



Città di Arese
(Provincia Milano)

***PIANO ESECUTIVO
DI GESTIONE 2011***

**Assegnazione Obiettivi e Personale
ai Responsabili**





Direzione Generale

PDO
PDO 2011

Descrizione : 10 - Direzione generale

PDO

Responsabile : Direttore Generale

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------|
| | | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 100,00 |

| Fasi | | | | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|
| Programma | Responsabile | Centro di Costo | Inizio previsto | Fine prevista | Peso |
| A - Obiettivi strategici | Direttore Generale | | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 22,00 |
| B - Obiettivi operativi | Direttore Generale | | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 78,00 |

| Gantt | | | | | |
|--------------------------|------------------|------------|--|--|------------|
| Programma | Data Riferimento | | | | |
| | 01/01/2011 | 01/01/2011 | | | 31/12/2011 |
| 10 - Direzione generale | 01/01/2011 | | | | 31/12/2011 |
| A - Obiettivi strategici | 01/01/2011 | | | | 31/12/2011 |
| B - Obiettivi operativi | 01/01/2011 | | | | 31/12/2011 |
| | 01/01/2011 | | | | 31/12/2011 |

PDO

PDO 2011

PDO

10 - Direzione generale

Descrizione :

A - Obiettivi strategici**Obiettivi strategici**Responsabile : **Direttore Generale**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|
| | | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 22,00 |

| Fasi | | | | | |
|---|--------------------|---------------------------------|-----------------|---------------|-------|
| Programma | Responsabile | Centro di Costo | Inizio previsto | Fine prevista | Peso |
| 10-01 Verifica contenzioso legale e predisposizione ipotesi transattive | Direttore Generale | 10015 - Comune servizi generali | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 10,00 |
| 10-02 Predisposizione regolamentazione per risarcimento danni da responsabilità civile stradale (cattiva manutenzione strade, buche, ecc.) - Attivazione servizio | Direttore Generale | 10015 - Comune servizi generali | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 7,00 |
| 10-03 Piano formativo per il personale | Direttore Generale | 1167 - Gestione risorse umane | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 5,00 |

| Gantt | | | | | |
|---|------------------|------------|------------|--|------------|
| Programma | Data Riferimento | 01/01/2011 | 31/12/2011 | | |
| A - Obiettivi strategici | 01/01/2011 | | | | 31/12/2011 |
| 10-01 Verifica contenzioso legale e predisposizione ipotesi transattive | 01/01/2011 | | | | 31/12/2011 |
| 10-02 Predisposizione regolamentazione per risarcimento danni da responsabilità civile stradale (cattiva manutenzione strade, buche, ecc.) - Attivazione servizio | 01/01/2011 | | | | 31/12/2011 |
| 10-03 Piano formativo per il personale | 01/01/2011 | | | | 31/12/2011 |
| | 01/01/2011 | | | | 31/12/2011 |

PDO

PDO 2011

PDO

10 - Direzione generale

Obiettivi strategici

A - Obiettivi strategici

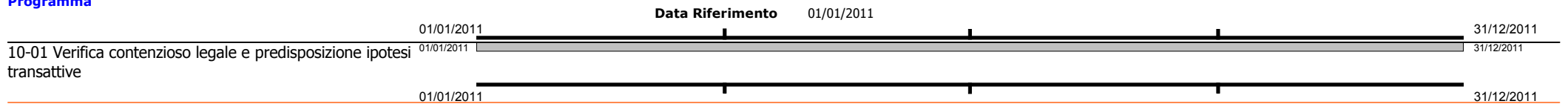
Descrizione : 10-01 10-01 Verifica contenzioso legale e predisposizione ipotesi transattive Obiettivi operativi**Responsabile :** Direttore Generale

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|---------------------------------|-----------------|---------------|-------|
| 10-01 | 10015 - Comune servizi generali | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 10,00 |

Il Comune di Arese si trova ad avere numerosissime pratiche di contenzioso legale sia in sede civile che in sede amministrativa. L'Ufficio provvederà alla verifica di tutte le posizioni e per quelle aperte a tentare ipotesi transattive.

Gantt

Programma



Indicatori

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|---------------------|---|---------------------------------|----|
| GIORDANO GABRIELLA | 10-01 Verifica contenzioso legale e predisposizione ipotesi transattive | 10015 - Comune servizi generali | 20 |
| FATTIZZO ALESSANDRA | 10-01 Verifica contenzioso legale e predisposizione ipotesi transattive | 10015 - Comune servizi generali | 30 |
| ANTONAZZO LUCIA | 10-01 Verifica contenzioso legale e predisposizione ipotesi transattive | 1116 - Contratti e appalti | 5 |

PDO

PDO 2011

PDO

10 - Direzione generale

Obiettivi strategici

A - Obiettivi strategici

Descrizione : **10-02** **10-02 Predisposizione regolamentazione per risarcimento danni da responsabilità civile stradale (cattiva manutenzione strade, buche, ecc.)** **Obiettivi operativi**
- Attivazione servizio

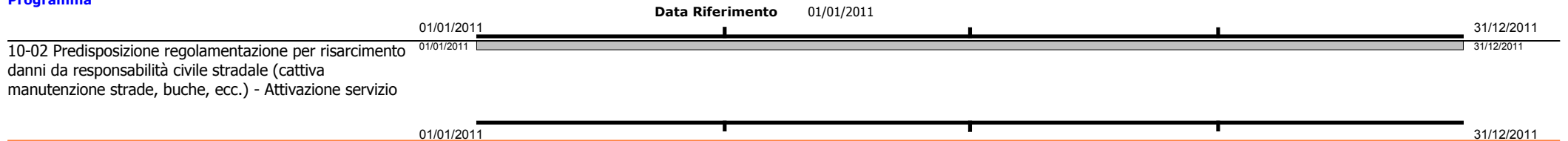
Responsabile : **Direttore Generale**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|---------------------------------|-----------------|---------------|------|
| 10-02 | 10015 - Comune servizi generali | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 7,00 |

La problematica relativa al risarcimento danni risulta particolarmente difficile da gestire in quanto le compagnie di assicurazione prevedono una franchigia e, pertanto, ci si trova spesso ad affrontare lunghi contenziosi che non soddisfano le legittime richieste del cittadino. Per evitare ciò, verrà predisposto apposito regolamento che consentirà, previa individuazione di un fondo risarcimenti a carico del bilancio comunale, il ristoro dei danni, almeno per la parte soggetta a franchigia.

Gantt

Programma



Indicatori

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|--------------------|---|---------------------------------|----|
| GIORDANO GABRIELLA | 10-02 Predisposizione regolamentazione per risarcimento danni da responsabilità civile stradale (cattiva manutenzione strade, buche, ecc.) - Attivazione servizio | 10015 - Comune servizi generali | 10 |

PDO

PDO 2011

PDO

10 - Direzione generale

Obiettivi strategici

A - Obiettivi strategici

Descrizione : 10-03 10-03 Piano formativo per il personale

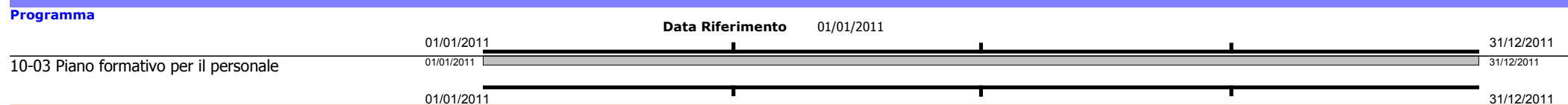
Obiettivi operativi

Responsabile : Direttore Generale

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-------------------------------|-----------------|---------------|------|
| 10-03 | 1167 - Gestione risorse umane | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 5,00 |

Trattasi di un Piano di formazione generale che consentirà a tutto il personale dipendente di frequentare con cadenza mensile e con modalità residenziale percorsi formativi.

Gantt



Indicatori

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

PDO

PDO 2011

PDO

10 - Direzione generale

Descrizione :

B - Obiettivi operativi**Obiettivi operativi**Responsabile : **Direttore Generale**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|
| | | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 78,00 |

| Fasi | | | | | |
|--|--------------------|---------------------------------|-----------------|---------------|-------|
| Programma | Responsabile | Centro di Costo | Inizio previsto | Fine prevista | Peso |
| 10-04 Gestione appalti complessi | Direttore Generale | 1116 - Contratti e appalti | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 10,00 |
| 10-05 Esperimento gare d'appalto | Direttore Generale | 1116 - Contratti e appalti | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 10,00 |
| 10-06 Stipulazione e registrazione contratti e convenzioni | Direttore Generale | 1116 - Contratti e appalti | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 8,00 |
| 10-07 Gestione società partecipate e adempimenti legislativi | Direttore Generale | 10015 - Comune servizi generali | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 10,00 |
| 10-08 Gestione del contenzioso | Direttore Generale | 10015 - Comune servizi generali | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 9,00 |
| 10-09 Recupero crediti | Direttore Generale | 10015 - Comune servizi generali | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 9,00 |
| 10-10 Pari opportunità | Direttore Generale | 10015 - Comune servizi generali | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 7,00 |
| 10-11 Gestione polizze assicurative / sinistri | Direttore Generale | 10015 - Comune servizi generali | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 9,00 |
| 10-12 Aggiornamento D.P.S. | Direttore Generale | 10015 - Comune servizi generali | 01/01/2011 | 31/03/2011 | 6,00 |

| Gantt | | | | | |
|--|------------------|------------|--|--|------------|
| Programma | Data Riferimento | 01/01/2011 | | | 31/12/2011 |
| B - Obiettivi operativi | 01/01/2011 | | | | 31/12/2011 |
| 10-04 Gestione appalti complessi | 01/01/2011 | | | | 31/12/2011 |
| 10-05 Esperimento gare d'appalto | 01/01/2011 | | | | 31/12/2011 |
| 10-06 Stipulazione e registrazione contratti e convenzioni | 01/01/2011 | | | | 31/12/2011 |
| 10-07 Gestione società partecipate e adempimenti legislativi | 01/01/2011 | | | | 31/12/2011 |
| 10-08 Gestione del contenzioso | 01/01/2011 | | | | 31/12/2011 |
| 10-09 Recupero crediti | 01/01/2011 | | | | 31/12/2011 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011

| | | | |
|--|------------|--|------------|
| | 01/01/2011 | | 31/12/2011 |
| 10-10 Pari opportunità | 01/01/2011 | | 31/12/2011 |
| 10-11 Gestione polizze assicurative / sinistri | 01/01/2011 | | 31/12/2011 |
| 10-12 Aggiornamento D.P.S. | 01/01/2011 | | 31/03/2011 |
| | 01/01/2011 | | 31/12/2011 |

PDO

PDO 2011

PDO

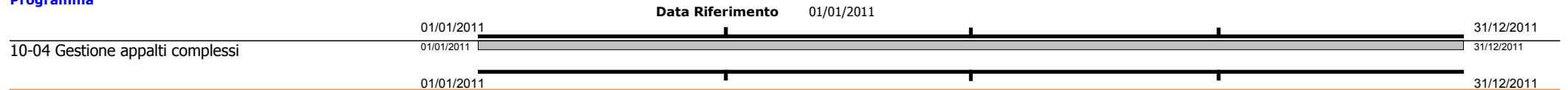
10 - Direzione generale

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

Descrizione : 10-04 10-04 Gestione appalti complessi**Obiettivi operativi****Responsabile :** Direttore Generale

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|----------------------------|-----------------|---------------|-------|
| 10-04 | 1116 - Contratti e appalti | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 10,00 |

Supporto agli uffici per la predisposizione di gare d'appalto di particolare rilevanza e complessità in scadenza (concessione reti gas, riscatto impianti ENEL).**Gantt****Programma****Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------|----|
| ANTONAZZO LUCIA | 10-04 Gestione appalti complessi | 1116 - Contratti e appalti | 30 |

PDO

PDO 2011

PDO

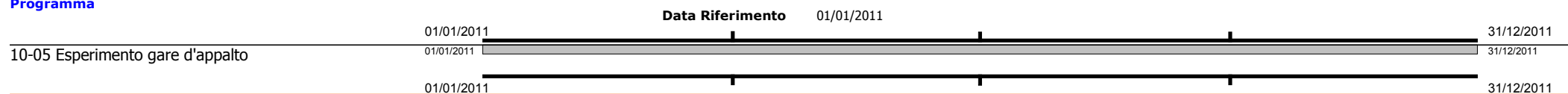
10 - Direzione generale

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

Descrizione : 10-05 10-05 Esperimento gare d'appalto**Obiettivi operativi****Responsabile :** Direttore Generale

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|----------------------------|-----------------|---------------|-------|
| 10-05 | 1116 - Contratti e appalti | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 10,00 |

Esperimento gare d'appalto al fine di addivenire all'individuazione dei soggetti contraenti con la Pubblica Amministrazione.**Gantt****Programma****Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------|----|
| ANTONAZZO LUCIA | 10-05 Esperimento gare d'appalto | 1116 - Contratti e appalti | 45 |

PDO

PDO 2011

PDO

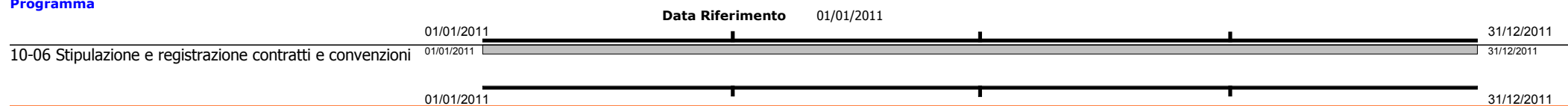
10 - Direzione generale

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

Descrizione : 10-06 10-06 Stipulazione e registrazione contratti e convenzioni**Obiettivi operativi****Responsabile :** Direttore Generale

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|----------------------------|-----------------|---------------|------|
| 10-06 | 1116 - Contratti e appalti | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 8,00 |

Redazione e registrazione di contratti e convenzioni per tutti i servizi comunali.**Gantt****Programma****Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|-----------------|--|----------------------------|----|
| ANTONAZZO LUCIA | 10-06 Stipulazione e registrazione contratti e convenzioni | 1116 - Contratti e appalti | 20 |

PDO

PDO 2011

PDO

10 - Direzione generale

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

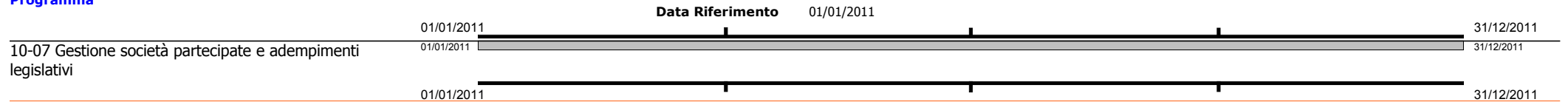
Descrizione : 10-07 10-07 Gestione società partecipate e adempimenti legislativi**Obiettivi operativi****Responsabile :** Direttore Generale

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|---------------------------------|-----------------|---------------|-------|
| 10-07 | 10015 - Comune servizi generali | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 10,00 |

Monitoraggio periodico delle partecipazioni in società, aziende, istituzioni, fondazioni, consorzi, associazioni e in tutti quegli organismi dove il Comune abbia una partecipazione. Svolgimento adempimenti legati alle leggi finanziarie 2007/2008 relativi alla comunicazione di dati al Ministero della Funzione Pubblica, sul sito del Comune e alla Corte dei Conti.

Gantt

Programma



Indicatori

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|---------------------|--|---------------------------------|----|
| FATTIZZO ALESSANDRA | 10-07 Gestione società partecipate e adempimenti legislativi | 10015 - Comune servizi generali | 40 |

PDO

PDO 2011

PDO

10 - Direzione generale

Obiettivi operativi

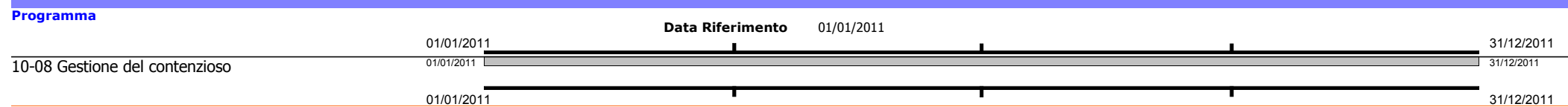
B - Obiettivi operativi

Descrizione : 10-08 10-08 Gestione del contenzioso**Obiettivi operativi****Responsabile :** Direttore Generale

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|---------------------------------|-----------------|---------------|------|
| 10-08 | 10015 - Comune servizi generali | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 9,00 |

Gestione del contenzioso legato alla difesa degli interessi del Comune in caso di ricevimento di un ricorso oppure in caso di decisione da parte del Comune di intentare una causa giudiziaria.

Gantt



Indicatori

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|----|
| FATTIZZO ALESSANDRA | 10-08 Gestione del contenzioso | 10015 - Comune servizi generali | 10 |

PDO

PDO 2011

PDO

10 - Direzione generale

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

Descrizione : 10-09 10-09 Recupero crediti**Obiettivi operativi****Responsabile :** Direttore Generale

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|---------------------------------|-----------------|---------------|------|
| 10-09 | 10015 - Comune servizi generali | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 9,00 |

Tale attività riguarda la procedura di recupero del credito limitato alla fase di sollecito di pagamento con contestuale avviso di avvio del procedimento di recupero forzoso del credito, che verrà successivamente eseguito da parte della Soc. Gesem s.r.l., incaricata con atto della Giunta comunale n. 88 del 15.05.2007. Prima del passaggio alla Soc. Gesem S.r.l., in via definitiva, dei crediti da recuperare forzosamente, il Settore provvede ad una attenta verifica con il Responsabile di Settore competente per l'entrata delle posizioni debitorie di ciascun utente.

Gantt**Programma**

| | Data Riferimento | |
|------------------------|------------------|------------|
| | 01/01/2011 | 31/12/2011 |
| 10-09 Recupero crediti | 01/01/2011 | 31/12/2011 |
| | 01/01/2011 | 31/12/2011 |

Indicatori

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|---------------------|------------------------|---------------------------------|----|
| FATTIZZO ALESSANDRA | 10-09 Recupero crediti | 10015 - Comune servizi generali | 10 |

PDO

PDO 2011

PDO

10 - Direzione generale

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

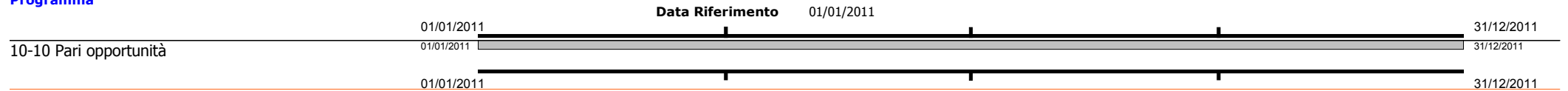
Descrizione : 10-10 10-10 Pari opportunità**Obiettivi operativi****Responsabile : Direttore Generale**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|---------------------------------|-----------------|---------------|------|
| 10-10 | 10015 - Comune servizi generali | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 7,00 |

Trattasi di una serie di iniziative, sia in ottemperanza a disposizioni legislative, sia per una scelta della Pubblica Amministrazione di aderire a progetti sovracomunali in materia, non individuabili a priori e non classificabili in una serie di adempimenti standardizzati, ma che confluiscono nell'unico obiettivo di agire nel raggiungimento della effettiva parità giuridica, economica e di possibilità nel lavoro e di lavoro, tra uomo e donna. A tale scopo, per affermare l'effettiva diffusione paritaria delle opportunità, viene data attuazione pratica ad una serie di iniziative specifiche organizzate dallo stesso Ente ovvero si aderisce a progetti statali, della Provincia o della Regione a tal fine preordinati.

Gantt

Programma

**Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|---------------------|------------------------|---------------------------------|----|
| FATTIZZO ALESSANDRA | 10-10 Pari opportunità | 10015 - Comune servizi generali | 10 |

PDO

PDO 2011

PDO

10 - Direzione generale

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

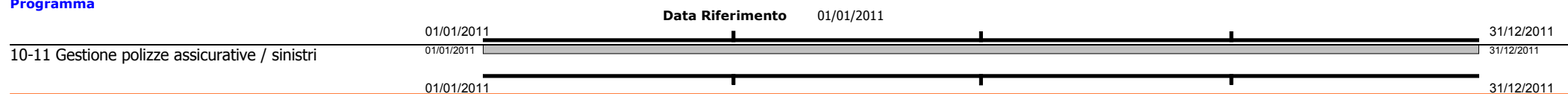
Descrizione : 10-11 10-11 Gestione polizze assicurative / sinistri**Obiettivi operativi****Responsabile :** Direttore Generale

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|---------------------------------|-----------------|---------------|------|
| 10-11 | 10015 - Comune servizi generali | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 9,00 |

Tenuta dei rapporti con il broker per la gestione delle polizze assicurative; gestione dei sinistri di responsabilità del contratto di Global Service.

Gantt

Programma



Indicatori

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|--------------------|--|---------------------------------|----|
| GIORDANO GABRIELLA | 10-11 Gestione polizze assicurative / sinistri | 10015 - Comune servizi generali | 60 |

PDO

PDO 2011

PDO

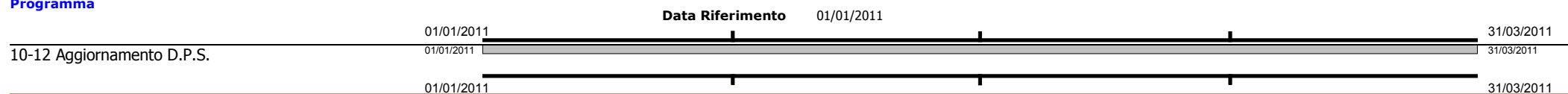
10 - Direzione generale

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

Descrizione : 10-12 10-12 Aggiornamento D.P.S.**Obiettivi operativi****Responsabile :** Direttore Generale

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|---------------------------------|-----------------|---------------|------|
| 10-12 | 10015 - Comune servizi generali | 01/01/2011 | 31/03/2011 | 6,00 |

Aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza (D.P.S.) previsto dal Codice Privacy (D.Lgs. N. 196/2003).**Gantt****Programma****Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|--------------------|----------------------------|---------------------------------|----|
| GIORDANO GABRIELLA | 10-12 Aggiornamento D.P.S. | 10015 - Comune servizi generali | 10 |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - ENTRATA ESERCIZIO 2011

| Risorsa | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|--|---|-----------------------------|---------------------|--|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| | Avanzo di amministrazione | 0,00 | 3.448.655,00 | 5.917.100,00 | |
| | Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| | Categoria 1ª - Proventi dei servizi pubblici | | | | |
| 3 01 1191 | DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO CONTRATTI | 15.480,18 | 13.200,00 | 13.200,00 | DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO SUPPORTO GIURIDICO, CONTRATTI, APPALTI E GARE |
| 30111910010 | DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO CONTRATTI | 15.480,18 | 13.200,00 | 13.200,00 | |
| | Totale Categoria 1ª | 15.480,18 | 13.200,00 | 13.200,00 | |
| | Categoria 4ª - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società | | | | |
| 3 04 1890 | UTILI DAL CONSORZI E SOCIETA' PER LA GESTIONE DI SERVIZI PRODUTTIVI | 0,00 | 10.700,00 | 8.000,00 | DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO SUPPORTO GIURIDICO, CONTRATTI, APPALTI E GARE |
| 30418900010 | UTILI DAL CONS. ACQUA POTABILE E DAL CONS. IDRICO E DI TUTELA DELLE ACQUE | 0,00 | 10.700,00 | 8.000,00 | |
| | Totale Categoria 4ª | 0,00 | 10.700,00 | 8.000,00 | |
| | Totale Titolo III | 15.480,18 | 23.900,00 | 21.200,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA | 15.480,18 | 3.472.555,00 | 5.938.300,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|---|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| | Disavanzo di amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| | Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo | | | | |
| | Servizio 01 02 - Segreteria generale, personale e organizzazione | | | | |
| 01 01 02 03 | Prestazione di servizi | 52.521,46 | 83.000,00 | 65.000,00 | |
| 10102030030 | SPESE PER GARE DI APPALTO, CONTRATTI E ATTI NOTARILI | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO SUPPORTO GIURIDICO, CONTRATTI, APPALTI E GARE |
| 10102030070 | LITI E ARBITRAGGI | 52.521,46 | 77.000,00 | 45.000,00 | DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO SUPPORTO GIURIDICO, CONTRATTI, APPALTI E GARE |
| 10102030071 | CONSULENZE PER UFFICI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO SUPPORTO GIURIDICO, CONTRATTI, APPALTI E GARE |
| | Totale Servizio 01 02 | 52.521,46 | 83.000,00 | 65.000,00 | |
| | Servizio 01 08 - Altri servizi generali | | | | |
| 01 01 08 03 | Prestazione di servizi | 199.497,14 | 197.000,00 | 130.000,00 | |
| 10108030150 | ONERI PER LE ASSICURAZIONI | 199.497,14 | 197.000,00 | 130.000,00 | DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO SUPPORTO GIURIDICO, CONTRATTI, APPALTI E GARE |
| 01 01 08 05 | Trasferimenti | 2.456,26 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 10108050020 | CONTRIBUTO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO | 2.456,26 | 3.500,00 | 3.500,00 | DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO SUPPORTO |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|--|---------------------------------|--------------------------|-------------------|---|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| | Totale Servizio 01 08 | 201.953,40 | 200.500,00 | 133.500,00 | GIURIDICO, CONTRATTI, APPALTI E GARE |
| | Totale Funzione 01 | 254.474,86 | 283.500,00 | 198.500,00 | |
| | Funzione 09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente | | | | |
| | Servizio 09 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb. | | | | |
| 01 09 06 05 | Trasferimenti | 9.254,34 | 9.300,00 | 9.300,00 | DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO SUPPORTO GIURIDICO, CONTRATTI, APPALTI E GARE |
| 10906050010 | QUOTA CONSORZIO PARCO GROANE | 9.254,34 | 9.300,00 | 9.300,00 | |
| | Totale Servizio 09 06 | 9.254,34 | 9.300,00 | 9.300,00 | |
| | Totale Funzione 09 | 9.254,34 | 9.300,00 | 9.300,00 | |
| | Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale | | | | |
| | Servizio 10 03 - Strutture residenziali e ricovero per anziani | | | | |
| 01 10 03 05 | Trasferimenti | 160.000,00 | 125.000,00 | 80.000,00 | DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO SUPPORTO GIURIDICO, CONTRATTI, APPALTI E GARE |
| 11003050010 | CONTRIBUTI CASA DI RIPOSO | 160.000,00 | 125.000,00 | 80.000,00 | |
| | Totale Servizio 10 03 | 160.000,00 | 125.000,00 | 80.000,00 | |
| | Totale Funzione 10 | 160.000,00 | 125.000,00 | 80.000,00 | |
| | Totale Titolo I | 423.729,20 | 417.800,00 | 287.800,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLA SPESA | 423.729,20 | 417.800,00 | 287.800,00 | |



Settore Affari Generali,
Personale e Qualità

PDO
PDO 2011

Descrizione :

1 - Settore Affari Generali, Personale e Qualità**PDO**Responsabile : **CERIANI CARLO MARIA**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------|
| | | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 100,00 |

| Fasi | | | | | |
|--------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|
| Programma | Responsabile | Centro di Costo | Inizio previsto | Fine prevista | Peso |
| A - Obiettivi strategici | CERIANI CARLO MARIA | | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 12,00 |
| B - Obiettivi operativi | CERIANI CARLO MARIA | | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 88,00 |

| Gantt | | | | | |
|--|------------------|---|------------|--|------------|
| Programma | Data Riferimento | | | | |
| | 01/01/2011 | | 01/01/2011 | | 31/12/2011 |
| 1 - Settore Affari Generali, Personale e Qualità | 01/01/2011 | [Gantt bar from 01/01/2011 to 31/12/2011] | | | |
| A - Obiettivi strategici | 01/01/2011 | [Gantt bar from 01/01/2011 to 31/12/2011] | | | |
| B - Obiettivi operativi | 01/01/2011 | [Gantt bar from 01/01/2011 to 31/12/2011] | | | |
| | 01/01/2011 | | | | 31/12/2011 |

PDO

PDO 2011

PDO

1 - Settore Affari Generali, Personale e Qualità

Descrizione : A - Obiettivi strategici**Obiettivi operativi****Responsabile :** CERIANI CARLO MARIA

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|
| | | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 12,00 |

| Fasi | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|---|-----------------|---------------|------|
| Programma | Responsabile | Centro di Costo | Inizio previsto | Fine prevista | Peso |
| 1-01 Linee guida sponsorizzazioni | CERIANI CARLO MARIA | 1262 - Sportello del Cittadino | 01/06/2011 | 31/12/2011 | 7,00 |
| 1-02 Carta dei servizi | CERIANI CARLO MARIA | 1262 - Sportello del Cittadino | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 4,00 |
| 1-03 Redazione periodico informativo | CERIANI CARLO MARIA | 1033 - Servizi generali affari generali e personale | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 1,00 |

| Gantt | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|------------|--|--|--|
| Programma | Data Riferimento | | | | |
| | 01/01/2011 | 01/01/2011 | | | |
| A - Obiettivi strategici | 01/01/2011 | 31/12/2011 | | | |
| 1-01 Linee guida sponsorizzazioni | 01/06/2011 | 31/12/2011 | | | |
| 1-02 Carta dei servizi | 01/01/2011 | 31/12/2011 | | | |
| 1-03 Redazione periodico informativo | 01/01/2011 | 31/12/2011 | | | |
| | 01/01/2011 | 31/12/2011 | | | |

PDO

PDO 2011

PDO

1 - Settore Affari Generali, Personale e Qualità

Obiettivi operativi

A - Obiettivi strategici

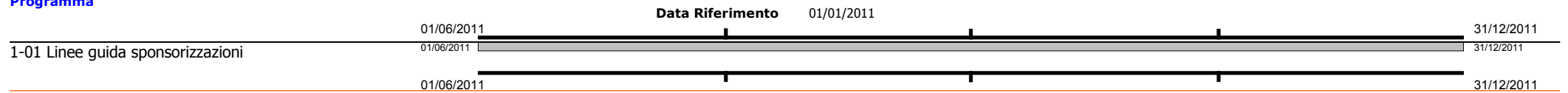
Descrizione : 1-01 1-01 Linee guida sponsorizzazioni**Obiettivi strategici****Responsabile :** CERIANI CARLO MARIA

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|--------------------------------|-----------------|---------------|------|
| 1-01 | 1262 - Sportello del Cittadino | 01/06/2011 | 31/12/2011 | 7,00 |

Creazione di linee guida per il coordinamento delle sponsorizzazioni nei vari campi di interesse sociale, culturale, tutela ambientale, sicurezza stradale, ecc. per favorire la collaborazione tra pubblico e privato.

Gantt

Programma



Indicatori

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|---------------------|-----------------------------------|---|----|
| CERIANI CARLO MARIA | 1-01 Linee guida sponsorizzazioni | 1033 - Servizi generali affari generali e personale | 5 |
| RIDOLFI ANNA | 1-01 Linee guida sponsorizzazioni | 1262 - Sportello del Cittadino | 5 |
| SESSA NATASCIA | 1-01 Linee guida sponsorizzazioni | 1262 - Sportello del Cittadino | 20 |

PDO

PDO 2011

PDO

1 - Settore Affari Generali, Personale e Qualità

Obiettivi operativi

A - Obiettivi strategici

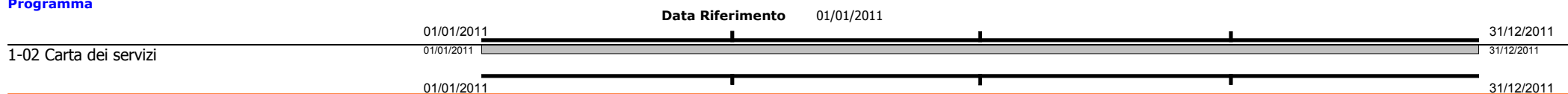
Descrizione : 1-02 1-02 Carta dei servizi**Obiettivi strategici****Responsabile :** CERIANI CARLO MARIA

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|--------------------------------|-----------------|---------------|------|
| 1-02 | 1262 - Sportello del Cittadino | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 4,00 |

La finalità del progetto è di realizzare una guida sintetica ma completa per orientare i cittadini sulle numerose attività offerte dal Comune. Il cittadino potrà così essere informato preventivamente sui servizi a disposizione, nonché sulle modalità e i tempi di erogazione degli stessi.

Gantt

Programma

**Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|---------------------|------------------------|---|----|
| CERIANI CARLO MARIA | 1-02 Carta dei servizi | 1033 - Servizi generali affari generali e personale | 6 |
| SESSA NATASCIA | 1-02 Carta dei servizi | 1262 - Sportello del Cittadino | 20 |

PDO

PDO 2011

PDO

1 - Settore Affari Generali, Personale e Qualità

Obiettivi operativi

A - Obiettivi strategici

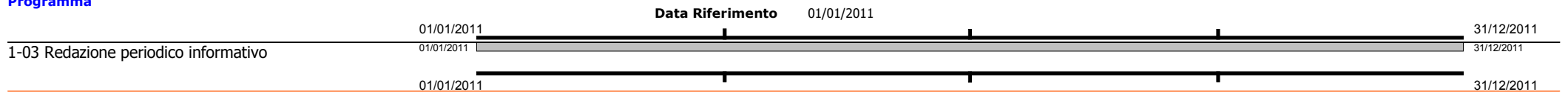
Descrizione : 1-03 1-03 Redazione periodico informativo**Obiettivi strategici****Responsabile :** CERIANI CARLO MARIA

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|---|-----------------|---------------|------|
| 1-03 | 1033 - Servizi generali affari generali e personale | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 1,00 |

La finalità del progetto è quella di informare bimestralmente gli Amministratori e tutto il personale dipendente in merito alle novità che li possano riguardare. Il "notiziario", inviato a tutti "on-line", sarà materialmente redatto dai Servizi Risorse Umane e Segreteria con l'ausilio del Servizio Sportello del Cittadino.

Gantt

Programma



Indicatori

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|---------------------|--------------------------------------|---|---|
| CERIANI CARLO MARIA | 1-03 Redazione periodico informativo | 1033 - Servizi generali affari generali e personale | 1 |
| PARINI CRISTINA | 1-03 Redazione periodico informativo | 1167 - Gestione risorse umane | 1 |
| SESSA NATASCIA | 1-03 Redazione periodico informativo | 1262 - Sportello del Cittadino | 2 |

PDO

PDO 2011

PDO

1 - Settore Affari Generali, Personale e Qualità

Descrizione :

B - Obiettivi operativi**Obiettivi operativi**Responsabile : **CERIANI CARLO MARIA**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|
| | | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 88,00 |

| Fasi | | | | | |
|--|---------------------|---|-----------------|---------------|-------|
| Programma | Responsabile | Centro di Costo | Inizio previsto | Fine prevista | Peso |
| 1-04 Incontri con il Sindaco | CERIANI CARLO MARIA | 10027 - Organi istituzionali | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 1,00 |
| 1-05 Flussi economici in materia di personale | CERIANI CARLO MARIA | 1167 - Gestione risorse umane | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 12,00 |
| 1-06 Gestione del personale | CERIANI CARLO MARIA | 1167 - Gestione risorse umane | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 12,00 |
| 1-07 Gestione economica per altri enti | CERIANI CARLO MARIA | 1110 - Servizi ad altri Enti | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 7,00 |
| 1-08 Assistenza agli Organi Istituzionali | CERIANI CARLO MARIA | 2153 - Segreteria e Assistenza Organi Istituzionali | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 11,00 |
| 1-09 Assistenza a Sindaco | CERIANI CARLO MARIA | 2153 - Segreteria e Assistenza Organi Istituzionali | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 5,00 |
| 1-10 Determinazioni, Decreti e Ordinanze e supporto agli uffici comunali | CERIANI CARLO MARIA | 2153 - Segreteria e Assistenza Organi Istituzionali | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 7,00 |
| 1-11 Customer Satisfaction | CERIANI CARLO MARIA | 1262 - Sportello del Cittadino | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 10,00 |
| 1-12 Piano di Comunicazione | CERIANI CARLO MARIA | 11081 - Servizi generali informazione-comunicazione | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 6,00 |
| 1-13 Ufficio Relazioni con il Pubblico | CERIANI CARLO MARIA | 1262 - Sportello del Cittadino | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 11,00 |
| 1-14 Supporto al Difensore Civico e al Mediatore Comunale | CERIANI CARLO MARIA | 11280 - Difensore Civico | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 3,00 |
| 1-15 Gestione spazi comunali | CERIANI CARLO MARIA | 1239 - Gestione del patrimonio | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 3,00 |

| Gantt | | | | | |
|------------------------------|------------------|---|------------|--|------------|
| Programma | Data Riferimento | | | | |
| | 01/01/2011 | | 01/01/2011 | | 31/12/2011 |
| B - Obiettivi operativi | 01/01/2011 | [Gantt bar from 01/01/2011 to 31/12/2011] | | | |
| 1-04 Incontri con il Sindaco | 01/01/2011 | [Gantt bar from 01/01/2011 to 31/12/2011] | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011

| | 01/01/2011 | 31/12/2011 |
|--|------------|------------|
| 1-05 Flussi economici in materia di personale | 01/01/2011 | 31/12/2011 |
| 1-06 Gestione del personale | 01/01/2011 | 31/12/2011 |
| 1-07 Gestione economica per altri enti | 01/01/2011 | 31/12/2011 |
| 1-08 Assistenza agli Organi Istituzionali | 01/01/2011 | 31/12/2011 |
| 1-09 Assistenza a Sindaco | 01/01/2011 | 31/12/2011 |
| 1-10 Determinazioni, Decreti e Ordinanze e supporto agli uffici comunali | 01/01/2011 | 31/12/2011 |
| 1-11 Customer Satisfaction | 01/01/2011 | 31/12/2011 |
| 1-12 Piano di Comunicazione | 01/01/2011 | 31/12/2011 |
| 1-13 Ufficio Relazioni con il Pubblico | 01/01/2011 | 31/12/2011 |
| 1-14 Supporto al Difensore Civico e al Mediatore Comunale | 01/01/2011 | 31/12/2011 |
| 1-15 Gestione spazi comunali | 01/01/2011 | 31/12/2011 |
| | 01/01/2011 | 31/12/2011 |

PDO

PDO 2011

PDO

1 - Settore Affari Generali, Personale e Qualità

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

Descrizione : 1-04 1-04 Incontri con il Sindaco**Obiettivi operativi****Responsabile : CERIANI CARLO MARIA**

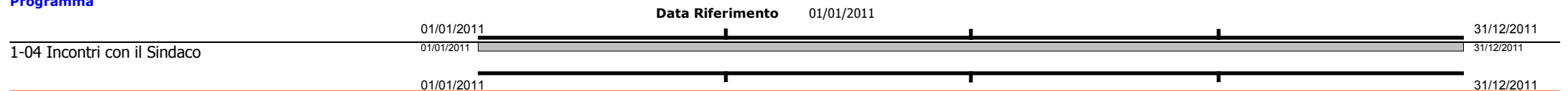
| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|------------------------------|-----------------|---------------|------|
| 1-04 | 10027 - Organi istituzionali | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 1,00 |

Questo progetto ha lo scopo di favorire un'apertura dell'Amministrazione nei confronti della cittadinanza. Si tratta di incontri in cui ci saranno due momenti: nel primo verrà illustrata la realtà arecina e il funzionamento della macchina comunale, affinché tutti possano conoscere con quali strumenti si dà vita all'attività amministrativa; il secondo sarà un momento di ascolto e confronto con i cittadini presenti.

L'iniziativa è in linea con quella organizzata dalla Provincia di Milano (Giunta itinerante) e consente un coinvolgimento diretto con le persone.

Gantt

Programma

**Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|---------------------|------------------------------|---|----|
| CERIANI CARLO MARIA | 1-04 Incontri con il Sindaco | 1033 - Servizi generali affari generali e personale | 4 |
| VALORSA FRANCA | 1-04 Incontri con il Sindaco | 1262 - Sportello del Cittadino | 5 |
| RIDOLFI ANNA | 1-04 Incontri con il Sindaco | 1262 - Sportello del Cittadino | 5 |
| SESSA NATASCIA | 1-04 Incontri con il Sindaco | 1262 - Sportello del Cittadino | 18 |

PDO

PDO 2011

PDO

1 - Settore Affari Generali, Personale e Qualità

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

Descrizione : 1-05 1-05 Flussi economici in materia di personale**Obiettivi operativi****Responsabile :** CERIANI CARLO MARIA

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-------------------------------|-----------------|---------------|-------|
| 1-05 | 1167 - Gestione risorse umane | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 12,00 |

Individuazione possibili implementazioni del software stipendiale e di gestione delle presenze al fine della gestione contabile del personale, in modo da fornire automaticamente le informazioni agli organi decisori in tema di pianificazione delle scelte strategiche. In particolare l'ufficio sarà dotato di una maggior capacità di analisi e di elaborazione dei dati contabili, sviluppando le sinergie con il Settore Risorse Finanziarie.

Gantt

| Programma | Data Riferimento | 01/01/2011 | 31/12/2011 |
|---|------------------|------------|------------|
| 1-05 Flussi economici in materia di personale | 01/01/2011 | | |

Indicatori

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|--------------------------|---|---|----|
| CERIANI CARLO MARIA | 1-05 Flussi economici in materia di personale | 1033 - Servizi generali affari generali e personale | 8 |
| DEPONTI ANTONELLA | 1-05 Flussi economici in materia di personale | 1167 - Gestione risorse umane | 10 |
| PARINI CRISTINA | 1-05 Flussi economici in materia di personale | 1167 - Gestione risorse umane | 44 |
| DEPONTI ANTONELLA LUIGIA | 1-05 Flussi economici in materia di personale | 1167 - Gestione risorse umane | 80 |

PDO

PDO 2011

PDO

1 - Settore Affari Generali, Personale e Qualità

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

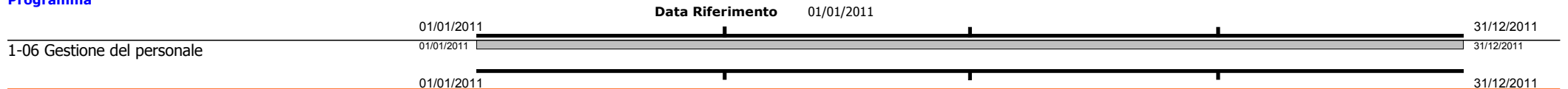
Descrizione : 1-06 1-06 Gestione del personale**Obiettivi operativi****Responsabile : CERIANI CARLO MARIA**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-------------------------------|-----------------|---------------|-------|
| 1-06 | 1167 - Gestione risorse umane | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 12,00 |

Assunzioni, tenuta del fascicolo personale, gestione assenze e presenze, provvedimenti disciplinari, disabili, gestione della formazione del personale, gestione pratiche pensionistiche e previdenziali (cessazioni). Liquidazione mensile a tutto il personale dipendente, Segretario Generale, Giunta Comunale, ai co.co.co. e periodicamente ai Consiglieri Comunali delle spettanze dovute. Versamento mensile dei contributi e compilazione della relativa modulistica, invio mensile delle dichiarazioni (EMENS, DMA e DM10), gestione prestiti. Dichiarazioni annuali (CUD, conto annuale e Mod. 770). Gestione tematiche afferenti materie demantate alla informazione/concertazione/contrattazione da parte del CCNL di Comparto. Applicazione istituti connessi alla contrattazione decentrata.

Gantt

Programma

**Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|--------------------------|-----------------------------|---|----|
| CERIANI CARLO MARIA | 1-06 Gestione del personale | 1033 - Servizi generali affari generali e personale | 17 |
| DEPONTI ANTONELLA | 1-06 Gestione del personale | 1167 - Gestione risorse umane | 90 |
| TANCREDI LUIGIA | 1-06 Gestione del personale | 1167 - Gestione risorse umane | 81 |
| PARINI CRISTINA | 1-06 Gestione del personale | 1167 - Gestione risorse umane | 35 |
| DEPONTI ANTONELLA LUIGIA | 1-06 Gestione del personale | 1167 - Gestione risorse umane | 10 |

PDO

PDO 2011

PDO

1 - Settore Affari Generali, Personale e Qualità

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

Descrizione : 1-07 1-07 Gestione economica per altri enti**Obiettivi operativi****Responsabile :** CERIANI CARLO MARIA

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|------------------------------|-----------------|---------------|------|
| 1-07 | 1110 - Servizi ad altri Enti | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 7,00 |

Liquidazione mensile a tutto il personale dipendente, al Segretario Generale, alla Giunta Comunale, ai co.co.co e periodicamente ai consiglieri comunali delle spettanze dovute. Versamento mensile dei contributi e compilazione della relativa modulistica, invio mensile delle dichiarazioni (EMENS, DMA e DM10), gestione prestiti. Dichiarazioni annuali (CUD, conto annuale e 770).

Gantt

| Programma | Data Riferimento | 01/01/2011 | 31/12/2011 |
|--|------------------|------------|------------|
| 1-07 Gestione economica per altri enti | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |

Indicatori

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|-----------------------------|--|---|----|
| CERIANI CARLO MARIA | 1-07 Gestione economica per altri enti | 1033 - Servizi generali affari generali e personale | 6 |
| DEPONTI ANTONELLA | 1-07 Gestione economica per altri enti | 1167 - Gestione risorse umane | 0 |
| PRESCENDI MARISA CLEMENTINA | 1-07 Gestione economica per altri enti | 1167 - Gestione risorse umane | 0 |
| PARINI CRISTINA | 1-07 Gestione economica per altri enti | 1167 - Gestione risorse umane | 20 |
| DEPONTI ANTONELLA LUIGIA | 1-07 Gestione economica per altri enti | 1167 - Gestione risorse umane | 10 |

PDO

PDO 2011

PDO

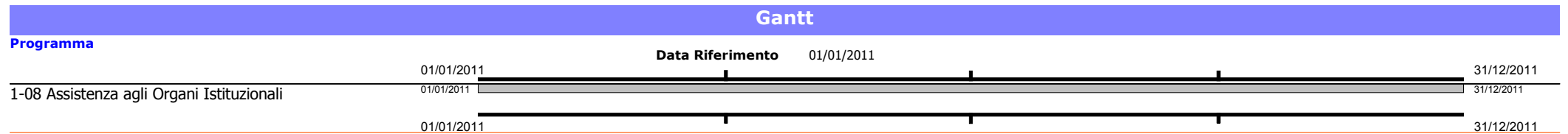
1 - Settore Affari Generali, Personale e Qualità

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

Descrizione : 1-08 1-08 Assistenza agli Organi Istituzionali**Obiettivi operativi****Responsabile :** CERIANI CARLO MARIA

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|---|-----------------|---------------|-------|
| 1-08 | 2153 - Segreteria e Assistenza Organi Istituzionali | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 11,00 |

Assistenza nelle pratiche amministrative per gli Organi Istituzionali: Sindaco, Giunta, Consiglio, Capigruppo e Commissioni. Gestione delle relative deliberazioni.

| Indicatori | | |
|-------------------|------------------------|-----------|
| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

| Presenze Personale Storico | | | |
|-----------------------------------|---|---|----|
| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
| D'ELIA VANESSA | 1-08 Assistenza agli Organi Istituzionali | 10017 - Controllo di gestione | 20 |
| RAGUSA ORNELLA | 1-08 Assistenza agli Organi Istituzionali | 10027 - Organi istituzionali | 10 |
| CERIANI CARLO MARIA | 1-08 Assistenza agli Organi Istituzionali | 1033 - Servizi generali affari generali e personale | 17 |
| TANCREDI LUIGIA | 1-08 Assistenza agli Organi Istituzionali | 2153 - Segreteria e Assistenza Organi Istituzionali | 7 |
| PORRO ANGELA | 1-08 Assistenza agli Organi Istituzionali | 2153 - Segreteria e Assistenza Organi Istituzionali | 90 |
| COMUZZI LUCIANA | 1-08 Assistenza agli Organi Istituzionali | 2153 - Segreteria e Assistenza Organi Istituzionali | 75 |

PDO

PDO 2011

PDO

1 - Settore Affari Generali, Personale e Qualità

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

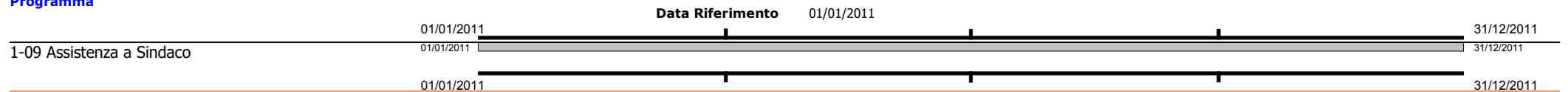
Descrizione : 1-09 1-09 Assistenza a Sindaco**Obiettivi operativi****Responsabile : CERIANI CARLO MARIA**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|---|-----------------|---------------|------|
| 1-09 | 2153 - Segreteria e Assistenza Organi Istituzionali | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 5,00 |

L'attività si sostanzia nelle seguenti 4 diverse tipologie: Gestione agenda del Sindaco, Corrispondenza interna ed esterna, Organizzazione eventi e cerimonie, Predisposizione documentazione attività politico/amministrativa.

Gantt

Programma

**Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|---------------------|---------------------------|---|----|
| D'ELIA VANESSA | 1-09 Assistenza a Sindaco | 10017 - Controllo di gestione | 10 |
| RAGUSA ORNELLA | 1-09 Assistenza a Sindaco | 10027 - Organi istituzionali | 90 |
| CERIANI CARLO MARIA | 1-09 Assistenza a Sindaco | 1033 - Servizi generali affari generali e personale | 8 |
| TANCREDI LUIGIA | 1-09 Assistenza a Sindaco | 2153 - Segreteria e Assistenza Organi Istituzionali | 2 |
| COMUZZI LUCIANA | 1-09 Assistenza a Sindaco | 2153 - Segreteria e Assistenza Organi Istituzionali | 5 |

PDO

PDO 2011

PDO

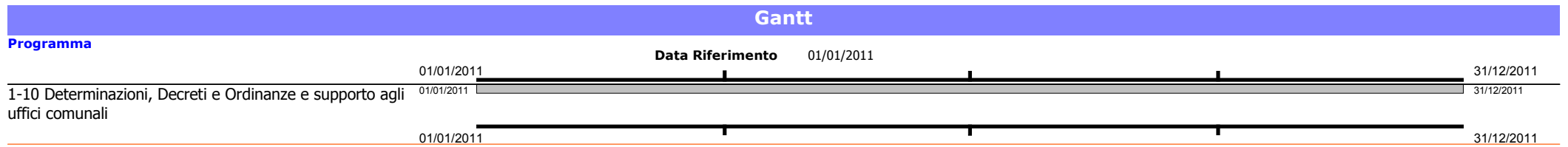
1 - Settore Affari Generali, Personale e Qualità

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

Descrizione : 1-10 1-10 Determinazioni, Decreti e Ordinanze e supporto agli uffici comunali Obiettivi operativi**Responsabile : CERIANI CARLO MARIA**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|---|-----------------|---------------|------|
| 1-10 | 2153 - Segreteria e Assistenza Organi Istituzionali | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 7,00 |

Gestione tramite il programma informatico di tutte le determinazioni, i decreti e le ordinanze emessi da Sindaco, Direttore Generale e Responsabili di Settore.

| Indicatori | | |
|-------------------|------------------------|-----------|
| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

| Presenze Personale Storico | | | |
|-----------------------------------|--|---|----|
| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
| D'ELIA VANESSA | 1-10 Determinazioni, Decreti e Ordinanze e supporto agli uffici comunali | 10017 - Controllo di gestione | 20 |
| CERIANI CARLO MARIA | 1-10 Determinazioni, Decreti e Ordinanze e supporto agli uffici comunali | 1033 - Servizi generali affari generali e personale | 5 |
| TANCREDI LUIGIA | 1-10 Determinazioni, Decreti e Ordinanze e supporto agli uffici comunali | 2153 - Segreteria e Assistenza Organi Istituzionali | 10 |
| PORRO ANGELA | 1-10 Determinazioni, Decreti e Ordinanze e supporto agli uffici comunali | 2153 - Segreteria e Assistenza Organi Istituzionali | 10 |
| COMUZZI LUCIANA | 1-10 Determinazioni, Decreti e Ordinanze e supporto agli uffici comunali | 2153 - Segreteria e Assistenza Organi Istituzionali | 20 |

PDO

PDO 2011

PDO

1 - Settore Affari Generali, Personale e Qualità

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

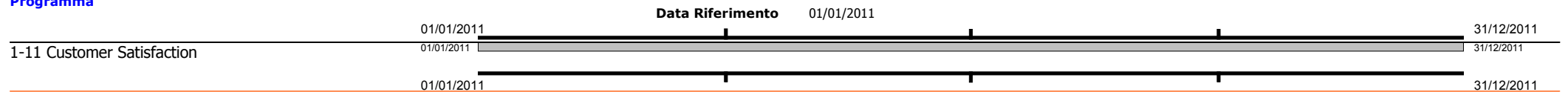
Descrizione : 1-11 1-11 Customer Satisfaction**Obiettivi operativi****Responsabile : CERIANI CARLO MARIA**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|--------------------------------|-----------------|---------------|-------|
| 1-11 | 1262 - Sportello del Cittadino | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 10,00 |

Il progetto mira a realizzare un'indagine di customer satisfaction su un servizio offerto dal Comune, per misurare il grado di qualità percepito dal cittadino in un'ottica di riprogettazione e quindi di miglioramento delle performance.

Gantt

Programma

**Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|---------------------|----------------------------|---|----|
| CERIANI CARLO MARIA | 1-11 Customer Satisfaction | 1033 - Servizi generali affari generali e personale | 5 |
| VALORSA FRANCA | 1-11 Customer Satisfaction | 1262 - Sportello del Cittadino | 10 |
| SESSA NATASCIA | 1-11 Customer Satisfaction | 1262 - Sportello del Cittadino | 10 |

PDO

PDO 2011

PDO

1 - Settore Affari Generali, Personale e Qualità

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

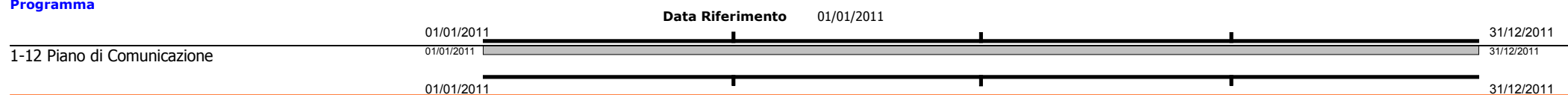
Descrizione : 1-12 1-12 Piano di Comunicazione**Obiettivi operativi****Responsabile :** CERIANI CARLO MARIA

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|---|-----------------|---------------|------|
| 1-12 | 11081 - Servizi generali informazione-comunicazione | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 6,00 |

La finalità del progetto è di organizzare tutta la comunicazione dell'ente, definendo gli obiettivi strategici di comunicazione e realizzando le campagne informative richieste dai settori.

Gantt

Programma



Indicatori

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|---------------------|-----------------------------|---|----|
| CERIANI CARLO MARIA | 1-12 Piano di Comunicazione | 1033 - Servizi generali affari generali e personale | 6 |
| RIDOLFI ANNA | 1-12 Piano di Comunicazione | 1262 - Sportello del Cittadino | 20 |
| SESSA NATASCIA | 1-12 Piano di Comunicazione | 1262 - Sportello del Cittadino | 20 |

PDO

PDO 2011

PDO

1 - Settore Affari Generali, Personale e Qualità

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

Descrizione : 1-13 1-13 Ufficio Relazioni con il Pubblico**Obiettivi operativi****Responsabile : CERIANI CARLO MARIA**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|--------------------------------|-----------------|---------------|-------|
| 1-13 | 1262 - Sportello del Cittadino | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 11,00 |

E' il Servizio che si propone di accompagnare il cittadino nel suo percorso di avvicinamento ai servizi pubblici e di creare un canale di comunicazione immediato e diretto affinché si sviluppino la partecipazione, la democrazia, la trasparenza. Si occupa di informazioni sui servizi e la struttura in genere, di accesso agli atti, di comunicazione interna ed esterna.

Gantt

| Programma | Data Riferimento | 01/01/2011 | 31/12/2011 |
|--|------------------|------------|------------|
| 1-13 Ufficio Relazioni con il Pubblico | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
| | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |

Indicatori

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|---------------------|--|---|-----|
| CERIANI CARLO MARIA | 1-13 Ufficio Relazioni con il Pubblico | 1033 - Servizi generali affari generali e personale | 5 |
| VALORSA FRANCA | 1-13 Ufficio Relazioni con il Pubblico | 1262 - Sportello del Cittadino | 60 |
| RIDOLFI ANNA | 1-13 Ufficio Relazioni con il Pubblico | 1262 - Sportello del Cittadino | 60 |
| PACCHETTI CLAUDIO | 1-13 Ufficio Relazioni con il Pubblico | 1262 - Sportello del Cittadino | 100 |
| SESSA NATASCIA | 1-13 Ufficio Relazioni con il Pubblico | 1262 - Sportello del Cittadino | 10 |

PDO

PDO 2011

PDO

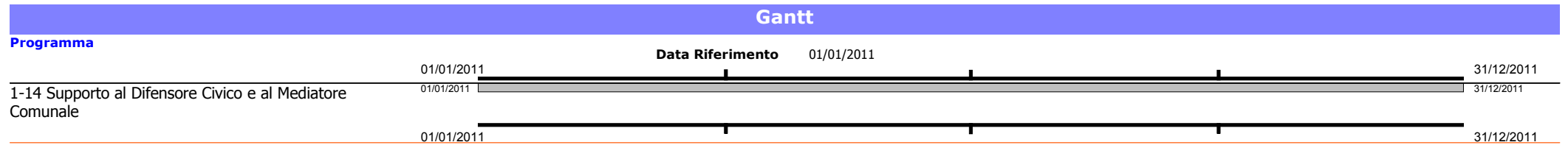
1 - Settore Affari Generali, Personale e Qualità

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

Descrizione : 1-14 1-14 Supporto al Difensore Civico e al Mediatore Comunale**Obiettivi operativi****Responsabile :** CERIANI CARLO MARIA

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|--------------------------|-----------------|---------------|------|
| 1-14 | 11280 - Difensore Civico | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 3,00 |

Attività di segreteria a favore del Difensore Civico e del Mediatore Comunale.

