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	PROGETTO: SERVIZI TRAVERSALI	RESPONSABILE: CREMONESI CHIARA
---	-------------------------------------	---------------------------------------

OGGETTO PROGETTO: erogazione contributi economici per indigenti; fornire assistenza nella compilazione delle pratiche relative a contributi o prestazioni erogati da altri enti, segretario sociale, regolamentazione procedure amministrative, interventi volti a favorire la socializzazione dei cittadini

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
1	CONTRIBUTI A INDIGENTI E PROGETTI ASSISTENZIALI: garantire una maggiore sicurezza economica, attraverso contributi economici una tantum o continuativi	M	Valutazione condizione di bisogno entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e soddisfazione delle richieste pervenute	100%		100%	
Macroattività							
<p>2011-2012-2013: erogazione, previa richiesta e valutazione positiva da parte dell'Assistente Sociale e dell'Assessore ai Servizi Sociali, di contributi finalizzati a contrastare fatti contingenti e non prevedibili di difficoltà. Predisposizione relazione sociale e conseguente impegno di spesa.</p>							
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di spesa
				2011	13.500,00	13.500,00	11004050100
				2012	2.500,00	2.500,00	11004031100
				2013	13.500,00	13.500,00	11004050100
				2013	2.500,00	2.500,00	11004031100
				2013	13.500,00	13.500,00	11004050100
				2013	2.500,00	2.500,00	11004031100
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
				2011			
				2012			
				2013			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale entrate obiettivo	
2	INIZIATIVA "BUONI SPESA": assegnare alle persone in difficoltà buoni spesa da € 20,00 per contenere situazioni di difficoltà contingenti	S	Evasione richieste	100%		100%	

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

PROGRAMMA 4: PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	PROGETTO: SERVIZI TRAVERSALI	RESPONSABILE: CREMONESI CHIARA
Macroattività		Interdipendenze (Cdr coinvolti)
		Esercizio
		2011
		2012
		2013
		Totale entrate obiettivo
		2011
		2012
		2013
		Totale spese obiettivo
		4.000,00
		4.000,00
		4.000,00
		elenco capitoli di spesa
		11004050100
		11004050100
		11004050100
		elenco capitoli di entrata

2011-2012-2013: Individuazione punto vendita sul territorio comunale, erogazione buoni spesa ad utenti in situazione di difficoltà, e compilazione contestuale di un registro con i nominativi degli assegnatari ed il numero di buoni erogati.

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
3	<p>NOTE SCUOLA: fornire agli utenti supporto nella compilazione della domanda e per l'utilizzo dei buoni</p>	M	Rispetto tempistica	100%	100%	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					Esercizio	
					2011	
					2012	
					2013	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2011	
					2012	
					2013	

2011-2012-2013: successivamente all'emanazione del Bando Dote Scuola da parte della Regione Lombardia, l'ufficio Pubblica Istruzione provvederà ad informare le famiglie circa l'iniziativa attraverso volantini ed avvisi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo; nel periodo di apertura del bando l'ufficio inoltrerà le domande pervenute attraverso l'apposita procedura on-line. L'ufficio provvederà successivamente alla consegna dei voucher fornendo agli utenti ogni informazione operativa utile per il loro utilizzo.
In considerazione del fatto che il Comune di Castel Mella è ente accreditato per l'utilizzo dei buoni Dote Scuola i cittadini potranno utilizzare gli stessi per pagare i servizi scolastici; in tal caso l'ufficio provvederà successivamente a tutte le procedure necessarie per richiedere il rimborso alla società che gestisce il sistema per conto della Regione.

Titolo	Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Attività di ricerca e sviluppo, ad attivare le procedure necessarie per i quali sono stati assegnati i buoni "Dote Lavoro" e i fondi per il pagamento dei servizi erogati (prima attività)		2011		
		2012		
		2013		
		Totale entrate obiettivo		
Attività di ricerca e sviluppo, necessarie per il rimborso dei buoni eventualmente		2011		
		2012		
		2013		

Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
M	Rispetto tempistica Inoltro domande pervenute	100%	100%	
Attività di ricerca e sviluppo, volte a verificare i requisiti previsti, all'inoltro delle domande e all'apposita procedura on-line. L'ufficio di competenza dovrà pervenire alle domande entro il 30/4 far pervenire alle domande, una comunicazione scritta per ricordare di pervenire alle domande nell'apposita procedura on-line.		Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Elenco capitoli di spesa
			2011	
			2012	
			2013	
			Totale entrate obiettivo	
			2011	
			2012	
			2013	

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

PROGRAMMA 4: PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	PROGETTO: SERVIZI TRAVERSALI	RESPONSABILE: CREMONESI CHIARA
---	-------------------------------------	---------------------------------------

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
6	BONUS ENERGIA - BONUS GAS: raccolta domande ed inoltri	S	Inoltri domande pervenute	100%	100%	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
	2011-2012-2013: raccolta nuove domande e rinnovi, verifica requisiti ed eventuali problematiche emergenti (cambio utenze, cambio distributore, trasferimenti residenza, ecc.), inoltri tramite l'apposita procedura on-line ed archiviazione delle pratiche in ordine alfabetico. Per gli utenti che ne fanno richiesta, verifica tempistiche per l'effettuazione del rinnovo.			2011		
				2012		
				2013		
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
				2011		
				2012		
				2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
7	BUONI NUOVE POVERTA'	M	soddisfacciamento domande	100%	100%	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
	2011-2012-2013: Il fondo viene definito ed erogato dall'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale"; al ricevimento dei buoni l'ufficio Servizi Sociali provvede ad assumere l'impegno di spesa necessario; l'Assistente Sociale assegna i buoni sulla base dei requisiti stabiliti dal Bando ed all'esaurimento degli stessi predisporre un rendiconto per l'ufficio di Piano.			2011	6.200,00	4000005/160
				2012	6.200,00	4000005/160
				2013	6.200,00	4000005/160
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
				2011	6.200,00	6050000/160
				2012	6.200,00	6050000/160
				2013	6.200,00	6050000/160

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

PROGRAMMA 4: PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI		PROGETTO: SERVIZI TRAVERSALI		RESPONSABILE: CREMONESI CHIARA		
N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
8	BUONI PER FAMIGLIE NUMEROSE	M	Rispetto tempistica definita annualmente dal Piano di Zona	100%	100%	
Macroattività						
<p>2011-2012-2013: Il bando viene emanato a livello distrettuale dall'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale"; all'apertura delle domande l'ufficio Servizi Sociali provvede a pubblicizzare l'iniziativa informando i potenziali beneficiari (famiglie con almeno quattro figli); in base alla tempistica definita annualmente dall'ufficio di Piano vengono raccolte le domande ed inserite nell'apposita procedura informatica; dopo la definizione della graduatoria e l'individuazione dei beneficiari vengono concordate con l'ufficio Ragioneria le modalità di erogazione dei benefici economici agli aventi diritto.</p>						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					2011	4000005/160
					2012	4000005/160
					2013	4000005/160
				Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata	
					2011	6050000/160
					2012	6050000/160
					2013	6050000/160

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
9	PIANO SOCIO ASSISTENZIALE	I	Rispetto tempistica			
Macroattività						
<p>2011: l'ufficio Servizi Sociali procederà, entro il mese di ottobre 2011, alla stesura del nuovo Piano Socio Assistenziale, nel quale verranno dettagliatamente descritti i servizi offerti sul territorio, suddivisi per categorie (minori e famiglia, anziani, handicap, servizi trasversali); verranno inoltre descritti i contributi per i quali è possibile inoltrare domanda, sia comunali che emanati da altri enti e le iniziative promosse a livello distrettuale - Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale".</p>						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					2011	
					2012	
					2013	
				Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata	
					2011	
					2012	
					2013	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

PROGRAMMA 4: PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI		PROGETTO: SERVIZI TRAVERSALI		RESPONSABILE:	CREMONESI CHIARA
10	CRITERI COMPARTICIPAZIONE UTENTI A COSTO SERVIZI SOCIALI: aggiornamento criteri per l'accesso ai servizi	S	Rispetto tempistica	100%	
Macroattività					
<p>2011: l'ufficio procederà entro il mese di ottobre 2011, alla verifica dei criteri attualmente applicati e, anche sulla base di quanto definito a livello distrettuale da parte dell'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale", verranno eventualmente riparametrati i criteri per l'accesso ai servizi offerti.</p> <p>2012-2013: l'ufficio procederà al monitoraggio rispetto all'applicazione dei criteri ed all'eventuale modifica degli stessi, qualora si rendesse necessario applicare correttivi</p>					
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	100%
				Esercizio	Totale spese obiettivo
				2011	
				2012	
				2013	
				Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
				2011	
				2012	
				2013	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
11	FONDO DI SOLIDARIETA'	M	gestione fondo per situazioni di disagio socio assistenziale	100%	100%	
Macroattività						
<p>2011-2012-2013: in base alle indicazioni ed ai fondi stanziati annualmente dall'Azienda Speciale Consortile, l'ufficio procederà ad attivare le procedure amministrative necessarie per l'erogazione al Comune di un fondo destinato a fronteggiare situazioni di emergenza socio-assistenziale riscontrate in corso d'anno.</p>						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					Esercizio	
					2011	
					2012	
					2013	
				Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata	
					2011	
					2012	
					2013	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

PROGRAMMA 4: PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI		PROGETTO: SERVIZI TRAVERSALI		RESPONSABILE: CREMONESI CHIARA	
12	CONVENZIONE S.A.R.C.: garantire alle persone in difficoltà il trasporto gratuito	M	soddisfacimento delle richieste	100%	
Macroattività					
<p>2011-2012-2013: entro il mese di marzo l'ufficio Servizi Sociali provvede alla verifica dell'andamento del servizio ed alla quantificazione del numero di trasporti effettuati l'anno precedente; entro il mese di aprile vengono attivate le procedure per l'eventuale rinnovo della convenzione; entro il mese di giugno l'ufficio procede alla verifica dei requisiti degli utenti del servizio (certificazione ISEE). In corso d'anno viene effettuato il costante monitoraggio del buon andamento dello stesso ed attivate le nuove utenze.</p>					
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Elenco capitoli di spesa
				Esercizio	Totale spese obiettivo
				2011	3.000,00
				2012	3.000,00
				2013	3.000,00
				Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
				2011	11004050500
				2012	11004050500
				2013	11004050500

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
13	GESTIONE ALLOGGI E.R.P. e ADEGUAMENTO CANONE AFFITTO	M	rispetto tempistica	100%	100%	
Macroattività						
<p>2011-2012-2013: l'ufficio provvederà, sulla base della graduatoria relativa al bando del 2° semestre 2009, ad assegnare gli alloggi eventualmente disponibili. Nel caso si rendesse necessario, verranno predisposti gli atti amministrativi necessari per l'indizione di un nuovo bando (approvazione in Consiglio comunale, convenzione con ALER di Brescia per raccolta domande, ecc.).</p> <p>2011 e 2013: in riferimento al canone di locazione, da adeguarsi con cadenza biennale, l'ufficio Servizi Sociali provvederà (entro il mese di agosto) all'adeguamento dello stesso, tramite calcolo dell'ISEE-erp degli inquilini; successivamente i dati verranno inseriti nell'apposita procedura on-line (SIRAPER) e l'ufficio procederà all'effettuazione della parametrizzazione dei canoni rispetto agli incrementi massimi concessi dalla normativa; verranno quindi comunicati all'ufficio Ragioneria i nuovi canoni di locazione.</p>						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
				RAGIONERIA (invio lettere ad inquilini)	Esercizio	elenco capitoli di entrata
				2011	2011	11004050500
				2012	2012	11004050500
				2013	2013	11004050500
				Totale entrate obiettivo	Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
				2011	2011	11004050500
				2012	2012	11004050500
				2013	2013	11004050500

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

PROGRAMMA 4: PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI		PROGETTO: SERVIZI TRAVERSALI		RESPONSABILE:	CREMONESI CHIARA	
N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
14	FESTA D'ESTATE: organizzare un momento socializzante e ricreativo	M	numero partecipanti	450	480	
Macroattività						
<p>2011-2012-2013: l'ufficio Servizi Sociali fornirà un supporto al Centro Diurno Anziani per la realizzazione della Festa d'Estate, attraverso la pubblicizzazione dell'iniziativa (volantini e sito internet), la predisposizione di materiale vario necessario (es. menù per tavoli, fotocopie, ecc.). Verrà valutata dall'Amministrazione comunale la possibilità di erogare un contributo al CDA per le spese sostenute.</p>						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	
				2011	1.500,00	Elenco capitoli di spesa 1100403700
				2012	1.500,00	1100403700
				2013	1.500,00	1100403700
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
				2011		
				2012		
				2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
15	RECUPERO SERVIZI SOCIALI e CONTROLLO INSOLUTI	M	Rispetto tempistica	100%	100%	
Macroattività						
<p>2011-2012-2013: l'ufficio Servizi Sociali provvede bimestralmente al conteggio dei recuperi per i servizi sociali fruiti dagli utenti (pasti, sad, telesoccorso, CDD, SFA, RSD); il conteggio viene effettuato sulla base dei prospetti mensili predisposti dagli operatori coinvolti e/o delle fatture inviate dalle strutture; l'ufficio provvede inoltre alla verifica periodica dei requisiti reddituali per il conteggio della % a carico; viene quindi predisposta una comunicazione agli utenti ed allegato il bollettino di c/c postale. <u>Verifica insoluti:</u> entro il mese di maggio l'ufficio provvede alla verifica degli insoluti relativi all'anno solare precedente, vengono inviate raccomandate agli insolventi e nel caso di mancato pagamento, vengono predisposti gli atti amministrativi necessari per la messa a ruolo.</p>						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	
				2011		Elenco capitoli di spesa
				2012		
				2013		
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
				2011		
				2012		
				2013		

