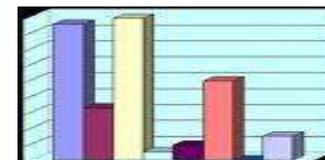




Città di Arese

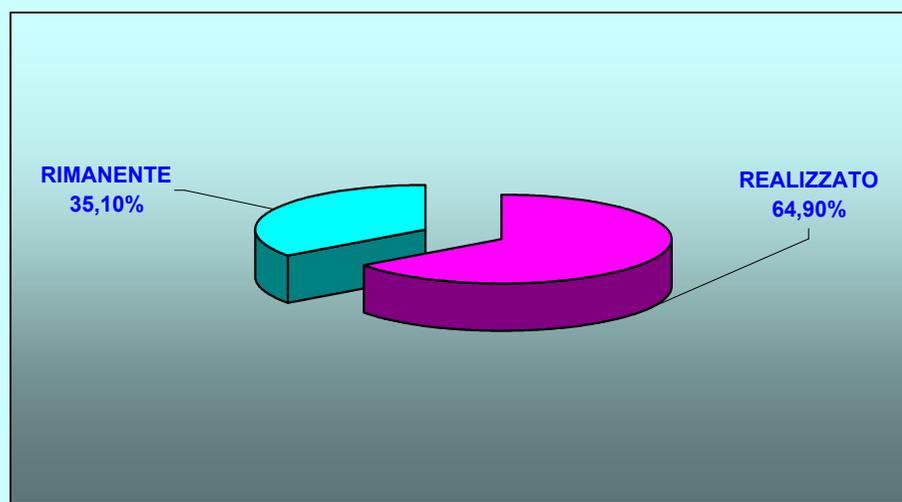
(Provincia Milano)

P.E.G. 2011
STATO AVANZAMENTO
OBIETTIVI
al 31 agosto 2011



SITUAZIONE AVANZAMENTO OBIETTIVI TOTALE ENTE AL 31 AGOSTO 2011

Descrizione	Responsabile	Percentuale di realizzazione	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
10 - Direzione Generale	DIRETTORE GENERALE	67,22 %	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	
1 - Settore Affari Generali, Personale e Qualità	CERIANI CARLO MARIA	63,61 %	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	
2 - Settore Demografico	FARANDA ANTONINO	58,78 %	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	
3 - Area Finanziaria e Programmazione	FALDETTA MARIA TERESA	62,24 %	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	
4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni	MENOTTI ANNAPAOLA	71,69 %	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	
5 - Settore programmazione, pianificazione e verifica strategica - S.I.T.	MILANI SERGIO	71,00 %	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	
6 - Settore Socio-educativo	BERTON STELLA	56,92 %	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	
7 - Area Polizia Locale	BINDELLI MAURO	66,00 %	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	
8 - Area affari culturali, sportivi, tempo libero e patrimonio immobiliare	PAGANINI ROSELLA	67,38 %	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	
12 - Settore ambiente e attività produttive	MALCHIODI SABRINA	73,50 %	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	
14 - Gestione del territorio	UBEZIO ELISABETTA	55,60 %	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	
TOTALE ENTE		64,90 %				



PDO
PDO 2011

10 - Direzione generale

PDO

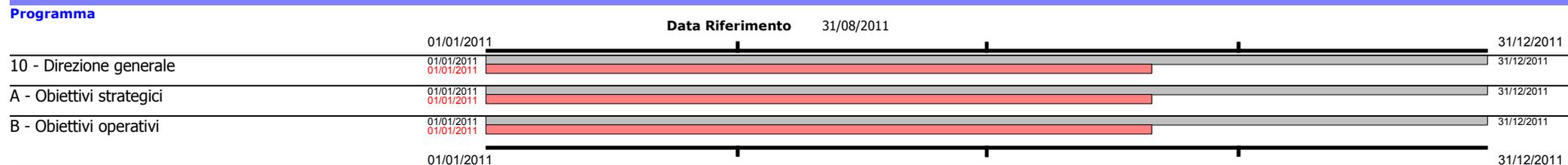
Responsabile : Direttore Generale

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		100,00	67,22

Attività di Avanzamento

Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi strategici A - Obiettivi strategici	Direttore Generale	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	22,00	13,70
Obiettivi operativi B - Obiettivi operativi	Direttore Generale	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	78,00	53,52

Gantt



PDO

PDO 2011

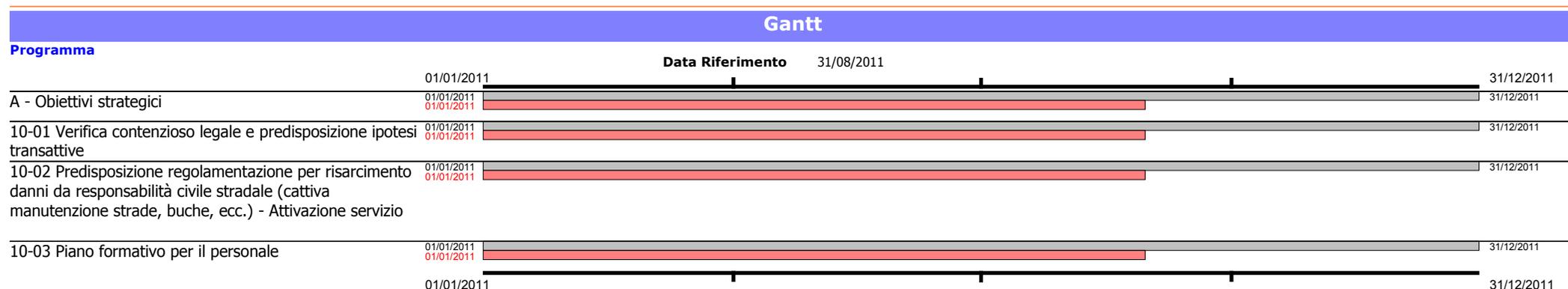
PDO

10 - Direzione generale

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

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		22,00	13,70

Attività di Avanzamento									
	Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi operativi 10-01	10-01 Verifica contenzioso legale e predisposizione ipotesi transattive	Direttore Generale	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	10,00	6,00
Obiettivi operativi 10-02	10-02 Predisposizione regolamentazione per risarcimento danni da responsabilità civile stradale (cattiva manutenzione strade, buche, ecc.) - Attivazione servizio	Direttore Generale	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	7,00	4,20
Obiettivi operativi 10-03	10-03 Piano formativo per il personale	Direttore Generale	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	5,00	3,50



PDO
PDO 2011
PDO
10 - Direzione generale
Obiettivi strategici
A - Obiettivi strategici

10-01 10-01 Verifica contenzioso legale e predisposizione ipotesi transattive

Obiettivi operativi

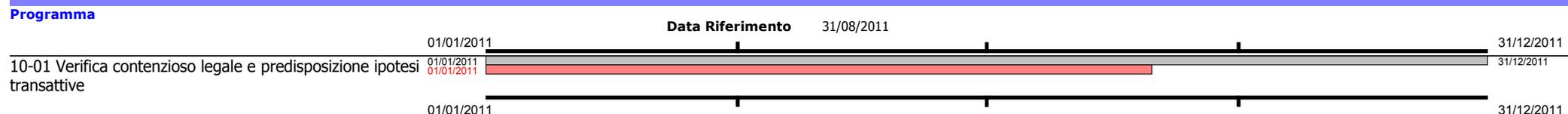
Responsabile : Direttore Generale

Centro di Costo 10015 - Comune servizi generali

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		10,00	6,00

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



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	60 31/08/2011

[PDO](#)
 PDO 2011
[PDO](#)
 10 - Direzione generale
[Obiettivi strategici](#)
 A - Obiettivi strategici

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

Responsabile : Direttore Generale

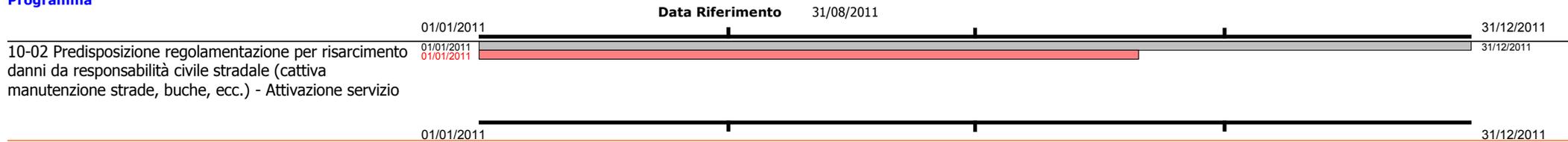
Centro di Costo 10015 - Comune servizi generali

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		7,00	4,20

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	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	60 31/08/2011

PDO
 PDO 2011
 PDO
 10 - Direzione generale
 Obiettivi strategici
 A - Obiettivi strategici

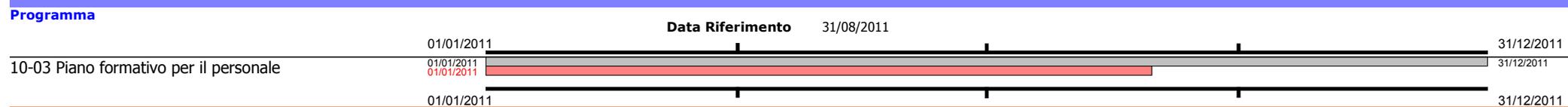
10-03 10-03 Piano formativo per il personale

Obiettivi operativi

Responsabile : Direttore Generale**Centro di Costo** 1167 - Gestione risorse umane

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		5,00	3,50

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	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	70 31/08/2011

PDO

PDO 2011

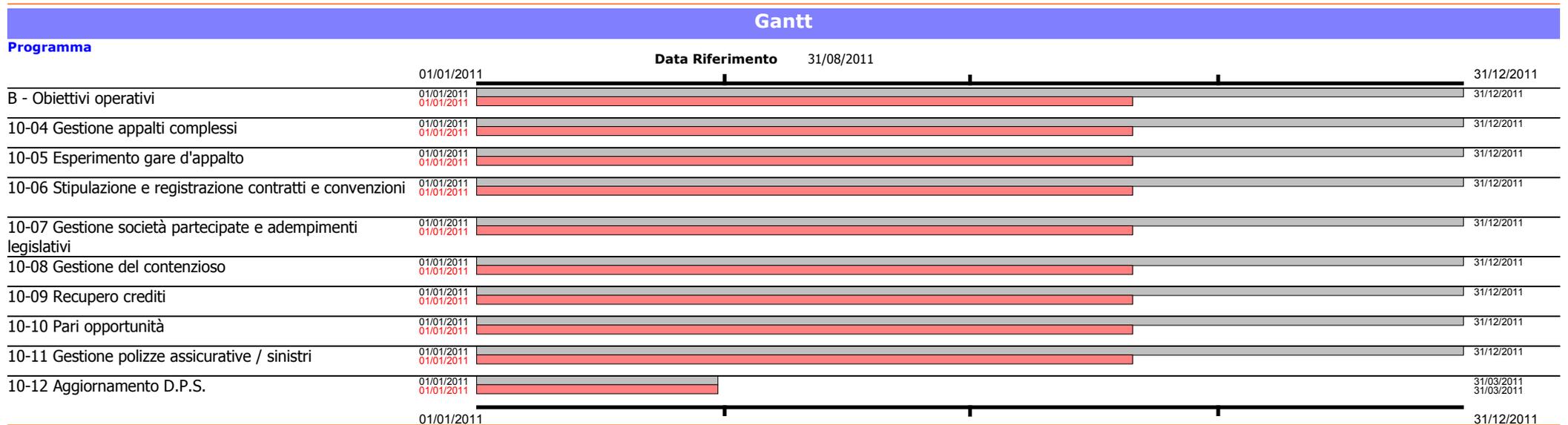
PDO

10 - Direzione generale

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

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		78,00	53,52

Attività di Avanzamento									
	Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi operativi 10-04	10-04 Gestione appalti complessi	Direttore Generale	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	10,00	6,60
Obiettivi operativi 10-05	10-05 Esperimento gare d'appalto	Direttore Generale	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	10,00	6,60
Obiettivi operativi 10-06	10-06 Stipulazione e registrazione contratti e convenzioni	Direttore Generale	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	8,00	5,28
Obiettivi operativi 10-07	10-07 Gestione società partecipate e adempimenti legislativi	Direttore Generale	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	10,00	6,60
Obiettivi operativi 10-08	10-08 Gestione del contenzioso	Direttore Generale	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	9,00	5,94
Obiettivi operativi 10-09	10-09 Recupero crediti	Direttore Generale	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	9,00	5,94
Obiettivi operativi 10-10	10-10 Pari opportunità	Direttore Generale	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	7,00	4,62
Obiettivi operativi 10-11	10-11 Gestione polizze assicurative / sinistri	Direttore Generale	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	9,00	5,94
Obiettivi operativi 10-12	10-12 Aggiornamento D.P.S.	Direttore Generale	01/01/2011	31/03/2011	01/01/2011	31/03/2011	Concluso nei tempi previsti	6,00	6,00



[PDO](#)
 PDO 2011
[PDO](#)
 10 - Direzione generale
[Obiettivi operativi](#)
 B - Obiettivi operativi

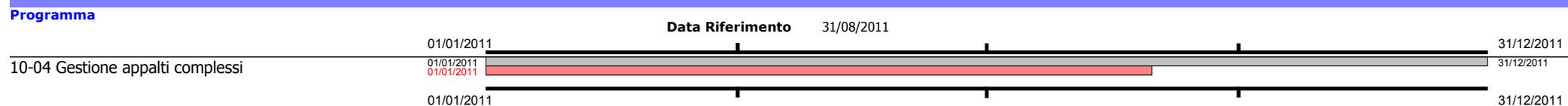
10-04 10-04 Gestione appalti complessi

Obiettivi operativi

Responsabile : Direttore Generale

Centro di Costo 1116 - Contratti e appalti

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		10,00	6,60

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

Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

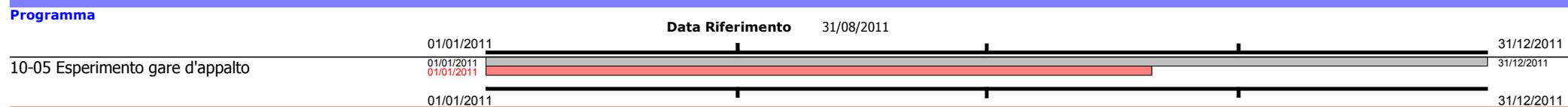
PDO
 PDO 2011
 PDO
 10 - Direzione generale
 Obiettivi operativi
 B - Obiettivi operativi

10-05 10-05 Esperimento gare d'appalto

Obiettivi operativi

Responsabile : Direttore Generale**Centro di Costo** 1116 - Contratti e appalti

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		10,00	6,60

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

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

PDO
PDO 2011
PDO
10 - Direzione generale
Obiettivi operativi
B - Obiettivi operativi

10-06 10-06 Stipulazione e registrazione contratti e convenzioni

Obiettivi operativi

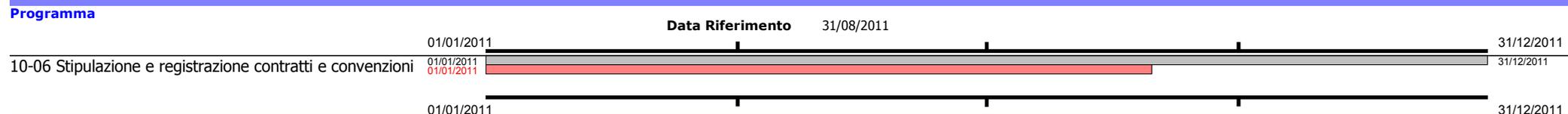
Responsabile : Direttore Generale

Centro di Costo 1116 - Contratti e appalti

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		8,00	5,28

Redazione e registrazione di contratti e convenzioni per tutti i servizi comunali.

Gantt



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

PDO
PDO 2011
PDO
10 - Direzione generale
Obiettivi operativi
B - Obiettivi operativi

10-07 10-07 Gestione società partecipate e adempimenti legislativi

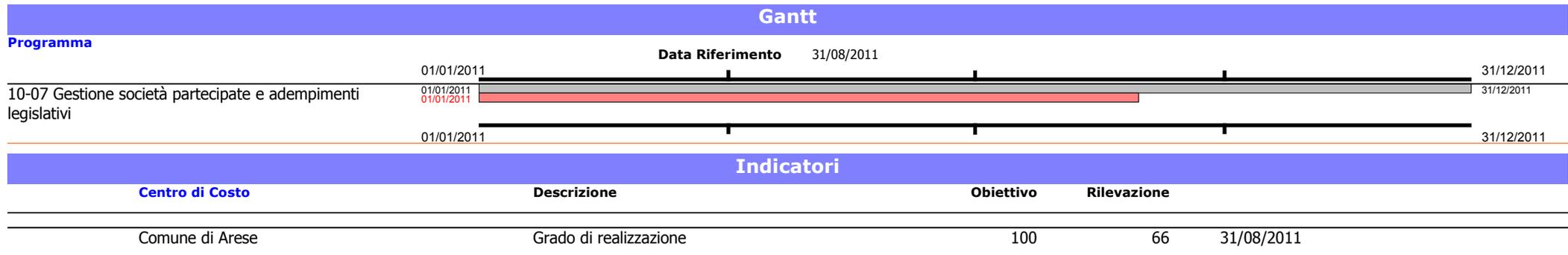
Obiettivi operativi

Responsabile : Direttore Generale

Centro di Costo 10015 - Comune servizi generali

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		10,00	6,60

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.



PDO
PDO 2011
PDO
10 - Direzione generale
Obiettivi operativi
B - Obiettivi operativi

10-08 10-08 Gestione del contenzioso

Obiettivi operativi

Responsabile : Direttore Generale

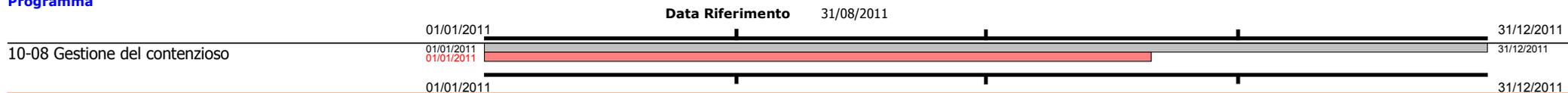
Centro di Costo 10015 - Comune servizi generali

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		9,00	5,94

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

Programma



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

PDO
PDO 2011
PDO
10 - Direzione generale
Obiettivi operativi
B - Obiettivi operativi

10-09 10-09 Recupero crediti

Obiettivi operativi

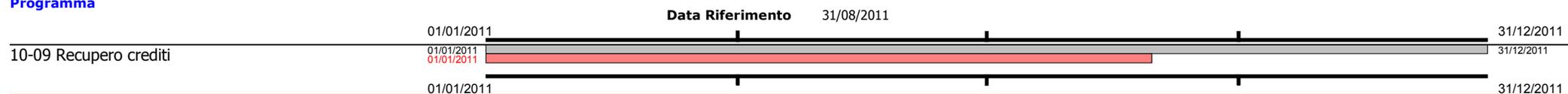
Responsabile : Direttore Generale**Centro di Costo** 10015 - Comune servizi generali

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		9,00	5,94

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

**Indicatori**

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

PDO
 PDO 2011
 PDO
 10 - Direzione generale
 Obiettivi operativi
 B - Obiettivi operativi

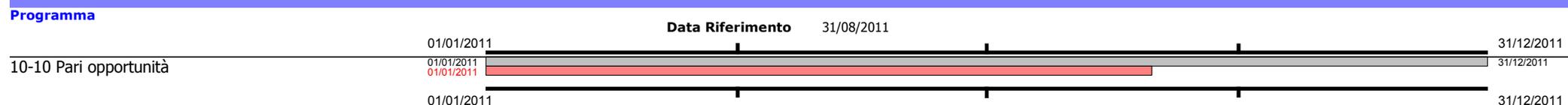
10-10 10-10 Pari opportunità

Obiettivi operativi

Responsabile : Direttore Generale**Centro di Costo** 10015 - Comune servizi generali

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		7,00	4,62

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**Indicatori**

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

PDO
PDO 2011
PDO
10 - Direzione generale
Obiettivi operativi
B - Obiettivi operativi

10-11 10-11 Gestione polizze assicurative / sinistri

Obiettivi operativi

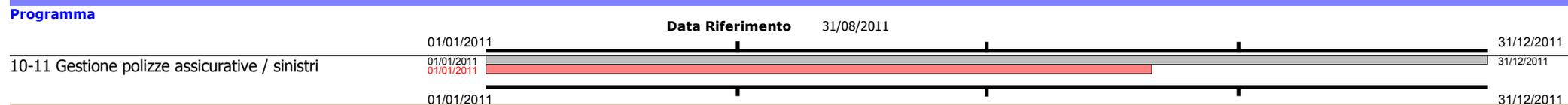
Responsabile : Direttore Generale

Centro di Costo 10015 - Comune servizi generali

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		9,00	5,94

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

Gantt



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

PDO
PDO 2011
PDO
10 - Direzione generale
Obiettivi operativi
B - Obiettivi operativi

10-12 10-12 Aggiornamento D.P.S.

Obiettivi operativi

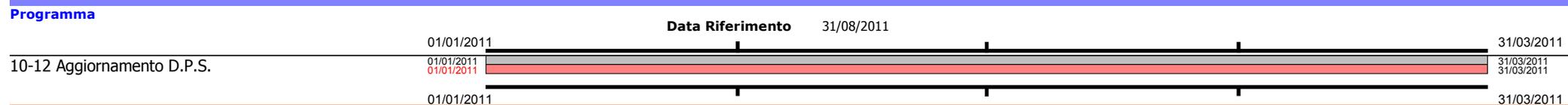
Responsabile : Direttore Generale

Centro di Costo 10015 - Comune servizi generali

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/03/2011	01/01/2011	31/03/2011	6,00	6,00

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

Gantt



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	100 31/08/2011

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2011
Voci di : ENTRATA

Raggruppamento per - RESPONSABILE

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

***** RESPONSABILI DI SERVIZIO *****: DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO SUPPORTO G...;

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	% accertato su assestato (E=D/C)	incassato (F)	% incassato su accertato (G=F/D)
	Responsabile							
	Resp.: DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO SUPPORTO GIURIDICO, CONTRATTI, APPALTI E GARE	21.200,00	0,00	21.200,00	17.641,47	83,21 %	17.641,47	100,00 %
30111910010	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO CONTRATTI	13.200,00	0,00	13.200,00	9.408,41	71,28 %	9.408,41	100,00 %
30418900010	UTILI DAL CONS. ACQUA POTABILE E DAL CONS. IDRICO E DI TUTELA DELLE ACQUE	8.000,00	0,00	8.000,00	8.233,06	102,91 %	8.233,06	100,00 %
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	21.200,00	0,00	21.200,00	17.641,47	83,21 %	17.641,47	100,00 %

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2011
Voci di : USCITA

Raggruppamento per - RESPONSABILE

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

***** RESPONSABILI DI SERVIZIO *****: DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO SUPPORTO G...;

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
	Resp.: DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO SUPPORTO GIURIDICO, CONTRATTI, APPALTI E GARE	287.800,00	300,00	288.100,00	261.252,84	90,68 %	167.460,16	64,10 %
10102030030	SPESE PER GARE DI APPALTO, CONTRATTI E ATTI NOTARILI	6.000,00	0,00	6.000,00	1.464,28	24,40 %	1.464,28	100,00 %
10102030070	LITI E ARBITRAGGI	45.000,00	0,00	45.000,00	37.352,41	83,00 %	9.859,44	26,40 %
10102030071	CONSULENZE PER UFFICI COMUNALI	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10108030150	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	130.000,00	300,00	130.300,00	130.180,00	99,91 %	130.090,76	99,93 %
10108050020	CONTRIBUTO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO	3.500,00	0,00	3.500,00	3.001,81	85,77 %	1.791,34	59,68 %
10906050010	QUOTA CONSORZIO PARCO GROANE	9.300,00	0,00	9.300,00	9.254,34	99,51 %	9.254,34	100,00 %
11003050010	CONTRIBUTI CASA DI RIPOSO	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00 %	15.000,00	18,75 %
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	287.800,00	300,00	288.100,00	261.252,84	90,68 %	167.460,16	64,10 %

PDO
PDO 2011**1 - Settore Affari Generali, Personale e Qualità**

PDO

Responsabile : CERIANI CARLO MARIA

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		100,00	63,61

Attività di Avanzamento

Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi operativi A - Obiettivi strategici	CERIANI CARLO MARIA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	12,00	5,50
Obiettivi operativi B - Obiettivi operativi	CERIANI CARLO MARIA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	88,00	58,11

Gantt

PDO

PDO 2011

PDO

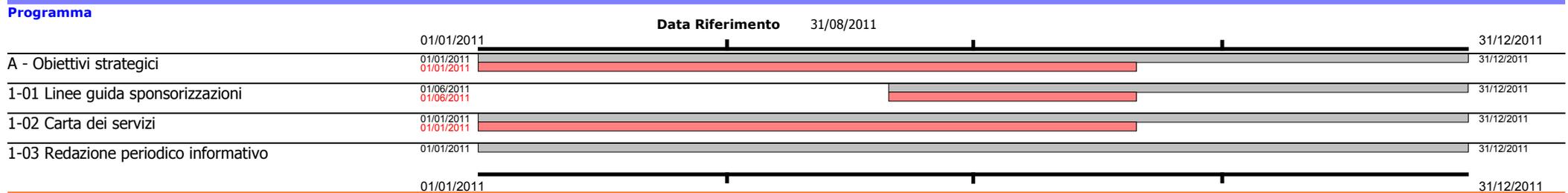
1 - Settore Affari Generali, Personale e Qualità

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

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		12,00	5,50

Attività di Avanzamento

Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi strategici 1-01	1-01 Linee guida sponsorizzazioni CERIANI CARLO MARIA	01/06/2011	31/12/2011	01/06/2011		Nei Tempi Previsti	7,00	3,50
Obiettivi strategici 1-02	1-02 Carta dei servizi CERIANI CARLO MARIA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	4,00	2,00
Obiettivi strategici 1-03	1-03 Redazione periodico informativo CERIANI CARLO MARIA	01/01/2011	31/12/2011			Ritardo nell'inizio	1,00	0,00

Gantt

PDO

PDO 2011

PDO

1 - Settore Affari Generali, Personale e Qualità

Obiettivi operativi

A - Obiettivi strategici

1-01 1-01 Linee guida sponsorizzazioni

Obiettivi strategici

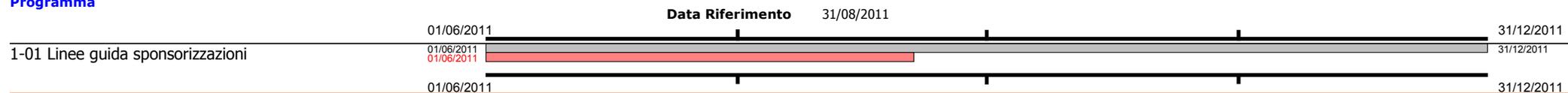
Responsabile : CERIANI CARLO MARIA**Centro di Costo** 1262 - Sportello del Cittadino

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/06/2011	31/12/2011	01/06/2011		7,00	3,50

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	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	50 31/08/2011

PDO

PDO 2011

PDO

1 - Settore Affari Generali, Personale e Qualità

Obiettivi operativi

A - Obiettivi strategici

1-02 1-02 Carta dei servizi

Obiettivi strategici

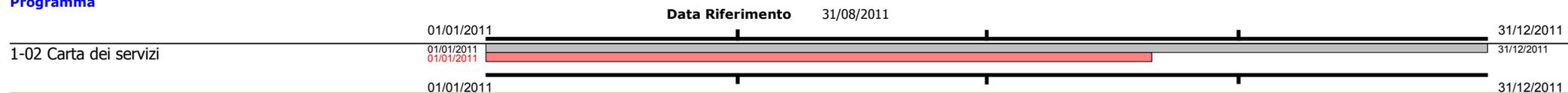
Responsabile : CERIANI CARLO MARIA**Centro di Costo** 1262 - Sportello del Cittadino

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		4,00	2,00

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	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	50 31/08/2011

PDO

PDO 2011

PDO

1 - Settore Affari Generali, Personale e Qualità

Obiettivi operativi

A - Obiettivi strategici

1-03 1-03 Redazione periodico informativo

Obiettivi strategici

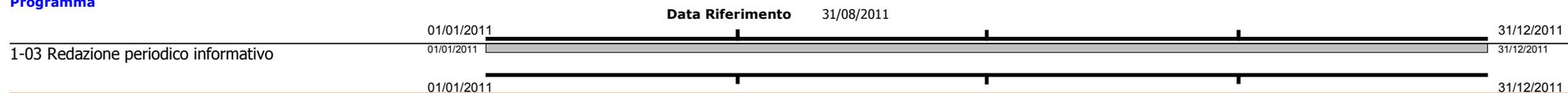
Responsabile : CERIANI CARLO MARIA**Centro di Costo** 1033 - Servizi generali affari generali e personale

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011			1,00	0,00

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	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	0 31/08/2011

PDO

PDO 2011

PDO

1 - Settore Affari Generali, Personale e Qualità

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

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		88,00	58,11

Attività di Avanzamento

	Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi operativi 1-04	1-04 Incontri con il Sindaco	CERIANI CARLO MARIA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	1,00	0,66
Obiettivi operativi 1-05	1-05 Flussi economici in materia di personale	CERIANI CARLO MARIA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	12,00	7,92
Obiettivi operativi 1-06	1-06 Gestione del personale	CERIANI CARLO MARIA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	12,00	7,92
Obiettivi operativi 1-07	1-07 Gestione economica per altri enti	CERIANI CARLO MARIA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	7,00	4,62
Obiettivi operativi 1-08	1-08 Assistenza agli Organi Istituzionali	CERIANI CARLO MARIA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	11,00	7,26
Obiettivi operativi 1-09	1-09 Assistenza a Sindaco	CERIANI CARLO MARIA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	5,00	3,33
Obiettivi operativi 1-10	1-10 Determinazioni, Decreti e Ordinanze e supporto agli uffici comunali	CERIANI CARLO MARIA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	7,00	4,62
Obiettivi operativi 1-11	1-11 Customer Satisfaction	CERIANI CARLO MARIA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	10,00	6,60
Obiettivi operativi 1-12	1-12 Piano di Comunicazione	CERIANI CARLO MARIA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	6,00	3,96
Obiettivi operativi 1-13	1-13 Ufficio Relazioni con il Pubblico	CERIANI CARLO MARIA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	11,00	7,26
Obiettivi operativi 1-14	1-14 Supporto al Difensore Civico e al Mediatore Comunale	CERIANI CARLO MARIA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	3,00	1,98

Obiettivi operativi 1-15	1-15 Gestione spazi comunali	CERIANI CARLO MARIA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	Nei Tempi Previsti	3,00	1,98
-----------------------------	------------------------------	------------------------	------------	------------	------------	-----------------------	------	------

Gantt



PDO

PDO 2011

PDO

1 - Settore Affari Generali, Personale e Qualità

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

1-04 1-04 Incontri con il Sindaco

Obiettivi operativi

Responsabile : CERIANI CARLO MARIA**Centro di Costo** 10027 - Organi istituzionali

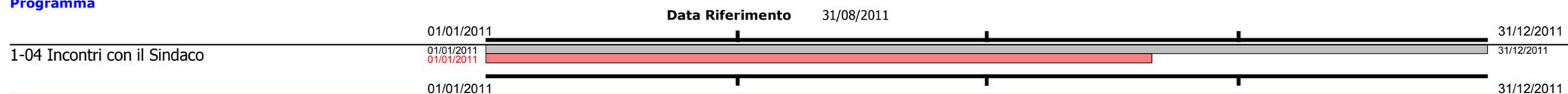
Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		1,00	0,66

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	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

PDO

PDO 2011

PDO

1 - Settore Affari Generali, Personale e Qualità

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

1-05 1-05 Flussi economici in materia di personale

Obiettivi operativi

Responsabile : CERIANI CARLO MARIA

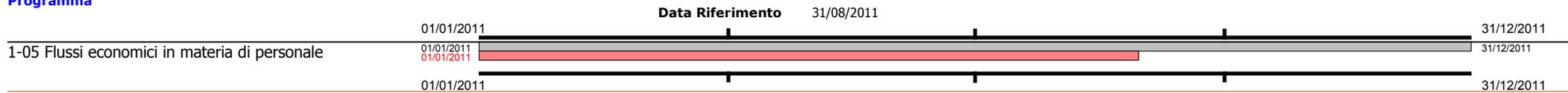
Centro di Costo 1167 - Gestione risorse umane

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		12,00	7,92

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



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

PDO

PDO 2011

PDO

1 - Settore Affari Generali, Personale e Qualità

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

1-06 1-06 Gestione del personale

Obiettivi operativi

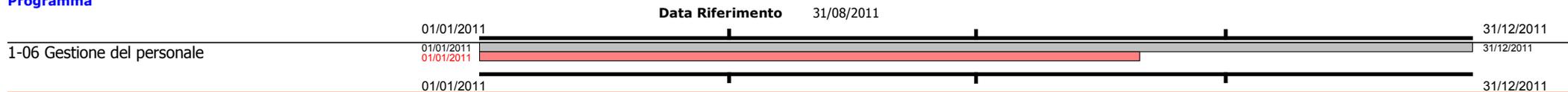
Responsabile : CERIANI CARLO MARIA**Centro di Costo** 1167 - Gestione risorse umane

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		12,00	7,92

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	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

PDO

PDO 2011

PDO

1 - Settore Affari Generali, Personale e Qualità

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

1-07 1-07 Gestione economica per altri enti

Obiettivi operativi

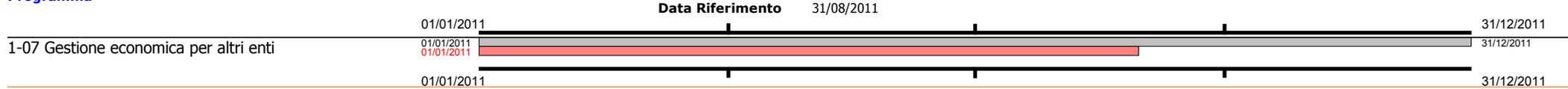
Responsabile : CERIANI CARLO MARIA**Centro di Costo** 1110 - Servizi ad altri Enti