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

| Presenze Personale Storico | | | |
|----------------------------|---|---|----|
| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
| CERIANI CARLO MARIA | 1-14 Supporto al Difensore Civico e al Mediatore Comunale | 1033 - Servizi generali affari generali e personale | 3 |
| VALORSA FRANCA | 1-14 Supporto al Difensore Civico e al Mediatore Comunale | 1262 - Sportello del Cittadino | 10 |
| RIDOLFI ANNA | 1-14 Supporto al Difensore Civico e al Mediatore Comunale | 1262 - Sportello del Cittadino | 10 |

PDO

PDO 2011

PDO

1 - Settore Affari Generali, Personale e Qualità

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

Descrizione : 1-15 1-15 Gestione spazi comunali**Obiettivi operativi****Responsabile :** CERIANI CARLO MARIA

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|--------------------------------|-----------------|---------------|------|
| 1-15 | 1239 - Gestione del patrimonio | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 3,00 |

Attività di prenotazione degli spazi comunali: auditorium e biblioteca. Dopo la verifica della disponibilità dello spazio, viene autorizzata la richiesta e contestualmente vengono attivati i servizi necessari (apertura e chiusura, eventuale riscaldamento, eventuale uso di microfoni ecc.).

Gantt**Programma**

| | Data Riferimento | |
|------------------------------|------------------|------------|
| | 01/01/2011 | 31/12/2011 |
| 1-15 Gestione spazi comunali | 01/01/2011 | 31/12/2011 |
| | 01/01/2011 | 31/12/2011 |

Indicatori

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|---------------------|------------------------------|---|----|
| CERIANI CARLO MARIA | 1-15 Gestione spazi comunali | 1033 - Servizi generali affari generali e personale | 4 |
| VALORSA FRANCA | 1-15 Gestione spazi comunali | 1262 - Sportello del Cittadino | 15 |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - ENTRATA ESERCIZIO 2011

| Risorsa | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|---|---|-----------------------------|------------------|--|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| | Avanzo di amministrazione | 0,00 | 3.448.655,00 | 5.917.100,00 | |
| | Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| | Categoria 1ª - Proventi dei servizi pubblici | | | | |
| 3 01 1345 | PROVENTI MENSA DIPENDENTI | 2.964,41 | 3.500,00 | 300,00 | |
| 30113450010 | PROVENTI MENSA DIPENDENTI - RILEVANTE IVA - | 2.964,41 | 3.500,00 | 300,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| 3 01 1400 | PROVENTI TASSE PER CONCORSI | 4.018,55 | 200,00 | 200,00 | |
| 30114000010 | PROVENTI TASSE PER CONCORSI | 4.018,55 | 200,00 | 200,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| 3 01 2000 | SERVIZI PER ALTRI ENTI | 44.458,81 | 42.750,00 | 41.280,00 | |
| 30120000010 | PROVENTI PER ELABORAZIONE PAGHE - RILEVANTE IVA - | 42.363,61 | 42.750,00 | 41.280,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| 30120000030 | SERVIZI VARI E DI CONSULENZA PER ALTRI ENTI - RILEVANTE IVA | 2.095,20 | 0,00 | 0,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - ENTRATA ESERCIZIO 2011

| Risorsa | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|---|---|-----------------------------|------------------|--|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| | Totale Categoria 1^a | 51.441,77 | 46.450,00 | 41.780,00 | PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| | Categoria 5^a - Proventi diversi | | | | |
| 3 05 2320 | RIMBORSI E RECUPERI VARI | 212.465,27 | 143.461,00 | 67.300,00 | |
| 30523200045 | RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO IN GLOBAL SERVICE - RILEVANTE IVA | 35.661,59 | 25.945,00 | 0,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| 30523200050 | RIMBORSO QUOTA SPESA PERSONALE DA ALTRI COMUNI | 70.834,22 | 0,00 | 64.900,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| 30523200055 | TRATTENUTA AL PERSONALE PER ASSENZE | 1.649,34 | 2.400,00 | 2.400,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| 30523200056 | RIMBORSO DA COMPAGNIA ASSICURATRICE PER ASSENZE DEL PERSONALE | 104.320,12 | 100.000,00 | 0,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| 30523200057 | RIMBORSI DA PARTE DEL COMUNE DI LAINATE PER PERSONALE IN CONVENZIONE | 0,00 | 15.116,00 | 0,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - ENTRATA ESERCIZIO 2011

| Risorsa | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|--------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| | Totale Categoria 5^a | 212.465,27 | 143.461,00 | 67.300,00 | QUALITA' |
| | Totale Titolo III | 263.907,04 | 189.911,00 | 109.080,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA | 263.907,04 | 3.638.566,00 | 6.026.180,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|---|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| | Disavanzo di amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | |
| | Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo | | | | |
| | Servizio 01 01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento | | | | |
| 01 01 01 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 11.179,80 | 37.500,00 | 4.400,00 | |
| 10101020010 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE | 1.500,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| 10101020020 | SPESE DIVERSE E DI RAPPRESENTANZA ORGANI ISTITUZIONALI | 9.679,80 | 12.000,00 | 2.600,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| 10101020070 | MATERIALE PER COMUNICAZIONE ORGANI ISTITUZIONALI | 0,00 | 23.500,00 | 0,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| 01 01 01 03 | Prestazione di servizi | 299.264,57 | 397.730,00 | 289.930,00 | |
| 10101030010 | INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI | 153.776,40 | 169.000,00 | 169.000,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|---|---------------------------------|--------------------------|------------|---|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| 10101030015 | INDENNITA' E RIMBORSI CONSIGLIERI COMUNALI E COMMISSIONI | 29.996,40 | 38.000,00 | 38.000,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| 10101030020 | ACCANTONAMENTO T.F.R. SINDACO | 2.930,00 | 2.930,00 | 2.930,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| 10101030025 | INDENNITA' E RIMBORSI DIFENSORE CIVICO | 9.683,04 | 10.500,00 | 10.500,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| 10101030030 | SPESE PER PARTECIPAZIONI CONVEGNI CONGRESSI E RIMB. AMMINISTRATORI | 1.125,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| 10101030035 | SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI E RIMBORSI A CONSIGLIERI | 4.048,13 | 4.000,00 | 1.000,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| 10101030070 | SPESE PER COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE | 93.069,60 | 163.700,00 | 0,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| 10101030071 | SPESE PER INFORMAZIONE | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|---|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| 10101030072 | SPESE PER COMUNICAZIONE | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| 10101030080 | SPESE DIVERSE E DI RAPPRESENTANZA ORGANI ISTITUZIONALI | 660,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| 10101030090 | SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO COMUNALE | 3.976,00 | 6.600,00 | 6.500,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| 01 01 01 05 | Trasferimenti | 600,00 | 650,00 | 650,00 | |
| 10101050010 | QUOTE ASSOCIATIVE E TRASFERIMENTI PER ORGANI ISTITUZIONALI | 600,00 | 650,00 | 650,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| | Totale Servizio 01 01 | 311.044,37 | 435.880,00 | 294.980,00 | |
| | Servizio 01 02 - Segreteria generale, personale e organizzazione | | | | |
| 01 01 02 01 | Personale | 812.891,58 | 929.799,00 | 994.132,00 | |
| 10102010010 | ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE SERVIZI GENERALI | 225.134,72 | 230.280,00 | 229.500,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|---|---------------------------------|--------------------------|------------|---|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| 10102010020 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE PERSONALE SERVIZI GENERALI | 75.112,22 | 75.450,00 | 70.500,00 | PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| 10102010030 | SOSTITUZIONE - DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE | 29.987,61 | 30.000,00 | 30.000,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| 10102010050 | CONCORSO QUOTA PENSIONE EX DIPENDENTI | 5.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| 10102010060 | FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI | 262.680,00 | 336.372,00 | 336.372,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| 10102010063 | FONDO INCENTIVAZIONE PERSONALE LAVORI PUBBLICI | 9.483,18 | 0,00 | 0,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| 10102010064 | CONTRIBUTI SU FONDO INCENTIVAZIONE PERSONALE LAVORI PUBBLICI | 2.295,35 | 0,00 | 0,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|--|---------------------------------|--------------------------|------------------|---|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| 10102010065 | CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE POLIZIA LOCALE | 15.508,19 | 16.000,00 | 19.000,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| 10102010070 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIVERSI | 3.670,31 | 28.690,00 | 82.960,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| 10102010075 | INDENNITA` DI FUNZIONE E RISULTATO APICALE | 143.000,00 | 149.500,00 | 150.500,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| 10102010080 | STRAORDINARIO AL PERSONALE | 41.020,00 | 47.067,00 | 47.800,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| 10102010085 | CONTRIBUTI SU STRAORDINARI AL PERSONALE | 0,00 | 1.440,00 | 12.500,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| 01 01 02 03 | Prestazione di servizi | 75.593,52 | 95.570,00 | 63.160,00 | |
| 10102030010 | SPESE CONCORSI E SELEZIONI | 2.393,52 | 1.000,00 | 1.000,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|--|---------------------------------|--------------------------|------------|---|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| 10102030011 | COMPENSO COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE | 0,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| 10102030013 | VISITE FISCALI | 500,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| 10102030020 | RIMBORSI SPESE E INDENNITA` KM | 3.500,00 | 6.500,00 | 1.750,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| 10102030035 | SPESE PER PUBBLICAZIONI - RILEGATURA ATTI SEGRETERIA | 1.400,00 | 3.400,00 | 3.000,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| 10102030060 | CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO | 45.900,00 | 47.260,00 | 20.000,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| 10102030075 | SERVIZIO DI MEDIAZIONE CONTROVERSIE | 11.500,00 | 10.410,00 | 10.410,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| 10102030080 | MENSA PER DIPENDENTI - RILEVANTE IVA - | 10.400,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|--|---------------------------------|--------------------------|------------------|---|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| 01 01 02 05 | Trasferimenti | 23.747,93 | 29.000,00 | 29.000,00 | PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| 10102050030 | FONDO EX AGENZIA DEI SEGRETARI - MINISTERO INTERNO | 23.747,93 | 29.000,00 | 29.000,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| 01 01 02 07 | Imposte e tasse | 23.485,17 | 40.369,00 | 55.550,00 | |
| 10102070010 | I.R.A.P - SERVIZI GENERALI | 21.390,20 | 24.075,00 | 22.350,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| 10102070050 | IRAP FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI | 642,45 | 15.690,00 | 28.900,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| 10102070051 | IRAP FONDO INCENTIVAZIONE PERSONALE LAVORI PUBBLICI | 806,04 | 0,00 | 0,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| 10102070052 | IRAP FONDO INCENTIVANTE GESTIONE TERRITORIO - OO.UU. | 646,48 | 0,00 | 0,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| 10102070060 | IRAP SU STRAORDINARI AL PERSONALE | 0,00 | 604,00 | 4.300,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|--|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| | Totale Servizio 01 02 | 935.718,20 | 1.094.738,00 | 1.141.842,00 | ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| | Servizio 01 03 - Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione | | | | |
| | Personale | 366.577,55 | 347.330,00 | 335.400,00 | |
| 01 01 03 01 | ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE RAGIONERIA | 279.790,60 | 265.835,00 | 260.000,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| 10103010010 | | | | | |
| 10103010020 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE PERSONALE RAGIONERIA | 86.786,95 | 81.495,00 | 75.400,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| 01 01 03 07 | Imposte e tasse | 39.663,89 | 43.925,00 | 36.700,00 | |
| 10103070020 | I.R.A.P. - SERVIZIO FINANZIARIO | 23.118,87 | 23.925,00 | 21.700,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| 10103070030 | I.R.A.P. - COLLABORATORI COMUNALI | 16.545,02 | 20.000,00 | 15.000,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| | Totale Servizio 01 03 | 406.241,44 | 391.255,00 | 372.100,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|--|--|---------------------------------|--------------------------|-------------------|--|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| Servizio 01 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | |
| 01 01 05 01 | Personale | 49.886,19 | 60.660,00 | 59.300,00 | |
| 10105010010 | ASSEGNI FISSI E INDENNIT PERSONALE PATRIMONIO E CASE | 38.424,68 | 46.650,00 | 46.300,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| 10105010020 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE PERSONALE PATRIMONIO E CASE | 11.461,51 | 14.010,00 | 13.000,00 | |
| 01 01 05 07 | Imposte e tasse | 3.513,88 | 4.270,00 | 3.940,00 | |
| 10105070030 | I.R.A.P. SERVIZIO PATRIMONIO E CASE | 3.513,88 | 4.270,00 | 3.940,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| Totale Servizio 01 05 | | 53.400,07 | 64.930,00 | 63.240,00 | |
| Servizio 01 06 - Ufficio tecnico | | | | | |
| 01 01 06 01 | Personale | 283.061,22 | 278.690,00 | 272.730,00 | |
| 10106010010 | ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE UFFICIO TECNICO | 184.900,68 | 188.460,00 | 188.460,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| 10106010020 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERSONALE UFFICIO TECNICO | 69.829,97 | 65.650,00 | 60.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|------------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| 10106010030 | STIPENDI PERSONALE IN COMANDO | 22.102,18 | 19.210,00 | 18.900,00 | ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI |
| 10106010040 | CONTRIBUTI PERSONALE IN COMANDO | 6.228,39 | 5.370,00 | 5.370,00 | |
| 01 01 06 03 | Prestazione di servizi | 30.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI |
| 10106030070 | LAVORO SOMMINISTRATO UFFICIO TECNICO E GESTIONE TERRITORIO | 30.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 01 01 06 07 | Imposte e tasse | 19.013,59 | 20.750,00 | 19.000,00 | ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI |
| 10106070010 | I.R.A.P. UFFICIO TECNICO | 17.328,50 | 19.135,00 | 17.400,00 | |
| 10106070020 | I.R.A.P. PERSONALE IN COMANDO | 1.685,09 | 1.615,00 | 1.600,00 | ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI |
| Totale Servizio 01 06 | | 332.074,81 | 339.440,00 | 331.730,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|--|--|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| Servizio 01 07 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico | | | | | |
| 01 01 07 01 | Personale | 276.853,05 | 273.505,00 | 269.300,00 | |
| 10107010010 | ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE | 195.036,56 | 208.880,00 | 208.900,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| 10107010020 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERSONALE ANAGRAFE-STATO CIVILE | 61.973,59 | 64.625,00 | 60.400,00 | |
| 10107010030 | STRAORDINARI AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI | 19.842,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 01 07 07 | Imposte e tasse | 19.170,15 | 20.105,00 | 18.810,00 | |
| 10107070010 | I.R.A.P. SERVIZIO ANAGRAFE | 19.170,15 | 20.105,00 | 18.810,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| Totale Servizio 01 07 | | 296.023,20 | 293.610,00 | 288.110,00 | |
| Servizio 01 08 - Altri servizi generali | | | | | |
| 01 01 08 01 | Personale | 608.404,75 | 573.065,00 | 585.000,00 | |
| 10108010010 | ASSEGNI FISSI E INDENNITA' ALTRI SERVIZI GENERALI | 461.391,55 | 436.030,00 | 451.000,00 | AREA AFFARI GENERALI - |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| 10108010020 | CONTRIBUTI A CARICO COMUNE ALTRI SERVIZI GENERALI | 147.013,20 | 137.035,00 | 134.000,00 | SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| 01 01 08 03 | Prestazione di servizi | 17.750,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| 10108030220 | SERVIZIO CIVILE | 17.750,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| 01 01 08 05 | Trasferimenti | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10108050060 | CONTRIBUTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAL TERREMOTO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| 01 01 08 07 | Imposte e tasse | 42.302,10 | 39.000,00 | 38.400,00 | |
| 10108070010 | I.R.A.P - ALTRI SERVIZI GENERALI | 42.302,10 | 39.000,00 | 38.400,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| Totale Servizio 01 08 | | 683.456,85 | 630.065,00 | 641.400,00 | |
| Totale Funzione 01 | | 3.017.958,94 | 3.249.918,00 | 3.133.402,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|--|---|---------------------------------|--------------------------|-------------------|--|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| Funzione 03 - Funzioni di polizia locale | | | | | |
| Servizio 03 01 - Polizia municipale | | | | | |
| 01 03 01 01 | Personale | 538.766,75 | 558.105,00 | 521.300,00 | |
| 10301010010 | ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE POLIZIA LOCALE | 402.535,92 | 421.005,00 | 401.300,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| 10301010020 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERSONALE POLIZIA LOCALE | 136.230,83 | 137.100,00 | 120.000,00 | |
| 01 03 01 07 | Imposte e tasse | 39.173,02 | 41.305,00 | 36.000,00 | |
| 10301070010 | I.R.A.P - POLIZIA LOCALE | 39.173,02 | 41.305,00 | 36.000,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| Totale Servizio 03 01 | | 577.939,77 | 599.410,00 | 557.300,00 | |
| Totale Funzione 03 | | 577.939,77 | 599.410,00 | 557.300,00 | |
| Funzione 04 - Funzioni di istruzione pubblica | | | | | |
| Servizio 04 01 - Scuola materna | | | | | |
| 01 04 01 01 | Personale | 37.998,30 | 27.455,00 | 25.800,00 | |
| 10401010010 | ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE SERV.REFEZIONE | 28.941,92 | 21.710,00 | 20.700,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|---|---|------------------------------------|-----------------------------|------------------|--|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| 10401010020 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERSONALE SERVIZIO REFEZIONE | 9.056,38 | 5.745,00 | 5.100,00 | ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| Totale Servizio 04 01 | | 37.998,30 | 27.455,00 | 25.800,00 | |
| Servizio 04 05 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi | | | | | |
| 01 04 05 01 | Personale | 65.012,07 | 65.365,00 | 63.900,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| 10405010010 | ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE UFFICIO EDUCAZIONE E FORMAZIONE | 48.854,12 | 49.585,00 | 49.600,00 | |
| 10405010020 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE- PERS. UFFICIO EDUCAZ. FORMAZ. | 16.157,95 | 15.780,00 | 14.300,00 | |
| 01 04 05 07 | Imposte e tasse | 4.529,69 | 4.645,00 | 4.300,00 | |
| 10405070010 | I.R.A.P. - EDUCAZIONE E FORMAZIONE | 4.529,69 | 4.645,00 | 4.300,00 | |
| Totale Servizio 04 05 | | 69.541,76 | 70.010,00 | 68.200,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|---|---|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| Totale Funzione 04 | | 107.540,06 | 97.465,00 | 94.000,00 | |
| Funzione 05 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali | | | | | |
| Servizio 05 01 - Biblioteche, musei e pinacoteche | | | | | |
| 01 05 01 01 | Personale | 161.447,67 | 175.180,00 | 169.300,00 | |
| 10501010010 | ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE BIBLIOTECA | 122.426,55 | 134.750,00 | 134.500,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| 10501010020 | CONTRIBUTI A CARICO COMUNE - BIBLIOTECA | 39.021,12 | 40.430,00 | 34.800,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| 01 05 01 07 | Imposte e tasse | 9.741,96 | 10.770,00 | 9.700,00 | |
| 10501070010 | I.R.A.P. BIBLIOTECA | 9.741,96 | 10.770,00 | 9.700,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| Totale Servizio 05 01 | | 171.189,63 | 185.950,00 | 179.000,00 | |
| Servizio 05 02 - Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale | | | | | |
| 01 05 02 01 | Personale | 107.224,27 | 108.415,00 | 105.400,00 | |
| 10502010010 | ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE CULTURA | 80.852,05 | 82.225,00 | 81.600,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|--|--|---------------------------------|--------------------------|-------------------|--|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| 10502010020 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE CULTURA | 26.372,22 | 26.190,00 | 23.800,00 | PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| 01 05 02 03 | Prestazione di servizi | 5.681,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 10502030050 | SPESE E GESTIONE SPAZI | 5.681,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| 01 05 02 07 | Imposte e tasse | 5.686,98 | 5.895,00 | 5.300,00 | |
| 10502070010 | I.R.A.P. CULTURA | 5.686,98 | 5.895,00 | 5.300,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| Totale Servizio 05 02 | | 118.592,25 | 119.310,00 | 115.700,00 | |
| Totale Funzione 05 | | 289.781,88 | 305.260,00 | 294.700,00 | |
| Funzione 09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente | | | | | |
| Servizio 09 01 - Urbanistica e gestione del territorio | | | | | |
| 01 09 01 01 | Personale | 176.237,48 | 205.910,00 | 198.400,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI |
| 10901010010 | STIPENDI URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA | 130.146,46 | 153.445,00 | 150.300,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|---|---|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| 10901010020 | CONTRIBUTI URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA | 46.091,02 | 52.465,00 | 48.100,00 | ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| 01 09 01 07 | Imposte e tasse | 12.670,65 | 14.885,00 | 14.100,00 | |
| 10901070010 | IRAP URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA | 12.670,65 | 14.885,00 | 14.100,00 | |
| Totale Servizio 09 01 | | 188.908,13 | 220.795,00 | 212.500,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| Totale Funzione 09 | | 188.908,13 | 220.795,00 | 212.500,00 | |
| Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale | | | | | |
| Servizio 10 01 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori | | | | | |
| 01 10 01 01 | Personale | 542.385,55 | 552.135,00 | 548.000,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, |
| 11001010010 | ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE ASILO NIDO | 419.465,33 | 428.285,00 | 430.800,00 | |
| 11001010020 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ASILO NIDO | 122.920,22 | 123.850,00 | 117.200,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|---|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| | Totale Servizio 10 01 | 542.385,55 | 552.135,00 | 548.000,00 | ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| | Servizio 10 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona | | | | |
| | 01 10 04 01 Personale | 162.541,88 | 160.160,00 | 156.600,00 | |
| 11004010010 | ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE | 119.619,47 | 118.560,00 | 118.000,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| 11004010020 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE | 42.922,41 | 41.600,00 | 38.600,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| | 01 10 04 03 Prestazione di servizi | 15.867,63 | 19.496,00 | 19.550,00 | |
| 11004030190 | INTERVENTI PER IL LAVORO E L'OCCUPAZIONE | 15.867,63 | 19.496,00 | 19.550,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| | 01 10 04 07 Imposte e tasse | 11.683,51 | 11.835,00 | 11.300,00 | |
| 11004070010 | I.R.A.P. ASSISTENZA SOCIALE | 11.683,51 | 11.835,00 | 11.300,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| | Totale Servizio 10 04 | 190.093,02 | 191.491,00 | 187.450,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|---|---|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| Totale Funzione 10 | | 732.478,57 | 743.626,00 | 735.450,00 | |
| Funzione 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico | | | | | |
| Servizio 11 05 - Servizi relativi al commercio | | | | | |
| 01 11 05 01 | Personale | 92.815,02 | 67.250,00 | 65.200,00 | |
| 11105010010 | ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE, ATTIVIT PRODUTTIVE E COMMERCIALI | 68.378,95 | 47.510,00 | 47.200,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| 11105010020 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERSONALE AMBIENTE, ATTIVIT PRODUTTIVE E COMMERCIALI | 24.436,07 | 19.740,00 | 18.000,00 | |
| 01 11 05 07 | Imposte e tasse | 6.853,54 | 5.625,00 | 5.270,00 | |
| 11105070010 | I.R.A.P. AMBIENTE, ATTIVIT PRODUTTIVE E COMMERCIALI | 6.853,54 | 5.625,00 | 5.270,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| Totale Servizio 11 05 | | 99.668,56 | 72.875,00 | 70.470,00 | |
| Totale Funzione 11 | | 99.668,56 | 72.875,00 | 70.470,00 | |
| Totale Titolo I | | 5.014.275,91 | 5.289.349,00 | 5.097.822,00 | |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | | |
| Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|---|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| | Servizio 01 08 - Altri servizi generali | | | | |
| 02 01 08 05 | Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | 5.400,00 | 0,00 | 5.000,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' |
| 20108050030 | ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE - SERVIZIO COMUNICAZIONE- ENTR. TIT. IV - | 5.400,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | Totale Servizio 01 08 | 5.400,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | Totale Funzione 01 | 5.400,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | Totale Titolo II | 5.400,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLA SPESA | 5.019.675,91 | 5.289.349,00 | 5.102.822,00 | |



Settore Demografico

PDO
PDO 2011Descrizione : **2 - Settore Demografico**

PDO

Responsabile : **FARANDA ANTONINO**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------|
| | | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 100,00 |

| Fasi | | | | | |
|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|
| Programma | Responsabile | Centro di Costo | Inizio previsto | Fine prevista | Peso |
| A - Obiettivi strategici | FARANDA ANTONINO | | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 27,00 |
| B - Obiettivi operativi | FARANDA ANTONINO | | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 73,00 |

| Gantt | | | | | |
|--------------------------|------------------|--|------------|--|------------|
| Programma | Data Riferimento | | | | |
| | 01/01/2011 | | 01/01/2011 | | 31/12/2011 |
| 2 - Settore Demografico | 01/01/2011 | | | | |
| A - Obiettivi strategici | 01/01/2011 | | | | |
| B - Obiettivi operativi | 01/01/2011 | | | | |
| | 01/01/2011 | | | | 31/12/2011 |

PDO

PDO 2011

PDO

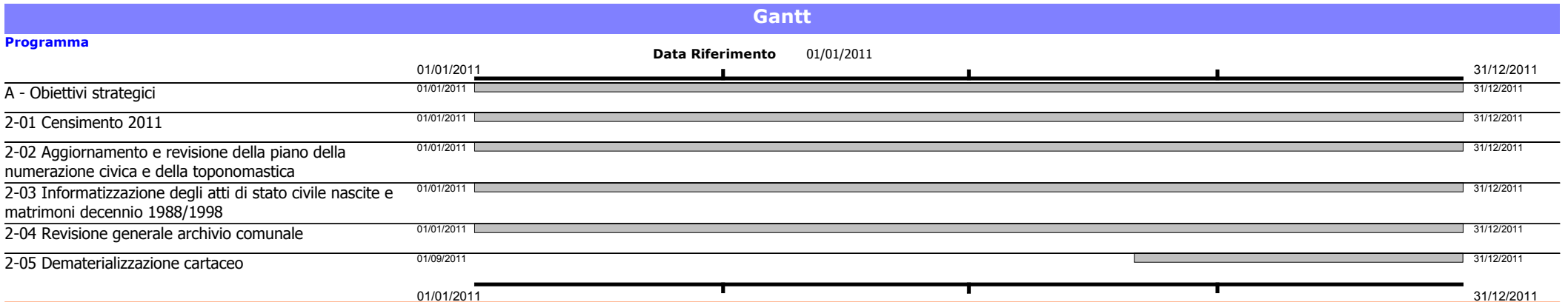
2 - Settore Demografico

Descrizione :

A - Obiettivi strategici**Obiettivi strategici**Responsabile : **FARANDA ANTONINO**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|
| | | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 27,00 |

| Fasi | | | | | |
|---|------------------|---|-----------------|---------------|-------|
| Programma | Responsabile | Centro di Costo | Inizio previsto | Fine prevista | Peso |
| 2-01 Censimento 2011 | FARANDA ANTONINO | 2202 - Anagrafe | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 15,00 |
| 2-02 Aggiornamento e revisione della piano della numerazione civica e della toponomastica | FARANDA ANTONINO | 9036 - Servizi generali gestione del territorio | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 2,00 |
| 2-03 Informatizzazione degli atti di stato civile nascite e matrimoni decennio 1988/1998 | FARANDA ANTONINO | 2264 - Stato Civile | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 4,00 |
| 2-04 Revisione generale archivio comunale | FARANDA ANTONINO | 2142 - Protocollo e archivio | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 3,00 |
| 2-05 Dematerializzazione cartaceo | FARANDA ANTONINO | 2142 - Protocollo e archivio | 01/09/2011 | 31/12/2011 | 3,00 |



PDO

PDO 2011

PDO

2 - Settore Demografico

Obiettivi strategici

A - Obiettivi strategici

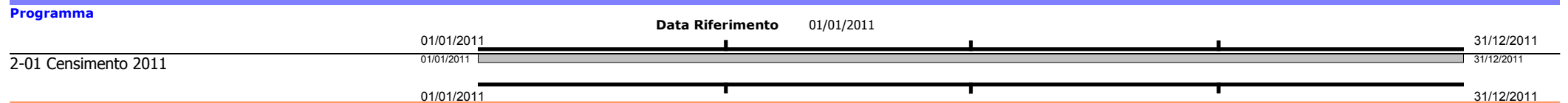
Descrizione : 2-01 2-01 Censimento 2011**Obiettivi strategici****Responsabile :** FARANDA ANTONINO

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|
| 2-01 | 2202 - Anagrafe | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 15,00 |

Il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni sarà effettuato con modalità innovative, frutto anche di studi comparativi delle principali esperienze estere, nonché del confronto con i molteplici enti coinvolti nelle operazioni censuarie. La principale innovazione del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni consiste nell'impiego delle Liste anagrafiche comunali (LAC) di famiglie e convivenze, affiancate da altre liste ausiliarie, di fonte sia comunale sia nazionale. Questa opzione consente una modifica radicale del processo produttivo censuario: per la prima volta i questionari saranno spediti per posta direttamente alle famiglie e non più distribuiti dai rilevatori. La strategia prevede poi il recupero mirato delle mancate risposte di famiglie presenti nelle LAC mediante uso di rilevatori guidati dal back office comunale. A questo scopo è stato predisposto un innovativo Sistema di gestione della rilevazione sul campo (SGR). Il Sistema permetterà a tutti gli organi di censimento (più di 8.000) di accedere via web in tempo reale alle informazioni relative alla consegna e restituzione dei questionari e sull'andamento delle operazioni censuarie più in generale.

Trattasi di obiettivo pluriennale che avrà un apice nel corso del 2011 e si concluderà nel corso del 2012.

Gantt



Indicatori

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|---------------------|----------------------|---|----|
| FARANDA ANTONINO | 2-01 Censimento 2011 | 2028 - Servizi generali settore demografici | 10 |
| CASTIELLO LUISA | 2-01 Censimento 2011 | 2028 - Servizi generali settore demografici | 20 |
| LUZZINI DANIELA | 2-01 Censimento 2011 | 2202 - Anagrafe | 8 |
| GENUARDI CONCETTA | 2-01 Censimento 2011 | 2202 - Anagrafe | 8 |
| DELLA NOCE LOREDANA | 2-01 Censimento 2011 | 2202 - Anagrafe | 8 |

| | | | |
|----------------------------|----------------------|-----------------------------------|----|
| DIBITONTO VALENTINA ANGELA | 2-01 Censimento 2011 | 2202 - Anagrafe | 8 |
| DONES MARTINA | 2-01 Censimento 2011 | 2202 - Anagrafe | 6 |
| MAGNATI MARIA RACHELE | 2-01 Censimento 2011 | 2258 - Servizio Elettorale e Leva | 10 |
| VITTORIA MARIACARLA | 2-01 Censimento 2011 | 2264 - Stato Civile | 8 |

PDO
 PDO 2011
 PDO
 2 - Settore Demografico
 Obiettivi strategici
 A - Obiettivi strategici

Descrizione : **2-02** **2-02 Aggiornamento e revisione della piano della numerazione civica e della toponomastica** **Obiettivi strategici**

Responsabile : FARANDA ANTONINO

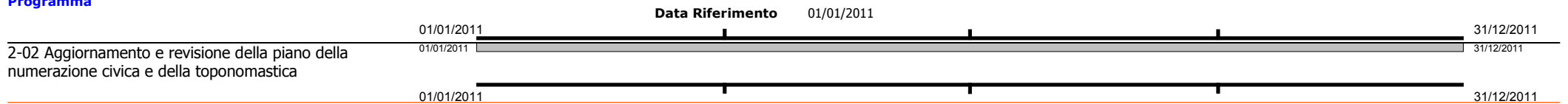
| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|---|-----------------|---------------|------|
| 2-02 | 9036 - Servizi generali gestione del territorio | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 2,00 |

L'obiettivo si prefigge la definizione conclusiva del progetto del viario e della toponomastica, nonché la redazione dello stradario con descrizione analitica della numerazione civica ed il definitivo assetto delle denominazioni.

E' prevista quindi l'elaborazione di tutti gli atti conclusivi riferiti al progetto di revisione generale della toponomastica e della numerazione civica

Gantt

Programma



Indicatori

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|------------------|---|-----------------|---|
| FARANDA ANTONINO | 2-02 Aggiornamento e revisione della piano della numerazione civica 2028 - Servizi generali settore demografici e della toponomastica | | 2 |
| CASTIELLO LUISA | 2-02 Aggiornamento e revisione della piano della numerazione civica 2028 - Servizi generali settore demografici e della toponomastica | | 2 |

PDO

PDO 2011

PDO

2 - Settore Demografico

Obiettivi strategici

A - Obiettivi strategici

Descrizione : **2-03** **2-03 Informatizzazione degli atti di stato civile nascite e matrimoni decennio 1988/1998** **Obiettivi strategici**

Responsabile : FARANDA ANTONINO

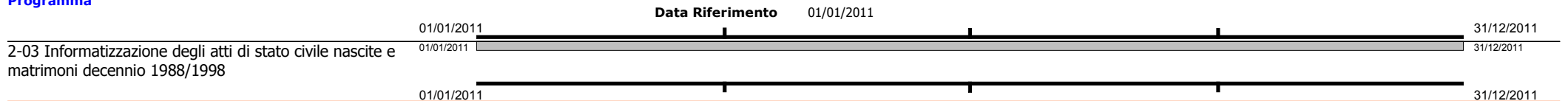
| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|---------------------|-----------------|---------------|------|
| 2-03 | 2264 - Stato Civile | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 4,00 |

Informatizzazione degli atti di stato civile nascite e matrimoni decennio 1988/1998.

Si provvederà all'inserimento negli archivi informatici degli eventi nascita e matrimonio per consentire il rilascio più celere delle certificazioni.

Gantt

Programma



Indicatori

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|----------------------------|--|---|----|
| FARANDA ANTONINO | 2-03 Informatizzazione degli atti di stato civile nascite e matrimoni decennio 1988/1998 | 2028 - Servizi generali settore demografici | 3 |
| CASTIELLO LUISA | 2-03 Informatizzazione degli atti di stato civile nascite e matrimoni decennio 1988/1998 | 2028 - Servizi generali settore demografici | 3 |
| LUZZINI DANIELA | 2-03 Informatizzazione degli atti di stato civile nascite e matrimoni decennio 1988/1998 | 2202 - Anagrafe | 12 |
| GENUARDI CONCETTA | 2-03 Informatizzazione degli atti di stato civile nascite e matrimoni decennio 1988/1998 | 2202 - Anagrafe | 4 |
| DELLA NOCE LOREDANA | 2-03 Informatizzazione degli atti di stato civile nascite e matrimoni decennio 1988/1998 | 2202 - Anagrafe | 2 |
| DIBITONTO VALENTINA ANGELA | 2-03 Informatizzazione degli atti di stato civile nascite e matrimoni decennio 1988/1998 | 2202 - Anagrafe | 12 |

| | | | |
|---------------------|---|---------------------|----|
| DONES MARTINA | 2-03 Informatizzazione degli atti di stato civile nascite e matrimoni decennio 1988/1998 | 2202 - Anagrafe | 1 |
| VITTORIA MARIACARLA | 2-03 Informatizzazione degli atti di stato civile nascite e matrimoni decennio 1988/1998 | 2264 - Stato Civile | 10 |

PDO

PDO 2011

PDO

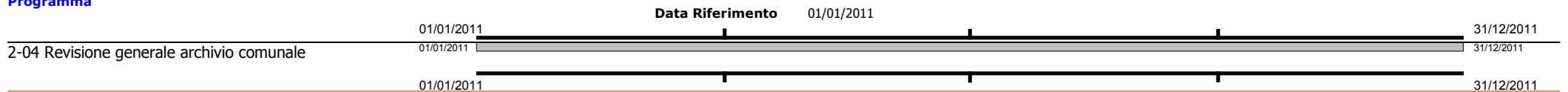
2 - Settore Demografico

Obiettivi strategici

A - Obiettivi strategici

Descrizione : 2-04 2-04 Revisione generale archivio comunale**Obiettivi strategici****Responsabile :** FARANDA ANTONINO

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|------------------------------|-----------------|---------------|------|
| 2-04 | 2142 - Protocollo e archivio | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 3,00 |

L'obiettivo è stato avviato nel 2010 e si protrarrà anche nel 2012.**Il personale sarà coinvolto nell'attività di scarto e riordino della documentazione, nonché nelle procedure di versamento dei procedimenti conclusi.****Gantt****Programma****Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|------------------|---|---|----|
| FARANDA ANTONINO | 2-04 Revisione generale archivio comunale | 2028 - Servizi generali settore demografici | 10 |
| PANTALEO BRUNA | 2-04 Revisione generale archivio comunale | 2142 - Protocollo e archivio | 15 |
| FAVALLI MARCO | 2-04 Revisione generale archivio comunale | 2142 - Protocollo e archivio | 10 |
| D'AMICO PATRIZIA | 2-04 Revisione generale archivio comunale | 2142 - Protocollo e archivio | 15 |

PDO

PDO 2011

PDO

2 - Settore Demografico

Obiettivi strategici

A - Obiettivi strategici

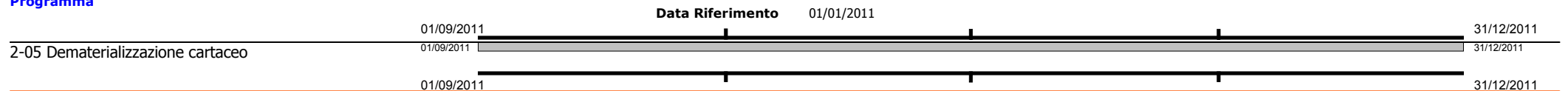
Descrizione : 2-05 2-05 Dematerializzazione cartaceo**Obiettivi strategici****Responsabile :** FARANDA ANTONINO

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|------------------------------|-----------------|---------------|------|
| 2-05 | 2142 - Protocollo e archivio | 01/09/2011 | 31/12/2011 | 3,00 |

L'obiettivo si prefigge di consentire una più celere consultazione degli atti archiviati, attraverso l'avvio del progetto di informatizzazione facilitando a tutti gli uffici nella ricerca documentale. La riproduzione di tutti gli atti scannerizzati consentirà la consultazione nonché la loro riproduzione, permettendo il rilascio più celere della documentazione e dei certificati richiesti dai cittadini.

Gantt

Programma

**Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|------------------|-----------------------------------|---|----|
| FARANDA ANTONINO | 2-05 Dematerializzazione cartaceo | 2028 - Servizi generali settore demografici | 10 |
| PANTALEO BRUNA | 2-05 Dematerializzazione cartaceo | 2142 - Protocollo e archivio | 10 |
| FAVALLI MARCO | 2-05 Dematerializzazione cartaceo | 2142 - Protocollo e archivio | 2 |
| D'AMICO PATRIZIA | 2-05 Dematerializzazione cartaceo | 2142 - Protocollo e archivio | 10 |

PDO

PDO 2011

PDO

2 - Settore Demografico

Descrizione :

B - Obiettivi operativi**Obiettivi operativi**Responsabile : **FARANDA ANTONINO**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|
| | | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 73,00 |

| Fasi | | | | | |
|---|------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|-------|
| Programma | Responsabile | Centro di Costo | Inizio previsto | Fine prevista | Peso |
| 2-06 Conversione della procedura Sicra a Sicra Web | FARANDA ANTONINO | 2202 - Anagrafe | 01/04/2011 | 31/05/2011 | 3,00 |
| 2-07 Referendum Popolari 2011 | FARANDA ANTONINO | 2258 - Servizio Elettorale e Leva | 01/04/2011 | 12/07/2011 | 7,00 |
| 2-08 Attività di sportello e aggiornamento anagrafi | FARANDA ANTONINO | 2202 - Anagrafe | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 20,00 |
| 2-09 Sportello Stato Civile e gestione eventi / Polizia Mortuaria | FARANDA ANTONINO | 2264 - Stato Civile | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 10,00 |
| 2-10 Servizio Elettorale e Leva | FARANDA ANTONINO | 2258 - Servizio Elettorale e Leva | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 10,00 |
| 2-11 Gestione Servizi Ausiliari / Protocollo e Archivio / Messì | FARANDA ANTONINO | 2142 - Protocollo e archivio | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 23,00 |

| Gantt | | | | | |
|---|------------------|------------|--|--|--|
| Programma | Data Riferimento | | | | |
| | 01/01/2011 | 01/01/2011 | | | |
| B - Obiettivi operativi | 01/01/2011 | 31/12/2011 | | | |
| 2-06 Conversione della procedura Sicra a Sicra Web | 01/04/2011 | 31/05/2011 | | | |
| 2-07 Referendum Popolari 2011 | 01/04/2011 | 12/07/2011 | | | |
| 2-08 Attività di sportello e aggiornamento anagrafi | 01/01/2011 | 31/12/2011 | | | |
| 2-09 Sportello Stato Civile e gestione eventi / Polizia Mortuaria | 01/01/2011 | 31/12/2011 | | | |
| 2-10 Servizio Elettorale e Leva | 01/01/2011 | 31/12/2011 | | | |
| 2-11 Gestione Servizi Ausiliari / Protocollo e Archivio / Messì | 01/01/2011 | 31/12/2011 | | | |
| | 01/01/2011 | 31/12/2011 | | | |

PDO

PDO 2011

PDO

2 - Settore Demografico

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

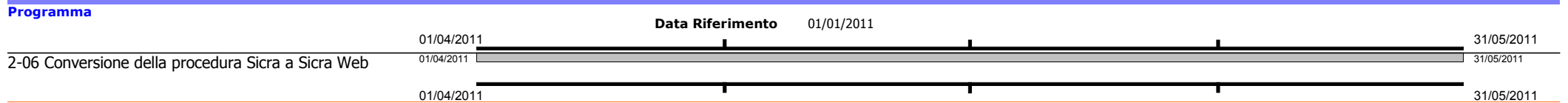
Descrizione : 2-06 2-06 Conversione della procedura Sicra a Sicra Web**Obiettivi operativi****Responsabile :** FARANDA ANTONINO

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|------|
| 2-06 | 2202 - Anagrafe | 01/04/2011 | 31/05/2011 | 3,00 |

Per procedere alla conversione degli archivi dal programma Sicra a Sicra Web sono necessari atti propedeutici di verifica e revisione delle schede anagrafiche per consentire la trasformazione con la nuova procedura.

Sarà necessario il recupero delle variazioni nelle more del periodo di conversione.

Gantt



Indicatori

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|----------------------------|--|---|----|
| FARANDA ANTONINO | 2-06 Conversione della procedura Sicra a Sicra Web | 2028 - Servizi generali settore demografici | 5 |
| CASTIELLO LUISA | 2-06 Conversione della procedura Sicra a Sicra Web | 2028 - Servizi generali settore demografici | 15 |
| LUZZINI DANIELA | 2-06 Conversione della procedura Sicra a Sicra Web | 2202 - Anagrafe | 4 |
| GENUARDI CONCETTA | 2-06 Conversione della procedura Sicra a Sicra Web | 2202 - Anagrafe | 4 |
| DELLA NOCE LOREDANA | 2-06 Conversione della procedura Sicra a Sicra Web | 2202 - Anagrafe | 4 |
| DIBITONTO VALENTINA ANGELA | 2-06 Conversione della procedura Sicra a Sicra Web | 2202 - Anagrafe | 4 |
| DONES MARTINA | 2-06 Conversione della procedura Sicra a Sicra Web | 2202 - Anagrafe | 4 |
| MAGNATI MARIA RACHELE | 2-06 Conversione della procedura Sicra a Sicra Web | 2258 - Servizio Elettorale e Leva | 10 |
| VITTORIA MARIACARLA | 2-06 Conversione della procedura Sicra a Sicra Web | 2264 - Stato Civile | 10 |

PDO

PDO 2011

PDO

2 - Settore Demografico

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

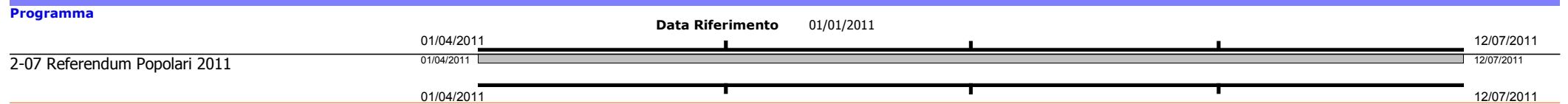
Descrizione : 2-07 2-07 Referendum Popolari 2011**Obiettivi operativi****Responsabile : FARANDA ANTONINO**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|------|
| 2-07 | 2258 - Servizio Elettorale e Leva | 01/04/2011 | 12/07/2011 | 7,00 |

Il settore sarà impegnato allo svolgimento di tutti gli adempimenti previsti per i Referendum Popolari.

Saranno garantiti sulla base delle circolari della Prefettura degli orari di apertura più ampi, e naturalmente gli adempimento di tutte le formalità per la revisione delle liste, l'organizzazione dei seggi, degli spazi pubblicitari e della ricezione dei dati elettorali.

Gantt



Indicatori

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|----------------------------|-------------------------------|---|----|
| FARANDA ANTONINO | 2-07 Referendum Popolari 2011 | 2028 - Servizi generali settore demografici | 10 |
| CASTIELLO LUISA | 2-07 Referendum Popolari 2011 | 2028 - Servizi generali settore demografici | 10 |
| LUZZINI DANIELA | 2-07 Referendum Popolari 2011 | 2202 - Anagrafe | 1 |
| GENUARDI CONCETTA | 2-07 Referendum Popolari 2011 | 2202 - Anagrafe | 4 |
| DELLA NOCE LOREDANA | 2-07 Referendum Popolari 2011 | 2202 - Anagrafe | 1 |
| DIBITONTO VALENTINA ANGELA | 2-07 Referendum Popolari 2011 | 2202 - Anagrafe | 1 |
| DONES MARTINA | 2-07 Referendum Popolari 2011 | 2202 - Anagrafe | 1 |
| MAGNATI MARIA RACHELE | 2-07 Referendum Popolari 2011 | 2258 - Servizio Elettorale e Leva | 10 |
| VITTORIA MARIACARLA | 2-07 Referendum Popolari 2011 | 2264 - Stato Civile | 2 |

PDO

PDO 2011

PDO

2 - Settore Demografico

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

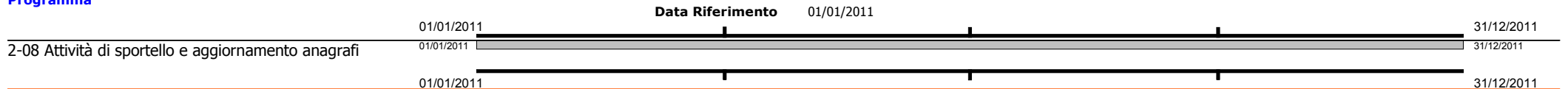
Descrizione : 2-08 2-08 Attività di sportello e aggiornamento anagrafi**Obiettivi operativi****Responsabile : FARANDA ANTONINO**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|
| 2-08 | 2202 - Anagrafe | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 20,00 |

Rilascio certificati/attestazioni, autentiche di firme e copie; legalizzazioni di fotografie; istruzione pratica per rilascio passaporto; rilascio carte d'identità; Istruzione pratiche per iscrizioni/cancellazioni dall'anagrafe dei residenti, cambio di abitazione all'interno del Comune, iscrizione e cancellazioni degli Italiani residenti all'estero, rinnovo dimora abituale per stranieri. Variazioni anagrafiche conseguenti a comunicazione di stato civile (nascita/morte). Tenuta/controllo collegamenti informatici con : Inps/Anagrafe Tributaria/Motorizzazione Civile/Ministero dell'Interno INA/Ministero dell'interno AIRE/Istat; comunicazioni a Questura per procedimenti anagrafici riguardanti gli stranieri; evasione richieste organi pubblica sicurezza; produzione statistiche; tenuta schedario popolazione temporanea; Organizzazione servizio domiciliare per autentiche e certificazioni.

Gantt

Programma

**Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|----------------------------|---|---|----|
| FARANDA ANTONINO | 2-08 Attività di sportello e aggiornamento anagrafi | 2028 - Servizi generali settore demografici | 10 |
| CASTIELLO LUISA | 2-08 Attività di sportello e aggiornamento anagrafi | 2028 - Servizi generali settore demografici | 35 |
| LUZZINI DANIELA | 2-08 Attività di sportello e aggiornamento anagrafi | 2202 - Anagrafe | 75 |
| GENUARDI CONCETTA | 2-08 Attività di sportello e aggiornamento anagrafi | 2202 - Anagrafe | 80 |
| DELLA NOCE LOREDANA | 2-08 Attività di sportello e aggiornamento anagrafi | 2202 - Anagrafe | 85 |
| DIBITONTO VALENTINA ANGELA | 2-08 Attività di sportello e aggiornamento anagrafi | 2202 - Anagrafe | 65 |
| DONES MARTINA | 2-08 Attività di sportello e aggiornamento anagrafi | 2202 - Anagrafe | 88 |

PDO

PDO 2011

PDO

2 - Settore Demografico

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

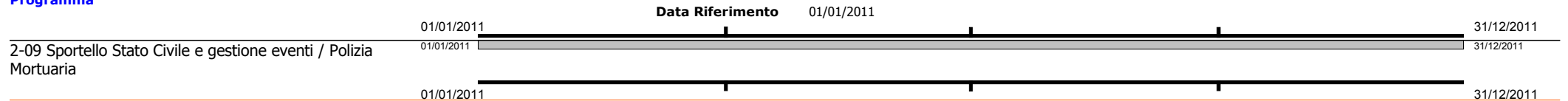
Descrizione : 2-09 2-09 Sportello Stato Civile e gestione eventi / Polizia Mortuaria**Obiettivi operativi****Responsabile :** FARANDA ANTONINO

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|---------------------|-----------------|---------------|-------|
| 2-09 | 2264 - Stato Civile | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 10,00 |

Rilascio copie integrali, certificati, estratti atti di stato civile: Nascita/Matrimonio/Morte; pubblicazioni di matrimonio; Ricevimento denunce nascita e morte, predisposizione e redazione dei relativi atti; Istruzione preliminare pratiche relative a richieste di riconoscimento cittadinanza italiana. Predisposizione/iscrizione/trascrizione atti di stato civile relativi a eventi di nascita, morte, cittadinanza, matrimoni civili e religiosi; definizione pratiche di richiesta di riconoscimento cittadinanza italiana, formazione atti, rapporti con Ministero competente; annotazioni su atti di stato civile; produzione delle comunicazioni degli eventi agli uffici anagrafe ed elettorale, degli eventi di Stato Civile ai Ministeri, Prefettura, Tribunale, Questura, e Comuni competenti; Verifica e accertamento requisiti per la trascrizione di sentenze pronunciate all'estero.

Gantt

Programma



Indicatori

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|----------------------------|---|---|----|
| FARANDA ANTONINO | 2-09 Sportello Stato Civile e gestione eventi / Polizia Mortuaria | 2028 - Servizi generali settore demografici | 6 |
| CASTIELLO LUISA | 2-09 Sportello Stato Civile e gestione eventi / Polizia Mortuaria | 2028 - Servizi generali settore demografici | 9 |
| DIBITONTO VALENTINA ANGELA | 2-09 Sportello Stato Civile e gestione eventi / Polizia Mortuaria | 2202 - Anagrafe | 10 |
| VITTORIA MARIACARLA | 2-09 Sportello Stato Civile e gestione eventi / Polizia Mortuaria | 2264 - Stato Civile | 70 |

PDO

PDO 2011

PDO

2 - Settore Demografico

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

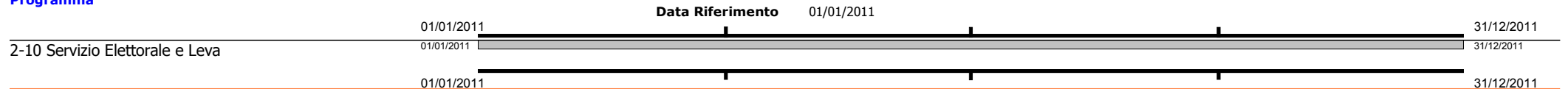
Descrizione : 2-10 2-10 Servizio Elettorale e Leva**Obiettivi operativi****Responsabile :** FARANDA ANTONINO

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|-------|
| 2-10 | 2258 - Servizio Elettorale e Leva | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 10,00 |

Attività di sportello: rilascio certificati, rilascio tessere elettorali in giacenza o duplicati, iscrizione nelle liste elettorali; accesso alla visione delle liste elettorali; informazioni elettorali; consegna congedi militari; ritiro istanze per l'iscrizione agli albi degli scrutatori, dei presidenti di seggio, dei giudici popolari. Adempimenti istruttori per la tenuta e l'aggiornamento delle liste elettorali. Istruttoria, revisione ed aggiornamento degli albi degli scrutatori, presidenti di seggio e giudici popolari. Emissione tessere elettorali per i nuovi iscritti e comunicazioni adesive previste nel caso di cambio di abitazione. Convocazione delle sedute della commissione elettorale comunale e convocazioni presso la sottocommissione elettorale circondariale di Rho. Tenuta ed aggiornamento dei ruoli matricolari. Formazione liste di leva. Aggiornamento e ripristino schedario dei giudici popolari (aggiornamento biennale).

Gantt

Programma

**Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|-----------------------|---------------------------------|---|----|
| FARANDA ANTONINO | 2-10 Servizio Elettorale e Leva | 2028 - Servizi generali settore demografici | 9 |
| CASTIELLO LUISA | 2-10 Servizio Elettorale e Leva | 2028 - Servizi generali settore demografici | 6 |
| MAGNATI MARIA RACHELE | 2-10 Servizio Elettorale e Leva | 2258 - Servizio Elettorale e Leva | 65 |

PDO

PDO 2011

PDO

2 - Settore Demografico

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

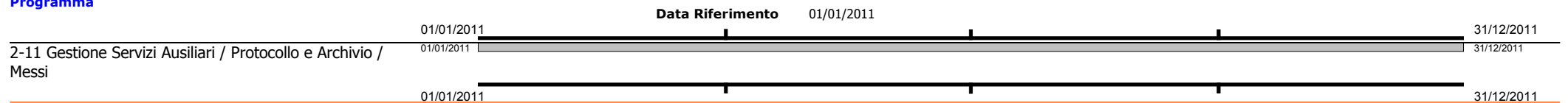
Descrizione : 2-11 2-11 Gestione Servizi Ausiliari / Protocollo e Archivio / Messi**Obiettivi operativi****Responsabile :** FARANDA ANTONINO

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|------------------------------|-----------------|---------------|-------|
| 2-11 | 2142 - Protocollo e archivio | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 23,00 |

Gestione Servizio Protocollo mediante sistema informatizzato e gestione Archivio. Operazioni di notifica e pubblicazioni all'albo pretorio on-line.