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

PROGRAMMA 4: PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI		PROGETTO: SERVIZI TRAVERSALI		RESPONSABILE: CREMONESI CHIARA		
N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
16	CONTROLLO CERTIFICAZIONI ISEE	I	Rispetto tempistica		100%	
Macroattività						
<p>2011-2012-2013: l'ufficio Servizi Sociali procederà entro il mese di ottobre, ad attivare le procedure necessarie per il controllo, a campione e con cadenza annuale, delle attestazioni ISEE consegnate dagli utenti, a vario titolo, per l'ottenimento di prestazioni sociali agevolate (riduzione tariffa asilo nido e scuola infanzia, contributi economici, ecc.). Tale controllo sarà realizzato in collaborazione con la Guardia di Finanza.</p>						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
				2011		
				2012		
				2013		
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
				2011		
				2012		
				2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
17	COLLABORAZIONE CON PATRONATO ACLI - SEGRETARIATO SOCIALE	S	Soddisfacimento richieste	100%	100%	
Macroattività						
<p>2011-2012-2013: l'ufficio Servizi Sociali, grazie alla convenzione stipulata con il patronato ACLI ubicato sul territorio comunale, procederà ad indirizzare al patronato i cittadini che hanno necessità di effettuare certificazioni fiscali o reddituali, dichiarazioni ISEE, pratiche varie pensionistiche. Tale collaborazione, inoltre, darà la possibilità ai cittadini che intendono inoltrare una pratica di invalidità (riconoscimento o aggravamento) di avere una consulenza nella compilazione e nella consegna della domanda ai competenti uffici ASL. In considerazione inoltre del fatto che l'ACLI organizza un servizio di raccolta e distribuzione di abiti usati, l'Assistente Sociale potrà indirizzare l'aiuto a famiglie in difficoltà.</p>						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
				2011		
				2012		
				2013		
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
				2011		
				2012		
				2013		

SCHEDA P.D.O. 2011 - PROGRAMMA 4

AREA SERVIZI ALLA PERSONA	DIPENDENTE: Prevosti Marzia	RESPONSABILE: Cremonesi Chiara
		ESERCIZIO: 2011

OBIETTIVO:	SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE
-------------------	-------------------------------------

Macroattività ed obiettivi operativi

APERTURE DOMENICALI: entro il 31/03 verrà effettuata la programmazione dell'iniziativa sperimentale "... è domenica? Si va al nido!" - l'iniziativa è rivolta alle famiglie di Castel Mella con bambini da 12 a 36 mesi (sia frequentanti che non) e consiste in 6 aperture domenicali dell'asilo dalle 16,00 alle 18,00 con laboratori gratuiti rivolti ai bimbi ed ai loro genitori; l'ufficio provvederà, in collaborazione con la coordinatrice dell'Asilo nido, alla definizione del tema dei laboratori, delle relative date, nonché delle modalità di iscrizione; successivamente verrà predisposto il materiale informativo, e recapitato l'avviso ai frequentanti ed a tutti i potenziali fruitori dell'iniziativa (n.213); l'ufficio procederà a verificare, dopo l'effettuazione del singolo laboratorio, l'adesione registrata incaricando le educatrici dell'asilo di compilare un registro degli accessi. La finalità dell'iniziativa è fornire alle famiglie un contesto strutturato in cui i genitori possano sperimentare momenti e attività di gioco con i propri figli supportati da personale educativo qualificato, che "insegni" loro strategie positive per "stare insieme" con i propri figli.

QUESTIONARIO RILEVAZIONE QUALITA': entro il mese di giugno verrà sottoposto alle famiglie dei frequentanti un questionario per la rilevazione della qualità; il questionario - anonimo - Entrambe le iniziative hanno un'ulteriore finalità: verificare eventuali aspetti da inserire del nuovo appalto per il servizio, il cui lavoro preparatorio inizierà entro il mese di novembre 2011.

Interdipendenze	Ufficio Anagrafe per trasmissione elenco famiglie con bambini da 1 a 3 anni
------------------------	---

Indicatori di	RISPETTO TEMPORALE	Risultato previsto:
		100%

Grado di raggiungimento dell'obiettivo

1° verifica (settembre 2011):

Verifica finale:

AREA SERVIZI ALLA PERSONA	DIPENDENTE: Cavalleri Elvis	RESPONSABILE: Cremonesi Chiara
		ESERCIZIO: 2011

OBIETTIVO:	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI
-------------------	----------------------------------

Macroattività ed obiettivi operativi

Il dipendente si occuperà di:

SCHEDA P.D.O. 2011 - PROGRAMMA 4

curare lo "scadenziario appalti", prospetto nel quale sono evidenziati tutti i servizi affidati, le ditte aggiudicatrici del servizio, la scadenza del contratto, gli impegni di spesa assunti. - programmare le operazioni per i nuovi affidamenti sulla base delle tempistiche che la normativa prevede per le diverse procedure di gara (cottimo fiduciario, procedura aperta, procedura negoziata ecc.).

- predisporre tutti gli atti di gara (capitolati, disciplinari, tabelle per l'offerta, duvri).
- allestire la gara con tutte le attività riflesse: preliminari (determinazione a contrattare, richiesta codice CIG, pubblicazioni previste dalla normativa); concomitanti (cura dei rapporti con gli operatori economici interessati alla procedura); successivi (verbali di gara, aggiudicazioni, comunicazione esiti, pubblicazione avvisi).
- monitorare gli aspetti problematici ai quali si potrebbe ovviare con apposite clausole contrattuali da inserirsi negli appalti successivi.

Per tali operazioni è necessario che il dipendente rimanga aggiornato sull'evoluzione della normativa che disciplina la materia e sui principali orientamenti giurisprudenziali.

Interdipendenze	
Indicatori di	CONTINUITA' SERVIZI
	Risultato previsto:
	100%

Grado di raggiungimento dell'obiettivo

1° verifica (settembre 2011):

Verifica finale:

AREA SERVIZI ALLA PERSONA	DIPENDENTE: Cavalleri Elvis	RESPONSABILE: Cremonesi Chiara	ESERCIZIO: 2011
----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	------------------------

OBBIETTIVO: **CONTENIMENTO INSOLUTI SERVIZI SCOLATICI**

Macroattività ed obiettivi operativi

di pagamento tramite rapporto interbancario diretto (RID) implementata nell'anno scolastico 2010/2011. Dopo ogni invio del flusso RID ed alla relativa scadenza, il dipendente, accedendo all'apposita procedura informatica (Vantaggio Enti) scarica l'elenco degli effetti non andati a buon fine (problemi di allineamento, cambio o chiusura conto, revoca autorizzazioni, insufficienza fondi) e procede agli accertamenti del caso per ciascuna fattispecie e per ciascun utente. Questi ultimi sono invitati ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dall'originaria scadenza. Procedura simile viene effettuata per i 18 utenti che, non disponendo di un conto corrente bancario, pagano in contanti presso la tesoreria comunale. Alle scadenze prefissate viene effettuato un controllo all'interno della procedura informatica (ACME GRS800) e gli insolventi vengono invitati al pagamento con le medesime tempistiche di cui sopra.

Interdipendenze	
------------------------	--

SCHEDA P.D.O. 2011 - PROGRAMMA 4

Indicatori di risultato:	ELIMINAZIONE INSOLVENZE	Risultato previsto:	85%
Grado di raggiungimento dell'obiettivo			
<i>1° verifica (settembre 2011):</i>			
<i>Verifica finale:</i>			
AREA SERVIZI ALLA PERSONA		DIPENDENTE: Birbes Elisa	ESERCIZIO: 2011
SERVIZI DOMICILIARI ANZIANI			
OGGETTO:			
<p>Macroattività ed obiettivi operativi</p> <p>SOLTOGGIMENTO DELL'INTEGRAZIONE COOPERATIVA - CIRCOLO IN MESE DI AGGIO VOTO SOCCORSO AGLI UTENTI PER I QUANTO ATTIVO AI SERVIZI DOMICILIARI PER IL SERVIZIO PASTI AI DOMICILI, IL</p> <p>7 per l'assistenza domiciliare e n°18 per il telesoccorso) un questionario per la rilevazione della qualità del servizio erogato. Il questionario - anonimo - analizzerà attraverso semplici domande gli aspetti prevalenti: servizi offerti, qualità, cura del contesto, personale addetto e costo. Nella parte finale dello strumento verrà riservato uno spazio per permettere all'utente o al familiare che lo assiste di poter esprimere liberamente considerazioni personali e suggerimenti per un ottimale svolgimento del servizio. Sarà previsto, per chi ne farà richiesta, un supporto nella compilazione del questionario tramite l'assistenza di un operatore incaricato dal Comune. L'ufficio provvederà alla rielaborazione dei dati raccolti ed alla predisposizione di un report da restituire alle Cooperative - Ditte appaltatrici del servizio, sottolineando le eventuali criticità emerse. Le informazioni raccolte tramite i questionari saranno utilizzate per apportare miglioramenti ai servizi domiciliari comunali sia in relazione agli aspetti tecnici del servizio che agli aspetti economici e alle quote di compartecipazione richieste agli utenti.</p>			
Interdipendenze			
Indicatori di		RISPETTO TEMPISTICA	Risultato previsto:
			100%
Grado di raggiungimento dell'obiettivo			
<i>1° verifica (settembre 2011):</i>			
<i>Verifica finale:</i>			
AREA SERVIZI ALLA PERSONA		DIPENDENTE: Birbes Elisa	ESERCIZIO: 2011

SCHEDA P.D.O. 2011 - PROGRAMMA 4

SERVIZI SCOLASTICI

Macroattività ed obiettivi operativi

PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI - rid e estratto conto: a partire dall'a.s. 2010/2011 il pagamento dei servizi scolastici avviene in modalità posticipata tramite addebito bancario (rid). Per informare le famiglie di tutti gli alunni (292 alunni Scuola Infanzia, 515 alunni Scuola Primaria e 316 Scuola Secondaria) sugli addebiti emessi verrà predisposto bimestralmente un estratto conto che riassume i pagamenti indicando nome alunno, servizio, mese di riferimento, importo e società creditrice. Con il duplice obiettivo di ridurre il costo della spedizione cartacea e di favorire l'utilizzo delle tecnologie informatiche, si promuoverà inoltre la raccolta ed autorizzazione degli indirizzi mail per l'invio dell'estratto conto in formato digitale. L'ufficio si occuperà inoltre di istruire le famiglie sull'utilizzo e la consultazione del sito internet dedicato alla refezione, consegnando il pin personale e la password. Tramite il sito sarà possibile verificare le presenze dell'alunno in mensa in tempo reale e lo stato dei pagamenti. Il personale dell'ufficio sarà comunque sempre disponibile, sia telefonicamente che durante gli orari di apertura al pubblico, per fornire la situazione aggiornata a chi non ha a disposizione una connessione internet domestica e per eventuali chiarimenti. In corso d'anno verranno valutate le eventuali criticità di questo nuovo sistema di pagamento al fine di risolverle e migliorare il servizio offerto.

Interdipendenze

Indicatori di risultato:	REALIZZAZIONE ATTIVITA' PREVISTE
---------------------------------	----------------------------------

Risultato previsto:

100%

Grado di raggiungimento dell'obiettivo

1^a verifica (settembre 2011):

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DIPENDENTE: Rosa Roberta

RESPONSABILE:
Cremonesi Chiara

ESERCIZIO: 2011

PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TEMA ANNUALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA e SPETTACOLO

Macroattività ed obiettivi operativi

TEMA ANNUALE E USCITA DIDATTICA: durante l'intero anno scolastico la dipendente provvederà ad organizzare, in collaborazione con le altre insegnanti, le attività legate al tema annuale della scuola: "Amico Albero" che sviluppa importanti temi legati all'ecologia, alla conoscenza dei cicli naturali, al rispetto della natura e dell'albero (concetti di spreco della carta); a tal fine verrà predisposto il materiale didattico (schede, cartelloni, ecc.) e in concomitanza con il cambio di stagione verrà organizzato "l'arrivo" all'asilo dell'albero (impersonato da un collaboratore della scuola) che porterà ai bambini materiale legato alle quattro stagioni - l'albero stesso verrà di volta in volta rappresentato in base alla stagione corrispondente. A partire dal mese di febbraio la dipendente provvederà a programmare e strutturare l'uscita didattica rivolta ai bambini mezzani e grandi (prevista per il mese di maggio), che prevede l'allestimento, in uno spazio all'aperto in Val Carrobbio, di uno scenario legato al tema (flora e fauna del bosco), nonché l'organizzazione di giochi didattici a

SCHEDA P.D.O. 2011 - PROGRAMMA 4

tema, percorsi vari ed un piccolo laboratorio in loco.

COORDINAMENTO SPETTACOLO NATALIZIO E FINALE: nel periodo ottobre-dicembre 2011 la dipendente provvederà a coordinare le attività al fine della messa in scena dello spettacolo natalizio (drammatizzazione tema natalizio, canti, balli, ecc.). Nel mese di maggio verrà proposto lo spettacolo di fine anno scolastico e la (allestimento scenografia, definizione scaletta "esibizioni", scelta musiche ecc.) ed in collaborazione con le altre insegnanti e il maestro di musica effettuerà le prove con i bambini.

Interdipendenze Ufficio Tecnico: collaborazione con operai per effettuazione trasporto per gita finale

Indicatori di risultato:	realizzazione attività previste	Risultato previsto: 100%
---------------------------------	---------------------------------	--------------------------

1° verifica (settembre 2011): Grado di raggiungimento dell'obiettivo

Verifica finale:

AREA SERVIZI ALLA PERSONA	DIPENDENTE: Sguazzi Orsola	RESPONSABILE: Cremonesi Chiara
		ESERCIZIO: 2011

OBIETTIVO: REALIZZAZIONE CORSO INGLESE E PSICOMOTRICITA'

Macroattività ed obiettivi operativi

CORSO DI INGLESE: la dipendente programmerà ed effettuerà, sia per l'a.s. 2010/2011 che nell'a.s. 2011/2012, in collaborazione con le insegnanti, un corso di inglese rivolto ai bambini grandi, per n.2 ore settimanali, che prevede anche la preparazione di tre canzoni in inglese per il saggio finale della scuola; il corso verrà realizzato grazie alle abilità acquisite dalla dipendente da collaboratore esterno che in passato realizzava il corso nella scuola; tale attività permette di arricchire l'offerta formativa e didattica senza ricorrere a personale esterno, risparmiando quindi risorse economiche che si rendono così disponibili per l'acquisto di materiale didattico.