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		7,00	4,62

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

**Indicatori**

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

PDO

PDO 2011

PDO

1 - Settore Affari Generali, Personale e Qualità

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

1-08 1-08 Assistenza agli Organi Istituzionali

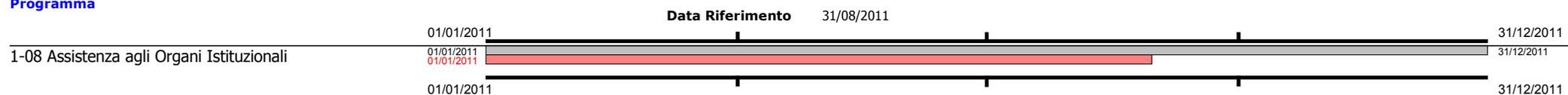
Obiettivi operativi

Responsabile : CERIANI CARLO MARIA**Centro di Costo** 2153 - Segreteria e Assistenza Organi Istituzionali

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		11,00	7,26

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

Programma

**Indicatori**

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

PDO
PDO 2011
PDO
1 - Settore Affari Generali, Personale e Qualità
Obiettivi operativi
B - Obiettivi operativi

1-09 1-09 Assistenza a Sindaco

Obiettivi operativi

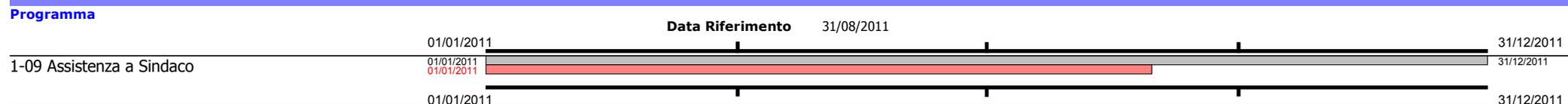
Responsabile : CERIANI CARLO MARIA

Centro di Costo 2153 - Segreteria e Assistenza Organi Istituzionali

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		5,00	3,33

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



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

PDO
PDO 2011
PDO
1 - Settore Affari Generali, Personale e Qualità
Obiettivi operativi
B - Obiettivi operativi

1-10 1-10 Determinazioni, Decreti e Ordinanze e supporto agli uffici comunali

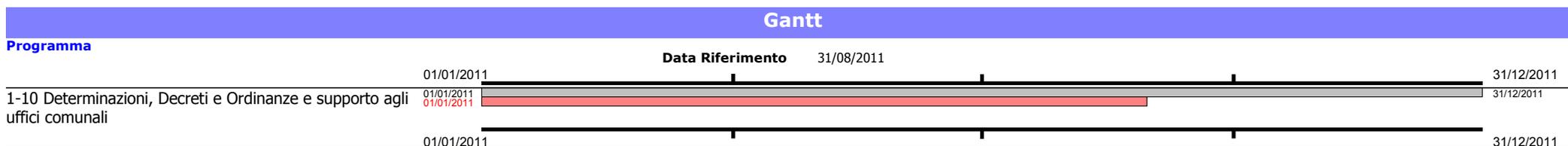
Obiettivi operativi

Responsabile : CERIANI CARLO MARIA

Centro di Costo 2153 - Segreteria e Assistenza Organi Istituzionali

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		7,00	4,62

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	Rilevazione	
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66	31/08/2011

PDO
PDO 2011
PDO
1 - Settore Affari Generali, Personale e Qualità
Obiettivi operativi
B - Obiettivi operativi

1-11 1-11 Customer Satisfaction

Obiettivi operativi

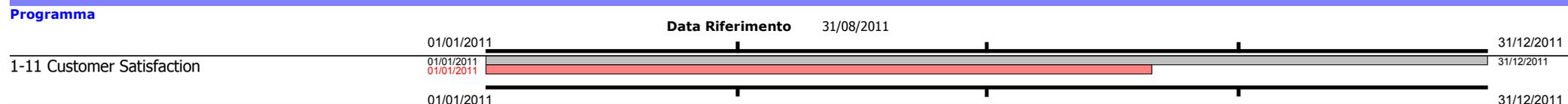
Responsabile : CERIANI CARLO MARIA

Centro di Costo 1262 - Sportello del Cittadino

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		10,00	6,60

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



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

PDO

PDO 2011

PDO

1 - Settore Affari Generali, Personale e Qualità

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

1-12 1-12 Piano di Comunicazione

Obiettivi operativi

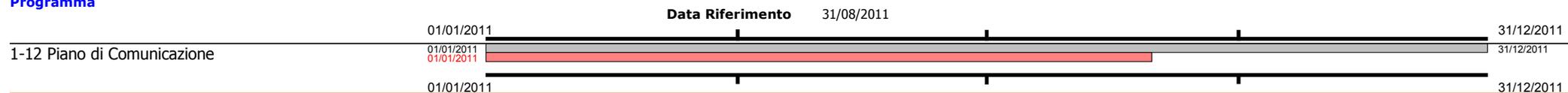
Responsabile : CERIANI CARLO MARIA**Centro di Costo** 11081 - Servizi generali informazione-comunicazione

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		6,00	3,96

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	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

PDO

PDO 2011

PDO

1 - Settore Affari Generali, Personale e Qualità

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

1-13 1-13 Ufficio Relazioni con il Pubblico

Obiettivi operativi

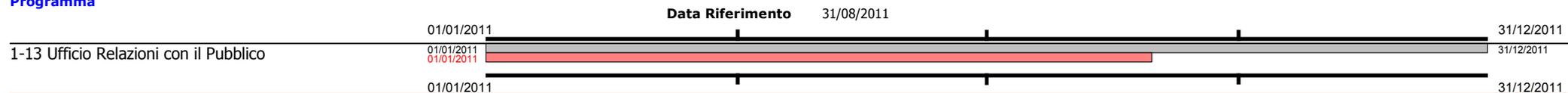
Responsabile : CERIANI CARLO MARIA**Centro di Costo** 1262 - Sportello del Cittadino

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		11,00	7,26

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

**Indicatori**

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

PDO
PDO 2011
PDO
1 - Settore Affari Generali, Personale e Qualità
Obiettivi operativi
B - Obiettivi operativi

1-14 1-14 Supporto al Difensore Civico e al Mediatore Comunale

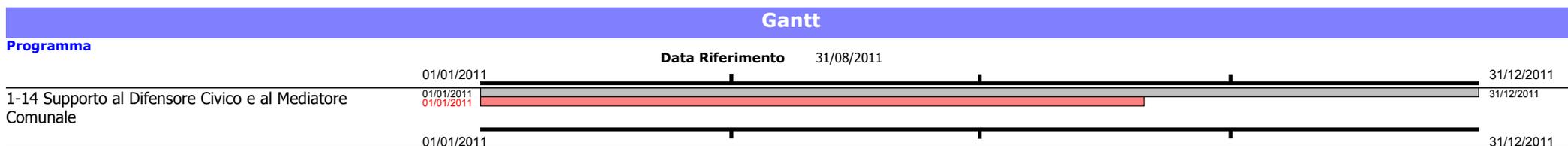
Obiettivi operativi

Responsabile : CERIANI CARLO MARIA

Centro di Costo 11280 - Difensore Civico

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		3,00	1,98

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



Indicatori				
Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione	
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66	31/08/2011

PDO
PDO 2011
PDO
1 - Settore Affari Generali, Personale e Qualità
Obiettivi operativi
B - Obiettivi operativi

1-15 1-15 Gestione spazi comunali

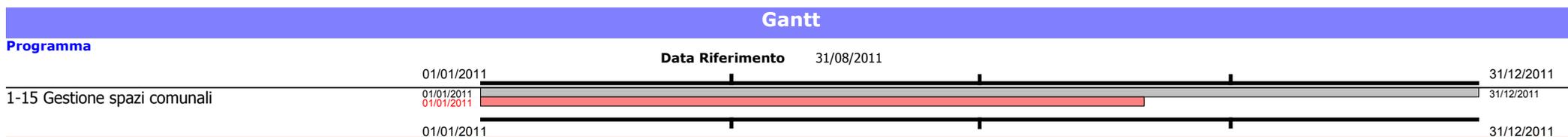
Obiettivi operativi

Responsabile : CERIANI CARLO MARIA

Centro di Costo 1239 - Gestione del patrimonio

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		3,00	1,98

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.).



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2011
Voci di : ENTRATA

Raggruppamento per - RESPONSABILE

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

***** RESPONSABILI DI SERVIZIO *****: AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI IS...;

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	% accertato su assestato (E=D/C)	incassato (F)	% incassato su accertato (G=F/D)
	Responsabile							
	Resp.: AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA'	109.080,00	0,00	109.080,00	165.901,81	152,09 %	76.010,93	45,82 %
30113450010	PROVENTI MENSA DIPENDENTI - RILEVANTE IVA -	300,00	0,00	300,00	432,00	144,00 %	432,00	100,00 %
30114000010	PROVENTI TASSE PER CONCORSI	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
30120000010	PROVENTI PER ELABORAZIONE PAGHE - RILEVANTE IVA -	41.280,00	0,00	41.280,00	42.886,92	103,89 %	21.443,46	50,00 %
30120000030	SERVIZI VARI E DI CONSULENZA PER ALTRI ENTI - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	2.322,00	0,00 %	2.322,00	100,00 %
30523200045	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO IN GLOBAL SERVICE - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
30523200050	RIMBORSO QUOTA SPESA PERSONALE DA ALTRI COMUNI	64.900,00	0,00	64.900,00	109.809,71	169,20 %	41.362,29	37,67 %
30523200055	TRATTENUTA AL PERSONALE PER ASSENZE	2.400,00	0,00	2.400,00	1.254,25	52,26 %	1.254,25	100,00 %
30523200056	RIMBORSO DA COMPAGNIA ASSICURATRICE PER ASSENZE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	7.818,65	0,00 %	7.818,65	100,00 %
30523200057	RIMBORSI DA PARTE DEL COMUNE DI LAINATE PER PERSONALE IN CONVENZIONE	0,00	0,00	0,00	1.378,28	0,00 %	1.378,28	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	% accertato su assestato (E=D/C)	incassato (F)	% incassato su accertato (G=F/D)
	Responsabile							
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		109.080,00	0,00	109.080,00	165.901,81	152,09 %	76.010,93	45,82 %

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2011
Voci di : USCITA

Raggruppamento per - RESPONSABILE

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

***** RESPONSABILI DI SERVIZIO *****: AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI IS...;

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
	Resp.: AREA AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA'	5.102.822,00	-1.520,00	5.101.302,00	4.620.971,96	90,58 %	2.778.874,86	60,14 %
10101020010	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	1.800,00	0,00	1.800,00	1.500,00	83,33 %	177,51	11,83 %
10101020020	SPESE DIVERSE E DI RAPPRESENTANZA ORGANI ISTITUZIONALI	2.600,00	0,00	2.600,00	2.425,99	93,31 %	1.480,84	61,04 %
10101020070	MATERIALE PER COMUNICAZIONE ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10101030010	INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI	169.000,00	0,00	169.000,00	167.429,16	99,07 %	109.929,06	65,66 %
10101030015	INDENNITA' E RIMBORSI CONSIGLIERI COMUNALI E COMMISSIONI	38.000,00	0,00	38.000,00	24.762,70	65,16 %	18.006,10	72,72 %
10101030020	ACCANTONAMENTO T.F.R. SINDACO	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10101030025	INDENNITA' E RIMBORSI DIFENSORE CIVICO	10.500,00	0,00	10.500,00	9.683,04	92,22 %	5.759,18	59,48 %
10101030030	SPESE PER PARTECIPAZIONI CONVEGNI CONGRESSI E RIMB. AMMINISTRATORI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00 %	280,00	28,00 %
10101030035	SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI E RIMBORSI A CONSIGLIERI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00 %	846,19	84,62 %
10101030070	SPESE PER COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
10101030071	SPESE PER INFORMAZIONE	35.000,00	0,00	35.000,00	34.343,36	98,12 %	15.246,64	44,40 %
10101030072	SPESE PER COMUNICAZIONE	24.000,00	0,00	24.000,00	23.424,00	97,60 %	13.011,49	55,55 %
10101030080	SPESE DIVERSE E DI RAPPRESENTANZA ORGANI ISTITUZIONALI	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	75,00 %	1.500,00	100,00 %
10101030085	SPESE PER GEMELLAGGI E SCAMBI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10101030090	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO COMUNALE	6.500,00	0,00	6.500,00	5.112,00	78,65 %	1.339,80	26,21 %
10101050010	QUOTE ASSOCIATIVE E TRASFERIMENTI PER ORGANI ISTITUZIONALI	650,00	0,00	650,00	603,62	92,86 %	603,62	100,00 %
10102010010	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE SERVIZI GENERALI	229.500,00	-5.900,00	223.600,00	223.535,00	99,97 %	137.800,82	61,65 %
10102010020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE PERSONALE SERVIZI GENERALI	70.500,00	800,00	71.300,00	71.295,00	99,99 %	44.475,79	62,38 %
10102010030	SOSTITUZIONE - DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE	30.000,00	0,00	30.000,00	29.203,60	97,34 %	15.711,76	53,80 %
10102010050	CONCORSO QUOTA PENSIONE EX DIPENDENTI	15.000,00	0,00	15.000,00	700,77	4,67 %	700,77	100,00 %
10102010060	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	336.372,00	-10.000,00	326.372,00	111.014,73	34,02 %	49.678,04	44,75 %
10102010063	FONDO INCENTIVAZIONE PERSONALE LAVORI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10102010064	CONTRIBUTI SU FONDO INCENTIVAZIONE PERSONALE LAVORI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10102010065	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE POLIZIA LOCALE	19.000,00	0,00	19.000,00	15.000,00	78,95 %	15.000,00	100,00 %
10102010070	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIVERSI	82.960,00	0,00	82.960,00	9.871,58	11,90 %	2.985,66	30,24 %
10102010075	INDENNITA' DI FUNZIONE E RISULTATO APICALE	150.500,00	0,00	150.500,00	117.705,00	78,21 %	70.698,27	60,06 %
10102010080	STRAORDINARIO AL PERSONALE	47.800,00	0,00	47.800,00	40.390,00	84,50 %	20.950,08	51,87 %
10102010085	CONTRIBUTI SU STRAORDINARI AL PERSONALE	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10102030010	SPESE CONCORSI E SELEZIONI	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	30,00 %	0,00	0,00 %
10102030011	COMPENSO COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10102030013	VISITE FISCALI	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00 %	332,31	4,75 %
10102030020	RIMBORSI SPESE E INDENNITA' KM	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	100,00 %	1.740,65	99,47 %
10102030035	SPESE PER PUBBLICAZIONI - RILEGATURA ATTI SEGRETERIA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00 %	0,00	0,00 %
10102030060	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00	14.799,48	74,00 %	11.449,48	77,36 %
10102030072	SPESE PER CERTIFICAZIONE DI QUALITA' UFFICI COMUNALI	0,00	10.000,00	10.000,00	9.360,00	93,60 %	3.000,00	32,05 %
10102030075	SERVIZIO DI MEDIAZIONE CONTROVERSIE	10.410,00	0,00	10.410,00	10.000,00	96,06 %	5.201,04	52,01 %
10102030080	MENSA PER DIPENDENTI - RILEVANTE IVA -	12.000,00	0,00	12.000,00	11.250,91	93,76 %	1.250,91	11,12 %
10102050030	FONDO EX AGENZIA DEI SEGRETARI - MINISTERO INTERNO	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10102070010	I.R.A.P - SERVIZI GENERALI	22.350,00	-1.900,00	20.450,00	20.374,24	99,63 %	12.349,30	60,61 %
10102070050	IRAP FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	28.900,00	0,00	28.900,00	3.317,35	11,48 %	1.058,51	31,91 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
10102070051	IRAP FONDO INCENTIVAZIONE PERSONALE LAVORI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10102070060	IRAP SU STRAORDINARI AL PERSONALE	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10103010010	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE RAGIONERIA	260.000,00	-12.800,00	247.200,00	246.985,00	99,91 %	153.018,31	61,95 %
10103010020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE PERSONALE RAGIONERIA	75.400,00	-3.200,00	72.200,00	72.120,00	99,89 %	44.887,50	62,24 %
10103070020	I.R.A.P. - SERVIZIO FINANZIARIO	21.700,00	-2.650,00	19.050,00	19.042,29	99,96 %	11.081,63	58,19 %
10103070030	I.R.A.P. - COLLABORATORI COMUNALI	15.000,00	0,00	15.000,00	12.369,68	82,46 %	12.369,68	100,00 %
10105010010	ASSEGNI FISSI E INDENNIT PERSONALE PATRIMONIO E CASE	46.300,00	-10,00	46.290,00	46.290,00	100,00 %	28.284,48	61,10 %
10105010020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE PERSONALE PATRIMONIO E CASE	13.000,00	100,00	13.100,00	13.035,00	99,50 %	8.090,06	62,06 %
10105070030	I.R.A.P. SERVIZIO PATRIMONIO E CASE	3.940,00	0,00	3.940,00	3.940,00	100,00 %	2.429,38	61,66 %
10106010010	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE UFFICIO TECNICO	188.460,00	-250,00	188.210,00	188.195,00	99,99 %	115.017,03	61,12 %
10106010020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERSONALE UFFICIO TECNICO	60.000,00	0,00	60.000,00	59.641,00	99,40 %	38.838,54	65,12 %
10106010030	STIPENDI PERSONALE IN COMANDO	18.900,00	0,00	18.900,00	18.810,00	99,52 %	11.578,49	61,56 %
10106010040	CONTRIBUTI PERSONALE IN COMANDO	5.370,00	0,00	5.370,00	5.340,00	99,44 %	3.187,00	59,68 %
10106030070	LAVORO SOMMINISTRATO UFFICIO TECNICO E GESTIONE TERRITORIO	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00 %	13.823,86	34,56 %
10106070010	I.R.A.P. UFFICIO TECNICO	17.400,00	-1.300,00	16.100,00	16.016,12	99,48 %	8.878,71	55,44 %
10106070020	I.R.A.P. PERSONALE IN COMANDO	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	100,00 %	652,90	40,81 %
10107010010	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	208.900,00	3.100,00	212.000,00	211.980,00	99,99 %	127.821,56	60,30 %
10107010020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERSONALE ANAGRAFE-STATO CIVILE	60.400,00	2.000,00	62.400,00	62.380,00	99,97 %	38.865,27	62,30 %
10107010030	STRAORDINARI AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10107030041	LAVORI INTERINALE UFFICI DEMOGRAFICI	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00 %	0,00	0,00 %
10107070010	I.R.A.P. SERVIZIO ANAGRAFE	18.810,00	0,00	18.810,00	18.810,00	100,00 %	11.413,99	60,68 %
10108010010	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' ALTRI SERVIZI GENERALI	451.000,00	-15.165,00	435.835,00	429.450,00	98,54 %	256.665,74	59,77 %
10108010020	CONTRIBUTI A CARICO COMUNE ALTRI SERVIZI GENERALI	134.000,00	65,00	134.065,00	134.065,00	100,00 %	79.351,59	59,19 %
10108030220	SERVIZIO CIVILE	18.000,00	0,00	18.000,00	13.600,00	75,56 %	0,00	0,00 %
10108070010	I.R.A.P - ALTRI SERVIZI GENERALI	38.400,00	-3.000,00	35.400,00	35.158,51	99,32 %	19.984,72	56,84 %
10301010010	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE POLIZIA LOCALE	401.300,00	-13.600,00	387.700,00	387.635,00	99,98 %	237.175,26	61,18 %
10301010020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERSONALE POLIZIA LOCALE	120.000,00	-1.300,00	118.700,00	118.700,00	100,00 %	78.660,17	66,27 %
10301070010	I.R.A.P - POLIZIA LOCALE	36.000,00	0,00	36.000,00	33.731,32	93,70 %	19.901,63	59,00 %
10401010010	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE SERV.REFEZIONE	20.700,00	-19.000,00	1.700,00	1.544,27	90,84 %	1.544,27	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
10401010020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERSONALE SERVIZIO REFEZIONE	5.100,00	-4.500,00	600,00	507,25	84,54 %	507,25	100,00 %
10405010010	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE UFFICIO EDUCAZIONE E FORMAZIONE	49.600,00	19.100,00	68.700,00	68.645,00	99,92 %	43.731,47	63,71 %
10405010020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE- PERS. UFFICIO EDUCAZ. FORMAZ.	14.300,00	5.900,00	20.200,00	20.190,00	99,95 %	12.987,61	64,33 %
10405070010	I.R.A.P. - EDUCAZIONE E FORMAZIONE	4.300,00	9.000,00	13.300,00	13.215,00	99,36 %	3.861,79	29,22 %
10501010010	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE BIBLIOTECA	134.500,00	12.800,00	147.300,00	147.280,00	99,99 %	90.427,89	61,40 %
10501010020	CONTRIBUTI A CARICO COMUNE - BIBLIOTECA	34.800,00	7.200,00	42.000,00	41.950,00	99,88 %	27.632,24	65,87 %
10501070010	I.R.A.P. BIBLIOTECA	9.700,00	1.650,00	11.350,00	11.350,00	100,00 %	7.209,47	63,52 %
10502010010	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE CULTURA	81.600,00	0,00	81.600,00	81.580,00	99,98 %	50.168,80	61,50 %
10502010020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE CULTURA	23.800,00	0,00	23.800,00	23.739,99	99,75 %	15.652,98	65,94 %
10502030050	SPESE E GESTIONE SPAZI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00 %	3.333,36	66,67 %
10502070010	I.R.A.P. CULTURA	5.300,00	0,00	5.300,00	5.295,00	99,91 %	3.454,97	65,25 %
10901010010	STIPENDI URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA	150.300,00	0,00	150.300,00	150.275,00	99,98 %	92.336,23	61,45 %
10901010020	CONTRIBUTI URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA	48.100,00	3.000,00	51.100,00	51.025,00	99,85 %	31.959,95	62,64 %
10901070010	IRAP URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA	14.100,00	0,00	14.100,00	14.010,00	99,36 %	8.781,76	62,68 %
11001010010	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE ASILO NIDO	430.800,00	-26.000,00	404.800,00	404.785,00	100,00 %	248.522,13	61,40 %
11001010020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ASILO NIDO	117.200,00	-3.450,00	113.750,00	113.665,00	99,92 %	70.283,97	61,83 %
11004010010	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE	118.000,00	0,00	118.000,00	117.990,00	99,99 %	71.986,60	61,01 %
11004010020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE	38.600,00	0,00	38.600,00	38.540,00	99,84 %	24.359,30	63,20 %
11004030190	INTERVENTI PER IL LAVORO E L'OCCUPAZIONE	19.550,00	0,00	19.550,00	19.506,00	99,78 %	19.506,00	100,00 %
11004070010	I.R.A.P. ASSISTENZA SOCIALE	11.300,00	0,00	11.300,00	11.260,00	99,65 %	6.826,16	60,62 %
11105010010	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE, ATTIVIT PRODUTTIVE E COMMERCIALI	47.200,00	20.190,00	67.390,00	67.259,00	99,81 %	40.387,97	60,05 %
11105010020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERSONALE AMBIENTE, ATTIVIT PRODUTTIVE E COMMERCIALI	18.000,00	5.850,00	23.850,00	23.795,00	99,77 %	14.738,82	61,94 %
11105070010	I.R.A.P. AMBIENTE, ATTIVIT PRODUTTIVE E COMMERCIALI	5.270,00	1.750,00	7.020,00	7.020,00	100,00 %	4.132,55	58,87 %
20108050030	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE - SERVIZIO COMUNICAZIONE- ENTR. TIT. IV -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		5.102.822,00	-1.520,00	5.101.302,00	4.620.971,96	90,58 %	2.778.874,86	60,14 %

PDO
PDO 2011

2 - Settore Demografico

PDO

Responsabile : FARANDA ANTONINO

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		100,00	58,78

Attività di Avanzamento

Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi strategici A - Obiettivi strategici	FARANDA ANTONINO	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	27,00	7,20
Obiettivi operativi B - Obiettivi operativi	FARANDA ANTONINO	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	73,00	51,58

Gantt



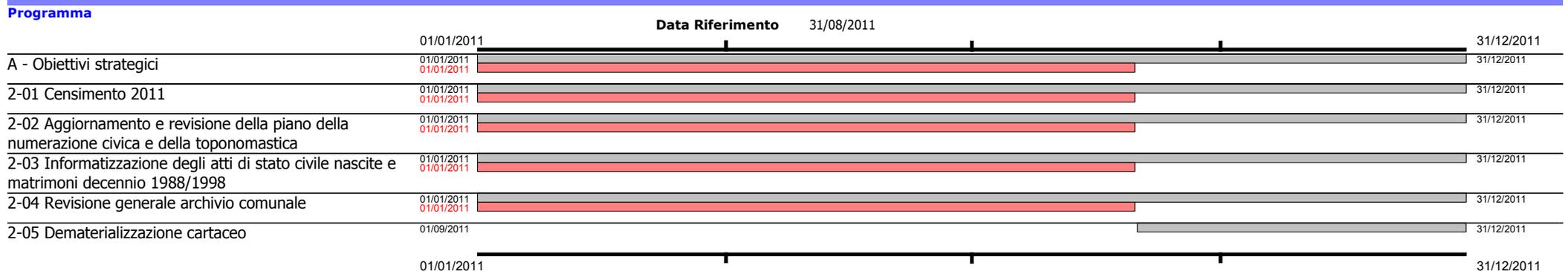
PDO
PDO 2011
PDO
2 - Settore Demografico

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

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		27,00	7,20

Attività di Avanzamento

Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi strategici 2-01 2-01 Censimento 2011	FARANDA ANTONINO	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	15,00	1,50
Obiettivi strategici 2-02 2-02 Aggiornamento e revisione della piano della numerazione civica e della toponomastica	FARANDA ANTONINO	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	2,00	1,40
Obiettivi strategici 2-03 2-03 Informatizzazione degli atti di stato civile nascite e matrimoni decennio 1988/1998	FARANDA ANTONINO	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	4,00	2,80
Obiettivi strategici 2-04 2-04 Revisione generale archivio comunale	FARANDA ANTONINO	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	3,00	1,50
Obiettivi strategici 2-05 2-05 Dematerializzazione cartaceo	FARANDA ANTONINO	01/09/2011	31/12/2011			In attesa di inizio	3,00	0,00

Gantt

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

2-01 2-01 Censimento 2011

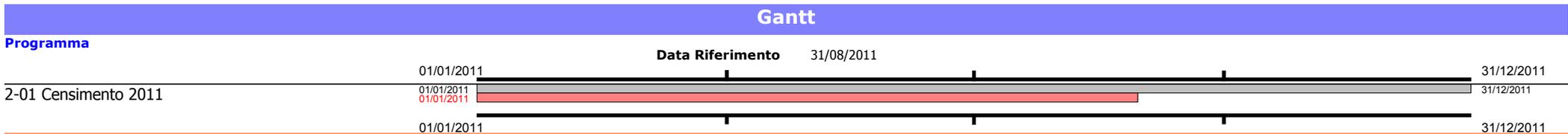
Obiettivi strategici

Responsabile : FARANDA ANTONINO

Centro di Costo 2202 - Anagrafe

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		15,00	1,50

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.



Indicatori				
Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione	
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	10	31/08/2011

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

2-02 2-02 Aggiornamento e revisione della piano della numerazione civica e della toponomastica

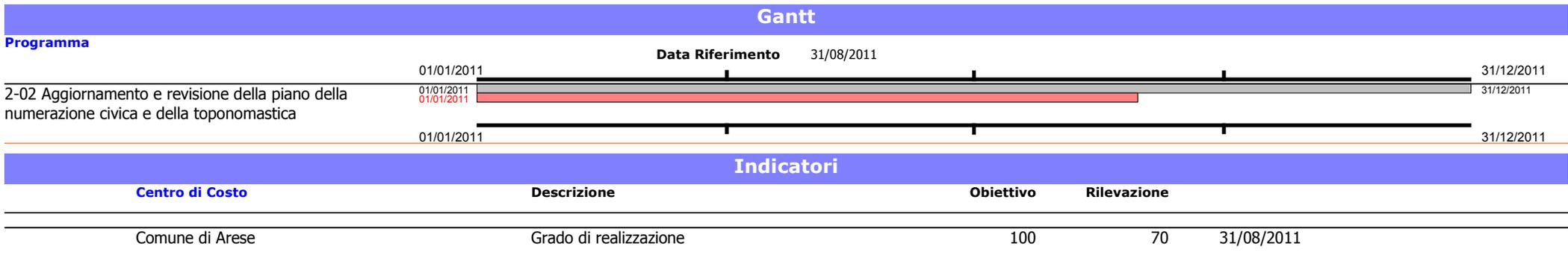
Obiettivi strategici

Responsabile : FARANDA ANTONINO

Centro di Costo 9036 - Servizi generali gestione del territorio

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		2,00	1,40

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



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

2-03 2-03 Informatizzazione degli atti di stato civile nascite e matrimoni decennio 1988/1998

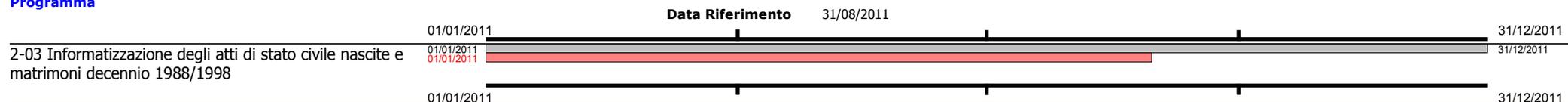
Obiettivi strategici

Responsabile : FARANDA ANTONINO**Centro di Costo** 2264 - Stato Civile

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		4,00	2,80

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	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	70 31/08/2011

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

2-04 2-04 Revisione generale archivio comunale

Obiettivi strategici

Responsabile : FARANDA ANTONINO

Centro di Costo 2142 - Protocollo e archivio

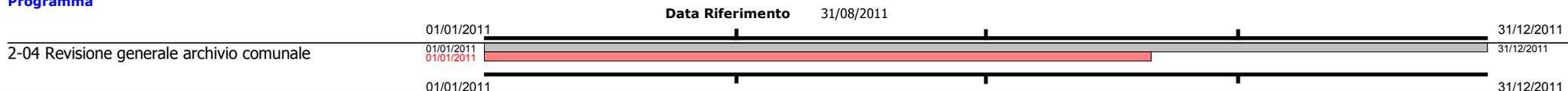
Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		3,00	1,50

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	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	50 31/08/2011

[PDO](#)
 PDO 2011
[PDO](#)
 2 - Settore Demografico
[Obiettivi strategici](#)
 A - Obiettivi strategici

2-05 2-05 Dematerializzazione cartaceo

Obiettivi strategici

Responsabile : FARANDA ANTONINO

Centro di Costo 2142 - Protocollo e archivio

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/09/2011	31/12/2011			3,00	0,00

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



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	0 31/08/2011

PDO

PDO 2011

PDO

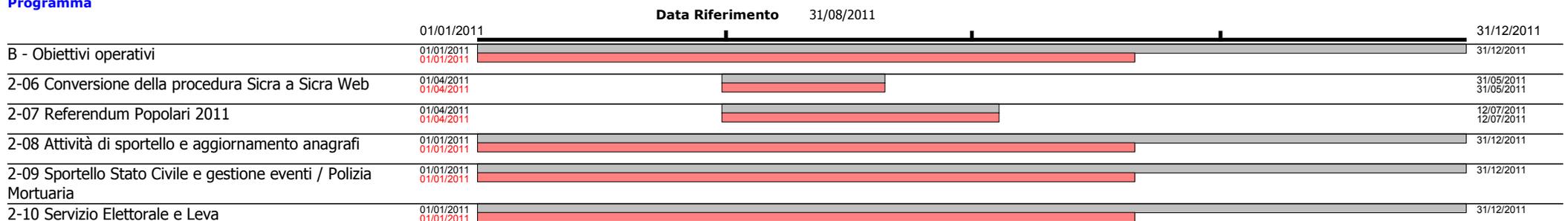
2 - Settore Demografico

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

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		73,00	51,58

Attività di Avanzamento

Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi operativi 2-06 2-06 Conversione della procedura Sicra a Sicra Web	FARANDA ANTONINO	01/04/2011	31/05/2011	01/04/2011	31/05/2011	Concluso nei tempi previsti	3,00	3,00
Obiettivi operativi 2-07 2-07 Referendum Popolari 2011	FARANDA ANTONINO	01/04/2011	12/07/2011	01/04/2011	12/07/2011	Concluso nei tempi previsti	7,00	7,00
Obiettivi operativi 2-08 2-08 Attività di sportello e aggiornamento anagrafi	FARANDA ANTONINO	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	20,00	13,20
Obiettivi operativi 2-09 2-09 Sportello Stato Civile e gestione eventi / Polizia Mortuaria	FARANDA ANTONINO	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	10,00	6,60
Obiettivi operativi 2-10 2-10 Servizio Elettorale e Leva	FARANDA ANTONINO	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	10,00	6,60
Obiettivi operativi 2-11 2-11 Gestione Servizi Ausiliari / Protocollo e Archivio / Messì	FARANDA ANTONINO	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	23,00	15,18

Gantt**Programma**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2011



PDO
 PDO 2011
 PDO
 2 - Settore Demografico
 Obiettivi operativi
 B - Obiettivi operativi

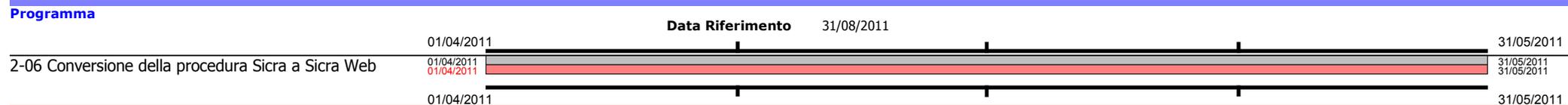
2-06 2-06 Conversione della procedura Sicra a Sicra Web

Obiettivi operativi

Responsabile : FARANDA ANTONINO**Centro di Costo** 2202 - Anagrafe

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/04/2011	31/05/2011	01/04/2011	31/05/2011	3,00	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	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	100 31/08/2011

PDO
PDO 2011
PDO
2 - Settore Demografico
Obiettivi operativi
B - Obiettivi operativi

2-07 2-07 Referendum Popolari 2011

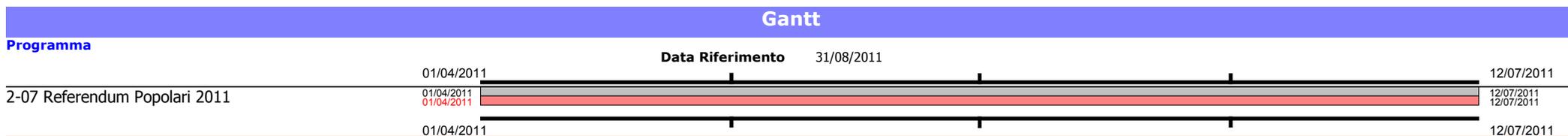
Obiettivi operativi

Responsabile : FARANDA ANTONINO

Centro di Costo 2258 - Servizio Elettorale e Leva

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/04/2011	12/07/2011	01/04/2011	12/07/2011	7,00	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.