Gantt

Programma



Indicatori

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|-------------------|---|---|-----|
| FARANDA ANTONINO | 2-11 Gestione Servizi Ausiliari / Protocollo e Archivio / Messi | 2028 - Servizi generali settore demografici | 25 |
| PANTALEO BRUNA | 2-11 Gestione Servizi Ausiliari / Protocollo e Archivio / Messi | 2142 - Protocollo e archivio | 75 |
| FAVALLI MARCO | 2-11 Gestione Servizi Ausiliari / Protocollo e Archivio / Messi | 2142 - Protocollo e archivio | 88 |
| D'AMICO PATRIZIA | 2-11 Gestione Servizi Ausiliari / Protocollo e Archivio / Messi | 2142 - Protocollo e archivio | 75 |
| AIROLDI WALTER | 2-11 Gestione Servizi Ausiliari / Protocollo e Archivio / Messi | 2156 - Servizi Ausiliari | 100 |
| PANTALEO LEONARDO | 2-11 Gestione Servizi Ausiliari / Protocollo e Archivio / Messi | 2156 - Servizi Ausiliari | 100 |
| ZANINI MASSIMO | 2-11 Gestione Servizi Ausiliari / Protocollo e Archivio / Messi | 2156 - Servizi Ausiliari | 100 |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - ENTRATA ESERCIZIO 2011

| Risorsa | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|---|---|-----------------------------|-------------------|---|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| | Avanzo di amministrazione | 0,00 | 3.448.655,00 | 5.917.100,00 | |
| | Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| | Categoria 1ª - Proventi dei servizi pubblici | | | | |
| 3 01 1190 | DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICI DEMOGRAFICI | 1.578,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 30111900010 | DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICI DEMOGRAFICI | 1.578,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE DEMOGRAFICO |
| 3 01 1200 | DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' | 7.052,61 | 7.000,00 | 8.000,00 | |
| 30112000010 | DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' | 7.052,61 | 7.000,00 | 8.000,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE DEMOGRAFICO |
| 3 01 1460 | PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI | 17.330,10 | 15.000,00 | 16.000,00 | |
| 30114600010 | PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI | 17.330,10 | 15.000,00 | 16.000,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE DEMOGRAFICO |
| 3 01 1470 | PROVENTI SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA | 2.495,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 30114700010 | PROVENTI SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA - RILEVANTE IVA | 2.495,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE DEMOGRAFICO |
| 3 01 1650 | DIRITTI PER NOTIFICHE | 2.047,81 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 30116500010 | DIRITTI PER NOTIFICHE | 2.047,81 | 3.000,00 | 3.000,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE DEMOGRAFICO |
| | Totale Categoria 1ª | 30.503,52 | 30.000,00 | 32.000,00 | |
| | Categoria 2ª - Proventi dei beni dell'ente | | | | |
| 3 02 1730 | PROVENTI CONCESSIONI COMUNALI | 366.141,91 | 300.000,00 | 350.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - ENTRATA ESERCIZIO 2011

| Risorsa | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|--|---|-----------------------------|---------------------|---|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| 30217300020 | PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI | 366.141,91 | 300.000,00 | 350.000,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE DEMOGRAFICO |
| | Totale Categoria 2^a | 366.141,91 | 300.000,00 | 350.000,00 | |
| | Totale Titolo III | 396.645,43 | 330.000,00 | 382.000,00 | |
| | Titolo 4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | | | | |
| | Categoria 1^a - Alienazioni di beni patrimoniali | | | | |
| 4 01 2560 | CESSIONE AREE | 48.350,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE DEMOGRAFICO |
| 40125600020 | PROVENTI DA AREE CIMITERIALI IN DIRITTO DI SUPERIFICIE | 48.350,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| | Totale Categoria 1^a | 48.350,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| | Totale Titolo IV | 48.350,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA | 444.995,43 | 3.878.655,00 | 6.399.100,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|--|------------------------------------|-----------------------------|------------------|---|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| | Disavanzo di amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| | Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo | | | | |
| | Servizio 01 01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento | | | | |
| 01 01 01 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 2.770,60 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 10101020050 | SPESE PER ELEZIONI, REFERENDUM | 2.770,60 | 0,00 | 0,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE DEMOGRAFICO |
| 10101020080 | SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE, INDUSTRIA E SERVIZI | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE DEMOGRAFICO |
| 01 01 01 03 | Prestazione di servizi | 21.914,54 | 0,00 | 0,00 | |
| 10101030050 | SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM | 21.914,54 | 0,00 | 0,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE DEMOGRAFICO |
| | Totale Servizio 01 01 | 24.685,14 | 5.000,00 | 0,00 | |
| | Servizio 01 02 - Segreteria generale, personale e organizzazione | | | | |
| 01 01 02 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 10102020020 | SPESE DIVERSE PER L'ARCHIVIO COMUNALE | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE DEMOGRAFICO |
| 01 01 02 03 | Prestazione di servizi | 12.210,05 | 26.000,00 | 25.500,00 | |
| 10102030012 | ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.500,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE DEMOGRAFICO |
| 10102030040 | SPESE PER ARCHIVIO COMUNALE | 4.210,05 | 18.000,00 | 18.000,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE DEMOGRAFICO |
| | Totale Servizio 01 02 | 12.210,05 | 28.500,00 | 28.000,00 | |
| | Servizio 01 07 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|--|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| 01 01 07 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 5.329,00 | 36.000,00 | 8.000,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE DEMOGRAFICO |
| 10107020010 | SPESE PER GLI UFFICI SERVIZI DEMOGRAFICI | 5.329,00 | 36.000,00 | 8.000,00 | |
| 01 01 07 03 | Prestazione di servizi | 6.519,92 | 21.100,00 | 8.000,00 | |
| 10107030010 | SPESE DIVERSE UFF. DEMOG. E COMMISSIONE ELETT. MANDAM. | 6.168,00 | 20.100,00 | 7.000,00 | |
| 10107030040 | QUOTA CARICO ENTE PER DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE ON LINE | 351,92 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Totale Servizio 01 07 | 11.848,92 | 57.100,00 | 16.000,00 | |
| | Servizio 01 08 - Altri servizi generali | | | | |
| 01 01 08 03 | Prestazione di servizi | 65.724,00 | 81.900,00 | 85.500,00 | |
| 10108030010 | SPESE PER INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| 10108030060 | SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA EDIFICI | 12.357,87 | 14.400,00 | 16.000,00 | |
| 10108030085 | SPESE PER NOTIFICHE | 1.366,13 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 10108030100 | SPESE POSTALI | 35.500,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | |
| 10108030210 | SPESE IMPIANTI TELEFONICI E TELEFONIA MOBILE | 0,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | |
| 10108030240 | SPESE PER SICUREZZA SUL LAVORO | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | Totale Servizio 01 08 | 65.724,00 | 81.900,00 | 85.500,00 | |
| | Totale Funzione 01 | 114.468,11 | 172.500,00 | 129.500,00 | |
| | Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale | | | | |
| | Servizio 10 05 - Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | |
| 01 10 05 03 | Prestazione di servizi | 35.031,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|--|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| 11005030020 | SPESE DIVERSE PER CIMITERI | 35.031,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE DEMOGRAFICO |
| 01 10 05 08 | Oneri straordinari della gestione corrente | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 11005080010 | RESTITUZIONE PROVENTI VENDITA LOCULI | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE DEMOGRAFICO |
| | Totale Servizio 10 05 | 35.031,00 | 33.000,00 | 43.000,00 | |
| | Totale Funzione 10 | 35.031,00 | 33.000,00 | 43.000,00 | |
| | Totale Titolo I | 149.499,11 | 205.500,00 | 172.500,00 | |
| | Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| | Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo | | | | |
| | Servizio 01 07 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico | | | | |
| 02 01 07 05 | Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | 14.999,18 | 5.000,00 | 5.000,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE DEMOGRAFICO |
| 20107050010 | ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SETTORE DEMOGRAFICO - TIT. IV | 14.999,18 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | Totale Servizio 01 07 | 14.999,18 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | Totale Funzione 01 | 14.999,18 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | Funzione 09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente | | | | |
| | Servizio 09 01 - Urbanistica e gestione del territorio | | | | |
| 02 09 01 01 | Acquisizione di beni immobili | 0,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE DEMOGRAFICO |
| 20901010130 | REVISIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA DELLA CITTA' - TIT IV | 0,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|---|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| | Totale Servizio 09 01 | 0,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | AREA AFFARI GENERALI - SETTORE DEMOGRAFICO |
| | Totale Funzione 09 | 0,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | |
| | Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale | | | | |
| | Servizio 10 05 - Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | |
| 02 10 05 05 | Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 21005050010 | ACQUISTO ATTREZZATURE CIMITERI - E. TIT.IV | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| | Totale Servizio 10 05 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| | Totale Funzione 10 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| | Totale Titolo II | 14.999,18 | 20.000,00 | 14.000,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLA SPESA | 164.498,29 | 225.500,00 | 186.500,00 | |



Area Finanziaria e Programmazione

PDO
PDO 2011**Descrizione :** 3 - Area Finanziaria e Programmazione**PDO****Responsabile :** FALDETTA MARIA TERESA

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------|
| | | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 100,00 |

| Fasi | | | | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|
| Programma | Responsabile | Centro di Costo | Inizio previsto | Fine prevista | Peso |
| A - Obiettivi strategici | FALDETTA MARIA TERESA | | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 13,00 |
| B - Obiettivi operativi | FALDETTA MARIA TERESA | | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 87,00 |

| Gantt | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|------------|--|--|------------|
| Programma | Data Riferimento | | | | |
| | 01/01/2011 | 01/01/2011 | | | 31/12/2011 |
| 3 - Area Finanziaria e Programmazione | 01/01/2011 | | | | |
| A - Obiettivi strategici | 01/01/2011 | | | | |
| B - Obiettivi operativi | 01/01/2011 | | | | |
| | 01/01/2011 | | | | 31/12/2011 |

PDO

PDO 2011

PDO

3 - Area Finanziaria e Programmazione

Descrizione :

A - Obiettivi strategici**Obiettivi strategici**Responsabile : **FALDETTA MARIA TERESA**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|
| | | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 13,00 |

| Fasi | | | | | |
|---|-----------------------|--|-----------------|---------------|------|
| Programma | Responsabile | Centro di Costo | Inizio previsto | Fine prevista | Peso |
| 3-01 Centri di costo finanziari | FALDETTA MARIA TERESA | 10017 - Controllo di gestione | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 6,00 |
| 3-02 Creazione e gestione di una rete intranet comunale | FALDETTA MARIA TERESA | 10017 - Controllo di gestione | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 2,00 |
| 3-03 Utilizzo di programmi della suite "OFFICE" Open-Source | FALDETTA MARIA TERESA | 10017 - Controllo di gestione | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 3,00 |
| 3-04 Riorganizzazione gestione magazzino | FALDETTA MARIA TERESA | 3157 - Servizio Economato-Provveditorato | 01/09/2011 | 31/12/2011 | 2,00 |

| Gantt | | | | | |
|---|------------------|------------|--|--|--|
| Programma | Data Riferimento | | | | |
| | 01/01/2011 | 01/01/2011 | | | |
| A - Obiettivi strategici | 01/01/2011 | 31/12/2011 | | | |
| 3-01 Centri di costo finanziari | 01/01/2011 | 31/12/2011 | | | |
| 3-02 Creazione e gestione di una rete intranet comunale | 01/01/2011 | 31/12/2011 | | | |
| 3-03 Utilizzo di programmi della suite "OFFICE" Open-Source | 01/01/2011 | 31/12/2011 | | | |
| 3-04 Riorganizzazione gestione magazzino | 01/09/2011 | 31/12/2011 | | | |
| | 01/01/2011 | 31/12/2011 | | | |

PDO

PDO 2011

PDO

3 - Area Finanziaria e Programmazione

Obiettivi strategici

A - Obiettivi strategici

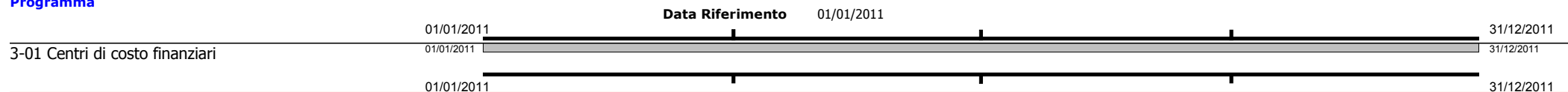
Descrizione : 3-01 3-01 Centri di costo finanziari**Obiettivi strategici****Responsabile :** FALDETTA MARIA TERESA

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-------------------------------|-----------------|---------------|------|
| 3-01 | 10017 - Controllo di gestione | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 6,00 |

Progetto biennale. Ad oggi la contabilità finanziaria è affiancata dalla contabilità economica tenuta con il metodo della partita doppia. Da questo deriva l'imputazione ai centri di costo di costi e ricavi nel momento dell'effettuazione del pagamento/incasso e del ricevimento o dell'emissione della fattura. Con il nuovo programma SICRA-web (in uso da novembre 2010) c'è la possibilità di alimentare i centri di costo anche dalla contabilità finanziaria, quindi di effettuare le imputazioni al momento dell'accertamento e dell'impegno. Analizzando periodicamente entrambe le tipologie di centri di costo, l'Ufficio Contabilità e Bilancio sarà in grado di fornire al controllo di gestione dati più corretti e significativi.

Gantt

Programma



Indicatori

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|-------------------------|---------------------------------|---|----|
| FALDETTA MARIA TERESA | 3-01 Centri di costo finanziari | 3031 - Servizi generali settore finanziario | 7 |
| BERGO LAURETTA | 3-01 Centri di costo finanziari | 3160 - Gestione del Bilancio | 15 |
| RANGHETTI FIORELLA | 3-01 Centri di costo finanziari | 3160 - Gestione del Bilancio | 9 |
| MORISCO PATRIZIA | 3-01 Centri di costo finanziari | 3160 - Gestione del Bilancio | 9 |
| PERFETTI FLAVIA ORNELLA | 3-01 Centri di costo finanziari | 3160 - Gestione del Bilancio | 12 |

PDO

PDO 2011

PDO

3 - Area Finanziaria e Programmazione

Obiettivi strategici

A - Obiettivi strategici

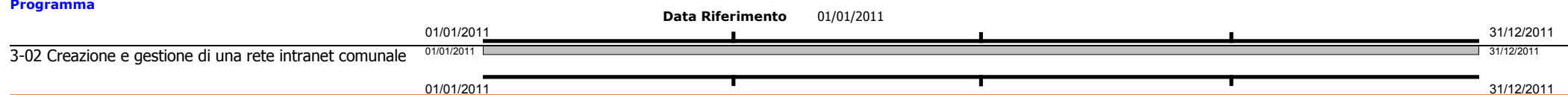
Descrizione : 3-02 3-02 Creazione e gestione di una rete intranet comunale**Obiettivi strategici****Responsabile :** FALDETTA MARIA TERESA

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-------------------------------|-----------------|---------------|------|
| 3-02 | 10017 - Controllo di gestione | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 2,00 |

Progetto biennale. Creazione e gestione di una rete intranet comunale nella quale verranno pubblicate varie informazioni: tutte le circolari ai dipendenti, le comunicazioni degli uffici e tra gli uffici, news (liete novelle, ecc.), comunicazioni su Giunta e Consiglio Comunale, calendario dell'utilizzo spazi comunali, ecc.

Gantt

Programma



Indicatori

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|-----------------------|---|---|---|
| D'ELIA VANESSA | 3-02 Creazione e gestione di una rete intranet comunale | 10017 - Controllo di gestione | 3 |
| COSTANZO GIUSEPPE | 3-02 Creazione e gestione di una rete intranet comunale | 2110 - CED | 5 |
| FALDETTA MARIA TERESA | 3-02 Creazione e gestione di una rete intranet comunale | 3031 - Servizi generali settore finanziario | 2 |

PDO

PDO 2011

PDO

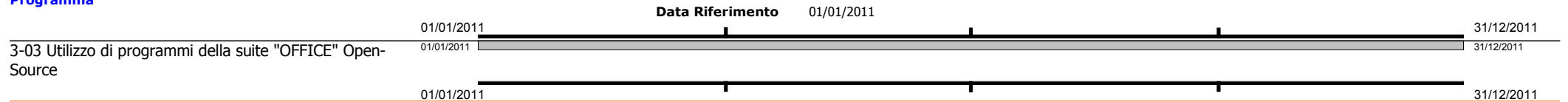
3 - Area Finanziaria e Programmazione

Obiettivi strategici

A - Obiettivi strategici

Descrizione : 3-03 3-03 Utilizzo di programmi della suite "OFFICE" Open-Source**Obiettivi strategici****Responsabile :** FALDETTA MARIA TERESA

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-------------------------------|-----------------|---------------|------|
| 3-03 | 10017 - Controllo di gestione | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 3,00 |

Verifica di tutti gli applicativi in uso nel Comune e creazione di nuovi modelli di atti amministrativi compatibili con l'utilizzo di Open Office.**Gantt****Programma****Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|-------------------|---|-----------------|----|
| COSTANZO GIUSEPPE | 3-03 Utilizzo di programmi della suite "OFFICE" Open-Source | 2110 - CED | 10 |

PDO

PDO 2011

PDO

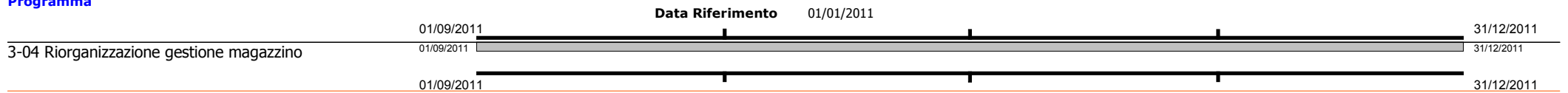
3 - Area Finanziaria e Programmazione

Obiettivi strategici

A - Obiettivi strategici

Descrizione : 3-04 3-04 Riorganizzazione gestione magazzino**Obiettivi strategici****Responsabile :** FALDETTA MARIA TERESA

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|--|-----------------|---------------|------|
| 3-04 | 3157 - Servizio Economato-Provveditorato | 01/09/2011 | 31/12/2011 | 2,00 |

Riorganizzazione gestione magazzino con nuovo programma Sicraweb. Ridefinizione della catalogazione dei beni. Monitoraggio dei consumi dei materiali.**Gantt****Programma****Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|-----------------------|--|---|----|
| FALDETTA MARIA TERESA | 3-04 Riorganizzazione gestione magazzino | 3031 - Servizi generali settore finanziario | 1 |
| BOTTONI PAOLA | 3-04 Riorganizzazione gestione magazzino | 3157 - Servizio Economato-Provveditorato | 10 |
| CONDREA ELENA | 3-04 Riorganizzazione gestione magazzino | 3157 - Servizio Economato-Provveditorato | 3 |

PDO

PDO 2011

PDO

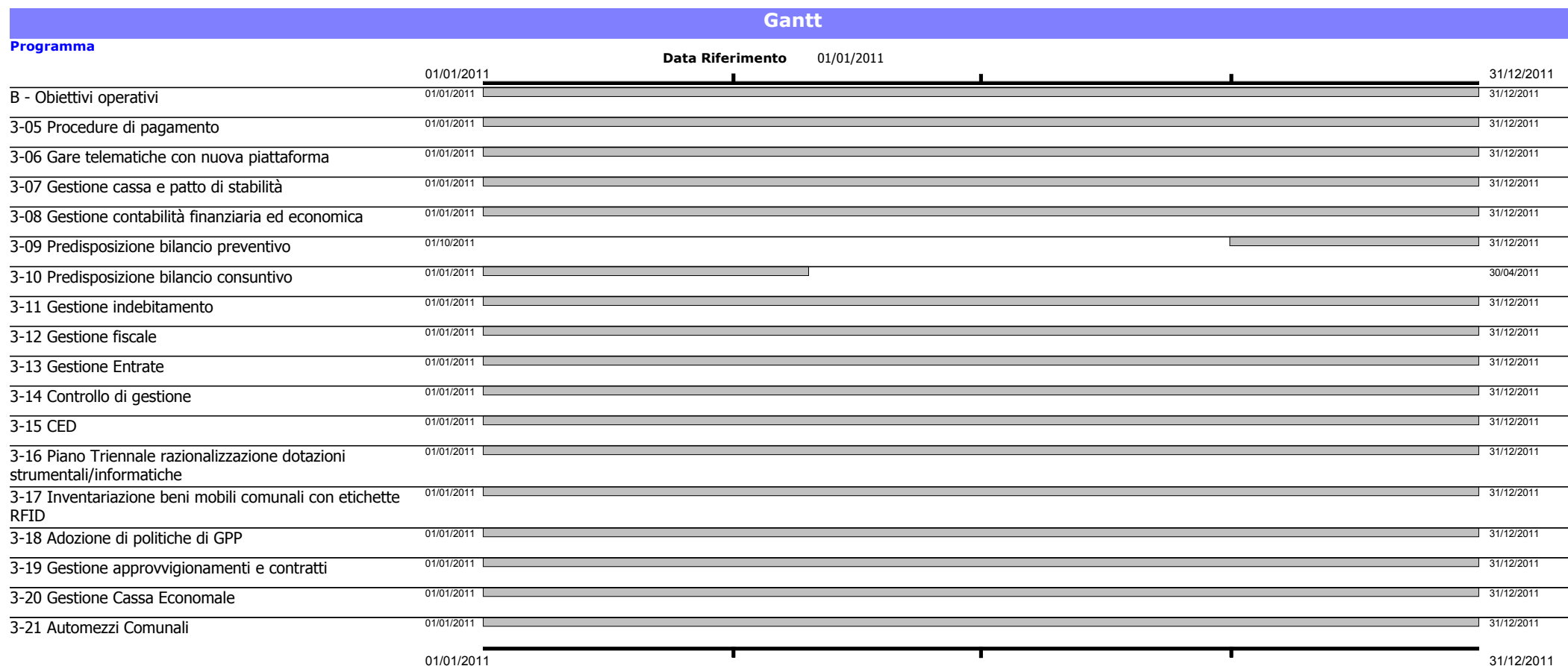
3 - Area Finanziaria e Programmazione

Descrizione :

B - Obiettivi operativi**Obiettivi operativi**Responsabile : **FALDETTA MARIA TERESA**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|
| | | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 87,00 |

| Fasi | | | | | |
|---|-----------------------|--|-----------------|---------------|-------|
| Programma | Responsabile | Centro di Costo | Inizio previsto | Fine prevista | Peso |
| 3-05 Procedure di pagamento | FALDETTA MARIA TERESA | 3160 - Gestione del Bilancio | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 2,00 |
| 3-06 Gare telematiche con nuova piattaforma | FALDETTA MARIA TERESA | 3157 - Servizio Economato-Provveditorato | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 4,00 |
| 3-07 Gestione cassa e patto di stabilità | FALDETTA MARIA TERESA | 3160 - Gestione del Bilancio | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 8,00 |
| 3-08 Gestione contabilità finanziaria ed economica | FALDETTA MARIA TERESA | 3160 - Gestione del Bilancio | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 12,00 |
| 3-09 Predisposizione bilancio preventivo | FALDETTA MARIA TERESA | 3160 - Gestione del Bilancio | 01/10/2011 | 31/12/2011 | 5,00 |
| 3-10 Predisposizione bilancio consuntivo | FALDETTA MARIA TERESA | 3160 - Gestione del Bilancio | 01/01/2011 | 30/04/2011 | 4,00 |
| 3-11 Gestione indebitamento | FALDETTA MARIA TERESA | 3160 - Gestione del Bilancio | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 3,00 |
| 3-12 Gestione fiscale | FALDETTA MARIA TERESA | 3160 - Gestione del Bilancio | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 5,00 |
| 3-13 Gestione Entrate | FALDETTA MARIA TERESA | 3160 - Gestione del Bilancio | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 8,00 |
| 3-14 Controllo di gestione | FALDETTA MARIA TERESA | 10017 - Controllo di gestione | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 6,00 |
| 3-15 CED | FALDETTA MARIA TERESA | 2110 - CED | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 10,00 |
| 3-16 Piano Triennale razionalizzazione dotazioni strumentali/informatiche | FALDETTA MARIA TERESA | 2110 - CED | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 1,00 |
| 3-17 Inventariazione beni mobili comunali con etichette RFID | FALDETTA MARIA TERESA | 3157 - Servizio Economato-Provveditorato | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 4,00 |
| 3-18 Adozione di politiche di GPP | FALDETTA MARIA TERESA | 3157 - Servizio Economato-Provveditorato | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 3,00 |
| 3-19 Gestione approvvigionamenti e contratti | FALDETTA MARIA TERESA | 3157 - Servizio Economato-Provveditorato | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 6,00 |
| 3-20 Gestione Cassa Economale | FALDETTA MARIA TERESA | 3157 - Servizio Economato-Provveditorato | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 3,00 |
| 3-21 Automezzi Comunali | FALDETTA MARIA TERESA | 3157 - Servizio Economato-Provveditorato | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 3,00 |



PDO

PDO 2011

PDO

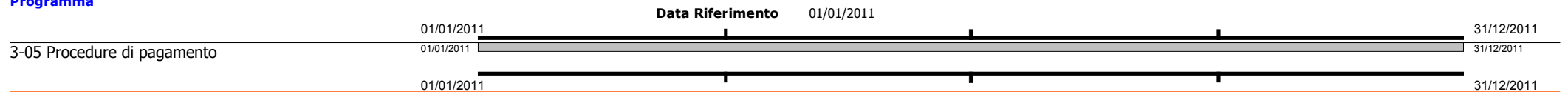
3 - Area Finanziaria e Programmazione

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

Descrizione : 3-05 3-05 Procedure di pagamento**Obiettivi operativi****Responsabile : FALDETTA MARIA TERESA**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|------------------------------|-----------------|---------------|------|
| 3-05 | 3160 - Gestione del Bilancio | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 2,00 |

Rispetto delle procedure di pagamento per emettere i mandati entro il termine di 30/60 giorni.**Gantt****Programma****Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|-----------------------|-----------------------------|---|---|
| FALDETTA MARIA TERESA | 3-05 Procedure di pagamento | 3031 - Servizi generali settore finanziario | 1 |
| BERGO LAURETTA | 3-05 Procedure di pagamento | 3160 - Gestione del Bilancio | 2 |
| RANGHETTI FIORELLA | 3-05 Procedure di pagamento | 3160 - Gestione del Bilancio | 4 |

PDO

PDO 2011

PDO

3 - Area Finanziaria e Programmazione

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

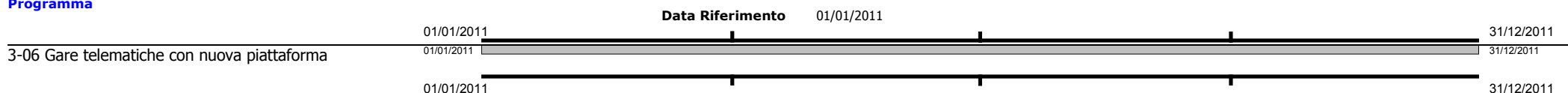
Descrizione : 3-06 3-06 Gare telematiche con nuova piattaforma**Obiettivi operativi****Responsabile :** FALDETTA MARIA TERESA

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|--|-----------------|---------------|------|
| 3-06 | 3157 - Servizio Economato-Provveditorato | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 4,00 |

Espletamento gare telematiche con una nuova piattaforma informatica gestionale (fornita da Regione Lombardia), che consente l'espletamento e la gestione di tutte le tipologie di gare (di lavori pubblici, di servizi e forniture, sia sopra che sotto soglia, con procedura aperta, ristretta, negoziata, ecc.). Ciò comporterà anche incontri di formazione al fine di acquisire le necessarie competenze e di poter sfruttare la meglio tutte le potenzialità offerte dal nuovo software gestionale. L'ulteriore incrementazione dell'utilizzo delle piattaforme on-line Consip e Sintel (mercati elettronici - aste elettroniche e convenzioni) per gli approvvigionamenti con gestione di gare pluriennali permetterà un risparmio di tempo.

Gantt

Programma

**Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|---------------|---|--|---|
| BOTTONI PAOLA | 3-06 Gare telematiche con nuova piattaforma | 3157 - Servizio Economato-Provveditorato | 5 |
| CONDREA ELENA | 3-06 Gare telematiche con nuova piattaforma | 3157 - Servizio Economato-Provveditorato | 3 |

PDO

PDO 2011

PDO

3 - Area Finanziaria e Programmazione

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

Descrizione : 3-07 3-07 Gestione cassa e patto di stabilità**Obiettivi operativi****Responsabile : FALDETTA MARIA TERESA**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|------------------------------|-----------------|---------------|------|
| 3-07 | 3160 - Gestione del Bilancio | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 8,00 |

Le Leggi Finanziarie annuali, al fine di obbligare i Comuni a contribuire al raggiungimento del Patto di Stabilità Interno Nazionale, stabiliscono le regole che le Amministrazioni Locali devono osservare per la determinazione dell'obiettivo dell'esercizio e del triennio. Di conseguenza, è necessario monitorare tutte le operazioni di cassa e di competenza per raggiungere tale scopo.

Gantt

Programma

| | Data Riferimento | |
|--|------------------|------------|
| | 01/01/2011 | 31/12/2011 |
| 3-07 Gestione cassa e patto di stabilità | 01/01/2011 | 31/12/2011 |
| | 01/01/2011 | 31/12/2011 |

Indicatori

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|-------------------------|--|---|---|
| FALDETTA MARIA TERESA | 3-07 Gestione cassa e patto di stabilità | 3031 - Servizi generali settore finanziario | 8 |
| BERGO LAURETTA | 3-07 Gestione cassa e patto di stabilità | 3160 - Gestione del Bilancio | 5 |
| RANGHETTI FIORELLA | 3-07 Gestione cassa e patto di stabilità | 3160 - Gestione del Bilancio | 4 |
| PERFETTI FLAVIA ORNELLA | 3-07 Gestione cassa e patto di stabilità | 3160 - Gestione del Bilancio | 2 |

PDO

PDO 2011

PDO

3 - Area Finanziaria e Programmazione

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

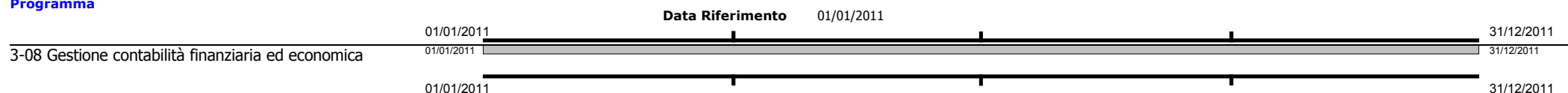
Descrizione : 3-08 3-08 Gestione contabilità finanziaria ed economica**Obiettivi operativi****Responsabile : FALDETTA MARIA TERESA**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|------------------------------|-----------------|---------------|-------|
| 3-08 | 3160 - Gestione del Bilancio | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 12,00 |

Ogni attività dell'Amministrazione Comunale deve essere opportunamente prevista, effettuata, gestita, controllata e rendicontata attraverso scritture finanziarie ed economiche. E' questa l'attività ordinaria principale del Servizio Contabilità e Bilancio.

Gantt

Programma



Indicatori

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|-------------------------|--|---|-----|
| FALDETTA MARIA TERESA | 3-08 Gestione contabilità finanziaria ed economica | 3031 - Servizi generali settore finanziario | 24 |
| BERGO LAURETTA | 3-08 Gestione contabilità finanziaria ed economica | 3160 - Gestione del Bilancio | 34 |
| RANGHETTI FIORELLA | 3-08 Gestione contabilità finanziaria ed economica | 3160 - Gestione del Bilancio | 49 |
| MORISCO PATRIZIA | 3-08 Gestione contabilità finanziaria ed economica | 3160 - Gestione del Bilancio | 35 |
| PERFETTI FLAVIA ORNELLA | 3-08 Gestione contabilità finanziaria ed economica | 3160 - Gestione del Bilancio | 14 |
| SPAGNA RICCARDO | 3-08 Gestione contabilità finanziaria ed economica | 3160 - Gestione del Bilancio | 100 |

PDO

PDO 2011

PDO

3 - Area Finanziaria e Programmazione

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

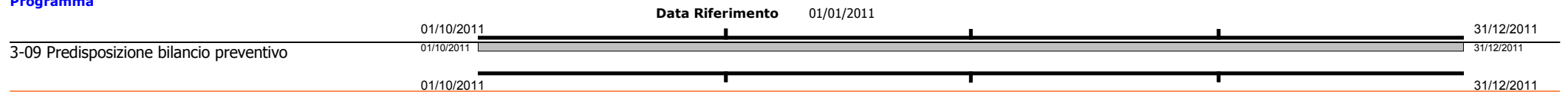
Descrizione : 3-09 3-09 Predisposizione bilancio preventivo**Obiettivi operativi****Responsabile :** FALDETTA MARIA TERESA

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|------------------------------|-----------------|---------------|------|
| 3-09 | 3160 - Gestione del Bilancio | 01/10/2011 | 31/12/2011 | 5,00 |

Gli Enti Pubblici devono predisporre, entro scadenze fissate dalla normativa, il bilancio preventivo dell'esercizio contenente tutti gli stanziamenti in entrata ed uscita necessari allo svolgimento delle attività dell'Ente ed al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PEG.

Gantt

Programma



Indicatori

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|-----------------------|--|---|----|
| FALDETTA MARIA TERESA | 3-09 Predisposizione bilancio preventivo | 3031 - Servizi generali settore finanziario | 15 |
| BERGO LAURETTA | 3-09 Predisposizione bilancio preventivo | 3160 - Gestione del Bilancio | 8 |

PDO

PDO 2011

PDO

3 - Area Finanziaria e Programmazione

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

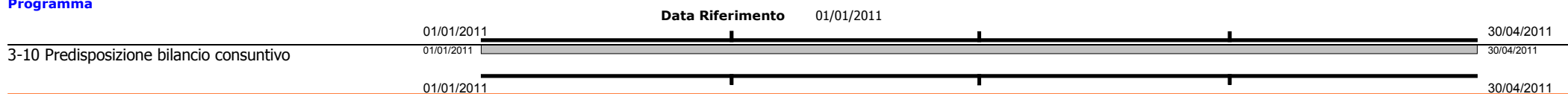
Descrizione : 3-10 3-10 Predisposizione bilancio consuntivo**Obiettivi operativi****Responsabile : FALDETTA MARIA TERESA**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|------------------------------|-----------------|---------------|------|
| 3-10 | 3160 - Gestione del Bilancio | 01/01/2011 | 30/04/2011 | 4,00 |

Predisposizione bilancio consuntivo dell'esercizio riepilogante tutte le scritture finanziarie per determinare l'avanzo o il disavanzo di Amministrazione.

Gantt

Programma



Indicatori

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|-----------------------|--|---|----|
| FALDETTA MARIA TERESA | 3-10 Predisposizione bilancio consuntivo | 3031 - Servizi generali settore finanziario | 10 |
| BERGO LAURETTA | 3-10 Predisposizione bilancio consuntivo | 3160 - Gestione del Bilancio | 6 |

PDO

PDO 2011

PDO

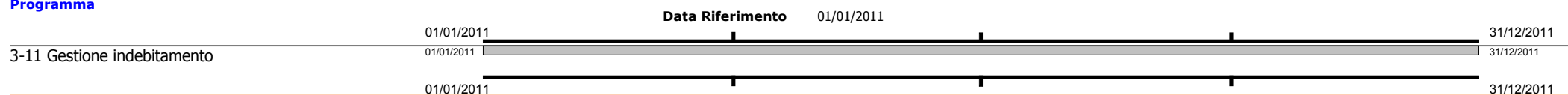
3 - Area Finanziaria e Programmazione

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

Descrizione : 3-11 3-11 Gestione indebitamento**Obiettivi operativi****Responsabile :** FALDETTA MARIA TERESA

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|------------------------------|-----------------|---------------|------|
| 3-11 | 3160 - Gestione del Bilancio | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 3,00 |

Gestione indebitamento al fine di reperire i mezzi finanziari necessari ad effettuare gli investimenti previsti dall'Ente.**Gantt****Programma****Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|-----------------------|-----------------------------|---|---|
| FALDETTA MARIA TERESA | 3-11 Gestione indebitamento | 3031 - Servizi generali settore finanziario | 2 |
| RANGHETTI FIORELLA | 3-11 Gestione indebitamento | 3160 - Gestione del Bilancio | 3 |

PDO

PDO 2011

PDO

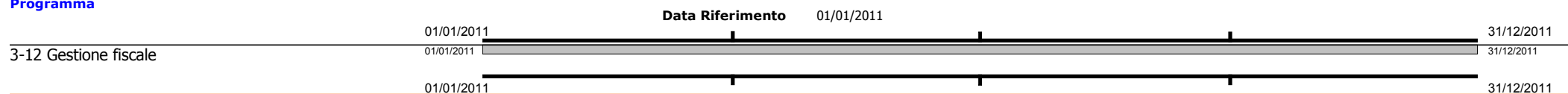
3 - Area Finanziaria e Programmazione

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

Descrizione : 3-12 3-12 Gestione fiscale**Obiettivi operativi****Responsabile : FALDETTA MARIA TERESA**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|------------------------------|-----------------|---------------|------|
| 3-12 | 3160 - Gestione del Bilancio | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 5,00 |

Gestione fiscale: IRPEF, INPS, IRAP, IVA.**Gantt****Programma****Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|-------------------------|-----------------------|---|----|
| FALDETTA MARIA TERESA | 3-12 Gestione fiscale | 3031 - Servizi generali settore finanziario | 2 |
| BERGO LAURETTA | 3-12 Gestione fiscale | 3160 - Gestione del Bilancio | 14 |
| RANGHETTI FIORELLA | 3-12 Gestione fiscale | 3160 - Gestione del Bilancio | 31 |
| PERFETTI FLAVIA ORNELLA | 3-12 Gestione fiscale | 3160 - Gestione del Bilancio | 8 |

PDO

PDO 2011

PDO

3 - Area Finanziaria e Programmazione

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

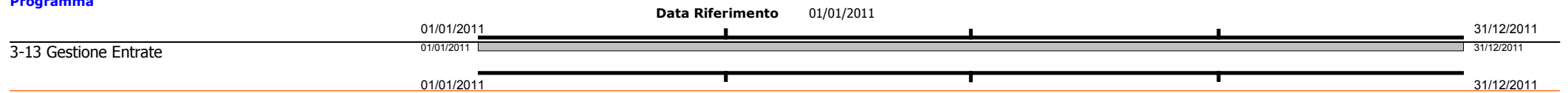
Descrizione : 3-13 3-13 Gestione Entrate**Obiettivi operativi****Responsabile : FALDETTA MARIA TERESA**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|------------------------------|-----------------|---------------|------|
| 3-13 | 3160 - Gestione del Bilancio | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 8,00 |

Per finanziare l'erogazione dei servizi alla cittadinanza e gli investimenti previsti dal bilancio, è necessario realizzare corrispondenti entrate finanziarie. E' compito del Servizio Bilancio monitorare l'effettiva realizzazione di tali entrate.

Gantt

Programma

**Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|-------------------------|-----------------------|---|----|
| FALDETTA MARIA TERESA | 3-13 Gestione Entrate | 3031 - Servizi generali settore finanziario | 10 |
| BERGO LAURETTA | 3-13 Gestione Entrate | 3160 - Gestione del Bilancio | 6 |
| MORISCO PATRIZIA | 3-13 Gestione Entrate | 3160 - Gestione del Bilancio | 56 |
| PERFETTI FLAVIA ORNELLA | 3-13 Gestione Entrate | 3160 - Gestione del Bilancio | 64 |

PDO

PDO 2011

PDO

3 - Area Finanziaria e Programmazione

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

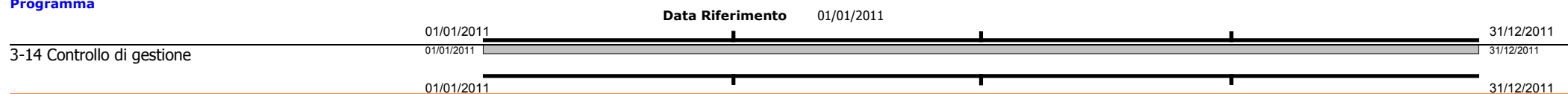
Descrizione : 3-14 3-14 Controllo di gestione**Obiettivi operativi****Responsabile :** FALDETTA MARIA TERESA

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-------------------------------|-----------------|---------------|------|
| 3-14 | 10017 - Controllo di gestione | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 6,00 |

Gestione dei processi di pianificazione, rendicontazione periodica dello stato di avanzamento degli obiettivi e delle attività strutturali utilizzando, per la parte economica e per le associazioni ai centri di costo, i dati estrapolati automaticamente dal gestionale finanziario.

Gantt

Programma

**Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|-----------------------|----------------------------|---|----|
| D'ELIA VANESSA | 3-14 Controllo di gestione | 10017 - Controllo di gestione | 16 |
| FALDETTA MARIA TERESA | 3-14 Controllo di gestione | 3031 - Servizi generali settore finanziario | 10 |

PDO

PDO 2011

PDO

3 - Area Finanziaria e Programmazione

Obiettivi operativi

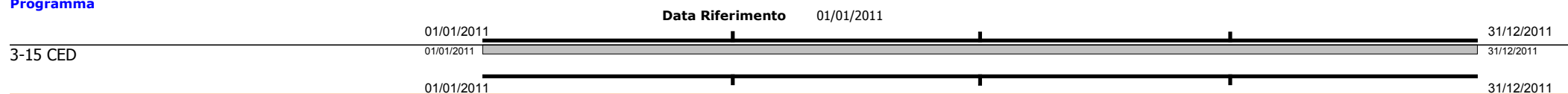
B - Obiettivi operativi

Descrizione : 3-15 3-15 CED**Obiettivi operativi****Responsabile : FALDETTA MARIA TERESA**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|
| 3-15 | 2110 - CED | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 10,00 |

Gestione server e rete, applicativi gestionali e assistenza utenti comunali. Manutenzione e gestione apparati hot-spot (connettività internet wireless).**Gantt**

Programma

**Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|-----------------------|-----------|---|----|
| D'ELIA VANESSA | 3-15 CED | 10017 - Controllo di gestione | 30 |
| COSTANZO GIUSEPPE | 3-15 CED | 2110 - CED | 85 |
| FALDETTA MARIA TERESA | 3-15 CED | 3031 - Servizi generali settore finanziario | 8 |

PDO

PDO 2011

PDO

3 - Area Finanziaria e Programmazione

Obiettivi operativi

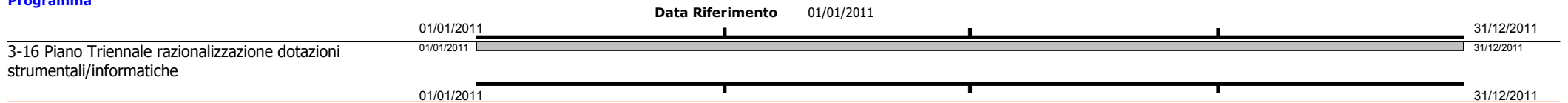
B - Obiettivi operativi

Descrizione : **3-16** **3-16 Piano Triennale razionalizzazione dotazioni strumentali/informatiche**

Obiettivi operativi**Responsabile :** FALDETTA MARIA TERESA

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|------|
| 3-16 | 2110 - CED | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 1,00 |

Redazione di un Piano Triennale di razionalizzazione dotazioni strumentali ed informatiche, autovetture di servizio, telefonia e telefonia mobile con obiettivo il riordino, la razionalizzazione, il contenimento dei costi di gestione e miglioramento dell'efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

Gantt**Programma****Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|----------------|---|-------------------------------|---|
| D'ELIA VANESSA | 3-16 Piano Triennale razionalizzazione dotazioni strumentali/informatiche | 10017 - Controllo di gestione | 1 |

PDO

PDO 2011

PDO

3 - Area Finanziaria e Programmazione

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

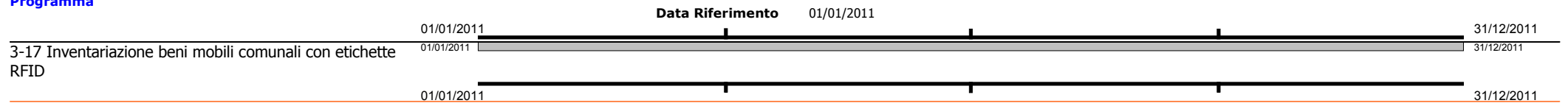
Descrizione : 3-17 3-17 Inventariazione beni mobili comunali con etichette RFID**Obiettivi operativi****Responsabile :** FALDETTA MARIA TERESA

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|--|-----------------|---------------|------|
| 3-17 | 3157 - Servizio Economato-Provveditorato | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 4,00 |

Inventariazione dei beni mobili comunali con tecnologia RFID (etichette a radiofrequenza). Ciò consente di avere un Data Base di cespiti più accurato, che permetta di redigere report finanziari più corretti e consenta un efficace controllo del patrimonio. Importazione dei dati in Sicraweb e gestione col nuovo programma.

Gantt

Programma



Indicatori

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|---------------|--|--|----|
| BOTTONI PAOLA | 3-17 Inventariazione beni mobili comunali con etichette RFID | 3157 - Servizio Economato-Provveditorato | 10 |

PDO

PDO 2011

PDO

3 - Area Finanziaria e Programmazione

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

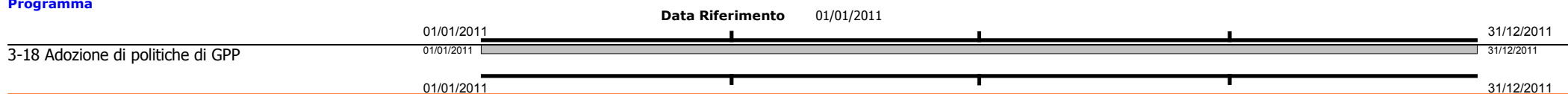
Descrizione : 3-18 3-18 Adozione di politiche di GPP**Obiettivi operativi****Responsabile :** FALDETTA MARIA TERESA

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|--|-----------------|---------------|------|
| 3-18 | 3157 - Servizio Economato-Provveditorato | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 3,00 |

Adozione di politiche di GPP (Green Public Procurement) con riferimento agli approvvigionamenti di beni e servizi. Adeguamento dei fogli patti e condizioni delle gare relative alle varie categorie merceologiche alle nuove normative regionali per gli appalti verdi.

Gantt

Programma

**Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|---------------|-----------------------------------|--|---|
| BOTTONI PAOLA | 3-18 Adozione di politiche di GPP | 3157 - Servizio Economato-Provveditorato | 8 |

PDO

PDO 2011

PDO

3 - Area Finanziaria e Programmazione

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

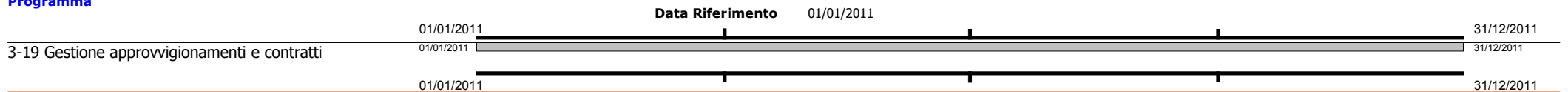
Descrizione : 3-19 3-19 Gestione approvvigionamenti e contratti**Obiettivi operativi****Responsabile : FALDETTA MARIA TERESA**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|--|-----------------|---------------|------|
| 3-19 | 3157 - Servizio Economato-Provveditorato | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 6,00 |

Gestione approvvigionamenti di ogni bene di consumo e gestione contratti di manutenzione e noleggi. Si rileva un incremento dell'impegno del personale dell'Ufficio nei rapporti coi "call center" (Xerox - Ricoh) per quanto riguarda la gestione dei toner (ricarica e scarto) e le chiamate relative alle manutenzioni dei fotocopiatori/stampanti dipartimentali.

Gantt

Programma

**Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|---------------|--|--|----|
| BOTTONI PAOLA | 3-19 Gestione approvvigionamenti e contratti | 3157 - Servizio Economato-Provveditorato | 62 |
| CONDREA ELENA | 3-19 Gestione approvvigionamenti e contratti | 3157 - Servizio Economato-Provveditorato | 84 |

PDO

PDO 2011

PDO

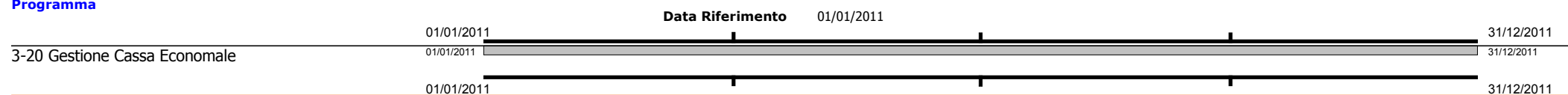
3 - Area Finanziaria e Programmazione

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

Descrizione : 3-20 3-20 Gestione Cassa Economale**Obiettivi operativi****Responsabile :** FALDETTA MARIA TERESA

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|--|-----------------|---------------|------|
| 3-20 | 3157 - Servizio Economato-Provveditorato | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 3,00 |

Gestione anticipazioni economali.**Gantt****Programma****Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|----------------|-------------------------------|------------------------------|----|
| BERGO LAURETTA | 3-20 Gestione Cassa Economale | 3160 - Gestione del Bilancio | 10 |

PDO

PDO 2011

PDO

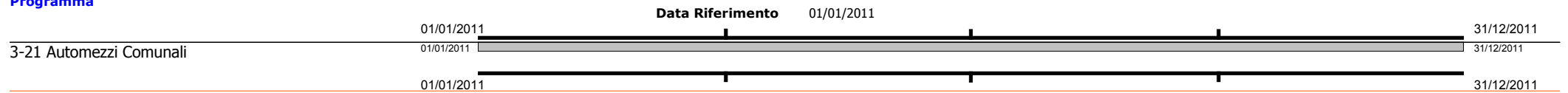
3 - Area Finanziaria e Programmazione

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

Descrizione : 3-21 3-21 Automezzi Comunali**Obiettivi operativi****Responsabile :** FALDETTA MARIA TERESA

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|--|-----------------|---------------|------|
| 3-21 | 3157 - Servizio Economato-Provveditorato | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 3,00 |

Gestione del parco veicoli di proprietà comunale.**Gantt****Programma****Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|---------------|-------------------------|--|----|
| BOTTONI PAOLA | 3-21 Automezzi Comunali | 3157 - Servizio Economato-Provveditorato | 5 |
| CONDREA ELENA | 3-21 Automezzi Comunali | 3157 - Servizio Economato-Provveditorato | 10 |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - ENTRATA ESERCIZIO 2011

| Risorsa | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|--|---|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| | Avanzo di amministrazione | 0,00 | 3.448.655,00 | 5.917.100,00 | |
| | Titolo 1 - Entrate tributarie | | | | |
| | Categoria 1^a - Imposte | | | | |
| 1 01 0140 | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' | 69.161,08 | 67.000,00 | 67.000,00 | |
| 10101400010 | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' | 69.161,08 | 67.000,00 | 67.000,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 1 01 0154 | GETTITO INVIM 1992 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | |
| 10101540010 | GETTITO INVIM 1992 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 1 01 0160 | IMPOSTA COMUNALE ENERGIA ELETTRICA | 224.631,02 | 250.000,00 | 250.000,00 | |
| 10101600010 | IMPOSTA COMUNALE SULLA ENERGIA ELETTRICA | 224.631,02 | 250.000,00 | 250.000,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 1 01 0170 | GETTITO DI IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | |
| 10101700010 | GETTITO DI IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 1 01 0175 | ACCERTAMENTI ICI ANNI PRECEDENTI | 250.773,82 | 300.000,00 | 100.000,00 | |
| 10101750120 | ACCERTAMENTI ICI ANNI PRECEDENTI | 250.773,82 | 300.000,00 | 100.000,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 1 01 0180 | I.C.I.A.P. ACCERTAMENTI ANNI PRECEDENTI | 167,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 10101800020 | I.C.I.A.P. ACCERTAMENTI ANNI PRECEDENTI | 167,33 | 0,00 | 0,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 1 01 0200 | ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE | 1.900.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - ENTRATA ESERCIZIO 2011

| Risorsa | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|--|---|---|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| 10102000010 | ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE | 1.900.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 1 01 0300 | COMPARTECIPAZIONE IRPEF | 85.637,13 | 85.700,00 | 85.700,00 | |
| 10103000010 | COMPARTECIPAZIONE IRPEF | 85.637,13 | 85.700,00 | 85.700,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| Totale Categoria 1ª | | 5.330.371,79 | 5.502.700,00 | 5.302.700,00 | |
| Categoria 2ª - Tasse | | | | | |
| 1 02 0260 | TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE | 35.769,98 | 30.000,00 | 30.000,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 10202600010 | TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE | 35.769,98 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 1 02 0280 | TARIFFA IGIENE AMBIENTALE | 0,00 | 2.093.000,00 | 2.120.000,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 10202800010 | TARIFFA IGIENE AMBIENTALE | 0,00 | 2.093.000,00 | 2.120.000,00 | |
| Totale Categoria 2ª | | 35.769,98 | 2.123.000,00 | 2.150.000,00 | |
| Categoria 3ª - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie | | | | | |
| 1 03 0410 | DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | 21.316,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 10304100010 | DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | 21.316,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| Totale Categoria 3ª | | 21.316,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| Totale Titolo I | | 5.387.457,77 | 7.650.700,00 | 7.477.700,00 | |
| Titolo 2 - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione | | | | | |
| Categoria 1ª - Contributi e trasferimenti correnti dello Stato | | | | | |
| 2 01 0590 | TRASFERIMENTI STATALI | 3.974.958,22 | 4.617.460,00 | 3.843.500,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - ENTRATA ESERCIZIO 2011

| Risorsa | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|---|--|---|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| 20105900010 | CONTRIBUTO ORDINARIO COMPRENSIVO DELLA COMPENSAZ PER MINOR GETTITO ICI | 3.621.391,32 | 4.263.960,00 | 3.500.000,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 20105900020 | TRASFERIMENTO STATALE FONDO CONSOLIDATO E PEREQUATIVO | 353.566,90 | 353.500,00 | 343.500,00 | |
| 2 01 0660 | CONTRIBUTO DALLO STATO PER FINALITA' DIVERSE | 319.355,57 | 240.000,00 | 240.000,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 20106600010 | CONTRIBUTO DALLO STATO PER FINALITA' DIVERSE | 319.355,57 | 240.000,00 | 240.000,00 | |
| Totale Categoria 1ª | | 4.294.313,79 | 4.857.460,00 | 4.083.500,00 | |
| Categoria 2ª - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione | | | | | |
| 2 02 0820 | CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER AMPLIAMENTO PALAZZO MUNICIPALE | 1.239,50 | 1.500,00 | 1.500,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 20208200010 | CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER AMPLIAMENTO PALAZZO MUNICIPALE | 1.239,50 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| Totale Categoria 2ª | | 1.239,50 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| Totale Titolo II | | 4.295.553,29 | 4.858.960,00 | 4.085.000,00 | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | | |
| Categoria 1ª - Proventi dei servizi pubblici | | | | | |
| 3 01 1195 | ALTRI DIRITTI | 0,00 | 500,00 | 500,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 30111950030 | ALTRI DIRITTI | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 3 01 1500 | PROVENTI CONCESSIONE IMPIANTI E SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS | 64.255,72 | 174.000,00 | 138.000,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 30115000010 | PROVENTI CONCESSIONE IMPIANTI E SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS - RILEVANTE IVA - | 64.255,72 | 174.000,00 | 138.000,00 | |
| Totale Categoria 1ª | | 64.255,72 | 174.500,00 | 138.500,00 | |
| Categoria 3ª - Interessi su anticipazioni e crediti | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - ENTRATA ESERCIZIO 2011

| Risorsa | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|--|---|---|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| 3 03 1850 | INTERESSI ATTIVI SU FONDI DEPOSITATI | 11.871,94 | 100.000,00 | 100.000,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 30318500010 | INTERESSI ATTIVI SU FONDI DEPOSITATI | 11.871,94 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 3 03 1852 | INTERESSI ATTIVI SU CREDITI E MUTUI | 10.497,07 | 12.000,00 | 12.000,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 30318520010 | INTERESSI ATTIVI SU CREDITI E MUTUI | 10.497,07 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| Totale Categoria 3^a | | 22.369,01 | 112.000,00 | 112.000,00 | |
| Categoria 5^a - Proventi diversi | | | | | |
| 3 05 2100 | RIMBORSI RISCOSSI DALLO STATO | 68.522,69 | 10.000,00 | 10.000,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 30521000010 | RIMBORSO DALLO STATO PER COMPENSAZIONI IVA SU SERV. ESTERNALIZZATI E ALTRO | 68.522,69 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 3 05 2150 | CONCORSI DA PRIVATI PER INIZIATIVE VARIE | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 30521500020 | CONCORSI DA PRIVATI PER INIZIATIVE VARIE | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 3 05 2320 | RIMBORSI E RECUPERI VARI | 108.935,63 | 120.000,00 | 120.000,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 30523200010 | RIMBORSI E RECUPERI VARI | 108.935,63 | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| Totale Categoria 5^a | | 179.958,32 | 132.500,00 | 132.500,00 | |
| Totale Titolo III | | 266.583,05 | 419.000,00 | 383.000,00 | |
| Titolo 4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | | | | | |
| Categoria 1^a - Alienazioni di beni patrimoniali | | | | | |
| 4 01 2530 | ALIENAZIONE IMMOBILI | 0,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 40125300020 | ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE IN IMPRESE DI PUBBLICI SERVIZI | 0,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - ENTRATA ESERCIZIO 2011

| Risorsa | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|--|---|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| | Totale Categoria 1ª | 0,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | |
| | Categoria 5ª - Trasferimenti di capitale da altri soggetti | | | | |
| 4 05 3192 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 40531920010 | RIMBORSI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Categoria 5ª | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Titolo IV | 97.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | |
| | Titolo 5 - Entrate derivanti da accensione di prestiti | | | | |
| | Categoria 1ª - Anticipazioni di cassa | | | | |
| 5 01 3450 | ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | 0,00 | 775.000,00 | 775.000,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 50134500010 | ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | 0,00 | 775.000,00 | 775.000,00 | |
| | Totale Categoria 1ª | 0,00 | 775.000,00 | 775.000,00 | |
| | Categoria 3ª - Assunzione di mutui e prestiti | | | | |
| 5 03 3721 | MUTUO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGI E STRADE | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 50337210010 | FRISL PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Categoria 3ª | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Titolo V | 280.000,00 | 775.000,00 | 775.000,00 | |
| | Titolo 6 - Entrate per servizi per conto di terzi | | | | |
| | Categoria 1ª - Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - ENTRATA ESERCIZIO 2011