CORSO DI PSICOMOTRICITA': la dipendente effettuerà il corso di psicomotricità per l'a.s. 2010/2011, rivolto a tutti i bambini, con un impegno di 2 ore settimanali, che prevederà anche la preparazione di una dimostrazione per il saggio di fine anno; tale attività verrà svolta in sostituzione dell'insegnante esterna che per l'a.s. 2010/2011 non realizzerà il corso; ciò permetterà alla scuola, grazie alle abilità acquisite negli anni dalla dipendente grazie all'affiancamento dell'insegnante, di mantenere inalterata l'offerta formativa e didattica della sull'importo erogato all'Istituto Religioso per la gestione della scuola.

Interdipendenze

SCHEDA P.D.O. 2011 - PROGRAMMA 4

Indicatori di risultato:	realizzazione attività previste	Risultato previsto:	100%
Grado di raggiungimento dell'obiettivo			
1° verifica (settembre 2011):			
Verifica finale:			

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 5 VIGILANZA E SICUREZZA

PROGRAMMA: 5 VIGILANZA E SICUREZZA	PROGETTO: CONTROLLO TERRITORIO	RESPONSABILE:
		MARI dott.ssa Ramona

OBBIETTIVO PROGETTO: Mantenimento dell'ordine pubblico e sicurezza dei cittadini mediante prevenzione e repressione delle violazioni alle leggi. Miglioramento della viabilità e servizi volti ad assicurare il regolare svolgimento di manifestazioni pubbliche.
Costante attenzione alla sicurezza degli studenti fuori dai plessi scolastici e attività pratica di iniziazione al linguaggio dei segnali stradali.

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento	
1	Assicurare controllo territorio in orari serali e notturni	M	Numero servizi organizzati. Numero ore totali di servizio. Spesa complessiva sostenuta. Rapporto spesa e servizi.	120 servizi	120 servizi		
Macroattività							
<p>Servizi aggiuntivi rispetto al normale orario di servizio a turni che prevede una copertura lunedì - venerdì dalle 7.00 alle 18.00 e sabato dalle 8.00 alle 13.00. Predisposizione calendario servizi su base mensile di servizi nella fascia oraria 19.00 - 01.00, mediamente 2/3 servizi settimanali nell'arco di tutto l'anno, con maggiore intensificazione nel periodo estivo. Organizzazione servizi in collaborazione con agenti di altri enti.</p>							
					Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					2011	28.600,00	10301030300 10108010100
					2012	28.100,00	10301030300 10108010100
					2013	28.100,00	10301030300 10108010100
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2011	65.000,00	30104000100
					2012	70.000,00	30104000100
					2013	70.000,00	30104000100

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
2	Applicazione regolamento polizia urbana	M	n. infrazioni	n. 30	scostamento ± 5%	
Macroattività						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
				2011		
				2012		
				2013		
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
				2011	5.000,00	30103800100

Controllo e conseguenti sanzioni a violazioni in materia ambientale, edilizia, commerciale, quiete e decoro del centro abitato, etc.. Contrasto dell'abusivismo commerciale in genere, in particolare di quello ambulante. Allontanamento eventuali carovane nomadi in sosta sul territorio.

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 5 VIGILANZA E SICUREZZA

PROGRAMMA: 5 VIGILANZA E SICUREZZA	PROGETTO: CONTROLLO TERRITORIO	RESPONSABILE:	MARI dott.ssa Ramona
		2012	5.000,00 30103800100
		2013	5.000,00 30103800100

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
3	POLIZIA STRADALE: intensificazione controllo rispetto C.d.s con finalità preventive mediante anche strumenti elettronici	S	servizi con autovelox rapporto servizi / accertamento violazioni eseguite	n. 19 servizi % ricorsi 1,67 incidenti rilevati n. 11	scostamento ± 5%	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
	Controllo del territorio per verifica rispetto norme del Codice della Strada. Organizzazione di 1/2 controlli al mese mediante utilizzo di apparecchiatura elettronica. Contestazione immediata quando possibile, predisposizione e invio verbale negli altri casi. Limitare casi di ricorsi contro le sanzioni. Rilievo di incidenti stradali.			Esercizio		
				2011		
				2012		
				2013		
				Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata	
				2011	70.000,00	30104000100
				2012	80.000,00	30104000100
				2013	80.000,00	30104000100

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
4	Attività di pubblica sicurezza	M	n. registrazioni	n. 880	scostamento ± 5%	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
	Registrazione e trasmissione dati agli organi competenti di: cessioni di fabbricato, denunce infortuni, assunzioni e licenziamento, ospitalità stranieri. Controlli circa veridicità dichiarazioni. Controlli incrociati per verifica presenza di immigrati irregolari sul territorio.			Esercizio		
				2011		
				2012		
				2013		
				Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata	
				2011		
				2012		
				2013		

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 5 VIGILANZA E SICUREZZA

PROGRAMMA: 5 VIGILANZA E SICUREZZA	PROGETTO: CONTROLLO TERRITORIO	RESPONSABILE:
		MARI dott.ssa Ramona
		2013

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
5	Recupero crediti per violazioni irrogate e non versate nei tempi fissati da legge	M	Crediti recuperati rispetto ai ruoli emessi Rapporto crediti recuperati/ n. ruoli emessi	predisposizione ruoli	Predisposizione ruoli Analisi rapporto incassi/ruoli	
Macroattività						
Formazione entro maggio ruolo sanzioni non incassate da inoltrare all'Esatri per la riscossione						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Elenco capitoli di spesa
					2011	
					2012	
					2013	
				Totale entrate obiettivo	Totale spese obiettivo	elenco capitoli di entrata
					5.000,00	30104000100
					5.000,00	30104000100
					5.000,00	30104000100

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
6	Costante formazione professionale sia teorica che operativa	M	Applicazione novità legislative, metodologie di utilizzo delle armi e corsi d'informatica per un miglior utilizzo degli strumenti in dotazione	n. 5 corsi	scostamento + 5%	
Macroattività						
Partecipazione a corsi di approfondimento legislativo e tecniche operative secondo calendario da predisporre.						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Elenco capitoli di spesa
					2011	
					2012	
					2013	
				Totale entrate obiettivo	Totale spese obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2011	

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 5 VIGILANZA E SICUREZZA

PROGRAMMA: 5 VIGILANZA E SICUREZZA	PROGETTO: CONTROLLO TERRITORIO	RESPONSABILE:	MARI dott.ssa Ramona
			2012
			2013

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
7	Segnaletica stradale	M	n. segnali installati - sostituiti - riparati	rifacimento intera segnaletica orizzontale circa 90 cartelli installati	scostamento \pm 5%	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					Esercizio	
					2011	17.500,00 10801030450
					2012	5.000,00 10801030450
					2013	5.000,00 10801030450
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2011	
					2012	
					2013	

Posa e manutenzione segnaletica stradale per garantire la massima sicurezza agli utenti della strada. Individuazione, mediante gara, ditta appaltatrice. Valutazioni circa segnaletica da sistemare o integrare.

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
8	Trattamenti sanitari obbligatori	M	n. interventi	-	scostamento \pm 5%	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					Esercizio	
					2011	
					2012	
					2013	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2011	
					2012	

Intervento su richiesta di trattamenti sanitari obbligatori: attività operativa di ausilio ai medici e conseguente formazione e trasmissione atti, rapporti con il Tribunale.

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 5 VIGILANZA E SICUREZZA

PROGRAMMA: 5 VIGILANZA E SICUREZZA	PROGETTO: CONTROLLO TERRITORIO	RESPONSABILE:	MARI dott.ssa Ramona
			2013

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
9	Controllo attività produttive e commerciali	I	interventi/violazioni riscontrate	pratiche aperte n. 5	scostamento \pm 5%	Elenco capitoli di spesa
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	
					2011	
					2012	
					2013	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2011	
					2012	
					2013	

Verifica norme sicurezza adottate dalle attività produttive ed eventuale presenza di attività clandestina.
Sollecito e collaborazione con enti preposti per gli interventi di loro competenza.
Allontanamento venditori ambulanti abusivi

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
10	Videosorveglianza	S	manutenzioni straordinarie	ampliamento sistema e completa operatività	ore/giorni interruzione di servizio < al 3%	Elenco capitoli di spesa
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	
					2011	
					2012	
					2013	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2011	
					2012	
					2013	

Sistema territoriale di videosorveglianza per la prevenzione di attività criminali in luoghi pubblici sensibili.
Monitoraggio da parte dell'ufficio della piena operatività dell'intero sistema con eventuale sollecita richiesta d'intervento da parte dei manufattori in caso di malfunzionamenti.

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 5 VIGILANZA E SICUREZZA

PROGRAMMA: 5 VIGILANZA E SICUREZZA		PROGETTO: CONTROLLO TERRITORIO		RESPONSABILE:	MARI dott.ssa Ramona	
N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
11	Garantire sicurezza degli studenti all'entrata e all'uscita dai plessi scolastici	M	Rapporto numero presenze agenti rispetto a giorni scolastici	200 Giorni	200 Giorni	
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Presenza costante agenti durante entrata - uscita alunni e regolamentazione traffico veicolare in assenza di personale della polizia locale il servizio viene garantito dagli operai					2011	
					2012	
					2013	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2011	
					2012	
					2013	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
12	Educare gli studenti al rispetto del C.d.s. mediante la conoscenza degli elementi basilari della circolazione stradale	S	conoscenze apprese da misurarsi mediante test di prova		incontri con gli studenti dei diversi ambiti	
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Attività pratica con simulazioni - giochi Collaborazione con la scuola guida per lezioni specifiche su C.d.s. e uso di stupefacenti					Esercizio	
					2011	
					2012	
					2013	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2011	
					2012	
					2013	

SCHEDA P.D.O. 2011 - PROGRAMMA 5

AREA AMMINISTRATIVA	DIPENDENTI: Appartenenti all'Ufficio Polizia Locale	RESPONSABILE: Mari d.ssa Ramona	ESERCIZIO: 2011
OBIETTIVO:	CONTROLLO SERALE DEL TERRITORIO		
MOTIVAZIONE	Garantire, anche in orario serale, maggior sicurezza per i cittadini mediante un controllo capillare del territorio e prevenzione stradale.		
Macroattività ed obiettivi operativi			
<p>Il normale orario di servizio è strutturato in turni e prevede una copertura lunedì - venerdì dalle 7.00 alle 18.00 e sabato dalle 8.00 alle 13.00.</p> <p>L'obiettivo proposto si articola in servizi serali effettuati da 1/2 pattuglie di 2 persone, con durata di n. 4 ore ciascuno.</p> <p>Predisposizione calendario servizi su base mensile di servizi nella fascia oraria 19.00 - 01.00, mediamente 2/3 servizi settimanali nell'arco di tutto l'anno, con maggiore intensificazione nel periodo estivo.</p> <p>Organizzazione servizi in collaborazione con agenti di altri enti.</p> <p>La liquidazione della produttività avverrà in base alla percentuale di presenza di ciascun componente l'ufficio</p>			
Interdipendenze (CdR coinvolti)			
Indicatori di risultato:	Numero ore totali di servizi.	Risultato previsto:	512
Grado di raggiungimento dell'obiettivo			
<i>1° verifica (settembre 2011):</i>		75%	
<i>Verifica finale:</i>		100%	

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 6 CULTURA E SPORT

PROGRAMMA: CULTURA E SPORT	PROGETTO: GESTIONE BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI	RESPONSABILE: CREMONESI CHIARA
-----------------------------------	--	---------------------------------------

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
1	Acquisto libri, periodici, materiale multimediale e gestione delle raccolte; Erogazione del servizio di prestito locale e interbibliotecario	M	Acquisto delle novità periodici e multimediale editoriali, periodici e multimediale	Acquisto periodici: 15 testate; Libri e multimediale: 800 c.a. Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Mantenimento dei parametri e dei criteri del 2010. Esercizio Totale spese obiettivo 2011 6.500,00 2012 6.680,00 2013 6.680,00 Totale entrate obiettivo 2011 2012 2013	Elenco capitoli di spesa 1050102/300 1050102/300 1050102/300 elenco capitoli di spesa
<p>Macroattività</p> <p>Entro maggio: sottoscrizione nuovi abbonamenti ai periodici con relativa determinazione. Adesione alle liste di accreditamento dei fornitori predisposta dal Sistema bibliotecario Sud-ovest bresciano con relativa determinazione di acquisto libri e materiale multimediale. Bimestralmente: visite in libreria, stesura elenco d'acquisto, inventariazione e cartellinatura materiale.</p>						

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
2	Adesione al sistema bibliotecario; Cooperare per ottimizzare le risorse e migliorare il servizio, partecipazione agli incontri e all'attività programmata dalla Consulta e dal Comitato tecnico	M	Rispetto dei tempi	Partecipazione: al torneo di lettura "Storie per gioco" di due classi Ve della scuola primaria; alla rassegna "Un libro per piacere" con organizzazione propria serata Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Invito classi quinte della scuola primaria e prime della secondaria di I° al torneo di lettura. Collaborazione alla rassegna "Un libro per piacere" e organizzazione propria serata Esercizio Totale spese obiettivo 2011 11.000,00 2012 11.200,00 2013 11.500,00 Totale entrate obiettivo 2011 2012 2013	Elenco capitoli di spesa 1050105/100 1050105/100 1050105/100 elenco capitoli di spesa
<p>Macroattività</p> <p>entro il 30 aprile: determinazione e pagamento quota associativa ogni primo Venerdì del mese: dalle ore 9 alle ore 12.30 comitato tecnico da ottobre ad aprile: partecipazione alla gara di lettura "storie per gioco" da febbraio a maggio: diffusione della rassegna "Un libro per piacere" e organizzazione propria serata.</p>						

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 6 CULTURA E SPORT

PROGRAMMA: CULTURA E SPORT		PROGETTO: GESTIONE BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI		RESPONSABILE:	CREMONESI CHIARA																								
3	Rilevazioni statistiche e programmazione, in ottemperanza alla L.R. n. 81 del 1985	Conoscere il contesto per mirare gli interventi	M	Banca dati e programmazione annuale	Banca dati, programmazione annuale e triennale																								
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo																								
entro aprile: Rielaborazione statistiche anno concluso, programmazione e consuntivo dell'attività propria e di concerto con la programmazione del sistema bibliotecario. Compilazione Banca dati anagrafe biblioteca - Rilevazione annuale				<table border="1"> <tr> <td>Esercizio</td> <td>Totale entrate obiettivo</td> <td>Elenco capitoli di spesa</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale entrate obiettivo</td> <td>elenco capitoli di</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Esercizio	Totale entrate obiettivo	Elenco capitoli di spesa	2011			2012			2013			Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di	2011			2012			2013		
Esercizio	Totale entrate obiettivo	Elenco capitoli di spesa																											
2011																													
2012																													
2013																													
Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di																											
2011																													
2012																													
2013																													