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	100 31/08/2011

PDO
PDO 2011
PDO
2 - Settore Demografico
Obiettivi operativi
B - Obiettivi operativi

2-08 2-08 Attività di sportello e aggiornamento anagrafi

Obiettivi operativi

Responsabile : FARANDA ANTONINO

Centro di Costo 2202 - Anagrafe

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		20,00	13,20

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



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

PDO
 PDO 2011
 PDO
 2 - Settore Demografico
 Obiettivi operativi
 B - Obiettivi operativi

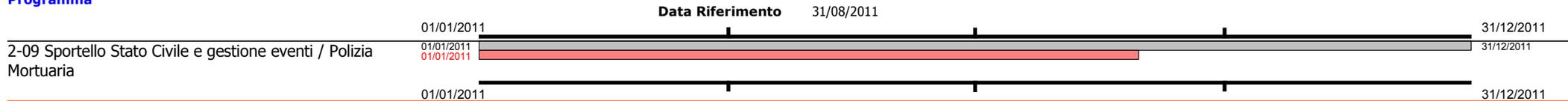
2-09 2-09 Sportello Stato Civile e gestione eventi / Polizia Mortuaria

Obiettivi operativi

Responsabile : FARANDA ANTONINO**Centro di Costo** 2264 - Stato Civile

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		10,00	6,60

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	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

PDO
 PDO 2011
 PDO
 2 - Settore Demografico
 Obiettivi operativi
 B - Obiettivi operativi

2-10 2-10 Servizio Elettorale e Leva

Obiettivi operativi

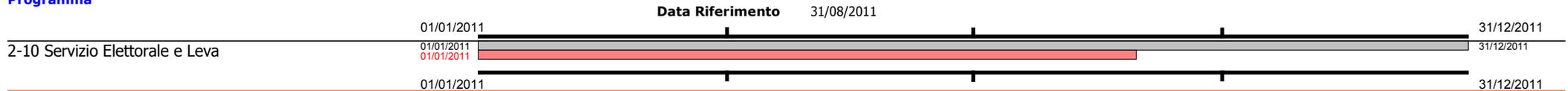
Responsabile : FARANDA ANTONINO**Centro di Costo** 2258 - Servizio Elettorale e Leva

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		10,00	6,60

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	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

PDO
PDO 2011
PDO
2 - Settore Demografico
Obiettivi operativi
B - Obiettivi operativi

2-11 2-11 Gestione Servizi Ausiliari / Protocollo e Archivio / Messi

Obiettivi operativi

Responsabile : FARANDA ANTONINO

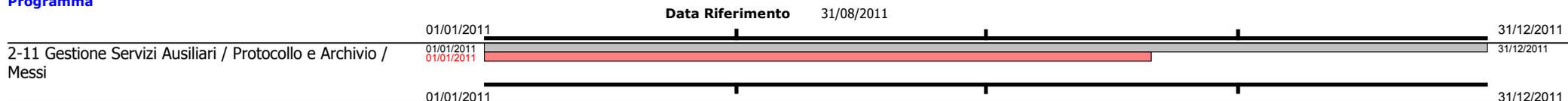
Centro di Costo 2142 - Protocollo e archivio

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		23,00	15,18

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	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2011
Voci di : ENTRATA

Raggruppamento per - RESPONSABILE

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

***** RESPONSABILI DI SERVIZIO *****: AREA AFFARI GENERALI - SETTORE DEMOGRAF...;

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	% accertato su assestato (E=D/C)	incassato (F)	% incassato su accertato (G=F/D)
	Responsabile							
	Resp.: AREA AFFARI GENERALI - SETTORE DEMOGRAFICO	482.000,00	0,00	482.000,00	147.888,67	30,68 %	147.888,67	100,00 %
30111900010	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICI DEMOGRAFICI	2.000,00	0,00	2.000,00	1.315,60	65,78 %	1.315,60	100,00 %
30112000010	DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	8.000,00	0,00	8.000,00	11.823,15	147,79 %	11.823,15	100,00 %
30114600010	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	16.000,00	0,00	16.000,00	10.550,00	65,94 %	10.550,00	100,00 %
30114700010	PROVENTI SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA - RILEVANTE IVA	3.000,00	0,00	3.000,00	488,00	16,27 %	488,00	100,00 %
30116500010	DIRITTI PER NOTIFICHE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.347,22	78,24 %	2.347,22	100,00 %
30217300020	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	350.000,00	0,00	350.000,00	121.364,70	34,68 %	121.364,70	100,00 %
40125600020	PROVENTI DA AREE CIMITERIALI IN DIRITTO DI SUPERIFICIE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	482.000,00	0,00	482.000,00	147.888,67	30,68 %	147.888,67	100,00 %

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2011
Voci di : USCITA

Raggruppamento per - RESPONSABILE

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

***** RESPONSABILI DI SERVIZIO *****: AREA AFFARI GENERALI - SETTORE DEMOGRAF...;

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
	Resp.: AREA AFFARI GENERALI - SETTORE DEMOGRAFICO	186.500,00	0,00	186.500,00	123.004,56	65,95 %	60.060,73	48,83 %
10101020050	SPESE PER ELEZIONI, REFERENDUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10101020080	SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE, INDUSTRIA E SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10102020020	SPESE DIVERSE PER L'ARCHIVIO COMUNALE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10102030012	ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	100,00 %	152,40	2,03 %
10102030040	SPESE PER ARCHIVIO COMUNALE	18.000,00	0,00	18.000,00	14.490,58	80,50 %	2.515,75	17,36 %
10107020010	SPESE PER GLI UFFICI SERVIZI DEMOGRAFICI	8.000,00	0,00	8.000,00	4.883,68	61,05 %	1.381,94	28,30 %
10107030010	SPESE DIVERSE UFF. DEMOG. E COMMISSIONE ELETT. MANDAM.	7.000,00	0,00	7.000,00	1.080,00	15,43 %	0,00	0,00 %
10107030040	QUOTA CARICO ENTE PER DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE ON LINE	1.000,00	0,00	1.000,00	654,16	65,42 %	654,16	100,00 %
10108030010	SPESE PER INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE	6.500,00	0,00	6.500,00	4.266,00	65,63 %	4.266,00	100,00 %
10108030060	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA EDIFICI	16.000,00	0,00	16.000,00	13.220,60	82,63 %	6.696,00	50,65 %
10108030085	SPESE PER NOTIFICHE	2.000,00	0,00	2.000,00	991,59	49,58 %	491,59	49,58 %
10108030100	SPESE POSTALI	36.000,00	0,00	36.000,00	20.500,00	56,94 %	6.159,50	30,05 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
10108030210	SPESE IMPIANTI TELEFONICI E TELEFONIA MOBILE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.692,00	93,84 %	0,00	0,00 %
10108030240	SPESE PER SICUREZZA SUL LAVORO	20.000,00	0,00	20.000,00	12.000,00	60,00 %	12.000,00	100,00 %
11005030020	SPESE DIVERSE PER CIMITERI	40.000,00	0,00	40.000,00	38.435,49	96,09 %	25.452,93	66,22 %
11005080010	RESTITUZIONE PROVENTI VENDITA LOCULI	3.000,00	0,00	3.000,00	290,46	9,68 %	290,46	100,00 %
20107050010	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SETTORE DEMOGRAFICO - TIT. IV	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20901010130	REVISIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA DELLA CITTA' - TIT IV	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
21005050010	ACQUISTO ATTREZZATURE CIMITERI - E. TIT.IV	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		186.500,00	0,00	186.500,00	123.004,56	65,95 %	60.060,73	48,83 %

PDO
PDO 2011

3 - Area Finanziaria e Programmazione

PDO

Responsabile : FALDETTA MARIA TERESA

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		100,00	62,24

Attività di Avanzamento

Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi strategici A - Obiettivi strategici	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	13,00	7,06
Obiettivi operativi B - Obiettivi operativi	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	87,00	55,18

Gantt



PDO

PDO 2011

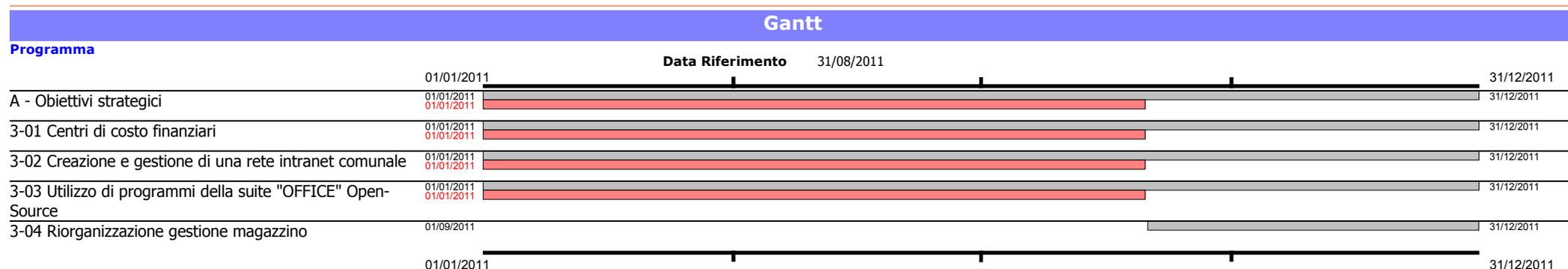
PDO

3 - Area Finanziaria e Programmazione

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

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		13,00	7,06

Attività di Avanzamento									
Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%	
Obiettivi strategici 3-01	3-01 Centri di costo finanziari	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	Nei Tempi Previsti	6,00	3,96	
Obiettivi strategici 3-02	3-02 Creazione e gestione di una rete intranet comunale	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	Nei Tempi Previsti	2,00	1,00	
Obiettivi strategici 3-03	3-03 Utilizzo di programmi della suite "OFFICE" Open-Source	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	Nei Tempi Previsti	3,00	2,10	
Obiettivi strategici 3-04	3-04 Riorganizzazione gestione magazzino	FALDETTA MARIA TERESA	01/09/2011	31/12/2011		In attesa di inizio	2,00	0,00	



[PDO](#)
 PDO 2011
[PDO](#)
 3 - Area Finanziaria e Programmazione
[Obiettivi strategici](#)
 A - Obiettivi strategici

3-01 3-01 Centri di costo finanziari

Obiettivi strategici

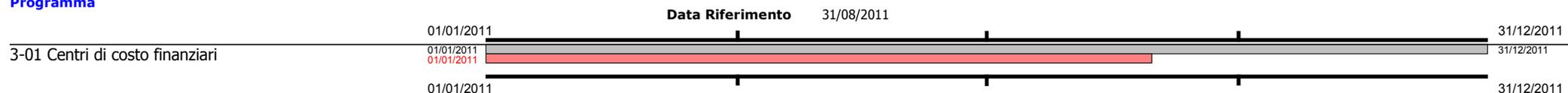
Responsabile : FALDETTA MARIA TERESA**Centro di Costo** 10017 - Controllo di gestione

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		6,00	3,96

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	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

PDO
PDO 2011
PDO
3 - Area Finanziaria e Programmazione
Obiettivi strategici
A - Obiettivi strategici

3-02 3-02 Creazione e gestione di una rete intranet comunale

Obiettivi strategici

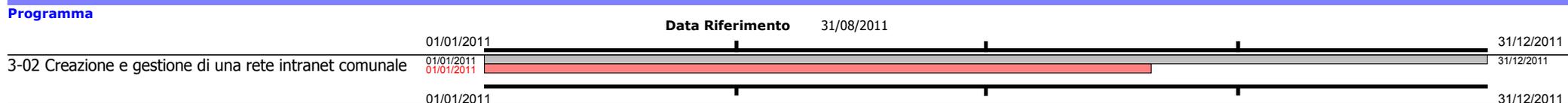
Responsabile : FALDETTA MARIA TERESA

Centro di Costo 10017 - Controllo di gestione

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		2,00	1,00

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



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	50 31/08/2011

PDO
 PDO 2011
 PDO
 3 - Area Finanziaria e Programmazione
 Obiettivi strategici
 A - Obiettivi strategici

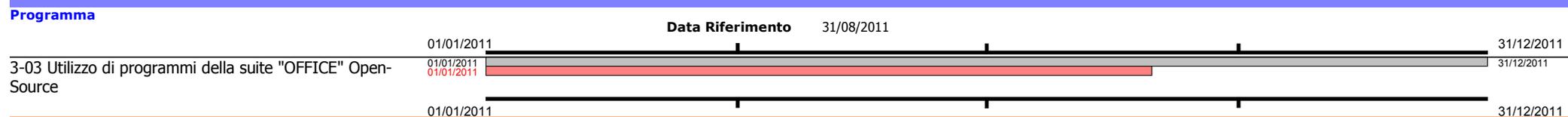
3-03 3-03 Utilizzo di programmi della suite "OFFICE" Open-Source

Obiettivi strategici

Responsabile : FALDETTA MARIA TERESA**Centro di Costo** 10017 - Controllo di gestione

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		3,00	2,10

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**Indicatori**

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	70 31/08/2011

PDO
PDO 2011
PDO
3 - Area Finanziaria e Programmazione
Obiettivi strategici
A - Obiettivi strategici

3-04 3-04 Riorganizzazione gestione magazzino

Obiettivi strategici

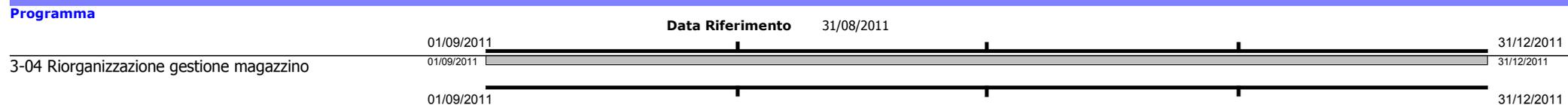
Responsabile : FALDETTA MARIA TERESA

Centro di Costo 3157 - Servizio Economato-Provveditorato

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/09/2011	31/12/2011			2,00	0,00

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

Gantt



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	0 31/08/2011

PDO

PDO 2011

PDO

3 - Area Finanziaria e Programmazione

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

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		87,00	55,18

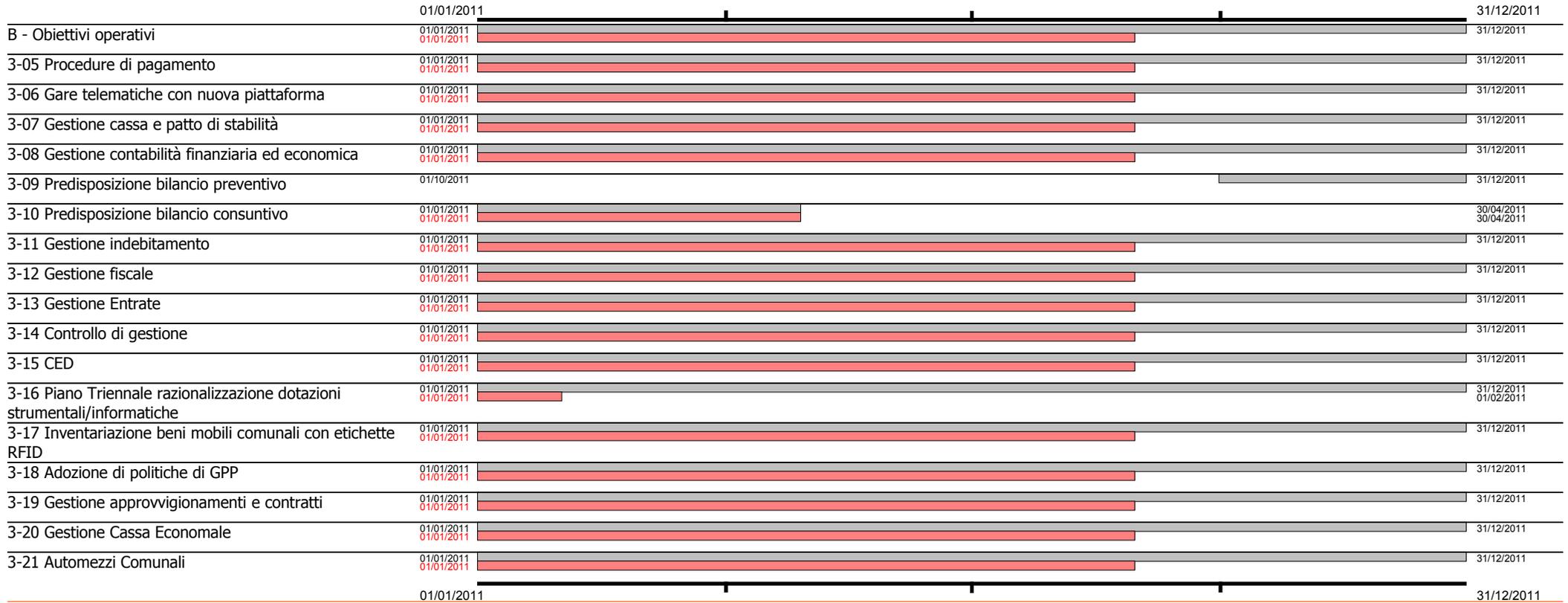
Attività di Avanzamento									
	Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi operativi 3-05	3-05 Procedure di pagamento	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	2,00	1,32
Obiettivi operativi 3-06	3-06 Gare telematiche con nuova piattaforma	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	4,00	2,64
Obiettivi operativi 3-07	3-07 Gestione cassa e patto di stabilità	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	8,00	5,28
Obiettivi operativi 3-08	3-08 Gestione contabilità finanziaria ed economica	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	12,00	7,92
Obiettivi operativi 3-09	3-09 Predisposizione bilancio preventivo	FALDETTA MARIA TERESA	01/10/2011	31/12/2011			In attesa di inizio	5,00	0,00
Obiettivi operativi 3-10	3-10 Predisposizione bilancio consuntivo	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2011	30/04/2011	01/01/2011	30/04/2011	Concluso nei tempi previsti	4,00	4,00
Obiettivi operativi 3-11	3-11 Gestione indebitamento	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	3,00	1,98
Obiettivi operativi 3-12	3-12 Gestione fiscale	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	5,00	3,30
Obiettivi operativi 3-13	3-13 Gestione Entrate	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	8,00	5,28
Obiettivi operativi 3-14	3-14 Controllo di gestione	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	6,00	3,96
Obiettivi operativi 3-15	3-15 CED	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	10,00	6,60
Obiettivi operativi 3-16	3-16 Piano Triennale razionalizzazione dotazioni strumentali/informatiche	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	01/02/2011	Concluso nei tempi previsti	1,00	1,00
Obiettivi operativi 3-17	3-17 Inventariazione beni mobili comunali con etichette RFID	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	4,00	2,00
Obiettivi operativi 3-18	3-18 Adozione di politiche di GPP	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	3,00	1,98
Obiettivi operativi 3-19	3-19 Gestione approvvigionamenti e contratti	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	6,00	3,96
Obiettivi operativi 3-20	3-20 Gestione Cassa Economale	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	3,00	1,98
Obiettivi operativi 3-21	3-21 Automezzi Comunali	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	3,00	1,98

Gantt

Programma

Data Riferimento 31/08/2011

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE -
AVANZAMENTO AL 31.08.2011



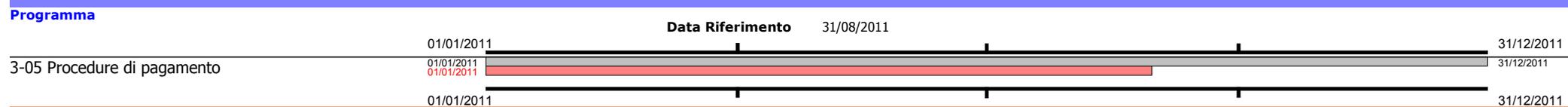
PDO
 PDO 2011
 PDO
 3 - Area Finanziaria e Programmazione
 Obiettivi operativi
 B - Obiettivi operativi

3-05 3-05 Procedure di pagamento

Obiettivi operativi

Responsabile : FALDETTA MARIA TERESA**Centro di Costo** 3160 - Gestione del Bilancio

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		2,00	1,32

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

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

PDO

PDO 2011

PDO

3 - Area Finanziaria e Programmazione

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

3-06 3-06 Gare telematiche con nuova piattaforma

Obiettivi operativi

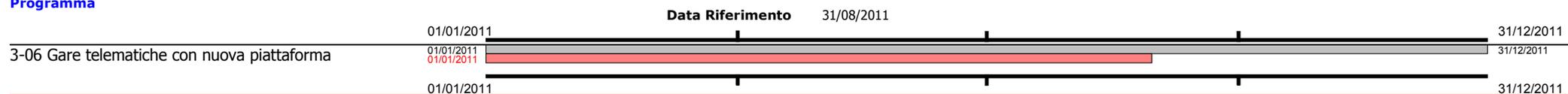
Responsabile : FALDETTA MARIA TERESA**Centro di Costo** 3157 - Servizio Economato-Provveditorato

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		4,00	2,64

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	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

PDO
 PDO 2011
 PDO
 3 - Area Finanziaria e Programmazione
 Obiettivi operativi
 B - Obiettivi operativi

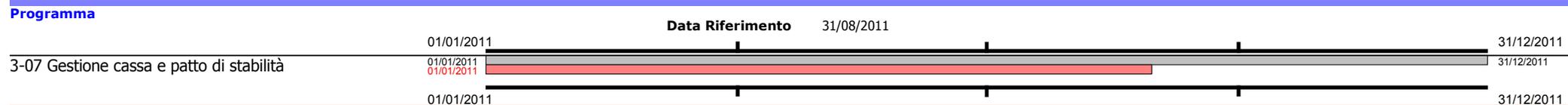
3-07 3-07 Gestione cassa e patto di stabilità

Obiettivi operativi

Responsabile : FALDETTA MARIA TERESA**Centro di Costo** 3160 - Gestione del Bilancio

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		8,00	5,28

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**Indicatori**

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

PDO
 PDO 2011
 PDO
 3 - Area Finanziaria e Programmazione
 Obiettivi operativi
 B - Obiettivi operativi

3-08 3-08 Gestione contabilità finanziaria ed economica

Obiettivi operativi

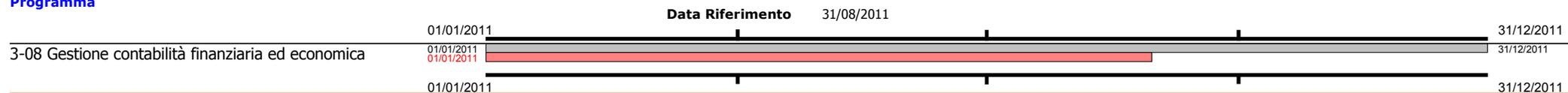
Responsabile : FALDETTA MARIA TERESA**Centro di Costo** 3160 - Gestione del Bilancio

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		12,00	7,92

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	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

[PDO](#)
 PDO 2011
[PDO](#)
 3 - Area Finanziaria e Programmazione
[Obiettivi operativi](#)
 B - Obiettivi operativi

3-09 3-09 Predisposizione bilancio preventivo

Obiettivi operativi

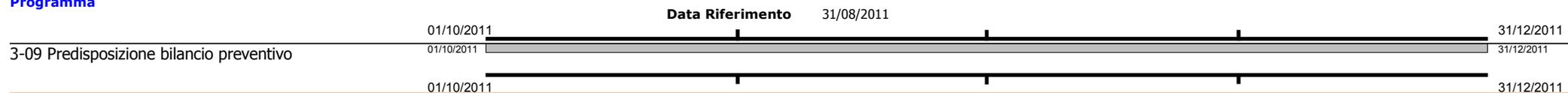
Responsabile : FALDETTA MARIA TERESA
Centro di Costo 3160 - Gestione del Bilancio

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/10/2011	31/12/2011			5,00	0,00

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	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	0 31/08/2011

PDO
PDO 2011
PDO
3 - Area Finanziaria e Programmazione
Obiettivi operativi
B - Obiettivi operativi

3-10 3-10 Predisposizione bilancio consuntivo

Obiettivi operativi

Responsabile : FALDETTA MARIA TERESA

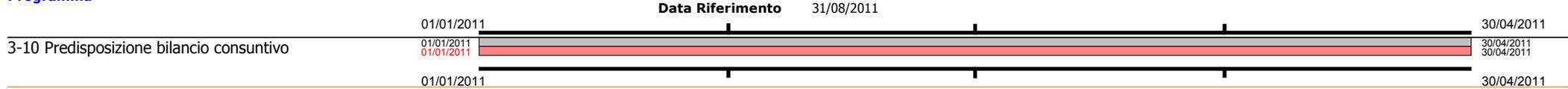
Centro di Costo 3160 - Gestione del Bilancio

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	30/04/2011	01/01/2011	30/04/2011	4,00	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	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	100 31/08/2011

PDO
 PDO 2011
 PDO
 3 - Area Finanziaria e Programmazione
 Obiettivi operativi
 B - Obiettivi operativi

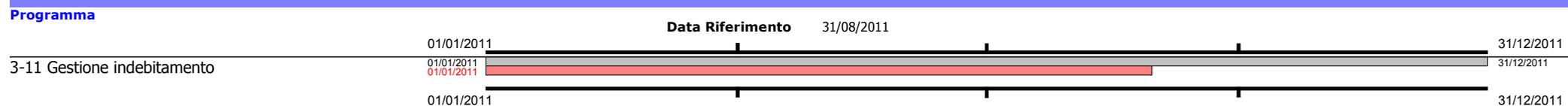
3-11 3-11 Gestione indebitamento

Obiettivi operativi

Responsabile : FALDETTA MARIA TERESA**Centro di Costo** 3160 - Gestione del Bilancio

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		3,00	1,98

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

Gantt**Indicatori**

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

PDO

PDO 2011

PDO

3 - Area Finanziaria e Programmazione

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

3-12 3-12 Gestione fiscale

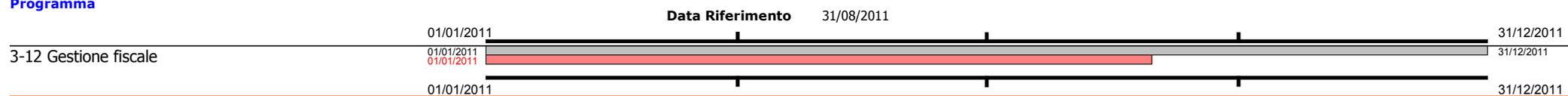
Obiettivi operativi

Responsabile : FALDETTA MARIA TERESA**Centro di Costo** 3160 - Gestione del Bilancio

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		5,00	3,30

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

Programma

**Indicatori**

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

PDO
 PDO 2011
 PDO
 3 - Area Finanziaria e Programmazione
 Obiettivi operativi
 B - Obiettivi operativi

3-13 3-13 Gestione Entrate

Obiettivi operativi

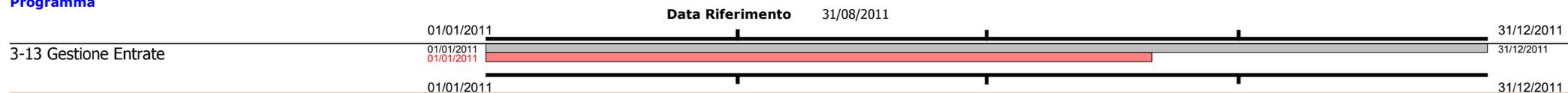
Responsabile : FALDETTA MARIA TERESA**Centro di Costo** 3160 - Gestione del Bilancio

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		8,00	5,28

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	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

PDO
 PDO 2011
 PDO
 3 - Area Finanziaria e Programmazione
 Obiettivi operativi
 B - Obiettivi operativi

3-14 3-14 Controllo di gestione

Obiettivi operativi

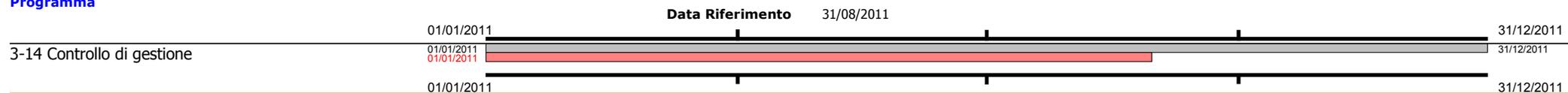
Responsabile : FALDETTA MARIA TERESA**Centro di Costo** 10017 - Controllo di gestione

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		6,00	3,96

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	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

PDO
PDO 2011
PDO
3 - Area Finanziaria e Programmazione
Obiettivi operativi
B - Obiettivi operativi

3-15 3-15 CED

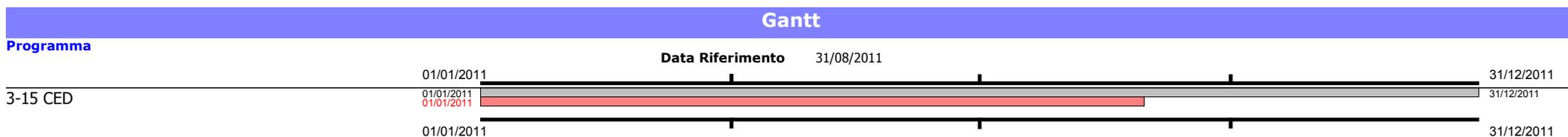
Obiettivi operativi

Responsabile : FALDETTA MARIA TERESA

Centro di Costo 2110 - CED

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		10,00	6,60

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



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

PDO
PDO 2011
PDO
3 - Area Finanziaria e Programmazione
Obiettivi operativi
B - Obiettivi operativi

3-16 3-16 Piano Triennale razionalizzazione dotazioni strumentali/informatiche

Obiettivi operativi

Responsabile : FALDETTA MARIA TERESA

Centro di Costo 2110 - CED

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	01/02/2011	1,00	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.