| Risorsa | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|--|---|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| 6 01 0001 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | 354.895,12 | 450.000,00 | 450.000,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 6010000010 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | 354.895,12 | 450.000,00 | 450.000,00 | |
| | Totale Categoria 1ª | 354.895,12 | 450.000,00 | 450.000,00 | |
| | Categoria 2ª - Ritenute erariali | | | | |
| 6 02 0002 | RITENUTE ERARIALI | 775.880,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 6020000010 | RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' E COMPENSI | 108.997,98 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 6020000020 | RITENUTE IRPEF PERSONALE DIPENDENTE | 666.882,02 | 700.000,00 | 700.000,00 | |
| | Totale Categoria 2ª | 775.880,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | |
| | Categoria 3ª - Altre ritenute al personale per conto di terzi | | | | |
| 6 03 0003 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI | 54.706,29 | 70.000,00 | 70.000,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 6030000010 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI | 54.706,29 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| | Totale Categoria 3ª | 54.706,29 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| | Categoria 4ª - Depositi cauzionali | | | | |
| 6 04 0004 | DEPOSITI CAUZIONALI | 13.147,40 | 50.000,00 | 50.000,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 6040000010 | DEPOSITI CAUZIONALI | 13.147,40 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| | Totale Categoria 4ª | 13.147,40 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| | Categoria 5ª - Rimborso spese per servizi per conto di terzi | | | | |
| 6 05 0005 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 184.266,11 | 280.000,00 | 320.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - ENTRATA ESERCIZIO 2011

| Risorsa | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|--|---|---|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| 60500000010 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 82.441,25 | 200.000,00 | 200.000,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 60500000020 | RIMBORSI SPESE ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI | 101.824,86 | 80.000,00 | 120.000,00 | |
| Totale Categoria 5ª | | 184.266,11 | 280.000,00 | 320.000,00 | |
| Categoria 6ª - Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato | | | | | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 6 06 0006 | RIMBORSI DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | 2.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 60600000010 | RIMBORSI DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | 2.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Totale Categoria 6ª | | 2.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Categoria 7ª - Depositi per spese contrattuali | | | | | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 6 07 0007 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 20.752,30 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 60700000010 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 20.752,30 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| Totale Categoria 7ª | | 20.752,30 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| Totale Titolo VI | | 1.406.147,22 | 1.785.000,00 | 1.825.000,00 | |
| TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA | | 11.732.741,33 | 19.607.315,00 | 21.132.800,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|--|------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| | Disavanzo di amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | |
| | Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo | | | | |
| | Servizio 01 01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento | | | | |
| 01 01 01 03 | Prestazione di servizi | 24.800,00 | 25.000,00 | 28.000,00 | |
| 10101030060 | INDENNITA' COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI | 24.800,00 | 25.000,00 | 28.000,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| | Totale Servizio 01 01 | 24.800,00 | 25.000,00 | 28.000,00 | |
| | Servizio 01 02 - Segreteria generale, personale e organizzazione | | | | |
| 01 01 02 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 21.523,64 | 25.300,00 | 12.500,00 | |
| 10102020010 | VESTIARIO AL PERSONALE SERVIZI GENERALI | 615,60 | 4.000,00 | 2.500,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 10102020030 | SPESE PER GLI AUTOMEZZI | 20.908,04 | 21.300,00 | 10.000,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 01 01 02 03 | Prestazione di servizi | 22.795,58 | 28.300,00 | 11.000,00 | |
| 10102030050 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI | 22.795,58 | 28.300,00 | 11.000,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| | Totale Servizio 01 02 | 44.319,22 | 53.600,00 | 23.500,00 | |
| | Servizio 01 03 - Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione | | | | |
| 01 01 03 03 | Prestazione di servizi | 22.782,86 | 20.000,00 | 16.000,00 | |
| 10103030010 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 15.760,97 | 10.000,00 | 6.000,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|---|---|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| 10103030020 | RIMBORSO SPESE TESORERIA | 7.021,89 | 10.000,00 | 10.000,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 01 01 03 07 | Imposte e tasse | 16.480,50 | 30.000,00 | 15.000,00 | |
| 10103070010 | VERSAMENTO I.V.A. | 16.480,50 | 30.000,00 | 15.000,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| Totale Servizio 01 03 | | 39.263,36 | 50.000,00 | 31.000,00 | |
| Servizio 01 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | | |
| 01 01 04 03 | Prestazione di servizi | 251.790,03 | 225.000,00 | 225.000,00 | |
| 10104030010 | SPESE PER LA RISCOSSIONE TARSU | 214,57 | 1.000,00 | 1.000,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 10104030020 | SPESE PER LA RISCOSSIONE ICI | 188,91 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 10104030030 | SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI | 701,55 | 1.000,00 | 1.000,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 10104030040 | GESTIONE TRIBUTI COMUNALI E ATTIVITA' DI CONTROLLO | 250.685,00 | 222.000,00 | 222.000,00 | |
| 01 01 04 08 | Oneri straordinari della gestione corrente | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | |
| 10104080010 | SGRAVI, RIMBORSI TARSU | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 10104080030 | RIMBORSO ICI | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Totale Servizio 01 04 | | 251.790,03 | 230.000,00 | 235.000,00 | |
| Servizio 01 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | |
| 01 01 05 06 | Interessi passivi e oneri finanziari diversi | 5.171,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 10105060010 | INTERESSI MUTUO PER CASERMA CARABINIERI | 5.171,40 | 0,00 | 0,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 01 01 05 07 | Imposte e tasse | 48.317,01 | 49.800,00 | 47.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|--|---------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| 10105070010 | TASSE, CONTRIBUTI ECC. | 10.574,67 | 12.000,00 | 12.000,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 10105070020 | QUOTA TARIFFA RIFIUTI IMMOBILI COMUNALI | 37.742,34 | 37.800,00 | 35.000,00 | |
| | Totale Servizio 01 05 | 53.488,41 | 49.800,00 | 47.000,00 | |
| | Servizio 01 07 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico | | | | |
| 01 01 07 05 | Trasferimenti | 1.705,81 | 2.000,00 | 2.000,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 10107050010 | QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA ALL' AGENZIA DEI SEGRETARI | 1.705,81 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | Totale Servizio 01 07 | 1.705,81 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | Servizio 01 08 - Altri servizi generali | | | | |
| 01 01 08 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 43.975,08 | 54.000,00 | 46.500,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 10108020010 | ACQUISTO ATTREZZATURE NON INVENTARIABILI PER UFFICI COMUNALI | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 10108020030 | FORNITURA STAMPATI, MATERIALE D'UFFICIO E SANITARIO, ECC | 34.010,70 | 37.500,00 | 30.000,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 10108020040 | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO, ECC | 9.964,38 | 16.000,00 | 16.000,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 01 01 08 03 | Prestazione di servizi | 193.633,15 | 230.560,00 | 270.560,00 | |
| 10108030030 | SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI | 87.999,25 | 108.160,00 | 108.160,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 10108030080 | SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICI | 2.980,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 10108030090 | SPESE PER INFORMATIZZAZIONE E MANUTENZIONE CED | 88.653,90 | 100.000,00 | 140.000,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 10108030190 | GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE | 14.000,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 01 01 08 04 | Utilizzo di beni di terzi | 30.400,00 | 31.400,00 | 31.400,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|--|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| 10108040020 | CANONI E NOLEGGI | 30.400,00 | 31.400,00 | 31.400,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 01 01 08 05 | Trasferimenti | 5.961,41 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| 10108050010 | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI | 5.961,41 | 6.000,00 | 6.000,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 10108050050 | CONTRIBUTO ALL' AUTORITA' DI VIGILANZA SU CONTRATTI PUBBLICI | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 01 01 08 08 | Oneri straordinari della gestione corrente | 28.214,29 | 45.000,00 | 20.000,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 10108080010 | RIMBORSI QUOTE INDEBITE, INTERESSI, ECC | 28.214,29 | 45.000,00 | 20.000,00 | |
| 01 01 08 11 | Fondo di riserva | 0,00 | 49.596,00 | 48.829,02 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 10108110010 | FONDO DI RISERVA ORDINARIO | 0,00 | 49.596,00 | 48.829,02 | |
| | Totale Servizio 01 08 | 302.183,93 | 419.556,00 | 426.289,02 | |
| | Totale Funzione 01 | 717.550,76 | 829.956,00 | 792.789,02 | |
| | Funzione 03 - Funzioni di polizia locale | | | | |
| | Servizio 03 01 - Polizia municipale | | | | |
| 01 03 01 04 | Utilizzo di beni di terzi | 2.730,94 | 3.500,00 | 3.500,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 10301040010 | CANONI,NOLEGGI ATTREZZATURE, ECC | 2.730,94 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| | Totale Servizio 03 01 | 2.730,94 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| | Totale Funzione 03 | 2.730,94 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| | Funzione 04 - Funzioni di istruzione pubblica | | | | |
| | Servizio 04 01 - Scuola materna | | | | |
| 01 04 01 03 | Prestazione di servizi | 31.599,09 | 52.700,00 | 52.700,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|---|---------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| 10401030010 | SPESE DI FUNZIONAMENTO SC.MATERNE | 31.599,09 | 52.700,00 | 52.700,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| | Totale Servizio 04 01 | 31.599,09 | 52.700,00 | 52.700,00 | |
| | Servizio 04 02 - Istruzione elementare | | | | |
| 01 04 02 03 | Prestazione di servizi | 107.492,05 | 161.800,00 | 161.800,00 | |
| 10402030010 | SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI | 107.492,05 | 161.800,00 | 161.800,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 01 04 02 06 | Interessi passivi e oneri finanziari diversi | 38.947,46 | 30.430,00 | 27.000,00 | |
| 10402060020 | INTERESSI PASSIVI SCUOLA ELEMENTARE B.O.C. | 15.922,76 | 7.980,00 | 5.000,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 10402060030 | INTERESSI PASSIVI SCUOLE ELEMENTARI - CASSA DD.PP. | 23.024,70 | 22.450,00 | 22.000,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| | Totale Servizio 04 02 | 146.439,51 | 192.230,00 | 188.800,00 | |
| | Servizio 04 03 - Istruzione media | | | | |
| 01 04 03 03 | Prestazione di servizi | 56.000,00 | 99.200,00 | 99.200,00 | |
| 10403030010 | SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE | 56.000,00 | 99.200,00 | 99.200,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| | Totale Servizio 04 03 | 56.000,00 | 99.200,00 | 99.200,00 | |
| | Servizio 04 04 - Istruzione secondaria superiore | | | | |
| 01 04 04 03 | Prestazione di servizi | 22.258,07 | 38.400,00 | 38.400,00 | |
| 10404030030 | SPESE DI FUNZIONAMENTO LICEO ARTISTICO | 22.258,07 | 38.400,00 | 38.400,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| | Totale Servizio 04 04 | 22.258,07 | 38.400,00 | 38.400,00 | |
| | Servizio 04 05 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi | | | | |
| 01 04 05 03 | Prestazione di servizi | 49.500,00 | 91.500,00 | 70.500,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|---|---|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| 10405030033 | SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRO COTTURA - RILEVANTE IVA | 10.000,00 | 36.000,00 | 15.000,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 10405030090 | SPESE DI FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI | 39.500,00 | 55.500,00 | 55.500,00 | |
| Totale Servizio 04 05 | | 49.500,00 | 91.500,00 | 70.500,00 | |
| Totale Funzione 04 | | 305.796,67 | 474.030,00 | 449.600,00 | |
| Funzione 05 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali | | | | | |
| Servizio 05 01 - Biblioteche, musei e pinacoteche | | | | | |
| 01 05 01 03 | Prestazione di servizi | 12.800,00 | 15.350,00 | 15.350,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 10501030010 | SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE | 12.800,00 | 15.350,00 | 15.350,00 | |
| Totale Servizio 05 01 | | 12.800,00 | 15.350,00 | 15.350,00 | |
| Servizio 05 02 - Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale | | | | | |
| 01 05 02 03 | Prestazione di servizi | 600,00 | 900,00 | 900,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 10502030030 | SPESE LOCALI CULTURA | 600,00 | 900,00 | 900,00 | |
| Totale Servizio 05 02 | | 2.376,60 | 3.250,00 | 3.250,00 | |
| 01 05 02 04 | Utilizzo di beni di terzi | 1.776,60 | 2.350,00 | 2.350,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 10502040010 | CANONI E NOLEGGI ATTREZZATURE | 1.776,60 | 2.350,00 | 2.350,00 | |
| Totale Servizio 05 02 | | 2.376,60 | 3.250,00 | 3.250,00 | |
| Totale Funzione 05 | | 15.176,60 | 18.600,00 | 18.600,00 | |
| Funzione 06 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo | | | | | |
| Servizio 06 02 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|--|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| 01 06 02 03 | Prestazione di servizi | 6.250,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 10602030020 | SPESE DI FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI | 6.250,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | |
| 01 06 02 06 | Interessi passivi e oneri finanziari diversi | 101,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 10602060010 | INTERESSI PASSIVI MUTUO OPERE SPORTIVE | 101,14 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Servizio 06 02 | 6.351,14 | 4.600,00 | 4.600,00 | |
| | Totale Funzione 06 | 6.351,14 | 4.600,00 | 4.600,00 | |
| | Funzione 08 - Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti | | | | |
| | Servizio 08 01 - Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi | | | | |
| 01 08 01 06 | Interessi passivi e oneri finanziari diversi | 104.351,60 | 101.750,00 | 98.764,93 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 10801060010 | INTERESSE PASSIVI MUTUO PARCHEGGIO MERCATO | 25.494,15 | 24.850,00 | 24.129,27 | |
| 10801060020 | INTERESSI PASSIVI MUTUO MANUTENZIONE STRADE | 58.512,17 | 57.050,00 | 55.379,61 | |
| 10801060030 | INTERESSI PASSIVI MUTUO CENTRO STORICO VALERA | 20.345,28 | 19.850,00 | 19.256,05 | |
| | Totale Servizio 08 01 | 104.351,60 | 101.750,00 | 98.764,93 | |
| | Servizio 08 02 - Illuminazione pubblica e servizi connessi | | | | |
| 01 08 02 03 | Prestazione di servizi | 303.900,00 | 340.000,00 | 315.000,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 10802030020 | SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 303.900,00 | 340.000,00 | 315.000,00 | |
| | Totale Servizio 08 02 | 303.900,00 | 340.000,00 | 315.000,00 | |
| | Totale Funzione 08 | 408.251,60 | 441.750,00 | 413.764,93 | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|--|---|------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| Funzione 09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente | | | | | |
| Servizio 09 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb. | | | | | |
| 01 09 06 03 | Prestazione di servizi | 5.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 10906030010 | FORNITURA ACQUA PER FONTANE | 5.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| Totale Servizio 09 06 | | 5.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| Totale Funzione 09 | | 5.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale | | | | | |
| Servizio 10 01 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori | | | | | |
| 01 10 01 03 | Prestazione di servizi | 3.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 11001030050 | SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO - RILEVANTE IVA | 3.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | |
| 01 10 01 04 | Utilizzo di beni di terzi | 1.176,60 | 1.750,00 | 1.750,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 11001040010 | CANONI E NOLEGGI FOTOCOPIATRICI | 1.176,60 | 1.750,00 | 1.750,00 | |
| Totale Servizio 10 01 | | 4.776,60 | 10.350,00 | 10.350,00 | |
| Servizio 10 03 - Strutture residenziali e ricovero per anziani | | | | | |
| 01 10 03 06 | Interessi passivi e oneri finanziari diversi | 79.709,42 | 40.000,00 | 20.000,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 11003060010 | INTERESSI PASSIVI MUTUO CASA DI RIPOSO - B.O.C. | 79.709,42 | 40.000,00 | 20.000,00 | |
| Totale Servizio 10 03 | | 79.709,42 | 40.000,00 | 20.000,00 | |
| Servizio 10 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|---|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| 01 10 04 03 | Prestazione di servizi | 8.850,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | |
| 11004030030 | SPESE PER LOCALI CENTRO ANZIANI | 2.200,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 11004030050 | SPESE PER POLIAMBULATORIO | 4.500,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 11004030100 | SPESE LOCALI ARESENOI | 450,00 | 800,00 | 800,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 11004030240 | SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE | 1.700,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 01 10 04 04 | Utilizzo di beni di terzi | 1.320,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 11004040020 | CANONI E NOLEGGI PER SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZIALI | 1.320,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| | Totale Servizio 10 04 | 10.170,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | |
| | Servizio 10 05 - Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | |
| 01 10 05 03 | Prestazione di servizi | 27.500,00 | 32.700,00 | 32.700,00 | |
| 11005030010 | SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERI | 27.500,00 | 32.700,00 | 32.700,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 01 10 05 06 | Interessi passivi e oneri finanziari diversi | 4.815,85 | 0,00 | 0,00 | |
| 11005060020 | INTERESSI PASSIVI MUTUO CIMITERO - B.O.C. | 4.815,85 | 0,00 | 0,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| | Totale Servizio 10 05 | 32.315,85 | 32.700,00 | 32.700,00 | |
| | Totale Funzione 10 | 126.971,87 | 96.650,00 | 76.650,00 | |
| | Totale Titolo I | 1.587.829,58 | 1.876.086,00 | 1.766.503,95 | |
| | Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| | Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|--|---|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| Servizio 01 08 - Altri servizi generali | | | | | |
| 02 01 08 05 | Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | 47.000,00 | 170.000,00 | 100.000,00 | |
| 20108050010 | NUOVO SISTEMA INFORMATIVO E RIPROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA - ENTR. TIT. IV - | 17.000,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 20108050012 | SPESE DI INFORMATIZZAZIONE -OO.UU | 0,00 | 134.100,00 | 69.100,00 | |
| 20108050020 | ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI- ENTR. TIT. IV - | 30.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | |
| Totale Servizio 01 08 | | 47.000,00 | 170.000,00 | 100.000,00 | |
| Totale Funzione 01 | | 47.000,00 | 170.000,00 | 100.000,00 | |
| Totale Titolo II | | 47.000,00 | 170.000,00 | 100.000,00 | |
| Titolo 3 - Spese per rimborso di prestiti | | | | | |
| Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo | | | | | |
| Servizio 01 03 - Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione | | | | | |
| 03 01 03 01 | Rimborso per anticipazioni di cassa | 0,00 | 775.000,00 | 775.000,00 | |
| 30103010010 | RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | 0,00 | 775.000,00 | 775.000,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 03 01 03 03 | Rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti | 125.838,52 | 129.600,00 | 132.759,05 | |
| 30103030010 | QUOTE DI CAPITALE PER ESTINZIONE MUTUI - CASSA DD.PP. | 74.353,24 | 78.000,00 | 81.172,63 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 30103030011 | QUOTA CAPITALE PER ESTINZIONE MUTUI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 51.485,28 | 51.600,00 | 51.586,42 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 03 01 03 04 | Rimborso di prestiti obbligazionari | 177.698,58 | 177.100,00 | 2.700.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|--|---------------------------------|--------------------------|---------------------|--|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| 30103040010 | RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI | 177.698,58 | 177.100,00 | 100.000,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 30103040011 | ESTINZIONE ANTICIPATA PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - AA | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | |
| | Totale Servizio 01 03 | 303.537,10 | 1.081.700,00 | 3.607.759,05 | |
| | Totale Funzione 01 | 303.537,10 | 1.081.700,00 | 3.607.759,05 | |
| | Totale Titolo III | 303.537,10 | 1.081.700,00 | 3.607.759,05 | |
| | Titolo 4 - Spese per servizi per conto di terzi | | | | |
| 04 00 00 01 | Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale | 354.895,12 | 450.000,00 | 450.000,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 40000010050 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | 354.895,12 | 450.000,00 | 450.000,00 | |
| 04 00 00 02 | Ritenute erariali | 775.880,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 40000020010 | RITENUTE IRPEF PERSONALE DIPENDENTE | 666.882,02 | 700.000,00 | 700.000,00 | |
| 40000020020 | RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' O COMPENSI | 108.997,98 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 04 00 00 03 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 54.706,29 | 70.000,00 | 70.000,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 40000030010 | RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI | 54.706,29 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| 04 00 00 04 | Restituzione di depositi cauzionali | 13.147,40 | 50.000,00 | 50.000,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 40000040010 | DEPOSITI CAUZIONALI | 13.147,40 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 04 00 00 05 | Spese per servizi per conto di terzi | 184.266,11 | 280.000,00 | 320.000,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 40000050010 | PARTITE DI GIRO DIVERSE | 82.441,25 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 40000050020 | SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI | 101.824,86 | 80.000,00 | 120.000,00 | |
| 04 00 00 06 | Anticipazione di fondi per il servizio economato | 2.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|--|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| 40000060010 | ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | 2.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| 04 00 00 07 | Restituzione di depositi per spese contrattuali | 20.752,30 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 40000070010 | SPESE CONTRATTUALI E D'ASTE | 20.752,30 | 30.000,00 | 30.000,00 | AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE |
| | Totale Titolo IV | 1.406.147,22 | 1.785.000,00 | 1.825.000,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLA SPESA | 3.344.513,90 | 4.912.786,00 | 7.299.263,00 | |



Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

PDO
PDO 2011

Descrizione :

4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni**PDO**Responsabile : **MENOTTI ANNAPAOLA**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------|
| | | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 100,00 |

| Fasi | | | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|
| Programma | Responsabile | Centro di Costo | Inizio previsto | Fine prevista | Peso |
| A - Obiettivi strategici | MENOTTI ANNAPAOLA | | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 25,00 |
| B - Obiettivi operativi | MENOTTI ANNAPAOLA | | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 75,00 |

| Gantt | | | | | | |
|--|------------------|--|------------|--|------------|------------|
| Programma | Data Riferimento | | | | | |
| | 01/01/2011 | | 01/01/2011 | | 31/12/2024 | |
| 4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni | 01/01/2011 | | | | | 31/12/2011 |
| A - Obiettivi strategici | 01/01/2011 | | | | | 31/12/2011 |
| B - Obiettivi operativi | 01/01/2011 | | | | | 31/12/2011 |
| | 01/01/2011 | | | | 31/12/2024 | |

PDO

PDO 2011

PDO

4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni

Descrizione :

A - Obiettivi strategici**Obiettivi strategici**Responsabile : **MENOTTI ANNAPAOLA**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|
| | | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 25,00 |

| Fasi | | | | | |
|---|-------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|------|
| Programma | Responsabile | Centro di Costo | Inizio previsto | Fine prevista | Peso |
| 4-01 E.S.CO. (Energy Saving Co.) Comunale Progetto Intersettoriale di AREA | MENOTTI ANNAPAOLA | 4226 - Progettazione nuove opere | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 5,00 |
| 4-02 Progettazione partecipata dei sottoservizi nei territori dei comuni di Milano, Arese, Pero e Rho | MENOTTI ANNAPAOLA | 4226 - Progettazione nuove opere | 01/01/2011 | 31/12/2012 | 5,00 |
| 4-03 Variante PRG Cimiteri - Progetto Intersettoriale con Settore SIT e Sviluppo | MENOTTI ANNAPAOLA | 4226 - Progettazione nuove opere | 01/01/2011 | 31/12/2012 | 5,00 |
| 4-04 Certificati di Agibilità Edifici Comunali | MENOTTI ANNAPAOLA | 4226 - Progettazione nuove opere | 01/03/2011 | 31/12/2015 | 5,00 |
| 4-05 Monitoraggio utenze comunali | MENOTTI ANNAPAOLA | 4226 - Progettazione nuove opere | 01/01/2011 | 31/12/2015 | 5,00 |

| Gantt | | | | | | |
|---|------------------|--|------------|--|------------|------------|
| Programma | Data Riferimento | | | | | |
| | 01/01/2011 | | 01/01/2011 | | 31/12/2015 | |
| A - Obiettivi strategici | 01/01/2011 | | | | | 31/12/2011 |
| 4-01 E.S.CO. (Energy Saving Co.) Comunale Progetto Intersettoriale di AREA | 01/01/2011 | | | | | 31/12/2011 |
| 4-02 Progettazione partecipata dei sottoservizi nei territori dei comuni di Milano, Arese, Pero e Rho | 01/01/2011 | | | | | 31/12/2012 |
| 4-03 Variante PRG Cimiteri - Progetto Intersettoriale con Settore SIT e Sviluppo | 01/01/2011 | | | | | 31/12/2012 |
| 4-04 Certificati di Agibilità Edifici Comunali | 01/03/2011 | | | | | 31/12/2015 |
| 4-05 Monitoraggio utenze comunali | 01/01/2011 | | | | | 31/12/2015 |
| | 01/01/2011 | | | | 31/12/2015 | |

PDO

PDO 2011

PDO

4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni

Obiettivi strategici

A - Obiettivi strategici

Descrizione : **4-01 4-01 E.S.CO. (Energy Saving Co.) Comunale Progetto Intersectoriale di Obiettivi strategici**
AREA

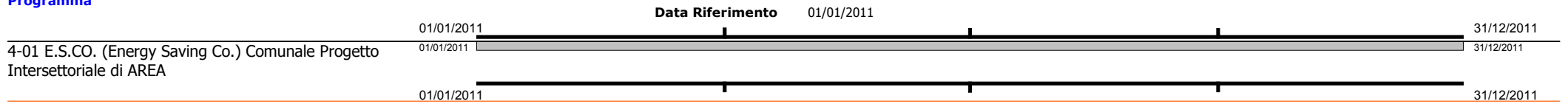
Responsabile : **MENOTTI ANNAPAOLA**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|----------------------------------|-----------------|---------------|------|
| 4-01 | 4226 - Progettazione nuove opere | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 5,00 |

Costituzione della Esco a partecipazione pubblico-privata. In collaborazione con il Settore Ambiente.

Gantt

Programma



Indicatori

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|--------------------|--|---|---|
| CAVALLI ROSSANA | 4-01 E.S.CO. (Energy Saving Co.) Comunale Progetto Intersectoriale di AREA | 4032 - Servizi generali lavori pubblici | 2 |
| MENOTTI ANNAPAOLA | 4-01 E.S.CO. (Energy Saving Co.) Comunale Progetto Intersectoriale di AREA | 4032 - Servizi generali lavori pubblici | 5 |
| BOTTOLI DANIELA | 4-01 E.S.CO. (Energy Saving Co.) Comunale Progetto Intersectoriale di AREA | 4173 - Servizi di manutenzione immobili | 5 |
| PUSTORINO GIOVANNI | 4-01 E.S.CO. (Energy Saving Co.) Comunale Progetto Intersectoriale di AREA | 4173 - Servizi di manutenzione immobili | 5 |
| ANANIA GIOVANNI | 4-01 E.S.CO. (Energy Saving Co.) Comunale Progetto Intersectoriale di AREA | 4174 - Servizio global service | 5 |
| MILANI ALBERTO | 4-01 E.S.CO. (Energy Saving Co.) Comunale Progetto Intersectoriale di AREA | 4226 - Progettazione nuove opere | 5 |
| UGHI FRANCESCA | 4-01 E.S.CO. (Energy Saving Co.) Comunale Progetto Intersectoriale di AREA | 4226 - Progettazione nuove opere | 5 |

| | | |
|-------------------|--|---|
| PALEARI ABRAMO | 4-01 E.S.CO. (Energy Saving Co.) Comunale Progetto Intersettoriale 4238 - Parchi e giardini di AREA | 5 |
| ALBANESE GIOVANNI | 4-01 E.S.CO. (Energy Saving Co.) Comunale Progetto Intersettoriale 4244 - Rete stradale e parcheggi di AREA | 5 |

PDO

PDO 2011

PDO

4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni

Obiettivi strategici

A - Obiettivi strategici

Descrizione : **4-02** **4-02 Progettazione partecipata dei sottoservizi nei territori dei comuni di Milano, Arese, Pero e Rho** **Obiettivi strategici**

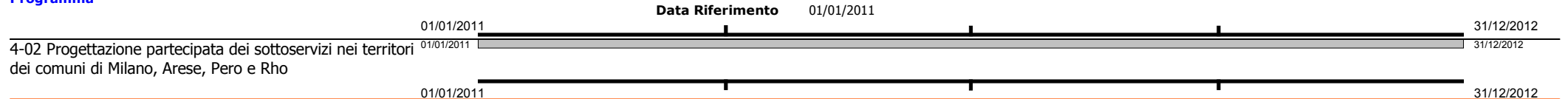
Responsabile : **MENOTTI ANNAPAOLA**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|----------------------------------|-----------------|---------------|------|
| 4-02 | 4226 - Progettazione nuove opere | 01/01/2011 | 31/12/2012 | 5,00 |

Il Comune di Arese ha aderito all'accordo per una Progettazione partecipata dei sottoservizi nei territori dei comuni di Milano, Arese, Pero e Rho (con arco temporale di riferimento 2010-2012) avente ad oggetto: la mappatura del sottosuolo mediante tecnologie poco invasive con restituzione cartografica in formato intellegibile con il Sistema Informativo Territoriale che sta portando avanti il Settore Gestione Territorio; la formazione del personale per la gestione, anche informatizzata, del piano dei sottoservizi; "laboratori del sottosuolo" per acquisire orientamenti relativi ai fabbisogni di servizi su banda larga e sulle modalità di realizzazione dei sottoservizi, coinvolgendo anche i portatori di interessi pubblici e privati sul territorio; disseminazione delle conoscenze anche attraverso la produzione di materiale divulgativo tradizionale e multimediale.

Gantt

Programma



Indicatori

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|-------------------|---|---|---|
| MENOTTI ANNAPAOLA | 4-02 Progettazione partecipata dei sottoservizi nei territori dei comuni di Milano, Arese, Pero e Rho | 4032 - Servizi generali lavori pubblici | 2 |
| PALEARI ABRAMO | 4-02 Progettazione partecipata dei sottoservizi nei territori dei comuni di Milano, Arese, Pero e Rho | 4238 - Parchi e giardini | 5 |
| ALBANESE GIOVANNI | 4-02 Progettazione partecipata dei sottoservizi nei territori dei comuni di Milano, Arese, Pero e Rho | 4244 - Rete stradale e parcheggi | 2 |

PDO

PDO 2011

PDO

4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni

Obiettivi strategici

A - Obiettivi strategici

Descrizione : **4-03** **4-03 Variante PRG Cimiteri - Progetto Intersectoriale con Settore SIT e Sviluppo** **Obiettivi strategici**

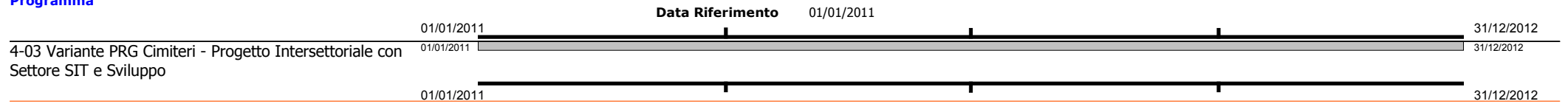
Responsabile : **MENOTTI ANNAPAOLA**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|----------------------------------|-----------------|---------------|------|
| 4-03 | 4226 - Progettazione nuove opere | 01/01/2011 | 31/12/2012 | 5,00 |

Verifica e predisposizione atti per variante PRG Cimiteri e contestuale variante urbanistica

Gantt

Programma



Indicatori

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|-------------------|--|-----------------|---|
| MENOTTI ANNAPAOLA | 4-03 Variante PRG Cimiteri - Progetto Intersectoriale con Settore SIT 4032 - Servizi generali lavori pubblici e Sviluppo | | 5 |
| BOTTOLI DANIELA | 4-03 Variante PRG Cimiteri - Progetto Intersectoriale con Settore SIT 4173 - Servizi di manutenzione immobili e Sviluppo | | 5 |
| ALBANESE GIOVANNI | 4-03 Variante PRG Cimiteri - Progetto Intersectoriale con Settore SIT 4244 - Rete stradale e parcheggi e Sviluppo | | 5 |

PDO

PDO 2011

PDO

4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni

Obiettivi strategici

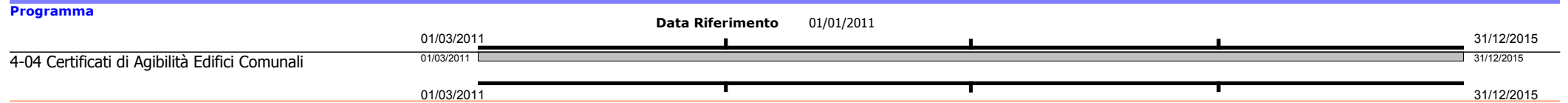
A - Obiettivi strategici

Descrizione : 4-04 4-04 Certificati di Agibilità Edifici Comunali**Obiettivi strategici****Responsabile :** MENOTTI ANNAPAOLA

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|----------------------------------|-----------------|---------------|------|
| 4-04 | 4226 - Progettazione nuove opere | 01/03/2011 | 31/12/2015 | 5,00 |

Verificato che molti Uffici C.li non sono dotati di certificato di agibilità, si intende avviare la procedura per l'ottenimento degli stessi da parte dell'Uff. Edilizia Privata

Gantt



Indicatori

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|-------------------|--|---|----|
| MENOTTI ANNAPAOLA | 4-04 Certificati di Agibilità Edifici Comunali | 4032 - Servizi generali lavori pubblici | 3 |
| BOTTOLI DANIELA | 4-04 Certificati di Agibilità Edifici Comunali | 4173 - Servizi di manutenzione immobili | 20 |
| MILANI ALBERTO | 4-04 Certificati di Agibilità Edifici Comunali | 4226 - Progettazione nuove opere | 10 |
| UGHI FRANCESCA | 4-04 Certificati di Agibilità Edifici Comunali | 4226 - Progettazione nuove opere | 10 |

PDO

PDO 2011

PDO

4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni

Obiettivi strategici

A - Obiettivi strategici

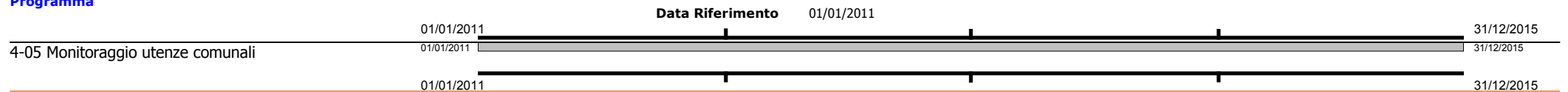
Descrizione : 4-05 4-05 Monitoraggio utenze comunali**Obiettivi strategici****Responsabile :** MENOTTI ANNAPAOLA

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|----------------------------------|-----------------|---------------|------|
| 4-05 | 4226 - Progettazione nuove opere | 01/01/2011 | 31/12/2015 | 5,00 |

L'Ufficio intende attivare un sistema di rilevazione, su base bimestrale, e monitoraggio delle utenze comunali onde poter individuare, in tempi ristretti, eventuali consumi anomali ed effettuare gli eventuali interventi tempestivi del caso.

Gantt

Programma



Indicatori

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|--------------------|-----------------------------------|---|----|
| PUSTORINO GIOVANNI | 4-05 Monitoraggio utenze comunali | 4173 - Servizi di manutenzione immobili | 20 |
| ANANIA GIOVANNI | 4-05 Monitoraggio utenze comunali | 4174 - Servizio global service | 5 |
| ALBANESE GIOVANNI | 4-05 Monitoraggio utenze comunali | 4244 - Rete stradale e parcheggi | 5 |

PDO

PDO 2011

PDO

4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni

Descrizione :

B - Obiettivi operativi**Obiettivi operativi**Responsabile : **MENOTTI ANNAPAOLA**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|
| | | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 75,00 |

| Fasi | | | | | |
|---|-------------------|---|-----------------|---------------|-------|
| Programma | Responsabile | Centro di Costo | Inizio previsto | Fine prevista | Peso |
| 4-06 Riscatto Impianti di Pubblica Illuminazione | MENOTTI ANNAPAOLA | 4226 - Progettazione nuove opere | 01/05/2011 | 31/12/2012 | 5,00 |
| 4-07 Concessione Cimiteriale | MENOTTI ANNAPAOLA | 4226 - Progettazione nuove opere | 01/01/2011 | 31/12/2024 | 10,00 |
| 4-08 Appalti pluriennali di manutenzione | MENOTTI ANNAPAOLA | 4226 - Progettazione nuove opere | 01/03/2011 | 31/12/2015 | 14,00 |
| 4-09 Programmazione lavori pubblici e monitoraggio spesa | MENOTTI ANNAPAOLA | 4226 - Progettazione nuove opere | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 5,00 |
| 4-10 Progettazione di opere pubbliche finanziate dall'Ente | MENOTTI ANNAPAOLA | 4226 - Progettazione nuove opere | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 5,00 |
| 4-11 Progettazione interna e realizzazione opere pubbliche a scomputo oneri | MENOTTI ANNAPAOLA | 4226 - Progettazione nuove opere | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 4,00 |
| 4-12 Supervisione opere a scomputo con progettazione e DL esterne | MENOTTI ANNAPAOLA | 4226 - Progettazione nuove opere | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 5,00 |
| 4-13 Opere pubbliche finanziate dall'Ente con progettazione e DL esterna | MENOTTI ANNAPAOLA | 4226 - Progettazione nuove opere | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 5,00 |
| 4-14 Rilascio autorizzazioni manomissioni suolo pubblico | MENOTTI ANNAPAOLA | 4032 - Servizi generali lavori pubblici | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 2,00 |
| 4-15 Adempimenti di Legge - Autorità LLPP | MENOTTI ANNAPAOLA | 4032 - Servizi generali lavori pubblici | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 5,50 |
| 4-16 Rilascio autorizzazioni cimiteriali | MENOTTI ANNAPAOLA | 2211 - Servizi Cimiteriali | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 1,50 |
| 4-17 Interventi eseguiti in Amministrazione Diretta | MENOTTI ANNAPAOLA | 4032 - Servizi generali lavori pubblici | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 5,00 |
| 4-18 Acquisizione e rinnovo CPI Edifici Comunali diversi | MENOTTI ANNAPAOLA | 4032 - Servizi generali lavori pubblici | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 3,00 |
| 4-19 Gestione/manutenzione impianti e pulizia stabili comunali mediante adesione Convenzione CONSIP | MENOTTI ANNAPAOLA | 4032 - Servizi generali lavori pubblici | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 5,00 |

| Gantt | |
|-----------|------------------|
| Programma | Data Riferimento |
| | 01/01/2011 |
| | 01/01/2011 |
| | 31/12/2024 |

| | 01/01/2011 | | | 31/12/2024 |
|---|------------|--|--|------------|
| B - Obiettivi operativi | 01/01/2011 | | | 31/12/2011 |
| 4-06 Riscatto Impianti di Pubblica Illuminazione | 01/05/2011 | | | 31/12/2012 |
| 4-07 Concessione Cimiteriale | 01/01/2011 | | | 31/12/2024 |
| 4-08 Appalti pluriennali di manutenzione | 01/03/2011 | | | 31/12/2015 |
| 4-09 Programmazione lavori pubblici e monitoraggio spesa | 01/01/2011 | | | 31/12/2011 |
| 4-10 Progettazione di opere pubbliche finanziate dall'Ente | 01/01/2011 | | | 31/12/2011 |
| 4-11 Progettazione interna e realizzazione opere pubbliche a scomuto oneri | 01/01/2011 | | | 31/12/2011 |
| 4-12 Supervisione opere a scomuto con progettazione e DL esterne | 01/01/2011 | | | 31/12/2011 |
| 4-13 Opere pubbliche finanziate dall'Ente con progettazione e DL esterna | 01/01/2011 | | | 31/12/2011 |
| 4-14 Rilascio autorizzazioni manomissioni suolo pubblico | 01/01/2011 | | | 31/12/2011 |
| 4-15 Adempimenti di Legge - Autorità LLPP | 01/01/2011 | | | 31/12/2011 |
| 4-16 Rilascio autorizzazioni cimiteriali | 01/01/2011 | | | 31/12/2011 |
| 4-17 Interventi eseguiti in Amministrazione Diretta | 01/01/2011 | | | 31/12/2011 |
| 4-18 Acquisizione e rinnovo CPI Edifici Comunali diversi | 01/01/2011 | | | 31/12/2011 |
| 4-19 Gestione/manutenzione impianti e pulizia stabili comunali mediante adesione Convenzione CONSIP | 01/01/2011 | | | 31/12/2011 |
| | 01/01/2011 | | | 31/12/2024 |

PDO

PDO 2011

PDO

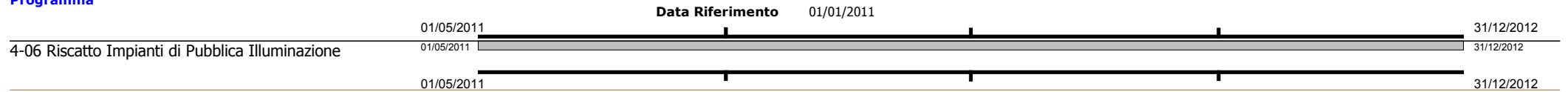
4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

Descrizione : 4-06 4-06 Riscatto Impianti di Pubblica Illuminazione**Obiettivi operativi****Responsabile :** MENOTTI ANNA PAOLA

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|----------------------------------|-----------------|---------------|------|
| 4-06 | 4226 - Progettazione nuove opere | 01/05/2011 | 31/12/2012 | 5,00 |

Riscatto imp. di pubblica illuminazione di proprietà ENEL SOLE e gestione sul libero mercato, ovvero tramite ESCO.**Gantt****Programma****Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|--------------------|--|---|----|
| CAVALLI ROSSANA | 4-06 Riscatto Impianti di Pubblica Illuminazione | 4032 - Servizi generali lavori pubblici | 3 |
| MENOTTI ANNA PAOLA | 4-06 Riscatto Impianti di Pubblica Illuminazione | 4032 - Servizi generali lavori pubblici | 10 |
| MILANI ALBERTO | 4-06 Riscatto Impianti di Pubblica Illuminazione | 4226 - Progettazione nuove opere | 10 |
| UGHI FRANCESCA | 4-06 Riscatto Impianti di Pubblica Illuminazione | 4226 - Progettazione nuove opere | 10 |

PDO

PDO 2011

PDO

4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

Descrizione : 4-07 4-07 Concessione Cimiteriale**Obiettivi operativi****Responsabile :** MENOTTI ANNA PAOLA

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|----------------------------------|-----------------|---------------|-------|
| 4-07 | 4226 - Progettazione nuove opere | 01/01/2011 | 31/12/2024 | 10,00 |

Gestione Cimiteri, implementa-zione loculi/ossari ed ampliamento Cimitero di valera mediante affidamento in concessione.**Gantt****Programma**

| | Data Riferimento | |
|------------------------------|------------------|------------|
| | 01/01/2011 | 31/12/2024 |
| 4-07 Concessione Cimiteriale | 01/01/2011 | 31/12/2024 |
| | 01/01/2011 | 31/12/2024 |

Indicatori

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|--------------------|------------------------------|---|----|
| MENOTTI ANNA PAOLA | 4-07 Concessione Cimiteriale | 4032 - Servizi generali lavori pubblici | 10 |
| BOTTOLI DANIELA | 4-07 Concessione Cimiteriale | 4173 - Servizi di manutenzione immobili | 5 |
| ALBANESE GIOVANNI | 4-07 Concessione Cimiteriale | 4244 - Rete stradale e parcheggi | 20 |

PDO

PDO 2011

PDO

4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni

Obiettivi operativi

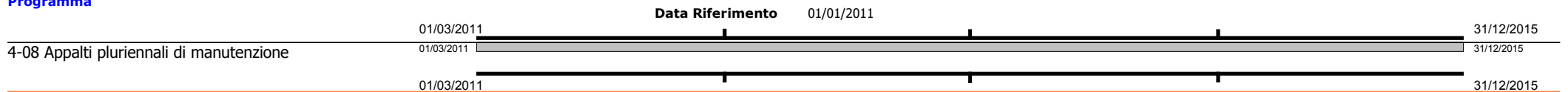
B - Obiettivi operativi

Descrizione : 4-08 4-08 Appalti pluriennali di manutenzione**Obiettivi operativi****Responsabile :** MENOTTI ANNAPOALA

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|----------------------------------|-----------------|---------------|-------|
| 4-08 | 4226 - Progettazione nuove opere | 01/03/2011 | 31/12/2015 | 14,00 |

Revisione, a seguito di nuove valutazioni di pubblico interesse dei progetti riguardanti: strade - verde - immobili redatti nel 2010 ed espletamento procedure di affidamento**Gantt**

Programma

**Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|--------------------|--|---|----|
| CAVALLI ROSSANA | 4-08 Appalti pluriennali di manutenzione | 4032 - Servizi generali lavori pubblici | 7 |
| MENOTTI ANNAPOALA | 4-08 Appalti pluriennali di manutenzione | 4032 - Servizi generali lavori pubblici | 10 |
| BOTTOLI DANIELA | 4-08 Appalti pluriennali di manutenzione | 4173 - Servizi di manutenzione immobili | 10 |
| PUSTORINO GIOVANNI | 4-08 Appalti pluriennali di manutenzione | 4173 - Servizi di manutenzione immobili | 10 |
| ANANIA GIOVANNI | 4-08 Appalti pluriennali di manutenzione | 4174 - Servizio global service | 10 |
| MILANI ALBERTO | 4-08 Appalti pluriennali di manutenzione | 4226 - Progettazione nuove opere | 10 |
| UGHI FRANCESCA | 4-08 Appalti pluriennali di manutenzione | 4226 - Progettazione nuove opere | 10 |
| PALEARI ABRAMO | 4-08 Appalti pluriennali di manutenzione | 4238 - Parchi e giardini | 10 |
| ALBANESE GIOVANNI | 4-08 Appalti pluriennali di manutenzione | 4244 - Rete stradale e parcheggi | 10 |

PDO

PDO 2011

PDO

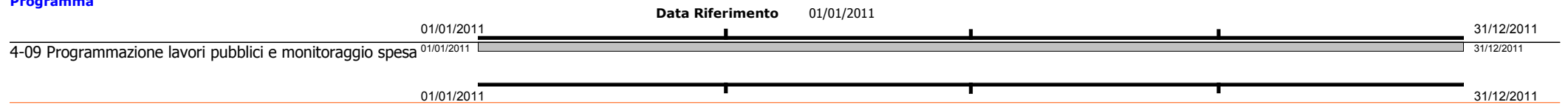
4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

Descrizione : 4-09 4-09 Programmazione lavori pubblici e monitoraggio spesa**Obiettivi operativi****Responsabile :** MENOTTI ANNAPAOLA

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|----------------------------------|-----------------|---------------|------|
| 4-09 | 4226 - Progettazione nuove opere | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 5,00 |

Programmazione di tipo temporale dei lavori riferiti all'anno in corso e di tipo previsionale per il triennio successivo.**Gantt****Programma****Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|-------------------|--|---|----|
| CAVALLI ROSSANA | 4-09 Programmazione lavori pubblici e monitoraggio spesa | 4032 - Servizi generali lavori pubblici | 10 |
| MENOTTI ANNAPAOLA | 4-09 Programmazione lavori pubblici e monitoraggio spesa | 4032 - Servizi generali lavori pubblici | 9 |

PDO

PDO 2011

PDO

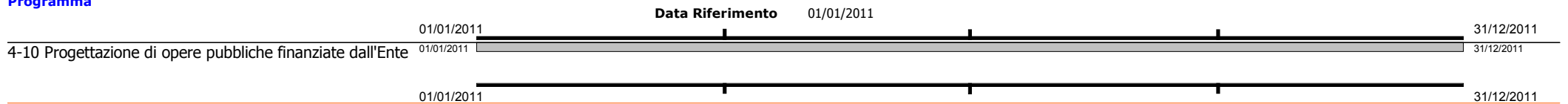
4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

Descrizione : 4-10 4-10 Progettazione di opere pubbliche finanziate dall'Ente**Obiettivi operativi****Responsabile :** MENOTTI ANNAPAOLA

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|----------------------------------|-----------------|---------------|------|
| 4-10 | 4226 - Progettazione nuove opere | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 5,00 |

Progettazione ed esecuzione di opere pubbliche finanziate con fondi propri di bilancio.**Gantt****Programma****Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|-------------------|--|---|----|
| CAVALLI ROSSANA | 4-10 Progettazione di opere pubbliche finanziate dall'Ente | 4032 - Servizi generali lavori pubblici | 5 |
| MENOTTI ANNAPAOLA | 4-10 Progettazione di opere pubbliche finanziate dall'Ente | 4032 - Servizi generali lavori pubblici | 10 |
| BOTTOLI DANIELA | 4-10 Progettazione di opere pubbliche finanziate dall'Ente | 4173 - Servizi di manutenzione immobili | 10 |
| MILANI ALBERTO | 4-10 Progettazione di opere pubbliche finanziate dall'Ente | 4226 - Progettazione nuove opere | 20 |
| UGHI FRANCESCA | 4-10 Progettazione di opere pubbliche finanziate dall'Ente | 4226 - Progettazione nuove opere | 10 |
| PALEARI ABRAMO | 4-10 Progettazione di opere pubbliche finanziate dall'Ente | 4238 - Parchi e giardini | 12 |
| ALBANESE GIOVANNI | 4-10 Progettazione di opere pubbliche finanziate dall'Ente | 4244 - Rete stradale e parcheggi | 12 |

PDO

PDO 2011

PDO

4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni

Obiettivi operativi

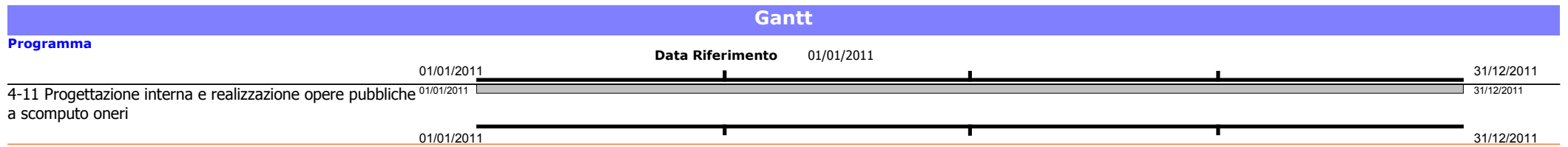
B - Obiettivi operativi

Descrizione : **4-11** **4-11 Progettazione interna e realizzazione opere pubbliche a scomputo oneri** **Obiettivi operativi**

Responsabile : **MENOTTI ANNAPAOLA**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|----------------------------------|-----------------|---------------|------|
| 4-11 | 4226 - Progettazione nuove opere | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 4,00 |

Progettazione ed esecuzione di opere pubbliche realizzate a scomputo oneri e/o standard qualitativo.



| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

| Presenze Personale Storico | | | |
|----------------------------|---|---|----|
| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
| CAVALLI ROSSANA | 4-11 Progettazione interna e realizzazione opere pubbliche a scomputo oneri | 4032 - Servizi generali lavori pubblici | 5 |
| MENOTTI ANNAPAOLA | 4-11 Progettazione interna e realizzazione opere pubbliche a scomputo oneri | 4032 - Servizi generali lavori pubblici | 10 |
| BOTTOLI DANIELA | 4-11 Progettazione interna e realizzazione opere pubbliche a scomputo oneri | 4173 - Servizi di manutenzione immobili | 10 |
| MILANI ALBERTO | 4-11 Progettazione interna e realizzazione opere pubbliche a scomputo oneri | 4226 - Progettazione nuove opere | 20 |
| UGHI FRANCESCA | 4-11 Progettazione interna e realizzazione opere pubbliche a scomputo oneri | 4226 - Progettazione nuove opere | 10 |
| PALEARI ABRAMO | 4-11 Progettazione interna e realizzazione opere pubbliche a scomputo oneri | 4238 - Parchi e giardini | 10 |
| ALBANESE GIOVANNI | 4-11 Progettazione interna e realizzazione opere pubbliche a scomputo oneri | 4244 - Rete stradale e parcheggi | 10 |

PDO

PDO 2011

PDO

4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

Descrizione : **4-12** **4-12 Supervisione opere a scomputo con progettazione e DL esterne** **Obiettivi operativi**

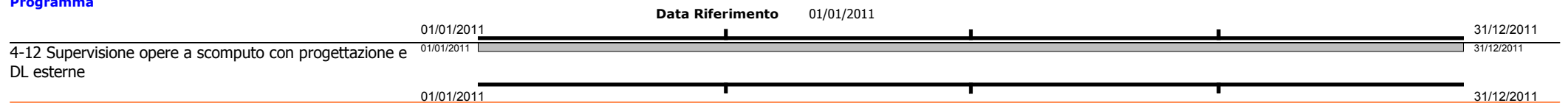
Responsabile : **MENOTTI ANNAPAOLA**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|----------------------------------|-----------------|---------------|------|
| 4-12 | 4226 - Progettazione nuove opere | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 5,00 |

Verifica dei progetti; approvazione degli stessi e controllo dell'esecuzione dei lavori relativi alle opere a scomputo e/o a standard qualitativo previsti nell'ambito degli strumenti Regionali di pianificazione urbanistica attuativa.

Gantt

Programma



Indicatori

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|-------------------|---|---|----|
| CAVALLI ROSSANA | 4-12 Supervisione opere a scomputo con progettazione e DL esterne | 4032 - Servizi generali lavori pubblici | 5 |
| MENOTTI ANNAPAOLA | 4-12 Supervisione opere a scomputo con progettazione e DL esterne | 4032 - Servizi generali lavori pubblici | 9 |
| BOTTOLI DANIELA | 4-12 Supervisione opere a scomputo con progettazione e DL esterne | 4173 - Servizi di manutenzione immobili | 10 |
| MILANI ALBERTO | 4-12 Supervisione opere a scomputo con progettazione e DL esterne | 4226 - Progettazione nuove opere | 15 |
| UGHI FRANCESCA | 4-12 Supervisione opere a scomputo con progettazione e DL esterne | 4226 - Progettazione nuove opere | 10 |
| PALEARI ABRAMO | 4-12 Supervisione opere a scomputo con progettazione e DL esterne | 4238 - Parchi e giardini | 12 |
| ALBANESE GIOVANNI | 4-12 Supervisione opere a scomputo con progettazione e DL esterne | 4244 - Rete stradale e parcheggi | 20 |

PDO

PDO 2011

PDO

4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

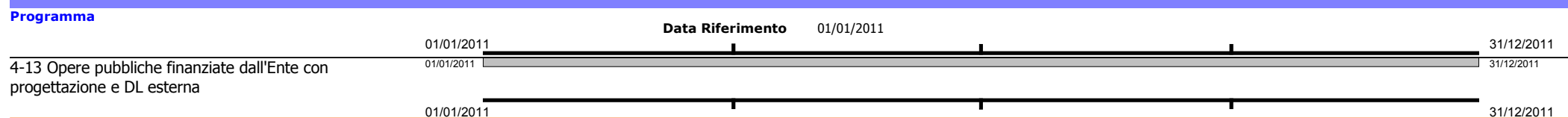
Descrizione : **4-13** **4-13 Opere pubbliche finanziate dall'Ente con progettazione e DL** **Obiettivi operativi**
esterna

Responsabile : **MENOTTI ANNAPAOLA**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|----------------------------------|-----------------|---------------|------|
| 4-13 | 4226 - Progettazione nuove opere | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 5,00 |

Opere pubbliche finanziate con fondi propri di bilancio la cui progettazione ed esecuzione viene affidata a soggetti Terzi.

Gantt



Indicatori

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|-------------------|--|---|---|
| CAVALLI ROSSANA | 4-13 Opere pubbliche finanziate dall'Ente con progettazione e DL esterna | 4032 - Servizi generali lavori pubblici | 5 |
| MENOTTI ANNAPAOLA | 4-13 Opere pubbliche finanziate dall'Ente con progettazione e DL esterna | 4032 - Servizi generali lavori pubblici | 4 |
| BOTTOLI DANIELA | 4-13 Opere pubbliche finanziate dall'Ente con progettazione e DL esterna | 4173 - Servizi di manutenzione immobili | 5 |

PDO

PDO 2011

PDO

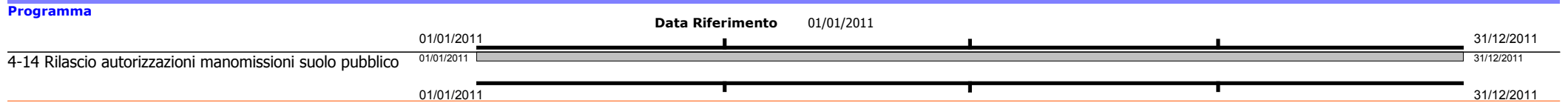
4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

Descrizione : 4-14 4-14 Rilascio autorizzazioni manomissioni suolo pubblico**Obiettivi operativi****Responsabile :** MENOTTI ANNAPAOLA

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|---|-----------------|---------------|------|
| 4-14 | 4032 - Servizi generali lavori pubblici | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 2,00 |

Istruttoria pratiche presentate da provati e/o Enti Gestori di reti tecnologiche finalizzate al rilascio di autorizzazioni per la manomissione del suolo pubblico.**Gantt****Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|-------------------|--|---|----|
| MENOTTI ANNAPAOLA | 4-14 Rilascio autorizzazioni manomissioni suolo pubblico | 4032 - Servizi generali lavori pubblici | 2 |
| PALEARI ABRAMO | 4-14 Rilascio autorizzazioni manomissioni suolo pubblico | 4238 - Parchi e giardini | 46 |
| ALBANESE GIOVANNI | 4-14 Rilascio autorizzazioni manomissioni suolo pubblico | 4244 - Rete stradale e parcheggi | 11 |

PDO

PDO 2011

PDO

4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni

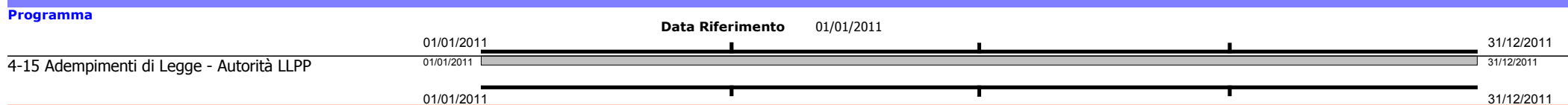
Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

Descrizione : 4-15 4-15 Adempimenti di Legge - Autorità LLPP**Obiettivi operativi****Responsabile :** MENOTTI ANNAPAOLA

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|---|-----------------|---------------|------|
| 4-15 | 4032 - Servizi generali lavori pubblici | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 5,50 |

Trasmissione agli Enti preposti della documentazione di legge relativa agli appalti pubblici.