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento																								
4	<p>Sede, attrezzature, automazione</p> <p>Orientamento e autonomia nell'utilizzo del servizio. Fornitura di materiale integro.</p> <p style="text-align: center;">Macroattività</p> <p>entro giugno 2011: revisione contratto adsl per potenziamento collegamento ad internet; entro dicembre:</p> <p>a) controllo sullo stato di conservazione e di utilizzo del materiale librario e dei periodici, con conseguenti procedure di deposito e riordino del magazzino ed eventuali operazioni di scarto;</p> <p>b) copertinatura di alcuni libri più usati e più deteriorabili;</p> <p>c) apposizione etichette secondo il progetto per generi e temi della sezione ragazzi;</p> <p>d) realizzazione delle copie di salvataggio del materiale multimediale per le nuove acquisizioni e per il progresso.</p>	M	Operazioni effettuate	<p>Deposito: 130 vol., Sezione gialli, 28 copie salvataggio. Acquisto straordinario: 2 monitor, 1 Pc, 1 stampante a colori.</p> <p>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</p> <p>Servizi tecnici</p>	<p>Annuale: Deposito di circa 100 documenti 25 copie di salvataggio del multimediale. Creazione di almeno 2 nuove sezioni progetto generi e temi.</p> <table border="1"> <tr> <td>Esercizio</td> <td>Totale spese obiettivo</td> <td>Elenco capitoli di spesa</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>500,00</td> <td>1050103/200</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>500,00</td> <td>1050103/200</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>500,00</td> <td>1050103/200</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale entrate obiettivo</td> <td>elenco capitoli di entrata</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	2011	500,00	1050103/200	2012	500,00	1050103/200	2013	500,00	1050103/200	Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	2011			2012			2013			<p>Grado di raggiungimento</p>
Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa																												
2011	500,00	1050103/200																												
2012	500,00	1050103/200																												
2013	500,00	1050103/200																												
Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata																												
2011																														
2012																														
2013																														
N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento																								

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 6 CULTURA E SPORT

PROGRAMMA: CULTURA E SPORT	PROGETTO: GESTIONE BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI	RESPONSABILE:	CREMONESI CHIARA
<p>5</p> <p>Incontri con la scuole di formazione all'uso della biblioteca, visite periodiche con lettura vicariale.</p>	<p>Informare ed educare all'uso della biblioteca. Utilizzo della lettura come strumento di crescita e come supporto all'apprendimento</p> <p style="text-align: center;">M</p> <p>Mantenimento dei rapporti con le scuole</p>	<p>Visite periodiche delle classi della scuola primaria (58 classi), incontri classi scuola secondaria I° (4 classi)</p>	<p>Visite periodiche delle classi della scuola primaria e secondaria</p>
Macroattività		Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Elenco capitoli di spesa
<p>Entro giugno, almeno un incontro annuale per ciascuna scuola mensilmente: per le classi che ne facciano richiesta</p>			
		Esercizio	Totale spese obiettivo
		2011	
		2012	
		2013	
		Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di
		2011	
		2012	
		2013	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento																																	
6	<p>Promozione della lettura e Diffusione del libro, della lettura e della biblioteca</p> <p style="text-align: center;">M</p> <p>Rispetto dei tempi</p> <p style="text-align: center;">Macroattività</p> <p>entro aprile: partecipazione alla "sagra del loertis" con materiale informativo e bancarella del libro usato; entro novembre: adesione iniziativa regionale "Fai il pieno di cultura" con un pomeriggio di apertura domenicale ed eventuali iniziative; entro giugno: eventuali iniziative con le scuole; ogni tre mesi e su richiesta: consegna libri e materiale informativo per primo prestito negli ambulatori pediatrici (progetto NPL); settimanalmente: contatti su propria pagina nel social network facebook, integrazione indirizzario e-mai con nuovi iscritti e pubblicizzazione iniziative del comune; mensilmente: aggiornamento blog del Gruppo di lettura; 2011: apertura pagina di facebook della biblioteca.</p>	M	Rispetto dei tempi	<p>Gruppo di lettura per adulti, blog, Bancarella del libro, progetto NPL, Iniziativa "Fai il pieno di cultura", Bibliografie e percorsi bibliografici</p> <p style="text-align: center;">Interdipendenze (Cdr coinvolti)</p>	<p>Gruppo di lettura per adulti, blog, Bancarella del libro, progetto NPL, Iniziativa "Fai il pieno di cultura", Bibliografie e percorsi bibliografici</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Esercizio</td> <td style="text-align: center;">Totale spese obiettivo</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2011</td> <td style="text-align: center;">600,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2012</td> <td style="text-align: center;">150,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2013</td> <td style="text-align: center;">150,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Totale entrate obiettivo</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2011</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2012</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2013</td> <td></td> </tr> </table>	Esercizio	Totale spese obiettivo	2011	600,00	2012	150,00	2013	150,00	Totale entrate obiettivo		2011		2012		2013		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Esercizio</td> <td style="text-align: center;">Totale spese obiettivo</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2011</td> <td style="text-align: center;">1050102/600</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2012</td> <td style="text-align: center;">1050102/600</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2013</td> <td style="text-align: center;">1050102/600</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">elenco capitoli di entrata</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2011</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2012</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2013</td> <td></td> </tr> </table>	Esercizio	Totale spese obiettivo	2011	1050102/600	2012	1050102/600	2013	1050102/600	elenco capitoli di entrata		2011		2012		2013	
Esercizio	Totale spese obiettivo																																						
2011	600,00																																						
2012	150,00																																						
2013	150,00																																						
Totale entrate obiettivo																																							
2011																																							
2012																																							
2013																																							
Esercizio	Totale spese obiettivo																																						
2011	1050102/600																																						
2012	1050102/600																																						
2013	1050102/600																																						
elenco capitoli di entrata																																							
2011																																							
2012																																							
2013																																							

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 6 CULTURA E SPORT

PROGRAMMA: CULTURA E SPORT	PROGETTO: GESTIONE BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI	RESPONSABILE:	CREMONESI CHIARA																								
7	<p>Gestione sala denominata riunioni :offrire la possibilità ai cittadini residenti e non ed alle Associazioni locali di fare riunioni ed incontri</p> <p style="text-align: center;">Macroattività</p> <p>Raccolta richieste di utilizzo della sala da parte di cittadini privati e Associazioni Locali, autorizzazione all'utilizzo e verifica dei pagamenti, monitoraggio condizione logistica della stessa.</p>	<p>richieste pervenute 31</p> <p style="text-align: center;">Interdipendenze (Cdr coinvolti)</p>	<p>accoglimento delle richieste e verifica dei pagamenti effettuati da parte dei privati</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Esercizio</th> <th style="width: 80%;">Totale spese obiettivo</th> <th style="width: 10%;">Elenco capitoli di spesa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2011</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2012</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2013</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Totale entrate obiettivo</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2011</td> <td style="text-align: right;">1.000,00</td> <td style="text-align: right;">elenco capitoli di 3050680/200</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2012</td> <td style="text-align: right;">1.000,00</td> <td style="text-align: right;">3050680/200</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2013</td> <td style="text-align: right;">1.000,00</td> <td style="text-align: right;">3050680/200</td> </tr> </tbody> </table>	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	2011			2012			2013			Totale entrate obiettivo			2011	1.000,00	elenco capitoli di 3050680/200	2012	1.000,00	3050680/200	2013	1.000,00	3050680/200
Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa																									
2011																											
2012																											
2013																											
Totale entrate obiettivo																											
2011	1.000,00	elenco capitoli di 3050680/200																									
2012	1.000,00	3050680/200																									
2013	1.000,00	3050680/200																									

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento																																																
8	<p>Erogazione contributi ordinari e straordinari alle associazioni e Albo Provvidenze Economiche</p> <p style="text-align: center;">Macroattività</p> <p>Entro il 28 aprile sono pervenute le richieste di contributo ordinario da parte dei gruppi locali. Entro il 30 aprile 2011 verrà pubblicato all'albo pretorio l'Albo delle provvidenze 2010. In data 14 Marzo 2011 si è riunita la commissione pubblica istruzione, iniziative culturali, sportive e boblioteca che ha stabilito gli importi da erogare alle associazioni che hanno presentato la domanda. Con delibera di Giunta Comunale n. 49 del 14.03.2011 sono stati quantificati gli importi dei contributi.</p>	M	<p>Fornire un sostegno per l'attività ordinaria o le iniziative straordinarie dei gruppi operanti sul territorio</p> <p style="text-align: center;">Interdipendenze (Cdr coinvolti)</p>	<p>Erogazione dei contributi ordinari 2010 con determina n. 2 del 11.5.11</p>	<p>Accoglimento delle domanda da parte dei gruppi operanti sul territorio e attribuzione dei contributi ai gruppi stesso</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Esercizio</th> <th style="width: 80%;">Totale spese obiettivo</th> <th style="width: 10%;">Elenco capitoli di spesa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2011</td> <td style="text-align: right;">46.300,00</td> <td style="text-align: right;">1050205/100/200/300</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2012</td> <td style="text-align: right;">45.300,00</td> <td style="text-align: right;">1050205/100/200/300</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2013</td> <td style="text-align: right;">45.300,00</td> <td style="text-align: right;">1050205/100/200/300</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Totale entrate obiettivo</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2011</td> <td></td> <td style="text-align: right;">elenco capitoli di</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2012</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2013</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	2011	46.300,00	1050205/100/200/300	2012	45.300,00	1050205/100/200/300	2013	45.300,00	1050205/100/200/300	Totale entrate obiettivo			2011		elenco capitoli di	2012			2013			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Esercizio</th> <th style="width: 80%;">Totale spese obiettivo</th> <th style="width: 10%;">Elenco capitoli di spesa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2011</td> <td style="text-align: right;">46.300,00</td> <td style="text-align: right;">1050205/100/200/300</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2012</td> <td style="text-align: right;">45.300,00</td> <td style="text-align: right;">1050205/100/200/300</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2013</td> <td style="text-align: right;">45.300,00</td> <td style="text-align: right;">1050205/100/200/300</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Totale entrate obiettivo</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2011</td> <td></td> <td style="text-align: right;">elenco capitoli di</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2012</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2013</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	2011	46.300,00	1050205/100/200/300	2012	45.300,00	1050205/100/200/300	2013	45.300,00	1050205/100/200/300	Totale entrate obiettivo			2011		elenco capitoli di	2012			2013		
Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa																																																				
2011	46.300,00	1050205/100/200/300																																																				
2012	45.300,00	1050205/100/200/300																																																				
2013	45.300,00	1050205/100/200/300																																																				
Totale entrate obiettivo																																																						
2011		elenco capitoli di																																																				
2012																																																						
2013																																																						
Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa																																																				
2011	46.300,00	1050205/100/200/300																																																				
2012	45.300,00	1050205/100/200/300																																																				
2013	45.300,00	1050205/100/200/300																																																				
Totale entrate obiettivo																																																						
2011		elenco capitoli di																																																				
2012																																																						
2013																																																						

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento																								
9	<p>Organizzazione feste nazionali, solennità civili, rappresentanza</p> <p style="text-align: center;">Macroattività</p> <p>Entro il 25 aprile: attuazione della procedura necessaria per la realizzazione della ricorrenza per la "Festa della</p>	M	<p>Commemorare ricorrenze e rappresentare il Comune verso altre istituzioni</p>	<p>2 ricorrenze</p> <p style="text-align: center;">Interdipendenze (Cdr coinvolti)</p>	<p>Celebrazione ricorrenze del 25 aprile e IV novembre</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Esercizio</th> <th style="width: 80%;">Totale spese obiettivo</th> <th style="width: 10%;">Elenco capitoli di spesa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2011</td> <td style="text-align: right;">1.500,00</td> <td style="text-align: right;">1010103/600</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2012</td> <td style="text-align: right;">1.500,00</td> <td style="text-align: right;">1010103/600</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2013</td> <td style="text-align: right;">1.500,00</td> <td style="text-align: right;">1010103/600</td> </tr> </tbody> </table>	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	2011	1.500,00	1010103/600	2012	1.500,00	1010103/600	2013	1.500,00	1010103/600	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Esercizio</th> <th style="width: 80%;">Totale spese obiettivo</th> <th style="width: 10%;">Elenco capitoli di spesa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2011</td> <td style="text-align: right;">1.500,00</td> <td style="text-align: right;">1010103/600</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2012</td> <td style="text-align: right;">1.500,00</td> <td style="text-align: right;">1010103/600</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2013</td> <td style="text-align: right;">1.500,00</td> <td style="text-align: right;">1010103/600</td> </tr> </tbody> </table>	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	2011	1.500,00	1010103/600	2012	1.500,00	1010103/600	2013	1.500,00	1010103/600
Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa																												
2011	1.500,00	1010103/600																												
2012	1.500,00	1010103/600																												
2013	1.500,00	1010103/600																												
Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa																												
2011	1.500,00	1010103/600																												
2012	1.500,00	1010103/600																												
2013	1.500,00	1010103/600																												

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 6 CULTURA E SPORT

PROGRAMMA: CULTURA E SPORT	PROGETTO: GESTIONE BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI	RESPONSABILE: CREMONESI CHIARA
Entro il 30 aprile: attivazione delle procedure necessarie per la realizzazione della tecnologia per la "Costa della Liberazione".		
Entro il IV novembre: organizzazione della ricorrenza.		
		Totale entrate obiettivo
		2011
		2012
		2013
		elenco capitoli di entrata