Motivazioni In concomitanza con la predisposizione del bilancio preventivo

Gantt

Programma



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	100 31/08/2011

PDO
PDO 2011
PDO
3 - Area Finanziaria e Programmazione
Obiettivi operativi
B - Obiettivi operativi

3-17 3-17 Inventariazione beni mobili comunali con etichette RFID

Obiettivi operativi

Responsabile : FALDETTA MARIA TERESA

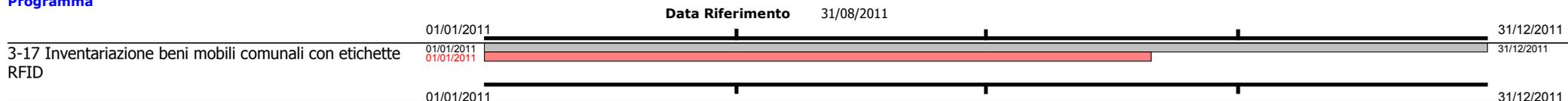
Centro di Costo 3157 - Servizio Economato-Provveditorato

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		4,00	2,00

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	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	50 31/08/2011

[PDO](#)
 PDO 2011
[PDO](#)
 3 - Area Finanziaria e Programmazione
[Obiettivi operativi](#)
 B - Obiettivi operativi

3-18 3-18 Adozione di politiche di GPP

Obiettivi operativi

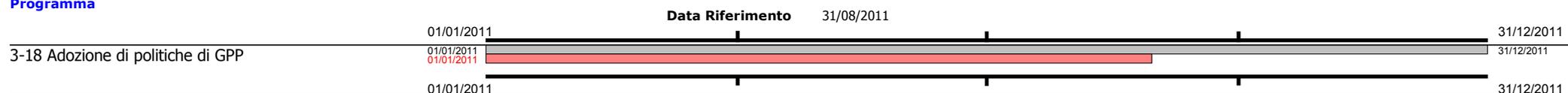
Responsabile : FALDETTA MARIA TERESA**Centro di Costo** 3157 - Servizio Economato-Provveditorato

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		3,00	1,98

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	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

PDO
 PDO 2011
 PDO
 3 - Area Finanziaria e Programmazione
 Obiettivi operativi
 B - Obiettivi operativi

3-19 3-19 Gestione approvvigionamenti e contratti

Obiettivi operativi

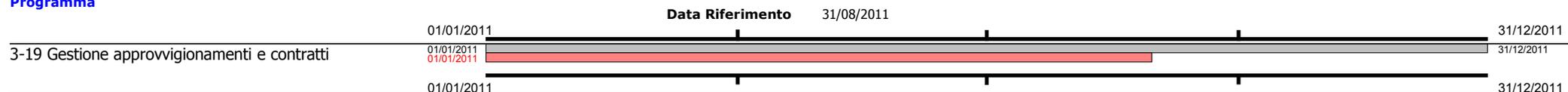
Responsabile : FALDETTA MARIA TERESA**Centro di Costo** 3157 - Servizio Economato-Provveditorato

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		6,00	3,96

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	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

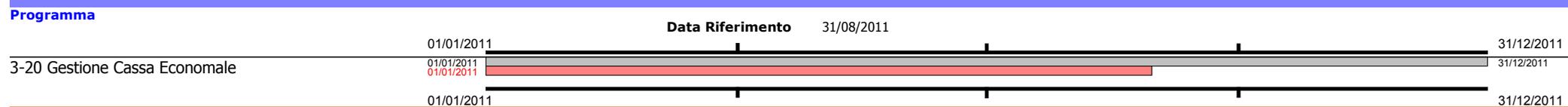
PDO
 PDO 2011
 PDO
 3 - Area Finanziaria e Programmazione
 Obiettivi operativi
 B - Obiettivi operativi

3-20 3-20 Gestione Cassa Economale

Obiettivi operativi

Responsabile : FALDETTA MARIA TERESA**Centro di Costo** 3157 - Servizio Economato-Provveditorato

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		3,00	1,98

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

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

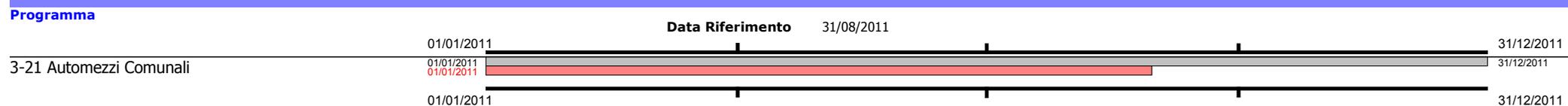
PDO
 PDO 2011
 PDO
 3 - Area Finanziaria e Programmazione
 Obiettivi operativi
 B - Obiettivi operativi

3-21 3-21 Automezzi Comunali

Obiettivi operativi

Responsabile : FALDETTA MARIA TERESA**Centro di Costo** 3157 - Servizio Economato-Provveditorato

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		3,00	1,98

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

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2011
Voci di : ENTRATA

Raggruppamento per - RESPONSABILE

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

***** RESPONSABILI DI SERVIZIO *****: AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE ;

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	% accertato su assestato (E=D/C)	incassato (F)	% incassato su accertato (G=F/D)
	Responsabile							
Resp.: AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE		15.215.700,00	479.200,00	15.694.900,00	12.305.745,77	78,41 %	8.227.765,77	66,86 %
10101400010	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	67.000,00	0,00	67.000,00	57.584,55	85,95 %	57.584,55	100,00 %
10101600010	IMPOSTA COMUNALE SULLA ENERGIA ELETTRICA	250.000,00	0,00	250.000,00	200.000,00	80,00 %	128.081,70	64,04 %
10101700010	GETTITO DI IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.704.170,70	96,58 %	1.593.352,52	58,92 %
10101750120	ACCERTAMENTI ICI ANNI PRECEDENTI	100.000,00	0,00	100.000,00	118.279,42	118,28 %	118.279,42	100,00 %
10101800020	I.C.I.A.P. ACCERTAMENTI ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	114,90	0,00 %	114,90	100,00 %
10102000010	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00 %	545.218,10	27,26 %
10103000010	COMPARTICIPAZIONE IRPEF	85.700,00	0,00	85.700,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10104000010	QUOTA PARI ALLO 0,5 PER MILLE DELL'IRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10202600010	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE	30.000,00	0,00	30.000,00	1.622,92	5,41 %	1.622,92	100,00 %
10202800010	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	2.120.000,00	105.000,00	2.225.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10202800011	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - TRIBUTO PROVINCIALE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10304100010	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	25.000,00	0,00	25.000,00	9.664,00	38,66 %	9.664,00	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	% accertato su asestato (E=D/C)	incassato (F)	% incassato su accertato (G=F/D)
	Responsabile							
20105900010	CONTRIBUTO ORDINARIO COMPRENSIVO DELLA COMPENSAZ PER MINOR GETTITO ICI	3.500.000,00	274.200,00	3.774.200,00	3.822.544,32	101,28 %	2.611.691,80	68,32 %
20105900020	TRASFERIMENTO STATALE FONDO CONSOLIDATO E PEREQUATIVO	343.500,00	0,00	343.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20106600010	CONTRIBUTO DALLO STATO PER FINALITA' DIVERSE	240.000,00	0,00	240.000,00	76.137,72	31,72 %	0,00	0,00 %
20208200010	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER AMPLIAMENTO PALAZZO MUNICIPALE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20209870010	CONTRIBUTO REGIONE PER FINALITA' DIVERSE	0,00	0,00	0,00	15.250,23	0,00 %	15.250,23	100,00 %
20511300010	CONTRIBUTI PROVINCIA PER FINALITA' DIVERSE	0,00	0,00	0,00	2.841,00	0,00 %	2.841,00	100,00 %
30111950030	ALTRI DIRITTI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
30115000010	PROVENTI CONCESSIONE IMPIANTI E SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS - RILEVANTE IVA -	138.000,00	0,00	138.000,00	288.000,00	208,70 %	150.000,00	52,08 %
30318500010	INTERESSI ATTIVI SU FONDI DEPOSITATI	100.000,00	0,00	100.000,00	1.662,70	1,66 %	1.662,70	100,00 %
30318520010	INTERESSI ATTIVI SU CREDITI E MUTUI	12.000,00	0,00	12.000,00	903,76	7,53 %	903,76	100,00 %
30521000010	RIMBORSO DALLO STATO PER COMPENSAZIONI IVA SU SERV. ESTERNALIZZATI E ALTRO	10.000,00	0,00	10.000,00	163,25	1,63 %	163,25	100,00 %
30521500020	CONCORSI DA PRIVATI PER INIZIATIVE VARIE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00 %	2.500,00	100,00 %
30523200010	RIMBORSI E RECUPERI VARI	120.000,00	0,00	120.000,00	59.853,25	49,88 %	55.262,50	92,33 %
40125300020	ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE IN IMPRESE DI PUBBLICI SERVIZI	670.000,00	0,00	670.000,00	678.810,00	101,32 %	678.810,00	100,00 %
50134500010	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	775.000,00	0,00	775.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
60100000010	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	450.000,00	0,00	450.000,00	211.220,27	46,94 %	211.220,27	100,00 %
60200000010	RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' E COMPENSI	200.000,00	0,00	200.000,00	80.346,66	40,17 %	80.346,66	100,00 %
60200000020	RITENUTE IRPEF PERSONALE DIPENDENTE	700.000,00	0,00	700.000,00	378.456,87	54,06 %	378.456,87	100,00 %
60300000010	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	70.000,00	0,00	70.000,00	36.514,94	52,16 %	36.514,94	100,00 %
60400000010	DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	0,00	50.000,00	40,00	0,08 %	40,00	100,00 %
60500000010	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	200.000,00	0,00	200.000,00	1.552.349,28	776,18 %	1.544.468,65	99,49 %
60500000020	RIMBORSI SPESE ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	120.000,00	0,00	120.000,00	500,00	0,42 %	0,00	0,00 %
60600000010	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	50,00 %	0,00	0,00 %
60700000010	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	30.000,00	0,00	30.000,00	3.715,03	12,38 %	3.715,03	100,00 %
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		15.215.700,00	479.200,00	15.694.900,00	12.305.745,77	78,41 %	8.227.765,77	66,86 %

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2011
Voci di : USCITA

Raggruppamento per - RESPONSABILE

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

***** RESPONSABILI DI SERVIZIO *****: AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE ;

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
Resp.: AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE		7.299.263,00	357.240,00	7.656.503,00	5.561.060,66	72,63 %	4.789.005,86	86,12 %
10101030060	INDENNITA' COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	28.000,00	0,00	28.000,00	25.000,00	89,29 %	12.643,95	50,58 %
10102020010	VESTIARIO AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	2.500,00	0,00	2.500,00	1.854,60	74,18 %	0,00	0,00 %
10102020030	SPESE PER GLI AUTOMEZZI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00 %	6.211,40	62,11 %
10102030050	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	100,00 %	4.493,96	40,85 %
10103030010	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.999,60	99,99 %	2.999,81	50,00 %
10103030020	RIMBORSO SPESE TESORERIA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.358,51	23,58 %	1.795,75	76,14 %
10103070010	VERSAMENTO I.V.A.	15.000,00	35.000,00	50.000,00	18.793,47	37,59 %	18.793,47	100,00 %
10104030010	SPESE PER LA RISCOSSIONE TARSU	1.000,00	0,00	1.000,00	12,81	1,28 %	12,81	100,00 %
10104030020	SPESE PER LA RISCOSSIONE ICI	1.000,00	0,00	1.000,00	115,11	11,51 %	115,11	100,00 %
10104030030	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	1.000,00	0,00	1.000,00	365,55	36,56 %	365,55	100,00 %
10104030040	GESTIONE TRIBUTI COMUNALI E ATTIVITA' DI CONTROLLO	222.000,00	0,00	222.000,00	217.200,00	97,84 %	111.795,79	51,47 %
10104080010	SGRAVI, RIMBORSI TARSU	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
10104080030	RIMBORSO ICI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10105070010	TASSE, CONTRIBUTI ECC.	12.000,00	0,00	12.000,00	6.810,31	56,75 %	4.988,94	73,26 %
10105070020	QUOTA TARIFFA RIFIUTI IMMOBILI COMUNALI	35.000,00	0,00	35.000,00	6.435,91	18,39 %	6.435,91	100,00 %
10107050010	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA ALL' AGENZIA DEI SEGRETARI	2.000,00	0,00	2.000,00	646,05	32,30 %	646,05	100,00 %
10108020010	ACQUISTO ATTREZZATURE NON INVENTARIABILI PER UFFICI COMUNALI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10108020030	FORNITURA STAMPATI, MATERIALE D'UFFICIO E SANITARIO, ECC	30.000,00	0,00	30.000,00	21.329,59	71,10 %	14.493,45	67,95 %
10108020040	ACQUISTO MATERIALE INFORMatico, ECC	16.000,00	0,00	16.000,00	14.862,13	92,89 %	9.845,59	66,25 %
10108030030	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	108.160,00	14.700,00	122.860,00	122.860,00	100,00 %	65.900,49	53,64 %
10108030080	SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICI	3.500,00	0,00	3.500,00	1.614,00	46,11 %	834,00	51,67 %
10108030090	SPESE PER INFORMATIZZAZIONE E MANUTENZIONE CED	140.000,00	0,00	140.000,00	122.982,72	87,84 %	89.897,98	73,10 %
10108030190	GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	18.900,00	13.000,00	31.900,00	29.743,98	93,24 %	23.856,44	80,21 %
10108040020	CANONI E NOLEGGI	31.400,00	0,00	31.400,00	29.970,14	95,45 %	14.278,11	47,64 %
10108050010	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI	6.000,00	0,00	6.000,00	3.708,41	61,81 %	3.708,41	100,00 %
10108050050	CONTRIBUTO ALL' AUTORITA' DI VIGILANZA SU CONTRATTI PUBBLICI	3.000,00	500,00	3.500,00	2.030,00	58,00 %	0,00	0,00 %
10108080010	RIMBORSI QUOTE INDEBITE, INTERESSI, ECC	20.000,00	0,00	20.000,00	6.592,17	32,96 %	6.588,12	99,94 %
10108110010	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	48.829,02	-6.300,00	42.529,02	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10301040010	CANONI,NOLEGGI ATTREZZATURE, ECC	3.500,00	0,00	3.500,00	1.586,67	45,33 %	808,97	50,98 %
10401030010	SPESE DI FUNZIONAMENTO SC.MATERNE	52.700,00	29.500,00	82.200,00	82.200,00	100,00 %	61.262,23	74,53 %
10402030010	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	161.800,00	65.300,00	227.100,00	227.100,00	100,00 %	133.845,95	58,94 %
10402060020	INTERESSI PASSIVI SCUOLA ELEMENTARE B.O.C.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.501,96	70,04 %	3.501,96	100,00 %
10402060030	INTERESSI PASSIVI SCUOLE ELEMENTARI - CASSA DD.PP.	22.000,00	0,00	22.000,00	21.792,02	99,06 %	10.976,48	50,37 %
10403030010	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE	99.200,00	39.200,00	138.400,00	138.400,00	100,00 %	94.461,86	68,25 %
10404030030	SPESE DI FUNZIONAMENTO LICEO ARTISTICO	38.400,00	23.100,00	61.500,00	61.500,00	100,00 %	36.883,40	59,97 %
10405030033	SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRO COTTURA - RILEVANTE IVA	15.000,00	18.000,00	33.000,00	29.000,00	87,88 %	25.347,51	87,40 %
10405030090	SPESE DI FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI	55.500,00	18.100,00	73.600,00	73.600,00	100,00 %	58.715,30	79,78 %
10501030010	SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	15.350,00	1.600,00	16.950,00	16.800,00	99,12 %	10.043,59	59,78 %
10502030030	SPESE LOCALI CULTURA	900,00	700,00	1.600,00	1.600,00	100,00 %	758,22	47,39 %
10502040010	CANONI E NOLEGGI ATTREZZATURE	2.350,00	0,00	2.350,00	973,04	41,41 %	499,67	51,35 %
10602030020	SPESE DI FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	4.600,00	0,00	4.600,00	4.000,00	86,96 %	1.276,66	31,92 %
10801060010	INTERESSE PASSIVI MUTUO PARCHEGGIO MERCATO	24.129,27	0,00	24.129,27	24.129,27	100,00 %	12.153,73	50,37 %
10801060020	INTERESSI PASSIVI MUTUO MANUTENZIONE STRADE	55.379,61	0,00	55.379,61	55.379,61	100,00 %	27.894,29	50,37 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
10801060030	INTERESSI PASSIVI MUTUO CENTRO STORICO VALERA	19.256,05	0,00	19.256,05	19.256,05	100,00 %	9.699,13	50,37 %
10802030020	SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	315.000,00	-9.160,00	305.840,00	305.840,00	100,00 %	191.242,57	62,53 %
10905050010	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - CONTRIBUTO PROVINCIALE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10906030010	FORNITURA ACQUA PER FONTANE	7.000,00	2.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00 %	4.227,90	46,98 %
11001030050	SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO - RILEVANTE IVA	8.600,00	1.000,00	9.600,00	9.550,00	99,48 %	6.343,46	66,42 %
11001040010	CANONI E NOLEGGI FOTOCOPIATRICI	1.750,00	0,00	1.750,00	973,04	55,60 %	499,67	51,35 %
11003060010	INTERESSI PASSIVI MUTUO CASA DI RIPOSO - B.O.C.	20.000,00	0,00	20.000,00	17.530,86	87,65 %	17.530,86	100,00 %
11004030030	SPESE PER LOCALI CENTRO ANZIANI	3.100,00	2.000,00	5.100,00	5.100,00	100,00 %	3.495,74	68,54 %
11004030050	SPESE PER POLIAMBULATORIO	5.800,00	5.500,00	11.300,00	11.300,00	100,00 %	6.395,63	56,60 %
11004030100	SPESE LOCALI ARESENOI	800,00	800,00	1.600,00	1.600,00	100,00 %	682,40	42,65 %
11004030240	SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE	2.400,00	1.200,00	3.600,00	3.600,00	100,00 %	1.653,69	45,94 %
11004040020	CANONI E NOLEGGI PER SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZIALI	1.500,00	0,00	1.500,00	1.100,00	73,33 %	630,00	57,27 %
11005030010	SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERI	32.700,00	1.500,00	34.200,00	34.160,00	99,88 %	15.091,56	44,18 %
20108050010	NUOVO SISTEMA INFORMATIVO E RIPROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA - ENTR. TIT. IV -	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20108050012	SPESE DI INFORMATIZZAZIONE -OO.UU	69.100,00	0,00	69.100,00	820,07	1,19 %	820,07	100,00 %
20108050020	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI- ENTR. TIT . IV -	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
30103010010	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	775.000,00	0,00	775.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
30103030010	QUOTE DI CAPITALE PER ESTINZIONE MUTUI - CASSA DD.PP.	81.172,63	0,00	81.172,63	81.172,63	100,00 %	40.141,14	49,45 %
30103030011	QUOTA CAPITALE PER ESTINZIONE MUTUI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	51.586,42	0,00	51.586,42	51.586,42	100,00 %	25.793,21	50,00 %
30103040010	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	100.000,00	0,00	100.000,00	91.983,75	91,98 %	91.983,75	100,00 %
30103040011	ESTINZIONE ANTICIPATA PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - AA	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.585.343,69	99,44 %	2.585.343,69	100,00 %
40000010050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	450.000,00	0,00	450.000,00	211.220,27	46,94 %	211.220,27	100,00 %
40000020010	RITENUTE IRPEF PERSONALE DIPENDENTE	700.000,00	0,00	700.000,00	378.456,87	54,06 %	378.456,87	100,00 %
40000020020	RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' O COMPENSI	200.000,00	0,00	200.000,00	80.346,66	40,17 %	77.560,62	96,53 %
40000030010	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	70.000,00	0,00	70.000,00	36.457,61	52,08 %	36.457,61	100,00 %
40000040010	DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
40000050010	PARTITE DI GIRO DIVERSE	200.000,00	0,00	200.000,00	131.250,28	65,62 %	131.130,28	99,91 %
40000050020	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	120.000,00	0,00	120.000,00	84.004,40	70,00 %	67.914,40	80,85 %
40000060010	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	50,00 %	2.500,00	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
40000070010	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTE	30.000,00	0,00	30.000,00	3.060,43	10,20 %	3.060,43	100,00 %
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		7.299.263,00	357.240,00	7.656.503,00	5.561.060,66	72,63 %	4.789.005,86	86,12 %

PDO
PDO 2011

4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni

PDO

Responsabile : MENOTTI ANNAPAOLA

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		100,00	71,69

Attività di Avanzamento

Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi strategici A - Obiettivi strategici	MENOTTI ANNAPAOLA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	25,00	17,80
Obiettivi operativi B - Obiettivi operativi	MENOTTI ANNAPAOLA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	75,00	53,89

Gantt



PDO

PDO 2011

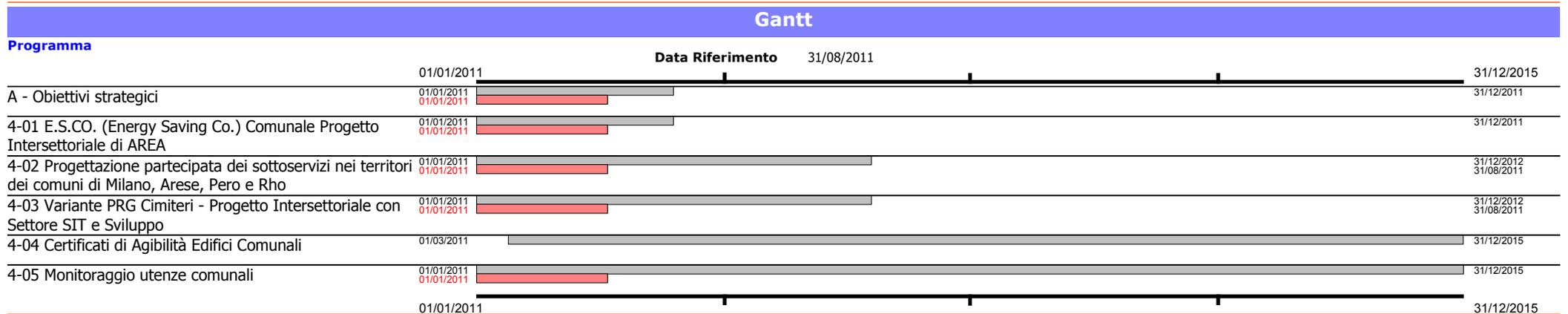
PDO

4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni

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

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		25,00	17,80

Attività di Avanzamento									
	Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi strategici 4-01	4-01 E.S.CO. (Energy Saving Co.) Comunale Progetto Intersettoriale di AREA	MENOTTI ANNAPAOLA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	5,00	4,50
Obiettivi strategici 4-02	4-02 Progettazione partecipata dei sottoservizi nei territori dei comuni di Milano, Arese, Pero e Rho	MENOTTI ANNAPAOLA	01/01/2011	31/12/2012	01/01/2011	31/08/2011	Concluso nei tempi previsti	5,00	5,00
Obiettivi strategici 4-03	4-03 Variante PRG Cimiteri - Progetto Intersettoriale con Settore SIT e Sviluppo	MENOTTI ANNAPAOLA	01/01/2011	31/12/2012	01/01/2011	31/08/2011	Concluso nei tempi previsti	5,00	5,00
Obiettivi strategici 4-04	4-04 Certificati di Agibilità Edifici Comunali	MENOTTI ANNAPAOLA	01/03/2011	31/12/2015			Ritardo nell'inizio	5,00	0,00
Obiettivi strategici 4-05	4-05 Monitoraggio utenze comunali	MENOTTI ANNAPAOLA	01/01/2011	31/12/2015	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	5,00	3,30



PDO
PDO 2011
PDO
4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni
Obiettivi strategici
A - Obiettivi strategici

4-01 4-01 E.S.CO. (Energy Saving Co.) Comunale Progetto Intersettoriale di AREA

Obiettivi strategici

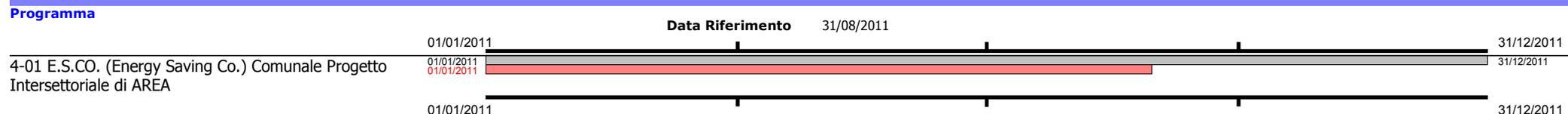
Responsabile : MENOTTI ANNAPAOLA

Centro di Costo 4226 - Progettazione nuove opere

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		5,00	4,50

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

Gantt



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	90 31/08/2011

PDO
PDO 2011
PDO
4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni
Obiettivi strategici
A - Obiettivi strategici

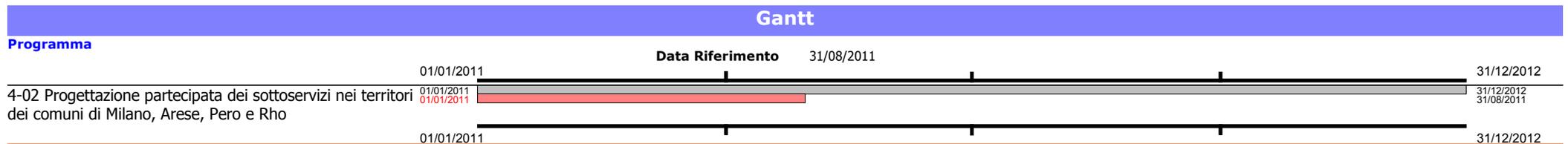
4-02 4-02 Progettazione partecipata dei sottoservizi nei territori dei comuni di Milano, Arese, Pero e Rho Obiettivi strategici

Responsabile : MENOTTI ANNAPAOLA

Centro di Costo 4226 - Progettazione nuove opere

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2012	01/01/2011	31/08/2011	5,00	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.



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	100 31/08/2011

[PDO](#)
 PDO 2011
[PDO](#)
 4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni
[Obiettivi strategici](#)
 A - Obiettivi strategici

4-03 4-03 Variante PRG Cimiteri - Progetto Intersettoriale con Settore SIT e Sviluppo

Obiettivi strategici

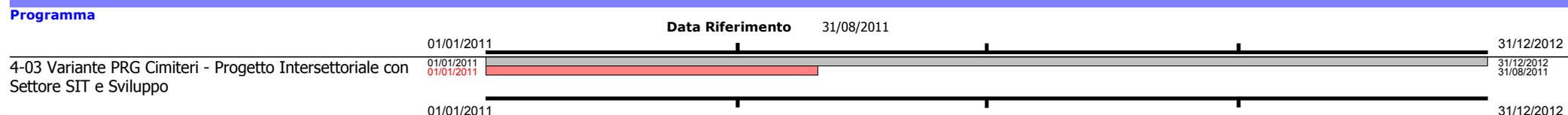
Responsabile : MENOTTI ANNAPAOLA

Centro di Costo 4226 - Progettazione nuove opere

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2012	01/01/2011	31/08/2011	5,00	5,00

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

Gantt



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	100 31/08/2011

PDO
PDO 2011
PDO
4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni
Obiettivi strategici
A - Obiettivi strategici

4-04 4-04 Certificati di Agibilità Edifici Comunali

Obiettivi strategici

Responsabile : MENOTTI ANNAPAOLA

Centro di Costo 4226 - Progettazione nuove opere

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/03/2011	31/12/2015			5,00	0,00

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	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	0 31/08/2011

[PDO](#)
 PDO 2011
[PDO](#)
 4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni
[Obiettivi strategici](#)
 A - Obiettivi strategici

4-05 4-05 Monitoraggio utenze comunali

Obiettivi strategici

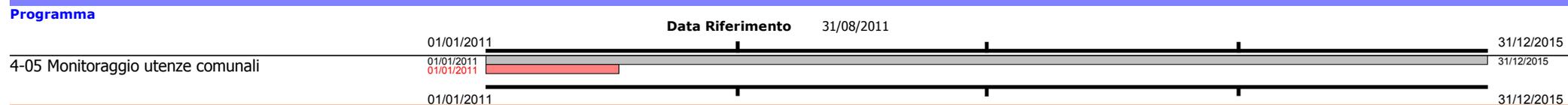
Responsabile : MENOTTI ANNAPAOLA

Centro di Costo 4226 - Progettazione nuove opere

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2015	01/01/2011		5,00	3,30

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



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

PDO

PDO 2011

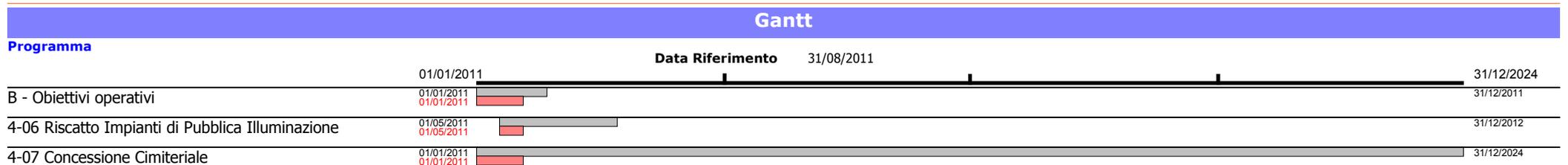
PDO

4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni

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

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		75,00	53,89

Attività di Avanzamento									
	Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi operativi 4-06	4-06 Riscatto Impianti di Pubblica Illuminazione	MENOTTI ANNAPAOLA	01/05/2011	31/12/2012	01/05/2011		Nei Tempi Previsti	5,00	0,50
Obiettivi operativi 4-07	4-07 Concessione Cimiteriale	MENOTTI ANNAPAOLA	01/01/2011	31/12/2024	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	10,00	7,00
Obiettivi operativi 4-08	4-08 Appalti pluriennali di manutenzione	MENOTTI ANNAPAOLA	01/03/2011	31/12/2015	01/03/2011		Nei Tempi Previsti	14,00	9,80
Obiettivi operativi 4-09	4-09 Programmazione lavori pubblici e monitoraggio spesa	MENOTTI ANNAPAOLA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	5,00	3,30
Obiettivi operativi 4-10	4-10 Progettazione di opere pubbliche finanziate dall'Ente	MENOTTI ANNAPAOLA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	31/08/2011	Concluso nei tempi previsti	5,00	5,00
Obiettivi operativi 4-11	4-11 Progettazione interna e realizzazione opere pubbliche a scomputo oneri	MENOTTI ANNAPAOLA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	31/08/2011	Concluso nei tempi previsti	4,00	4,00
Obiettivi operativi 4-12	4-12 Supervisione opere a scomputo con progettazione e DL esterne	MENOTTI ANNAPAOLA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	5,00	3,75
Obiettivi operativi 4-13	4-13 Opere pubbliche finanziate dall'Ente con progettazione e DL esterna	MENOTTI ANNAPAOLA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	31/08/2011	Concluso nei tempi previsti	5,00	5,00
Obiettivi operativi 4-14	4-14 Rilascio autorizzazioni manomissioni suolo pubblico	MENOTTI ANNAPAOLA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	2,00	1,32
Obiettivi operativi 4-15	4-15 Adempimenti di Legge - Autorità LLPP	MENOTTI ANNAPAOLA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	5,50	3,63
Obiettivi operativi 4-16	4-16 Rilascio autorizzazioni cimiteriali	MENOTTI ANNAPAOLA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	1,50	0,99
Obiettivi operativi 4-17	4-17 Interventi eseguiti in Amministrazione Diretta	MENOTTI ANNAPAOLA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	5,00	3,30
Obiettivi operativi 4-18	4-18 Acquisizione e rinnovo CPI Edifici Comunali diversi	MENOTTI ANNAPAOLA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	31/08/2011	Concluso nei tempi previsti	3,00	3,00
Obiettivi operativi 4-19	4-19 Gestione/manutenzione impianti e pulizia stabili comunali mediante adesione Convenzione CONSIP	MENOTTI ANNAPAOLA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	5,00	3,30



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

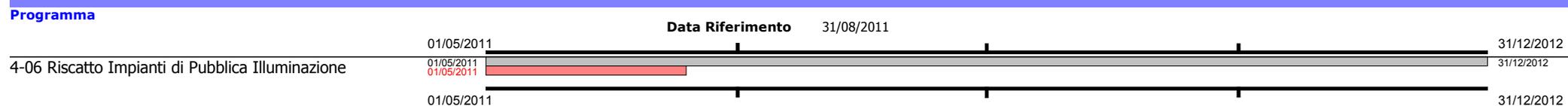
PDO
 PDO 2011
 PDO
 4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni
 Obiettivi operativi
 B - Obiettivi operativi

4-06 4-06 Riscatto Impianti di Pubblica Illuminazione

Obiettivi operativi

Responsabile : MENOTTI ANNAPAOLA**Centro di Costo** 4226 - Progettazione nuove opere

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/05/2011	31/12/2012	01/05/2011		5,00	0,50

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

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	10 31/08/2011

PDO
PDO 2011
PDO
4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni
Obiettivi operativi
B - Obiettivi operativi

4-07 4-07 Concessione Cimiteriale

Obiettivi operativi

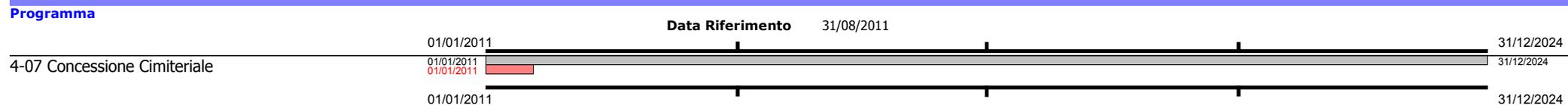
Responsabile : MENOTTI ANNAPAOLA

Centro di Costo 4226 - Progettazione nuove opere

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2024	01/01/2011		10,00	7,00

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

Gantt



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	70 31/08/2011

[PDO](#)
 PDO 2011
[PDO](#)
 4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni
[Obiettivi operativi](#)
 B - Obiettivi operativi

4-08 4-08 Appalti pluriennali di manutenzione

Obiettivi operativi

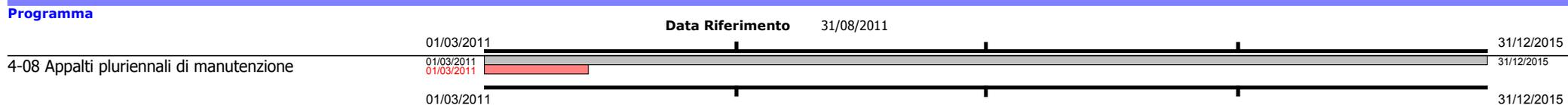
Responsabile : MENOTTI ANNAPAOLA

Centro di Costo 4226 - Progettazione nuove opere

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/03/2011	31/12/2015	01/03/2011		14,00	9,80

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

Gantt



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	70 31/08/2011

PDO

PDO 2011

PDO

4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

4-09 4-09 Programmazione lavori pubblici e monitoraggio spesa

Obiettivi operativi

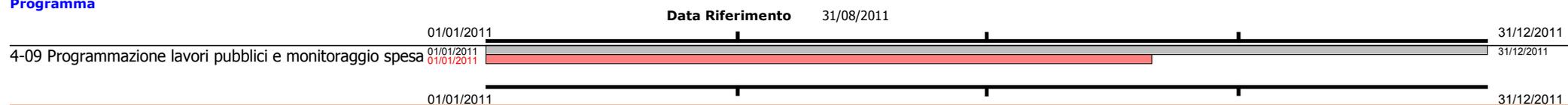
Responsabile : MENOTTI ANNAPAOLA**Centro di Costo** 4226 - Progettazione nuove opere

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		5,00	3,30

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	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

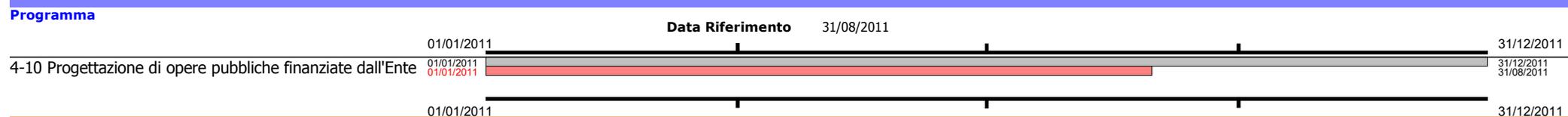
[PDO](#)
 PDO 2011
[PDO](#)
 4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni
[Obiettivi operativi](#)
 B - Obiettivi operativi

4-10 4-10 Progettazione di opere pubbliche finanziate dall'Ente

Obiettivi operativi

Responsabile : MENOTTI ANNAPAOLA
Centro di Costo 4226 - Progettazione nuove opere

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	31/08/2011	5,00	5,00

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

Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	100 31/08/2011

[PDO](#)
 PDO 2011
[PDO](#)
 4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni
[Obiettivi operativi](#)
 B - Obiettivi operativi