Gantt**Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|-------------------|---|---|----|
| CAVALLI ROSSANA | 4-15 Adempimenti di Legge - Autorità LLPP | 4032 - Servizi generali lavori pubblici | 38 |
| MENOTTI ANNAPAOLA | 4-15 Adempimenti di Legge - Autorità LLPP | 4032 - Servizi generali lavori pubblici | 4 |

PDO

PDO 2011

PDO

4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

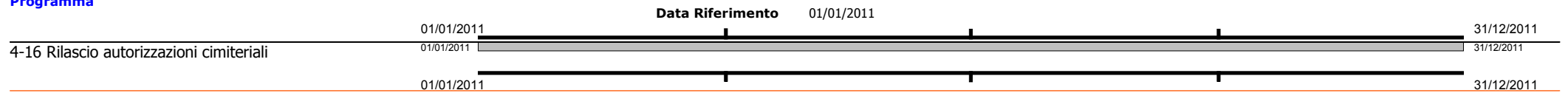
Descrizione : 4-16 4-16 Rilascio autorizzazioni cimiteriali**Obiettivi operativi****Responsabile :** MENOTTI ANNA PAOLA

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|----------------------------|-----------------|---------------|------|
| 4-16 | 2211 - Servizi Cimiteriali | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 1,50 |

Istruttoria pratiche presentate da privati e/o marmisti finalizzata al rilascio di autorizzazioni per la posa di monumenti e/o abbellimenti lastre cimiteriali.

Gantt

Programma



Indicatori

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|--------------------|--|---|----|
| CAVALLI ROSSANA | 4-16 Rilascio autorizzazioni cimiteriali | 4032 - Servizi generali lavori pubblici | 20 |
| MENOTTI ANNA PAOLA | 4-16 Rilascio autorizzazioni cimiteriali | 4032 - Servizi generali lavori pubblici | 2 |

PDO

PDO 2011

PDO

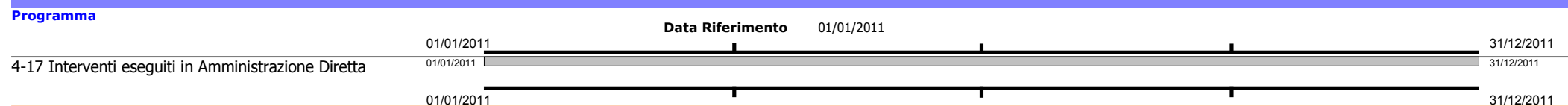
4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

Descrizione : 4-17 4-17 Interventi eseguiti in Amministrazione Diretta**Obiettivi operativi****Responsabile :** MENOTTI ANNAPAOLA

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|---|-----------------|---------------|------|
| 4-17 | 4032 - Servizi generali lavori pubblici | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 5,00 |

Interventi di lieve entità effettuati direttamente dal personale esecutore/operatore tecnico comunale**Gantt****Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|--------------------|---|---|----|
| PUSTORINO GIOVANNI | 4-17 Interventi eseguiti in Amministrazione Diretta | 4173 - Servizi di manutenzione immobili | 55 |
| ANANIA GIOVANNI | 4-17 Interventi eseguiti in Amministrazione Diretta | 4174 - Servizio global service | 80 |

PDO

PDO 2011

PDO

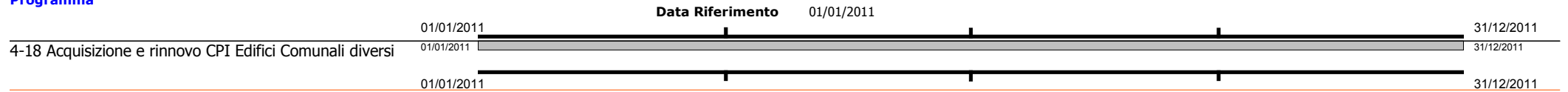
4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

Descrizione : 4-18 4-18 Acquisizione e rinnovo CPI Edifici Comunali diversi**Obiettivi operativi****Responsabile :** MENOTTI ANNAPAOLA

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|---|-----------------|---------------|------|
| 4-18 | 4032 - Servizi generali lavori pubblici | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 3,00 |

Espletamento iter per acquisire/rinnovare i certificati prevenzione incendi relativamente agli immobili/centrali termiche soggette**Gantt****Programma****Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|-------------------|--|---|----|
| MENOTTI ANNAPAOLA | 4-18 Acquisizione e rinnovo CPI Edifici Comunali diversi | 4032 - Servizi generali lavori pubblici | 5 |
| BOTTOLI DANIELA | 4-18 Acquisizione e rinnovo CPI Edifici Comunali diversi | 4173 - Servizi di manutenzione immobili | 10 |
| UGHI FRANCESCA | 4-18 Acquisizione e rinnovo CPI Edifici Comunali diversi | 4226 - Progettazione nuove opere | 15 |

PDO

PDO 2011

PDO

4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni

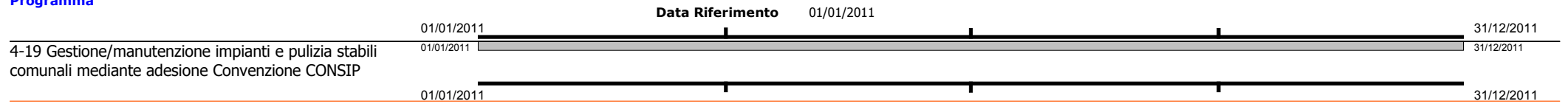
Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

Descrizione : **4-19** **4-19 Gestione/manutenzione impianti e pulizia stabili comunali mediante adesione Convenzione CONSIP**

Obiettivi operativi**Responsabile :** **MENOTTI ANNA PAOLA**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|---|-----------------|---------------|------|
| 4-19 | 4032 - Servizi generali lavori pubblici | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 5,00 |

Gestione e manutenzione impianti e pulizia stabili comunali mediante adesione alla Convenzione CONSIP**Gantt****Programma****Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|--------------------|---|---|----|
| BOTTOLI DANIELA | 4-19 Gestione/manutenzione impianti e pulizia stabili comunali mediante adesione Convenzione CONSIP | 4173 - Servizi di manutenzione immobili | 10 |
| PUSTORINO GIOVANNI | 4-19 Gestione/manutenzione impianti e pulizia stabili comunali mediante adesione Convenzione CONSIP | 4173 - Servizi di manutenzione immobili | 10 |
| MILANI ALBERTO | 4-19 Gestione/manutenzione impianti e pulizia stabili comunali mediante adesione Convenzione CONSIP | 4226 - Progettazione nuove opere | 10 |
| UGHI FRANCESCA | 4-19 Gestione/manutenzione impianti e pulizia stabili comunali mediante adesione Convenzione CONSIP | 4226 - Progettazione nuove opere | 20 |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - ENTRATA ESERCIZIO 2011

| Risorsa | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|--|--------------------------------------|--------------------------|------------------|---|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| | Avanzo di amministrazione | 0,00 | 3.448.655,00 | 5.917.100,00 | |
| | Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| | Categoria 1ª - Proventi dei servizi pubblici | | | | |
| 3 01 1370 | PROVENTI SERVIZI NETTEZZA URBANA | 119.532,14 | 51.000,00 | 0,00 | |
| 30113700010 | PROVENTI DIVERSI SERVIZI NETTEZZA URBANA - RILEVANTE IVA | 119.532,14 | 51.000,00 | 0,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| | Totale Categoria 1ª | 119.532,14 | 51.000,00 | 0,00 | |
| | Categoria 5ª - Proventi diversi | | | | |
| 3 05 2150 | CONCORSI DA PRIVATI PER INIZIATIVE VARIE | 0,00 | 36.084,00 | 36.084,00 | |
| 30521500050 | CONTRIBUTI DA PRIVATI PER LA CURA DEL TERRITORIO | 0,00 | 36.084,00 | 36.084,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| 3 05 2320 | RIMBORSI E RECUPERI VARI | 418,78 | 60.000,00 | 30.000,00 | |
| 30523200070 | PROVENTI DA IMPRESE E PRIVATI PER PROGETTAZIONE E INCENTIVI AL PERSONALE | 418,78 | 60.000,00 | 30.000,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| | Totale Categoria 5ª | 418,78 | 96.084,00 | 66.084,00 | |
| | Totale Titolo III | 119.950,92 | 147.084,00 | 66.084,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - ENTRATA ESERCIZIO 2011

| Risorsa | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|--|---|---|-----------------------------|-------------|---|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| Titolo 4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | | | | | |
| Categoria 2ª - Trasferimenti di capitale dallo Stato | | | | | |
| 4 02 3140 | CONTRIBUTO DALLO STATO PER INVESTIMENTI | 0,00 | 104.000,00 | 0,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| 40231400010 | CONTRIBUTO DALLO STATO PER INVESTIMENTI | 0,00 | 104.000,00 | 0,00 | |
| Totale Categoria 2ª | | 0,00 | 104.000,00 | 0,00 | |
| Categoria 3ª - Trasferimenti di capitale dalla regione | | | | | |
| 4 03 3133 | CONTRIBUTO REGIONE | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| 40331330010 | CONTRIBUTO REGIONE PER INVESTIMENTI | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Categoria 3ª | | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Categoria 4ª - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico | | | | | |
| 4 04 3180 | CONTRIBUTI PROVINCIA | 46.302,00 | 0,00 | 0,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| 40431800020 | CONTRIBUTO PROVINCIA PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO SC.MEDIA | 46.302,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Categoria 4ª | | 46.302,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Categoria 5ª - Trasferimenti di capitale da altri soggetti | | | | | |
| 4 05 3192 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI | 935,24 | 5.000,00 | 5.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - ENTRATA ESERCIZIO 2011

| Risorsa | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|---|---|-----------------------------|---------------------|--|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| 40531920020 | INTROITO PER PENALI SU OPERE PUBBLICHE - TIT.IV | 935,24 | 5.000,00 | 5.000,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| | Totale Categoria 5^a | 935,24 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | Totale Titolo IV | 151.237,24 | 109.000,00 | 5.000,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA | 271.188,16 | 3.704.739,00 | 5.988.184,00 | |
| | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|---|------------------------------------|-----------------------------|------------------|---|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| | Disavanzo di amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| | Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo | | | | |
| | Servizio 01 06 - Ufficio tecnico | | | | |
| 01 01 06 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 3.705,26 | 5.355,00 | 5.355,00 | |
| 10106020010 | VESTIARIO PER IL PERSONALE OPERAIO | 1.005,26 | 1.055,00 | 1.055,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| 10106020020 | SPESE PER STAMPATI, ELABORATI ATTREZZAT. UFFICIO TECNICO | 1.600,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| 10106020030 | ACQUISTO ATTREZZATURE NON INVENTARIABILI PER UFFICIO TECNICO | 1.100,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| 01 01 06 03 | Prestazione di servizi | 8.227,68 | 49.500,00 | 50.500,00 | |
| 10106030010 | STUDI, PROGETTAZIONI, PERIZIE | 8.227,68 | 49.000,00 | 50.000,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| 10106030060 | MANUTENZIONE STRUMENTI TECNICI - OO.UU. | 0,00 | 500,00 | 500,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| | Totale Servizio 01 06 | 11.932,94 | 54.855,00 | 55.855,00 | |
| | Servizio 01 08 - Altri servizi generali | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|---|---------------------------------|--------------------------|-------------------|---|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| 01 01 08 03 | Prestazione di servizi | 250.957,56 | 272.400,00 | 357.000,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| 10108030040 | SPESE DI MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI UFFICI COM.LI | 123.460,09 | 129.300,00 | 147.500,00 | |
| 10108030050 | SPESE DI MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI UFFICI COM.LI - OO. UU. | 35.588,78 | 59.000,00 | 66.000,00 | |
| 10108030170 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO PUBBLICO OO. UU. | 36.416,29 | 26.500,00 | 85.045,00 | |
| 10108030180 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO PUBBLICO | 55.492,40 | 57.600,00 | 58.455,00 | |
| | Totale Servizio 01 08 | 250.957,56 | 272.400,00 | 357.000,00 | |
| | Totale Funzione 01 | 262.890,50 | 327.255,00 | 412.855,00 | |
| | Funzione 04 - Funzioni di istruzione pubblica | | | | |
| | Servizio 04 01 - Scuola materna | | | | |
| 01 04 01 03 | Prestazione di servizi | 95.998,18 | 73.700,00 | 68.000,00 | |
| 10401030030 | SPESE DI MANUTENZ.SC.MATERNE - ONERI URBANIZZAZIONE | 36.498,18 | 36.800,00 | 68.000,00 | |
| 10401030035 | SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE | 59.500,00 | 36.900,00 | 0,00 | |
| | Totale Servizio 04 01 | 95.998,18 | 73.700,00 | 68.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|---|---|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| Servizio 04 02 - Istruzione elementare | | | | | |
| 01 04 02 03 | Prestazione di servizi | 177.472,18 | 135.800,00 | 122.500,00 | |
| 10402030030 | SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI - OO.UU. | 24.472,18 | 15.500,00 | 24.500,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| 10402030080 | SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI | 153.000,00 | 120.300,00 | 98.000,00 | |
| Totale Servizio 04 02 | | 177.472,18 | 135.800,00 | 122.500,00 | |
| Servizio 04 03 - Istruzione media | | | | | |
| 01 04 03 03 | Prestazione di servizi | 142.426,98 | 105.600,00 | 101.000,00 | |
| 10403030020 | SPESE DI MANUTENZ.SCUOLE MEDIE - ONERI URBANIZZAZIONE - | 39.500,00 | 39.500,00 | 101.000,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| 10403030060 | SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE | 102.926,98 | 66.100,00 | 0,00 | |
| Totale Servizio 04 03 | | 142.426,98 | 105.600,00 | 101.000,00 | |
| Servizio 04 04 - Istruzione secondaria superiore | | | | | |
| 01 04 04 03 | Prestazione di servizi | 36.968,88 | 28.500,00 | 8.700,00 | |
| 10404030045 | GESTIONE LICEI | 36.968,88 | 28.500,00 | 8.700,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| Totale Servizio 04 04 | | 36.968,88 | 28.500,00 | 8.700,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|---|--|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| Servizio 04 05 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi | | | | | |
| 01 04 05 03 | Prestazione di servizi | 2.657,57 | 29.000,00 | 17.000,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| 10405030035 | MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRO COTTURA - RILEVANTE IVA | 2.657,57 | 29.000,00 | 17.000,00 | |
| Totale Servizio 04 05 | | 2.657,57 | 29.000,00 | 17.000,00 | |
| Totale Funzione 04 | | 455.523,79 | 372.600,00 | 317.200,00 | |
| Funzione 05 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali | | | | | |
| Servizio 05 01 - Biblioteche, musei e pinacoteche | | | | | |
| 01 05 01 03 | Prestazione di servizi | 54.187,90 | 48.000,00 | 46.000,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| 10501030020 | SPESE DI MANUTENZIONE BIBLIOTECA COMUNALE OO.UU. | 5.929,80 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 10501030025 | SPESE DI MANUTENZIONE BIBLIOTECA COMUNALE | 48.258,10 | 44.000,00 | 42.000,00 | |
| Totale Servizio 05 01 | | 54.187,90 | 48.000,00 | 46.000,00 | |
| Totale Funzione 05 | | 54.187,90 | 48.000,00 | 46.000,00 | |
| Funzione 06 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo | | | | | |
| Servizio 06 02 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti | | | | | |
| 01 06 02 03 | Prestazione di servizi | 81.782,88 | 77.900,00 | 40.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|--|---|---------------------------------|--------------------------|-------------------|---|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| 10602030030 | SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI | 61.428,72 | 55.700,00 | 0,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| 10602030060 | MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - OO.UU | 20.354,16 | 22.200,00 | 40.000,00 | |
| Totale Servizio 06 02 | | 81.782,88 | 77.900,00 | 40.000,00 | |
| Totale Funzione 06 | | 81.782,88 | 77.900,00 | 40.000,00 | |
| Funzione 08 - Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti | | | | | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| Servizio 08 01 - Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi | | | | | |
| 01 08 01 03 | Prestazione di servizi | 200.941,98 | 223.500,00 | 217.000,00 | |
| 10801030015 | SPESE PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE - OO. UU. | 173.941,98 | 195.000,00 | 185.000,00 | |
| 10801030020 | MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI | 0,00 | 9.000,00 | 12.000,00 | |
| 10801030025 | MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - OO.UU. | 27.000,00 | 19.500,00 | 20.000,00 | |
| Totale Servizio 08 01 | | 200.941,98 | 223.500,00 | 217.000,00 | |
| Servizio 08 02 - Illuminazione pubblica e servizi connessi | | | | | |
| 01 08 02 03 | Prestazione di servizi | 23.945,30 | 34.760,00 | 26.000,00 | |
| 10802030010 | MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OO.UU. | 8.902,10 | 24.760,00 | 16.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|--|---|---------------------------------|--------------------------|-------------------|--|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| 10802030015 | MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 15.043,20 | 10.000,00 | 10.000,00 | SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| Totale Servizio 08 02 | | 23.945,30 | 34.760,00 | 26.000,00 | |
| Totale Funzione 08 | | 224.887,28 | 258.260,00 | 243.000,00 | |
| Funzione 09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente | | | | | |
| Servizio 09 04 - Servizio idrico integrato | | | | | |
| 01 09 04 03 | Prestazione di servizi | 13.854,30 | 9.550,00 | 40.000,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| 10904030015 | SPESE DI MANUTENZIONE RETE FOGNARIA - OO.UU | 13.854,30 | 9.550,00 | 40.000,00 | |
| 01 09 04 05 | Trasferimenti | 3.880,00 | 3.880,00 | 3.880,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| 10904050030 | CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO A.T.O. PROVINCIA DI MILANO | 3.880,00 | 3.880,00 | 3.880,00 | |
| Totale Servizio 09 04 | | 17.734,30 | 13.430,00 | 43.880,00 | |
| Servizio 09 05 - Servizio smaltimento rifiuti | | | | | |
| 01 09 05 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 0,00 | 970,00 | 970,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| 10905020010 | ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE RIFIUTI | 0,00 | 970,00 | 970,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|--|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| 01 09 05 03 | Prestazione di servizi | 119.932,18 | 51.000,00 | 0,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| 10905030010 | SPESE DIVERSE NETTEZZA URBANA | 119.932,18 | 51.000,00 | 0,00 | |
| | Totale Servizio 09 05 | 119.932,18 | 51.970,00 | 970,00 | |
| | Servizio 09 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb. | | | | |
| 01 09 06 03 | Prestazione di servizi | 503.155,75 | 542.427,00 | 452.560,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| 10906030020 | MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI | 206.912,90 | 231.912,00 | 141.000,00 | |
| 10906030040 | MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - ONERI DI URBANIZZAZIONE - | 295.354,85 | 295.355,00 | 289.000,00 | |
| 10906030050 | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE | 888,00 | 15.160,00 | 22.560,00 | |
| | Totale Servizio 09 06 | 503.155,75 | 542.427,00 | 452.560,00 | |
| | Totale Funzione 09 | 640.822,23 | 607.827,00 | 497.410,00 | |
| | Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale | | | | |
| | Servizio 10 01 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori | | | | |
| 01 10 01 03 | Prestazione di servizi | 18.928,24 | 24.350,00 | 25.600,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E |
| 11001030055 | SPESE DI MANUTENZIONE ASILI NIDO - RILEVANTE IVA - OO.UU. | 8.380,68 | 13.800,00 | 25.600,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|--|---|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| 11001030060 | SPESE DI MANUTENZIONE ASILI NIDO - RILEVANTE IVA | 10.547,56 | 10.550,00 | 0,00 | MANUTENZIONI AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| Totale Servizio 10 01 | | 18.928,24 | 24.350,00 | 25.600,00 | |
| Servizio 10 05 - Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | |
| 01 10 05 03 | Prestazione di servizi | 114.351,62 | 113.955,00 | 83.655,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| 11005030025 | SPESE MANUTENZIONE CIMITERI - OO.UU | 15.351,62 | 15.355,00 | 15.355,00 | |
| 11005030050 | GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI | 99.000,00 | 98.600,00 | 68.300,00 | |
| Totale Servizio 10 05 | | 114.351,62 | 113.955,00 | 83.655,00 | |
| Totale Funzione 10 | | 133.279,86 | 138.305,00 | 109.255,00 | |
| Totale Titolo I | | 1.853.374,44 | 1.830.147,00 | 1.665.720,00 | |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | | |
| Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo | | | | | |
| Servizio 01 03 - Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione | | | | | |
| 02 01 03 05 | Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE |
| 20103050010 | ACQUISTO AUTOMEZZO E ATTREZZATURE SETTORE LAVORI PUBBLICI - OO.UU. | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|---|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| | Totale Servizio 01 03 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| | Servizio 01 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | |
| | Acquisizione di beni immobili | 8.000,00 | 293.000,00 | 153.000,00 | |
| 02 01 05 01 | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA - OO.UU. | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| 20105010010 | | | | | |
| 20105010042 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - OO.UU. | 8.000,00 | 200.000,00 | 60.000,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| 20105010110 | AMPLIAMENTO CASERMA CARABINIERI - A.A. DI OO.UU. | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| 20105010120 | RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DI VIA COL DI LANA 10 - OO.UU. | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| | Totale Servizio 01 05 | 8.000,00 | 293.000,00 | 153.000,00 | |
| | Servizio 01 08 - Altri servizi generali | | | | |
| | Acquisizione di beni immobili | 8.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | |
| 02 01 08 01 | AMPLIAMENTO-COMPLETAMENTO-ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE SEDE UFFICI MUNICIPALI OO.UU. | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| 20108010010 | | | | | |
| 20108010015 | AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO UFFICI PALAZZO MUNICIPALE - A.A. | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|--|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| 20108010060 | FONDO ROTAZIONE PER PROGETTAZIONI - A.A. | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| | Totale Servizio 01 08 | 8.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | |
| | Totale Funzione 01 | 16.000,00 | 574.000,00 | 423.000,00 | |
| | Funzione 04 - Funzioni di istruzione pubblica | | | | |
| | Servizio 04 01 - Scuola materna | | | | |
| 02 04 01 01 | Acquisizione di beni immobili | 0,00 | 30.000,00 | 130.000,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| 20401010020 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA - A.A. | 0,00 | 30.000,00 | 130.000,00 | |
| | Totale Servizio 04 01 | 0,00 | 30.000,00 | 130.000,00 | |
| | Servizio 04 02 - Istruzione elementare | | | | |
| 02 04 02 01 | Acquisizione di beni immobili | 104.000,00 | 358.000,00 | 540.000,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| 20402010010 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - TIT. IV. | 104.000,00 | 104.000,00 | 0,00 | |
| 20402010020 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI - OO. UU. | 0,00 | 56.755,00 | 40.000,00 | |
| 20402010035 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC.ELEMENTARI - A.A. | 0,00 | 197.245,00 | 500.000,00 | |
| | Totale Servizio 04 02 | 104.000,00 | 358.000,00 | 540.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|---|--|---------------------------------|--------------------------|-------------------|---|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| Servizio 04 03 - Istruzione media | | | | | |
| 02 04 03 01 | Acquisizione di beni immobili | 395.969,19 | 650.000,00 | 900.000,00 | |
| 20403010030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - OO.UU | 349.667,19 | 650.000,00 | 226.900,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| 20403010040 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC. MEDIE-AA | 0,00 | 0,00 | 673.100,00 | |
| 20403010070 | REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA - CONTRIBUTO PROVINCIA - CAP.E. | 46.302,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Servizio 04 03 | | 395.969,19 | 650.000,00 | 900.000,00 | |
| Servizio 04 04 - Istruzione secondaria superiore | | | | | |
| 02 04 04 01 | Acquisizione di beni immobili | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 20404010030 | COMPLETAM.RISTRUTTURAZ.EDIFICIO ISTRUZIONE SECONDARIA - ONERI URBANIZZAZIONE | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| Totale Servizio 04 04 | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| Servizio 04 05 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi | | | | | |
| 02 04 05 01 | Acquisizione di beni immobili | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 20405010010 | CENTRO COTTURA PRESSO SCUOLA MEDIA VALERA | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| Totale Servizio 04 05 | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|--|---|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| Totale Funzione 04 | | 499.969,19 | 1.038.000,00 | 1.590.000,00 | |
| Funzione 05 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali | | | | | |
| Servizio 05 01 - Biblioteche, musei e pinacoteche | | | | | |
| 02 05 01 01 | Acquisizione di beni immobili | 0,00 | 2.671.410,00 | 30.000,00 | |
| 20501010010 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO BIBLIOTECA . OO.UU. | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| 20501010040 | COSTRUZIONE BIBLIOTECA - A.A. | 0,00 | 2.641.410,00 | 0,00 | |
| Totale Servizio 05 01 | | 0,00 | 2.671.410,00 | 30.000,00 | |
| Totale Funzione 05 | | 0,00 | 2.671.410,00 | 30.000,00 | |
| Funzione 06 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo | | | | | |
| Servizio 06 02 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti | | | | | |
| 02 06 02 01 | Acquisizione di beni immobili | 0,00 | 170.000,00 | 30.000,00 | |
| 20602010010 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI A.A. | 0,00 | 170.000,00 | 30.000,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| Totale Servizio 06 02 | | 0,00 | 170.000,00 | 30.000,00 | |
| Totale Funzione 06 | | 0,00 | 170.000,00 | 30.000,00 | |
| Funzione 08 - Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti | | | | | |
| Servizio 08 01 - Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|--|---------------------------------|--------------------------|---------------------|---|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| 02 08 01 01 | Acquisizione di beni immobili | 460.979,45 | 800.000,00 | 1.910.000,00 | |
| 20801010020 | PARCHEGGI, STRADE, MARCIAPIEDI E SEGNALETICA - TIT. IV | 0,00 | 525.000,00 | 676.000,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| 20801010030 | PARCHEGGI, STRADE, MARCIAPIEDI E IMP.SEMAFORICI - OO.UU. | 180.979,45 | 275.000,00 | 10.000,00 | |
| 20801010031 | COSTRUZIONE SISTEMAZIONE AMPLIAMENTO STRADE COMUNALI - MUTUO | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20801010036 | PARCHEGGI, STRADE, MARCIAPIEDI E IMPIANTI SEMAFORICI - AA. AA. | 0,00 | 0,00 | 1.224.000,00 | |
| | Totale Servizio 08 01 | 460.979,45 | 800.000,00 | 1.910.000,00 | |
| | Servizio 08 02 - Illuminazione pubblica e servizi connessi | | | | |
| 02 08 02 01 | Acquisizione di beni immobili | 0,00 | 100.000,00 | 230.000,00 | |
| 20802010020 | AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE OO. UU | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| 20802010030 | AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE - A.A. | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | |
| | Totale Servizio 08 02 | 0,00 | 100.000,00 | 230.000,00 | |
| | Totale Funzione 08 | 460.979,45 | 900.000,00 | 2.140.000,00 | |
| | Funzione 09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|--|---|---------------------------------|--------------------------|-------------------|---|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| Servizio 09 04 - Servizio idrico integrato | | | | | |
| 02 09 04 01 | Acquisizione di beni immobili | 840,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | |
| 20904010020 | COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNATURA - OO.UU. | 840,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| Totale Servizio 09 04 | | 840,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | |
| Servizio 09 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb. | | | | | |
| 02 09 06 01 | Acquisizione di beni immobili | 17.316,00 | 140.000,00 | 160.000,00 | |
| 20906010010 | COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE GIARDINI E PARCHI - OO.UU. | 17.316,00 | 140.000,00 | 160.000,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| 02 09 06 05 | Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | 0,00 | 30.000,00 | 150.000,00 | |
| 20906050010 | ACQUISTO ATTREZZATURE PARCHI E GIARDINI - OO.UU. | 0,00 | 30.000,00 | 150.000,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| Totale Servizio 09 06 | | 17.316,00 | 170.000,00 | 310.000,00 | |
| Totale Funzione 09 | | 18.156,00 | 220.000,00 | 320.000,00 | |
| Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale | | | | | |
| Servizio 10 01 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori | | | | | |
| 02 10 01 01 | Acquisizione di beni immobili | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | |
| 21001010020 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO - OO.UU. | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|---|---------------------------------|--------------------------|---------------------|---|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| | Totale Servizio 10 01 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| | Servizio 10 05 - Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | |
| 02 10 05 01 | Acquisizione di beni immobili | 0,00 | 205.000,00 | 100.000,00 | |
| 21005010010 | AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI TIT.IV | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| 21005010020 | COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - OO. UU | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| 21005010055 | MANUTENZIONE, AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CIMITERI - A. A. | 0,00 | 30.000,00 | 100.000,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| | Totale Servizio 10 05 | 0,00 | 205.000,00 | 100.000,00 | |
| | Totale Funzione 10 | 0,00 | 205.000,00 | 265.000,00 | |
| | Totale Titolo II | 995.104,64 | 5.778.410,00 | 4.798.000,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLA SPESA | 2.848.479,08 | 7.608.557,00 | 6.463.720,00 | |



Settore Programmazione, Pianificazione
e Verifica Strategica - S.I.T.

PDO
PDO 2011**Descrizione :** 5 - Settore programmazione, pianificazione e verifica strategica - S.I.T. PDO**Responsabile :** MILANI SERGIO

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------|
| | | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 100,00 |

| Fasi | | | | | |
|--------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|
| Programma | Responsabile | Centro di Costo | Inizio previsto | Fine prevista | Peso |
| A - Obiettivi strategici | MILANI SERGIO | | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 45,00 |
| B - Obiettivi operativi | MILANI SERGIO | | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 55,00 |

| Gantt | | | | | |
|---|------------------|---|--|--|------------|
| Programma | Data Riferimento | | | | |
| | 01/01/2011 | 01/01/2011 | | | 31/12/2011 |
| 5 - Settore programmazione, pianificazione e verifica strategica - S.I.T. | 01/01/2011 | [Gantt bar from 01/01/2011 to 31/12/2011] | | | |
| A - Obiettivi strategici | 01/01/2011 | [Gantt bar from 01/01/2011 to 31/12/2011] | | | |
| B - Obiettivi operativi | 01/01/2011 | [Gantt bar from 01/01/2011 to 31/12/2011] | | | |

PDO

PDO 2011

PDO

5 - Settore programmazione, pianificazione e verifica strategica - S.I.T.

Descrizione :

A - Obiettivi strategici**Obiettivi strategici**Responsabile : **MILANI SERGIO**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|
| | | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 45,00 |

| Fasi | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------|---------------|-------|
| Programma | Responsabile | Centro di Costo | Inizio previsto | Fine prevista | Peso |
| 5-01 P.G.T. | MILANI SERGIO | 9168 - Urbanistica ed Edilizia | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 20,00 |
| 5-02 Regolamento Qualità Architett. | MILANI SERGIO | 9168 - Urbanistica ed Edilizia | 01/01/2011 | 31/07/2011 | 10,00 |
| 5-03 S.I.T. | MILANI SERGIO | 9168 - Urbanistica ed Edilizia | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 15,00 |

| Gantt | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------|--|--|--|
| Programma | Data Riferimento | | | | |
| | 01/01/2011 | 01/01/2011 | | | |
| A - Obiettivi strategici | 01/01/2011 | 31/12/2011 | | | |
| 5-01 P.G.T. | 01/01/2011 | 31/12/2011 | | | |
| 5-02 Regolamento Qualità Architett. | 01/01/2011 | 31/07/2011 | | | |
| 5-03 S.I.T. | 01/01/2011 | 31/12/2011 | | | |
| | 01/01/2011 | 31/12/2011 | | | |

PDO

PDO 2011

PDO

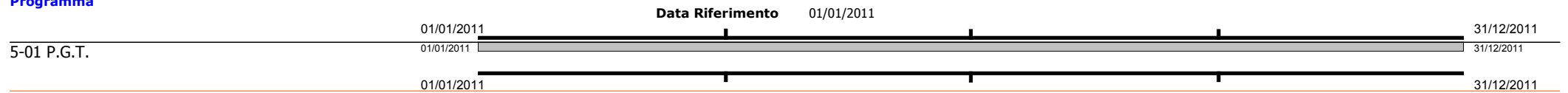
5 - Settore programmazione, pianificazione e verifica strategica - S.I.T.

Obiettivi strategici

A - Obiettivi strategici

Descrizione : 5-01 5-01 P.G.T.**Obiettivi strategici****Responsabile : MILANI SERGIO**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|--------------------------------|-----------------|---------------|-------|
| 5-01 | 9168 - Urbanistica ed Edilizia | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 20,00 |

Predisposizione atti per adozione del Piano del Governo del Territorio - Progetto intersettoriale**Gantt****Programma****Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|-------------------|-------------|---|----|
| MILANI SERGIO | 5-01 P.G.T. | 9036 - Servizi generali gestione del territorio | 15 |
| LUZZINI ANTONELLA | 5-01 P.G.T. | 9168 - Urbanistica ed Edilizia | 5 |
| GRASSI STEFANIA | 5-01 P.G.T. | 9168 - Urbanistica ed Edilizia | 20 |

PDO

PDO 2011

PDO

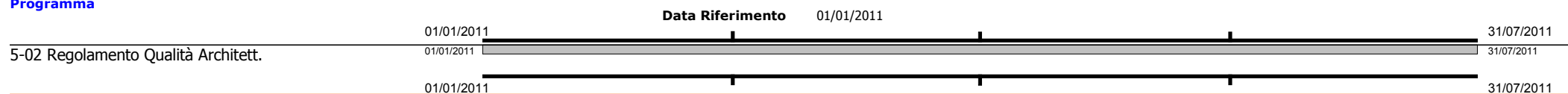
5 - Settore programmazione, pianificazione e verifica strategica - S.I.T.

Obiettivi strategici

A - Obiettivi strategici

Descrizione : 5-02 5-02 Regolamento Qualità Architett.**Obiettivi strategici****Responsabile :** MILANI SERGIO

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|--------------------------------|-----------------|---------------|-------|
| 5-02 | 9168 - Urbanistica ed Edilizia | 01/01/2011 | 31/07/2011 | 10,00 |

Redazione del Regolamento della Qualità Architettonica - Progetto intersettoriale**Gantt****Programma****Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|---------------|-------------------------------------|---|----|
| MILANI SERGIO | 5-02 Regolamento Qualità Architett. | 9036 - Servizi generali gestione del territorio | 10 |

PDO

PDO 2011

PDO

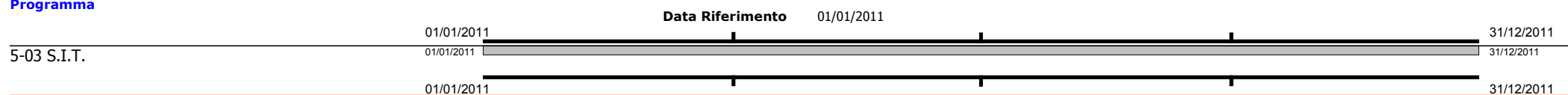
5 - Settore programmazione, pianificazione e verifica strategica - S.I.T.

Obiettivi strategici

A - Obiettivi strategici

Descrizione : 5-03 5-03 S.I.T.**Obiettivi strategici****Responsabile : MILANI SERGIO**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|--------------------------------|-----------------|---------------|-------|
| 5-03 | 9168 - Urbanistica ed Edilizia | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 15,00 |

Collaudo delle numerazione civica del D.B. Topografico e collegamento con la banca dati anagrafica - - Progetto intersettoriale**Gantt****Programma****Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|-----------------|-------------|---|----|
| MILANI SERGIO | 5-03 S.I.T. | 9036 - Servizi generali gestione del territorio | 10 |
| GRASSI STEFANIA | 5-03 S.I.T. | 9168 - Urbanistica ed Edilizia | 30 |

PDO

PDO 2011

PDO

5 - Settore programmazione, pianificazione e verifica strategica - S.I.T.

Descrizione :

B - Obiettivi operativi**Obiettivi operativi**Responsabile : **MILANI SERGIO**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|
| | | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 55,00 |

| Fasi | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---|-----------------|---------------|-------|
| Programma | Responsabile | Centro di Costo | Inizio previsto | Fine prevista | Peso |
| 5-04 Regolamento delle sanzioni | MILANI SERGIO | 9168 - Urbanistica ed Edilizia | 01/01/2011 | 30/09/2011 | 5,00 |
| 5-05 Coordinamento | MILANI SERGIO | 9036 - Servizi generali gestione del territorio | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 20,00 |
| 5-06 Pianificazione e urbanistica | MILANI SERGIO | 9168 - Urbanistica ed Edilizia | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 20,00 |
| 5-07 Vigilanza edilizia | MILANI SERGIO | 9168 - Urbanistica ed Edilizia | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 5,00 |
| 5-08 Catasto | MILANI SERGIO | 9179 - Catasto | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 5,00 |

| Gantt | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------|--|--|------------|
| Programma | Data Riferimento | | | | |
| | 01/01/2011 | 01/01/2011 | | | 31/12/2011 |
| B - Obiettivi operativi | 01/01/2011 | | | | |
| 5-04 Regolamento delle sanzioni | 01/01/2011 | | | | |
| 5-05 Coordinamento | 01/01/2011 | | | | |
| 5-06 Pianificazione e urbanistica | 01/01/2011 | | | | |
| 5-07 Vigilanza edilizia | 01/01/2011 | | | | |
| 5-08 Catasto | 01/01/2011 | | | | |
| | 01/01/2011 | | | | 31/12/2011 |

PDO

PDO 2011

PDO

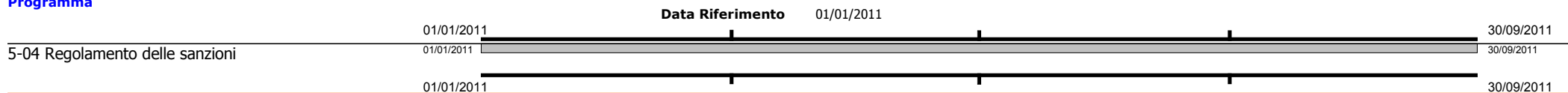
5 - Settore programmazione, pianificazione e verifica strategica - S.I.T.

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

Descrizione : 5-04 5-04 Regolamento delle sanzioni**Obiettivi operativi****Responsabile :** MILANI SERGIO

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|--------------------------------|-----------------|---------------|------|
| 5-04 | 9168 - Urbanistica ed Edilizia | 01/01/2011 | 30/09/2011 | 5,00 |

Redazione del regolamento per la determinazioni degli importi sanzionatori in materia sanatoria degli abusi edilizi**Gantt****Programma****Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|-------------------|---------------------------------|---|----|
| MILANI SERGIO | 5-04 Regolamento delle sanzioni | 9036 - Servizi generali gestione del territorio | 5 |
| LUZZINI ANTONELLA | 5-04 Regolamento delle sanzioni | 9168 - Urbanistica ed Edilizia | 5 |
| ORLANDI GIANLUCA | 5-04 Regolamento delle sanzioni | 9179 - Catasto | 20 |

PDO

PDO 2011

PDO

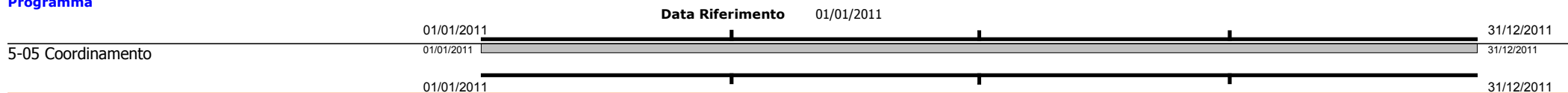
5 - Settore programmazione, pianificazione e verifica strategica - S.I.T.

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

Descrizione : 5-05 5-05 Coordinamento**Obiettivi operativi****Responsabile :** MILANI SERGIO

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|---|-----------------|---------------|-------|
| 5-05 | 9036 - Servizi generali gestione del territorio | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 20,00 |

Attività di coordinamento dei Settori dell'Area Territorio e Sviluppo**Gantt****Programma****Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|---------------|--------------------|---|----|
| MILANI SERGIO | 5-05 Coordinamento | 9036 - Servizi generali gestione del territorio | 30 |

PDO

PDO 2011

PDO

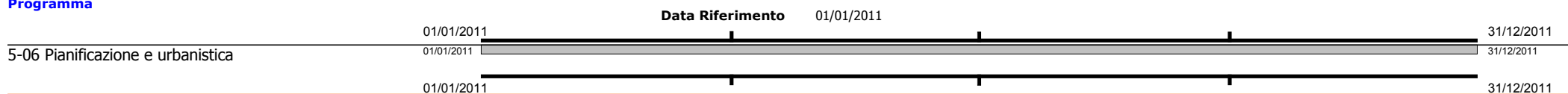
5 - Settore programmazione, pianificazione e verifica strategica - S.I.T.

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

Descrizione : 5-06 5-06 Pianificazione e urbanistica**Obiettivi operativi****Responsabile :** MILANI SERGIO

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|--------------------------------|-----------------|---------------|-------|
| 5-06 | 9168 - Urbanistica ed Edilizia | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 20,00 |

Atti di pianificazione di competenza comunale, istruttoria delle istanze relative ad atti di pianificazione urbanistica e rilascio dei c.d.u.**Gantt****Programma****Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|-------------------|-----------------------------------|---|----|
| MILANI SERGIO | 5-06 Pianificazione e urbanistica | 9036 - Servizi generali gestione del territorio | 25 |
| LUZZINI ANTONELLA | 5-06 Pianificazione e urbanistica | 9168 - Urbanistica ed Edilizia | 35 |
| GRASSI STEFANIA | 5-06 Pianificazione e urbanistica | 9168 - Urbanistica ed Edilizia | 50 |

PDO

PDO 2011

PDO

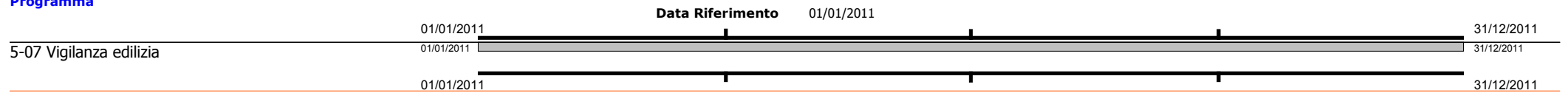
5 - Settore programmazione, pianificazione e verifica strategica - S.I.T.

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

Descrizione : 5-07 5-07 Vigilanza edilizia**Obiettivi operativi****Responsabile : MILANI SERGIO**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|--------------------------------|-----------------|---------------|------|
| 5-07 | 9168 - Urbanistica ed Edilizia | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 5,00 |

Supporto tecnico alla Polizia locale nell'attività di controllo del territorio in materia di abusivismo edilizio**Gantt****Programma****Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|-------------------|-------------------------|---|----|
| MILANI SERGIO | 5-07 Vigilanza edilizia | 9036 - Servizi generali gestione del territorio | 5 |
| LUZZINI ANTONELLA | 5-07 Vigilanza edilizia | 9168 - Urbanistica ed Edilizia | 5 |
| ORLANDI GIANLUCA | 5-07 Vigilanza edilizia | 9179 - Catasto | 50 |

PDO

PDO 2011

PDO

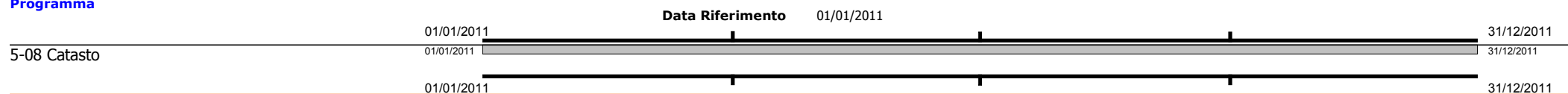
5 - Settore programmazione, pianificazione e verifica strategica - S.I.T.

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

Descrizione : 5-08 5-08 Catasto**Obiettivi operativi****Responsabile :** MILANI SERGIO

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|------|
| 5-08 | 9179 - Catasto | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 5,00 |

Rilascio delle visure catastali**Gantt****Programma****Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|------------------|--------------|-----------------|----|
| ORLANDI GIANLUCA | 5-08 Catasto | 9179 - Catasto | 30 |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - ENTRATA ESERCIZIO 2011

| Risorsa | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|--|--------------------------------------|--------------------------|------------------|--|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| | Avanzo di amministrazione | 0,00 | 3.448.655,00 | 5.917.100,00 | |
| | Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| | Categoria 1ª - Proventi dei servizi pubblici | | | | |
| 3 01 1195 | ALTRI DIRITTI | 13.359,82 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 30111950010 | DIRITTI DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE | 13.359,82 | 10.000,00 | 10.000,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE - S.I.T. |
| | Totale Categoria 1ª | 13.359,82 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | Categoria 5ª - Proventi diversi | | | | |
| 3 05 2320 | RIMBORSI E RECUPERI VARI | 19.100,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 30523200015 | RIMBORSO SPESE LEGALI ANCHE SU CONVENZIONI URBANISTICA | 19.100,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE - S.I.T. |
| 3 05 2340 | RIMBORSI PER SERVIZI COLLEGAMENTO ARCHIVI CATASTO | 1.227,50 | 350,00 | 350,00 | |
| 30523400010 | RIMBORSI PER SERVIZI COLLEGAMENTO ARCHIVI CATASTO | 1.227,50 | 350,00 | 350,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE - S.I.T. |
| 3 05 2410 | RIMBORSO SPESE DEMOLIZIONE PROPRIETA' ABUSIVE | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 30524100010 | RIMBORSO SPESE DEMOLIZIONE PROPRIETA' ABUSIVE | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE PROGRAMMAZIONE, |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - ENTRATA ESERCIZIO 2011

| Risorsa | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|--|---|-----------------------------|---------------------|--|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| | Totale Categoria 5^a | 20.327,50 | 32.350,00 | 32.350,00 | PIANIFICAZIONE - S.I.T. |
| | Totale Titolo III | 33.687,32 | 42.350,00 | 42.350,00 | |
| | Titolo 4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | | | | |
| | Categoria 1^a - Alienazioni di beni patrimoniali | | | | |
| 4 01 2560 | CESSIONE AREE | 212.796,64 | 100.000,00 | 50.000,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE - S.I.T. |
| 40125600010 | CESSIONE AREE | 212.796,64 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| | Totale Categoria 1^a | 212.796,64 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| | Categoria 5^a - Trasferimenti di capitale da altri soggetti | | | | |
| 4 05 3200 | CONTRIBUTO CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI AMMINISTRATIVE | 4.728.154,91 | 3.502.070,00 | 2.389.000,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE - S.I.T. |
| 40532000010 | CONTRIBUTO CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI AMMINISTRATIVE | 4.653.540,25 | 2.452.220,00 | 1.579.000,00 | |
| 40532000030 | MONETIZZAZIONE AREE | 24.392,64 | 384.955,00 | 650.000,00 | |
| 40532000040 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE PER QUOTA SOCIALE | 50.222,02 | 664.895,00 | 160.000,00 | |
| | Totale Categoria 5^a | 4.728.154,91 | 3.502.070,00 | 2.389.000,00 | |
| | Totale Titolo IV | 4.940.951,55 | 3.602.070,00 | 2.439.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - ENTRATA ESERCIZIO 2011

| Risorsa | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|--------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA | 4.974.638,87 | 7.093.075,00 | 8.398.450,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|---|---------------------------------|--------------------------|------------------|--|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| | Disavanzo di amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | |
| | Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo | | | | |
| | Servizio 01 01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento | | | | |
| 01 01 01 03 | Prestazione di servizi | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 10101030040 | INDENNITA' DI PRESENZA COMMISSIONI SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE - S.I.T. |
| | Totale Servizio 01 01 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| | Servizio 01 06 - Ufficio tecnico | | | | |
| 01 01 06 03 | Prestazione di servizi | 6.771,10 | 35.000,00 | 26.000,00 | |
| 10106030017 | STUDI, INDAGINI, PERIZIE, GESTIONE TERRITORIO E ATT. PRODUTTIVE | 330,00 | 27.000,00 | 18.000,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE - S.I.T. |
| 10106030040 | SPESE PER SERVIZIO COLLEGAMENTO, VERIFICA E AGGIORNAM ARCHIVI CATASTO | 6.441,10 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| | Totale Servizio 01 06 | 6.771,10 | 35.000,00 | 26.000,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE - S.I.T. |
| | Totale Funzione 01 | 8.271,10 | 36.500,00 | 27.500,00 | |
| | Funzione 09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente | | | | |
| | Servizio 09 01 - Urbanistica e gestione del territorio | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|--|---|------------------------------------|-----------------------------|------------------|--|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| 01 09 01 03 | Prestazione di servizi | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE - S.I.T. |
| 10901030010 | SPESE PER DEMOLIZIONE PROPRIETA' ABUSIVE | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 01 09 01 05 | Trasferimenti | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE - S.I.T. |
| 10901050010 | ADESIONE AL PIM | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Totale Servizio 09 01 | | 5.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| Totale Funzione 09 | | 5.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| Totale Titolo I | | 13.271,10 | 43.500,00 | 34.500,00 | |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | | |
| Funzione 09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente | | | | | |
| Servizio 09 01 - Urbanistica e gestione del territorio | | | | | |
| 02 09 01 05 | Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE - S.I.T. |
| 20901050020 | ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE E REALIZZAZIONE S.I.T. - OO. UU. | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| Totale Servizio 09 01 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| Totale Funzione 09 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| Totale Titolo II | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLA SPESA | 33.271,10 | 63.500,00 | 54.500,00 | |



Area Servizi alla Persona

PDO
PDO 2011Descrizione : **6 - Settore Socio-educativo**

PDO

Responsabile : **BERTON STELLA**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------|
| | | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 100,00 |

| Fasi | | | | | |
|--------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|
| Programma | Responsabile | Centro di Costo | Inizio previsto | Fine prevista | Peso |
| A - Obiettivi strategici | BERTON STELLA | | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 22,00 |
| B - Obiettivi operativi | BERTON STELLA | | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 78,00 |

| Gantt | | | | | |
|-----------------------------|------------------|------------|--|--|------------|
| Programma | Data Riferimento | | | | |
| | 01/01/2011 | 01/01/2011 | | | 31/12/2011 |
| 6 - Settore Socio-educativo | 01/01/2011 | | | | 31/12/2011 |
| A - Obiettivi strategici | 01/01/2011 | | | | 31/12/2011 |
| B - Obiettivi operativi | 01/01/2011 | | | | 31/12/2011 |
| | 01/01/2011 | | | | 31/12/2011 |

PDO

PDO 2011

PDO

6 - Settore Socio-educativo

Descrizione :

A - Obiettivi strategici**Obiettivi strategici**Responsabile : **BERTON STELLA**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|
| | | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 22,00 |

| Fasi | | | | | |
|---|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------|-------|
| Programma | Responsabile | Centro di Costo | Inizio previsto | Fine prevista | Peso |
| 6-01 Riqualificazione della compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini fruitori di servizi a domanda individuale | BERTON STELLA | 6036 - Servizi generali educazione | 01/06/2011 | 31/12/2011 | 11,00 |
| 6-02 Elaborazione e applicazione sperimentale di un regolamento dei servizi sociali comunali | BERTON STELLA | 6036 - Servizi generali educazione | 01/05/2011 | 31/12/2011 | 11,00 |

| Gantt | | | | | |
|---|------------------|------------|------------|------------|------------|
| Programma | Data Riferimento | 01/01/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 31/12/2011 |
| A - Obiettivi strategici | 01/01/2011 | | | | |
| 6-01 Riqualificazione della compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini fruitori di servizi a domanda individuale | 01/06/2011 | | | | |
| 6-02 Elaborazione e applicazione sperimentale di un regolamento dei servizi sociali comunali | 01/05/2011 | | | | |
| | 01/01/2011 | | | | |

PDO

PDO 2011

PDO

6 - Settore Socio-educativo

Obiettivi strategici

A - Obiettivi strategici

Descrizione : **6-01** **6-01 Riqualificazione della compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini fruitori di servizi a domanda individuale** **Obiettivi strategici**

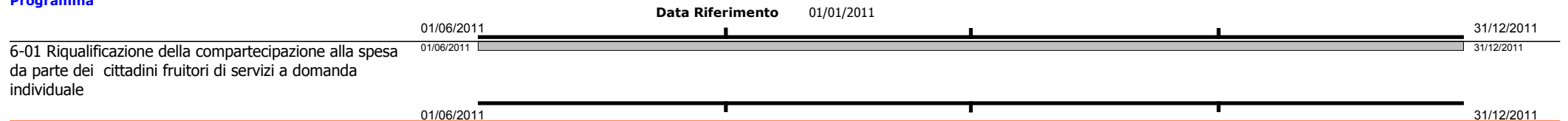
Responsabile : **BERTON STELLA**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|------------------------------------|-----------------|---------------|-------|
| 6-01 | 6036 - Servizi generali educazione | 01/06/2011 | 31/12/2011 | 11,00 |

Trattasi di studio di fattibilità per l'applicazione di strumenti e modalità operative più idonei alla definizione della compartecipazione degli utenti alla spesa dei servizi a domanda individuale.

Gantt

Programma



Indicatori

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|--------------------------|---|---|----|
| BERTON STELLA | 6-01 Riqualificazione della compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini fruitori di servizi a domanda individuale | 6035 - Servizi generali settore socio-educativo | 10 |
| LUSVARDI GIUSEPPINA | 6-01 Riqualificazione della compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini fruitori di servizi a domanda individuale | 6036 - Servizi generali educazione | 3 |
| DI ROMA MARIA ANTONIETTA | 6-01 Riqualificazione della compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini fruitori di servizi a domanda individuale | 6036 - Servizi generali educazione | 5 |
| MERONI STEFANIA | 6-01 Riqualificazione della compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini fruitori di servizi a domanda individuale | 6205 - Asilo Nido Matteotti | 3 |

PDO

PDO 2011

PDO

6 - Settore Socio-educativo

Obiettivi strategici

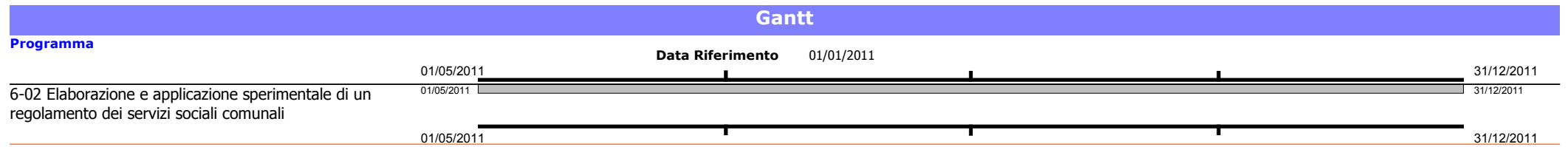
A - Obiettivi strategici

Descrizione : **6-02** **6-02 Elaborazione e applicazione sperimentale di un regolamento dei servizi sociali comunali** **Obiettivi strategici**

Responsabile : **BERTON STELLA**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|------------------------------------|-----------------|---------------|-------|
| 6-02 | 6036 - Servizi generali educazione | 01/05/2011 | 31/12/2011 | 11,00 |

Trattasi di elaborare il testo definitivo del regolamento dei servizi sociali comunali e di sperimentarlo attraverso l'uso di strumenti più idonei



| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

| Presenze Personale Storico | | | |
|-----------------------------------|--|---|----|
| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
| BERTON STELLA | 6-02 Elaborazione e applicazione sperimentale di un regolamento dei servizi sociali comunali | 6035 - Servizi generali settore socio-educativo | 10 |
| SCOZZAFAVA GUENDALINA | 6-02 Elaborazione e applicazione sperimentale di un regolamento dei servizi sociali comunali | 6103 - Anziani | 10 |
| MAPELLI ELENA | 6-02 Elaborazione e applicazione sperimentale di un regolamento dei servizi sociali comunali | 6125 - Minori | 6 |
| LEGUTI ALESSANDRA CLAUDIA | 6-02 Elaborazione e applicazione sperimentale di un regolamento dei servizi sociali comunali | 6141 - Portatori di handicap | 5 |
| DOVERA GEORGIA MARISA ELDA ENRICA | 6-02 Elaborazione e applicazione sperimentale di un regolamento dei servizi sociali comunali | 6172 - Indigenti | 8 |

PDO

PDO 2011

PDO

6 - Settore Socio-educativo

Descrizione :

B - Obiettivi operativi**Obiettivi operativi**Responsabile : **BERTON STELLA**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|
| | | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 78,00 |

| Fasi | | | | | |
|--|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------|-------|
| Programma | Responsabile | Centro di Costo | Inizio previsto | Fine prevista | Peso |
| 6-03 Diversificazione modalità pagamento servizi scolastici (es. on line, rid, etc.) | BERTON STELLA | 6036 - Servizi generali educazione | 01/09/2011 | 31/12/2011 | 4,00 |
| 6-04 Programma annuale di prevenzione alla salute | BERTON STELLA | 6175 - Tutela della salute | 01/04/2011 | 31/12/2011 | 2,00 |
| 6-05 Piano diritto allo studio | BERTON STELLA | 6036 - Servizi generali educazione | 01/06/2011 | 30/09/2011 | 12,00 |
| 6-06 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca) | BERTON STELLA | 6205 - Asilo Nido Matteotti | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 8,00 |
| 6-07 Gestione ristorazione scolastica | BERTON STELLA | 6724 - Mensa scolastica | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 10,00 |
| 6-08 Servizi scolastici | BERTON STELLA | 6036 - Servizi generali educazione | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 5,00 |
| 6-09 Gestione servizi/attività rivolti agli anziani | BERTON STELLA | 6103 - Anziani | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 8,00 |
| 6-10 Gestione attività/interventi rivolti ai minori e Famiglia | BERTON STELLA | 6125 - Minori | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 8,00 |
| 6-11 Gestione servizi/attività rivolti ai disabili e famiglie | BERTON STELLA | 6141 - Portatori di handicap | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 7,00 |
| 6-12 Gestione servizi/attività rivolti ai giovani | BERTON STELLA | 6813 - Giovani | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 4,00 |
| 6-13 Gestione servizi/attività di inclusione sociale | BERTON STELLA | 6172 - Indigenti | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 6,00 |
| 6-14 Promuovere le realtà associative locali | BERTON STELLA | 6874 - Volontariato | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 4,00 |

| Gantt | | | | | |
|--|------------------|---|------------|------------|------------|
| Programma | Data Riferimento | 01/01/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 31/12/2011 |
| B - Obiettivi operativi | 01/01/2011 | [Gantt bar from 01/01/2011 to 31/12/2011] | | | 31/12/2011 |
| 6-03 Diversificazione modalità pagamento servizi scolastici (es. on line, rid, etc.) | 01/09/2011 | [Gantt bar from 01/09/2011 to 31/12/2011] | | | 31/12/2011 |
| 6-04 Programma annuale di prevenzione alla salute | 01/04/2011 | [Gantt bar from 01/04/2011 to 31/12/2011] | | | 31/12/2011 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011

| | 01/01/2011 | | | | 31/12/2011 |
|--|------------|--|--|--|------------|
| 6-05 Piano diritto allo studio | 01/06/2011 | | | | 30/09/2011 |
| 6-06 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca) | 01/01/2011 | | | | 31/12/2011 |
| 6-07 Gestione ristorazione scolastica | 01/01/2011 | | | | 31/12/2011 |
| 6-08 Servizi scolastici | 01/01/2011 | | | | 31/12/2011 |
| 6-09 Gestione servizi/attività rivolti agli anziani | 01/01/2011 | | | | 31/12/2011 |
| 6-10 Gestione attività/interventi rivolti ai minori e Famiglia | 01/01/2011 | | | | 31/12/2011 |
| 6-11 Gestione servizi/attività rivolti ai disabili e famiglie | 01/01/2011 | | | | 31/12/2011 |
| 6-12 Gestione servizi/attività rivolti ai giovani | 01/01/2011 | | | | 31/12/2011 |
| 6-13 Gestione servizi/attività di inclusione sociale | 01/01/2011 | | | | 31/12/2011 |
| 6-14 Promuovere le realtà associative locali | 01/01/2011 | | | | 31/12/2011 |
| | 01/01/2011 | | | | 31/12/2011 |

PDO

PDO 2011

PDO

6 - Settore Socio-educativo

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

Descrizione : **6-03** **6-03 Diversificazione modalità pagamento servizi scolastici (es. on line, Obiettivi operativi rid, etc.)**

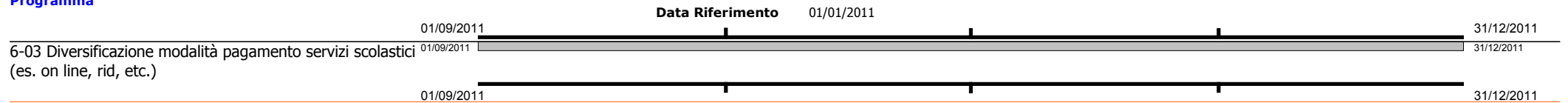
Responsabile : **BERTON STELLA**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|------------------------------------|-----------------|---------------|------|
| 6-03 | 6036 - Servizi generali educazione | 01/09/2011 | 31/12/2011 | 4,00 |

Implementare il sistema pagamento servizi scolastici (nido, refezione scolastica, pre/post scuola, trasporto scolastico, centri estivi, etc.) prevedendo un sistema diversificato più funzionale e razionale. Il progetto verrà attivato in stretta collaborazione con il Settore Finanziario e il Servizio Informatico.