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
10	Gestione Auditorium Comunale Giorgio Gaber : consentire l'utilizzo della struttura per finalità culturali e scolastiche	M	Rispetto dei tempi di gestione	100%	100%	
Macroattività						
Gestione del calendario per l'utilizzo dei locali per iniziative proprie dell'Amministrazione Comunale e dei gruppi e delle scuole dell'Istituto Comprensivo segnalando le richieste alla soc. Cipiessa di Rezzato (gestore della struttura)						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					2011	
					2012	
					2013	
				Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata	
					2011	
					2012	
					2013	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
11	Predisposizione di comunicati stampa : diffusione delle iniziative dell'Amministrazione comunale e del territorio	M	rispetto dei tempi	158 comunicati inviati ai giornali e alle tv locali	scostamento +/- 5%	
Macroattività						
Realizzazione di comunicati stampa che vengono inviati alla stampa e alle televisioni locali. Produzione di materiale informativo, fotografico a cura di tutta la comunicazione dell'Ente verso l'esterno su indicazione dell'Amministrazione Comunale.						
				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
					2011	
					2012	
					2013	
				Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata	
					2011	
					2012	
					2013	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 6 CULTURA E SPORT

PROGRAMMA: CULTURA E SPORT	PROGETTO: GESTIONE BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI	RESPONSABILE:	CREMONESI CHIARA
12	M	rispetto dei tempi	100%
Macroattività		Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo
Raccolta del materiale informativo e fotografico. Monitoraggio e aggiornamento costante del sito comunale. Pubblicazione bandi ed esiti di gara, pubblicazione di tutto il materiale informativo riguardante il Comune rivolto alla cittadinanza.		tutti gli uffici	Elenco capitoli di spesa
		Esercizio	2011
		Esercizio	2012
		Esercizio	2013
Macroattività		Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
2011			
2012			
2013			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento	
13	Gestione materiale di promozione dell'Ente e degli Uffici (manifesti, locandine ..)	M	rispetto dei tempi	100%	100%		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
Pubblicazione tramite volantini, mail degli utenti iscritti alla mailing list della Biblioteca Comunale, facebook della biblioteca, sito internet comunale di tutte le iniziative del Comune: eventi, manifestazioni, ricorrenze, inaugurazioni, scadenze, contributi alle famiglie, dote scuola, iscrizioni alle scuole...				tutti gli uffici	Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata	
		Esercizio	2011				
		Esercizio	2012				
		Esercizio	2013				
				Totale entrate obiettivo			
				2011			
				2012			
				2013			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento	
14	Archivio fotografico : documentare con le immagini, da utilizzare per successive pubblicazioni, la vita della comunità	M	Realizzazione fotografie in proporzione agli eventi	100%	100%		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
Realizzazione in economia di servizi fotografici durante gli eventi organizzati dall'Amministrazione comunale e dalle Associazioni. Tenuta di un archivio multimediale di tutte le fotografie				tutti gli uffici	Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata	
		Esercizio	2011				
		Esercizio	2012				
		Esercizio	2013				
				Totale entrate obiettivo			

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 6 CULTURA E SPORT

PROGRAMMA: CULTURA E SPORT	PROGETTO: GESTIONE BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI	RESPONSABILE:	CREMONESI CHIARA
			2011
			2012
			2013

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
15	Gestione del Parco Comunale Giovanni Paolo II per la realizzazione di feste estive.	M	Mantenimento dei criteri e dei parametri dello scorso anno	Realizzate n. 6 feste dalle Associazioni locali: Mondo Bambino, C.D.A, Ass. Cacciatori, Music Space, Castelnuovo, Federcaccia ed Ekoclub	100%	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Elenco capitoli di spesa
					2011	
					2012	
					2013	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
				tutti gli uffici	2011	
					2012	
					2013	

Sono state inviate le lettere di invio della richiesta di utilizzo del Parco alle Associazioni del territorio. Entro il 31 Marzo 2011 verrà predisposto il calendario delle feste estive.

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
16	Organizzazione viaggi per mostre e Arena di Verona: offrire opportunità di incontro e di crescita culturale	M	Numero di proposte e rispetto dei tempi	1 Viaggio all'Arena di Verona spettacolo Madama Butterfly(23 iscritti) e organizzazione tre visite alla mostra degli "Inca"	1 viaggio all'Arena e 2 visite guidate a S. Giulia della Mostra "Matisse la seduzione di Michelangelo"	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Elenco capitoli di spesa
					2011	
					2012	
					2013	
					Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
					2011	
					2012	
					2013	

entro il 30.08.2011: organizzazione di un viaggio all'Arena di Verona per assistere ad un'opera lirica e realizzazione solo con un numero adeguato di adesioni. È stata organizzata una visita alla mostra "Matisse la seduzione di Michelangelo" di S. Giulia (BS) il 13 marzo 2011 e ne verrà effettuata una seconda il 14 maggio 2011.

SCHEDA PEG 2011/2013 E INDICATORI - PROGRAMMA 6 CULTURA E SPORT

PROGRAMMA: CULTURA E SPORT		PROGETTO: GESTIONE BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI		RESPONSABILE:	CREMONESI CHIARA
N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013
17	Organizzazione Campagna abbonamenti "Stagione di prosa" Teatri di Brescia - Diffondere e favorire la cultura del teatro	M	rispetto dei tempi	43 abbonamenti	soddisfacimento di tutte le richieste
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Elenco capitoli di spesa
Partecipazione alla riunione informativa, raccolta iscrizioni, prenotazioni, reperimento e consegna abbonamenti agli iscritti.				Esercizio	Totale spese obiettivo
				2011	
				2012	
				2013	
				Totale entrate obiettivo	
2011					
2012					
2013					

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2010	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento
18	Organizzazione iniziative proprie : Offrire opportunità di socializzazione e di svago	M	rispetto dei tempi	1 spettacolo teatrale "Acquestorie" presso l'Auditorium Comunale G. Gaber	nessuna previsione	
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
				Esercizio	Totale entrate obiettivo	Elenco capitoli di spesa
				2011	2.500.00	1050203/100
				2012	1.125.00	1050203/100
				2013	1.125.00	1050203/100
				Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di spesa
2011						
2012						
2013						

SCHEDA P.D.O. 2011 - PROGRAMMA 6

AREA CULTURA E SPORT	DIPENDENTE: Dossi Cristina	RESPONSABILE: Cremonesi Chiara	ESERCIZIO: 2011
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	------------------------

OBIETTIVO: **SERVIZIO BANCARELLA DEL LIBRO**

Macroattività ed obiettivi operativi	<p>L'iniziativa ha come finalità la valorizzazione del libro, quale bene comune e condivisibile, che non si esaurisce con l'uso individuale ma possiede molteplici vite e lettori: prima di diventare carta riciclabile il libro, da bene immateriale, può diventare anche merce di scambio. La bancarella del libro costituisce l'opportunità, per chi avesse la necessità di fare spazio nei propri scaffali, di donare ad altri il proprio patrimonio. In primis alla biblioteca, che trattiene per sé le donazioni che costituiscono un interesse ed un arricchimento per le proprie raccolte. L'idea della bancarella del libro è nata in occasione della sagra del Iortis, per la quale anche il Comune è presente con un proprio stand. La biblioteca vi è ospite con il proprio materiale pubblicitario e, considerato l'afflusso di gente, arricchisce e anima lo stand, con l'oggetto che più la rappresenta: il libro. Il progetto si sviluppa in una prima fase con la diffusione dell'iniziativa: gli utenti vengono informati della disponibilità della biblioteca ad accogliere donazioni, delle possibili destinazioni del materiale (biblioteca o bancarella) e degli scopi della stessa. La fase successiva consiste nella selezione del materiale per stato di conservazione: i libri troppo usurati e in cattivo stato vengono eliminati, preparati per la catalogazione ed i restanti selezionati per genere adulti e ragazzi, saggistica e narrativa, per valore economico indicativo e, così distinti, riposti nelle scatole, sulle quali viene apposta una segnalazione di contenuto. Il lavoro di diffusione e di selezione del materiale prosegue per tutto l'anno, cosicché, alla scadenza, il materiale già pronto deve essere solo trasportato. I giorni antecedenti all'evento viene stilato il calendario dei turni di presenza allo stand, per i quali vengono coinvolti anche degli utenti volontari, vengono preparati i cartelli espositivi ed il materiale pubblicitario del servizio. I libri esposti non sono soggetti ad una vendita vera e propria, ma viene fissata un'indicazione minima per l'offerta, che è libera. Il ricavato, viene introitato dalla ragioneria e coinvolgiato sull'intervento dell'acquisto libri per la biblioteca comunale. La fase finale, che costituisce un ulteriore scopo dell'iniziativa, è l'acquisizione delle novità editoriali, che entrano a far parte del patrimonio della biblioteca, consentendo quindi un risparmio delle risorse destinate al settore.</p>
---	---

Interdipendenze	Ufficio cultura e segreteria per accordi sull'allestimento dello stand
------------------------	--

Indicatori di risultato:	RISPETTO TEMPISTICA	Risultato previsto: 100%
---------------------------------	---------------------	---------------------------------

Grado di raggiungimento dell'obiettivo

1° verifica (settembre 2011):

Verifica finale:

ALTA DELIBERA DI G.M./C.M. SS del 24/04/2014
 ALLEGATO n. 04

titolo	RIEPILOGO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE	previsione 2011	previsione 2012	previsione 2013
ENTRATE				
1	ENTRATE TRIBUTARIE	2.854.200,00	2.697.000,00	2.706.000,00
2	ENTRATE PER TRASFERIMENTI	1.111.320,00	1.109.868,00	1.099.077,00
3	ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	890.048,00	873.048,00	875.048,00
4	ENTRATE PER ALIENAZIONI AMMORTAMENTI E RISCOSSIONE CREDITI	667.872,00	381.232,00	381.232,00
5	ENTRATE DA PRESTITI:	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	<i>di cui: mutui per investimenti</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui: anticipazioni di cassa</i>	52.000,00	52.000,00	52.000,00
6	ENTRATE PER PARTE DI GIRO	535.000,00	535.000,00	535.000,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	424.688,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE	6.535.128,00	5.648.148,00	5.648.357,00
SPESE				
1	SPESE CORRENTI	4.791.717,00	4.551.237,00	4.546.248,00
2	SPESE PER INVESTIMENTI	567.872,00	381.232,00	381.232,00
3	SPESE PER RIMBORSO PRESTITI:	640.539,00	180.679,00	185.877,00
	<i>di cui: quota capitale mutui</i>	588.539,00	128.679,00	133.877,00
	<i>di cui: rimborso anticipazioni di cassa</i>	52.000,00	52.000,00	52.000,00
4	SPESE PER PARTE DI GIRO	535.000,00	535.000,00	535.000,00
	TOTALE SPESE	6.535.128,00	5.648.148,00	5.648.357,00

EQUILIBRI DI BILANCIO

ENTRATE CORRENTI (TITOLI 1 2 3)	4.855.568,00	4.679.916,00	4.680.125,00
QUOTA PARTE ONERI DI URBANIZZAZIONE PER SPESE CORRENTI (TITOLO 4*)	100.000,00	0,00	0,00
QUOTA PARTE AVANZO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	424.688,00	0,00	0,00
QUOTA PARTE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
SPESE CORRENTI	4.791.717,00	4.551.237,00	4.546.248,00
QUOTE DI CAPITALE RATE AMMORTAMENTO MUTUI	588.539,00	128.679,00	133.877,00
SITUAZIONE ECONOMICA	0,00	0,00	0,00
ENTRATE PER INVESTIMENTI (TITOLI 4 E 5)	567.872,00	381.232,00	381.232,00
QUOTA PARTE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
AVANZO ECONOMICO DI PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00
SPESE PER INVESTIMENTI	567.872,00	381.232,00	381.232,00
DIFFERENZA	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011-2013/ENTRATE

COD.	DESCRIZIONE ENTRATE	PREVISIONE 2011	PREVISIONE 2012	PREVISIONE 2013	RILEVANTE IVA	RESPONSABILE	PROGRAMMA
1000000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	424.688,00	0,00	0,00		LORENZI MAURIZIO	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
10100100100	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	1.250.000,00	1.260.000,00	1.261.000,00		LORENZI MAURIZIO	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
10100100150	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ARRETRATI	200.000,00	20.000,00	15.000,00		LORENZI MAURIZIO	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
10100200100	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	68.200,00	70.000,00	72.000,00		LORENZI MAURIZIO	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
10100400100	ADDIZIONALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	146.000,00	157.000,00	163.000,00		LORENZI MAURIZIO	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
10100500100	COMPARTICIPAZIONE GETTITO IRPEF	204.000,00	204.000,00	204.000,00		LORENZI MAURIZIO	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
10200900100	TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	980.000,00	980.000,00	985.000,00		LORENZI MAURIZIO	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
10200900150	TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ARRETRATI	3.000,00	3.000,00	3.000,00		LORENZI MAURIZIO	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
10302000100	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	3.000,00	3.000,00	3.000,00		LORENZI MAURIZIO	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
20101900100	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLLO STATO	540.725,00	541.000,00	541.000,00		LORENZI MAURIZIO	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
20101900150	CONTRIBUTO COMPENSATIVO ICI ABITAZIONE PRINCIPALE	368.570,00	368.570,00	368.570,00		LORENZI MAURIZIO	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
20102100100	FONDO PEREQUATIVO PER LA FINANZA LOCALE	32.572,00	32.572,00	32.572,00		LORENZI MAURIZIO	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
20102300100	TRASFERIMENTO DALLLO STATO PER RATE MUTUI IN AMMORTAMENTO	16.450,00	15.323,00	4.532,00		LORENZI MAURIZIO	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
20102400100	CONTRIBUTI STATALI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	35.000,00	35.000,00	35.000,00		CREMONESI CHIARA	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
20102500100	CONTRIBUTO CONSOLIDATO PER RINNOVO CONTRATTO DI LAVORO DIPENDENTI	70.552,00	70.552,00	70.552,00		LORENZI MAURIZIO	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
20102500200	CONTRIBUTO PER CONTRATTI SEGRETARI COMUNALI	3.723,00	3.723,00	3.723,00		LORENZI MAURIZIO	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
20102500300	CONTRIBUTO PER FUNZIONI TRASFERITE (SPESE DI FUNZIONAMENTO)	3.128,00	3.128,00	3.128,00		LORENZI MAURIZIO	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
20102500400	CONTRIBUTO STATALE PER MENSA SCOLASTICA INSEGNANTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00		CREMONESI CHIARA	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
20503000040	CONTRIBUTO DAL PIANO DI ZONA PER ATTIVITA' SOCIALI	28.600,00	28.000,00	28.000,00		CREMONESI CHIARA	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
20503000050	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI DISABILI	2.000,00	2.000,00	2.000,00		CREMONESI CHIARA	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
30103200100	PROVENTI SERVIZI UFFICIO TECNICO	15.000,00	16.000,00	16.000,00		RIGOSA MARCO	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
30103200110	PROVENTI SERVIZI DEMOGRAFICI	7.500,00	7.500,00	7.500,00		MARI RAMONA	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
30103300100	DIRITTI DI SEGRETERIA	13.400,00	14.000,00	14.000,00		MARI RAMONA	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011-2013/ENTRATE