4-11 4-11 Progettazione interna e realizzazione opere pubbliche a scumpo oneri

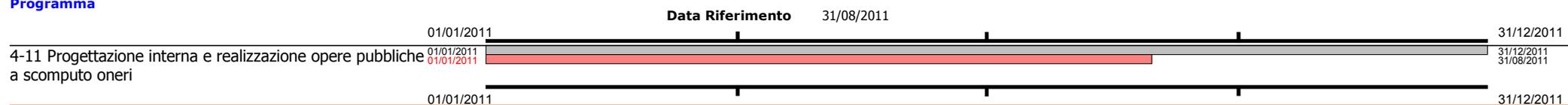
Obiettivi operativi

Responsabile : MENOTTI ANNAPAOLA
Centro di Costo 4226 - Progettazione nuove opere

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	31/08/2011	4,00	4,00

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

Programma


Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	100 31/08/2011

PDO
PDO 2011
PDO
4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni
Obiettivi operativi
B - Obiettivi operativi

4-12 4-12 Supervisione opere a scomputo con progettazione e DL esterne

Obiettivi operativi

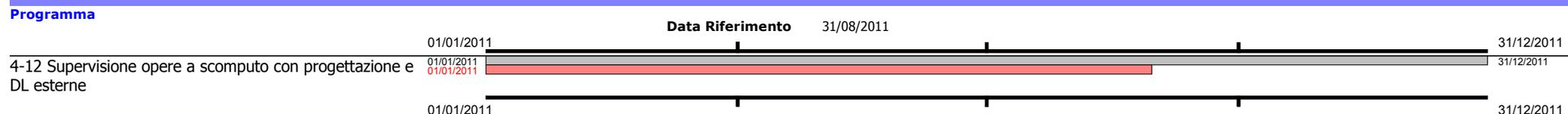
Responsabile : MENOTTI ANNAPAOLA

Centro di Costo 4226 - Progettazione nuove opere

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		5,00	3,75

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



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	75 31/08/2011

PDO
PDO 2011
PDO
4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni
Obiettivi operativi
B - Obiettivi operativi

4-13 4-13 Opere pubbliche finanziate dall'Ente con progettazione e DL esterna

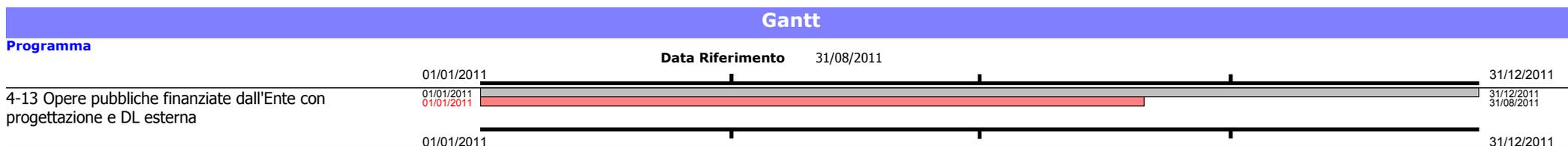
Obiettivi operativi

Responsabile : MENOTTI ANNAPAOLA

Centro di Costo 4226 - Progettazione nuove opere

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	31/08/2011	5,00	5,00

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



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	100 31/08/2011

PDO
PDO 2011
PDO
4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni
Obiettivi operativi
B - Obiettivi operativi

4-14 4-14 Rilascio autorizzazioni manomissioni suolo pubblico

Obiettivi operativi

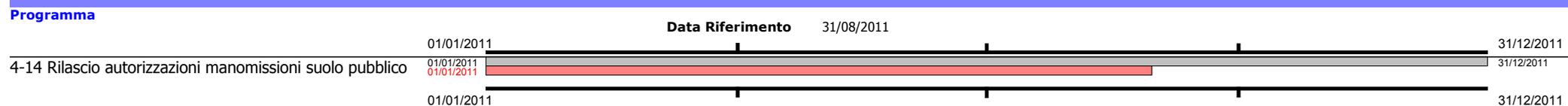
Responsabile : MENOTTI ANNAPAOLA

Centro di Costo 4032 - Servizi generali lavori pubblici

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		2,00	1,32

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	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

[PDO](#)
 PDO 2011
[PDO](#)
 4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni
[Obiettivi operativi](#)
 B - Obiettivi operativi

4-15 4-15 Adempimenti di Legge - Autorità LLPP

Obiettivi operativi

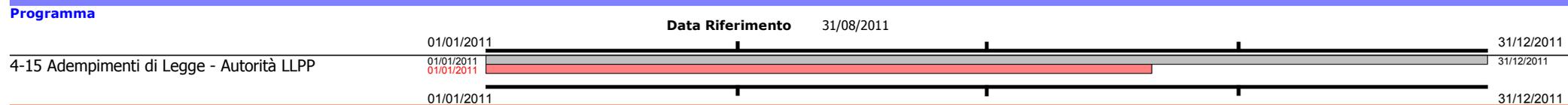
Responsabile : MENOTTI ANNAPAOLA

Centro di Costo 4032 - Servizi generali lavori pubblici

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		5,50	3,63

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

Gantt



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

PDO

PDO 2011

PDO

4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

4-16 4-16 Rilascio autorizzazioni cimiteriali

Obiettivi operativi

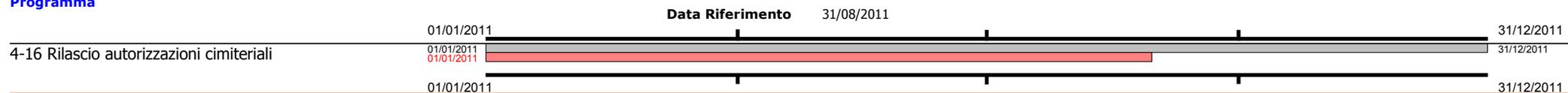
Responsabile : MENOTTI ANNAPAOLA**Centro di Costo** 2211 - Servizi Cimiteriali

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		1,50	0,99

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	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

PDO
PDO 2011
PDO
4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni
Obiettivi operativi
B - Obiettivi operativi

4-17 4-17 Interventi eseguiti in Amministrazione Diretta

Obiettivi operativi

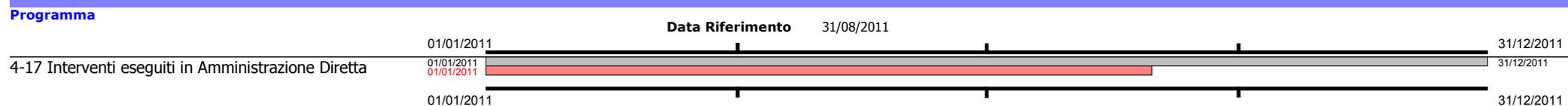
Responsabile : MENOTTI ANNAPAOLA

Centro di Costo 4032 - Servizi generali lavori pubblici

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		5,00	3,30

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

Gantt



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

PDO
PDO 2011
PDO
4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni
Obiettivi operativi
B - Obiettivi operativi

4-18 4-18 Acquisizione e rinnovo CPI Edifici Comunali diversi

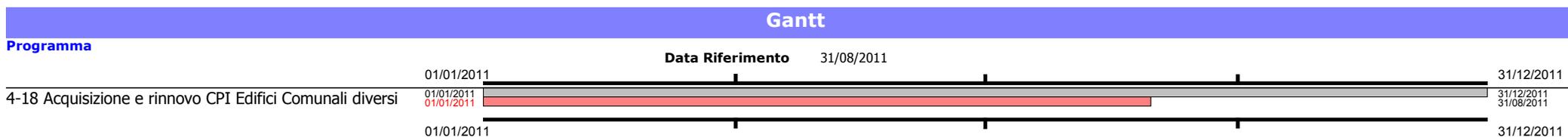
Obiettivi operativi

Responsabile : MENOTTI ANNAPAOLA

Centro di Costo 4032 - Servizi generali lavori pubblici

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	31/08/2011	3,00	3,00

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



Indicatori				
Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione	
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	100	31/08/2011

PDO
PDO 2011
PDO
4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni
Obiettivi operativi
B - Obiettivi operativi

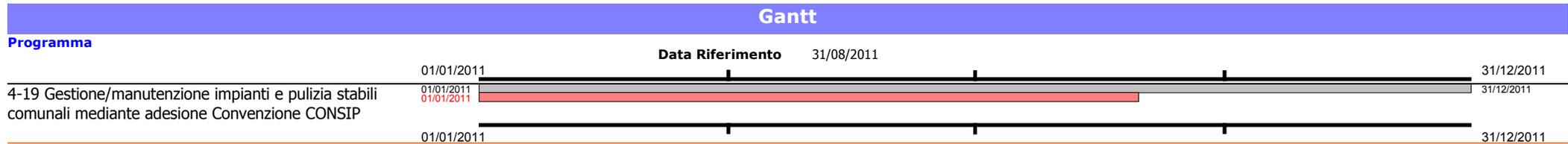
4-19 4-19 Gestione/manutenzione impianti e pulizia stabili comunali mediante adesione Convenzione CONSIP Obiettivi operativi

Responsabile : MENOTTI ANNAPAOLA

Centro di Costo 4032 - Servizi generali lavori pubblici

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		5,00	3,30

Gestione e manutenzione impianti e pulizia stabili comunali mediante adesione alla Convenzione CONSIP



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	100 31/08/2011

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2011
Voci di : ENTRATA

Raggruppamento per - RESPONSABILE

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

***** RESPONSABILI DI SERVIZIO *****: AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAV...;

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	% accertato su assestato (E=D/C)	incassato (F)	% incassato su accertato (G=F/D)
	Responsabile							
	Resp.: AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	71.084,00	0,00	71.084,00	307.980,00	433,26 %	307.980,00	100,00 %
30113700010	PROVENTI DIVERSI SERVIZI NETTEZZA URBANA - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
30217000020	CANONE CONCESSIONE RETE IDRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
30521500050	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER LA CURA DEL TERRITORIO	36.084,00	0,00	36.084,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
30523200070	PROVENTI DA IMPRESE E PRIVATI PER PROGETTAZIONE E INCENTIVI AL PERSONALE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
40531920020	INTROITO PER PENALI SU OPERE PUBBLICHE - TIT.IV	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
40531920050	PROGETTAZIONE OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	307.980,00	0,00 %	307.980,00	100,00 %
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	71.084,00	0,00	71.084,00	307.980,00	433,26 %	307.980,00	100,00 %

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2011
Voci di : USCITA

Raggruppamento per - RESPONSABILE

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

***** RESPONSABILI DI SERVIZIO *****: AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAV...;

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
	Resp.: AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	6.463.720,00	10.180,00	6.473.900,00	1.258.247,58	19,44 %	323.722,17	25,73 %
10106020010	VESTIARIO PER IL PERSONALE OPERAIO	1.055,00	0,00	1.055,00	460,80	43,68 %	460,80	100,00 %
10106020020	SPESE PER STAMPATI, ELABORATI ATTREZZAT. UFFICIO TECNICO	1.800,00	0,00	1.800,00	1.000,00	55,56 %	146,04	14,60 %
10106020030	ACQUISTO ATTREZZATURE NON INVENTARIABILI PER UFFICIO TECNICO	2.500,00	0,00	2.500,00	1.100,00	44,00 %	187,90	17,08 %
10106030010	STUDI, PROGETTAZIONI, PERIZIE	50.000,00	0,00	50.000,00	28.975,72	57,95 %	5.516,00	19,04 %
10106030060	MANUTENZIONE STRUMENTI TECNICI - OO.UU.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10108030040	SPESE DI MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI UFFICI COM.LI	147.500,00	0,00	147.500,00	133.513,34	90,52 %	10.152,02	7,60 %
10108030050	SPESE DI MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI UFFICI COM.LI - OO.UU.	66.000,00	0,00	66.000,00	43.766,68	66,31 %	2.573,79	5,88 %
10108030170	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO PUBBLICO OO. UU.	85.045,00	0,00	85.045,00	18.800,15	22,11 %	6.940,16	36,92 %
10108030180	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO PUBBLICO	58.455,00	0,00	58.455,00	58.058,87	99,32 %	1.029,66	1,77 %
10401030030	SPESE DI MANUTENZ.SC.MATERNE - ONERI URBANIZZAZIONE	68.000,00	0,00	68.000,00	35.039,36	51,53 %	6.125,09	17,48 %
10401030035	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
10402030030	SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI - OO.UU.	24.500,00	0,00	24.500,00	15.656,16	63,90 %	8.290,80	52,96 %
10402030080	SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	98.000,00	0,00	98.000,00	64.289,00	65,60 %	2.352,07	3,66 %
10403030020	SPESE DI MANUTENZ.SCUOLE MEDIE - ONERI URBANIZZAZIONE -	101.000,00	0,00	101.000,00	48.734,69	48,25 %	5.953,05	12,22 %
10403030060	SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10404030045	GESTIONE LICEI	8.700,00	0,00	8.700,00	8.662,81	99,57 %	0,00	0,00 %
10405030035	MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRO COTTURA - RILEVANTE IVA	17.000,00	0,00	17.000,00	6.986,88	41,10 %	0,00	0,00 %
10501030020	SPESE DI MANUTENZIONE BIBLIOTECA COMUNALE OO.UU.	4.000,00	0,00	4.000,00	384,00	9,60 %	0,00	0,00 %
10501030025	SPESE DI MANUTENZIONE BIBLIOTECA COMUNALE	42.000,00	0,00	42.000,00	34.025,05	81,01 %	7.080,00	20,81 %
10602030030	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10602030060	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - OO.UU	40.000,00	0,00	40.000,00	24.244,63	60,61 %	3.387,24	13,97 %
10801030015	SPESE PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE - OO. UU.	185.000,00	40.000,00	225.000,00	107.891,07	47,95 %	67.023,25	62,12 %
10801030020	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	12.000,00	0,00	12.000,00	2.436,60	20,30 %	192,00	7,88 %
10801030025	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - OO.UU.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10802030010	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OO.UU.	16.000,00	0,00	16.000,00	14.488,80	90,55 %	4.468,80	30,84 %
10802030015	MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10904030015	SPESE DI MANUTENZIONE RETE FOGNARIA - OO.UU	40.000,00	0,00	40.000,00	1.538,94	3,85 %	0,00	0,00 %
10904050030	CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO A.T.O. PROVINCIA DI MILANO	3.880,00	1.020,00	4.900,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10905020010	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE RIFIUTI	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10905030010	SPESE DIVERSE NETTEZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10906030020	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	141.000,00	0,00	141.000,00	51.281,20	36,37 %	23.160,60	45,16 %
10906030040	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - ONERI DI URBANIZZAZIONE -	289.000,00	-40.000,00	249.000,00	215.944,04	86,72 %	68.209,15	31,59 %
10906030050	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE	22.560,00	9.160,00	31.720,00	31.720,00	100,00 %	9.160,00	28,88 %
11001030055	SPESE DI MANUTENZIONE ASILI NIDO - RILEVANTE IVA - OO.UU.	25.600,00	0,00	25.600,00	6.311,03	24,65 %	561,20	8,89 %
11001030060	SPESE DI MANUTENZIONE ASILI NIDO - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
11005030025	SPESE MANUTENZIONE CIMITERI - OO.UU	15.355,00	0,00	15.355,00	14.068,00	91,62 %	3.556,80	25,28 %
11005030050	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	68.300,00	0,00	68.300,00	68.300,00	100,00 %	35.640,00	52,18 %
20103050010	ACQUISTO AUTOMEZZO E ATTREZZATURE SETTORE LAVORI PUBBLICI - OO.UU.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20105010010	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA - OO.UU.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20105010042	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - OO.UU.	60.000,00	0,00	60.000,00	2.640,00	4,40 %	0,00	0,00 %
20105010050	OPERE DI URBANIZZAZIONE - OO.UU.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20105010110	AMPLIAMENTO CASERMA CARABINIERI - A.A. DI OO.UU.	60.000,00	0,00	60.000,00	26.547,76	44,25 %	26.547,75	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
20105010120	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DI VIA COL DI LANA 10 - OO.UU.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20108010010	AMPLIAMENTO-COMPLETAMENTO-ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE SEDE UFFICI MUNICIPALI OO.UU.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20108010015	AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO UFFICI PALAZZO MUNICIPALE - A.A.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20108010050	FONDO ROTAZIONE PER PROGETTAZIONI OPERE URBANIZZAZIONE - OO.UU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20108010060	FONDO ROTAZIONE PER PROGETTAZIONI - A.A.	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20401010010	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI SCUOLA MATERNA - OO.UU.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20401010020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA - A.A.	130.000,00	0,00	130.000,00	23.298,26	17,92 %	0,00	0,00 %
20402010020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI - OO.UU.	40.000,00	0,00	40.000,00	34.384,08	85,96 %	0,00	0,00 %
20402010035	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC.ELEMENTARI - A.A.	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20403010030	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - OO.UU	226.900,00	0,00	226.900,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20403010040	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC. MEDIE-AA	673.100,00	0,00	673.100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20404010030	COMPLETAM.RISTRUTTURAZ.EDIFICIO ISTRUZIONE SECONDARIA - ONERI URBANIZZAZIONE	15.000,00	0,00	15.000,00	8.280,00	55,20 %	8.280,00	100,00 %
20405010010	CENTRO COTTURA PRESSO SCUOLA MEDIA VALERA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20501010010	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO BIBLIOTECA . OO.UU.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20602010010	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI A.A.	30.000,00	0,00	30.000,00	20.400,00	68,00 %	0,00	0,00 %
20602010020	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE IMPIANTI SPORTIVI - OO.UU.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20801010020	PARCHEGGI, STRADE, MARCIAPIEDI E SEGNALETICA - TIT. IV	676.000,00	0,00	676.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20801010030	PARCHEGGI, STRADE, MARCIAPIEDI E IMP.SEMAFORICI - OO.UU.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20801010036	PARCHEGGI, STRADE, MARCIAPIEDI E IMPIANTI SEMAFORICI - AA.AA.	1.224.000,00	0,00	1.224.000,00	225,00	0,02 %	0,00	0,00 %
20802010020	AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE OO.UU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20802010030	AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE - A.A.	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20904010020	COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNATURA - OO.UU.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20906010010	COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE GIARDINI E PARCHI - OO.UU.	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20906050010	ACQUISTO ATTREZZATURE PARCHI E GIARDINI - OO.UU.	150.000,00	0,00	150.000,00	16.728,00	11,15 %	16.728,00	100,00 %
21001010020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO - OO.UU.	165.000,00	0,00	165.000,00	39.406,66	23,88 %	0,00	0,00 %
21005010020	COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - OO.UU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
21005010055	MANUTENZIONE, AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CIMITERI - A.A.	100.000,00	0,00	100.000,00	48.660,00	48,66 %	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		6.463.720,00	10.180,00	6.473.900,00	1.258.247,58	19,44 %	323.722,17	25,73 %

PDO
PDO 2011

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

PDO

Responsabile : MILANI SERGIO

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		100,00	71,00

Attività di Avanzamento

Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi strategici A - Obiettivi strategici	MILANI SERGIO	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	45,00	35,50
Obiettivi operativi B - Obiettivi operativi	MILANI SERGIO	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	55,00	35,50

Gantt



PDO

PDO 2011

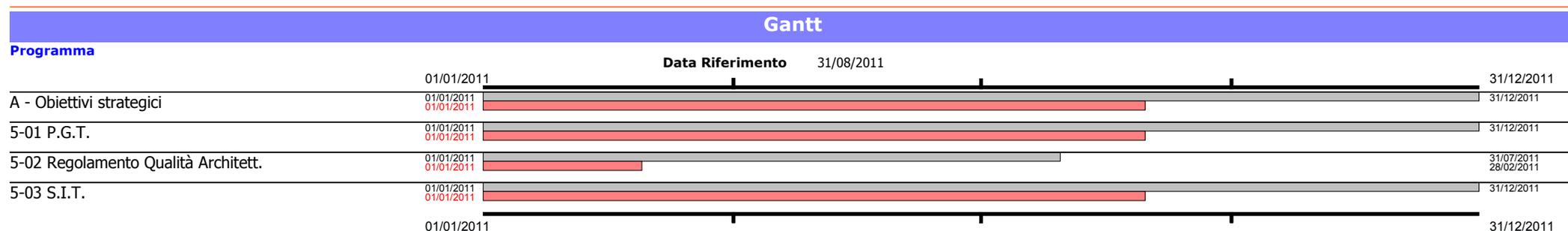
PDO

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

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

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		45,00	35,50

Attività di Avanzamento									
Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%	
Obiettivi strategici 5-01	5-01 P.G.T.	MILANI SERGIO	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	Nei Tempi Previsti	20,00	12,00	
Obiettivi strategici 5-02	5-02 Regolamento Qualità Architett.	MILANI SERGIO	01/01/2011	31/07/2011	01/01/2011	28/02/2011	Concluso nei tempi previsti	10,00	10,00
Obiettivi strategici 5-03	5-03 S.I.T.	MILANI SERGIO	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	Nei Tempi Previsti	15,00	13,50	



PDO

PDO 2011

PDO

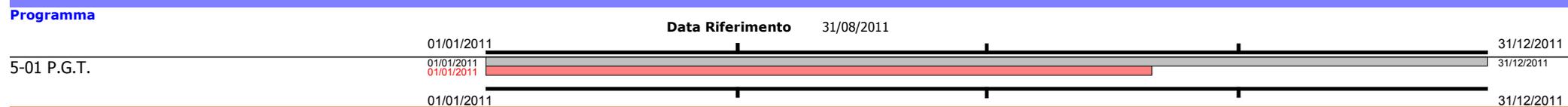
5 - Settore programmazione, pianificazione e verifica strategica - S.I.T.

Obiettivi strategici

A - Obiettivi strategici

5-01 5-01 P.G.T.**Obiettivi strategici****Responsabile : MILANI SERGIO****Centro di Costo** 9168 - Urbanistica ed Edilizia

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		20,00	12,00

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

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	60 31/08/2011

PDO

PDO 2011

PDO

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

Obiettivi strategici

A - Obiettivi strategici

5-02 5-02 Regolamento Qualità Architett.

Obiettivi strategici

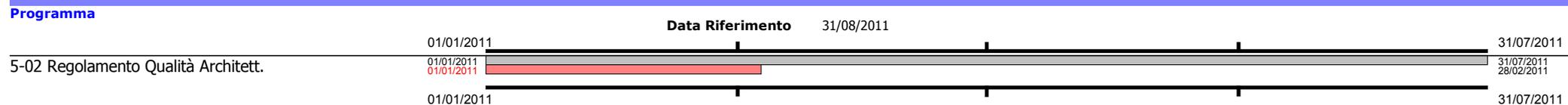
Responsabile : MILANI SERGIO

Centro di Costo 9168 - Urbanistica ed Edilizia

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/07/2011	01/01/2011	28/02/2011	10,00	10,00

Redazione del Regolamento della Qualità Architettonica - Progetto intersettoriale

Gantt



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	100 31/08/2011

PDO

PDO 2011

PDO

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

Obiettivi strategici

A - Obiettivi strategici

5-03 5-03 S.I.T.

Obiettivi strategici

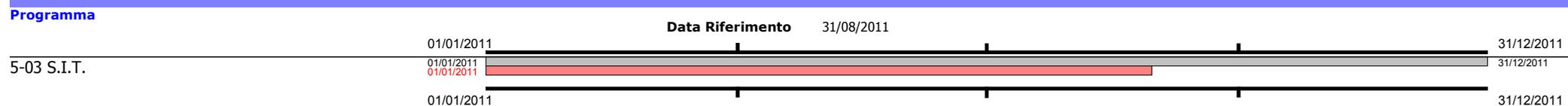
Responsabile : MILANI SERGIO

Centro di Costo 9168 - Urbanistica ed Edilizia

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		15,00	13,50

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

Gantt



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	90 31/08/2011

PDO

PDO 2011

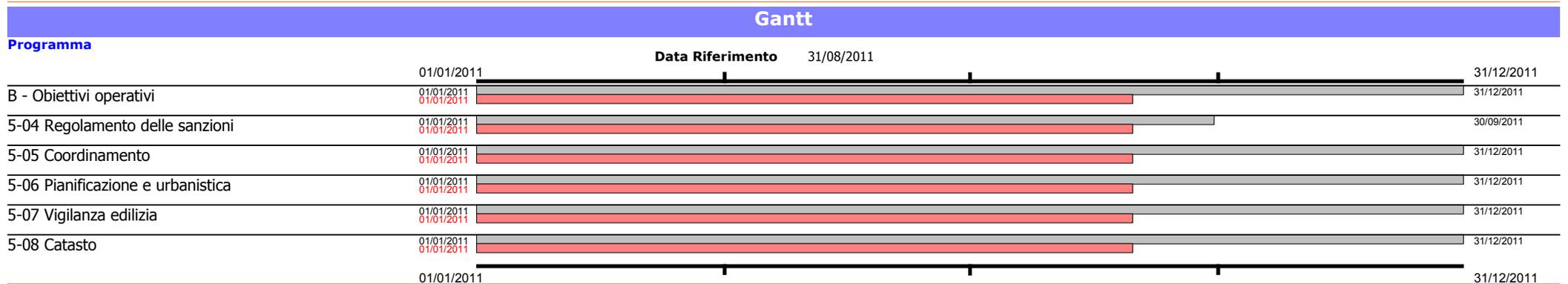
PDO

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

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

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		55,00	35,50

Attività di Avanzamento									
Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%	
Obiettivi operativi 5-04	5-04 Regolamento delle sanzioni	MILANI SERGIO	01/01/2011	30/09/2011	01/01/2011	Nei Tempi Previsti	5,00	2,50	
Obiettivi operativi 5-05	5-05 Coordinamento	MILANI SERGIO	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	Nei Tempi Previsti	20,00	13,20	
Obiettivi operativi 5-06	5-06 Pianificazione e urbanistica	MILANI SERGIO	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	Nei Tempi Previsti	20,00	13,20	
Obiettivi operativi 5-07	5-07 Vigilanza edilizia	MILANI SERGIO	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	Nei Tempi Previsti	5,00	3,30	
Obiettivi operativi 5-08	5-08 Catasto	MILANI SERGIO	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	Nei Tempi Previsti	5,00	3,30	



PDO

PDO 2011

PDO

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

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

5-04 5-04 Regolamento delle sanzioni

Obiettivi operativi

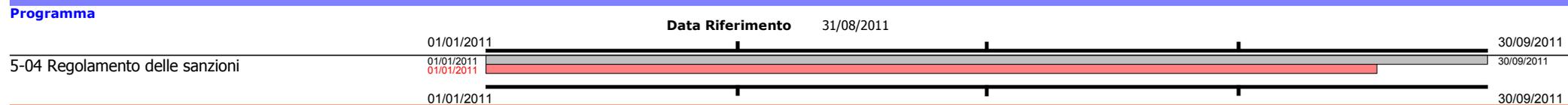
Responsabile : MILANI SERGIO

Centro di Costo 9168 - Urbanistica ed Edilizia

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	30/09/2011	01/01/2011		5,00	2,50

Redazione del regolamento per la determinazioni degli importi sanzionatori in materia sanatoria degli abusi edilizi

Gantt



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	50 31/08/2011

PDO

PDO 2011

PDO

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

Obiettivi operativi

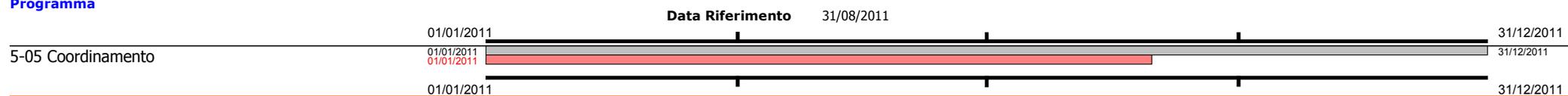
B - Obiettivi operativi

5-05 5-05 Coordinamento

Obiettivi operativi

Responsabile : MILANI SERGIO**Centro di Costo** 9036 - Servizi generali gestione del territorio

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		20,00	13,20

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

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

PDO

PDO 2011

PDO

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

Obiettivi operativi

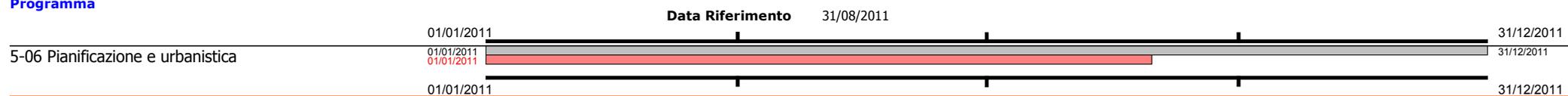
B - Obiettivi operativi

5-06 5-06 Pianificazione e urbanistica

Obiettivi operativi

Responsabile : MILANI SERGIO**Centro di Costo** 9168 - Urbanistica ed Edilizia

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		20,00	13,20

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	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

PDO

PDO 2011

PDO

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

Obiettivi operativi

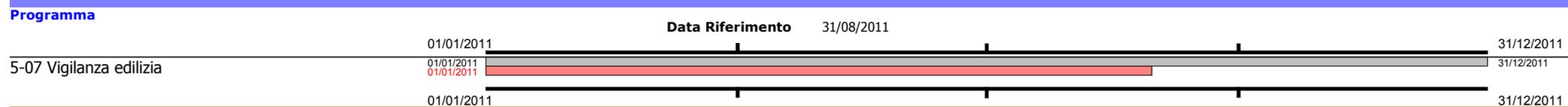
B - Obiettivi operativi

5-07 5-07 Vigilanza edilizia

Obiettivi operativi

Responsabile : MILANI SERGIO**Centro di Costo** 9168 - Urbanistica ed Edilizia

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		5,00	3,30

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

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

PDO

PDO 2011

PDO

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

Obiettivi operativi

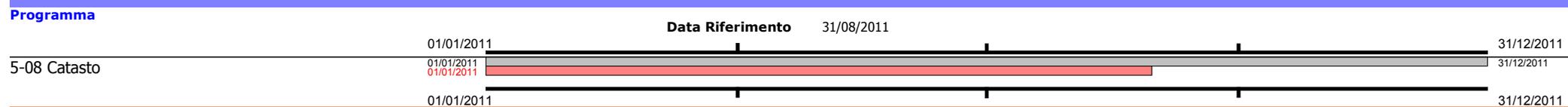
B - Obiettivi operativi

5-08 5-08 Catasto

Obiettivi operativi

Responsabile : MILANI SERGIO**Centro di Costo** 9179 - Catasto

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		5,00	3,30

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

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2011
Voci di : ENTRATA

Raggruppamento per - RESPONSABILE

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

***** RESPONSABILI DI SERVIZIO *****: AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE PRO...;

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	% accertato su asestato (E=D/C)	incassato (F)	% incassato su accertato (G=F/D)
	Responsabile							
	Resp.: AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE - S.I.T.	2.481.350,00	0,00	2.481.350,00	1.837.009,24	74,03 %	1.836.559,24	99,98 %
30111950010	DIRITTI DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE	10.000,00	0,00	10.000,00	11.684,25	116,84 %	11.234,25	96,15 %
30523200015	RIMBORSO SPESE LEGALI ANCHE SU CONVENZIONI URBANISTICA	30.000,00	0,00	30.000,00	90.331,86	301,11 %	90.331,86	100,00 %
30523400010	RIMBORSI PER SERVIZI COLLEGAMENTO ARCHIVI CATASTO	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
30524100010	RIMBORSO SPESE DEMOLIZIONE PROPRIETA' ABUSIVE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
40125600010	CESSIONE AREE	50.000,00	0,00	50.000,00	80.430,09	160,86 %	80.430,09	100,00 %
40532000010	CONTRIBUTO CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI AMMINISTRATIVE	1.579.000,00	0,00	1.579.000,00	1.097.580,31	69,51 %	1.097.580,31	100,00 %
40532000030	MONETIZZAZIONE AREE	650.000,00	0,00	650.000,00	556.982,73	85,69 %	556.982,73	100,00 %
40532000040	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE PER QUOTA SOCIALE	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.481.350,00	0,00	2.481.350,00	1.837.009,24	74,03 %	1.836.559,24	99,98 %

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2011
Voci di : USCITA

Raggruppamento per - RESPONSABILE

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

***** RESPONSABILI DI SERVIZIO *****: AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE PRO...;

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
	Resp.: AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE - S.I.T.	54.500,00	0,00	54.500,00	10.616,00	19,48 %	5.000,00	47,10 %
10101030040	INDENNITA' DI PRESENZA COMMISSIONI SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10106030017	STUDI, INDAGINI, PERIZIE, GESTIONE TERRITORIO E ATT. PRODUTTIVE	18.000,00	0,00	18.000,00	616,00	3,42 %	0,00	0,00 %
10106030020	VERIFICHE L.46/90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10106030040	SPESE PER SERVIZIO COLLEGAMENTO, VERIFICA E AGGIORNAM ARCHIVI CATASTO	8.000,00	0,00	8.000,00	5.000,00	62,50 %	0,00	0,00 %
10106030050	SPESE VARIE GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10901030010	SPESE PER DEMOLIZIONE PROPRIETA' ABUSIVE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10901050010	ADESIONE AL PIM	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00 %	5.000,00	100,00 %
20901050020	ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE E REALIZZAZIONE S.I.T. - OO.UU.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20901060030	PROGETTAZIONI GESTIONE DEL TERRITORIO - OO UU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20901070060	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER QUALIT ARCHITETTONICA OO.UU.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		54.500,00	0,00	54.500,00	10.616,00	19,48 %	5.000,00	47,10 %

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

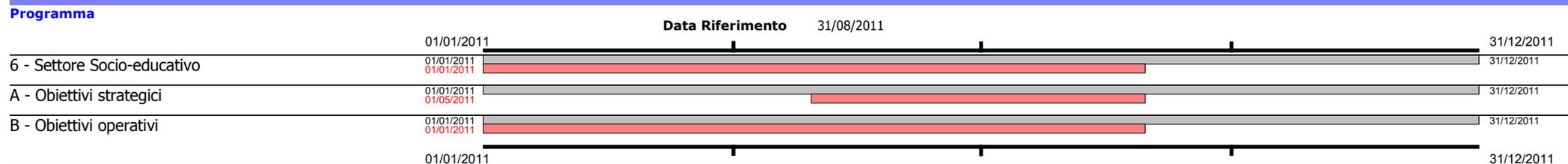
PDO

Responsabile : BERTON STELLA

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		100,00	56,92

Attività di Avanzamento

Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi strategici A - Obiettivi strategici	BERTON STELLA	01/01/2011	31/12/2011	01/05/2011		Nei Tempi Previsti	22,00	8,80
Obiettivi operativi B - Obiettivi operativi	BERTON STELLA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	78,00	48,12