Gantt

Programma



Indicatori

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|--------------------------|--|---|---|
| BERTON STELLA | 6-03 Diversificazione modalità pagamento servizi scolastici (es. on line, rid, etc.) | 6035 - Servizi generali settore socio-educativo | 5 |
| DI ROMA MARIA ANTONIETTA | 6-03 Diversificazione modalità pagamento servizi scolastici (es. on line, rid, etc.) | 6036 - Servizi generali educazione | 2 |

PDO

PDO 2011

PDO

6 - Settore Socio-educativo

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

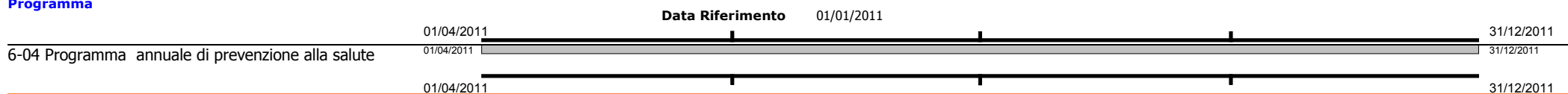
Descrizione : 6-04 6-04 Programma annuale di prevenzione alla salute**Obiettivi operativi****Responsabile :** BERTON STELLA

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|----------------------------|-----------------|---------------|------|
| 6-04 | 6175 - Tutela della salute | 01/04/2011 | 31/12/2011 | 2,00 |

Promuovere sul territorio l'attenzione alle problematiche legate alla prevenzione alla salute, attraverso un progetto elaborato in stretta collaborazione con l'ASL Mi 1 che prevede una serie articolata di conferenze sulle tematiche di promozione alla salute e al benessere psico-fisico.

Gantt

Programma

**Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|-----------------------------------|---|---|---|
| BERTON STELLA | 6-04 Programma annuale di prevenzione alla salute | 6035 - Servizi generali settore socio-educativo | 2 |
| DOVERA GEORGIA MARISA ELDA ENRICA | 6-04 Programma annuale di prevenzione alla salute | 6172 - Indigenti | 5 |

PDO

PDO 2011

PDO

6 - Settore Socio-educativo

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

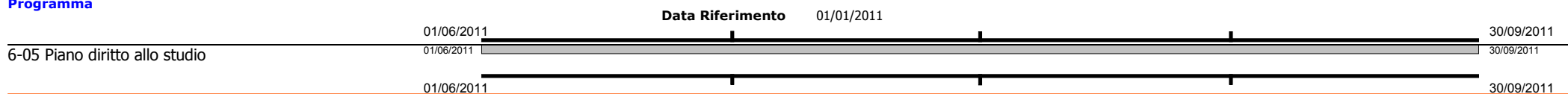
Descrizione : 6-05 6-05 Piano diritto allo studio**Obiettivi operativi****Responsabile : BERTON STELLA**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|------------------------------------|-----------------|---------------|-------|
| 6-05 | 6036 - Servizi generali educazione | 01/06/2011 | 30/09/2011 | 12,00 |

Garantire, in osservanza della L.R. n. 31/1980 supporto alle attività didattiche accessorie e di sostegno alle attività didattiche proposte agli studenti per un'offerta formativa sempre più accessibile e ricca erogazione di contributi alle scuole.

Gantt

Programma

**Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|--------------------------|--------------------------------|---|----|
| BERTON STELLA | 6-05 Piano diritto allo studio | 6035 - Servizi generali settore socio-educativo | 10 |
| LUSVARDI GIUSEPPINA | 6-05 Piano diritto allo studio | 6036 - Servizi generali educazione | 20 |
| SINESI GIUSEPPE | 6-05 Piano diritto allo studio | 6036 - Servizi generali educazione | 20 |
| DI ROMA MARIA ANTONIETTA | 6-05 Piano diritto allo studio | 6036 - Servizi generali educazione | 21 |
| MERONI STEFANIA | 6-05 Piano diritto allo studio | 6205 - Asilo Nido Matteotti | 25 |

PDO

PDO 2011

PDO

6 - Settore Socio-educativo

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

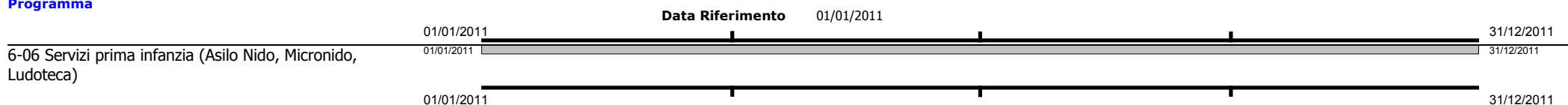
Descrizione : 6-06 6-06 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca) Obiettivi operativi**Responsabile : BERTON STELLA**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-----------------------------|-----------------|---------------|------|
| 6-06 | 6205 - Asilo Nido Matteotti | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 8,00 |

Offrire un servizio di qualità al bambino e alla sua famiglia attraverso un'ampia offerta educativa locale attraverso la gestione di strutture diverse a seconda delle esigenze delle famiglie (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca).

Gantt

Programma



Indicatori

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|--------------------------|---|---|-----|
| BERTON STELLA | 6-06 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca) | 6035 - Servizi generali settore socio-educativo | 10 |
| LUSVARDI GIUSEPPINA | 6-06 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca) | 6036 - Servizi generali educazione | 37 |
| SINESI GIUSEPPE | 6-06 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca) | 6036 - Servizi generali educazione | 50 |
| DI ROMA MARIA ANTONIETTA | 6-06 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca) | 6036 - Servizi generali educazione | 20 |
| MACCAGNI MARINA | 6-06 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca) | 6205 - Asilo Nido Matteotti | 100 |
| LATTUADA ELENA | 6-06 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca) | 6205 - Asilo Nido Matteotti | 100 |
| TORELLI ANGELA | 6-06 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca) | 6205 - Asilo Nido Matteotti | 100 |
| MARTIGNONI MARIA TERESA | 6-06 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca) | 6205 - Asilo Nido Matteotti | 100 |
| MOTTA LUCIA ANNA | 6-06 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca) | 6205 - Asilo Nido Matteotti | 100 |
| BORGHETTI AURORA | 6-06 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca) | 6205 - Asilo Nido Matteotti | 100 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011

| | | | |
|----------------------------|---|-----------------------------|-----|
| MILANI PAOLA | 6-06 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca) | 6205 - Asilo Nido Matteotti | 100 |
| TASCHETTI ELISA | 6-06 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca) | 6205 - Asilo Nido Matteotti | 100 |
| ZACCAGNINO CARMELA | 6-06 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca) | 6205 - Asilo Nido Matteotti | 100 |
| BOGA GIUSEPPINA | 6-06 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca) | 6205 - Asilo Nido Matteotti | 100 |
| TENCONI WILMA ELISA | 6-06 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca) | 6205 - Asilo Nido Matteotti | 100 |
| VITELLA MARIA | 6-06 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca) | 6205 - Asilo Nido Matteotti | 100 |
| SERIO ANNUNZIATA | 6-06 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca) | 6205 - Asilo Nido Matteotti | 100 |
| MERONI STEFANIA | 6-06 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca) | 6205 - Asilo Nido Matteotti | 32 |
| SCALAMANDRE' MARIA CARMELA | 6-06 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca) | 6205 - Asilo Nido Matteotti | 100 |
| FUSAR POLI MARIA GRAZIA | 6-06 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca) | 6205 - Asilo Nido Matteotti | 100 |
| FARFAGLIA ROSANGELA | 6-06 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca) | 6205 - Asilo Nido Matteotti | 100 |

PDO

PDO 2011

PDO

6 - Settore Socio-educativo

Obiettivi operativi

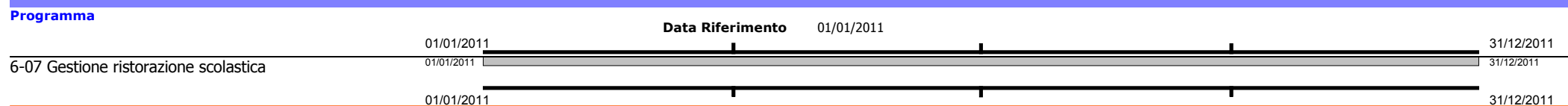
B - Obiettivi operativi

Descrizione : 6-07 6-07 Gestione ristorazione scolastica**Obiettivi operativi****Responsabile :** BERTON STELLA

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-------------------------|-----------------|---------------|-------|
| 6-07 | 6724 - Mensa scolastica | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 10,00 |

L'attività riguarda la gestione del servizio comunale al fine di garantire l'erogazione di pasti nutrizionalmente adeguati, gradevoli, conformi alle normative in materia igienico sanitarie a tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado statali del Comune di Arese.

Gantt



Indicatori

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|--------------------------|---------------------------------------|---|----|
| BERTON STELLA | 6-07 Gestione ristorazione scolastica | 6035 - Servizi generali settore socio-educativo | 18 |
| LUSVARDI GIUSEPPINA | 6-07 Gestione ristorazione scolastica | 6036 - Servizi generali educazione | 10 |
| SINESI GIUSEPPE | 6-07 Gestione ristorazione scolastica | 6036 - Servizi generali educazione | 15 |
| DI ROMA MARIA ANTONIETTA | 6-07 Gestione ristorazione scolastica | 6036 - Servizi generali educazione | 28 |
| MERONI STEFANIA | 6-07 Gestione ristorazione scolastica | 6205 - Asilo Nido Matteotti | 10 |

PDO

PDO 2011

PDO

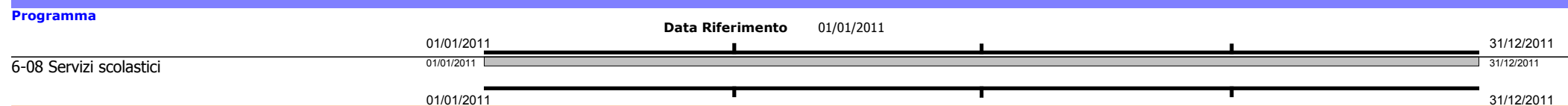
6 - Settore Socio-educativo

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

Descrizione : 6-08 6-08 Servizi scolastici**Obiettivi operativi****Responsabile : BERTON STELLA**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|------------------------------------|-----------------|---------------|------|
| 6-08 | 6036 - Servizi generali educazione | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 5,00 |

Si tratta di garantire servizi a sostegno delle famiglie in adempimento alla L.R. n. 31/1980 Diritto allo studio (pre-post scuola e trasporto).**Gantt****Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|--------------------------|-------------------------|---|----|
| BERTON STELLA | 6-08 Servizi scolastici | 6035 - Servizi generali settore socio-educativo | 4 |
| LUSVARDI GIUSEPPINA | 6-08 Servizi scolastici | 6036 - Servizi generali educazione | 30 |
| SINESI GIUSEPPE | 6-08 Servizi scolastici | 6036 - Servizi generali educazione | 15 |
| DI ROMA MARIA ANTONIETTA | 6-08 Servizi scolastici | 6036 - Servizi generali educazione | 19 |
| MERONI STEFANIA | 6-08 Servizi scolastici | 6205 - Asilo Nido Matteotti | 30 |

PDO

PDO 2011

PDO

6 - Settore Socio-educativo

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

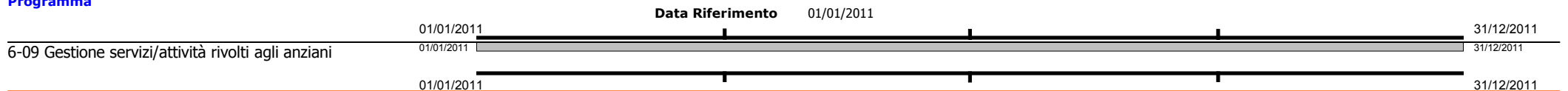
Descrizione : 6-09 6-09 Gestione servizi/attività rivolti agli anziani**Obiettivi operativi****Responsabile : BERTON STELLA**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|------|
| 6-09 | 6103 - Anziani | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 8,00 |

Si tratta di una serie di attività/interventi/progetti finalizzati alla tutela, sostegno e benessere delle persone anziane gestite dagli operatori del Servizio Sociale comunale (soggiorni, eventi di socializzazione, trasporti, assistenza domiciliare/voucher, amministrazione di sostegno, integrazioni rette, contributi, assegno di cura). Agli interventi comunali si integrano altri progetti finanziati dal Piano sociale di Zona ad implementazione degli stessi.

Gantt

Programma

**Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|-----------------------------------|---|---|----|
| BERTON STELLA | 6-09 Gestione servizi/attività rivolti agli anziani | 6035 - Servizi generali settore socio-educativo | 12 |
| SCOZZAFAVA GUENDALINA | 6-09 Gestione servizi/attività rivolti agli anziani | 6103 - Anziani | 46 |
| LEGUTI ALESSANDRA CLAUDIA | 6-09 Gestione servizi/attività rivolti agli anziani | 6141 - Portatori di handicap | 15 |
| DOVERA GEORGIA MARISA ELDA ENRICA | 6-09 Gestione servizi/attività rivolti agli anziani | 6172 - Indigenti | 26 |

PDO

PDO 2011

PDO

6 - Settore Socio-educativo

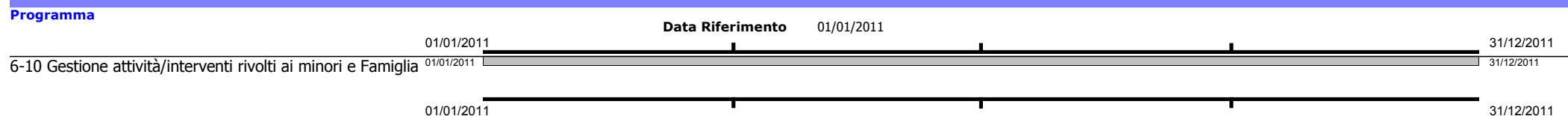
Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

Descrizione : 6-10 6-10 Gestione attività/interventi rivolti ai minori e Famiglia**Obiettivi operativi****Responsabile : BERTON STELLA**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|------|
| 6-10 | 6125 - Minori | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 8,00 |

Si tratta di una serie di attività/interventi/progetti finalizzati alla tutela giuridica, sostegno e benessere dei minori e delle loro famiglie. Il Servizio di Tutela Minori (casi con provvedimento dell'Autorità giudiziaria) viene gestito dal Consorzio Sercop, mentre le attività di segretariato sociale, sostegno e monitoraggio della situazione familiare dall'Assistente Sociale Comunale.

Gantt**Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|-----------------------------------|--|---|----|
| BERTON STELLA | 6-10 Gestione attività/interventi rivolti ai minori e Famiglia | 6035 - Servizi generali settore socio-educativo | 6 |
| DI ROMA MARIA ANTONIETTA | 6-10 Gestione attività/interventi rivolti ai minori e Famiglia | 6036 - Servizi generali educazione | 5 |
| MAPELLI ELENA | 6-10 Gestione attività/interventi rivolti ai minori e Famiglia | 6125 - Minori | 35 |
| LEGUTI ALESSANDRA CLAUDIA | 6-10 Gestione attività/interventi rivolti ai minori e Famiglia | 6141 - Portatori di handicap | 40 |
| DOVERA GEORGIA MARISA ELDA ENRICA | 6-10 Gestione attività/interventi rivolti ai minori e Famiglia | 6172 - Indigenti | 10 |
| LUZZINI DANIELA | 6-10 Gestione attività/interventi rivolti ai minori e Famiglia | 6724 - Mensa scolastica | 0 |

PDO

PDO 2011

PDO

6 - Settore Socio-educativo

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

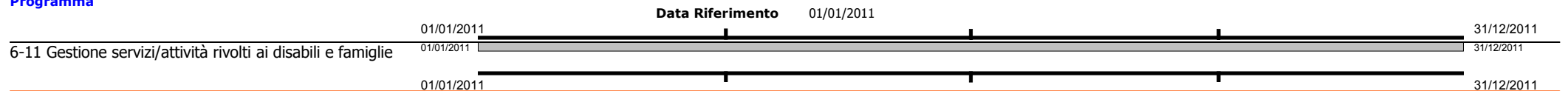
Descrizione : 6-11 6-11 Gestione servizi/attività rivolti ai disabili e famiglie**Obiettivi operativi****Responsabile :** BERTON STELLA

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|------------------------------|-----------------|---------------|------|
| 6-11 | 6141 - Portatori di handicap | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 7,00 |

Si tratta di una serie di attività/interventi/progetti finalizzati alla tutela, sostegno e benessere delle persone disabili (soggiorni, trasporti, integrazioni rette, inserimenti lavorativi, segretariato sociale, assistenza domiciliare, verifica adempimenti convenzione per la gestione della Comunità Alloggio "La Cometa"). Al livello locale si integra quello d'ambito attraverso i servizi gestiti dal Consorzio SerCop (Trasporto disabili, inserimento lavorativo) e le progettualità all'interno del Piano Sociale di Zona.

Gantt

Programma

**Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|-----------------------------------|---|---|----|
| BERTON STELLA | 6-11 Gestione servizi/attività rivolti ai disabili e famiglie | 6035 - Servizi generali settore socio-educativo | 5 |
| SCOZZAFAVA GUENDALINA | 6-11 Gestione servizi/attività rivolti ai disabili e famiglie | 6103 - Anziani | 28 |
| MAPELLI ELENA | 6-11 Gestione servizi/attività rivolti ai disabili e famiglie | 6125 - Minori | 38 |
| DOVERA GEORGIA MARISA ELDA ENRICA | 6-11 Gestione servizi/attività rivolti ai disabili e famiglie | 6172 - Indigenti | 35 |

PDO

PDO 2011

PDO

6 - Settore Socio-educativo

Obiettivi operativi

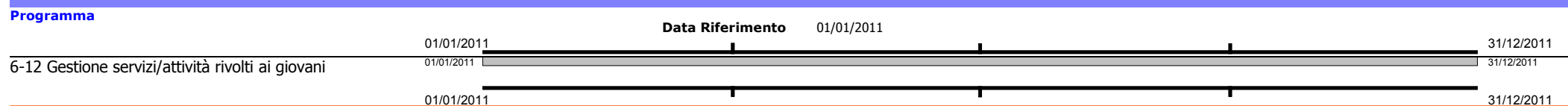
B - Obiettivi operativi

Descrizione : 6-12 6-12 Gestione servizi/attività rivolti ai giovani**Obiettivi operativi****Responsabile :** BERTON STELLA

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|------|
| 6-12 | 6813 - Giovani | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 4,00 |

Si tratta di una serie di attività/interventi/progetti finalizzati alla popolazione giovanile finalizzati a coinvolgere i giovani nella costruzione positiva di sé e degli ambienti vitali in cui vivono e si esprimono.

Gantt



Indicatori

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|---------------------------|---|---|----|
| BERTON STELLA | 6-12 Gestione servizi/attività rivolti ai giovani | 6035 - Servizi generali settore socio-educativo | 2 |
| MAPELLI ELENA | 6-12 Gestione servizi/attività rivolti ai giovani | 6125 - Minori | 5 |
| LEGUTI ALESSANDRA CLAUDIA | 6-12 Gestione servizi/attività rivolti ai giovani | 6141 - Portatori di handicap | 10 |

PDO

PDO 2011

PDO

6 - Settore Socio-educativo

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

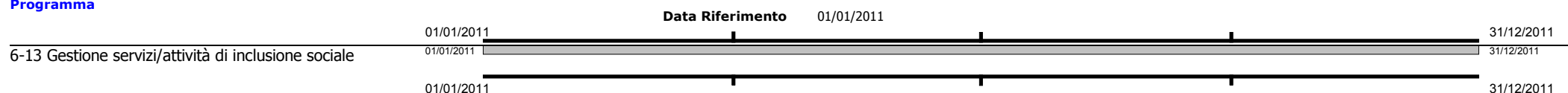
Descrizione : 6-13 6-13 Gestione servizi/attività di inclusione sociale**Obiettivi operativi****Responsabile :** BERTON STELLA

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|------------------|-----------------|---------------|------|
| 6-13 | 6172 - Indigenti | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 6,00 |

Si tratta di un ambito a cui afferiscono interventi e progetti nell'area del disagio mentale, tossicodipendenza, indigenza, alcoldipendenza, stranieri, disagio abitativo, amministrazione di sostegno, etc.). Agli interventi comunali si integrano altri progetti finanziati dal Piano Sociale di zona e i servizi gestiti dal SerCop (Sportello Stranieri, Leggi di settore, etc.).

Gantt

Programma



Indicatori

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|-----------------------------------|--|---|----|
| BERTON STELLA | 6-13 Gestione servizi/attività di inclusione sociale | 6035 - Servizi generali settore socio-educativo | 3 |
| SCOZZAFAVA GUENDALINA | 6-13 Gestione servizi/attività di inclusione sociale | 6103 - Anziani | 12 |
| MAPELLI ELENA | 6-13 Gestione servizi/attività di inclusione sociale | 6125 - Minori | 12 |
| LEGUTI ALESSANDRA CLAUDIA | 6-13 Gestione servizi/attività di inclusione sociale | 6141 - Portatori di handicap | 20 |
| DOVERA GEORGIA MARISA ELDA ENRICA | 6-13 Gestione servizi/attività di inclusione sociale | 6172 - Indigenti | 5 |

PDO

PDO 2011

PDO

6 - Settore Socio-educativo

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

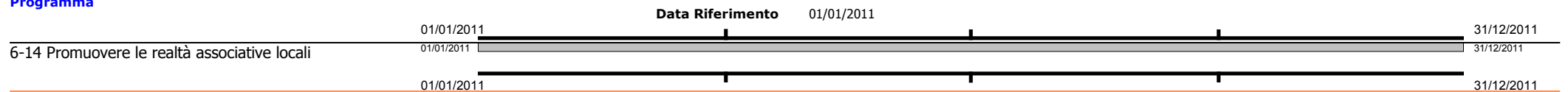
Descrizione : 6-14 6-14 Promuovere le realtà associative locali**Obiettivi operativi****Responsabile : BERTON STELLA**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|---------------------|-----------------|---------------|------|
| 6-14 | 6874 - Volontariato | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 4,00 |

Si tratta di una serie di attività/interventi/progetti di sostegno alle realtà del terzo settore del territorio con finalità di sviluppo e crescita cittadina. Agli interventi comunali si integrano altri progetti finanziati dal Piano Sociale di Zona del rhodense.

Gantt

Programma

**Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|-----------------------------------|--|---|----|
| BERTON STELLA | 6-14 Promuovere le realtà associative locali | 6035 - Servizi generali settore socio-educativo | 3 |
| SCOZZAFAVA GUENDALINA | 6-14 Promuovere le realtà associative locali | 6103 - Anziani | 4 |
| MAPELLI ELENA | 6-14 Promuovere le realtà associative locali | 6125 - Minori | 4 |
| LEGUTI ALESSANDRA CLAUDIA | 6-14 Promuovere le realtà associative locali | 6141 - Portatori di handicap | 10 |
| DOVERA GEORGIA MARISA ELDA ENRICA | 6-14 Promuovere le realtà associative locali | 6172 - Indigenti | 11 |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - ENTRATA ESERCIZIO 2011

| Risorsa | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|--|---|-----------------------------|-------------------|---------------------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| | Avanzo di amministrazione | 0,00 | 3.448.655,00 | 5.917.100,00 | |
| | Titolo 2 - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione | | | | |
| | Categoria 2^a - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione | | | | |
| 2 02 0912 | CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER ASILO NIDO | 68.414,31 | 74.000,00 | 74.000,00 | |
| 20209120010 | CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER ASILO NIDO | 68.414,31 | 74.000,00 | 74.000,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| 2 02 0940 | CONTRIBUTO REGIONE ASSISTENZA DOMICILIARE | 39.918,74 | 43.000,00 | 43.000,00 | |
| 20209400010 | CONTRIBUTO REGIONE ASSISTENZA DOMICILIARE | 39.918,74 | 43.000,00 | 43.000,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| | Totale Categoria 2^a | 108.333,05 | 117.000,00 | 117.000,00 | |
| | Categoria 5^a - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico | | | | |
| 2 05 1200 | CONTRIBUTI DA ENTI DIVERSI | 30.545,66 | 24.700,00 | 0,00 | |
| 20512000010 | CONTRIBUTI PER PROGETTI SETTORE SERVIZI SOCIALI E LEGGE 285/97 (TURCO) | 30.545,66 | 24.700,00 | 0,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| | Totale Categoria 5^a | 30.545,66 | 24.700,00 | 0,00 | |
| | Totale Titolo II | 138.878,71 | 141.700,00 | 117.000,00 | |
| | Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| | Categoria 1^a - Proventi dei servizi pubblici | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - ENTRATA ESERCIZIO 2011

| Risorsa | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|---|---|-----------------------------|-------------------|---------------------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| 3 01 1342 | PROVENTI ASILI NIDO E SERVIZI CONNESSI | 501.691,46 | 483.500,00 | 433.500,00 | |
| 30113420010 | PROVENTI ASILI NIDO - RILEVANTE IVA - | 498.991,46 | 480.000,00 | 430.000,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| 30113420020 | PROVENTI LUDOTECA - RILEVANTE IVA | 2.700,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| 3 01 1344 | PROVENTI MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE | 485.855,25 | 485.000,00 | 40.000,00 | |
| 30113440010 | PROVENTI MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE - RILEVANTE IVA - | 485.855,25 | 485.000,00 | 40.000,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| 3 01 1346 | PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO | 16.128,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| 30113460010 | PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO- RILEVANTE IVA - | 16.128,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| 3 01 1348 | PROVENTI GESTIONE PRE E POST SCUOLA, ASSISTENZA MENSA | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 30113480010 | PROVENTI GESTIONE PRE E POST SCUOLA - RILEVANTE IVA - | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| 3 01 1350 | PROVENTI CAMPI ESTIVI SCUOLE ELEMENTARI | 55.542,35 | 55.000,00 | 55.000,00 | |
| 30113500010 | PROVENTI CAMPI ESTIVI SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE RILEVANTE IVA - | 55.542,35 | 55.000,00 | 55.000,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| 3 01 1352 | PROVENTI MENSA SCUOLA MATERNA | 185.725,21 | 185.000,00 | 15.000,00 | |
| 30113520010 | PROVENTI MENSA SCUOLA MATERNA - RILEVANTE IVA - | 185.725,21 | 185.000,00 | 15.000,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| 3 01 1354 | PROVENTI PRE E POST SCUOLA MATERNA | 16.700,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| 30113540010 | PROVENTI PRE E POST SCUOLA MATERNA - RILEVANTE IVA - | 16.700,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| 3 01 1356 | PROVENTI CAMPI ESTIVI SCUOLA MATERNA | 42.592,50 | 43.000,00 | 43.000,00 | |
| 30113560010 | PROVENTI CAMPI ESTIVI SCUOLA MATERNA - RILEVANTE IVA - | 42.592,50 | 43.000,00 | 43.000,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| | Totale Categoria 1ª | 1.329.234,77 | 1.310.500,00 | 645.500,00 | |
| | Categoria 5ª - Proventi diversi | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - ENTRATA ESERCIZIO 2011

| Risorsa | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|--|---|-----------------------------|-------------------|---------------------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| 3 05 2100 | RIMBORSI RISCOSSI DALLO STATO | 26.535,47 | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| 30521000020 | RIMBORSO FONDI MENSA SCOLASTICA | 26.535,47 | 35.000,00 | 35.000,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| 3 05 2130 | CONTRIBUTI E RIMBORSI DALLA REGIONE | 21.717,50 | 38.000,00 | 25.000,00 | |
| 30521300030 | TRASFERIMENTO PER GESTIONE COMUNIT ALLOGGIO | 21.717,50 | 38.000,00 | 25.000,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| 3 05 2200 | CONCORSI SPESE PER SERVIZI SOCIALI DIVERSI | 23.234,28 | 27.000,00 | 27.000,00 | |
| 30522000010 | CONCORSI SPESE PER SERVIZI SOCIALI DIVERSI - P.TE RILEVANTE IVA | 23.234,28 | 27.000,00 | 27.000,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| 3 05 2320 | RIMBORSI E RECUPERI VARI | 24.512,10 | 13.000,00 | 13.000,00 | |
| 30523200060 | RIMBORSO PRESTITO SULL'ONORE | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| 30523200080 | RIMBORSO SPESE LOCALI IN GESTIONE AL POLIAMBULATORIO ALL'AZIENDA OSPEDALIERA | 24.512,10 | 12.000,00 | 12.000,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| 3 05 2322 | RIMBORSI E CONTRIBUTI DA PROVINCIA | 52.293,05 | 80.000,00 | 80.000,00 | |
| 30523220010 | RIMBORSO PROVINCIA SPESE LICEI | 52.293,05 | 50.000,00 | 50.000,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| 30523220030 | CONTRIBUTI E RIMBORSI DA PROVINCIA PER ATTIVITA' EDUCATIVE E SOCIALI | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| 3 05 2450 | PROVENTI COMUNITA' ALLOGGIO | 42.364,90 | 38.000,00 | 42.000,00 | |
| 30524500010 | PROVENTI COMUNITA' ALLOGGIO | 42.364,90 | 38.000,00 | 42.000,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| | Totale Categoria 5ª | 190.657,30 | 231.000,00 | 222.000,00 | |
| | Totale Titolo III | 1.519.892,07 | 1.541.500,00 | 867.500,00 | |
| | Titolo 4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | | | | |
| | Categoria 5ª - Trasferimenti di capitale da altri soggetti | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - ENTRATA ESERCIZIO 2011

| Risorsa | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|--|---|-----------------------------|---------------------|------------------------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| 4 05 3192 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| 40531920040 | CONTRIBUTO DA PRIVATI I IN CONTO CAPITALE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Categoria 5ª | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Titolo IV | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA | 1.678.770,78 | 5.131.855,00 | 6.901.600,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|---|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| | Disavanzo di amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| | Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo | | | | |
| | Servizio 01 08 - Altri servizi generali | | | | |
| 01 01 08 05 | Trasferimenti | 14.800,00 | 10.800,00 | 9.000,00 | |
| 10108050040 | CONTRIBUTI A VARIE ASSOCIAZIONI LOCALI | 14.800,00 | 10.800,00 | 9.000,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| | Totale Servizio 01 08 | 14.800,00 | 10.800,00 | 9.000,00 | |
| | Totale Funzione 01 | 14.800,00 | 10.800,00 | 9.000,00 | |
| | Funzione 04 - Funzioni di istruzione pubblica | | | | |
| | Servizio 04 01 - Scuola materna | | | | |
| 01 04 01 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 9.985,46 | 8.400,00 | 2.900,00 | |
| 10401020020 | SPESE DI REFEZIONE SC.MATERNA -RILEVANTE IVA- | 6.000,00 | 6.000,00 | 500,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| 10401020030 | SPESE DIVERSE SCUOLE MATERNE | 3.985,46 | 2.400,00 | 2.400,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| 01 04 01 03 | Prestazione di servizi | 297.468,10 | 339.000,00 | 143.000,00 | |
| 10401030040 | SPESE PER REFEZIONE SCUOLE MATERNE - RILEVANTE IVA - | 211.000,00 | 256.000,00 | 60.000,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| 10401030050 | CAMPO ESTIVO SCUOLE MATERNE - RILEVANTE IVA | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| 10401030060 | SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZIO SCUOLA MATERNA | 4.468,10 | 1.000,00 | 1.000,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| 01 04 01 05 | Trasferimenti | 100.368,40 | 95.000,00 | 95.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|--|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| 10401050010 | SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLA MATERNA NON COM.LE DI VIA ROMA | 100.368,40 | 95.000,00 | 95.000,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| | Totale Servizio 04 01 | 407.821,96 | 442.400,00 | 240.900,00 | |
| | Servizio 04 02 - Istruzione elementare | | | | |
| 01 04 02 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 394,08 | 450,00 | 950,00 | |
| 10402020030 | SPESE VARIE SCUOLE ELEMENTARI | 394,08 | 450,00 | 950,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| 01 04 02 03 | Prestazione di servizi | 6.500,00 | 4.000,00 | 3.800,00 | |
| 10402030020 | SPESE DI PULIZIA E SERVIZI VARI SCUOLE ELEMENTARI | 6.500,00 | 4.000,00 | 3.800,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| 01 04 02 05 | Trasferimenti | 32.144,00 | 51.000,00 | 40.600,00 | |
| 10402050010 | SUSSIDIO DIDATTICO SCUOLE ELEMENTARI | 24.500,00 | 41.000,00 | 30.000,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| 10402050020 | SPESE PER FUNZ. TRASFERIMENTO ATA SC. ELEMENTARI | 7.644,00 | 10.000,00 | 10.600,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| | Totale Servizio 04 02 | 39.038,08 | 55.450,00 | 45.350,00 | |
| | Servizio 04 03 - Istruzione media | | | | |
| 01 04 03 03 | Prestazione di servizi | 11.513,06 | 23.660,00 | 19.200,00 | |
| 10403030030 | INTERVENTI VARI SCUOLE MEDIE | 2.850,56 | 3.660,00 | 2.200,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| 10403030050 | ORIENTAMENTO SCOLASTICO | 8.662,50 | 20.000,00 | 17.000,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| 01 04 03 05 | Trasferimenti | 19.940,00 | 27.500,00 | 40.200,00 | |
| 10403050010 | SPESE PER SUSSIDI DIDATTICI PER SCUOLE MEDIE | 19.940,00 | 27.500,00 | 40.200,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| | Totale Servizio 04 03 | 31.453,06 | 51.160,00 | 59.400,00 | |
| | Servizio 04 04 - Istruzione secondaria superiore | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|---|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| 01 04 04 05 | Trasferimenti | 6.440,00 | 13.500,00 | 10.500,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| 10404050010 | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE | 6.440,00 | 13.500,00 | 10.500,00 | |
| | Totale Servizio 04 04 | 6.440,00 | 13.500,00 | 10.500,00 | |
| | Servizio 04 05 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi | | | | |
| 01 04 05 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 27.600,00 | 27.600,00 | 29.500,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| 10405020010 | FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI | 27.100,00 | 27.100,00 | 29.000,00 | |
| 10405020020 | ACQUISTI DIVERSI PER CAMPI ESTIVI | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 01 04 05 03 | Prestazione di servizi | 1.185.884,93 | 1.194.000,00 | 708.000,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| 10405030010 | SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA - RILEVANTE IVA - | 52.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | |
| 10405030020 | SERV. ASSISTENZA SCOLASTICA PORTATORI DI HANDICAP | 200.316,20 | 216.000,00 | 216.000,00 | |
| 10405030030 | REFEZIONE SCOLASTICA - RILEVANTE IVA | 700.612,00 | 665.000,00 | 180.000,00 | |
| 10405030040 | COLONIE E CAMPI ESTIVI- RILEVANTE IVA | 74.907,80 | 105.000,00 | 105.000,00 | |
| 10405030050 | SPESE PER ATTIVITA' SPORTIVE NELLE SCUOLE | 21.149,60 | 28.000,00 | 25.000,00 | |
| 10405030060 | TRASPORTO SCOLASTICO - PARTE RILEVANTE IVA - | 109.589,33 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| 10405030070 | INIZIATIVE EDUCATIVE ALLA SALUTE | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | |
| 10405030080 | INIZIATIVE VARIE PER LA SCUOLA | 27.310,00 | 41.000,00 | 44.000,00 | |
| 01 04 05 05 | Trasferimenti | 5.588,70 | 23.500,00 | 25.000,00 | |
| 10405050010 | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI ASSISTENZA SCOLASTICA | 5.588,70 | 23.500,00 | 25.000,00 | |
| 01 04 05 08 | Oneri straordinari della gestione corrente | 2.545,58 | 2.550,00 | 1.550,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|---|---------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| 10405080010 | RIMBORSO BUONI MENSA, RETTE NIDO E SERVIZI SCOL. VARI | 2.545,58 | 2.550,00 | 1.550,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| | Totale Servizio 04 05 | 1.221.619,21 | 1.247.650,00 | 764.050,00 | |
| | Totale Funzione 04 | 1.706.372,31 | 1.810.160,00 | 1.120.200,00 | |
| | Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale | | | | |
| | Servizio 10 01 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori | | | | |
| 01 10 01 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 29.999,80 | 17.750,00 | 28.750,00 | |
| 11001020010 | SPESE VARIE ASILO NIDO - RILEVANTE IVA - | 16.999,80 | 17.000,00 | 17.000,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| 11001020030 | SPESE PER LA REFEZIONE ASILO NIDO - RILEVANTE IVA - | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| 11001020050 | VESTIARIO AL PERSONALE ASILO NIDO - RILEVANTE IVA - | 0,00 | 500,00 | 500,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| 11001020060 | SPESE LUDOTECA - RILEVANTE IVA | 0,00 | 250,00 | 11.250,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| 01 10 01 03 | Prestazione di servizi | 394.500,00 | 528.200,00 | 458.200,00 | |
| 11001030010 | SPESE VARIE ASILO NIDO - RILEVANTE IVA - | 317.000,00 | 417.000,00 | 387.000,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| 11001030030 | PROGETTO TAGES MUTTER | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| 11001030080 | OPERATORI O.S.G. ASILO NIDO - RILEVANTE IVA | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| 11001030100 | SPESE PER PROGETTI LEGGE 285/97 (TURCO) | 31.000,00 | 24.700,00 | 24.700,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| 01 10 01 05 | Trasferimenti | 99.500,00 | 99.500,00 | 68.000,00 | |
| 11001050010 | CONTRIBUTI PER POLITICA SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE | 99.500,00 | 99.500,00 | 68.000,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| | Totale Servizio 10 01 | 523.999,80 | 645.450,00 | 554.950,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|---|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| | Servizio 10 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona | | | | |
| 01 10 04 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 3.400,00 | 5.900,00 | 4.500,00 | |
| 11004020010 | INIZIATIVE VARIE PER GLI ANZIANI | 3.400,00 | 4.400,00 | 4.000,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| 11004020020 | INIZIATIVE IN CAMPO SOCIALE | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| 11004020030 | INIZIATIVE VARIE PER I GIOVANI | 0,00 | 500,00 | 500,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| 01 10 04 03 | Prestazione di servizi | 966.566,00 | 1.032.076,00 | 1.025.280,00 | |
| 11004030010 | SPESA PER SOGGIORNO ANZIANI | 1.568,50 | 1.600,00 | 1.600,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| 11004030020 | INIZIATIVE A FAVORE DI ANZIANI - P.TE RILEVANTE IVA | 4.223,84 | 4.600,00 | 3.000,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| 11004030040 | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE | 122.462,73 | 144.000,00 | 144.000,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| 11004030070 | SPESE DIVERSE PER FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI ATTRIBUITE | 10.200,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| 11004030080 | SPESE PER SERVIZI SOCIALI | 11.400,00 | 32.500,00 | 27.500,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| 11004030090 | SPESE PER SERVIZI DIVERSI E DELEGATI ALL'ASL | 55.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| 11004030110 | SPESE GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO | 21.717,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| 11004030120 | SERVIZI DIVERSI A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI | 313.654,82 | 317.800,00 | 192.000,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| 11004030130 | CONTRATTO DI SERVIZIO CON SERCOP | 362.635,43 | 362.636,00 | 488.000,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| 11004030220 | INIZIATIVE E PROGETTI A FAVORE DEI GIOVANI | 16.703,68 | 15.000,00 | 15.000,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| 11004030230 | SPESE PER CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE | 47.000,00 | 47.940,00 | 48.180,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| 01 10 04 05 | Trasferimenti | 213.231,44 | 234.000,00 | 234.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|--|---|---------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| 11004050030 | SPESE PER AUTOAMBULANZA E CONVENZIONE FRATERNITA | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| 11004050040 | CONTRIBUTI, SUSSIDI BENEFICENZA PUBBLICA | 103.192,51 | 135.000,00 | 135.000,00 | |
| 11004050060 | CONTRIBUTI E INTERVENTI A FAVORE DI HANDICAPPATI | 9.792,46 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 11004050090 | PRESTITO SULL'ONORE | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 11004050100 | CONTRIBUTO UTILIZZO SPAZI CONCESSI DAL SETTORE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI | 49.848,76 | 54.600,00 | 54.600,00 | |
| 11004050110 | FONDO SOCIALE PER INTERVENTI RELATIVI ALLA NUOVA TARIFFA IGIENE AMBIENTALE | 3.997,71 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 11004050120 | CONTRIBUTI E INTERVENTI A FAVORE DELLE FASCE PI DEBOLI | 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Totale Servizio 10 04 | | 1.183.197,44 | 1.271.976,00 | 1.263.780,00 | |
| Totale Funzione 10 | | 1.707.197,24 | 1.917.426,00 | 1.818.730,00 | |
| Totale Titolo I | | 3.428.369,55 | 3.738.386,00 | 2.947.930,00 | |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | | |
| Funzione 04 - Funzioni di istruzione pubblica | | | | | |
| Servizio 04 01 - Scuola materna | | | | | |
| 02 04 01 05 | Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 20401050010 | ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA - ENTR. TIT. IV - | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 02 04 01 07 | Trasferimenti di capitale | 50.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 20401070010 | CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE SCUOLA MATERNA VIA ROMA | 50.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| Totale Servizio 04 01 | | 70.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|---|---|---------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| Servizio 04 02 - Istruzione elementare | | | | | |
| 02 04 02 05 | Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | 35.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 20402050020 | ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI - TIT. IV | 35.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| Totale Servizio 04 02 | | 35.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| Servizio 04 03 - Istruzione media | | | | | |
| 02 04 03 05 | Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 20403050010 | ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA - E. TIT. IV | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| Totale Servizio 04 03 | | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Servizio 04 05 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi | | | | | |
| 02 04 05 01 | Acquisizione di beni immobili | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20405010020 | ACQUISTO SCUOLABUS PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - TIT. IV RILEVANTE IVA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| Totale Servizio 04 05 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Funzione 04 | | 175.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | |
| Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale | | | | | |
| Servizio 10 01 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori | | | | | |
| 02 10 01 05 | Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 21001050010 | ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ASILO NIDO - ENTR. TIT. IV - | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| Totale Servizio 10 01 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|---|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| | Servizio 10 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona | | | | AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
| 02 10 04 07 | Trasferimenti di capitale | 10.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | |
| 21004070010 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN CONTO CAPITALE PER SERVIZI SOCIALE ED ALLA PERSONA | 10.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | |
| | Totale Servizio 10 04 | 10.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | |
| | Totale Funzione 10 | 15.000,00 | 35.000,00 | 55.000,00 | |
| | Totale Titolo II | 190.000,00 | 90.000,00 | 110.000,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLA SPESA | 3.618.369,55 | 3.828.386,00 | 3.057.930,00 | |



Area Polizia Locale

PDO
PDO 2011Descrizione : **7 - Area Polizia Locale**

PDO

Responsabile : **BINDELLI MAURO**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------|
| | | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 100,00 |

| Fasi | | | | | |
|--------------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|
| Programma | Responsabile | Centro di Costo | Inizio previsto | Fine prevista | Peso |
| A - Obiettivi strategici | BINDELLI MAURO | | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 60,00 |
| B - Obiettivi operativi | BINDELLI MAURO | | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 40,00 |

| Gantt | | | | | | |
|--------------------------|------------------|--|------------|--|------------|------------|
| Programma | Data Riferimento | | | | | |
| | 01/01/2011 | | 01/01/2011 | | 31/12/2015 | |
| 7 - Area Polizia Locale | 01/01/2011 | | | | | 31/12/2011 |
| A - Obiettivi strategici | 01/01/2011 | | | | | 31/12/2011 |
| B - Obiettivi operativi | 01/01/2011 | | | | | 31/12/2011 |
| | 01/01/2011 | | | | 31/12/2015 | |

PDO

PDO 2011

PDO

7 - Area Polizia Locale

Descrizione :

A - Obiettivi strategici**Obiettivi strategici**Responsabile : **BINDELLI MAURO**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|
| | | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 60,00 |

| Fasi | | | | | |
|---|----------------|--|-----------------|---------------|-------|
| Programma | Responsabile | Centro di Costo | Inizio previsto | Fine prevista | Peso |
| 7-01 Patto Locale di Sicurezza Urbana "Asse del Sempione" | BINDELLI MAURO | 5276 - Circolazione stradale | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 30,00 |
| 7-02 Progetto Convenzione "Asse del Sempione" | BINDELLI MAURO | 5034 - Servizi generali settore Polizia Locale | 01/01/2011 | 31/12/2015 | 30,00 |

| Gantt | | | | | |
|---|------------------|------------|--|--|--|
| Programma | Data Riferimento | | | | |
| | 01/01/2011 | 01/01/2011 | | | |
| A - Obiettivi strategici | 01/01/2011 | 31/12/2015 | | | |
| 7-01 Patto Locale di Sicurezza Urbana "Asse del Sempione" | 01/01/2011 | 31/12/2011 | | | |
| 7-02 Progetto Convenzione "Asse del Sempione" | 01/01/2011 | 31/12/2015 | | | |
| | 01/01/2011 | 31/12/2015 | | | |

PDO

PDO 2011

PDO

7 - Area Polizia Locale

Obiettivi strategici

A - Obiettivi strategici

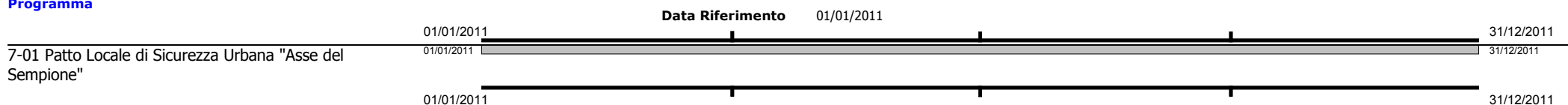
Descrizione : 7-01 7-01 Patto Locale di Sicurezza Urbana "Asse del Sempione"**Obiettivi strategici****Responsabile : BINDELLI MAURO**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|------------------------------|-----------------|---------------|-------|
| 7-01 | 5276 - Circolazione stradale | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 30,00 |

Realizzazione interventi finalizzati all'innalzamento standard di sicurezza dell'ambiente urbano (ampliamento videosorveglianza) e potenziamento dotazioni tecnico strumentali della polizia locale (sistema radio in standard Tetra) e acquisto veicoli e motocicli per i servizi di P.I.

Gantt

Programma

**Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|----------------------------------|---|--|----|
| BINDELLI MAURO | 7-01 Patto Locale di Sicurezza Urbana "Asse del Sempione" | 5034 - Servizi generali settore Polizia Locale | 70 |
| DELFRATE EZIO VIRGINIO FRANCESCO | 7-01 Patto Locale di Sicurezza Urbana "Asse del Sempione" | 5140 - Polizia amministrativa | 10 |
| CIURLEO RENZO GIACOMO | 7-01 Patto Locale di Sicurezza Urbana "Asse del Sempione" | 5140 - Polizia amministrativa | 30 |
| MOLA STEFANIA | 7-01 Patto Locale di Sicurezza Urbana "Asse del Sempione" | 5140 - Polizia amministrativa | 30 |
| INGROSSO RODOLFO | 7-01 Patto Locale di Sicurezza Urbana "Asse del Sempione" | 5276 - Circolazione stradale | 10 |
| BELLETTI GIAMPAOLO | 7-01 Patto Locale di Sicurezza Urbana "Asse del Sempione" | 5276 - Circolazione stradale | 10 |
| MARINARO CATELLO ANTONIO | 7-01 Patto Locale di Sicurezza Urbana "Asse del Sempione" | 5276 - Circolazione stradale | 40 |

PDO

PDO 2011

PDO

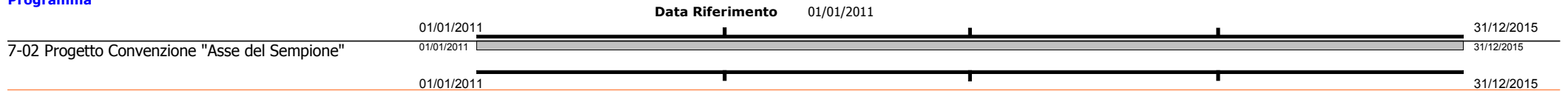
7 - Area Polizia Locale

Obiettivi strategici

A - Obiettivi strategici

Descrizione : 7-02 7-02 Progetto Convenzione "Asse del Sempione"**Obiettivi strategici****Responsabile : BINDELLI MAURO**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|--|-----------------|---------------|-------|
| 7-02 | 5034 - Servizi generali settore Polizia Locale | 01/01/2011 | 31/12/2015 | 30,00 |

A) Impulso all'attività di presidio del territorio attuando campagne mirate e integrate di polizia stradale "(nucleo di pronto intervento e centrale operativa unificata).**B) Attivazione di un programma integrato per l'aggiornamento professionale (stage, seminari, laboratori).****Gantt****Programma****Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|----------------------------------|---|--|----|
| BINDELLI MAURO | 7-02 Progetto Convenzione "Asse del Sempione" | 5034 - Servizi generali settore Polizia Locale | 20 |
| DELFRATE EZIO VIRGINIO FRANCESCO | 7-02 Progetto Convenzione "Asse del Sempione" | 5140 - Polizia amministrativa | 30 |
| CIURLEO RENZO GIACOMO | 7-02 Progetto Convenzione "Asse del Sempione" | 5140 - Polizia amministrativa | 30 |
| MOLA STEFANIA | 7-02 Progetto Convenzione "Asse del Sempione" | 5140 - Polizia amministrativa | 30 |
| CESATI TIZIANO | 7-02 Progetto Convenzione "Asse del Sempione" | 5140 - Polizia amministrativa | 50 |
| INGROSSO RODOLFO | 7-02 Progetto Convenzione "Asse del Sempione" | 5276 - Circolazione stradale | 30 |
| BELLETTI GIAMPAOLO | 7-02 Progetto Convenzione "Asse del Sempione" | 5276 - Circolazione stradale | 50 |
| MARINARO CATELLO ANTONIO | 7-02 Progetto Convenzione "Asse del Sempione" | 5276 - Circolazione stradale | 40 |
| ANGELI MASSIMO | 7-02 Progetto Convenzione "Asse del Sempione" | 5276 - Circolazione stradale | 50 |

| | | | |
|---------------------|---|------------------------------|----|
| INTROCASO PIERLUIGI | 7-02 Progetto Convenzione "Asse del Sempione" | 5276 - Circolazione stradale | 50 |
| CONTI ANTONINO | 7-02 Progetto Convenzione "Asse del Sempione" | 5276 - Circolazione stradale | 50 |
| ALOISI ANDREA | 7-02 Progetto Convenzione "Asse del Sempione" | 5276 - Circolazione stradale | 50 |
| SANTOPAULO MARIANNA | 7-02 Progetto Convenzione "Asse del Sempione" | 5276 - Circolazione stradale | 50 |
| CAPOZI ANDREA | 7-02 Progetto Convenzione "Asse del Sempione" | 5276 - Circolazione stradale | 50 |
| COLOMBO FABIO | 7-02 Progetto Convenzione "Asse del Sempione" | 5276 - Circolazione stradale | 50 |

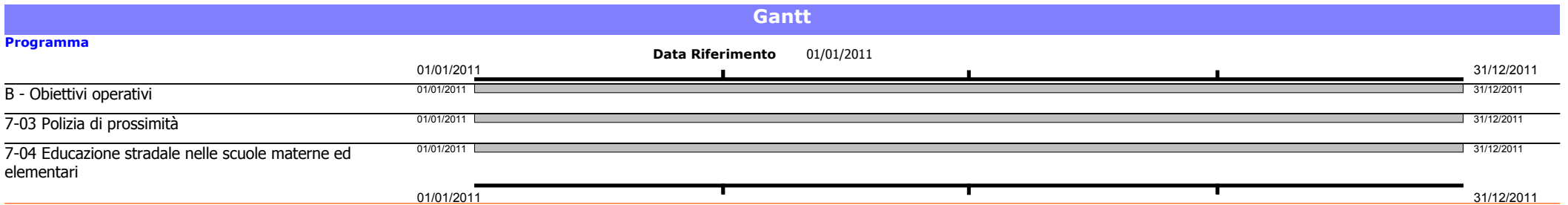
Descrizione : **B - Obiettivi operativi**

Obiettivi operativi

Responsabile : BINDELLI MAURO

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|
| | | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 40,00 |

| Fasi | | | | | |
|---|----------------|--|-----------------|---------------|-------|
| Programma | Responsabile | Centro di Costo | Inizio previsto | Fine prevista | Peso |
| 7-03 Polizia di prossimità | BINDELLI MAURO | 5034 - Servizi generali settore Polizia Locale | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 30,00 |
| 7-04 Educazione stradale nelle scuole materne ed elementari | BINDELLI MAURO | 5140 - Polizia amministrativa | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 10,00 |



PDO

PDO 2011

PDO

7 - Area Polizia Locale

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

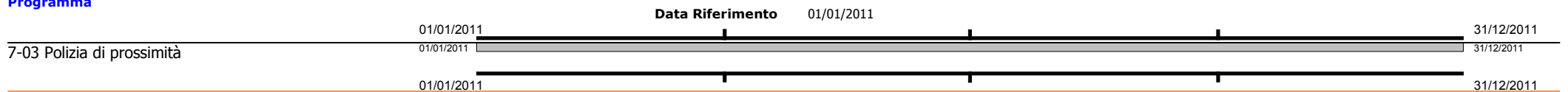
Descrizione : 7-03 7-03 Polizia di prossimità**Obiettivi operativi****Responsabile : BINDELLI MAURO**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|--|-----------------|---------------|-------|
| 7-03 | 5034 - Servizi generali settore Polizia Locale | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 30,00 |

Ulteriore impulso all'attività di presidio del territorio attuando campagne mirate su due linee guida: Codice della Strada (circolazione moto e ciclomotori, rumore semaforo rosso, ecc,) e Polizia urbana (corretto utilizzo patrimonio pubblico - parchi, piste ciclabili, conduzione animali).