COD.	DESCRIZIONE ENTRATE	PREVISIONE 2011	PREVISIONE 2012	PREVISIONE 2013	RILEVANTE IVA	RESPONSABILE	PROGRAMMA
30103300110	DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE	1.200,00	1.300,00	1.300,00		MARI RAMONA	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
301033800100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI, ORDINANZE COMUNALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00		MARI RAMONA	VIGILANZA E SICUREZZA
301040000100	PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA	140.000,00	155.000,00	155.000,00		MARI RAMONA	VIGILANZA E SICUREZZA
301041000100	RETTE PER PRE E POST ORARIO SCOLASTICO	36.000,00	36.000,00	36.000,00		CREMONESI CHIARA	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
301042000100	PROVENTI SCUOLE DELL'INFANZIA	105.000,00	105.000,00	105.000,00		CREMONESI CHIARA	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
301043000100	RETTE SCUOLABUS (RILEVANTE IVA)	21.000,00	21.000,00	21.000,00	ATTIVITA' IVA	CREMONESI CHIARA	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
301045000200	RIMBORSO FORNITURA PASTI ANZIANI (RILEVANTE IVA)	18.200,00	18.500,00	18.500,00	ATTIVITA' IVA	CREMONESI CHIARA	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
301045000300	RIMBORSO SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (RILEVANTE IVA)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	ATTIVITA' IVA	CREMONESI CHIARA	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
301045000600	RETTE FREQUENZA UTENTI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	13.700,00	13.700,00	13.700,00		CREMONESI CHIARA	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
301045000700	RIMBORSI PER SERVIZIO TELESOCORSO	1.300,00	1.300,00	1.300,00		CREMONESI CHIARA	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
301046000100	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	ATTIVITA' IVA	MONACO ETTORE	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
302005000100	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI - COSAP	24.000,00	25.000,00	25.000,00		LORENZI MAURIZIO	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
302006000100	CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	60.000,00	55.000,00	55.000,00		MARI RAMONA	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
302056000100	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI	48.000,00	48.000,00	48.000,00		LORENZI MAURIZIO	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
302058000100	AFFITTO E NOLEGGIO IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE IVA)	8.640,00	8.640,00	8.640,00	ATTIVITA' IVA	CREMONESI CHIARA	CULTURA E SPORT
302059000100	PROVENTI DA IMPIANTO FOTVOLTAICO	43.618,00	11.618,00	11.618,00		MONACO ETTORE	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
303062000100	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	4.000,00	4.000,00	4.000,00		LORENZI MAURIZIO	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
304010000500	PROVENTI DA DIVIDENDI DA COGEME SPA PER SERVIZIO ACQUEDOTTO	260,00	260,00	260,00		MONACO ETTORE	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
305068002000	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	12.000,00	12.000,00	12.000,00		LORENZI MAURIZIO	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
305068002500	RIMBORSO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA	29.400,00	29.400,00	29.400,00		LORENZI MAURIZIO	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
305068004000	CONTRIBUTO DA ESTERNI PER INIZIATIVE (RILEVANTE IVA)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	ATTIVITA' IVA	CREMONESI CHIARA	CULTURA E SPORT
305068007000	RIMBORSO DALLO STATO PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA SCUOLE	5.330,00	5.330,00	5.330,00		LORENZI MAURIZIO	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
305068008000	RIMBORSO SPESE UTENZE AUDITORIUM	7.000,00	7.000,00	7.000,00		LORENZI MAURIZIO	CULTURA E SPORT

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011-2013/ENTRATE

COD.	DESCRIZIONE ENTRATE	PREVISIONE 2011	PREVISIONE 2012	PREVISIONE 2013	RILEVANTE IVA	RESPONSABILE	PROGRAMMA
30506800900	RIMBORSO STATALE RETROCESSIONE IVA SERVIZI ESTERNALIZZATI	45.000,00	45.000,00	45.000,00		LORENZI MAURIZIO	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
30506900100	CANONE SERVIZIO LUCI VOTIVE (RILEVANTE IVA)	4.000,00	4.000,00	4.000,00		LORENZI MAURIZIO	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
30506900150	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO GAS (RILEVANTE IVA)	56.000,00	58.000,00	60.000,00		LORENZI MAURIZIO	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
30506900200	RIMBORSO DALL'ATO PER SERVIZIO IDRICO	140.000,00	140.000,00	140.000,00		LORENZI MAURIZIO	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
30506900300	CANONI CONCESSIONE SERVIZIO TESORERIA	17.000,00	17.000,00	17.000,00		LORENZI MAURIZIO	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
40107000200	ALIENAZIONE AREE	200.000,00	0,00	0,00		RIGOSA MARCO	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
40207500200	FUNZIONI TRASFERITE (SPESE IN CONTO CAPITALE)	1.232,00	1.232,00	1.232,00		LORENZI MAURIZIO	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
40402000100	RIMBORSO DA AATO INTERVENTI EFFETTUATI PER SERVIZIO IDRICO	46.640,00	0,00	0,00		MONACO ETTORE	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
40508000100	PROVENTI DERIVANTI DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE	130.000,00	280.000,00	280.000,00		RIGOSA MARCO	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
40508000110	PROVENTI DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE (PARTE PER SPESE CORRENTI)	100.000,00	0,00	0,00		RIGOSA MARCO	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
405080050100	MONETIZZAZIONE STANDARDS URBANISTICI E ATTI UNILATERALI	190.000,00	100.000,00	100.000,00		RIGOSA MARCO	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
50108400100	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	52.000,00	52.000,00	52.000,00		LORENZI MAURIZIO	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
601000000100	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE:	120.000,00	120.000,00	120.000,00		LORENZI MAURIZIO	
602000000100	RITENUTE ERARIALI	250.000,00	250.000,00	250.000,00		LORENZI MAURIZIO	
603000000100	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00		LORENZI MAURIZIO	
604000000100	DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00		LORENZI MAURIZIO	
605000000100	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00		LORENZI MAURIZIO	
605000000160	PROVENTI DAL PIANO DI ZONA PER CONTRIBUTIVA CARATTERE INDIVIDUALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00		CREMONESI CHIARA	
605000000200	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI	15.000,00	15.000,00	15.000,00		MARI RAMONA	
606000000100	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.000,00	10.000,00	10.000,00		LORENZI MAURIZIO	
607000000100	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00		LORENZI MAURIZIO	
	TOTALE ENTRATE	6.535.128,00	5.648.148,00	5.648.357,00			

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011-2013/SPESE

COD.	DESCRIZIONE SPESE	PREVISIONE 2011	PREVISIONE 2012	PREVISIONE 2013	RILEVANTE IVA	RESPONSABILE	PROGRAMMA
10101030100	INDENNITA' DI CARICA A SINDACO, ASSESSORIE DIFENSORE CIVICO	67.000,00	57.000,00	57.000,00		LORENZI MAURIZIO	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
10101030200	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00		LORENZI MAURIZIO	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
10101030300	RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI PER MISSIONI SVOLTE, RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AM	1.500,00	1.500,00	1.500,00		MARI RAMONA	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
10101030400	COMPENSO AI REVISORI DEL CONTO CONSUNTIVO	8.910,00	8.910,00	8.910,00		LORENZI MAURIZIO	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
10101030600	SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA E DI RAPPRESENTANZA	1.500,00	1.500,00	1.500,00		MARI RAMONA	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
10101030800	SPESE PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE (GIORNALINO QUI CASTEL MELLA)	9.000,00	9.000,00	9.000,00		MARI RAMONA	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
10101050700	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	7.000,00	7.000,00	7.000,00		MARI RAMONA	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
10101070100	IRAP INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	5.700,00	4.950,00	4.950,00		LORENZI MAURIZIO	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
10101080200	SPESE PER LE ELEZIONI COMUNALI	15.000,00	0,00	0,00		MARI RAMONA	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
10102010100	STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO	169.200,00	165.000,00	164.500,00		LORENZI MAURIZIO	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
10102010200	CONTRIBUTI STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO	54.600,00	51.000,00	51.000,00		LORENZI MAURIZIO	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
10102010500	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	9.050,00	9.450,00	9.450,00		MARI RAMONA	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
10102030200	SPESE PER LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO	7.000,00	6.600,00	6.600,00		MONACO ETTORE	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
10102030300	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E CONSULENZE LEGALI	5.000,00	2.000,00	2.000,00		MARI RAMONA	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
10102030700	SPESE PER GESTIONE ESTERNA STIPENDI	11.000,00	11.000,00	11.000,00		LORENZI MAURIZIO	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
10102030710	SPESE PER PROGETTO GESTIONE DOCUMENTALE E INVENTARIO	4.000,00	3.000,00	3.000,00		MARI RAMONA	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
10102050100	QUOTA PARTE SPESE PER UFFICIO COLLOCAMENTO AL LAVORO - RIMBORSO AL COMUNE DI BRESCIA	1.300,00	1.300,00	1.300,00		MARI RAMONA	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
10102050200	FONDO DI MOBILITA' ALL'AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI	8.700,00	0,00	0,00		LORENZI MAURIZIO	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
10102050300	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA ALL'AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI	1.460,00	1.520,00	1.520,00		MARI RAMONA	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
10102070100	IRAP STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO	17.100,00	16.000,00	16.000,00		LORENZI MAURIZIO	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
10103010100	STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA	66.900,00	66.900,00	66.900,00		LORENZI MAURIZIO	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011-2013/SPESE

COD.	DESCRIZIONE SPESE	PREVISIONE 2011	PREVISIONE 2012	PREVISIONE 2013	RILEVANTE IVA	RESPONSABILE	PROGRAMMA
10103010200	CONTRIBUTI STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA	18.300,00	18.300,00	18.300,00		LORENZI MAURIZIO	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
10103030200	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (CONTI POSTALI E BANCARI)	4.000,00	5.000,00	5.000,00		LORENZI MAURIZIO	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
10103070100	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	100,00	100,00	100,00		LORENZI MAURIZIO	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
10103070150	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	100,00	100,00	100,00		LORENZI MAURIZIO	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
10103070200	IRAP STIPENDI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	5.700,00	5.700,00	5.700,00		LORENZI MAURIZIO	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
10104010100	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	40.500,00	40.500,00	40.500,00		LORENZI MAURIZIO	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
10104010200	CONTRIBUTI STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	11.100,00	11.100,00	11.100,00		LORENZI MAURIZIO	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
10104030200	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI	1.500,00	1.500,00	1.500,00		LORENZI MAURIZIO	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
10104030250	AGGIO E SPESE RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	10.180,00	10.450,00	10.720,00		LORENZI MAURIZIO	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
10104050100	QUOTA GETTITO ICI ALLA FONDAZIONE IFEL	1.550,00	1.280,00	1.279,00		LORENZI MAURIZIO	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
10104070100	IRAP STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	3.500,00	3.500,00	3.500,00		LORENZI MAURIZIO	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
10104080100	RIMBORSO E SGRAVI TRIBUTI COMUNALI	3.000,00	2.000,00	2.000,00		LORENZI MAURIZIO	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
10105010100	STIPENDI PERSONALE OPERAIO	77.300,00	77.300,00	77.300,00		LORENZI MAURIZIO	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
10105010200	CONTRIBUTI STIPENDI PERSONALE OPERAIO	23.000,00	23.000,00	23.000,00		LORENZI MAURIZIO	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
10105030110	SPESE PER UTENZE MAGAZZINO	3.700,00	3.800,00	3.800,00		LORENZI MAURIZIO	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
10105030150	MANUTENZIONE MAGAZZINO COMUNALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00		MONACO ETTORE	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
10105030160	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	1.112,00	1.112,00	1.112,00		MONACO ETTORE	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
10105030500	SPESE PER GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI	15.156,00	15.156,00	15.156,00		MONACO ETTORE	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
10105040100	CANONE DI AFFITTO AMBULATORI ASL	9.100,00	9.200,00	9.200,00		MONACO ETTORE	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
10105050050	SPESE PER CONVENZIONE CATASTO	21.000,00	21.000,00	21.000,00		RIGOSA MARCO	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
10105050100	SPESE PER OROLOGI PUBBLICI (CONTRIBUTO PARROCCHIA)	896,00	896,00	896,00		MONACO ETTORE	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011-2013/SPESE

COD.	DESCRIZIONE SPESE	PREVISIONE 2011	PREVISIONE 2012	PREVISIONE 2013	RILEVANTE IVA	RESPONSABILE	PROGRAMMA
10105060100	INTERESSI PASSIVI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	18.531,00	18.531,00	18.531,00		MONACO ETTORE	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
10105070100	IRAP STIPENDI PERSONALE OPERAIO	6.600,00	6.600,00	6.600,00		LORENZI MAURIZIO	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
10106010100	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	102.100,00	102.100,00	102.100,00		LORENZI MAURIZIO	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
10106010200	CONTRIBUTI STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	30.700,00	30.700,00	30.700,00		LORENZI MAURIZIO	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
10106020100	STAMPATI E CANCELLERIA VARIE PER UFFICIO TECNICO	800,00	800,00	800,00		MONACO ETTORE	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
10106030100	SPESE PER CONSULENZE TECNICHE	2.000,00	2.000,00	2.000,00		MONACO ETTORE	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
10106030200	SPESE VARIE PER UFFICIO TECNICO	150,00	150,00	150,00		MONACO ETTORE	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
10106070100	IRAP STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	8.700,00	8.700,00	8.700,00		LORENZI MAURIZIO	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
10107010100	STIPENDI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	78.200,00	78.200,00	78.200,00		LORENZI MAURIZIO	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
10107010200	CONTRIBUTI STIPENDI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	21.400,00	21.400,00	21.400,00		LORENZI MAURIZIO	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
10107020100	STAMPATI, CANCELLERIA E VARI PER ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.000,00	1.000,00	1.000,00		MARI RAMONA	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
10107050300	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	1.750,00	1.750,00	1.750,00		MARI RAMONA	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
10107070100	IRAP STIPENDI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	6.700,00	6.700,00	6.700,00		LORENZI MAURIZIO	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
10108010100	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI COMUNALI	67.745,00	67.745,00	67.745,00		LORENZI MAURIZIO	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
10108010110	FONDO LAVORO STRAORDINARIO	4.772,00	4.772,00	4.772,00		LORENZI MAURIZIO	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
10108010200	CONTRIBUTI FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI COMUNALI E LAVORO STRAORDINARIO	20.800,00	20.800,00	20.800,00		LORENZI MAURIZIO	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
10108020100	ACQUISTO E ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE PER USO DEGLI UFFICI	3.400,00	3.400,00	3.400,00		MARI RAMONA	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
10108020150	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE PER UFFICI	4.500,00	5.000,00	5.000,00		MARI RAMONA	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
10108020200	CARBURANTE PER AUTOMEZZI	1.900,00	1.900,00	1.900,00		MONACO ETTORE	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
10108030050	SPESE PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	3.400,00	3.400,00	3.400,00		LORENZI MAURIZIO	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
10108030060	SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	500,00	500,00	500,00		LORENZI MAURIZIO	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011-2013/SPESE