Gantt

PDO

PDO 2011

PDO

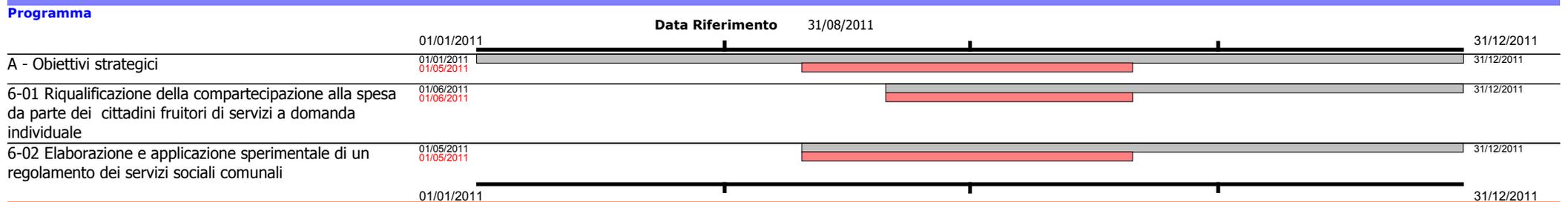
6 - Settore Socio-educativo

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

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/05/2011		22,00	8,80

Attività di Avanzamento

Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi strategici 6-01	6-01 Riqualificazione della compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini fruitori di servizi a domanda individuale	BERTON STELLA	01/06/2011	31/12/2011	01/06/2011			
						Nei Tempi Previsti	11,00	3,30
Obiettivi strategici 6-02	6-02 Elaborazione e applicazione sperimentale di un regolamento dei servizi sociali comunali	BERTON STELLA	01/05/2011	31/12/2011	01/05/2011			
						Nei Tempi Previsti	11,00	5,50

Gantt

[PDO](#)
 PDO 2011
[PDO](#)
 6 - Settore Socio-educativo
[Obiettivi strategici](#)
 A - Obiettivi strategici

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

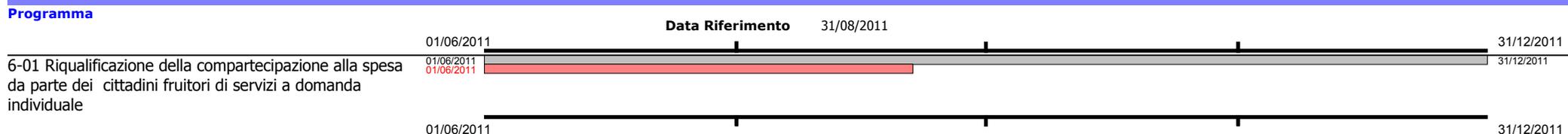
Responsabile : BERTON STELLA

Centro di Costo 6036 - Servizi generali educazione

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/06/2011	31/12/2011	01/06/2011		11,00	3,30

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



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	30 31/08/2011

PDO
PDO 2011
PDO
6 - Settore Socio-educativo
Obiettivi strategici
A - Obiettivi strategici

6-02 6-02 Elaborazione e applicazione sperimentale di un regolamento dei servizi sociali comunali

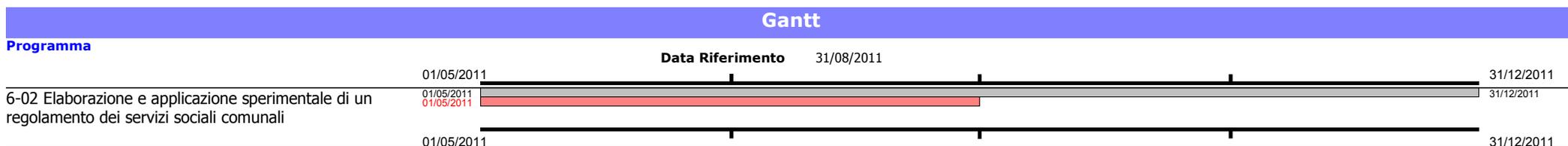
Obiettivi strategici

Responsabile : BERTON STELLA

Centro di Costo 6036 - Servizi generali educazione

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/05/2011	31/12/2011	01/05/2011		11,00	5,50

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



Indicatori				
Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione	
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	50	31/08/2011

PDO

PDO 2011

PDO

6 - Settore Socio-educativo

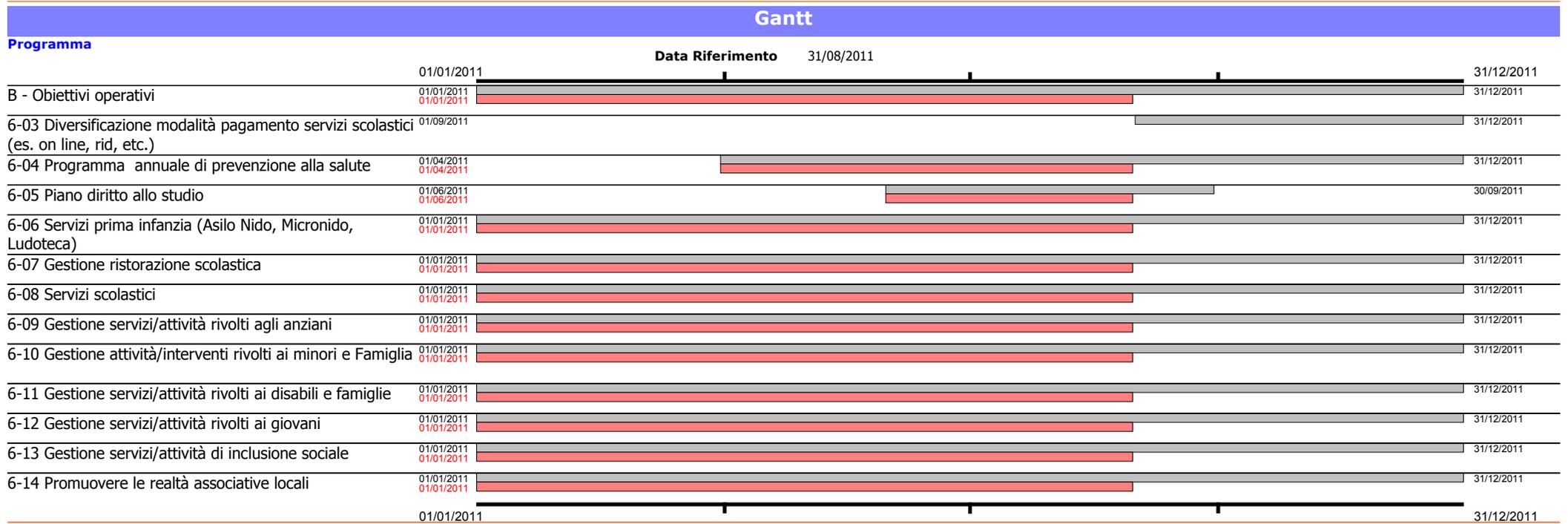
B - Obiettivi operativi**Obiettivi operativi****Responsabile : BERTON STELLA**

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		78,00	48,12

Attività di Avanzamento

	Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi operativi 6-03	6-03 Diversificazione modalità pagamento servizi scolastici (es. on line, rid, etc.)	BERTON STELLA	01/09/2011	31/12/2011			In attesa di inizio	4,00	0,00
Obiettivi operativi 6-04	6-04 Programma annuale di prevenzione alla salute	BERTON STELLA	01/04/2011	31/12/2011	01/04/2011		Nei Tempi Previsti	2,00	1,32
Obiettivi operativi 6-05	6-05 Piano diritto allo studio	BERTON STELLA	01/06/2011	30/09/2011	01/06/2011		Nei Tempi Previsti	12,00	7,20
Obiettivi operativi 6-06	6-06 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca)	BERTON STELLA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	8,00	5,28
Obiettivi operativi 6-07	6-07 Gestione ristorazione scolastica	BERTON STELLA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	10,00	6,60
Obiettivi operativi 6-08	6-08 Servizi scolastici	BERTON STELLA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	5,00	3,30
Obiettivi operativi 6-09	6-09 Gestione servizi/attività rivolti agli anziani	BERTON STELLA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	8,00	5,28
Obiettivi operativi 6-10	6-10 Gestione attività/interventi rivolti ai minori e Famiglia	BERTON STELLA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	8,00	5,28
Obiettivi operativi 6-11	6-11 Gestione servizi/attività rivolti ai disabili e famiglie	BERTON STELLA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	7,00	4,62
Obiettivi operativi 6-12	6-12 Gestione servizi/attività rivolti ai giovani	BERTON STELLA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	4,00	2,64
Obiettivi operativi 6-13	6-13 Gestione servizi/attività di inclusione sociale	BERTON STELLA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	6,00	3,96

Obiettivi operativi 6-14	6-14 Promuovere le realtà associative locali	BERTON STELLA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	Nei Tempi Previsti	4,00	2,64
-----------------------------	--	---------------	------------	------------	------------	-----------------------	------	------



PDO
PDO 2011
PDO
6 - Settore Socio-educativo
Obiettivi operativi
B - Obiettivi operativi

6-03 6-03 Diversificazione modalità pagamento servizi scolastici (es. on line, rid, etc.)

Obiettivi operativi

Responsabile : BERTON STELLA**Centro di Costo** 6036 - Servizi generali educazione

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/09/2011	31/12/2011			4,00	0,00

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	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	0 31/08/2011

PDO
PDO 2011
PDO
6 - Settore Socio-educativo
Obiettivi operativi
B - Obiettivi operativi

6-04 6-04 Programma annuale di prevenzione alla salute

Obiettivi operativi

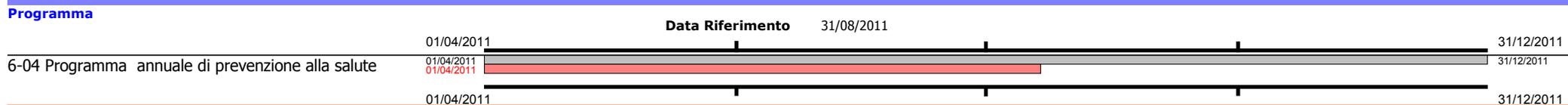
Responsabile : BERTON STELLA

Centro di Costo 6175 - Tutela della salute

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/04/2011	31/12/2011	01/04/2011		2,00	1,32

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



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

PDO
PDO 2011
PDO
6 - Settore Socio-educativo
Obiettivi operativi
B - Obiettivi operativi

6-05 6-05 Piano diritto allo studio

Obiettivi operativi

Responsabile : BERTON STELLA

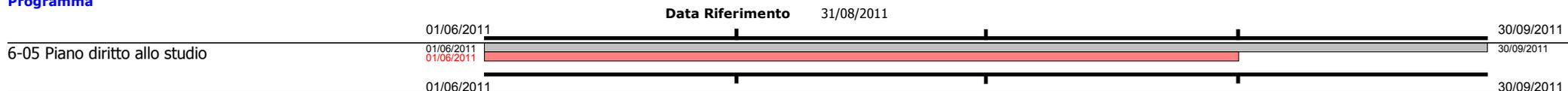
Centro di Costo 6036 - Servizi generali educazione

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/06/2011	30/09/2011	01/06/2011		12,00	7,20

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	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	60 31/08/2011

PDO
PDO 2011
PDO
6 - Settore Socio-educativo
Obiettivi operativi
B - Obiettivi operativi

6-06 6-06 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca)

Obiettivi operativi

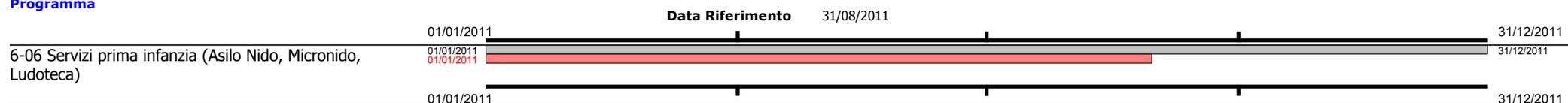
Responsabile : BERTON STELLA**Centro di Costo** 6205 - Asilo Nido Matteotti

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		8,00	5,28

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	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

PDO
PDO 2011
PDO
6 - Settore Socio-educativo
Obiettivi operativi
B - Obiettivi operativi

6-07 6-07 Gestione ristorazione scolastica

Obiettivi operativi

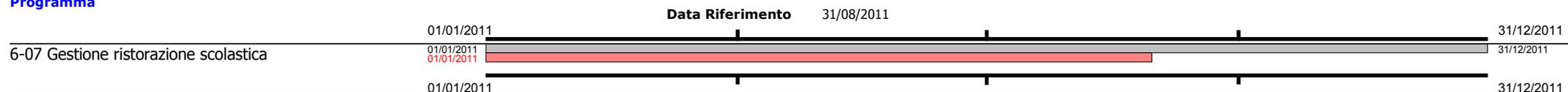
Responsabile : BERTON STELLA**Centro di Costo** 6724 - Mensa scolastica

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		10,00	6,60

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

Programma

**Indicatori**

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

PDO

PDO 2011

PDO

6 - Settore Socio-educativo

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

6-08 6-08 Servizi scolastici

Obiettivi operativi

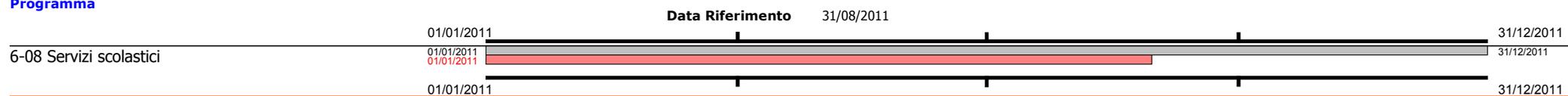
Responsabile : BERTON STELLA**Centro di Costo** 6036 - Servizi generali educazione

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		5,00	3,30

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

Programma

**Indicatori**

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

PDO
PDO 2011
PDO
6 - Settore Socio-educativo
Obiettivi operativi
B - Obiettivi operativi

6-09 6-09 Gestione servizi/attività rivolti agli anziani

Obiettivi operativi

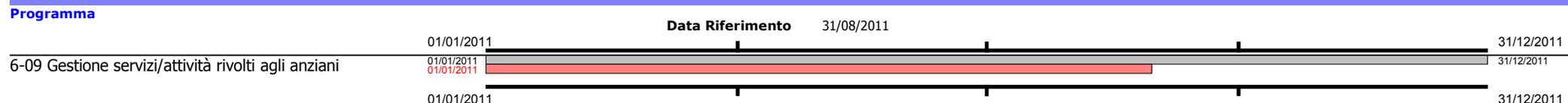
Responsabile : BERTON STELLA

Centro di Costo 6103 - Anziani

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		8,00	5,28

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



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

PDO
PDO 2011
PDO
6 - Settore Socio-educativo
Obiettivi operativi
B - Obiettivi operativi

6-10 **6-10 Gestione attività/interventi rivolti ai minori e Famiglia**

Obiettivi operativi

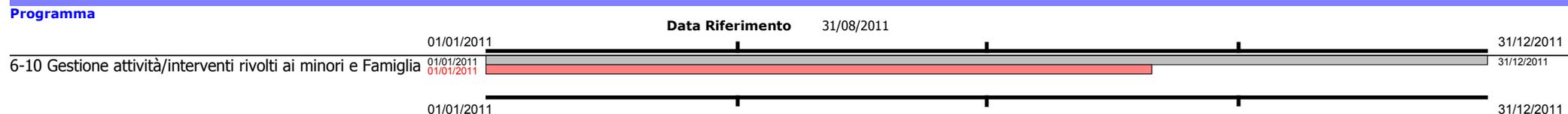
Responsabile : BERTON STELLA

Centro di Costo 6125 - Minori

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		8,00	5,28

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	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

PDO

PDO 2011

PDO

6 - Settore Socio-educativo

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

6-11 **6-11 Gestione servizi/attività rivolti ai disabili e famiglie**

Obiettivi operativi

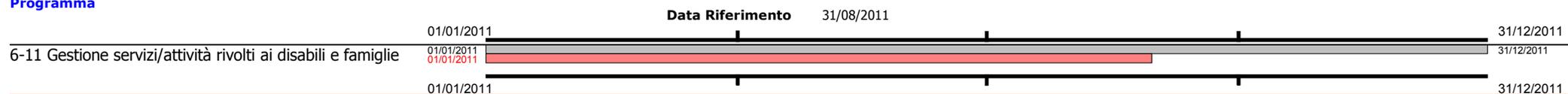
Responsabile : BERTON STELLA**Centro di Costo** 6141 - Portatori di handicap

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		7,00	4,62

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	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

PDO
PDO 2011
PDO
6 - Settore Socio-educativo
Obiettivi operativi
B - Obiettivi operativi

6-12 6-12 Gestione servizi/attività rivolti ai giovani

Obiettivi operativi

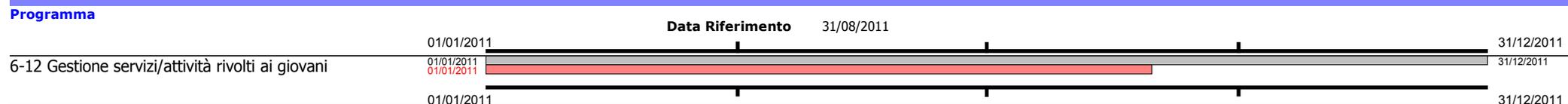
Responsabile : BERTON STELLA

Centro di Costo 6813 - Giovani

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		4,00	2,64

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	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

PDO
PDO 2011
PDO
6 - Settore Socio-educativo
Obiettivi operativi
B - Obiettivi operativi

6-13 6-13 Gestione servizi/attività di inclusione sociale

Obiettivi operativi

Responsabile : BERTON STELLA

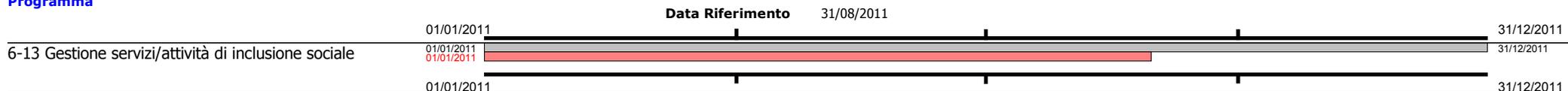
Centro di Costo 6172 - Indigenti

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		6,00	3,96

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	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

PDO
PDO 2011
PDO
6 - Settore Socio-educativo
Obiettivi operativi
B - Obiettivi operativi

6-14 6-14 Promuovere le realtà associative locali

Obiettivi operativi

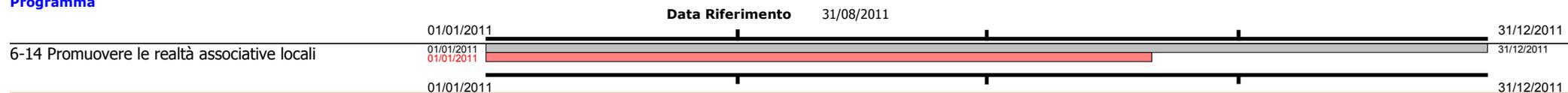
Responsabile : BERTON STELLA**Centro di Costo** 6874 - Volontariato

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		4,00	2,64

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	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2011
Voci di : ENTRATA

Raggruppamento per - RESPONSABILE

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

***** RESPONSABILI DI SERVIZIO *****: AREA SERVIZI ALLA PERSONA ;

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	% accertato su asestato (E=D/C)	incassato (F)	% incassato su accertato (G=F/D)
	Responsabile							
Resp.: AREA SERVIZI ALLA PERSONA		984.500,00	191.500,00	1.176.000,00	725.865,49	61,72 %	644.364,21	88,77 %
20209120010	CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER ASILO NIDO	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20209220010	CONTRIBUTO REGIONE ASSISTENZA INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20209400010	CONTRIBUTO REGIONE ASSISTENZA DOMICILIARE	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
30113420010	PROVENTI ASILI NIDO - RILEVANTE IVA -	430.000,00	0,00	430.000,00	264.894,90	61,60 %	264.003,34	99,66 %
30113420020	PROVENTI LUDOTECA - RILEVANTE IVA	3.500,00	0,00	3.500,00	1.822,50	52,07 %	1.822,50	100,00 %
30113440010	PROVENTI MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE - RILEVANTE IVA -	40.000,00	140.500,00	180.500,00	165.898,31	91,91 %	164.773,87	99,32 %
30113460010	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO- RILEVANTE IVA -	18.000,00	0,00	18.000,00	4.800,00	26,67 %	1.000,00	20,83 %
30113480010	PROVENTI GESTIONE PRE E POST SCUOLA - RILEVANTE IVA -	25.000,00	0,00	25.000,00	22.782,00	91,13 %	18.936,00	83,12 %
30113500010	PROVENTI CAMPI ESTIVI SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE RILEVANTE IVA -	55.000,00	0,00	55.000,00	100.990,00	183,62 %	94.560,00	93,63 %
30113520010	PROVENTI MENSA SCUOLA MATERNA - RILEVANTE IVA -	15.000,00	51.000,00	66.000,00	55.624,81	84,28 %	55.301,30	99,42 %
30113540010	PROVENTI PRE E POST SCUOLA MATERNA - RILEVANTE IVA -	16.000,00	0,00	16.000,00	8.175,26	51,10 %	2.564,26	31,37 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	% accertato su assestato (E=D/C)	incassato (F)	% incassato su accertato (G=F/D)
	Responsabile							
30113560010	PROVENTI CAMPI ESTIVI SCUOLA MATERNA - RILEVANTE IVA -	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
30521000020	RIMBORSO FONDI MENSA SCOLASTICA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
30521300030	TRASFERIMENTO PER GESTIONE COMUNIT ALLOGGIO	25.000,00	0,00	25.000,00	11.574,95	46,30 %	11.574,95	100,00 %
30522000010	CONCORSI SPESE PER SERVIZI SOCIALI DIVERSI - P.TE RILEVANTE IVA	27.000,00	0,00	27.000,00	10.074,85	37,31 %	5.932,85	58,89 %
30523200060	RIMBORSO PRESTITO SULL'ONORE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
30523200080	RIMBORSO SPESE LOCALI IN GESTIONE AL POLIAMBULATORIO ALL'AZIENDA OSPEDALIERA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
30523220010	RIMBORSO PROVINCIA SPESE LICEI	50.000,00	0,00	50.000,00	49.343,32	98,69 %	0,00	0,00 %
30523220030	CONTRIBUTI E RIMBORSI DA PROVINCIA PER ATTIVITA' EDUCATIVE E SOCIALI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
30524500010	PROVENTI COMUNITA' ALLOGGIO	42.000,00	0,00	42.000,00	29.884,59	71,15 %	23.895,14	79,96 %
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		984.500,00	191.500,00	1.176.000,00	725.865,49	61,72 %	644.364,21	88,77 %

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2011
Voci di : USCITA

Raggruppamento per - RESPONSABILE

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

***** RESPONSABILI DI SERVIZIO *****: AREA SERVIZI ALLA PERSONA ;

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
Resp.: AREA SERVIZI ALLA PERSONA		3.057.930,00	191.500,00	3.249.430,00	2.924.353,97	90,00 %	1.422.330,43	48,64 %
10108050040	CONTRIBUTI A VARIE ASSOCIAZIONI LOCALI	9.000,00	4.000,00	13.000,00	11.445,74	88,04 %	6.258,10	54,68 %
10401020020	SPESE DI REFEZIONE SC.MATERNA -RILEVANTE IVA-	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10401020030	SPESE DIVERSE SCUOLE MATERNE	2.400,00	0,00	2.400,00	1.440,60	60,02 %	1.440,60	100,00 %
10401030040	SPESE PER REFEZIONE SCUOLE MATERNE - RILEVANTE IVA -	60.000,00	14.300,00	74.300,00	74.238,98	99,92 %	24.170,84	32,56 %
10401030050	CAMPO ESTIVO SCUOLE MATERNE - RILEVANTE IVA	82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	100,00 %	1.738,25	2,12 %
10401030060	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZIO SCUOLA MATERNA	1.000,00	0,00	1.000,00	156,10	15,61 %	38,99	24,98 %
10401050010	SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLA MATERNA NON COM.LE DI VIA ROMA	95.000,00	0,00	95.000,00	86.425,60	90,97 %	86.425,60	100,00 %
10402020030	SPESE VARIE SCUOLE ELEMENTARI	950,00	0,00	950,00	488,40	51,41 %	488,40	100,00 %
10402030020	SPESE DI PULIZIA E SERVIZI VARI SCUOLE ELEMENTARI	3.800,00	0,00	3.800,00	3.780,48	99,49 %	1.445,00	38,22 %
10402050010	SUSSIDIO DIDATTICO SCUOLE ELEMENTARI	30.000,00	0,00	30.000,00	29.280,00	97,60 %	29.280,00	100,00 %
10402050020	SPESE PER FUNZ. TRASFERIMENTO ATA SC. ELEMENTARI	10.600,00	0,00	10.600,00	10.509,95	99,15 %	10.509,95	100,00 %
10403030030	INTERVENTI VARI SCUOLE MEDIE	2.200,00	0,00	2.200,00	1.825,78	82,99 %	342,00	18,73 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
10403030050	ORIENTAMENTO SCOLASTICO	17.000,00	0,00	17.000,00	3.663,00	21,55 %	0,00	0,00 %
10403050010	SPESE PER SUSSIDI DIDATTICI PER SCUOLE MEDIE	40.200,00	0,00	40.200,00	40.200,00	100,00 %	40.200,00	100,00 %
10404050010	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	10.500,00	0,00	10.500,00	5.000,00	47,62 %	5.000,00	100,00 %
10405020010	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI	29.000,00	0,00	29.000,00	636,00	2,19 %	0,00	0,00 %
10405020020	ACQUISTI DIVERSI PER CAMPI ESTIVI	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00 %	208,92	41,78 %
10405020040	SPESE DIVERSE REFEZIONE SCOLASTICA - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10405030010	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA - RILEVANTE IVA -	67.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	100,00 %	20.648,28	30,82 %
10405030020	SERV. ASSISTENZA SCOLASTICA PORTATORI DI HANDICAP	216.000,00	0,00	216.000,00	204.253,60	94,56 %	124.252,86	60,83 %
10405030030	REFEZIONE SCOLASTICA - RILEVANTE IVA	180.000,00	62.200,00	242.200,00	241.828,70	99,85 %	50.400,05	20,84 %
10405030040	COLONIE E CAMPI ESTIVI- RILEVANTE IVA	105.000,00	0,00	105.000,00	90.961,60	86,63 %	8.537,51	9,39 %
10405030050	SPESE PER ATTIVITA' SPORTIVE NELLE SCUOLE	25.000,00	0,00	25.000,00	17.300,00	69,20 %	14.300,00	82,66 %
10405030060	TRASPORTO SCOLASTICO - PARTE RILEVANTE IVA -	70.000,00	21.000,00	91.000,00	90.999,99	100,00 %	45.326,97	49,81 %
10405030070	INIZIATIVE EDUCATIVE ALLA SALUTE	1.000,00	0,00	1.000,00	224,40	22,44 %	224,40	100,00 %
10405030080	INIZIATIVE VARIE PER LA SCUOLA	44.000,00	0,00	44.000,00	40.510,29	92,07 %	34.480,29	85,12 %
10405050010	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI ASSISTENZA SCOLASTICA	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00 %	25.000,00	100,00 %
10405080010	RIMBORSO BUONI MENSA, RETTE NIDO E SERVIZI SCOL. VARI	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
11001020010	SPESE VARIE ASILO NIDO - RILEVANTE IVA -	17.000,00	0,00	17.000,00	10.804,79	63,56 %	5.623,88	52,05 %
11001020030	SPESE PER LA REFEZIONE ASILO NIDO - RILEVANTE IVA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
11001020050	VESTIARIO AL PERSONALE ASILO NIDO - RILEVANTE IVA -	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
11001020060	SPESE LUDOTECA - RILEVANTE IVA	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
11001030010	SPESE VARIE ASILO NIDO - RILEVANTE IVA -	387.000,00	4.800,00	391.800,00	391.799,06	100,00 %	147.144,93	37,56 %
11001030080	OPERATORI O.S.G. ASILO NIDO - RILEVANTE IVA	46.500,00	0,00	46.500,00	46.500,00	100,00 %	11.158,83	24,00 %
11001030100	SPESE PER PROGETTI LEGGE 285/97 (TURCO)	24.700,00	0,00	24.700,00	8.804,00	35,64 %	8.804,00	100,00 %
11001050010	CONTRIBUTI PER POLITICA SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE	68.000,00	0,00	68.000,00	37.000,00	54,41 %	37.000,00	100,00 %
11004020010	INIZIATIVE VARIE PER GLI ANZIANI	4.000,00	0,00	4.000,00	1.271,45	31,79 %	1.271,45	100,00 %
11004020020	INIZIATIVE IN CAMPO SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
11004020030	INIZIATIVE VARIE PER I GIOVANI	500,00	0,00	500,00	202,74	40,55 %	202,74	100,00 %
11004030010	SPESE PER SOGGIORNO ANZIANI	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	100,00 %	1.600,00	100,00 %
11004030020	INIZIATIVE A FAVORE DI ANZIANI - P.TE RILEVANTE IVA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
11004030040	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	144.000,00	40.000,00	184.000,00	184.000,00	100,00 %	79.085,89	42,98 %
11004030070	SPESE DIVERSE PER FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI ATTRIBUITE	6.000,00	6.600,00	12.600,00	7.130,32	56,59 %	936,27	13,13 %
11004030080	SPESE PER SERVIZI SOCIALI	27.500,00	-10.000,00	17.500,00	14.460,10	82,63 %	5.392,00	37,29 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
11004030090	SPESE PER SERVIZI DIVERSI E DELEGATI ALL'ASL	62.000,00	-3.500,00	58.500,00	57.238,14	97,84 %	31.216,86	54,54 %
11004030110	SPESE GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	100,00 %	11.574,95	30,46 %
11004030120	SERVIZI DIVERSI A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI	192.000,00	129.500,00	321.500,00	261.337,82	81,29 %	160.914,05	61,57 %
11004030130	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SERCOP	488.000,00	-81.400,00	406.600,00	406.545,10	99,99 %	155.275,46	38,19 %
11004030220	INIZIATIVE E PROGETTI A FAVORE DEI GIOVANI	15.000,00	0,00	15.000,00	13.989,70	93,26 %	8.642,16	61,78 %
11004030230	SPESE PER CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	48.180,00	0,00	48.180,00	48.179,40	100,00 %	26.279,64	54,54 %
11004050010	FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI ATTRIBUITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
11004050030	SPESE PER AUTOAMBULANZA E CONVENZIONE FRATERNITA	26.400,00	0,00	26.400,00	10.330,00	39,13 %	5.165,00	50,00 %
11004050040	CONTRIBUTI, SUSSIDI BENEFICENZA PUBBLICA	135.000,00	0,00	135.000,00	103.881,77	76,95 %	61.370,11	59,08 %
11004050060	CONTRIBUTI E INTERVENTI A FAVORE DI HANDICAPPATI	10.000,00	0,00	10.000,00	5.796,00	57,96 %	4.114,00	70,98 %
11004050090	PRESTITO SULL'ONORE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
11004050100	CONTRIBUTO UTILIZZO SPAZI CONCESSI DAL SETTORE SERVIZI SOCIO -EDUCATIVI	54.600,00	4.000,00	58.600,00	57.881,20	98,77 %	57.881,20	100,00 %
11004050110	FONDO SOCIALE PER INTERVENTI RELATIVI ALLA NUOVA TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
11004050120	CONTRIBUTI E INTERVENTI A FAVORE DELLE FASCE PI DEBOLI	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	20,00 %	960,00	96,00 %
20401050010	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA - ENTR. TIT. IV -	10.000,00	0,00	10.000,00	9.981,44	99,81 %	0,00	0,00 %
20401070010	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE SCUOLA MATERNA VIA ROMA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00 %	20.000,00	100,00 %
20402050020	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI - TIT. IV	15.000,00	0,00	15.000,00	844,02	5,63 %	0,00	0,00 %
20403050010	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA - E. TIT.IV	10.000,00	0,00	10.000,00	6.107,71	61,08 %	0,00	0,00 %
21001050010	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ASILO NIDO - ENTR. TIT. IV -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
21004070010	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN CONTO CAPITALE PER SERVIZI SOCIALE ED ALLA PERSONA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00 %	50.000,00	100,00 %
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		3.057.930,00	191.500,00	3.249.430,00	2.924.353,97	90,00 %	1.422.330,43	48,64 %

PDO
PDO 2011

7 - Area Polizia Locale

PDO

Responsabile : BINDELLI MAURO

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		100,00	66,00

Attività di Avanzamento

Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi strategici A - Obiettivi strategici	BINDELLI MAURO	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	60,00	39,60
Obiettivi operativi B - Obiettivi operativi	BINDELLI MAURO	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	40,00	26,40

Gantt



PDO

PDO 2011

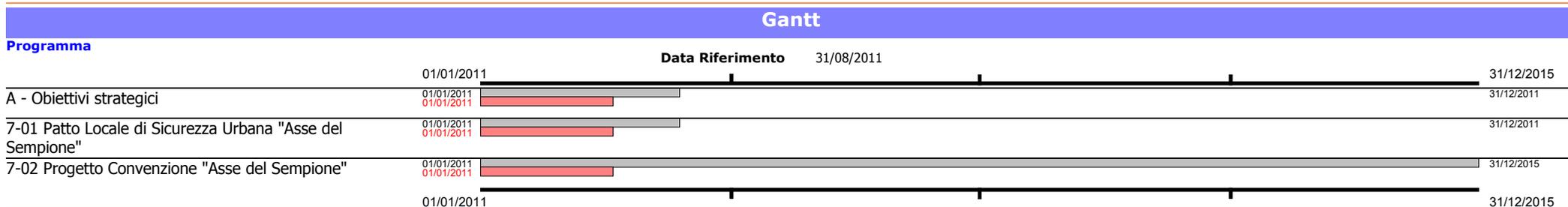
PDO

7 - Area Polizia Locale

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

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		60,00	39,60

Attività di Avanzamento									
Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%	
Obiettivi strategici 7-01	7-01 Patto Locale di Sicurezza Urbana "Asse del Sempione"	BINDELLI MAURO	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	Nei Tempi Previsti	30,00	19,80	
Obiettivi strategici 7-02	7-02 Progetto Convenzione "Asse del Sempione"	BINDELLI MAURO	01/01/2011	31/12/2015	01/01/2011	Nei Tempi Previsti	30,00	19,80	



PDO
PDO 2011
PDO
7 - Area Polizia Locale
Obiettivi strategici
A - Obiettivi strategici

7-01 7-01 Patto Locale di Sicurezza Urbana "Asse del Sempione"

Obiettivi strategici

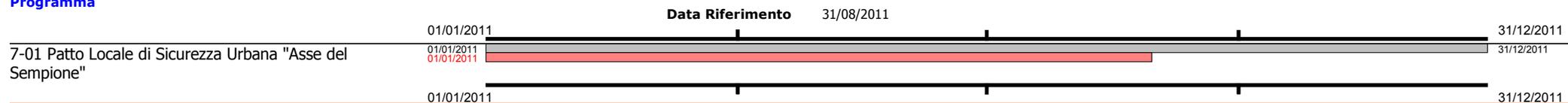
Responsabile : BINDELLI MAURO**Centro di Costo** 5276 - Circolazione stradale

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		30,00	19,80

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	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

PDO
PDO 2011
PDO
7 - Area Polizia Locale
Obiettivi strategici
A - Obiettivi strategici

7-02 7-02 Progetto Convenzione "Asse del Sempione"

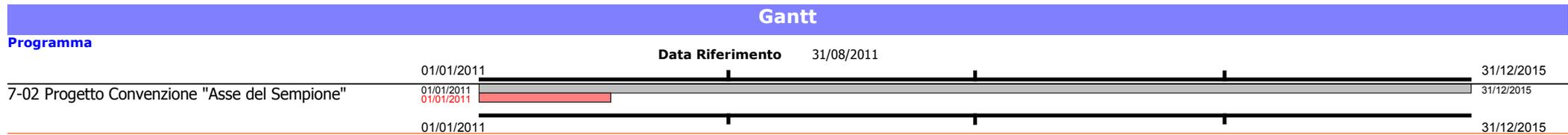
Obiettivi strategici

Responsabile : BINDELLI MAURO

Centro di Costo 5034 - Servizi generali settore Polizia Locale

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2015	01/01/2011		30,00	19,80

- 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).