Gantt

Programma

**Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|----------------------------------|----------------------------|--|----|
| BINDELLI MAURO | 7-03 Polizia di prossimità | 5034 - Servizi generali settore Polizia Locale | 10 |
| DELFRATE EZIO VIRGINIO FRANCESCO | 7-03 Polizia di prossimità | 5140 - Polizia amministrativa | 60 |
| CIURLEO RENZO GIACOMO | 7-03 Polizia di prossimità | 5140 - Polizia amministrativa | 40 |
| MOLA STEFANIA | 7-03 Polizia di prossimità | 5140 - Polizia amministrativa | 40 |
| CESATI TIZIANO | 7-03 Polizia di prossimità | 5140 - Polizia amministrativa | 50 |
| INGROSSO RODOLFO | 7-03 Polizia di prossimità | 5276 - Circolazione stradale | 60 |
| BELLETTI GIAMPAOLO | 7-03 Polizia di prossimità | 5276 - Circolazione stradale | 40 |
| MARINARO CATELLO ANTONIO | 7-03 Polizia di prossimità | 5276 - Circolazione stradale | 10 |
| ANGELI MASSIMO | 7-03 Polizia di prossimità | 5276 - Circolazione stradale | 20 |
| INTROCASO PIERLUIGI | 7-03 Polizia di prossimità | 5276 - Circolazione stradale | 50 |

| | | | |
|---------------------|----------------------------|------------------------------|----|
| CONTI ANTONINO | 7-03 Polizia di prossimità | 5276 - Circolazione stradale | 50 |
| ALOISI ANDREA | 7-03 Polizia di prossimità | 5276 - Circolazione stradale | 50 |
| SANTOPAULO MARIANNA | 7-03 Polizia di prossimità | 5276 - Circolazione stradale | 30 |
| CAPOZI ANDREA | 7-03 Polizia di prossimità | 5276 - Circolazione stradale | 50 |
| COLOMBO FABIO | 7-03 Polizia di prossimità | 5276 - Circolazione stradale | 50 |

PDO

PDO 2011

PDO

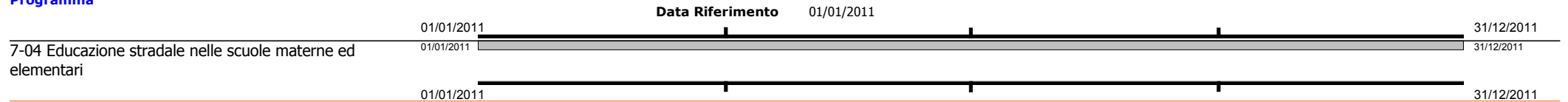
7 - Area Polizia Locale

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

Descrizione : 7-04 7-04 Educazione stradale nelle scuole materne ed elementari**Obiettivi operativi****Responsabile :** BINDELLI MAURO

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-------------------------------|-----------------|---------------|-------|
| 7-04 | 5140 - Polizia amministrativa | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 10,00 |

Attuazione del progetto educativo coordinato dalla Direzione Didattica mediante lezioni frontali in aula e stage sul territorio per conoscere la "strada".**Gantt****Programma****Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|--------------------------|---|------------------------------|----|
| MARINARO CATELLO ANTONIO | 7-04 Educazione stradale nelle scuole materne ed elementari | 5276 - Circolazione stradale | 10 |
| ANGELI MASSIMO | 7-04 Educazione stradale nelle scuole materne ed elementari | 5276 - Circolazione stradale | 30 |
| SANTOPAULO MARIANNA | 7-04 Educazione stradale nelle scuole materne ed elementari | 5276 - Circolazione stradale | 20 |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - ENTRATA ESERCIZIO 2011

| Risorsa | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|---|---|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| | Avanzo di amministrazione | 0,00 | 3.448.655,00 | 5.917.100,00 | |
| | Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| | Categoria 1ª - Proventi dei servizi pubblici | | | | |
| 3 01 1390 | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI | 4.667,15 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 30113900010 | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI | 4.667,15 | 4.000,00 | 4.000,00 | AREA POLIZIA LOCALE |
| 3 01 1392 | AMMENDE PER VIOLAZIONE NORME CIRCOLAZIONE STRADALE | 116.337,14 | 180.000,00 | 240.000,00 | |
| 30113920010 | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CIRCOLAZIONE STRADALE | 116.337,14 | 180.000,00 | 240.000,00 | AREA POLIZIA LOCALE |
| | Totale Categoria 1ª | 121.004,29 | 184.000,00 | 244.000,00 | |
| | Categoria 5ª - Proventi diversi | | | | |
| 3 05 2320 | RIMBORSI E RECUPERI VARI | 17.369,62 | 67.000,00 | 67.000,00 | |
| 30523200025 | RIMBORSI PER INTERVENTI SOSTITUTIVI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, ECC. | 14.400,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | AREA POLIZIA LOCALE |
| 30523200030 | CANONE CONCESS. SERVIZIO SEGNALETICA INDUSTRIALE | 2.969,62 | 7.000,00 | 7.000,00 | AREA POLIZIA LOCALE |
| 3 05 2332 | RIMBORSO SPESE POSTALI PRATICHE POLIZIA MUNICIPALE | 3.066,82 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 30523320010 | RIMBORSO SPESE POSTALI PRATICHE POLIZIA MUNICIPALE | 3.066,82 | 4.000,00 | 4.000,00 | AREA POLIZIA LOCALE |
| 3 05 2360 | CONCORSI CORSI EXTRASCOLASTICI | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 30523600020 | PROVENTI PER CORSI RECUPERO PUNTI PATENTE | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | AREA POLIZIA LOCALE |
| | Totale Categoria 5ª | 20.436,44 | 73.000,00 | 73.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - ENTRATA ESERCIZIO 2011

| Risorsa | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|--|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| | Totale Titolo III | 141.440,73 | 257.000,00 | 317.000,00 | AREA POLIZIA LOCALE |
| | Titolo 4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | | | | |
| | Categoria 3^a - Trasferimenti di capitale dalla regione | | | | |
| 4 03 3133 | CONTRIBUTO REGIONE | 0,00 | 20.000,00 | 165.000,00 | |
| 40331330020 | CONTRIBUTO REGIONE PER PROGETTI SICUREZZA | 0,00 | 20.000,00 | 165.000,00 | |
| | Totale Categoria 3^a | 0,00 | 20.000,00 | 165.000,00 | |
| | Totale Titolo IV | 0,00 | 20.000,00 | 165.000,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA | 141.440,73 | 3.725.655,00 | 6.399.100,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|--|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| | Disavanzo di amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| | Funzione 03 - Funzioni di polizia locale | | | | |
| | Servizio 03 01 - Polizia municipale | | | | |
| 01 03 01 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 16.936,44 | 41.500,00 | 50.000,00 | |
| 10301020010 | VESTIARIO, ARMAMENTO, ATTREZZAT. ECC. POLIZIA MUNICIPALE | 11.115,36 | 27.000,00 | 27.000,00 | AREA POLIZIA LOCALE |
| 10301020040 | ACQUISTO DI BENI DIVERSI - POLIZIA MUNICIPALE | 5.821,08 | 14.500,00 | 14.500,00 | AREA POLIZIA LOCALE |
| 10301020041 | ACQUISTO CARBURANTE E MATERIALE PER AUTOMEZZI - POLIZIA LOCALE | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | AREA POLIZIA LOCALE |
| 01 03 01 03 | Prestazione di servizi | 36.409,07 | 44.000,00 | 55.000,00 | |
| 10301030020 | SPESE DIVERSE E MANUTENZIONI - POLIZIA MUNICIPALE | 36.409,07 | 42.000,00 | 42.000,00 | AREA POLIZIA LOCALE |
| 10301030040 | GESTIONE E SMALTIMENTO VEICOLI RINVENUTI E ABBANDONATI | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | AREA POLIZIA LOCALE |
| 10301030051 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI - POLIZIA LOCALE | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | AREA POLIZIA LOCALE |
| 01 03 01 05 | Trasferimenti | 25.024,00 | 500,00 | 20.000,00 | |
| 10301050020 | PROGETTO DORSALE GROANE E E-STATE SICURI | 25.024,00 | 500,00 | 20.000,00 | AREA POLIZIA LOCALE |
| | Totale Servizio 03 01 | 78.369,51 | 86.000,00 | 125.000,00 | |
| | Totale Funzione 03 | 78.369,51 | 86.000,00 | 125.000,00 | |
| | Funzione 08 - Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti | | | | |
| | Servizio 08 01 - Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi | | | | |
| 01 08 01 03 | Prestazione di servizi | 114.138,92 | 190.000,00 | 170.000,00 | |
| 10801030040 | INTERVENTI SOSTITUTIVI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE | 14.400,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | AREA POLIZIA LOCALE |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|--|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| 10801030050 | STRADE, ECC. SPESE DIVERSE PER LA VIABILITA' | 99.738,92 | 130.000,00 | 110.000,00 | AREA POLIZIA LOCALE |
| | Totale Servizio 08 01 | 114.138,92 | 190.000,00 | 170.000,00 | |
| | Servizio 08 03 - Trasporti pubblici locali e servizi connessi | | | | |
| 01 08 03 03 | Prestazione di servizi | 121.962,50 | 114.012,00 | 5.000,00 | AREA POLIZIA LOCALE |
| 10803030010 | SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO | 121.962,50 | 114.012,00 | 5.000,00 | |
| | Totale Servizio 08 03 | 121.962,50 | 114.012,00 | 5.000,00 | |
| | Totale Funzione 08 | 236.101,42 | 304.012,00 | 175.000,00 | |
| | Funzione 09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente | | | | |
| | Servizio 09 03 - Servizi di protezione civile | | | | |
| 01 09 03 03 | Prestazione di servizi | 12.500,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | AREA POLIZIA LOCALE |
| 10903030010 | TUTELA CANI RANDAGI | 12.500,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | |
| | Totale Servizio 09 03 | 12.500,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | |
| | Totale Funzione 09 | 12.500,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | |
| | Totale Titolo I | 326.970,93 | 406.812,00 | 316.800,00 | |
| | Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| | Funzione 03 - Funzioni di polizia locale | | | | |
| | Servizio 03 01 - Polizia municipale | | | | |
| 02 03 01 05 | Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | 217,96 | 50.000,00 | 120.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|--|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| 20301050010 | ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE - TIT. IV - | 217,96 | 50.000,00 | 120.000,00 | AREA POLIZIA LOCALE |
| | Totale Servizio 03 01 | 217,96 | 50.000,00 | 120.000,00 | |
| | Totale Funzione 03 | 217,96 | 50.000,00 | 120.000,00 | |
| | Funzione 09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente | | | | |
| | Servizio 09 01 - Urbanistica e gestione del territorio | | | | |
| 02 09 01 05 | Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | 0,00 | 50.000,00 | 160.000,00 | |
| 20901050010 | VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO - AA | 0,00 | 50.000,00 | 160.000,00 | |
| | Totale Servizio 09 01 | 0,00 | 50.000,00 | 160.000,00 | |
| | Totale Funzione 09 | 0,00 | 50.000,00 | 160.000,00 | |
| | Totale Titolo II | 217,96 | 100.000,00 | 280.000,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLA SPESA | 327.188,89 | 506.812,00 | 596.800,00 | |



Area Affari Culturali, Sportivi,
Tempo Libero e Patrimonio Immobiliare

Descrizione : **8 - Area affari culturali, sportivi, tempo libero e patrimonio immobiliare PDO**Responsabile : **PAGANINI ROSELLA**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------|
| | | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 100,00 |

| Fasi | | | | | |
|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|
| Programma | Responsabile | Centro di Costo | Inizio previsto | Fine prevista | Peso |
| A - Obiettivi strategici | PAGANINI ROSELLA | | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 12,00 |
| B - Obiettivi operativi | PAGANINI ROSELLA | | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 88,00 |

| Gantt | | | | | |
|--|------------------|---|------------|--|------------|
| Programma | Data Riferimento | | | | |
| | 01/01/2011 | | 01/01/2011 | | 31/12/2011 |
| 8 - Area affari culturali, sportivi, tempo libero e patrimonio immobiliare | 01/01/2011 | [Gantt bar from 01/01/2011 to 31/12/2011] | | | |
| A - Obiettivi strategici | 01/01/2011 | [Gantt bar from 01/01/2011 to 31/12/2011] | | | |
| B - Obiettivi operativi | 01/01/2011 | [Gantt bar from 01/01/2011 to 31/12/2011] | | | |
| | 01/01/2011 | | | | 31/12/2011 |

PDO

PDO 2011

PDO

8 - Area affari culturali, sportivi, tempo libero e patrimonio immobiliare

Descrizione :

A - Obiettivi strategici**Obiettivi strategici**Responsabile : **PAGANINI ROSELLA**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|
| | | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 12,00 |

| Fasi | | | | | |
|---|------------------|--|-----------------|---------------|------|
| Programma | Responsabile | Centro di Costo | Inizio previsto | Fine prevista | Peso |
| 8-01 Sportgroane | PAGANINI ROSELLA | 7265 - Tempo libero ed eventi sportivi | 01/02/2011 | 31/12/2011 | 6,00 |
| 8-02 Revisione e svecchiamento patrimonio | PAGANINI ROSELLA | 7108 - Biblioteca | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 6,00 |

| Gantt | | | | | |
|---|------------------|------------|--|--|--|
| Programma | Data Riferimento | | | | |
| | 01/01/2011 | 01/01/2011 | | | |
| A - Obiettivi strategici | 01/01/2011 | 31/12/2011 | | | |
| 8-01 Sportgroane | 01/02/2011 | 31/12/2011 | | | |
| 8-02 Revisione e svecchiamento patrimonio | 01/01/2011 | 31/12/2011 | | | |
| | 01/01/2011 | 31/12/2011 | | | |

PDO

PDO 2011

PDO

8 - Area affari culturali, sportivi, tempo libero e patrimonio immobiliare

Obiettivi strategici

A - Obiettivi strategici

Descrizione : 8-01 8-01 Sportgroane**Obiettivi strategici****Responsabile : PAGANINI ROSELLA**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|--|-----------------|---------------|------|
| 8-01 | 7265 - Tempo libero ed eventi sportivi | 01/02/2011 | 31/12/2011 | 6,00 |

Costituzione di "Sportgroane" tra i Comuni di Arese, Bollate, Ceriano Laghetto, Garbagnate Milanese, Paderno Dugnano, Senago, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di avviare una gestione in rete delle manifestazioni sportive: sport & scuola (giochi della gioventù all'arena, sport & associazionismo (Festa del Volontariato e delle Associazioni), sport & attività motoria per tutti (Gruppi di cammino), sport & diversabilità (torneo di Wheel Chair Tennis - tennis in carrozzina).

Gantt

| Programma | Data Riferimento |
|------------------|-------------------------|
| 8-01 Sportgroane | 01/02/2011 - 31/12/2011 |

Indicatori

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|------------------|------------------|--|----|
| PAGANINI ROSELLA | 8-01 Sportgroane | 10015 - Comune servizi generali | 8 |
| COZZA MARIALUISA | 8-01 Sportgroane | 7265 - Tempo libero ed eventi sportivi | 25 |

PDO

PDO 2011

PDO

8 - Area affari culturali, sportivi, tempo libero e patrimonio immobiliare

Obiettivi strategici

A - Obiettivi strategici

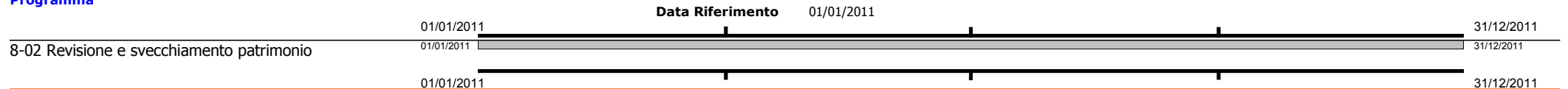
Descrizione : 8-02 8-02 Revisione e svecchiamento patrimonio**Obiettivi strategici****Responsabile : PAGANINI ROSELLA**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-------------------|-----------------|---------------|------|
| 8-02 | 7108 - Biblioteca | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 6,00 |

Al fine di valorizzare il patrimonio, in rapporto anche al ridotto spazio disponibile nell'attuale biblioteca, risulta indispensabile l'operazione di inventario e di revisione delle raccolte librerie e multimediali, con l'obiettivo di soddisfare le esigenze dell'utenza. La revisione globale consentirà di guadagnare spazio, migliorare l'aspetto generale, aggiornare il patrimonio, aggiornare il catalogo informatico. Si tratta di un'operazione bibliografica complessa, che consentirà di riequilibrare le raccolte, di visualizzare in on-line i dati reali del patrimonio, che attualmente presentano delle criticità, anche in rapporto al cambio di software effettuato. La fase finale sarà il riacquisto del materiale librario e multimediale necessario per riequilibrare le raccolte, sia con il riacquisto sia con la sostituzione di settori la cui obsolescenza è elevata, quale l'informatica, la scienza, il diritto.

Gantt

Programma

**Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|-----------------------|---|---------------------------------|----|
| PAGANINI ROSELLA | 8-02 Revisione e svecchiamento patrimonio | 10015 - Comune servizi generali | 3 |
| CONDOLEO MARIA | 8-02 Revisione e svecchiamento patrimonio | 7108 - Biblioteca | 20 |
| CISLAGHI MARIA GRAZIA | 8-02 Revisione e svecchiamento patrimonio | 7108 - Biblioteca | 20 |
| FORTUNATO MAURO | 8-02 Revisione e svecchiamento patrimonio | 7108 - Biblioteca | 30 |
| MONGIELLO ROSANNA | 8-02 Revisione e svecchiamento patrimonio | 7108 - Biblioteca | 40 |
| MORNATA ELSA | 8-02 Revisione e svecchiamento patrimonio | 7108 - Biblioteca | 20 |
| CICALA PAOLA MARIA | 8-02 Revisione e svecchiamento patrimonio | 7108 - Biblioteca | 10 |
| SALONNA ANTONIA | 8-02 Revisione e svecchiamento patrimonio | 7108 - Biblioteca | 30 |

PDO

PDO 2011

PDO

8 - Area affari culturali, sportivi, tempo libero e patrimonio immobiliare

Descrizione :

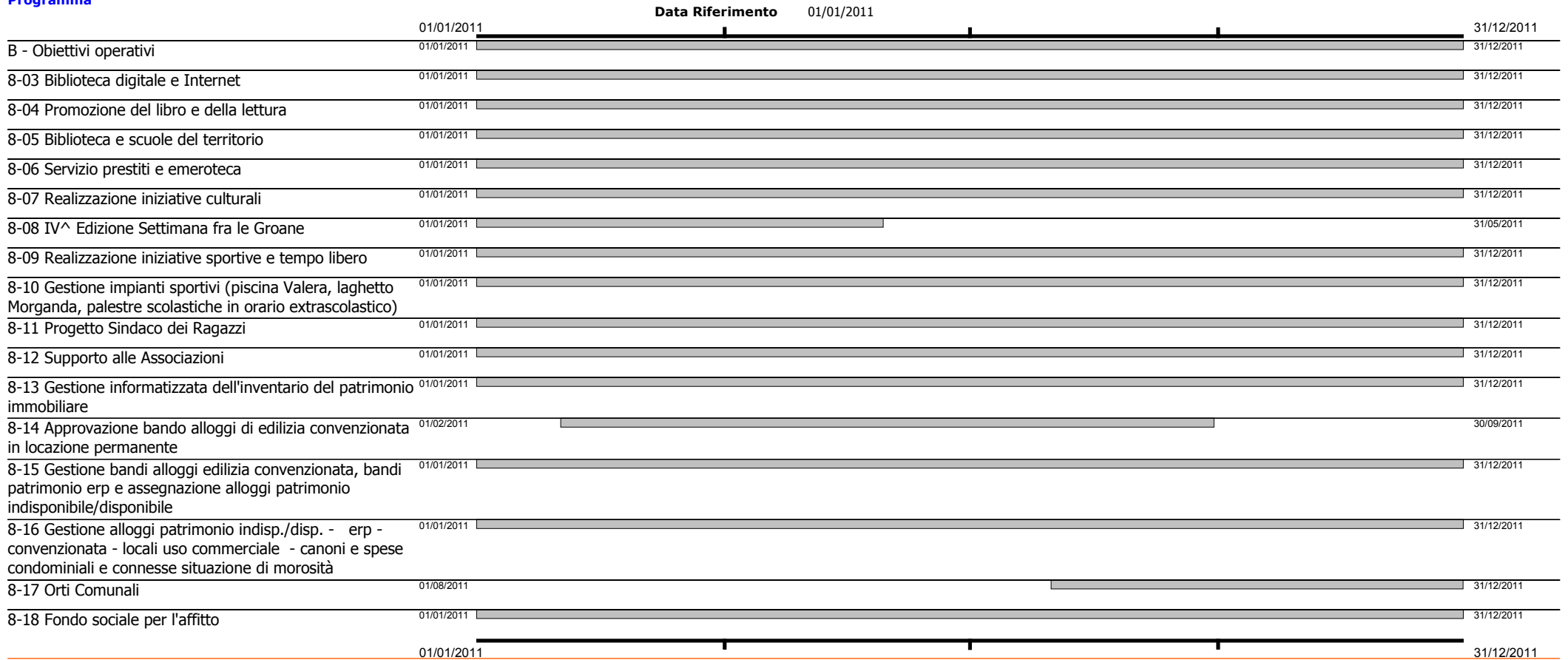
B - Obiettivi operativi**Obiettivi operativi**Responsabile : **PAGANINI ROSELLA**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|
| | | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 88,00 |

| Fasi | | | | | |
|---|------------------|--|-----------------|---------------|------|
| Programma | Responsabile | Centro di Costo | Inizio previsto | Fine prevista | Peso |
| 8-03 Biblioteca digitale e Internet | PAGANINI ROSELLA | 7108 - Biblioteca | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 3,00 |
| 8-04 Promozione del libro e della lettura | PAGANINI ROSELLA | 7108 - Biblioteca | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 6,00 |
| 8-05 Biblioteca e scuole del territorio | PAGANINI ROSELLA | 7108 - Biblioteca | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 6,00 |
| 8-06 Servizio prestiti e emeroteca | PAGANINI ROSELLA | 7108 - Biblioteca | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 8,00 |
| 8-07 Realizzazione iniziative culturali | PAGANINI ROSELLA | 7218 - Cultura | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 9,00 |
| 8-08 IV^ Edizione Settimana fra le Groane | PAGANINI ROSELLA | 7218 - Cultura | 01/01/2011 | 31/05/2011 | 4,00 |
| 8-09 Realizzazione iniziative sportive e tempo libero | PAGANINI ROSELLA | 7265 - Tempo libero ed eventi sportivi | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 6,00 |
| 8-10 Gestione impianti sportivi (piscina Valera, laghetto Morganda, palestre scolastiche in orario extrascolastico) | PAGANINI ROSELLA | 7321 - Impianti sportivi | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 4,00 |
| 8-11 Progetto Sindaco dei Ragazzi | PAGANINI ROSELLA | 6719 - Direzione Didattica | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 3,00 |
| 8-12 Supporto alle Associazioni | PAGANINI ROSELLA | 7218 - Cultura | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 5,00 |
| 8-13 Gestione informatizzata dell'inventario del patrimonio immobiliare | PAGANINI ROSELLA | 1239 - Gestione del patrimonio | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 6,00 |
| 8-14 Approvazione bando alloggi di edilizia convenzionata in locazione permanente | PAGANINI ROSELLA | 11209 - Politiche della casa | 01/02/2011 | 30/09/2011 | 5,00 |
| 8-15 Gestione bandi alloggi edilizia convenzionata, bandi patrimonio erp e assegnazione alloggi patrimonio indisponibile/disponibile | PAGANINI ROSELLA | 1239 - Gestione del patrimonio | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 7,00 |
| 8-16 Gestione alloggi patrimonio indisponibile/disp. - erp - convenzionata - locali uso commerciale - canoni e spese condominiali e connesse situazione di morosità | PAGANINI ROSELLA | 1239 - Gestione del patrimonio | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 8,00 |
| 8-17 Orti Comunali | PAGANINI ROSELLA | 1239 - Gestione del patrimonio | 01/08/2011 | 31/12/2011 | 3,00 |

Gantt

Programma



PDO

PDO 2011

PDO

8 - Area affari culturali, sportivi, tempo libero e patrimonio immobiliare

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

Descrizione : 8-03 8-03 Biblioteca digitale e Internet**Obiettivi operativi****Responsabile : PAGANINI ROSELLA**

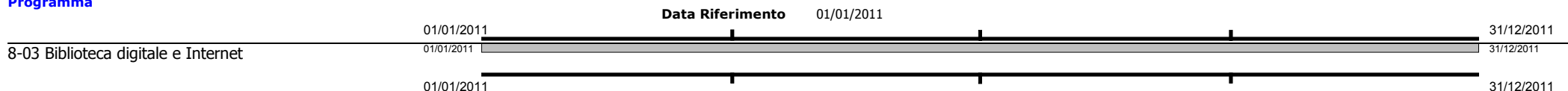
| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-------------------|-----------------|---------------|------|
| 8-03 | 7108 - Biblioteca | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 3,00 |

Prosegue nell'anno 2011 il progetto avviato nel 2010 relativo alla Biblioteca digitale (accesso gratuito a banche dati, edicola on-line, e-book, musica e filmati) e al collegamento wireless per consentire agli utenti che frequentano la biblioteca di navigare dalla loro postazione personale anche tramite altri dispositivi tecnologici. Si rileva però che l'attuale sede dispone di poche prese elettriche, quindi insufficienti a soddisfare le richieste.

Da non dimenticare le 8 postazioni fisse di accesso alla navigazione in internet (temporizzate).

Gantt

Programma

**Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----|
| PAGANINI ROSELLA | 8-03 Biblioteca digitale e Internet | 10015 - Comune servizi generali | 1 |
| CONDOLEO MARIA | 8-03 Biblioteca digitale e Internet | 7108 - Biblioteca | 5 |
| CISLAGHI MARIA GRAZIA | 8-03 Biblioteca digitale e Internet | 7108 - Biblioteca | 10 |
| FORTUNATO MAURO | 8-03 Biblioteca digitale e Internet | 7108 - Biblioteca | 5 |
| MORNATA ELSA | 8-03 Biblioteca digitale e Internet | 7108 - Biblioteca | 5 |
| SALONNA ANTONIA | 8-03 Biblioteca digitale e Internet | 7108 - Biblioteca | 5 |

PDO

PDO 2011

PDO

8 - Area affari culturali, sportivi, tempo libero e patrimonio immobiliare

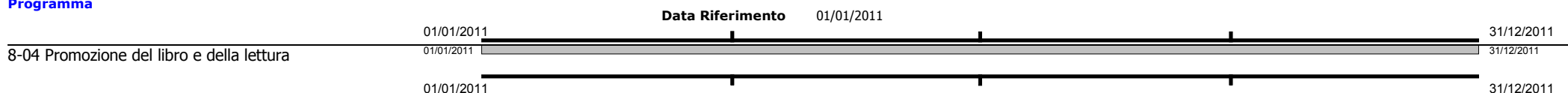
Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

Descrizione : 8-04 8-04 Promozione del libro e della lettura**Obiettivi operativi****Responsabile :** PAGANINI ROSELLA

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-------------------|-----------------|---------------|------|
| 8-04 | 7108 - Biblioteca | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 6,00 |

Organizzazione di attività di promozione della lettura per adulti e bambini anche in collaborazione con associazioni, CSBNO ed altri enti, anche sviluppando nuove iniziative oltre al mantenimento degli appuntamenti tradizionali quali L'aperitivo con l'Autore, Il salotto della poesia, Leggere che passione, Pomeriggi d'arte in Biblioteca.

Gantt**Programma****Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|-----------------------|---|---------------------------------|----|
| PAGANINI ROSELLA | 8-04 Promozione del libro e della lettura | 10015 - Comune servizi generali | 2 |
| CONDOLEO MARIA | 8-04 Promozione del libro e della lettura | 7108 - Biblioteca | 15 |
| CISLAGHI MARIA GRAZIA | 8-04 Promozione del libro e della lettura | 7108 - Biblioteca | 30 |
| FORTUNATO MAURO | 8-04 Promozione del libro e della lettura | 7108 - Biblioteca | 15 |
| MONGIELLO ROSANNA | 8-04 Promozione del libro e della lettura | 7108 - Biblioteca | 0 |
| MORNATA ELSA | 8-04 Promozione del libro e della lettura | 7108 - Biblioteca | 15 |
| CICALA PAOLA MARIA | 8-04 Promozione del libro e della lettura | 7108 - Biblioteca | 0 |
| SALONNA ANTONIA | 8-04 Promozione del libro e della lettura | 7108 - Biblioteca | 15 |

PDO

PDO 2011

PDO

8 - Area affari culturali, sportivi, tempo libero e patrimonio immobiliare

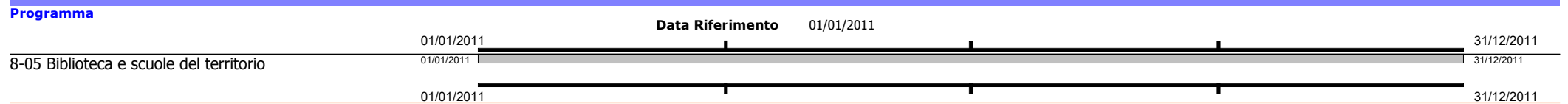
Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

Descrizione : 8-05 8-05 Biblioteca e scuole del territorio**Obiettivi operativi****Responsabile : PAGANINI ROSELLA**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-------------------|-----------------|---------------|------|
| 8-05 | 7108 - Biblioteca | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 6,00 |

Attività di conoscenza della biblioteca e promozione della lettura rivolta agli studenti delle classi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I° e di II°. Una particolare importanza riveste l'iniziativa "Un libro e il suo autore" che viene rivolta in modo particolare agli studenti delle scuole secondarie di I° e di II° di Arese, limitrofi e con il gemellaggio con un Istituto di Lamezia Terme.

Gantt**Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|-----------------------|---|---------------------------------|----|
| PAGANINI ROSELLA | 8-05 Biblioteca e scuole del territorio | 10015 - Comune servizi generali | 2 |
| CONDOLEO MARIA | 8-05 Biblioteca e scuole del territorio | 7108 - Biblioteca | 20 |
| CISLAGHI MARIA GRAZIA | 8-05 Biblioteca e scuole del territorio | 7108 - Biblioteca | 25 |
| FORTUNATO MAURO | 8-05 Biblioteca e scuole del territorio | 7108 - Biblioteca | 10 |
| MORNATA ELSA | 8-05 Biblioteca e scuole del territorio | 7108 - Biblioteca | 10 |
| SALONNA ANTONIA | 8-05 Biblioteca e scuole del territorio | 7108 - Biblioteca | 10 |

PDO

PDO 2011

PDO

8 - Area affari culturali, sportivi, tempo libero e patrimonio immobiliare

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

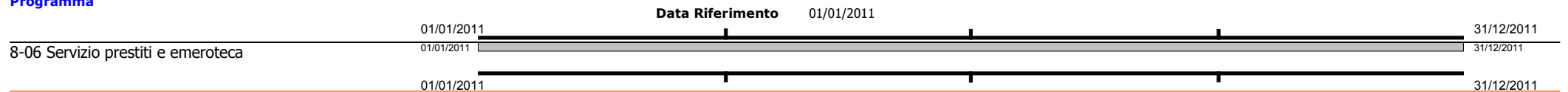
Descrizione : 8-06 8-06 Servizio prestiti e emeroteca**Obiettivi operativi****Responsabile : PAGANINI ROSELLA**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-------------------|-----------------|---------------|------|
| 8-06 | 7108 - Biblioteca | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 8,00 |

Incremento del patrimonio con acquisto di novità librarie, anche in lingua originale e materiale multimediale, organizzazione, gestione del prestito locale e interbibliotecario. Ampliamento del servizio emeroteca con l'inserimento di ulteriori testate quotidiane e periodiche.

Gantt

Programma

**Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|----|
| PAGANINI ROSELLA | 8-06 Servizio prestiti e emeroteca | 10015 - Comune servizi generali | 2 |
| CONDOLEO MARIA | 8-06 Servizio prestiti e emeroteca | 7108 - Biblioteca | 40 |
| CISLAGHI MARIA GRAZIA | 8-06 Servizio prestiti e emeroteca | 7108 - Biblioteca | 15 |
| FORTUNATO MAURO | 8-06 Servizio prestiti e emeroteca | 7108 - Biblioteca | 40 |
| MONGIELLO ROSANNA | 8-06 Servizio prestiti e emeroteca | 7108 - Biblioteca | 60 |
| MORNATA ELSA | 8-06 Servizio prestiti e emeroteca | 7108 - Biblioteca | 50 |
| CICALA PAOLA MARIA | 8-06 Servizio prestiti e emeroteca | 7108 - Biblioteca | 90 |
| SALONNA ANTONIA | 8-06 Servizio prestiti e emeroteca | 7108 - Biblioteca | 40 |

PDO

PDO 2011

PDO

8 - Area affari culturali, sportivi, tempo libero e patrimonio immobiliare

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

Descrizione : 8-07 8-07 Realizzazione iniziative culturali**Obiettivi operativi****Responsabile : PAGANINI ROSELLA**

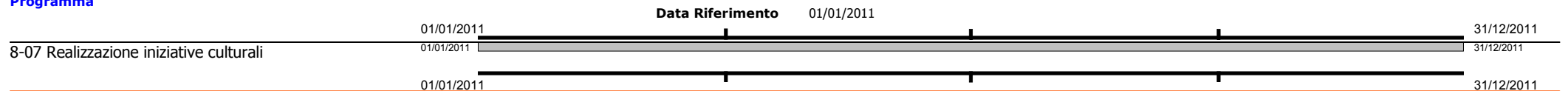
| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|------|
| 8-07 | 7218 - Cultura | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 9,00 |

Per l'anno 2011 è prevista la realizzazione di iniziative rivolte ai bambini e al pubblico adulto come da programma già approvato dalla Giunta comunale con atto n. 6 del 18.01.11. Tale programma durante l'anno in corso sarà integrato con il programma di Aresestate o con altre iniziative che ne potrebbero scaturire ma sempre in linea con gli indirizzi dell'Amministrazione comunale. Quest'anno in particolare verrà studiata la nuova collocazione della rassegna "La Valera in Jazz".

Continua la collaborazione ai sensi della convenzione vigente all'interno del Polo culturale per la progettazione e realizzazione della cultura in rete.

Gantt

Programma

**Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|------------------|---|---------------------------------|----|
| PAGANINI ROSELLA | 8-07 Realizzazione iniziative culturali | 10015 - Comune servizi generali | 10 |
| PECIS DANILLA | 8-07 Realizzazione iniziative culturali | 7218 - Cultura | 75 |
| BORELLA AUGUSTO | 8-07 Realizzazione iniziative culturali | 7218 - Cultura | 95 |
| CIOFFI RUGGERO | 8-07 Realizzazione iniziative culturali | 7218 - Cultura | 75 |

PDO

PDO 2011

PDO

8 - Area affari culturali, sportivi, tempo libero e patrimonio immobiliare

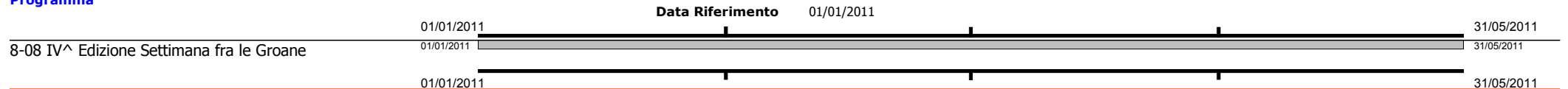
Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

Descrizione : 8-08 8-08 IV^ Edizione Settimana fra le Groane**Obiettivi operativi****Responsabile :** PAGANINI ROSELLA

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|------|
| 8-08 | 7218 - Cultura | 01/01/2011 | 31/05/2011 | 4,00 |

Nell'ambito della convenzione con il Polo Culturale Insieme Groane si svolge dal 9 al 17 aprile la IV Edizione della "Settimana fra le Groane" con lo scopo di valorizzare i tesori nascosti del territorio. Ad Arese saranno visitabili "Villa La Valera" e la "Chiesa di San Bernardino". Durante la settimana, che coincide con quella nazionale della cultura, è previsto lo svolgimento di numerose iniziative anche a cura delle associazioni locali. Quest'anno l'iniziativa ha ottenuto, tra gli altri, l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco, della Commissione Europea, del Ministero per i beni e le attività culturali e della Pubblica Istruzione, di Expo 2015, della Camera di Commercio di Milano, di Touring Club Italiano, del Fai, di Italia Nostra.

Gantt**Programma****Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|------------------|---|---------------------------------|----|
| PAGANINI ROSELLA | 8-08 IV^ Edizione Settimana fra le Groane | 10015 - Comune servizi generali | 4 |
| PECIS DANILLA | 8-08 IV^ Edizione Settimana fra le Groane | 7218 - Cultura | 20 |
| BORELLA AUGUSTO | 8-08 IV^ Edizione Settimana fra le Groane | 7218 - Cultura | 5 |
| CIOFFI RUGGERO | 8-08 IV^ Edizione Settimana fra le Groane | 7218 - Cultura | 20 |

PDO

PDO 2011

PDO

8 - Area affari culturali, sportivi, tempo libero e patrimonio immobiliare

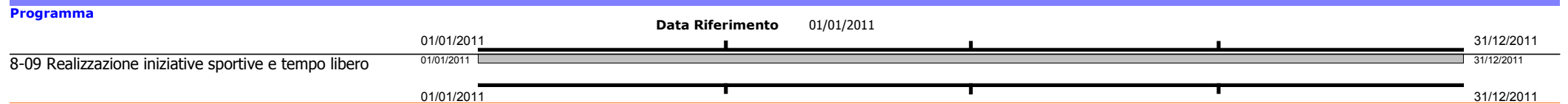
Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

Descrizione : 8-09 8-09 Realizzazione iniziative sportive e tempo libero**Obiettivi operativi****Responsabile : PAGANINI ROSELLA**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|--|-----------------|---------------|------|
| 8-09 | 7265 - Tempo libero ed eventi sportivi | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 6,00 |

Realizzazione di manifestazioni con lo scopo di favorire momenti aggregativi, ricreativi, sportivi, quali serate danzanti, concerti, cabaret, torneo di scacchi, taglio e cucito, degustazione del vino, Imparo a fare il pane. Sostegno alle associazioni sportive del territorio per la promozione allo sport e collaborazione con la neo-nata associazione Pro-Loce, tramite la stipula di una convenzione annuale per la realizzazione di eventi di tradizione locale.

Gantt**Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|------------------|---|--|----|
| PAGANINI ROSELLA | 8-09 Realizzazione iniziative sportive e tempo libero | 10015 - Comune servizi generali | 10 |
| COZZA MARIALUISA | 8-09 Realizzazione iniziative sportive e tempo libero | 7265 - Tempo libero ed eventi sportivi | 55 |

PDO

PDO 2011

PDO

8 - Area affari culturali, sportivi, tempo libero e patrimonio immobiliare

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

Descrizione : **8-10** **8-10 Gestione impianti sportivi (piscina Valera, laghetto Morganda, palestre scolastiche in orario extrascolastico)** **Obiettivi operativi**

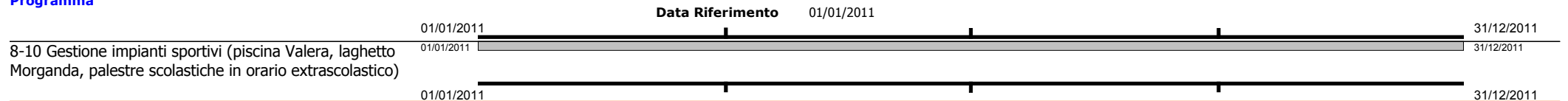
Responsabile : **PAGANINI ROSELLA**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|--------------------------|-----------------|---------------|------|
| 8-10 | 7321 - Impianti sportivi | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 4,00 |

Gestione laghetto Morganda tramite affidamento all'Associazione Pescatori Cacciatori. Stesura nuova convenzione con decorrenza 01.07.11. Gestione piscina scolastica di Valera tramite affidamento in concessione del servizio. Concessione dell'utilizzo delle palestre scolastiche in orario extra-scolastico a favore delle associazioni sportive.

Gantt

Programma



Indicatori

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|------------------|---|--|----|
| PAGANINI ROSELLA | 8-10 Gestione impianti sportivi (piscina Valera, laghetto Morganda, palestre scolastiche in orario extrascolastico) | 10015 - Comune servizi generali | 6 |
| VALLARIN CARMELA | 8-10 Gestione impianti sportivi (piscina Valera, laghetto Morganda, palestre scolastiche in orario extrascolastico) | 10027 - Organi istituzionali | 35 |
| COZZA MARIALUISA | 8-10 Gestione impianti sportivi (piscina Valera, laghetto Morganda, palestre scolastiche in orario extrascolastico) | 7265 - Tempo libero ed eventi sportivi | 20 |

PDO

PDO 2011

PDO

8 - Area affari culturali, sportivi, tempo libero e patrimonio immobiliare

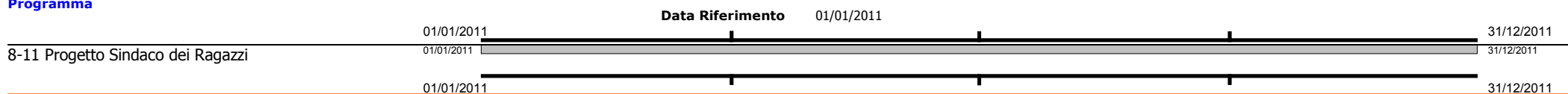
Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

Descrizione : 8-11 8-11 Progetto Sindaco dei Ragazzi**Obiettivi operativi****Responsabile :** PAGANINI ROSELLA

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|----------------------------|-----------------|---------------|------|
| 8-11 | 6719 - Direzione Didattica | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 3,00 |

Progetto biennale che si svolge sui seguenti anni scolastici 2009/10 e 2010/11, con il coinvolgimento anche delle Scuole Primarie e della Scuole Secondarie di I°; in collaborazione con il Settore Socio Educativo.

Gantt**Programma****Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----|
| PAGANINI ROSELLA | 8-11 Progetto Sindaco dei Ragazzi | 10015 - Comune servizi generali | 2 |
| VALLARIN CARMELA | 8-11 Progetto Sindaco dei Ragazzi | 10027 - Organi istituzionali | 10 |

PDO

PDO 2011

PDO

8 - Area affari culturali, sportivi, tempo libero e patrimonio immobiliare

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

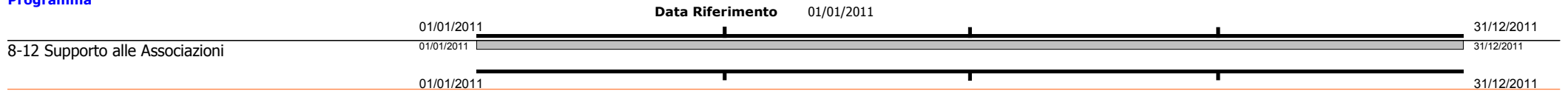
Descrizione : 8-12 8-12 Supporto alle Associazioni**Obiettivi operativi****Responsabile : PAGANINI ROSELLA**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|------|
| 8-12 | 7218 - Cultura | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 5,00 |

Supporto alle Associazioni mediante la possibilità di iscrizione all'Albo Comunale e l'utilizzo degli spazi a costi agevolati/gratuiti. Collaborazione con Fondazione Comunitaria Nord Milano tramite coinvolgimento delle Associazioni circa l'opportunità di partecipare ai bandi. Il Comune di Arese in data 20.12.2006, con atto del Consiglio Comunale, ha aderito alla Fondazione Comunitaria Nord Milano, che ha il dichiarato scopo di perseguire il miglioramento della qualità della vita delle varie comunità locali e il rafforzamento dei legami solidaristici attraverso la raccolta e la gestione di una pluralità di fondi per finanziare progetti di utilità sociale. Il Comune di Arese collabora attivamente con la Fondazione approvando e finanziando i bandi in partnership e divulgando i bandi monotematici sul territorio.

Gantt

Programma

**Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|------------------|---------------------------------|---------------------------------|----|
| PAGANINI ROSELLA | 8-12 Supporto alle Associazioni | 10015 - Comune servizi generali | 4 |
| VALLARIN CARMELA | 8-12 Supporto alle Associazioni | 10027 - Organi istituzionali | 55 |
| PECIS DANILLA | 8-12 Supporto alle Associazioni | 7218 - Cultura | 5 |
| CIOFFI RUGGERO | 8-12 Supporto alle Associazioni | 7218 - Cultura | 5 |

PDO

PDO 2011

PDO

8 - Area affari culturali, sportivi, tempo libero e patrimonio immobiliare

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

Descrizione : **8-13** **8-13 Gestione informatizzata dell'inventario del patrimonio immobiliare** **Obiettivi operativi**

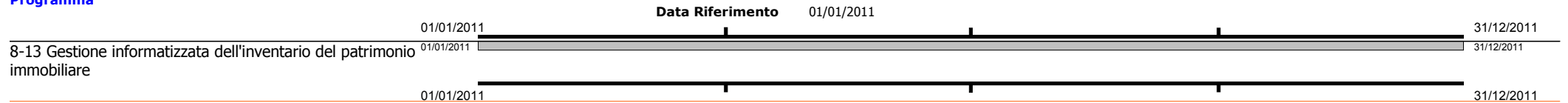
Responsabile : **PAGANINI ROSELLA**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|--------------------------------|-----------------|---------------|------|
| 8-13 | 1239 - Gestione del patrimonio | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 6,00 |

Aggiornamento dell'inventario dei beni immobili attraverso l'utilizzo di un sistema informatico che consenta anche l'estrapolazione dei dati da trasmettere al Dipartimento del Tesoro ai sensi della legge finanziaria 2010 per la redazione del rendiconto patrimoniale dello Stato. Dal 2011, si è aggiunto sempre ai sensi dell'art. 2, comma 222, legge n. 191/2009, la comunicazione di tutte le concessioni traslative di diritti soggettivi sui beni e servizi pubblici, ovvero sull'esercizio e la gestione anche indiretta sugli stessi, conferite a soggetti pubblici o privati, in ogni settore e per qualsiasi oggetto. Redazione del piano triennale per l'individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo di beni immobili ad uso abitativo o di servizio. Integrazione del programma con software grafici che permettano il collegamento con il SIT. Da svolgersi in collaborazione con il Settore Gestione del Territorio, Lavori Pubblici e Risorse Finanziarie.

Gantt

Programma



Indicatori

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

| Presenze Personale Storico | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------------|----|
| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
| PAGANINI ROSELLA | 8-13 Gestione informatizzata dell'inventario del patrimonio immobiliare | 10015 - Comune servizi generali | 6 |
| BRENNA MICHELA CARLOTTA CLELIA | 8-13 Gestione informatizzata dell'inventario del patrimonio immobiliare | 11209 - Politiche della casa | 30 |
| GIUDICI ANTONELLA | 8-13 Gestione informatizzata dell'inventario del patrimonio immobiliare | 1239 - Gestione del patrimonio | 5 |

PDO

PDO 2011

PDO

8 - Area affari culturali, sportivi, tempo libero e patrimonio immobiliare

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

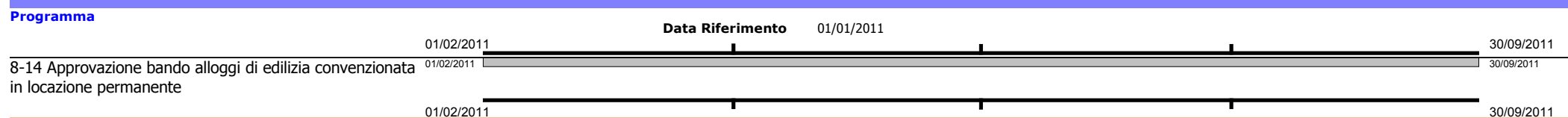
Descrizione : **8-14** **8-14 Approvazione bando alloggi di edilizia convenzionata in locazione permanente** **Obiettivi operativi**

Responsabile : **PAGANINI ROSELLA**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|------------------------------|-----------------|---------------|------|
| 8-14 | 11209 - Politiche della casa | 01/02/2011 | 30/09/2011 | 5,00 |

Conclusione del procedimento derivante dalla convenzione con l'operatore "Soc. Arnova" per la locazione di n. 6 unità abitative a canone concordato di proprietà del Comune di Arese

Gantt



Indicatori

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|--------------------------------|---|---------------------------------|----|
| PAGANINI ROSELLA | 8-14 Approvazione bando alloggi di edilizia convenzionata in locazione permanente | 10015 - Comune servizi generali | 10 |
| BRENNA MICHELA CARLOTTA CLELIA | 8-14 Approvazione bando alloggi di edilizia convenzionata in locazione permanente | 11209 - Politiche della casa | 5 |
| GIUDICI ANTONELLA | 8-14 Approvazione bando alloggi di edilizia convenzionata in locazione permanente | 1239 - Gestione del patrimonio | 10 |

PDO

PDO 2011

PDO

8 - Area affari culturali, sportivi, tempo libero e patrimonio immobiliare

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

Descrizione : 8-15 8-15 Gestione bandi alloggi edilizia convenzionata, bandi patrimonio erp Obiettivi operativi e assegnazione alloggi patrimonio indisponibile/disponibile

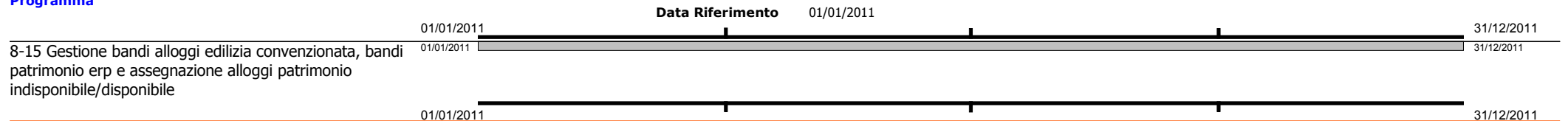
Responsabile : PAGANINI ROSELLA

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|--------------------------------|-----------------|---------------|------|
| 8-15 | 1239 - Gestione del patrimonio | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 7,00 |

Assegnazione alloggi bando erp periodo 01.07.2010/31.12.2010, apertura e gestione del bando per gli alloggi patrimonio erp periodo 01.07.2011/31.12.2011, autorizzazione alla cessione anticipata o locazione di alloggi di edilizia convenzionata, assegnazione alloggi patrimonio indisponibile/disponibile (Via Caduti e Via Leopardi).

Gantt

Programma



Indicatori

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|--------------------------------|--|---------------------------------|----|
| PAGANINI ROSELLA | 8-15 Gestione bandi alloggi edilizia convenzionata, bandi patrimonio erp e assegnazione alloggi patrimonio indisponibile/disponibile | 10015 - Comune servizi generali | 8 |
| BRENNA MICHELA CARLOTTA CLELIA | 8-15 Gestione bandi alloggi edilizia convenzionata, bandi patrimonio erp e assegnazione alloggi patrimonio indisponibile/disponibile | 11209 - Politiche della casa | 5 |
| GIUDICI ANTONELLA | 8-15 Gestione bandi alloggi edilizia convenzionata, bandi patrimonio erp e assegnazione alloggi patrimonio indisponibile/disponibile | 1239 - Gestione del patrimonio | 30 |

PDO

PDO 2011

PDO

8 - Area affari culturali, sportivi, tempo libero e patrimonio immobiliare

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

Descrizione : **8-16** **8-16 Gestione alloggi patrimonio indisponibile/disp. - erp - convenzionata - Obiettivi operativi locali uso commerciale - canoni e spese condominiali e connesse situazione di morosità**

Responsabile : **PAGANINI ROSELLA**

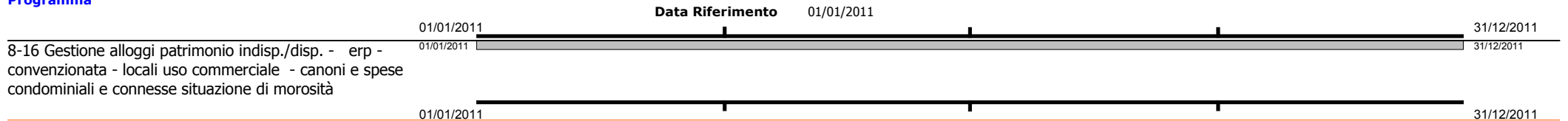
| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|--------------------------------|-----------------|---------------|------|
| 8-16 | 1239 - Gestione del patrimonio | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 8,00 |

Gestione contratti relativi ad alloggi patrimonio indisponibile/disponibile, erp, convenzionata, locali uso commerciale, calcolo canoni e richiesta spese condominiali, compresi i locali in locazione a gesem e smg.

In collaborazione con il Settore Socio Educativo permane il costante monitoraggio sulle situazioni di morosità con conseguente avvio delle procedure di sfratto.