COD.	DESCRIZIONE SPESE	PREVISIONE 2011	PREVISIONE 2012	PREVISIONE 2013	RILEVANTE IVA	RESPONSABILE	PROGRAMMA
10108030150	SPESE PER SICUREZZA EDIFICI (SORVEGLIANZA, IMPIANTI ALLARME, ANTINCENDIO, ESTINTORI)	17.200,00	17.200,00	17.200,00		MONACO ETTORE	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
10108030200	PULIZIA LOCALI	14.718,00	14.718,00	14.718,00		MONACO ETTORE	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
10108030300	SPESE POSTALI DEGLI UFFICI	14.000,00	16.000,00	16.000,00		MARI RAMONA	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
10108030310	SPESE TELEFONICHE DEGLI UFFICI	9.800,00	9.900,00	10.000,00		LORENZI MAURIZIO	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
10108030350	SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO E FAX	4.000,00	4.000,00	4.000,00		MONACO ETTORE	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
10108030400	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	26.000,00	26.000,00	26.000,00		LORENZI MAURIZIO	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
10108030600	MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00		MONACO ETTORE	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
10108030700	SPESE PER AUTOVEICOLI COMUNALI	4.300,00	4.300,00	4.300,00		MONACO ETTORE	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
10108030800	SPESE VARIE PER GLI UFFICI	2.000,00	2.000,00	2.000,00		MARI RAMONA	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
10108030900	SPESE PER ATTREZZATURE E PROGRAMMI INFORMATICI	49.000,00	50.000,00	50.000,00		MARI RAMONA	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
10108030910	SPESE PER UTENZE UFFICI COMUNALI	60.000,00	61.000,00	61.000,00		LORENZI MAURIZIO	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
10108040100	SPESE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI	21.000,00	21.000,00	21.000,00		MONACO ETTORE	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
10108060100	INTERESSI PASSIVI MUTUI INFORMATIZZAZIONE E PER MUNICIPIO	1.028,00	837,00	633,00		LORENZI MAURIZIO	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
10108070100	IRAP FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI E LAVORO STRAORDINARIO	6.200,00	6.200,00	6.200,00		LORENZI MAURIZIO	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
10108100100	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	6.000,00	6.000,00	6.000,00		LORENZI MAURIZIO	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
10108110100	FONDO DI RISERVA	29.750,00	16.062,00	16.603,00		LORENZI MAURIZIO	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
10301010100	STIPENDI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	97.600,00	97.600,00	97.600,00		LORENZI MAURIZIO	VIGILANZA E SICUREZZA
10301010200	CONTRIBUTI STIPENDI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	27.400,00	27.400,00	27.400,00		LORENZI MAURIZIO	VIGILANZA E SICUREZZA
10301020100	ACQUISTO MATERIALE VARIO POLIZIA URBANA	2.000,00	2.000,00	2.000,00		MARI RAMONA	VIGILANZA E SICUREZZA
10301020200	SPESE VESTIARIO E ARMAMENTO VIGILE URBANO	3.500,00	2.500,00	2.500,00		MARI RAMONA	VIGILANZA E SICUREZZA
10301020250	CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	4.100,00	4.100,00	4.100,00		MONACO ETTORE	VIGILANZA E SICUREZZA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011-2013/SPESE

COD.	DESCRIZIONE SPESE	PREVISIONE 2011	PREVISIONE 2012	PREVISIONE 2013	RILEVANTE IVA	RESPONSABILE	PROGRAMMA
10301030100	SPESE PER I MEZZI VIGILANZA URBANA	7.000,00	7.000,00	7.000,00		MONACO ETTORE	VIGILANZA E SICUREZZA
10301030200	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI POLIZIA	12.500,00	12.500,00	13.000,00		MARI RAMONA	VIGILANZA E SICUREZZA
10301030300	SPESE PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO	13.000,00	12.500,00	12.500,00		MARI RAMONA	VIGILANZA E SICUREZZA
10301030350	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA	2.300,00	2.300,00	2.300,00		MARI RAMONA	VIGILANZA E SICUREZZA
10301030400	SPESE PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI	1.500,00	1.500,00	1.500,00		MARI RAMONA	VIGILANZA E SICUREZZA
10301070100	IRAP STIPENDI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	8.300,00	8.300,00	8.300,00		LORENZI MAURIZIO	VIGILANZA E SICUREZZA
10401010100	STIPENDI PERSONALE SCUOLE DELL'INFANZIA	45.000,00	45.000,00	45.000,00		LORENZI MAURIZIO	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
10401010200	CONTRIBUTI STIPENDI PERSONALE SCUOLE DELL'INFANZIA	12.700,00	12.700,00	12.700,00		LORENZI MAURIZIO	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
10401020200	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E CANCELLERIA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL CENTRO	6.000,00	6.000,00	6.000,00		CREMONESI CHIARA	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
10401020300	ACQUISTO MATERIALE VARIO SCUOLE DELL'INFANZIA	100,00	100,00	100,00		CREMONESI CHIARA	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
10401030200	SERVIZIO PULIZIA E ASSISTENZA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL CENTRO	28.000,00	28.000,00	28.000,00		CREMONESI CHIARA	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
10401030300	SPESE UTENZE PER SCUOLA DELL'INFANZIA DEL CENTRO	19.000,00	19.000,00	19.000,00		LORENZI MAURIZIO	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
10401030400	SPESE UTENZE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI	44.000,00	44.000,00	45.000,00		LORENZI MAURIZIO	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
10401030500	SPESE VARIE SCUOLE DELL'INFANZIA	150,00	150,00	150,00		CREMONESI CHIARA	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
10401030800	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE DELL'INFANZIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00		MONACO ETTORE	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
10401050100	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E ATTIVITA' SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI	9.500,00	9.500,00	9.500,00		CREMONESI CHIARA	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
10401050250	CONTRIBUTO ORDINE RELIGIOSO PER CONVENZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DEL CENTRO	54.500,00	54.500,00	54.500,00		CREMONESI CHIARA	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
10401060100	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SCUOLE DELL'INFANZIA	37,00	30,00	23,00		LORENZI MAURIZIO	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
10401070100	IRAP STIPENDI PERSONALE SCUOLE DELL'INFANZIA	3.900,00	3.900,00	3.900,00		LORENZI MAURIZIO	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
10402020100	ACQUISTO MATERIALE VARIO SCUOLA PRIMARIA	100,00	100,00	100,00		CREMONESI CHIARA	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
10402020200	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA	19.000,00	19.000,00	19.000,00		CREMONESI CHIARA	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011-2013/SPESE

COD.	DESCRIZIONE SPESE	PREVISIONE 2011	PREVISIONE 2012	PREVISIONE 2013	RILEVANTE IVA	RESPONSABILE	PROGRAMMA
10402030050	SPESE PER UTENZE SCUOLA PRIMARIA	81.000,00	81.000,00	81.000,00		LORENZI MAURIZIO	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
10402030060	SPESE VARIE PER LA SCUOLA PRIMARIA	100,00	100,00	100,00		CREMONESI CHIARA	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
10402030600	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA PRIMARIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00		MONACO ETTORE	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
10402050100	FONDO PER PREMIO DI MERITO ALUNNI CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA	800,00	800,00	800,00		CREMONESI CHIARA	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
10402050200	MATERIALE DI CONSUMO, DIDATTICO E ATTIVITA INTEGRATIVE PER LA SCUOLA PRIMARIA	14.000,00	10.000,00	10.000,00		CREMONESI CHIARA	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
10402060100	INTERESSI PASSIVI MUTUI COSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	45.196,00	44.346,00	43.453,00		LORENZI MAURIZIO	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
10403030100	SPESE PER UTENZE SCUOLA SECONDARIA I GRADO	82.000,00	82.000,00	82.000,00		LORENZI MAURIZIO	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
10403030200	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA SECONDARIA I GRADO	7.000,00	7.000,00	7.000,00		MONACO ETTORE	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
10403030300	SPESE VARIE SCUOLA SECONDARIA I GRADO	100,00	100,00	100,00		CREMONESI CHIARA	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
10403030400	SPESE PER CERIMONIA BORSE DI STUDIO	500,00	500,00	500,00		CREMONESI CHIARA	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
10403050100	MATERIALE DI CONSUMO, DIDATTICO E ATTIVITA INTEGRATIVE SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	18.100,00	15.000,00	15.000,00		CREMONESI CHIARA	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
10403050200	BORSE DI STUDIO	9.530,00	9.530,00	9.530,00		CREMONESI CHIARA	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
10403060100	INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLA SECONDARIA I GRADO	26.174,00	24.634,00	23.008,00		LORENZI MAURIZIO	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
10405020200	CARBURANTE PER LO SCUOLABUS (RILEVANTE IVA)	3.000,00	3.000,00	3.000,00		MONACO ETTORE	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
10405030150	COMMISSIONI RISCOSSIONE RETTE SERVIZI SCOLASTICI	800,00	800,00	800,00		LORENZI MAURIZIO	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
10405030200	SPESE PER LO SCUOLABUS COMUNALE (RILEVANTE IVA)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	ATTIVITA' IVA	MONACO ETTORE	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
10405030300	SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO (RILEVANTE IVA)	50.000,00	51.000,00	51.000,00	ATTIVITA' IVA	CREMONESI CHIARA	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
10405030600	SPESE PER UTENZE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE IVA)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	ATTIVITA' IVA	LORENZI MAURIZIO	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
10501010100	STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA	44.500,00	44.500,00	44.500,00		LORENZI MAURIZIO	CULTURA E SPORT
10501010200	CONTRIBUTI STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA	12.200,00	12.200,00	12.200,00		LORENZI MAURIZIO	CULTURA E SPORT
10501020100	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE BIBLIOTECA	1.000,00	500,00	500,00		CREMONESI CHIARA	CULTURA E SPORT

ENZE BIBLIOTECA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	LORENZI MAURIZIO	CULTURA E SPORT
ORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	MONACO ETTORE	CULTURA E SPORT
PROMOZIONE ALLA LETTURA	600,00	150,00	150,00	150,00	CREMONESI CHIARA	CULTURA E SPORT
CONSORZIO INTERBIBLIOTECARIO	11.000,00	11.200,00	11.200,00	11.500,00	CREMONESI CHIARA	CULTURA E SPORT
PERSONALE BIBLIOTECA	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	LORENZI MAURIZIO	CULTURA E SPORT
INFESTAZIONI ORGANIZZATE CULTURA E SPORT	2.500,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	CREMONESI CHIARA	CULTURA E SPORT
SAGRA DEL LOERTIS	19.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	MARI RAMONA	CULTURA E SPORT
ENZE AUDITORIUM E SALA ESPOSITIVA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	LORENZI MAURIZIO	CULTURA E SPORT
ENZE SALA ESPOSITIVA E AUDITORIUM	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	MONACO ETTORE	CULTURA E SPORT
LE ASSOCIAZIONI	41.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	CREMONESI CHIARA	CULTURA E SPORT
- SOCCORSO AMBULANZA RONCADELLE -	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	CREMONESI CHIARA	CULTURA E SPORT
L'ORATORIO PARROCCHIALE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	CREMONESI CHIARA	CULTURA E SPORT
ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	MONACO ETTORE	CULTURA E SPORT
SIVI PER MUTUI IMPIANTI SPORTIVI	2.476,00	2.015,00	2.015,00	1.524,00	LORENZI MAURIZIO	CULTURA E SPORT
ERIALI STRADE COMUNALI	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	MONACO ETTORE	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
UTOMEZZI OPERAI	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	MONACO ETTORE	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
AUTOMEZZI DEL SERVIZIO STRADE	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	MONACO ETTORE	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
LA NEVE DALL'ABITATO	103.930,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	MONACO ETTORE	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	MONACO ETTORE	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
SEGNALETICA STRADALE	17.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	MARI RAMONA	VIGILANZA E SICUREZZA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011-2013/SPESE