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

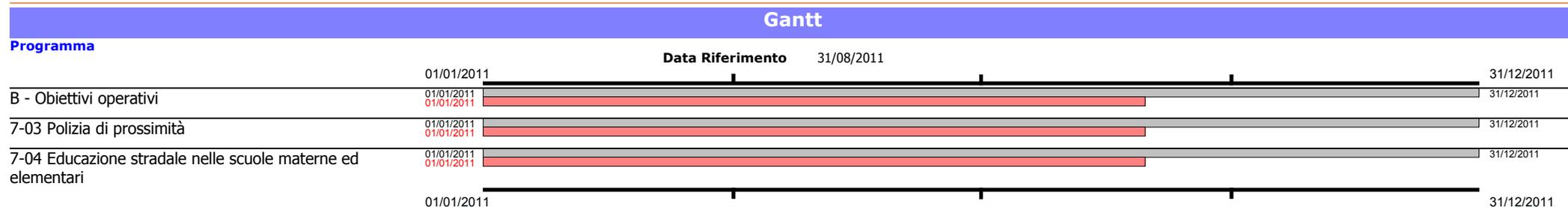
PDO
PDO 2011
PDO
7 - Area Polizia Locale

B - Obiettivi operativi**Obiettivi operativi**

Responsabile : BINDELLI MAURO

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		40,00	26,40

Attività di Avanzamento									
Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%	
Obiettivi operativi 7-03	7-03 Polizia di prossimità	BINDELLI MAURO	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	Nei Tempi Previsti	30,00	19,80	
Obiettivi operativi 7-04	7-04 Educazione stradale nelle scuole materne ed elementari	BINDELLI MAURO	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	Nei Tempi Previsti	10,00	6,60	



PDO
PDO 2011
PDO
7 - Area Polizia Locale
Obiettivi operativi
B - Obiettivi operativi

7-03 7-03 Polizia di prossimità

Obiettivi operativi

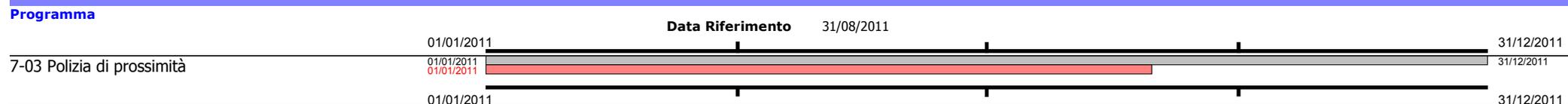
Responsabile : BINDELLI MAURO

Centro di Costo 5034 - Servizi generali settore Polizia Locale

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		30,00	19,80

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



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

PDO
PDO 2011
PDO
7 - Area Polizia Locale
Obiettivi operativi
B - Obiettivi operativi

7-04 7-04 Educazione stradale nelle scuole materne ed elementari

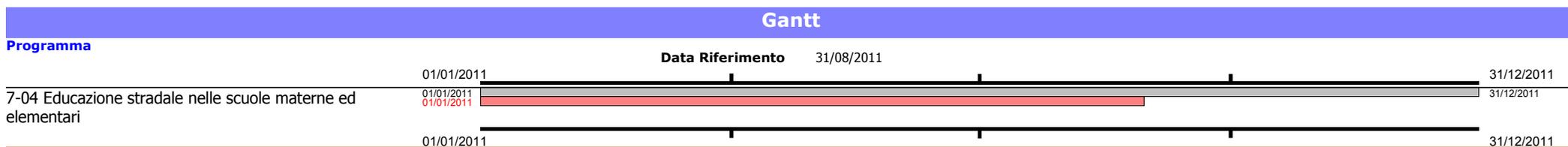
Obiettivi operativi

Responsabile : BINDELLI MAURO

Centro di Costo 5140 - Polizia amministrativa

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		10,00	6,60

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



Indicatori				
Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione	
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66	31/08/2011

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2011
Voci di : ENTRATA

Raggruppamento per - RESPONSABILE

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

***** RESPONSABILI DI SERVIZIO *****: AREA POLIZIA LOCALE ;

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	% accertato su asestato (E=D/C)	incassato (F)	% incassato su accertato (G=F/D)
	Responsabile							
	Resp.: AREA POLIZIA LOCALE	482.000,00	0,00	482.000,00	150.096,66	31,14 %	93.938,13	62,58 %
30113900010	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	4.000,00	0,00	4.000,00	1.017,00	25,42 %	1.017,00	100,00 %
30113920010	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CIRCOLAZIONE STRADALE	240.000,00	0,00	240.000,00	140.000,00	58,33 %	91.041,47	65,03 %
30523200025	RIMBORSI PER INTERVENTI SOSTITUTIVI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, ECC.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
30523200030	CANONE CONCESS. SERVIZIO SEGNALETICA INDUSTRIALE	7.000,00	0,00	7.000,00	7.200,00	102,86 %	0,00	0,00 %
30523320010	RIMBORSO SPESE POSTALI PRATICHE POLIZIA MUNICIPALE	4.000,00	0,00	4.000,00	1.879,66	46,99 %	1.879,66	100,00 %
30523600020	PROVENTI PER CORSI RECUPERO PUNTI PATENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
40331330020	CONTRIBUTO REGIONE PER PROGETTI SICUREZZA	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	482.000,00	0,00	482.000,00	150.096,66	31,14 %	93.938,13	62,59 %

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2011
Voci di : USCITA

Raggruppamento per - RESPONSABILE

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

***** RESPONSABILI DI SERVIZIO *****: AREA POLIZIA LOCALE ;

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
	Resp.: AREA POLIZIA LOCALE	596.800,00	13.000,00	609.800,00	326.950,23	53,62 %	120.640,40	36,90 %
10301020010	VESTIARIO,ARMAMENTO,ATTREZZAT.ECC.POLIZIA MUNICIPALE	27.000,00	0,00	27.000,00	26.963,54	99,87 %	24.972,55	92,62 %
10301020040	ACQUISTO DI BENI DIVERSI - POLIZIA MUNICIPALE	14.500,00	0,00	14.500,00	13.815,60	95,28 %	3.324,00	24,06 %
10301020041	ACQUISTO CARBURANTE E MATERIALE PER AUTOMEZZI - POLIZIA LOCALE	8.500,00	3.000,00	11.500,00	10.600,00	92,17 %	5.181,53	48,88 %
10301030020	SPESE DIVERSE E MANUTENZIONI - POLIZIA MUNICIPALE	42.000,00	9.000,00	51.000,00	46.268,14	90,72 %	26.156,81	56,53 %
10301030040	GESTIONE E SMALTIMENTO VEICOLI RINVENUTI E ABBANDONATI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10301030051	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - POLIZIA LOCALE	11.000,00	1.000,00	12.000,00	11.223,99	93,53 %	5.750,85	51,24 %
10301050020	PROGETTO DORSALE GROANE E E-STATE SICURI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10801030040	INTERVENTI SOSTITUTIVI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, ECC.	60.000,00	0,00	60.000,00	258,60	0,43 %	258,60	100,00 %
10801030050	SPESE DIVERSE PER LA VIABILITA'	110.000,00	0,00	110.000,00	48.350,36	43,96 %	18.647,22	38,57 %
10803030010	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10903030010	TUTELA CANI RANDAGI	16.800,00	0,00	16.800,00	9.180,00	54,64 %	6.480,84	70,60 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
20301050010	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE - TIT. IV -	120.000,00	0,00	120.000,00	30.804,00	25,67 %	29.868,00	96,96 %
20901050010	VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO - AA	160.000,00	0,00	160.000,00	129.486,00	80,93 %	0,00	0,00 %
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		596.800,00	13.000,00	609.800,00	326.950,23	53,62 %	120.640,40	36,90 %

PDO
PDO 2011

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

PDO

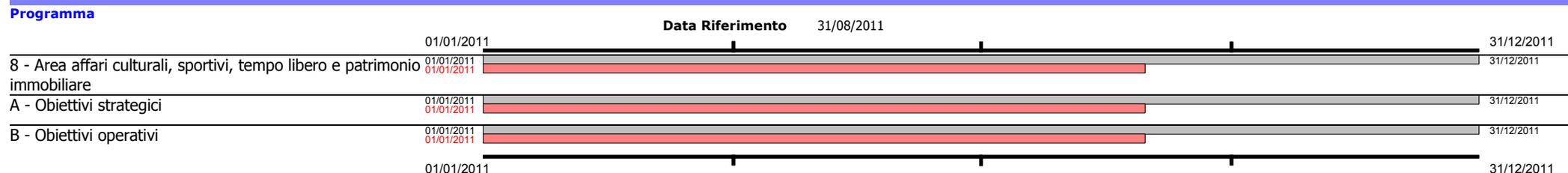
Responsabile : PAGANINI ROSELLA

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		100,00	67,38

Attività di Avanzamento

Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi strategici A - Obiettivi strategici	PAGANINI ROSELLA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	12,00	7,20
Obiettivi operativi B - Obiettivi operativi	PAGANINI ROSELLA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	88,00	60,18

Gantt



PDO

PDO 2011

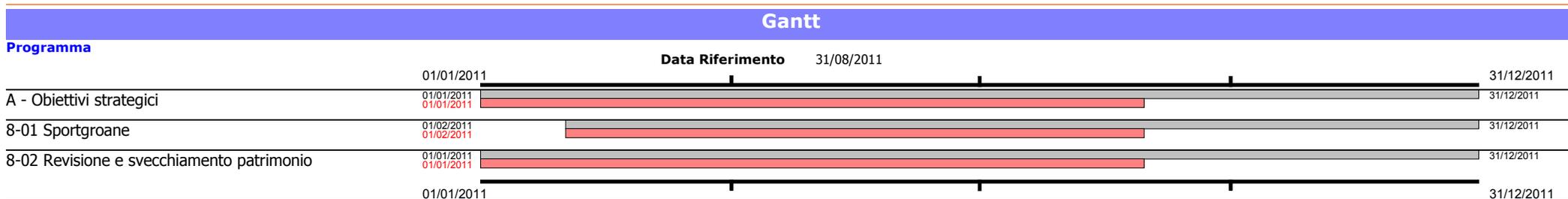
PDO

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

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

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		12,00	7,20

Attività di Avanzamento									
Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%	
Obiettivi strategici 8-01	8-01 Sportgroane	PAGANINI ROSELLA	01/02/2011	31/12/2011	01/02/2011	Nei Tempi Previsti	6,00	3,60	
Obiettivi strategici 8-02	8-02 Revisione e svecchiamento patrimonio	PAGANINI ROSELLA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	Nei Tempi Previsti	6,00	3,60	



PDO

PDO 2011

PDO

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

Obiettivi strategici

A - Obiettivi strategici

8-01 8-01 Sportgroane

Obiettivi strategici

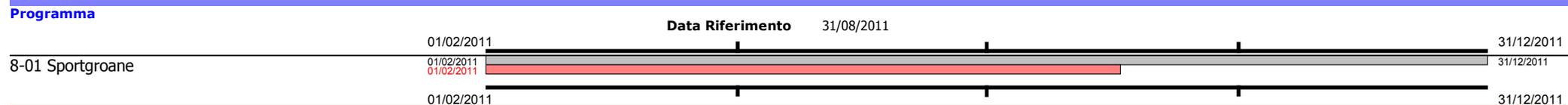
Responsabile : PAGANINI ROSELLA

Centro di Costo 7265 - Tempo libero ed eventi sportivi

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/02/2011	31/12/2011	01/02/2011		6,00	3,60

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



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	60 31/08/2011

PDO

PDO 2011

PDO

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

Obiettivi strategici

A - Obiettivi strategici

8-02 8-02 Revisione e svecchiamento patrimonio

Obiettivi strategici

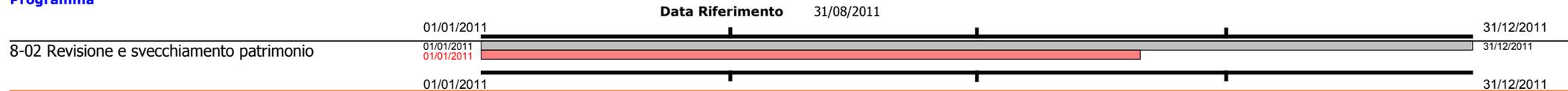
Responsabile : PAGANINI ROSELLA**Centro di Costo** 7108 - Biblioteca

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		6,00	3,60

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	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	60 31/08/2011

PDO

PDO 2011

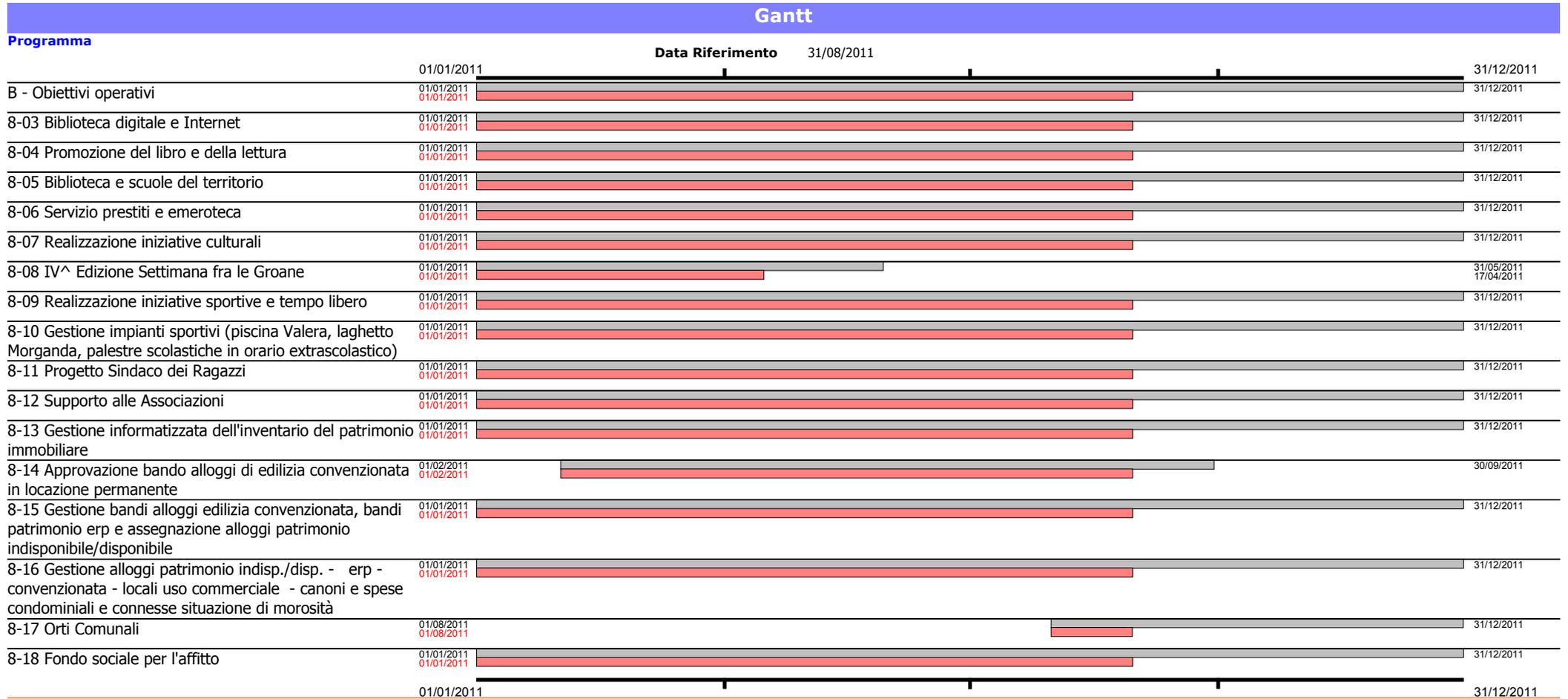
PDO

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

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

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		88,00	60,18

Attività di Avanzamento									
	Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi operativi 8-03	8-03 Biblioteca digitale e Internet	PAGANINI ROSELLA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	3,00	1,98
Obiettivi operativi 8-04	8-04 Promozione del libro e della lettura	PAGANINI ROSELLA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	6,00	3,96
Obiettivi operativi 8-05	8-05 Biblioteca e scuole del territorio	PAGANINI ROSELLA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	6,00	3,96
Obiettivi operativi 8-06	8-06 Servizio prestiti e emeroteca	PAGANINI ROSELLA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	8,00	5,28
Obiettivi operativi 8-07	8-07 Realizzazione iniziative culturali	PAGANINI ROSELLA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	9,00	5,94
Obiettivi operativi 8-08	8-08 IV^ Edizione Settimana fra le Groane	PAGANINI ROSELLA	01/01/2011	31/05/2011	01/01/2011	17/04/2011	Concluso nei tempi previsti	4,00	4,00
Obiettivi operativi 8-09	8-09 Realizzazione iniziative sportive e tempo libero	PAGANINI ROSELLA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	6,00	3,96
Obiettivi operativi 8-10	8-10 Gestione impianti sportivi (piscina Valera, laghetto Morganda, palestre scolastiche in orario extrascolastico)	PAGANINI ROSELLA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	4,00	2,64
Obiettivi operativi 8-11	8-11 Progetto Sindaco dei Ragazzi	PAGANINI ROSELLA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	3,00	3,00
Obiettivi operativi 8-12	8-12 Supporto alle Associazioni	PAGANINI ROSELLA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	5,00	3,30
Obiettivi operativi 8-13	8-13 Gestione informatizzata dell'inventario del patrimonio immobiliare	PAGANINI ROSELLA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	6,00	3,96
Obiettivi operativi 8-14	8-14 Approvazione bando alloggi di edilizia convenzionata in locazione permanente	PAGANINI ROSELLA	01/02/2011	30/09/2011	01/02/2011		Nei Tempi Previsti	5,00	3,50
Obiettivi operativi 8-15	8-15 Gestione bandi alloggi edilizia convenzionata, bandi patrimonio erp e assegnazione alloggi patrimonio indisponibile/disponibile	PAGANINI ROSELLA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	7,00	4,62
Obiettivi operativi 8-16	8-16 Gestione alloggi patrimonio indisponibile/disp. - erp - convenzionata - locali uso commerciale - canoni e spese condominiali e connesse situazione di morosità	PAGANINI ROSELLA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	8,00	5,28
Obiettivi operativi 8-17	8-17 Orti Comunali	PAGANINI ROSELLA	01/08/2011	31/12/2011	01/08/2011		Nei Tempi Previsti	3,00	1,50
Obiettivi operativi 8-18	8-18 Fondo sociale per l'affitto	PAGANINI ROSELLA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	5,00	3,30



PDO

PDO 2011

PDO

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

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

8-03 8-03 Biblioteca digitale e Internet

Obiettivi operativi

Responsabile : PAGANINI ROSELLA**Centro di Costo** 7108 - Biblioteca

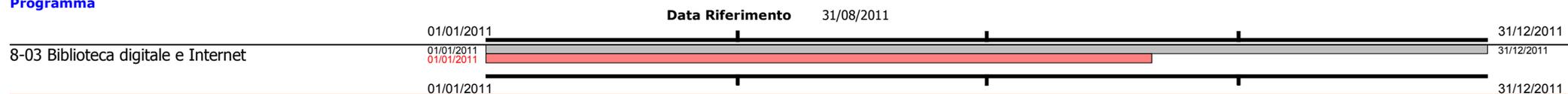
Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		3,00	1,98

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	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

PDO

PDO 2011

PDO

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

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

8-04 8-04 Promozione del libro e della lettura

Obiettivi operativi

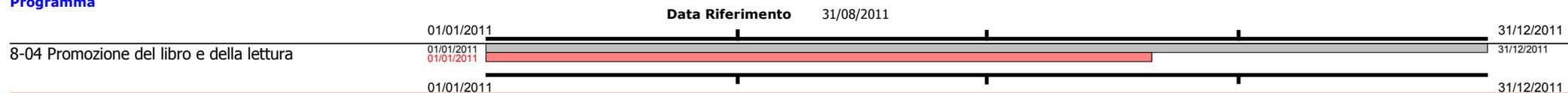
Responsabile : PAGANINI ROSELLA**Centro di Costo** 7108 - Biblioteca

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		6,00	3,96

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	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

PDO

PDO 2011

PDO

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

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

8-05 8-05 Biblioteca e scuole del territorio

Obiettivi operativi

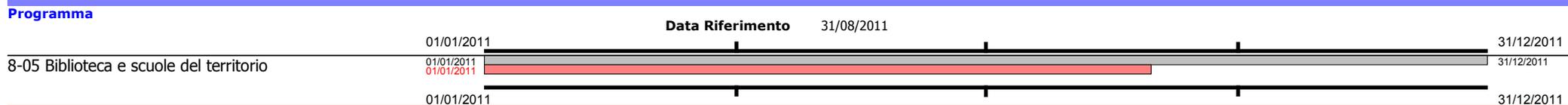
Responsabile : PAGANINI ROSELLA

Centro di Costo 7108 - Biblioteca

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		6,00	3,96

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	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

PDO

PDO 2011

PDO

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

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

8-06 8-06 Servizio prestiti e emeroteca

Obiettivi operativi

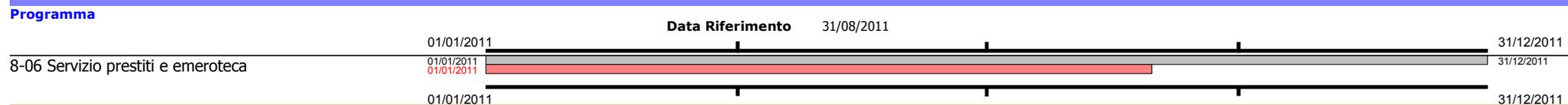
Responsabile : PAGANINI ROSELLA

Centro di Costo 7108 - Biblioteca

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		8,00	5,28

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



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

PDO

PDO 2011

PDO

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

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

8-07 8-07 Realizzazione iniziative culturali

Obiettivi operativi

Responsabile : PAGANINI ROSELLA**Centro di Costo** 7218 - Cultura

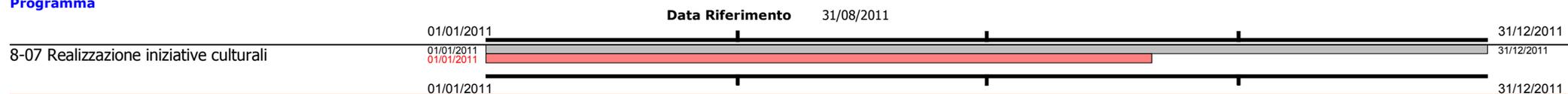
Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		9,00	5,94

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	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

PDO

PDO 2011

PDO

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

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

8-08 8-08 IV^ Edizione Settimana fra le Groane

Obiettivi operativi

Responsabile : PAGANINI ROSELLA

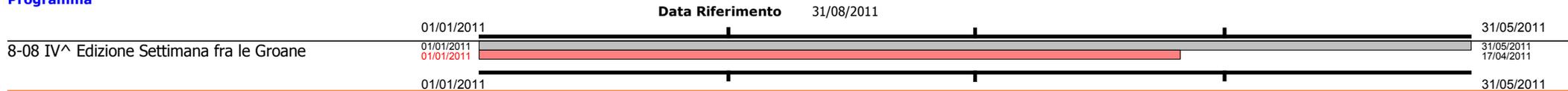
Centro di Costo 7218 - Cultura

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/05/2011	01/01/2011	17/04/2011	4,00	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	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	100 31/08/2011

PDO

PDO 2011

PDO

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

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

8-09 8-09 Realizzazione iniziative sportive e tempo libero

Obiettivi operativi

Responsabile : PAGANINI ROSELLA

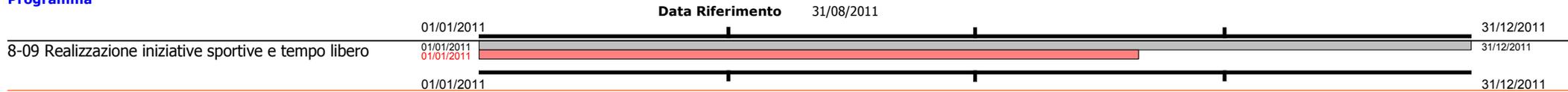
Centro di Costo 7265 - Tempo libero ed eventi sportivi

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		6,00	3,96

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

Programma



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

PDO

PDO 2011

PDO

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

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

8-10 **8-10 Gestione impianti sportivi (piscina Valera, laghetto Morganda, palestre scolastiche in orario extrascolastico)** Obiettivi operativi

Responsabile : PAGANINI ROSELLA

Centro di Costo 7321 - Impianti sportivi

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		4,00	2,64

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	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

PDO

PDO 2011

PDO

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

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

8-11 8-11 Progetto Sindaco dei Ragazzi

Obiettivi operativi

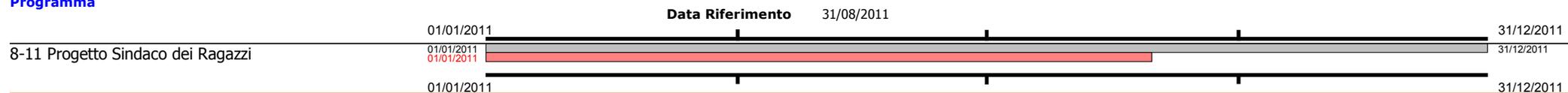
Responsabile : PAGANINI ROSELLA**Centro di Costo** 6719 - Direzione Didattica

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		3,00	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	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	100 31/08/2011

PDO

PDO 2011

PDO

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

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

8-12 8-12 Supporto alle Associazioni

Obiettivi operativi

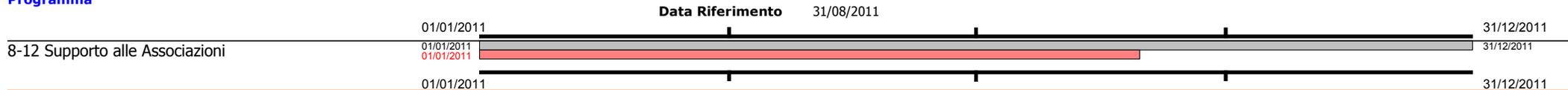
Responsabile : PAGANINI ROSELLA**Centro di Costo** 7218 - Cultura

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		5,00	3,30

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	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

PDO

PDO 2011

PDO

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

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

8-13 **8-13 Gestione informatizzata dell'inventario del patrimonio immobiliare**

Obiettivi operativi

Responsabile : PAGANINI ROSELLA

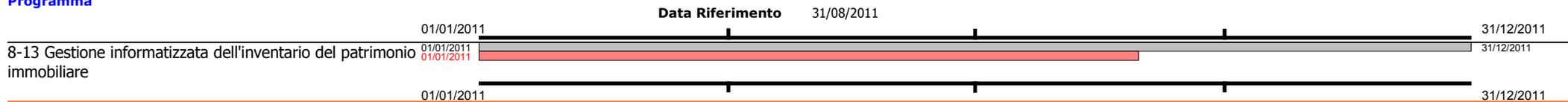
Centro di Costo 1239 - Gestione del patrimonio

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		6,00	3,96

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	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

PDO

PDO 2011

PDO

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

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

8-14 8-14 Approvazione bando alloggi di edilizia convenzionata in locazione permanente

Obiettivi operativi

Responsabile : PAGANINI ROSELLA

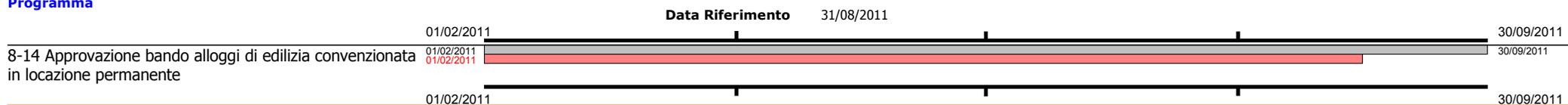
Centro di Costo 11209 - Politiche della casa

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/02/2011	30/09/2011	01/02/2011		5,00	3,50

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

Programma



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	70 31/08/2011

PDO

PDO 2011

PDO

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

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

8-15 **8-15 Gestione bandi alloggi edilizia convenzionata, bandi patrimonio erp e assegnazione alloggi patrimonio indisponibile/disponibile** Obiettivi operativi

Responsabile : PAGANINI ROSELLA

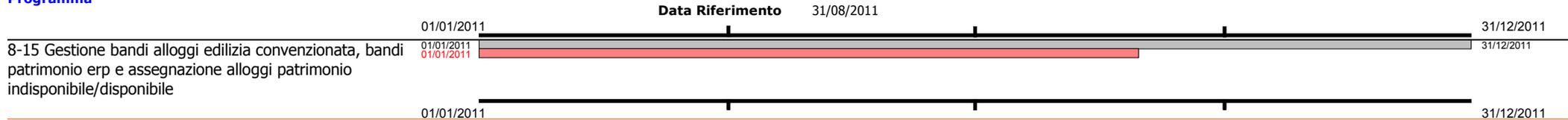
Centro di Costo 1239 - Gestione del patrimonio

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		7,00	4,62

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	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

PDO

PDO 2011

PDO

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

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

8-16 **8-16 Gestione alloggi patrimonio indispos./disp. - erp - convenzionata - locali uso commerciale - canoni e spese condominiali e connesse situazione di morosità** **Obiettivi operativi**

Responsabile : PAGANINI ROSELLA

Centro di Costo 1239 - Gestione del patrimonio

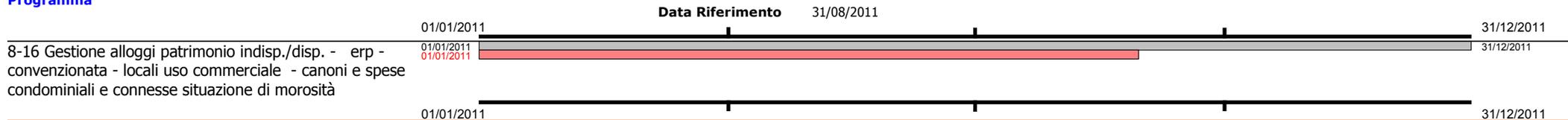
Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		8,00	5,28

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	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

PDO

PDO 2011

PDO

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

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

8-18 8-18 Fondo sociale per l'affitto

Obiettivi operativi

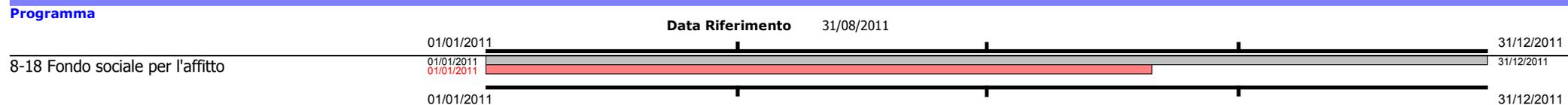
Responsabile : PAGANINI ROSELLA

Centro di Costo 1239 - Gestione del patrimonio

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		5,00	3,30

Gestione del bando regionale per l'erogazione dei contributi comunali e regionali per il sostegno dell'affitto oneroso.