Gantt

Programma



Indicatori

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|--------------------------------|---|---------------------------------|----|
| PAGANINI ROSELLA | 8-16 Gestione alloggi patrimonio indisponibile/disp. - erp - convenzionata - locali uso commerciale - canoni e spese condominiali e connesse situazione di morosità | 10015 - Comune servizi generali | 14 |
| BRENNA MICHELA CARLOTTA CLELIA | 8-16 Gestione alloggi patrimonio indisponibile/disp. - erp - convenzionata - locali uso commerciale - canoni e spese condominiali e connesse situazione di morosità | 11209 - Politiche della casa | 40 |
| GIUDICI ANTONELLA | 8-16 Gestione alloggi patrimonio indisponibile/disp. - erp - convenzionata - locali uso commerciale - canoni e spese condominiali e connesse situazione di morosità | 1239 - Gestione del patrimonio | 20 |

PDO

PDO 2011

PDO

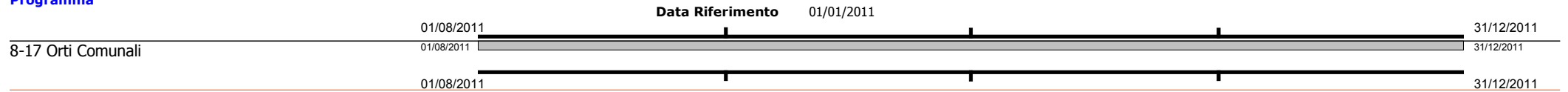
8 - Area affari culturali, sportivi, tempo libero e patrimonio immobiliare

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

Descrizione : 8-17 8-17 Orti Comunali**Obiettivi operativi****Responsabile : PAGANINI ROSELLA**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|--------------------------------|-----------------|---------------|------|
| 8-17 | 1239 - Gestione del patrimonio | 01/08/2011 | 31/12/2011 | 3,00 |

Gestione orti comunali. Indizione nuovo bando.**Gantt****Programma****Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|----|
| PAGANINI ROSELLA | 8-17 Orti Comunali | 10015 - Comune servizi generali | 3 |
| BRENNA MICHELA CARLOTTA CLELIA | 8-17 Orti Comunali | 11209 - Politiche della casa | 15 |
| GIUDICI ANTONELLA | 8-17 Orti Comunali | 1239 - Gestione del patrimonio | 5 |

PDO

PDO 2011

PDO

8 - Area affari culturali, sportivi, tempo libero e patrimonio immobiliare

Obiettivi operativi

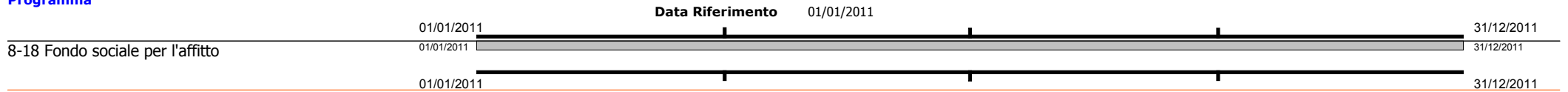
B - Obiettivi operativi

Descrizione : 8-18 8-18 Fondo sociale per l'affitto**Obiettivi operativi****Responsabile : PAGANINI ROSELLA**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|--------------------------------|-----------------|---------------|------|
| 8-18 | 1239 - Gestione del patrimonio | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 5,00 |

Gestione del bando regionale per l'erogazione dei contributi comunali e regionali per il sostegno dell'affitto oneroso.**Gantt**

Programma

**Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----|
| PAGANINI ROSELLA | 8-18 Fondo sociale per l'affitto | 10015 - Comune servizi generali | 5 |
| BRENNA MICHELA CARLOTTA CLELIA | 8-18 Fondo sociale per l'affitto | 11209 - Politiche della casa | 5 |
| GIUDICI ANTONELLA | 8-18 Fondo sociale per l'affitto | 1239 - Gestione del patrimonio | 30 |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - ENTRATA ESERCIZIO 2011

| Risorsa | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|---|--------------------------------------|--------------------------|-----------------|--|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| | Avanzo di amministrazione | 0,00 | 3.448.655,00 | 5.917.100,00 | |
| | TITOLO II - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione | | | | |
| | Categoria 5ª - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico | | | | |
| 2 05 1131 | CONTRIBUTO PROVINCIA PER ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE | 51,65 | 0,00 | 0,00 | AREA AFFARI CULTURALI, SPORTIVI, TEMPO LIBERO E PATRIMONIO IMMOBILIARE |
| 20511310010 | CONTRIBUTO PROVINCIA PER ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE | 51,65 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Categoria 5ª | 51,65 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Titolo II | 51,65 | 0,00 | 0,00 | |
| | TITOLO III - Entrate extratributarie | | | | |
| | Categoria 1ª - Proventi dei servizi pubblici | | | | |
| 3 01 1360 | PROVENTI DA PRIVATI PER INIZIATIVE VARIE | 5.876,00 | 6.700,00 | 4.500,00 | AREA AFFARI CULTURALI, SPORTIVI, TEMPO LIBERO E PATRIMONIO IMMOBILIARE |
| 30113600010 | PROVENTI DA TEATRI, MUSEI, SPETTACOLI, MOSTRE - RILEVANTE IVA | 5.876,00 | 6.700,00 | 4.500,00 | |
| | Totale Categoria 1ª | 5.876,00 | 6.700,00 | 4.500,00 | |
| | Categoria 2ª - Proventi dei beni dell'ente | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - ENTRATA ESERCIZIO 2011

| Risorsa | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|--|--|---|-----------------------------|-------------------|---|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| 3 02 1690 | CANONI LOCAZIONE DI FABBRICATI | 108.028,48 | 181.000,00 | 150.000,00 | AREA AFFARI CULTURALI, SPORTIVI, TEMPO LIBERO E PATRIMONIO IMMOBILIARE |
| 30216900010 | CANONI LOCAZIONE DI FABBRICATI | 108.028,48 | 181.000,00 | 150.000,00 | |
| 3 02 1730 | PROVENTI CONCESSIONI COMUNALI | 69.016,60 | 73.000,00 | 73.000,00 | AREA AFFARI CULTURALI, SPORTIVI, TEMPO LIBERO E PATRIMONIO IMMOBILIARE |
| 30217300010 | PROVENTI CONCESSIONE LOCALI COMUNALI - RILEVANTE IVA | 69.016,60 | 73.000,00 | 73.000,00 | |
| 3 02 1760 | ENTRATE ORTI COMUNALI - RILEVANTE IVA - | 5.642,05 | 5.000,00 | 5.000,00 | AREA AFFARI CULTURALI, SPORTIVI, TEMPO LIBERO E PATRIMONIO IMMOBILIARE |
| 30217600010 | ENTRATE ORTI COMUNALI | 5.642,05 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 3 02 1780 | PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI | 44.267,40 | 36.500,00 | 36.500,00 | AREA AFFARI CULTURALI, SPORTIVI, TEMPO LIBERO E PATRIMONIO IMMOBILIARE |
| 30217800010 | PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI - RILEVANTE IVA | 44.267,40 | 36.500,00 | 36.500,00 | |
| Totale Categoria 2ª | | 226.954,53 | 295.500,00 | 264.500,00 | |
| Categoria 5ª - Proventi diversi | | | | | |
| 3 05 2130 | CONTRIBUTI E RIMBORSI DALLA REGIONE | 0,00 | 20.000,00 | 23.650,00 | AREA AFFARI CULTURALI, SPORTIVI, TEMPO LIBERO E PATRIMONIO IMMOBILIARE |
| 30521300020 | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER FINALIT DIVERSE | 0,00 | 20.000,00 | 23.650,00 | |
| 3 05 2322 | RIMBORSI E CONTRIBUTI DA PROVINCIA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | AREA AFFARI CULTURALI, SPORTIVI, TEMPO LIBERO |
| 30523220020 | CONTRIBUTI DA PROVINCIA PER INIZIATIVE VARIE | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - ENTRATA ESERCIZIO 2011

| Risorsa | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|---------------------------------------|--|---|-----------------------------|---------------------|---|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| 3 05 2360 | CONCORSI CORSI EXTRASCOLASTICI | 22.400,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | E PATRIMONIO IMMOBILIARE |
| 30523600010 | CONCORSI CORSI EXTRASCOLASTICI - RILEVANTE IVA - | 22.400,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | AREA AFFARI CULTURALI, SPORTIVI, TEMPO LIBERO E PATRIMONIO IMMOBILIARE |
| 3 05 2365 | RIMBORSO FITTI E SPESE ALLOGGIO PER SENZA TETTO, SFRATTATI E SINISTRATI | 3.436,77 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 30523650010 | RIMBORSO FITTI E SPESE ALLOGGIO PER SENZA TETTO, SFRATTATI E SINISTRATI | 3.436,77 | 5.000,00 | 0,00 | AREA AFFARI CULTURALI, SPORTIVI, TEMPO LIBERO E PATRIMONIO IMMOBILIARE |
| 3 05 2370 | RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI INQUILINI ARESE | 17.623,07 | 35.000,00 | 25.000,00 | |
| 30523700010 | RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI INQUILINI ARESE | 17.623,07 | 35.000,00 | 25.000,00 | AREA AFFARI CULTURALI, SPORTIVI, TEMPO LIBERO E PATRIMONIO IMMOBILIARE |
| 3 05 3000 | PROVENTI PER SPONSORIZZAZIONI | 7.500,00 | 82.500,00 | 40.000,00 | |
| 30530000010 | PROVENTI PER SPONSORIZZAZIONI - RILEVANTE IVA | 7.500,00 | 82.500,00 | 40.000,00 | AREA AFFARI CULTURALI, SPORTIVI, TEMPO LIBERO E PATRIMONIO IMMOBILIARE |
| Totale Categoria 5^a | | 50.959,84 | 167.500,00 | 108.650,00 | |
| Totale Titolo III | | 283.790,37 | 469.700,00 | 377.650,00 | |
| TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA | | 283.842,02 | 3.918.355,00 | 6.294.750,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|---|------------------------------------|-----------------------------|------------------|---|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| | Disavanzo di amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| | Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo | | | | |
| | Servizio 01 01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento | | | | |
| 01 01 01 05 | Trasferimenti | 3.940,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10101050020 | TRASFERIMENTI PER QUOTE ASSOCIATIVE | 3.940,00 | 0,00 | 0,00 | AREA AFFARI CULTURALI, SPORTIVI, TEMPO LIBERO E PATRIMONIO IMMOBILIARE |
| | Totale Servizio 01 01 | 3.940,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Servizio 01 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | |
| 01 01 05 03 | Prestazione di servizi | 50.310,62 | 67.600,00 | 62.600,00 | |
| 10105030010 | SPESE CONDOMINIALI E DI GESTIONE APPARTAMENTI ARESE E ORTI COMUNALI | 50.310,62 | 65.000,00 | 60.000,00 | AREA AFFARI CULTURALI, SPORTIVI, TEMPO LIBERO E PATRIMONIO IMMOBILIARE |
| 10105030015 | GESTIONE INVENTARIO E PATRIMONIO | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | |
| | Totale Servizio 01 05 | 50.310,62 | 67.600,00 | 62.600,00 | |
| | Servizio 01 08 - Altri servizi generali | | | | |
| 01 01 08 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 10108020050 | ACQUISTO DI BENI PATRIMONIO - AFFARI ISTITUZIONALI | 600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | AREA AFFARI CULTURALI, |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|---|--|------------------------------------|-----------------------------|------------------|---|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| 01 01 08 03 | Prestazione di servizi | 180,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | SPORTIVI, TEMPO LIBERO E PATRIMONIO IMMOBILIARE |
| 10108030020 | GESTIONE DEL PATRIMONIO - AFFARI ISTITUZIONALI | 180,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | AREA AFFARI CULTURALI, SPORTIVI, TEMPO LIBERO E PATRIMONIO IMMOBILIARE |
| 01 01 08 05 | Trasferimenti | 6.469,00 | 1.875,00 | 1.875,00 | |
| 10108050030 | CONTRIBUTI E TRASF. A FONDAZIONE COMUNITARIA NORD MILANO | 6.469,00 | 1.875,00 | 1.875,00 | AREA AFFARI CULTURALI, SPORTIVI, TEMPO LIBERO E PATRIMONIO IMMOBILIARE |
| Totale Servizio 01 08 | | 7.249,00 | 7.375,00 | 7.375,00 | |
| Totale Funzione 01 | | 61.499,62 | 74.975,00 | 69.975,00 | |
| Funzione 04 - Funzioni di istruzione pubblica | | | | | |
| Servizio 04 05 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi | | | | | |
| 01 04 05 03 | Prestazione di servizi | 3.517,43 | 5.000,00 | 1.000,00 | |
| 10405030110 | SPESE DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI | 3.517,43 | 5.000,00 | 1.000,00 | AREA AFFARI CULTURALI, SPORTIVI, TEMPO LIBERO E PATRIMONIO IMMOBILIARE |
| Totale Servizio 04 05 | | 3.517,43 | 5.000,00 | 1.000,00 | |
| Totale Funzione 04 | | 3.517,43 | 5.000,00 | 1.000,00 | |
| Funzione 05 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali | | | | | |
| Servizio 05 01 - Biblioteche, musei e pinacoteche | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|--|------------------------------------|-----------------------------|------------------|---|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| 01 05 01 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 27.045,80 | 27.600,00 | 25.000,00 | |
| 10501020020 | SPESE DIVERSE BIBLIOTECA | 4.645,80 | 5.000,00 | 5.000,00 | AREA AFFARI CULTURALI, SPORTIVI, TEMPO LIBERO E PATRIMONIO IMMOBILIARE |
| 10501020060 | ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA, PERIODICI, MATERIALE MULTIMEDIALE | 22.400,00 | 22.600,00 | 20.000,00 | AREA AFFARI CULTURALI, SPORTIVI, TEMPO LIBERO E PATRIMONIO IMMOBILIARE |
| 01 05 01 03 | Prestazione di servizi | 26.961,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | |
| 10501030030 | SPESE POSTALI BIBLIOTECA | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | AREA AFFARI CULTURALI, SPORTIVI, TEMPO LIBERO E PATRIMONIO IMMOBILIARE |
| 10501030100 | PROMOZIONE LETTURA E PRESTAZIONI DI SERVIZIO BIBLIOTECA | 26.961,00 | 17.000,00 | 19.000,00 | AREA AFFARI CULTURALI, SPORTIVI, TEMPO LIBERO E PATRIMONIO IMMOBILIARE |
| 01 05 01 05 | Trasferimenti | 46.100,00 | 43.500,00 | 42.500,00 | |
| 10501050010 | CONTRIBUTO CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD OVEST | 43.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | AREA AFFARI CULTURALI, SPORTIVI, TEMPO LIBERO E PATRIMONIO IMMOBILIARE |
| 10501050020 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI PER PROMOZIONE LETTURA | 2.600,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | AREA AFFARI CULTURALI, SPORTIVI, TEMPO LIBERO E PATRIMONIO IMMOBILIARE |
| 01 05 01 07 | Imposte e tasse | 174,01 | 200,00 | 200,00 | |
| 10501070020 | IMPOSTE - TASSE E CONTRIBUTI BIBLIOTECA | 174,01 | 200,00 | 200,00 | AREA AFFARI CULTURALI, SPORTIVI, TEMPO LIBERO E PATRIMONIO IMMOBILIARE |
| | Totale Servizio 05 01 | 100.280,81 | 91.300,00 | 89.700,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|---|---------------------------------|--------------------------|-------------------|--|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| | Servizio 05 02 - Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale | | | | |
| 01 05 02 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 3.343,64 | 8.400,00 | 8.500,00 | |
| 10502020020 | SPESE DIVERSE PER BANDA MUSICALE | 1.312,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | AREA AFFARI CULTURALI, SPORTIVI, TEMPO LIBERO E PATRIMONIO IMMOBILIARE |
| 10502020030 | SOSTEGNO E PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI | 2.031,64 | 6.900,00 | 7.000,00 | AREA AFFARI CULTURALI, SPORTIVI, TEMPO LIBERO E PATRIMONIO IMMOBILIARE |
| 01 05 02 03 | Prestazione di servizi | 159.883,13 | 149.575,00 | 144.700,00 | |
| 10502030020 | SPESE DIVERSE PER BANDA MUSICALE | 3.785,00 | 3.180,00 | 3.700,00 | AREA AFFARI CULTURALI, SPORTIVI, TEMPO LIBERO E PATRIMONIO IMMOBILIARE |
| 10502030040 | SOSTEGNO E PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI | 66.901,53 | 73.395,00 | 68.000,00 | AREA AFFARI CULTURALI, SPORTIVI, TEMPO LIBERO E PATRIMONIO IMMOBILIARE |
| 10502030080 | INIZIATIVE PER IL TEMPO LIBERO | 89.196,60 | 73.000,00 | 73.000,00 | AREA AFFARI CULTURALI, SPORTIVI, TEMPO LIBERO E PATRIMONIO IMMOBILIARE |
| 01 05 02 05 | Trasferimenti | 95.719,20 | 106.500,00 | 91.000,00 | |
| 10502050010 | CONTRIBUTO UTILIZZO SPAZI CONCESSI DAL SETTORE CULTURA E TEMPO LIBERO | 15.554,29 | 18.000,00 | 10.000,00 | AREA AFFARI CULTURALI, SPORTIVI, TEMPO LIBERO E PATRIMONIO IMMOBILIARE |
| 10502050030 | CONTRIBUTO ATTIVITA' MUSICALI | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | AREA AFFARI CULTURALI, SPORTIVI, TEMPO LIBERO E PATRIMONIO IMMOBILIARE |
| 10502050040 | INIZIATIVE PROMOZ. ATTIVITA' CULTURALI | 65.164,91 | 73.500,00 | 66.000,00 | AREA AFFARI CULTURALI, SPORTIVI, TEMPO LIBERO |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|--|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| 10502050060 | CONTRIBUTO A DIREZIONE DIDATTICA | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | E PATRIMONIO IMMOBILIARE AREA AFFARI CULTURALI, SPORTIVI, TEMPO LIBERO E PATRIMONIO IMMOBILIARE |
| | Totale Servizio 05 02 | 258.945,97 | 264.475,00 | 244.200,00 | |
| | Totale Funzione 05 | 359.226,78 | 355.775,00 | 333.900,00 | |
| | Funzione 06 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo | | | | |
| | Servizio 06 02 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti | | | | |
| 01 06 02 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 2.605,40 | 6.000,00 | 6.000,00 | AREA AFFARI CULTURALI, SPORTIVI, TEMPO LIBERO E PATRIMONIO IMMOBILIARE |
| 10602020020 | SOSTEGNO E PROMOZIONE ATT. SPORTIVE E TEMPO LIBERO | 2.605,40 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 01 06 02 03 | Prestazione di servizi | 9.227,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | AREA AFFARI CULTURALI, SPORTIVI, TEMPO LIBERO E PATRIMONIO IMMOBILIARE |
| 10602030010 | SPESE LAGHETTO MORGANDA | 9.227,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 01 06 02 05 | Trasferimenti | 161.234,80 | 167.300,00 | 167.300,00 | AREA AFFARI CULTURALI, SPORTIVI, TEMPO LIBERO E PATRIMONIO IMMOBILIARE |
| 10602050010 | CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PER ATTIVITA' SPORTIVE, CULTURALI E TEMPO LIBERO | 150.000,00 | 150.000,00 | 35.000,00 | |
| 10602050030 | CONTRIBUTO PER INIZIATIVE LEGATE ALLO SPORT E TEMPO LIBERO | 11.234,80 | 17.300,00 | 17.300,00 | AREA AFFARI CULTURALI, SPORTIVI, TEMPO LIBERO E PATRIMONIO IMMOBILIARE |
| 10602050031 | CONTRIBUTI E CONCORSI SPESE A SOSTEGNO DELLO SPORT | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | AREA AFFARI CULTURALI, SPORTIVI, TEMPO LIBERO |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|--|---------------------------------|--------------------------|-------------------|--|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| | Totale Servizio 06 02 | 173.067,20 | 183.300,00 | 183.300,00 | E PATRIMONIO IMMOBILIARE |
| | Totale Funzione 06 | 173.067,20 | 183.300,00 | 183.300,00 | |
| | Funzione 09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente | | | | |
| | Servizio 09 02 - Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare | | | | |
| 01 09 02 05 | Trasferimenti | 8.850,67 | 8.232,00 | 8.232,00 | AREA AFFARI CULTURALI, SPORTIVI, TEMPO LIBERO E PATRIMONIO IMMOBILIARE |
| 10902050020 | CONTRIBUTO AL C.I.M.E.P. | 8.850,67 | 8.232,00 | 8.232,00 | |
| | Totale Servizio 09 02 | 8.850,67 | 8.232,00 | 8.232,00 | |
| | Totale Funzione 09 | 8.850,67 | 8.232,00 | 8.232,00 | |
| | Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale | | | | |
| | Servizio 10 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona | | | | |
| 01 10 04 04 | Utilizzo di beni di terzi | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | AREA AFFARI CULTURALI, SPORTIVI, TEMPO LIBERO E PATRIMONIO IMMOBILIARE |
| 11004040010 | FITTI PASSIVI ED ONERI CONDOMINIALI DEGLI ALLOGGI PER I SENZA TETTO, GLI SFRATTATI E SINISTR. | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 01 10 04 05 | Trasferimenti | 0,00 | 9.773,00 | 11.000,00 | AREA AFFARI CULTURALI, SPORTIVI, TEMPO LIBERO E PATRIMONIO |
| 11004050080 | FONDO SOCIALE INTERVENTI ABITATIVI | 0,00 | 9.773,00 | 11.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|---|---------------------------------|--------------------------|------------|---|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| | Totale Servizio 10 04 | 0,00 | 14.773,00 | 16.000,00 | IMMOBILIARE |
| | Totale Funzione 10 | 0,00 | 14.773,00 | 16.000,00 | |
| | Totale Titolo I | 606.161,70 | 642.055,00 | 612.407,00 | |
| | Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| | Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo | | | | |
| | Servizio 01 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | |
| 02 01 05 01 | Acquisizione di beni immobili | 0,00 | 664.895,00 | 160.000,00 | AREA AFFARI CULTURALI, SPORTIVI, TEMPO LIBERO E PATRIMONIO IMMOBILIARE |
| 20105010140 | ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE APPARTAMENTI FINANZIATI CON QUOTA SOCIALE | 0,00 | 664.895,00 | 160.000,00 | |
| | Totale Servizio 01 05 | 0,00 | 664.895,00 | 160.000,00 | |
| | Totale Funzione 01 | 0,00 | 664.895,00 | 160.000,00 | |
| | Funzione 05 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali | | | | |
| | Servizio 05 01 - Biblioteche, musei e pinacoteche | | | | |
| 02 05 01 05 | Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | 28.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | AREA AFFARI CULTURALI, SPORTIVI, TEMPO LIBERO E PATRIMONIO IMMOBILIARE |
| 20501050010 | ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE E PATRIMONIO LIBRARIO BIBLIOTECA - ENTR. TIT. IV - | 28.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 02 05 01 09 | Conferimenti di capitale | 4.055,11 | 4.100,00 | 4.100,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|--|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| 20501090010 | CONFERIMENTO QUOTA CAPITALE AL CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD OVEST | 4.055,11 | 4.100,00 | 4.100,00 | AREA AFFARI CULTURALI, SPORTIVI, TEMPO LIBERO E PATRIMONIO IMMOBILIARE |
| | Totale Servizio 05 01 | 32.055,11 | 29.100,00 | 29.100,00 | |
| | Totale Funzione 05 | 32.055,11 | 29.100,00 | 29.100,00 | |
| | Totale Titolo II | 32.055,11 | 693.995,00 | 189.100,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLA SPESA | 638.216,81 | 1.336.050,00 | 801.507,00 | |



Settore Ambiente e Attività Produttive

PDO
PDO 2011Descrizione : **12 - Settore ambiente e attività produttive**

PDO

Responsabile : **MALCHIODI SABRINA**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------|
| | | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 100,00 |

| Fasi | | | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|
| Programma | Responsabile | Centro di Costo | Inizio previsto | Fine prevista | Peso |
| A - Obiettivi strategici | MALCHIODI SABRINA | | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 25,00 |
| B - Obiettivi operativi | MALCHIODI SABRINA | | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 75,00 |

| Gantt | | | | | |
|---|------------------|--|------------|--|------------|
| Programma | Data Riferimento | | | | |
| | 01/01/2011 | | 01/01/2011 | | 31/12/2011 |
| 12 - Settore ambiente e attività produttive | 01/01/2011 | | | | |
| A - Obiettivi strategici | 01/01/2011 | | | | |
| B - Obiettivi operativi | 01/01/2011 | | | | |
| | 01/01/2011 | | | | 31/12/2011 |

PDO

PDO 2011

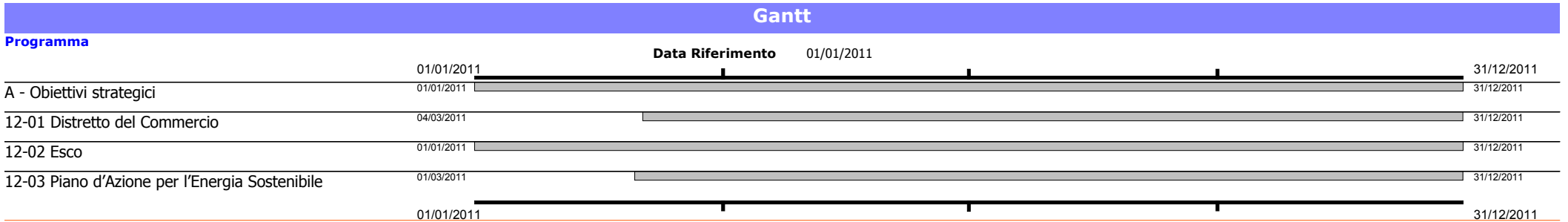
PDO

12 - Settore ambiente e attività produttive

Descrizione : A - Obiettivi strategici**Obiettivi strategici****Responsabile :** MALCHIODI SABRINA

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|
| | | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 25,00 |

| Fasi | | | | | |
|--|-------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|-------|
| Programma | Responsabile | Centro di Costo | Inizio previsto | Fine prevista | Peso |
| 12-01 Distretto del Commercio | MALCHIODI SABRINA | 9214 - Attività commerciali | 04/03/2011 | 31/12/2011 | 5,00 |
| 12-02 Esco | MALCHIODI SABRINA | 9154 - Servizi Ambientali - Ecologia | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 10,00 |
| 12-03 Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile | MALCHIODI SABRINA | 9154 - Servizi Ambientali - Ecologia | 01/03/2011 | 31/12/2011 | 10,00 |



PDO

PDO 2011

PDO

12 - Settore ambiente e attività produttive

Obiettivi strategici

A - Obiettivi strategici

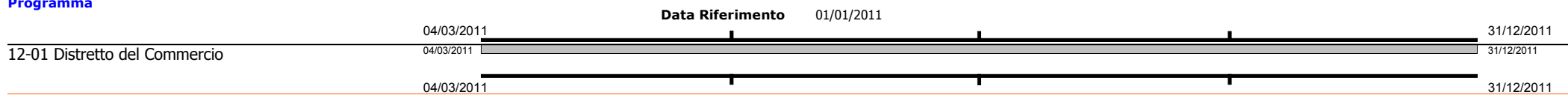
Descrizione : 12-01 12-01 Distretto del Commercio**Obiettivi strategici****Responsabile :** MALCHIODI SABRINA

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-----------------------------|-----------------|---------------|------|
| 12-01 | 9214 - Attività commerciali | 04/03/2011 | 31/12/2011 | 5,00 |

Sensibilizzazione dei commercianti ed eventuale redazione del progetto per la partecipazione al 4° Bando della Regione Lombardia per l'ampliamento/creazione nuovo Distretto del Commercio

Gantt

Programma



Indicatori

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----|
| MALCHIODI SABRINA | 12-01 Distretto del Commercio | 9154 - Servizi Ambientali - Ecologia | 20 |
| PRESCENDI MARISA CLEMENTINA | 12-01 Distretto del Commercio | 9214 - Attività commerciali | 5 |

PDO

PDO 2011

PDO

12 - Settore ambiente e attività produttive

Obiettivi strategici

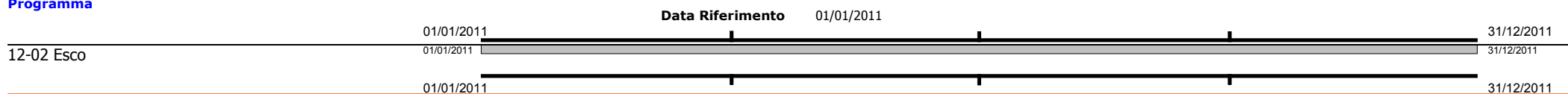
A - Obiettivi strategici

Descrizione : 12-02 12-02 Esco**Obiettivi strategici****Responsabile : MALCHIODI SABRINA**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|-------|
| 12-02 | 9154 - Servizi Ambientali - Ecologia | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 10,00 |

Costituzione della Esco a partecipazione pubblico-privata**Gantt**

Programma

**Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|-------------------|------------|--------------------------------------|----|
| MALCHIODI SABRINA | 12-02 Esco | 9154 - Servizi Ambientali - Ecologia | 10 |
| ZENUCCHI MORENA | 12-02 Esco | 9207 - Attività produttive | 5 |

PDO

PDO 2011

PDO

12 - Settore ambiente e attività produttive

Obiettivi strategici

A - Obiettivi strategici

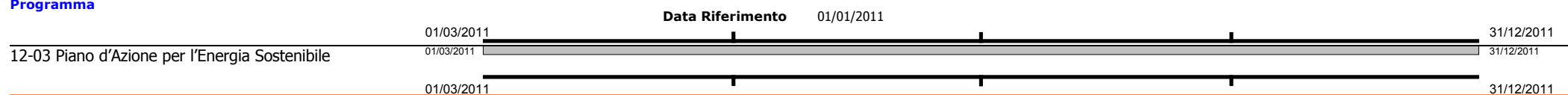
Descrizione : 12-03 12-03 Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile**Obiettivi strategici****Responsabile :** MALCHIODI SABRINA

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|-------|
| 12-03 | 9154 - Servizi Ambientali - Ecologia | 01/03/2011 | 31/12/2011 | 10,00 |

Redazione del Piano in conformità alle disposizioni della Comunità Europea

Gantt

Programma

**Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|-------------------|--|--------------------------------------|----|
| MALCHIODI SABRINA | 12-03 Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile | 9154 - Servizi Ambientali - Ecologia | 20 |

PDO

PDO 2011

PDO

12 - Settore ambiente e attività produttive

Descrizione : B - Obiettivi operativi**Obiettivi operativi****Responsabile :** MALCHIODI SABRINA

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|
| | | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 75,00 |

| Fasi | | | | | |
|---|-------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|-------|
| Programma | Responsabile | Centro di Costo | Inizio previsto | Fine prevista | Peso |
| 12-04 Sportello Unico Attività Produttive | MALCHIODI SABRINA | 9214 - Attività commerciali | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 5,00 |
| 12-05 Impiantistica | MALCHIODI SABRINA | 9214 - Attività commerciali | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 5,00 |
| 12-06 Tutela Ambientale | MALCHIODI SABRINA | 9154 - Servizi Ambientali - Ecologia | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 30,00 |
| 12-07 Attività Economiche | MALCHIODI SABRINA | 9207 - Attività produttive | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 35,00 |

| Gantt | | | | | |
|---|------------------|------------|--|--|--|
| Programma | Data Riferimento | | | | |
| | 01/01/2011 | 01/01/2011 | | | |
| B - Obiettivi operativi | 01/01/2011 | 31/12/2011 | | | |
| 12-04 Sportello Unico Attività Produttive | 01/01/2011 | 31/12/2011 | | | |
| 12-05 Impiantistica | 01/01/2011 | 31/12/2011 | | | |
| 12-06 Tutela Ambientale | 01/01/2011 | 31/12/2011 | | | |
| 12-07 Attività Economiche | 01/01/2011 | 31/12/2011 | | | |
| | 01/01/2011 | 31/12/2011 | | | |

PDO

PDO 2011

PDO

12 - Settore ambiente e attività produttive

Obiettivi operativi

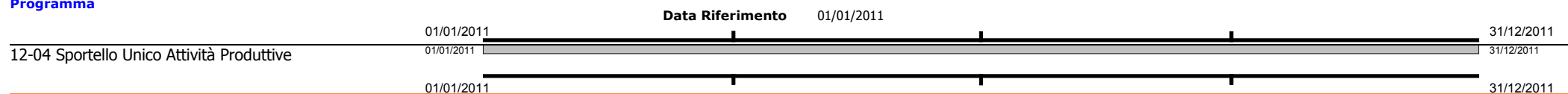
B - Obiettivi operativi

Descrizione : 12-04 12-04 Sportello Unico Attività Produttive**Obiettivi operativi****Responsabile : MALCHIODI SABRINA**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-----------------------------|-----------------|---------------|------|
| 12-04 | 9214 - Attività commerciali | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 5,00 |

Implementazione dello Sportello unico telematico per la semplificazione amministrativa fra PA e Attività Economiche**Gantt**

Programma

**Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|-----------------------------|---|--|----|
| COZZA MARIALUISA | 12-04 Sportello Unico Attività Produttive | 7265 - Tempo libero ed eventi sportivi | 0 |
| MALCHIODI SABRINA | 12-04 Sportello Unico Attività Produttive | 9154 - Servizi Ambientali - Ecologia | 20 |
| ZENUCCHI MORENA | 12-04 Sportello Unico Attività Produttive | 9207 - Attività produttive | 10 |
| PRESCENDI MARISA CLEMENTINA | 12-04 Sportello Unico Attività Produttive | 9214 - Attività commerciali | 10 |

PDO

PDO 2011

PDO

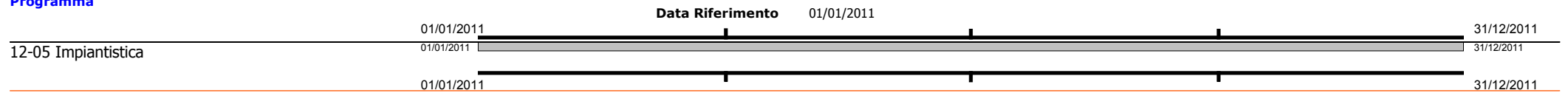
12 - Settore ambiente e attività produttive

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

Descrizione : 12-05 12-05 Impiantistica**Obiettivi operativi****Responsabile :** MALCHIODI SABRINA

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-----------------------------|-----------------|---------------|------|
| 12-05 | 9214 - Attività commerciali | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 5,00 |

Procedure inerenti gli impianti elettrici/termici/messa a terra e di sollevamento**Gantt****Programma****Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|
| MALCHIODI SABRINA | 12-05 Impiantistica | 9154 - Servizi Ambientali - Ecologia | 1 |
| ZENUCCHI MORENA | 12-05 Impiantistica | 9207 - Attività produttive | 5 |
| PRESCENDI MARISA CLEMENTINA | 12-05 Impiantistica | 9214 - Attività commerciali | 5 |

PDO

PDO 2011

PDO

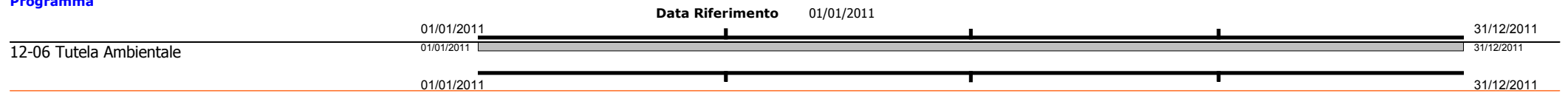
12 - Settore ambiente e attività produttive

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

Descrizione : 12-06 12-06 Tutela Ambientale**Obiettivi operativi****Responsabile :** MALCHIODI SABRINA

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|-------|
| 12-06 | 9154 - Servizi Ambientali - Ecologia | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 30,00 |

Controllo e recupero ambientale, provvedimenti ambientali attività produttive, gestione delle attività di Agenda 21 Locale**Gantt****Programma****Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|----|
| MALCHIODI SABRINA | 12-06 Tutela Ambientale | 9154 - Servizi Ambientali - Ecologia | 19 |
| ZENUCCHI MORENA | 12-06 Tutela Ambientale | 9207 - Attività produttive | 40 |

PDO

PDO 2011

PDO

12 - Settore ambiente e attività produttive

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

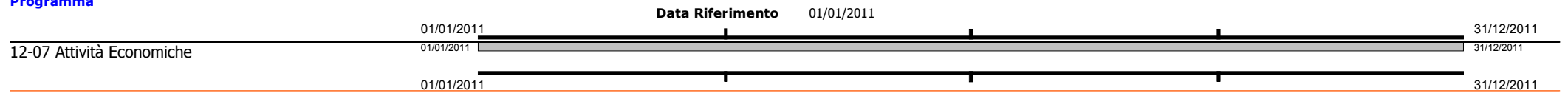
Descrizione : 12-07 12-07 Attività Economiche**Obiettivi operativi****Responsabile :** MALCHIODI SABRINA

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|----------------------------|-----------------|---------------|-------|
| 12-07 | 9207 - Attività produttive | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 35,00 |

Procedimenti amministrativi per lo svolgimento delle attività economiche (artigiani, industria, pubblici esercizi, commercio al dettaglio ecc.)

Gantt

Programma



Indicatori

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----|
| MALCHIODI SABRINA | 12-07 Attività Economiche | 9154 - Servizi Ambientali - Ecologia | 10 |
| ZENUCCHI MORENA | 12-07 Attività Economiche | 9207 - Attività produttive | 40 |
| PRESCENDI MARISA CLEMENTINA | 12-07 Attività Economiche | 9214 - Attività commerciali | 80 |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - ENTRATA ESERCIZIO 2011

| Risorsa | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|---|--------------------------------------|--------------------------|------------------|---|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| | Avanzo di amministrazione | 0,00 | 3.448.655,00 | 5.917.100,00 | |
| | Titolo 1 - Entrate tributarie | | | | |
| | Categoria 2^a - Tasse | | | | |
| 1 02 0270 | TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE | 70.656,99 | 74.000,00 | 74.000,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE AMBIENTE E ATTIV. PRODUTTIVE |
| 10202700010 | TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE | 70.656,99 | 74.000,00 | 74.000,00 | |
| 1 02 0281 | TARSU GIORNALIERA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 10202810010 | TARSU GIORNALIERA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Totale Categoria 2^a | 70.656,99 | 75.000,00 | 75.000,00 | |
| | Totale Titolo I | 70.656,99 | 75.000,00 | 75.000,00 | |
| | Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| | Categoria 1^a - Proventi dei servizi pubblici | | | | |
| 3 01 1195 | ALTRI DIRITTI | 730,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE AMBIENTE E ATTIV. PRODUTTIVE |
| 30111950020 | DIRITTI DI PERTINENZA COMUNE SU ACCESSO AGLI ATTI SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE | 730,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| | Totale Categoria 1^a | 730,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - ENTRATA ESERCIZIO 2011

| Risorsa | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|---|--|---|-----------------------------|------------------|---|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| Categoria 2ª - Proventi dei beni dell'ente | | | | | |
| 3 02 1680 | CANONI LOCAZIONE AREE | 35.322,05 | 37.100,00 | 37.100,00 | |
| 30216800010 | CANONI LOCAZIONE AREE (EDICOLE) | 3.504,86 | 4.300,00 | 4.300,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE AMBIENTE E ATTIV. PRODUTTIVE |
| 30216800020 | LOCAZIONE AREE PER INST. IMPIANTI TELEFONIA MOBILE | 31.817,19 | 32.800,00 | 32.800,00 | |
| 3 02 1700 | PROVENTI PER USO IMPIANTI IDRICI E DI FOGNATURA | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30217000010 | PROVENTI PER USO IMPIANTI DI FOGNATURA | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE AMBIENTE E ATTIV. PRODUTTIVE |
| Totale Categoria 2ª | | 175.322,05 | 37.100,00 | 37.100,00 | |
| Categoria 5ª - Proventi diversi | | | | | |
| 3 05 2130 | CONTRIBUTI E RIMBORSI DALLA REGIONE | 0,00 | 192.520,00 | 0,00 | |
| 30521300010 | CONTRIBUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELL'AMBIENTE E DEL COMMERCIO | 0,00 | 192.520,00 | 0,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE AMBIENTE E ATTIV. PRODUTTIVE |
| 3 05 2150 | CONCORSI DA PRIVATI PER INIZIATIVE VARIE | 0,00 | 91.000,00 | 0,00 | |
| 30521500040 | CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RILANCIO ECONOMICO ED INIZIATIVE AMBIENTALI | 0,00 | 91.000,00 | 0,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE AMBIENTE E ATTIV. PRODUTTIVE |
| 3 05 2470 | RIMBORSI VARI GESTIONE DEL TERRITORIO | 480,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 30524700020 | RIMBORSI COMMISSIONE COMUNALE PUBBL. SPETTACOLI | 480,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - ENTRATA ESERCIZIO 2011

| Risorsa | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| | Totale Categoria 5^a | 480,00 | 285.520,00 | 2.000,00 | AMBIENTE E ATTIV. PRODUTTIVE |
| | Totale Titolo III | 176.532,05 | 324.120,00 | 40.600,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA | 247.189,04 | 3.847.775,00 | 6.032.700,00 | |
| | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|---|------------------------------------|-----------------------------|------------------|---|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| | Disavanzo di amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| | Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo | | | | |
| | Servizio 01 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | |
| 01 01 04 08 | Oneri straordinari della gestione corrente | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 10104080015 | RIMBORSI TIA GIORNALIERA | 0,00 | 500,00 | 500,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE AMBIENTE E ATTIV. PRODUTTIVE |
| 10104080045 | RIMBORSI TOSAP TEMPORANEA | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Totale Servizio 01 04 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Totale Funzione 01 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Funzione 09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente | | | | |
| | Servizio 09 04 - Servizio idrico integrato | | | | |
| 01 09 04 03 | Prestazione di servizi | 0,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | |
| 10904030010 | REALIZZAZIONE E GESTIONE CASA DELL'ACQUA | 0,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE AMBIENTE E ATTIV. PRODUTTIVE |
| | Totale Servizio 09 04 | 0,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | |
| | Servizio 09 05 - Servizio smaltimento rifiuti | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|--|------------------------------------|----------------------------|---------------------|---|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| 01 09 05 03 | Prestazione di servizi | 171,00 | 2.098.200,00 | 2.120.000,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE AMBIENTE E ATTIV. PRODUTTIVE |
| 10905030060 | SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE RIFIUTI | 171,00 | 2.098.200,00 | 2.120.000,00 | |
| | Totale Servizio 09 05 | 171,00 | 2.098.200,00 | 2.120.000,00 | |
| | Servizio 09 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb. | | | | |
| 01 09 06 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 1.752,60 | 2.500,00 | 2.500,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE AMBIENTE E ATTIV. PRODUTTIVE |
| 10906020010 | INIZIATIVE DI SVILUPPO SOSTENIBILE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO | 1.752,60 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 01 09 06 03 | Prestazione di servizi | 45.058,16 | 77.000,00 | 40.232,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE AMBIENTE E ATTIV. PRODUTTIVE |
| 10906030060 | INIZIATIVE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE | 30.592,00 | 30.232,00 | 30.232,00 | |
| 10906030080 | INIZIATIVE DI SVILUPPO SOSTENIBILE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO | 14.466,16 | 46.768,00 | 10.000,00 | |
| 01 09 06 05 | Trasferimenti | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE AMBIENTE E ATTIV. PRODUTTIVE |
| 10906050020 | TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE IN MATERIA DI AMBIENTE, VERDE, SERVIZI TERRITORIALI, ECC | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | |
| | Totale Servizio 09 06 | 46.810,76 | 147.500,00 | 42.732,00 | |
| | Totale Funzione 09 | 46.981,76 | 2.270.700,00 | 2.177.732,00 | |
| | Funzione 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|---|---|------------------------------------|-----------------------------|------------------|---|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| Servizio 11 02 - Fiere, mercati e servizi connessi | | | | | |
| 01 11 02 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE AMBIENTE E ATTIV. PRODUTTIVE |
| 11102020010 | SPESE PER IL MERCATO | 300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 01 11 02 03 | Prestazione di servizi | 12.643,29 | 12.000,00 | 12.000,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE AMBIENTE E ATTIV. PRODUTTIVE |
| 11102030010 | SPESE PER IL MERCATO | 12.643,29 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| Totale Servizio 11 02 | | 12.943,29 | 13.000,00 | 13.000,00 | |
| Servizio 11 05 - Servizi relativi al commercio | | | | | |
| 01 11 05 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 468,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE AMBIENTE E ATTIV. PRODUTTIVE |
| 11105020020 | SPESE VARIE ED INIZIATIVE ATT. PRODUTTIVE E COMM. | 468,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 01 11 05 03 | Prestazione di servizi | 6.997,00 | 203.210,00 | 12.690,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE AMBIENTE E ATTIV. PRODUTTIVE |
| 11105030010 | INIZIATIVE PER LO SVILUPPO COMMERCIALE | 4.997,00 | 200.520,00 | 10.000,00 | |
| 11105030040 | INDENNITA' COMMISSIONE C.P.V. COMUNALE | 2.000,00 | 2.690,00 | 2.690,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE AMBIENTE E ATTIV. PRODUTTIVE |
| Totale Servizio 11 05 | | 7.465,00 | 204.210,00 | 13.690,00 | |
| Totale Funzione 11 | | 20.408,29 | 217.210,00 | 26.690,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|--|---------------------------------|--------------------------|---------------------|---|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| | Totale Titolo I | 67.390,05 | 2.488.910,00 | 2.205.422,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE AMBIENTE E ATTIV. PRODUTTIVE |
| | Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| | Funzione 09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente | | | | |
| | Servizio 09 01 - Urbanistica e gestione del territorio | | | | |
| 02 09 01 07 | Trasferimenti di capitale | 50.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| 20901070022 | CONTRIBUTO A PRIVATI PER ELIMINAZIONE AMIANTO - OO.UU. | 50.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| | Totale Servizio 09 01 | 50.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| | Totale Funzione 09 | 50.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| | Totale Titolo II | 50.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLA SPESA | 117.390,05 | 2.558.910,00 | 2.275.422,00 | |



Settore Gestione Territorio

PDO
PDO 2011

Descrizione :

14 - Gestione del territorio**PDO**Responsabile : **UBEZIO ELISABETTA**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------|
| | | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 100,00 |

| Fasi | | | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|
| Programma | Responsabile | Centro di Costo | Inizio previsto | Fine prevista | Peso |
| A - Obiettivi strategici | UBEZIO ELISABETTA | | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 44,00 |
| B - Obiettivi operativi | UBEZIO ELISABETTA | | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 56,00 |

| Gantt | | | | | |
|------------------------------|------------------|---|------------|--|------------|
| Programma | Data Riferimento | | | | |
| | 01/01/2011 | | 01/01/2011 | | 31/12/2011 |
| 14 - Gestione del territorio | 01/01/2011 | [Gantt bar from 01/01/2011 to 31/12/2011] | | | |
| A - Obiettivi strategici | 01/01/2011 | [Gantt bar from 01/01/2011 to 31/12/2011] | | | |
| B - Obiettivi operativi | 01/01/2011 | [Gantt bar from 01/01/2011 to 31/12/2011] | | | |
| | 01/01/2011 | | | | 31/12/2011 |

PDO

PDO 2011

PDO

14 - Gestione del territorio

Descrizione :

A - Obiettivi strategici**Obiettivi strategici**Responsabile : **UBEZIO ELISABETTA**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|
| | | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 44,00 |

| Fasi | | | | | |
|--|-------------------|--------------------------------|-----------------|---------------|-------|
| Programma | Responsabile | Centro di Costo | Inizio previsto | Fine prevista | Peso |
| 14-01 P.G.T. | UBEZIO ELISABETTA | 9168 - Urbanistica ed Edilizia | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 20,00 |
| 14-02 Regolamento Qualità Architettonica | UBEZIO ELISABETTA | 9168 - Urbanistica ed Edilizia | 01/01/2011 | 31/07/2011 | 4,00 |
| 14-03 Mappatura e Modulistica | UBEZIO ELISABETTA | 9168 - Urbanistica ed Edilizia | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 20,00 |

| Gantt | | | | | |
|--|------------------|------------|--|--|--|
| Programma | Data Riferimento | | | | |
| | 01/01/2011 | 01/01/2011 | | | |
| A - Obiettivi strategici | 01/01/2011 | 31/12/2011 | | | |
| 14-01 P.G.T. | 01/01/2011 | 31/12/2011 | | | |
| 14-02 Regolamento Qualità Architettonica | 01/01/2011 | 31/07/2011 | | | |
| 14-03 Mappatura e Modulistica | 01/01/2011 | 31/12/2011 | | | |
| | 01/01/2011 | 31/12/2011 | | | |

PDO

PDO 2011

PDO

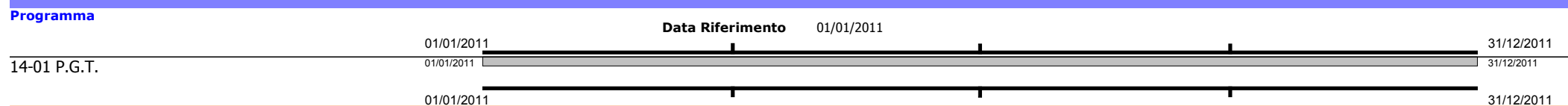
14 - Gestione del territorio

Obiettivi strategici

A - Obiettivi strategici

Descrizione : 14-01 14-01 P.G.T.**Obiettivi strategici****Responsabile : UBEZIO ELISABETTA**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|--------------------------------|-----------------|---------------|-------|
| 14-01 | 9168 - Urbanistica ed Edilizia | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 20,00 |

Predisposizione atti per adozione del Piano del Governo del Territorio - Progetto intersettoriale**Gantt****Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|-------------------|--------------|--------------------------------|----|
| LUZZINI ANTONELLA | 14-01 P.G.T. | 9168 - Urbanistica ed Edilizia | 5 |
| ORSANIGO SIMONE | 14-01 P.G.T. | 9168 - Urbanistica ed Edilizia | 10 |
| UBEZIO ELISABETTA | 14-01 P.G.T. | 9168 - Urbanistica ed Edilizia | 15 |

PDO

PDO 2011

PDO

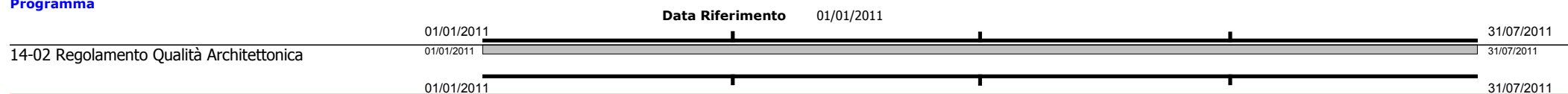
14 - Gestione del territorio

Obiettivi strategici

A - Obiettivi strategici

Descrizione : 14-02 14-02 Regolamento Qualità Architettonica**Obiettivi strategici****Responsabile :** UBEZIO ELISABETTA

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|--------------------------------|-----------------|---------------|------|
| 14-02 | 9168 - Urbanistica ed Edilizia | 01/01/2011 | 31/07/2011 | 4,00 |

Redazione del Regolamento della Qualità Architettonica - Progetto intersettoriale**Gantt****Programma****Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|-------------------|--|--------------------------------|---|
| UBEZIO ELISABETTA | 14-02 Regolamento Qualità Architettonica | 9168 - Urbanistica ed Edilizia | 4 |

PDO

PDO 2011

PDO

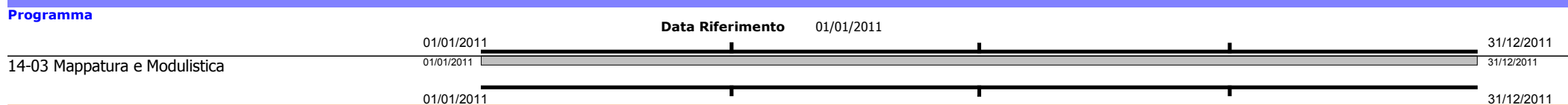
14 - Gestione del territorio

Obiettivi strategici

A - Obiettivi strategici

Descrizione : 14-03 14-03 Mappatura e Modulistica**Obiettivi strategici****Responsabile :** UBEZIO ELISABETTA

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|--------------------------------|-----------------|---------------|-------|
| 14-03 | 9168 - Urbanistica ed Edilizia | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 20,00 |

Nuova mappatura dei processi con adeguamento modulistica e ridefinizione procedimenti edilizi.**Gantt****Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----|
| LUZZINI ANTONELLA | 14-03 Mappatura e Modulistica | 9168 - Urbanistica ed Edilizia | 5 |
| ORSANIGO SIMONE | 14-03 Mappatura e Modulistica | 9168 - Urbanistica ed Edilizia | 5 |
| UBEZIO ELISABETTA | 14-03 Mappatura e Modulistica | 9168 - Urbanistica ed Edilizia | 25 |
| BUSCHINI SARA LUIGIA | 14-03 Mappatura e Modulistica | 9168 - Urbanistica ed Edilizia | 5 |

PDO

PDO 2011

PDO

14 - Gestione del territorio

Descrizione :

B - Obiettivi operativi**Obiettivi operativi**Responsabile : **UBEZIO ELISABETTA**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|
| | | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 56,00 |

| Fasi | | | | | |
|---|-------------------|--------------------------------|-----------------|---------------|-------|
| Programma | Responsabile | Centro di Costo | Inizio previsto | Fine prevista | Peso |
| 14-04 Denuncia Strutture | UBEZIO ELISABETTA | 9168 - Urbanistica ed Edilizia | 01/07/2011 | 31/12/2011 | 6,00 |
| 14-05 Sportello Unico dell'Edilizia SUE | UBEZIO ELISABETTA | 9168 - Urbanistica ed Edilizia | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 50,00 |

| Gantt | | | | | |
|---|------------------|---|--|--|------------|
| Programma | Data Riferimento | 01/01/2011 | | | 31/12/2011 |
| B - Obiettivi operativi | 01/01/2011 | [Gantt bar from 01/01/2011 to 31/12/2011] | | | 31/12/2011 |
| 14-04 Denuncia Strutture | 01/07/2011 | [Gantt bar from 01/07/2011 to 31/12/2011] | | | 31/12/2011 |
| 14-05 Sportello Unico dell'Edilizia SUE | 01/01/2011 | [Gantt bar from 01/01/2011 to 31/12/2011] | | | 31/12/2011 |
| | 01/01/2011 | [Gantt bar from 01/01/2011 to 31/12/2011] | | | 31/12/2011 |

PDO

PDO 2011

PDO

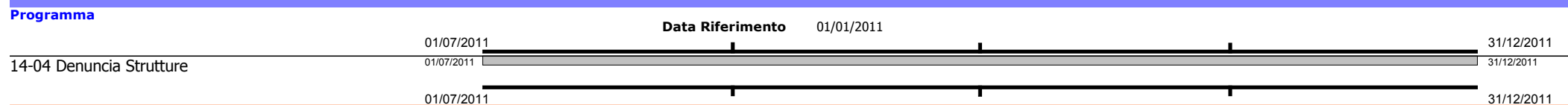
14 - Gestione del territorio

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

Descrizione : 14-04 14-04 Denuncia Strutture**Obiettivi operativi****Responsabile : UBEZIO ELISABETTA**

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|--------------------------------|-----------------|---------------|------|
| 14-04 | 9168 - Urbanistica ed Edilizia | 01/07/2011 | 31/12/2011 | 6,00 |

Redazione atti conseguenti alle carenze riscontrate nelle pratiche di denunce strutture depositate presso l'archivio comunale.**Gantt****Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|-------------------|--------------------------|--------------------------------|----|
| LUZZINI ANTONELLA | 14-04 Denuncia Strutture | 9168 - Urbanistica ed Edilizia | 10 |
| UBEZIO ELISABETTA | 14-04 Denuncia Strutture | 9168 - Urbanistica ed Edilizia | 6 |

PDO

PDO 2011

PDO

14 - Gestione del territorio

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

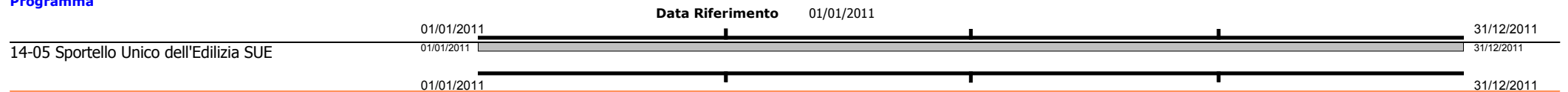
Descrizione : 14-05 14-05 Sportello Unico dell'Edilizia SUE**Obiettivi operativi****Responsabile :** UBEZIO ELISABETTA

| Codice Esterno | Centro di Costo | Inizio Previsto | Fine Prevista | Peso |
|----------------|--------------------------------|-----------------|---------------|-------|
| 14-05 | 9168 - Urbanistica ed Edilizia | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 50,00 |

Istruttoria pratiche edilizie, agibilità ed adempimenti connessi, denuncia strutture, rilascio certificati idoneità alloggiativa, contributi enti religiosi, finanziamento interventi centro storico, accesso atti, certificazione energetica, anagrafe tributaria, verifiche statistiche.

Gantt

Programma

**Indicatori**

| Centro di Costo | Descrizione | Obiettivo |
|-----------------|------------------------|-----------|
| Comune di Arese | Grado di realizzazione | 100 |

Presenze Personale Storico

| Denominazione | Programma | Centro di Costo | % |
|----------------------|---|--------------------------------|----|
| LUZZINI ANTONELLA | 14-05 Sportello Unico dell'Edilizia SUE | 9168 - Urbanistica ed Edilizia | 30 |
| ORSANIGO SIMONE | 14-05 Sportello Unico dell'Edilizia SUE | 9168 - Urbanistica ed Edilizia | 85 |
| UBEZIO ELISABETTA | 14-05 Sportello Unico dell'Edilizia SUE | 9168 - Urbanistica ed Edilizia | 50 |
| BUSCHINI SARA LUIGIA | 14-05 Sportello Unico dell'Edilizia SUE | 9168 - Urbanistica ed Edilizia | 95 |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - ENTRATA ESERCIZIO 2011

| Risorsa | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|--|---|-----------------------------|---------------------|--|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| | Avanzo di amministrazione | 0,00 | 3.448.655,00 | 5.917.100,00 | |
| | Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| | Categoria 5ª - Proventi diversi | | | | |
| 3 05 2328 | RIMBORSO SPESE ELABORATI E STAMPATI | 942,31 | 0,00 | 2.000,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE GESTIONE TERRITORIO |
| 30523280010 | RIMBORSO SPESE ELABORATI E STAMPATI | 942,31 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | Totale Categoria 5ª | 942,31 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | Totale Titolo III | 942,31 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | Titolo 4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | | | | |
| | Categoria 5ª - Trasferimenti di capitale da altri soggetti | | | | |
| 4 05 3200 | CONTRIBUTO CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI AMMINISTRATIVE | 26.466,00 | 20.000,00 | 0,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE GESTIONE TERRITORIO |
| 40532000060 | CONTRIBUTI EX ART. 43 L.R. 12/2005 - INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE - COLL. CAP U 20906010070 | 26.466,00 | 20.000,00 | 0,00 | |
| | Totale Categoria 5ª | 26.466,00 | 20.000,00 | 0,00 | |
| | Totale Titolo IV | 26.466,00 | 20.000,00 | 0,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA | 27.408,31 | 3.468.655,00 | 5.919.100,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|---|---------------------------------|--------------------------|-------------------|--|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| | Disavanzo di amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| | Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo | | | | |
| | Servizio 01 06 - Ufficio tecnico | | | | |
| 01 01 06 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 1.700,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 10106020025 | STAMPA ELABORATI E ACQUISTI VARI GESTIONE TERRITORIO | 1.700,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE GESTIONE TERRITORIO |
| | Totale Servizio 01 06 | 1.700,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | Totale Funzione 01 | 1.700,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | Totale Titolo I | 1.700,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| | Funzione 09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente | | | | |
| | Servizio 09 01 - Urbanistica e gestione del territorio | | | | |
| 02 09 01 07 | Trasferimenti di capitale | 46.178,09 | 230.000,00 | 130.000,00 | |
| 20901070010 | CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE EDIFICI DI CULTO E ATTR. DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI L.R. 20/92 OO.UU. | 26.178,09 | 130.000,00 | 30.000,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE GESTIONE TERRITORIO |
| 20901070020 | CONTRIBUTO A PRIVATI PER RISTRUTT.CENTRO STORICO OO.UU | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |
| 20901070050 | RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE - OO.UU. | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | AREA TERRITORIO E |

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2011

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Responsabile |
|-----------------|--|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| Codice e Numero | Denominazione | | | | |
| | Totale Servizio 09 01 | 46.178,09 | 230.000,00 | 130.000,00 | SVILUPPO - SETTORE GESTIONE TERRITORIO |
| | Servizio 09 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb. | | | | |
| 02 09 06 01 | Acquisizione di beni immobili | 26.466,00 | 20.000,00 | 0,00 | AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE GESTIONE TERRITORIO |
| 20906010070 | INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE EX ART. 43 L.R. 12/2005 - COLLEGATO CAP E 40532000060 | 26.466,00 | 20.000,00 | 0,00 | |
| | Totale Servizio 09 06 | 26.466,00 | 20.000,00 | 0,00 | |
| | Totale Funzione 09 | 72.644,09 | 250.000,00 | 130.000,00 | |
| | Totale Titolo II | 72.644,09 | 250.000,00 | 130.000,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLA SPESA | 74.344,09 | 253.000,00 | 133.000,00 | |