COD.	DESCRIZIONE SPESE	PREVISIONE 2011	PREVISIONE 2012	PREVISIONE 2013	RILEVANTE IVA	RESPONSABILE	PROGRAMMA
10801060100	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER COSTRUZIONE STRADE	2.489,00	2.026,00	1.532,00		LORENZI MAURIZIO	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
10802030100	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADE	238.000,00	210.000,00	212.000,00		LORENZI MAURIZIO	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
10901010100	STIPENDI PERSONALE SETTORE URBANISTICA	65.400,00	65.400,00	65.400,00		LORENZI MAURIZIO	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
10901010200	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SETTORE URBANISTICA	20.700,00	20.700,00	20.700,00		LORENZI MAURIZIO	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
10901030100	SPESE LEGALI, INCARICHI TECNICI E PUBBLICAZIONE ATTI SETTORE URBANISTICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00		RIGOSA MARCO	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
10901030150	SPESE PER IL DATABASE TOPOGRAFICO	4.681,00	0,00	0,00		RIGOSA MARCO	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
10901070100	IRAP STIPENDI PERSONALE URBANISTICA	5.600,00	5.600,00	5.600,00		LORENZI MAURIZIO	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
10902030100	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI IN LOCAZIONE	4.000,00	3.000,00	3.000,00		MONACO EITTORE	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
10902030200	SPESE DI GESTIONE IMMOBILI IN LOCAZIONE	7.700,00	7.700,00	7.700,00		MONACO EITTORE	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
10902070100	IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI DI AFFITTO	500,00	500,00	500,00		MARI RAMONA	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
10904030100	SPESE PER FOGNATURE COMUNALI (RILEVANTE IVA)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	ATTIVITA' IVA	MONACO EITTORE	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
10904060100	INTERESSI PASSIVI PER ACQUEDOTTO COMUNALE	3.725,00	3.032,00	2.293,00		LORENZI MAURIZIO	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
10904060300	INTERESSI PASSIVI MUTUI PER RETE FOGNARIA	12.466,00	1.840,00	1.391,00		LORENZI MAURIZIO	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
10904060400	INTERESSI PASSIVI MUTUI COSTRUZIONE RETE FOGNARIA CONSORTILE FLERO - CASTEL MELLA	6.400,00	1.216,00	920,00		LORENZI MAURIZIO	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
10904060450	ONERI PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DDPP	44.231,00	0,00	0,00		LORENZI MAURIZIO	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
10905020050	ACQUISTO CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI E ALTRO MATERIALE PER SERVIZIO N.U.	11.000,00	5.000,00	5.000,00		MONACO EITTORE	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
10905030100	SPESE PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA	945.000,00	955.000,00	970.000,00		MONACO EITTORE	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
10906020100	ACQUISTO MATERIALE VARIO PARCHI E GIARDINI	500,00	300,00	300,00		MONACO EITTORE	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
10906030100	SPESE DI MANTENIMENTO PARCHI E GIARDINI	65.000,00	65.000,00	60.000,00		MONACO EITTORE	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
10906030110	ENERGIA ELETTRICA PER PARCHI E GIARDINI	9.600,00	9.700,00	9.700,00		LORENZI MAURIZIO	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011-2013/SPESE

COD.	DESCRIZIONE SPESE	PREVISIONE 2011	PREVISIONE 2012	PREVISIONE 2013	RILEVANTE IVA	RESPONSABILE	PROGRAMMA
10906030200	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI	4.500,00	4.500,00	4.500,00		MONACO ETTORE	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
11001020100	ACQUISTI VARI PER INIZIATIVE SOCIO EDUCATIVE E RICREATIVE A FAVORE DI MINORI	1.000,00	1.000,00	1.000,00		CREMONESI CHIARA	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
11001030045	SPESE PER IL CENTRO RICREATIVO ESTIVO	10.196,00	10.196,00	10.196,00		CREMONESI CHIARA	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
11001030200	SPESE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE	69.000,00	69.000,00	69.000,00		CREMONESI CHIARA	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
11001030300	SPESE PER AFFIDI MINORI IN ISTITUTI	30.000,00	0,00	0,00		CREMONESI CHIARA	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
11001030350	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA AI MINORI	63.000,00	63.000,00	63.000,00		CREMONESI CHIARA	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
11001030400	SPESE PER SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE	7.000,00	7.000,00	7.000,00		CREMONESI CHIARA	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
11001030500	SPESE PER ASSISTENZA AD PERSONAM	165.000,00	165.000,00	165.000,00		CREMONESI CHIARA	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
11001030700	ISTITUZIONE PROGETTO LEGGE 285 PER LA PREVENZIONE DEL DISAGIO MINORILE	9.500,00	9.500,00	9.500,00		CREMONESI CHIARA	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
11001050050	SPESE PER PROGETTO L. 45/99 PREVENZIONE TOSSICODIPENDENZA	500,00	500,00	500,00		CREMONESI CHIARA	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
11001050300	SPESE PER MINORI AFFIDATI A FAMIGLIE	8.000,00	14.000,00	0,00		CREMONESI CHIARA	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
11001050500	SPESE PER TUTELA MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTO DELLA MAGISTRATURA	13.478,00	13.478,00	13.478,00		CREMONESI CHIARA	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
11001050550	SPESE PER DELEGA ASL SERVIZIO AFFIDO-ADOZIONI	3.000,00	3.000,00	3.000,00		CREMONESI CHIARA	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
11004010100	STIPENDI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE	102.900,00	102.900,00	102.900,00		LORENZI MAURIZIO	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
11004010200	CONTRIBUTI STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	30.300,00	30.300,00	30.300,00		LORENZI MAURIZIO	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
11004020100	ACQUISTO MATERIALE PER INIZIATIVE A FAVORE ANZIANI	1.400,00	1.400,00	1.400,00		CREMONESI CHIARA	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
11004020250	CARBURANTE AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI	2.700,00	2.700,00	2.700,00		MONACO ETTORE	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
11004030300	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	20.000,00	20.000,00	20.000,00		ATTIVITA' IVA CREMONESI CHIARA	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
11004030400	SPESE PER AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00		MONACO ETTORE	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
11004030500	SPESE PER INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI	6.700,00	6.700,00	6.700,00		CREMONESI CHIARA	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
11004030700	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	1.500,00	1.500,00	1.500,00		CREMONESI CHIARA	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011-2013/SPESE

COD.	DESCRIZIONE SPESE	PREVISIONE 2011	PREVISIONE 2012	PREVISIONE 2013	RILEVANTE IVA	RESPONSABILE	PROGRAMMA
11004030800	SPESE PER SERVIZIO DI TELESOCOORSO	1.600,00	1.600,00	1.600,00		CREMONESI CHIARA	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
11004030900	SPESE PER INSERIMENTO DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZ	130.000,00	130.000,00	130.000,00		CREMONESI CHIARA	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
11004031000	SPESE PER IL SERVIZIO FORNITURA PASTI (RILEVANTE IVA)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	ATTIVITA' IVA	CREMONESI CHIARA	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
11004031100	FONDO SPECIALE PER PROGETTI ASSISTENZIALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00		CREMONESI CHIARA	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
11004031150	SPESE PER FORMAZIONE SERVIZIO CIVILE VOLONTARI	3.000,00	3.000,00	3.000,00		CREMONESI CHIARA	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
11004031300	CENTRO DIURNO ANZIANI	3.800,00	3.800,00	3.800,00		CREMONESI CHIARA	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
11004050050	SPESE PER PROGETTO L. 40/1998	2.000,00	2.000,00	2.000,00		CREMONESI CHIARA	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
11004050100	CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE BISOGNOSE	20.000,00	20.000,00	20.000,00		CREMONESI CHIARA	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
11004050150	CONTRIBUTO A CENTRO DIURNO ANZIANI PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE SOCIO RICREATIVE	5.000,00	5.000,00	5.000,00		CREMONESI CHIARA	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
11004050250	SPESE PER CONTRIBUTI MOTIVAZIONALI - INSERIMENTI LAVORATIVI	4.000,00	3.000,00	3.000,00		CREMONESI CHIARA	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
11004050400	SPESE PER ATTUAZIONE DELEGHE AL PIANO DI ZONA - SETTORE HANDICAP (SERVIZI NSH - NIL)	4.500,00	4.500,00	4.500,00		CREMONESI CHIARA	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
11004050500	CONTRIBUTO AL SARC PER CONVENZIONE TRASPORTO	4.000,00	4.000,00	4.000,00		CREMONESI CHIARA	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
11004050600	TRASFERIMENTO AL PIANO DI ZONA PER SPESE AMMINISTRATIVE	6.500,00	6.500,00	6.500,00		CREMONESI CHIARA	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
11004070100	IRAP STIPENDI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE	9.400,00	9.400,00	9.400,00		LORENZI MAURIZIO	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
11005030100	SPESE PER GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE	28.500,00	28.700,00	28.700,00		MONACO ETTORE	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
11005030200	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO COMUNALE	7.000,00	7.000,00	7.000,00		MONACO ETTORE	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
11105030100	SPESE PER UFFICIO COMMERCIO E SPORTELLI SUAP	4.200,00	4.200,00	4.200,00		MARI RAMONA	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
20105010050	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PATRIMONIO COMUNALE	50.395,00	40.600,00	43.141,00		MONACO ETTORE	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
20105010150	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI	2.000,00	3.000,00	3.000,00		MONACO ETTORE	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
20105010200	FONDO 10% ONERI URB. PER PROGETTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	23.000,00	28.000,00	28.000,00		LORENZI MAURIZIO	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
20105050100	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO POLO SCOLASTICO	34.477,00	34.477,00	34.477,00		MONACO ETTORE	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011-2013/SPESE

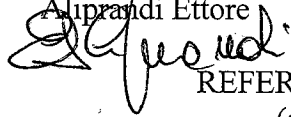
COD.	DESCRIZIONE SPESE	PREVISIONE 2011	PREVISIONE 2012	PREVISIONE 2013	RILEVANTE IVA	RESPONSABILE	PROGRAMMA
20105060100	INCARICHI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00		MONACO ETTORE	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
20108050400	ARREDI E ATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICI	2.000,00	2.275,00	3.000,00		MONACO ETTORE	AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
20301050100	ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE E SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA	2.000,00	2.000,00	1.000,00		MARI RAMONA	VIGILANZA E SICUREZZA
20401010210	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DELL'INFANZIA	3.000,00	5.000,00	5.000,00		MONACO ETTORE	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
20401050200	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	1.000,00	2.000,00	2.000,00		MONACO ETTORE	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
20402010050	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA	2.000,00	3.000,00	3.000,00		MONACO ETTORE	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
20402050100	ARREDI E ATTREZZATURE PER SCUOLA PRIMARIA	1.000,00	2.000,00	2.000,00		MONACO ETTORE	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
20403010130	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA I GRADO	2.000,00	2.000,00	2.000,00		MONACO ETTORE	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
20403050100	ARREDI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA SECONDARIA I GRADO	1.000,00	2.000,00	2.000,00		MONACO ETTORE	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
20602010110	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE IVA)	2.000,00	3.000,00	3.000,00	ATTIVITA' IVA	MONACO ETTORE	CULTURA E SPORT
20801010130	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONI STRADALI E VIABILITA'	170.000,00	80.000,00	80.000,00		MONACO ETTORE	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
20801070332	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER S.P. 235	100.000,00	100.000,00	100.000,00		MONACO ETTORE	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
20901060100	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE URBANISTICA	6.000,00	2.000,00	0,00		RIGOSA MARCO	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
20901070100	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	10.000,00	0,00	0,00		RIGOSA MARCO	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
20902010100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASCINA CASTELLO	2.000,00	3.000,00	3.000,00		MONACO ETTORE	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
20906010050	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI	50.000,00	50.000,00	50.000,00		MONACO ETTORE	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
21004070100	FONDO 8% ONERI DI URBANIZZAZIONE PER CHIESA CATTOLICA (PROGETTI CAMPO SOCIALE)	9.000,00	9.000,00	9.000,00		RIGOSA MARCO	PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
21005010120	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE	90.000,00	2.880,00	2.614,00		MONACO ETTORE	SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO
30103010100	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI CASSA	52.000,00	52.000,00	52.000,00		LORENZI MAURIZIO	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
30103030100	QUOTE DI CAPITALE PER MUTUI IN AMMORTAMENTO	123.595,00	88.423,00	93.621,00		LORENZI MAURIZIO	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
30103030110	QUOTA DI CAPITALE PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	424.688,00	0,00	0,00		LORENZI MAURIZIO	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011-2013/SPESE

COD.	DESCRIZIONE SPESE	PREVISIONE 2011	PREVISIONE 2012	PREVISIONE 2013	RILEVANTE IVA	RESPONSABILE	PROGRAMMA
30103050050	QUOTA CAPITALE RIMBORSO ANTICIPATO TARIFFA FOTOVOLTAICO	20.000,00	20.000,00	20.000,00		LORENZI MAURIZIO	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
30103050100	QUOTA DI CAPITALE PER RIMBORSO CONTRIBUTO FRISL REGIONE LOMBARDA	20.256,00	20.256,00	20.256,00		MONACO ETTORE	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
40000010100	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	120.000,00	120.000,00	120.000,00		LORENZI MAURIZIO	
40000020100	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	250.000,00	250.000,00	250.000,00		LORENZI MAURIZIO	
40000030100	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE EFFETTUATE AL PERSONALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00		LORENZI MAURIZIO	
40000040100	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00		LORENZI MAURIZIO	
40000050100	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00		LORENZI MAURIZIO	
40000050110	SPESE PER ELEZIONI	15.000,00	15.000,00	15.000,00		MARI RAMONA	
40000050160	CONTRIBUTI A CARATTERE INDIVIDUALE DEFINITI DAL PIANO DI ZONA	20.000,00	20.000,00	20.000,00		CREMONESI CHIARA	
40000060100	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PER SERVIZIO DI ECONOMATO	10.000,00	10.000,00	10.000,00		LORENZI MAURIZIO	
40000070100	DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	5.000,00	5.000,00	5.000,00		LORENZI MAURIZIO	
	TOTALE SPESE	6.535.128,00	5.648.148,00	5.648.357,00			

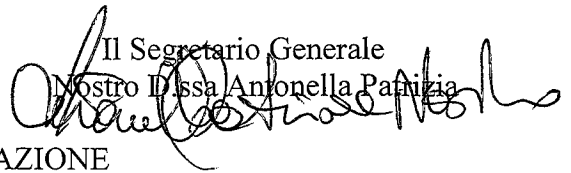
Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Aliprandi Ettore



Il Segretario Generale

Nostro D.ssa Antonella Patrizia

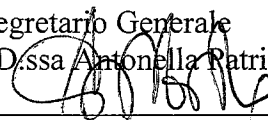


REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del T.U.E.L.)

Certifico io Sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi il giorno

Il Segretario Generale

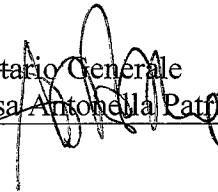
Nostro D.ssa Antonella Patrizia



Trasmessa in copia ai Capigruppo in data
Trasmessa in copia alla Prefettura in data

Il Segretario Generale

Nostro D.ssa Antonella Patrizia



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134 comma 3 del T.U.E.L.)

Il Sottoscritto certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare, nei dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del T.U.E.L. – il giorno

L'addetto dell'Ufficio Segreteria
Elena Bellandi