Gantt



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2011
Voci di : ENTRATA

Raggruppamento per - RESPONSABILE

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

***** RESPONSABILI DI SERVIZIO *****: AREA AFFARI CULTURALI, SPORTIVI, TEMPO L...;

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	% accertato su assestato (E=D/C)	incassato (F)	% incassato su accertato (G=F/D)
	Responsabile							
	Resp.: AREA AFFARI CULTURALI, SPORTIVI, TEMPO LIBERO E PATRIMONIO IMMOBILIARE	377.650,00	0,00	377.650,00	265.626,52	70,34 %	234.328,92	88,22 %
20511310010	CONTRIBUTO PROVINCIA PER ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE	0,00	0,00	0,00	51,65	0,00 %	51,65	100,00 %
30113600010	PROVENTI DA TEATRI, MUSEI, SPETTACOLI, MOSTRE - RILEVANTE IVA	4.500,00	0,00	4.500,00	2.857,00	63,49 %	2.857,00	100,00 %
30216900010	CANONI LOCAZIONE DI FABBRICATI	150.000,00	0,00	150.000,00	129.238,14	86,16 %	115.401,48	89,29 %
30217300010	PROVENTI CONCESSIONE LOCALI COMUNALI - RILEVANTE IVA	73.000,00	0,00	73.000,00	63.715,60	87,28 %	63.592,60	99,81 %
30217600010	ENTRATE ORTI COMUNALI	5.000,00	0,00	5.000,00	372,00	7,44 %	372,00	100,00 %
30217800010	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI - RILEVANTE IVA	36.500,00	0,00	36.500,00	45.203,65	123,85 %	28.202,05	62,39 %
30521300020	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER FINALIT DIVERSE	23.650,00	0,00	23.650,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
30523220020	CONTRIBUTI DA PROVINCIA PER INIZIATIVE VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
30523600010	CONCORSI CORSI EXTRASCOLASTICI - RILEVANTE IVA -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
30523650010	RIMBORSO FITTI E SPESE ALLOGGIO PER SENZA TETTO, SFRATTATI E SINISTRATI	0,00	0,00	0,00	-263,66	0,00 %	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	% accertato su assestato (E=D/C)	incassato (F)	% incassato su accertato (G=F/D)
	Responsabile							
30523700010	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI INQUILINI ARESE	25.000,00	0,00	25.000,00	24.452,14	97,81 %	23.852,14	97,55 %
30530000010	PROVENTI PER SPONSORIZZAZIONI - RILEVANTE IVA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		377.650,00	0,00	377.650,00	265.626,52	70,34 %	234.328,92	88,22 %

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2011
Voci di : USCITA

Raggruppamento per - RESPONSABILE

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

***** RESPONSABILI DI SERVIZIO *****: AREA AFFARI CULTURALI, SPORTIVI, TEMPO L...;

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
	Resp.: AREA AFFARI CULTURALI, SPORTIVI, TEMPO LIBERO E PATRIMONIO IMMOBILIARE	801.507,00	-5.000,00	796.507,00	431.339,42	54,15 %	379.646,86	88,02 %
10101050020	TRASFERIMENTI PER QUOTE ASSOCIATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10105030010	SPESE CONDOMINIALI E DI GESTIONE APPARTAMENTI ARESE E ORTI COMUNALI	60.000,00	-2.500,00	57.500,00	43.594,08	75,82 %	36.235,32	83,12 %
10105030015	GESTIONE INVENTARIO E PATRIMONIO	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10108020050	ACQUISTO DI BENI PATRIMONIO - AFFARI ISTITUZIONALI	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	60,00 %	0,00	0,00 %
10108030020	GESTIONE DEL PATRIMONIO - AFFARI ISTITUZIONALI	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10108050030	CONTRIBUTI E TRASF. A FONDAZIONE COMUNITARIA NORD MILANO	1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00	100,00 %	1.875,00	100,00 %
10405030110	SPESE DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10501020020	SPESE DIVERSE BIBLIOTECA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.418,96	68,38 %	3.018,96	88,30 %
10501020060	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA, PERIODICI, MATERIALE MULTIMEDIALE	20.000,00	0,00	20.000,00	18.564,90	92,82 %	16.914,90	91,11 %
10501030030	SPESE POSTALI BIBLIOTECA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10501030100	PROMOZIONE LETTURA E PRESTAZIONI DI SERVIZIO BIBLIOTECA	19.000,00	0,00	19.000,00	17.215,00	90,60 %	17.215,00	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
10501050010	CONTRIBUTO CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD OVEST	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	100,00 %	37.500,00	100,00 %
10501050020	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI PER PROMOZIONE LETTURA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.600,00	72,00 %	3.600,00	100,00 %
10501070020	IMPOSTE - TASSE E CONTRIBUTI BIBLIOTECA	200,00	0,00	200,00	178,01	89,00 %	178,01	100,00 %
10502020020	SPESE DIVERSE PER BANDA MUSICALE	1.500,00	0,00	1.500,00	297,60	19,84 %	0,00	0,00 %
10502020030	SOSTEGNO E PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI	7.000,00	0,00	7.000,00	2.897,14	41,39 %	1.093,61	37,75 %
10502030020	SPESE DIVERSE PER BANDA MUSICALE	3.700,00	0,00	3.700,00	2.364,00	63,89 %	0,00	0,00 %
10502030040	SOSTEGNO E PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI	68.000,00	4.500,00	72.500,00	47.649,61	65,72 %	46.701,61	98,01 %
10502030080	INIZIATIVE PER IL TEMPO LIBERO	73.000,00	-8.000,00	65.000,00	57.605,50	88,62 %	56.357,50	97,83 %
10502050010	CONTRIBUTO UTILIZZO SPAZI CONCESSI DAL SETTORE CULTURA E TEMPO LIBERO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.250,50	32,50 %	3.250,50	100,00 %
10502050030	CONTRIBUTO ATTIVITA' MUSICALI	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	100,00 %	7.000,00	66,67 %
10502050040	INIZIATIVE PROMOZ. ATTIVITA' CULTURALI	66.000,00	0,00	66.000,00	50.773,22	76,93 %	47.548,22	93,65 %
10502050060	CONTRIBUTO A DIREZIONE DIDATTICA	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	100,00 %	4.500,00	100,00 %
10602020020	SOSTEGNO E PROMOZIONE ATT. SPORTIVE E TEMPO LIBERO	6.000,00	0,00	6.000,00	3.500,00	58,33 %	2.758,46	78,81 %
10602030010	SPESE LAGHETTO MORGANDA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.199,50	92,00 %	9.199,50	100,00 %
10602050010	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PER ATTIVITA' SPORTIVE, CULTURALI E TEMPO LIBERO	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	100,00 %	35.000,00	100,00 %
10602050030	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE LEGATE ALLO SPORT E TEMPO LIBERO	17.300,00	8.000,00	25.300,00	22.215,00	87,81 %	20.715,00	93,25 %
10602050031	CONTRIBUTI E CONCORSI SPESE A SOSTEGNO DELLO SPORT	115.000,00	0,00	115.000,00	20.000,00	17,39 %	20.000,00	100,00 %
10902050020	CONTRIBUTO AL C.I.M.E.P.	8.232,00	0,00	8.232,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
11004040010	FITTI PASSIVI ED ONERI CONDOMINIALI DEGLI ALLOGGI PER I SENZA TETTO, GLI SFRATTATI E SINISTR.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
11004050080	FONDO SOCIALE INTERVENTI ABITATIVI	11.000,00	-2.500,00	8.500,00	5.986,89	70,43 %	4.930,16	82,35 %
20105010140	ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE APPARTAMENTI FINANZIATI CON QUOTA SOCIALE	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20501050010	ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE E PATRIMONIO LIBRARIO BIBLIOTECA - ENTR. TIT. IV -	25.000,00	0,00	25.000,00	24.999,40	100,00 %	0,00	0,00 %
20501090010	CONFERIMENTO QUOTA CAPITALE AL CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD OVEST	4.100,00	0,00	4.100,00	4.055,11	98,90 %	4.055,11	100,00 %
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		801.507,00	-5.000,00	796.507,00	431.339,42	54,15 %	379.646,86	88,02 %

PDO
PDO 2011**12 - Settore ambiente e attività produttive**

PDO

Responsabile : MALCHIODI SABRINA

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		100,00	73,50

Attività di Avanzamento

Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi strategici A - Obiettivi strategici	MALCHIODI SABRINA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	25,00	24,00
Obiettivi operativi B - Obiettivi operativi	MALCHIODI SABRINA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	75,00	49,50

Gantt

PDO

PDO 2011

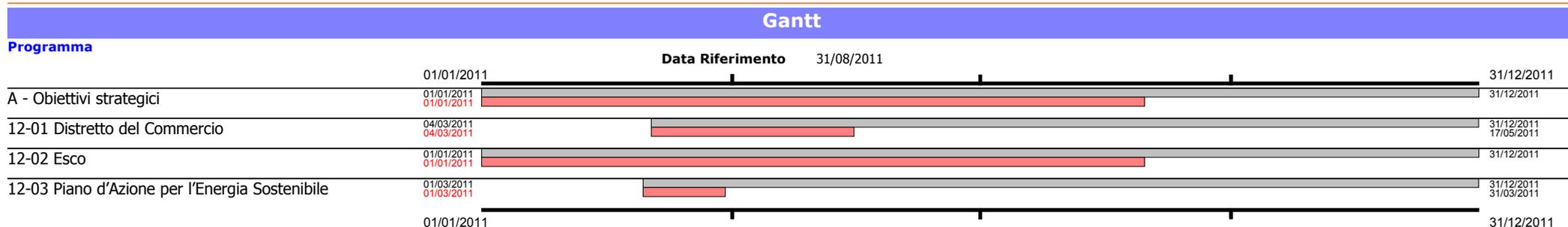
PDO

12 - Settore ambiente e attività produttive

A - Obiettivi strategici**Obiettivi strategici****Responsabile : MALCHIODI SABRINA**

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		25,00	24,00

Attività di Avanzamento									
	Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi strategici 12-01	12-01 Distretto del Commercio	MALCHIODI SABRINA	04/03/2011	31/12/2011	04/03/2011	17/05/2011	Concluso nei tempi previsti	5,00	5,00
Obiettivi strategici 12-02	12-02 Esco	MALCHIODI SABRINA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	10,00	9,00
Obiettivi strategici 12-03	12-03 Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile	MALCHIODI SABRINA	01/03/2011	31/12/2011	01/03/2011	31/03/2011	Concluso nei tempi previsti	10,00	10,00



PDO

PDO 2011

PDO

12 - Settore ambiente e attività produttive

Obiettivi strategici

A - Obiettivi strategici

12-01 12-01 Distretto del Commercio

Obiettivi strategici

Responsabile : MALCHIODI SABRINA**Centro di Costo** 9214 - Attività commerciali

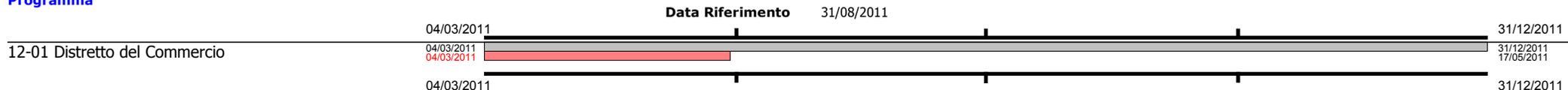
Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
04/03/2011	31/12/2011	04/03/2011	17/05/2011	5,00	5,00

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

Motivazioni Nella riunione del 17.05.2011 con i commercianti del Giada (aspiranti alla creazione del Distretto con il 4° bando) è stato deciso dagli stessi di rientrare nel già costituito Distretto del Commercio (3° bando). La richiesta presentata in Regione per l'ampliamento non è stata momentaneamente accolta. Si ritiene di riconsiderare con una nuova progettualità l'attuazione dell'ampliamento del Distretto nel prossimo anno.

Gantt

Programma

**Indicatori**

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	100 31/08/2011

PDO
PDO 2011
PDO
12 - Settore ambiente e attività produttive
Obiettivi strategici
A - Obiettivi strategici

12-02 12-02 Esco

Obiettivi strategici

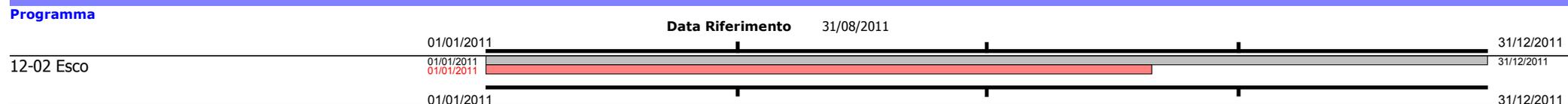
Responsabile : MALCHIODI SABRINA

Centro di Costo 9154 - Servizi Ambientali - Ecologia

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		10,00	9,00

Costituzione della Esco a partecipazione pubblico-privata

Gantt



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	90 31/08/2011

PDO

PDO 2011

PDO

12 - Settore ambiente e attività produttive

Obiettivi strategici

A - Obiettivi strategici

12-03 12-03 Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile

Obiettivi strategici

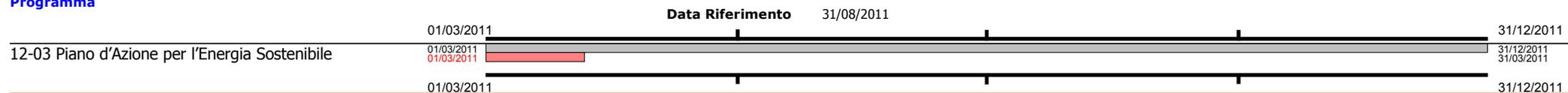
Responsabile : MALCHIODI SABRINA**Centro di Costo** 9154 - Servizi Ambientali - Ecologia

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/03/2011	31/12/2011	01/03/2011	31/03/2011	10,00	10,00

Redazione del Piano in conformità alle disposizioni della Comunità Europea

Gantt

Programma

**Indicatori**

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	100 31/08/2011

PDO

PDO 2011

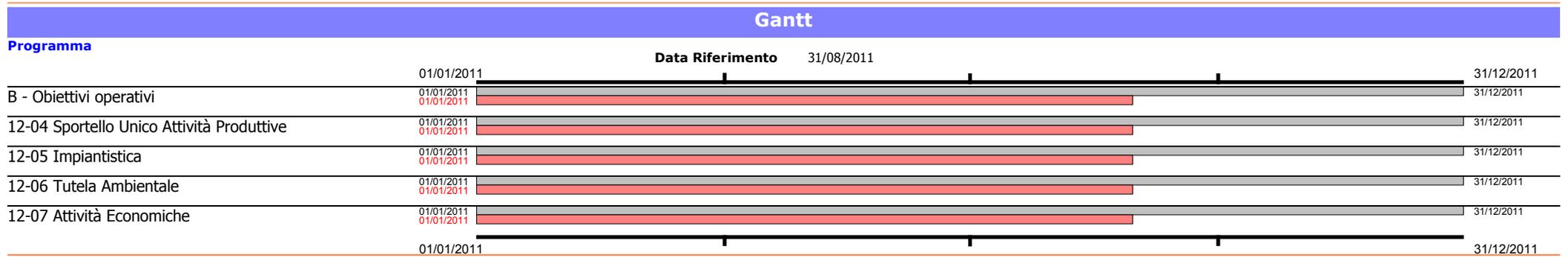
PDO

12 - Settore ambiente e attività produttive

B - Obiettivi operativi**Obiettivi operativi****Responsabile : MALCHIODI SABRINA**

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		75,00	49,50

Attività di Avanzamento									
Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%	
Obiettivi operativi 12-04	12-04 Sportello Unico Attività Produttive	MALCHIODI SABRINA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	Nei Tempi Previsti	5,00	3,30	
Obiettivi operativi 12-05	12-05 Impiantistica	MALCHIODI SABRINA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	Nei Tempi Previsti	5,00	3,30	
Obiettivi operativi 12-06	12-06 Tutela Ambientale	MALCHIODI SABRINA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	Nei Tempi Previsti	30,00	19,80	
Obiettivi operativi 12-07	12-07 Attività Economiche	MALCHIODI SABRINA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	Nei Tempi Previsti	35,00	23,10	



PDO
PDO 2011
PDO
12 - Settore ambiente e attività produttive
Obiettivi operativi
B - Obiettivi operativi

12-04 12-04 Sportello Unico Attività Produttive

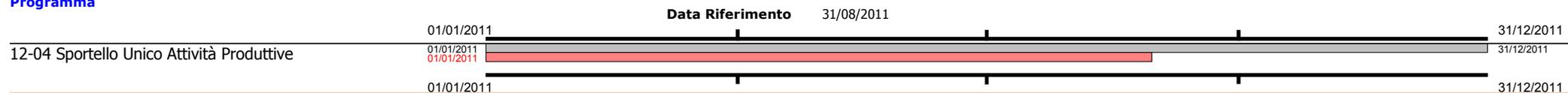
Obiettivi operativi

Responsabile : MALCHIODI SABRINA**Centro di Costo** 9214 - Attività commerciali

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		5,00	3,30

Implementazione dello Sportello unico telematico per la semplificazione amministrativa fra PA e Attività Economiche**Gantt**

Programma

**Indicatori**

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

PDO
PDO 2011
PDO
12 - Settore ambiente e attività produttive
Obiettivi operativi
B - Obiettivi operativi

12-05 12-05 Impiantistica

Obiettivi operativi

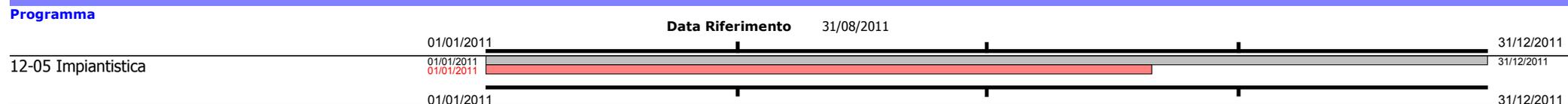
Responsabile : MALCHIODI SABRINA

Centro di Costo 9214 - Attività commerciali

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		5,00	3,30

Procedure inerenti gli impianti elettrici/termici/messa a terra e di sollevamento

Gantt



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

PDO
PDO 2011
PDO
12 - Settore ambiente e attività produttive
Obiettivi operativi
B - Obiettivi operativi

12-06 12-06 Tutela Ambientale

Obiettivi operativi

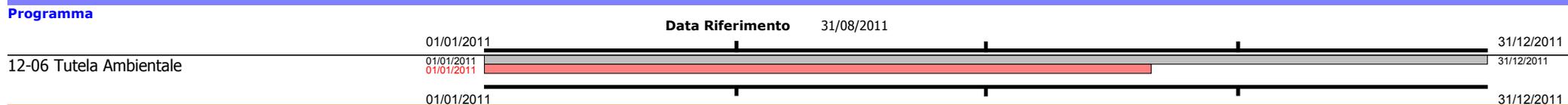
Responsabile : MALCHIODI SABRINA

Centro di Costo 9154 - Servizi Ambientali - Ecologia

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		30,00	19,80

Controllo e recupero ambientale, provvedimenti ambientali attività produttive, gestione delle attività di Agenda 21 Locale

Gantt



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

PDO

PDO 2011

PDO

12 - Settore ambiente e attività produttive

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

12-07 12-07 Attività Economiche

Obiettivi operativi

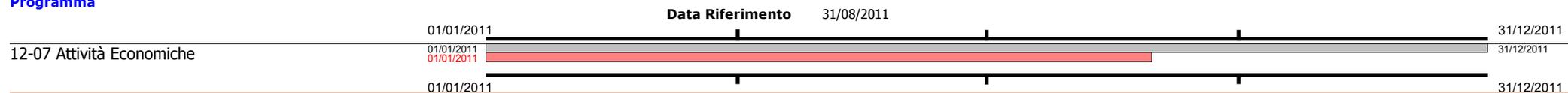
Responsabile : MALCHIODI SABRINA**Centro di Costo** 9207 - Attività produttive

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		35,00	23,10

Procedimenti amministrativi per lo svolgimento delle attività economiche (artigiani, industria, pubblici esercizi, commercio al dettaglio ecc.)

Gantt

Programma

**Indicatori**

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	66 31/08/2011

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2011
Voci di : ENTRATA

Raggruppamento per - RESPONSABILE

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

***** RESPONSABILI DI SERVIZIO *****: AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE AMB...;

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	% accertato su assestato (E=D/C)	incassato (F)	% incassato su accertato (G=F/D)
	Responsabile							
	Resp.: AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE AMBIENTE E ATTIV. PRODUTTIVE	115.600,00	0,00	115.600,00	42.818,38	37,04 %	42.179,85	98,51 %
10202700010	TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE	74.000,00	0,00	74.000,00	39.765,35	53,74 %	39.765,35	100,00 %
10202810010	TARSU GIORNALIERA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
30111950020	DIRITTI DI PERTINENZA COMUNE SU ACCESSO AGLI ATTI SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
30113700020	TARIFFA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI GIORNALIERA - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
30216800010	CANONI LOCAZIONE AREE (EDICOLE)	4.300,00	0,00	4.300,00	2.593,03	60,30 %	1.954,50	75,38 %
30216800020	LOCAZIONE AREE PER INST. IMPIANTI TELEFONIA MOBILE	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
30217000010	PROVENTI PER USO IMPIANTI DI FOGNATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
30524700010	RIMBORSI SPORTELLINO UNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
30524700020	RIMBORSI COMMISSIONE COMUNALE PUBBL. SPETTACOLI	2.000,00	0,00	2.000,00	460,00	23,00 %	460,00	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	% accertato su assestato (E=D/C)	incassato (F)	% incassato su accertato (G=F/D)
	Responsabile							
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		115.600,00	0,00	115.600,00	42.818,38	37,04 %	42.179,85	98,51 %

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2011
Voci di : USCITA

Raggruppamento per - RESPONSABILE

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

***** RESPONSABILI DI SERVIZIO *****: AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE AMB...;

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
	Resp.: AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE AMBIENTE E ATTIV. PRODUTTIVE	2.275.422,00	105.000,00	2.380.422,00	2.345.422,62	98,53 %	15.193,91	0,65 %
10101030045	INDENNITA' DI PRESENZA COMMISSIONE AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10104080015	RIMBORSI TIA GIORNALIERA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10104080045	RIMBORSI TOSAP TEMPORANEA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10602030040	SPESE DIVERSE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10904030010	REALIZZAZIONE E GESTIONE CASA DELL'ACQUA	15.000,00	0,00	15.000,00	4.469,69	29,80 %	1.864,23	41,71 %
10905030060	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE RIFIUTI	2.120.000,00	105.000,00	2.225.000,00	2.224.778,65	99,99 %	0,00	0,00 %
10906020010	INIZIATIVE DI SVILUPPO SOSTENIBILE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO	2.500,00	0,00	2.500,00	1.161,00	46,44 %	846,00	72,87 %
10906030060	INIZIATIVE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	30.232,00	0,00	30.232,00	29.982,00	99,17 %	9.088,00	30,31 %
10906030070	STUDI, INDAGINI E PERIZIE AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10906030080	INIZIATIVE DI SVILUPPO SOSTENIBILE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.300,88	83,01 %	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
11102020010	SPESE PER IL MERCATO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
11102030010	SPESE PER IL MERCATO	12.000,00	0,00	12.000,00	5.310,40	44,25 %	3.395,68	63,94 %
11105020020	SPESE VARIE ED INIZIATIVE ATT. PRODUTTIVE E COMM.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
11105030010	INIZIATIVE PER LO SVILUPPO COMMERCIALE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
11105030040	INDENNITA' COMMISSIONE C.P.V. COMUNALE	2.690,00	0,00	2.690,00	2.690,00	100,00 %	0,00	0,00 %
20901070022	CONTRIBUTO A PRIVATI PER ELIMINAZIONE AMIANTO - OO.UU.	70.000,00	0,00	70.000,00	68.730,00	98,19 %	0,00	0,00 %
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		2.275.422,00	105.000,00	2.380.422,00	2.345.422,62	98,53 %	15.193,91	0,65 %

PDO
PDO 2011

14 - Gestione del territorio

PDO

Responsabile : UBEZIO ELISABETTA

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		100,00	55,60

Attività di Avanzamento

Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi strategici A - Obiettivi strategici	UBEZIO ELISABETTA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	44,00	20,00
Obiettivi operativi B - Obiettivi operativi	UBEZIO ELISABETTA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	56,00	35,60

Gantt



PDO

PDO 2011

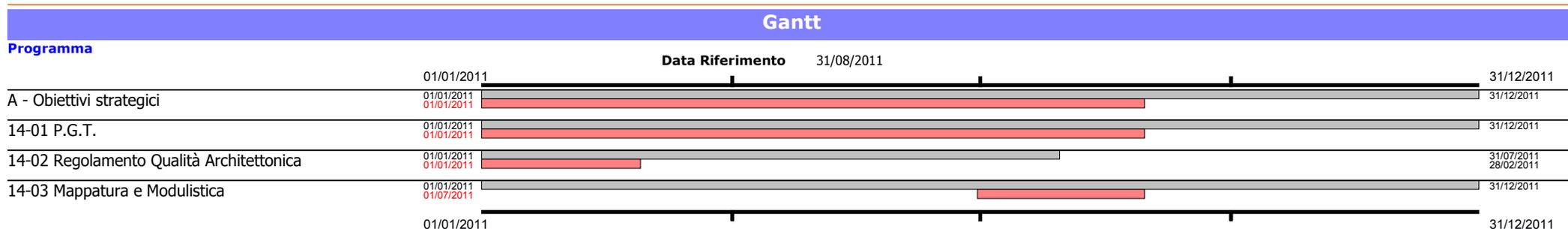
PDO

14 - Gestione del territorio

A - Obiettivi strategici**Obiettivi strategici****Responsabile : UBEZIO ELISABETTA**

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		44,00	20,00

Attività di Avanzamento									
	Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi strategici 14-01	14-01 P.G.T.	UBEZIO ELISABETTA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		Nei Tempi Previsti	20,00	12,00
Obiettivi strategici 14-02	14-02 Regolamento Qualità Architettonica	UBEZIO ELISABETTA	01/01/2011	31/07/2011	01/01/2011	28/02/2011	Concluso nei tempi previsti	4,00	4,00
Obiettivi strategici 14-03	14-03 Mappatura e Modulistica	UBEZIO ELISABETTA	01/01/2011	31/12/2011	01/07/2011		Nei Tempi Previsti	20,00	4,00



PDO
 PDO 2011
 PDO
 14 - Gestione del territorio
 Obiettivi strategici
 A - Obiettivi strategici

14-01 **14-01 P.G.T.**

Obiettivi strategici

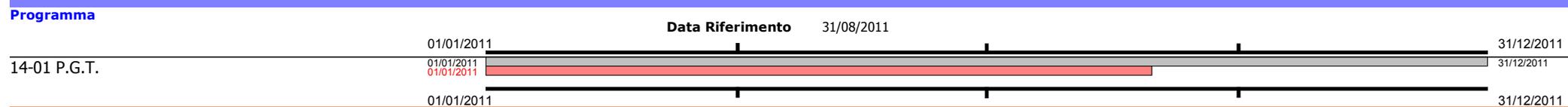
Responsabile : UBEZIO ELISABETTA

Centro di Costo 9168 - Urbanistica ed Edilizia

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		20,00	12,00

Predisposizione atti per adozione del Piano del Governo del Territorio - Progetto intersettoriale

Gantt



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	60 31/08/2011

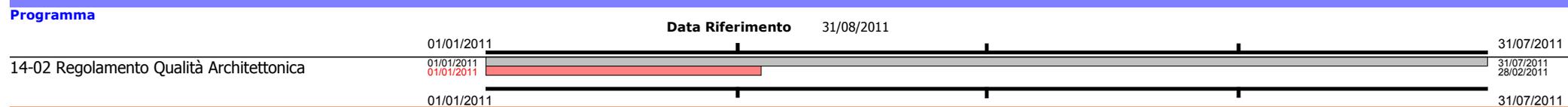
PDO
 PDO 2011
 PDO
 14 - Gestione del territorio
 Obiettivi strategici
 A - Obiettivi strategici

14-02 14-02 Regolamento Qualità Architettonica

Obiettivi strategici

Responsabile : UBEZIO ELISABETTA**Centro di Costo** 9168 - Urbanistica ed Edilizia

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/07/2011	01/01/2011	28/02/2011	4,00	4,00

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

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	100 31/08/2011

PDO
PDO 2011
PDO
14 - Gestione del territorio
Obiettivi strategici
A - Obiettivi strategici

14-03 14-03 Mappatura e Modulistica

Obiettivi strategici

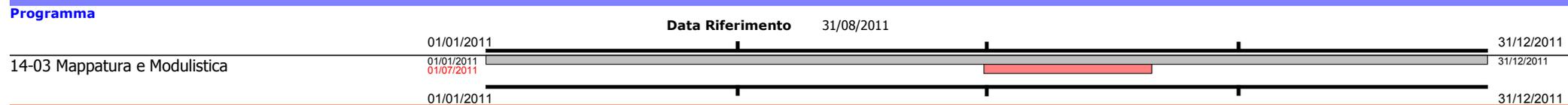
Responsabile : UBEZIO ELISABETTA

Centro di Costo 9168 - Urbanistica ed Edilizia

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/07/2011		20,00	4,00

Nuova mappatura dei processi con adeguamento modulistica e ridefinizione procedimenti edilizi.

Gantt



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	20 31/08/2011

PDO

PDO 2011

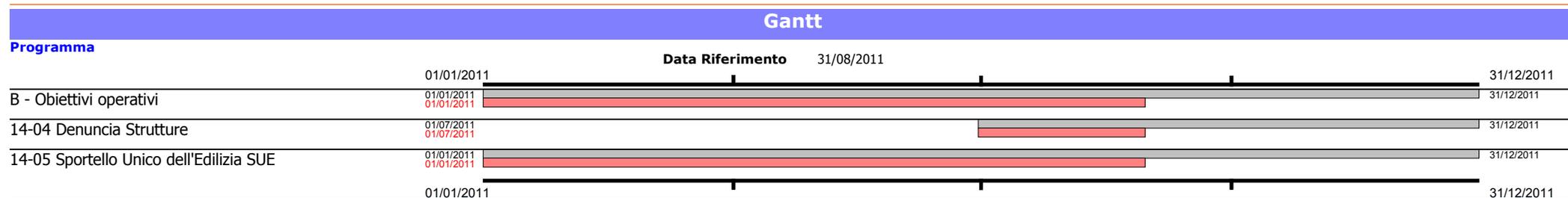
PDO

14 - Gestione del territorio

B - Obiettivi operativi**Obiettivi operativi****Responsabile : UBEZIO ELISABETTA**

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		56,00	35,60

Attività di Avanzamento									
Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%	
Obiettivi operativi 14-04	14-04 Denuncia Strutture	UBEZIO ELISABETTA	01/07/2011	31/12/2011	01/07/2011	Nei Tempi Previsti	6,00	0,60	
Obiettivi operativi 14-05	14-05 Sportello Unico dell'Edilizia SUE	UBEZIO ELISABETTA	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	Nei Tempi Previsti	50,00	35,00	



PDO

PDO 2011

PDO

14 - Gestione del territorio

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

14-04 14-04 Denuncia Strutture

Obiettivi operativi

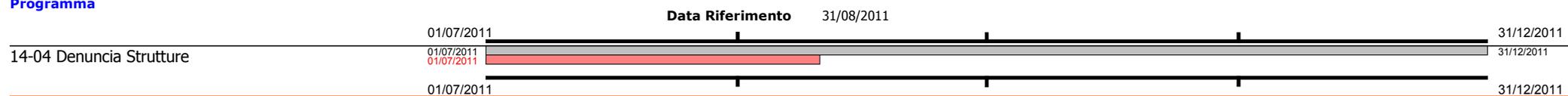
Responsabile : UBEZIO ELISABETTA**Centro di Costo** 9168 - Urbanistica ed Edilizia

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/07/2011	31/12/2011	01/07/2011		6,00	0,60

Redazione atti conseguenti alle carenze riscontrate nelle pratiche di denunce strutture depositate presso l'archivio comunale.

Gantt

Programma

**Indicatori**

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	10 31/08/2011

PDO

PDO 2011

PDO

14 - Gestione del territorio

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

14-05 14-05 Sportello Unico dell'Edilizia SUE

Obiettivi operativi

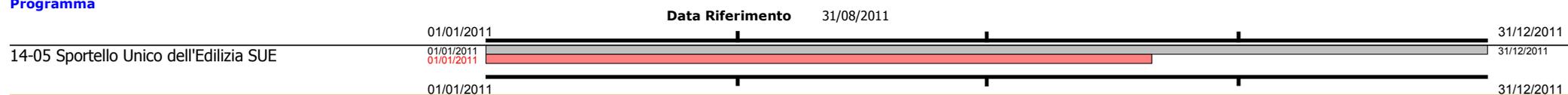
Responsabile : UBEZIO ELISABETTA**Centro di Costo** 9168 - Urbanistica ed Edilizia

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011		50,00	35,00

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	Rilevazione
Comune di Arese	Grado di realizzazione	100	70 31/08/2011

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2011
 Voci di : ENTRATA

Raggruppamento per - RESPONSABILE

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

***** RESPONSABILI DI SERVIZIO *****: AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE GES...;

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	% accertato su assestato (E=D/C)	incassato (F)	% incassato su accertato (G=F/D)
	Responsabile							
	Resp.: AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE GESTIONE TERRITORIO	2.000,00	0,00	2.000,00	3.392,41	169,62 %	3.220,56	94,93 %
30523280010	RIMBORSO SPESE ELABORATI E STAMPATI	2.000,00	0,00	2.000,00	3.392,41	169,62 %	3.220,56	94,93 %
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.000,00	0,00	2.000,00	3.392,41	169,62 %	3.220,56	94,93 %

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2011
Voci di : USCITA

Raggruppamento per - RESPONSABILE

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

***** RESPONSABILI DI SERVIZIO *****: AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE GES...;

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
	Resp.: AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE GESTIONE TERRITORIO	133.000,00	0,00	133.000,00	2.231,56	1,68 %	1.261,42	56,53 %
10106020025	STAMPA ELABORATI E ACQUISTI VARI GESTIONE TERRITORIO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	50,00 %	529,86	35,32 %
20901070010	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE EDIFICI DI CULTO E ATTR. DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI L.R. 20/92 OO.UU.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20901070020	CONTRIBUTO A PRIVATI PER RISTRUTT.CENTRO STORICO OO.UU	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20901070050	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE - OO.UU.	20.000,00	0,00	20.000,00	731,56	3,66 %	731,56	100,00 %
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	133.000,00	0,00	133.000,00	2.231,56	1,68 %	1.261,42	56,53 %