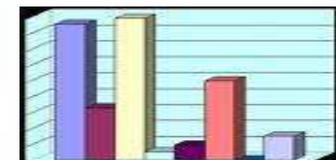




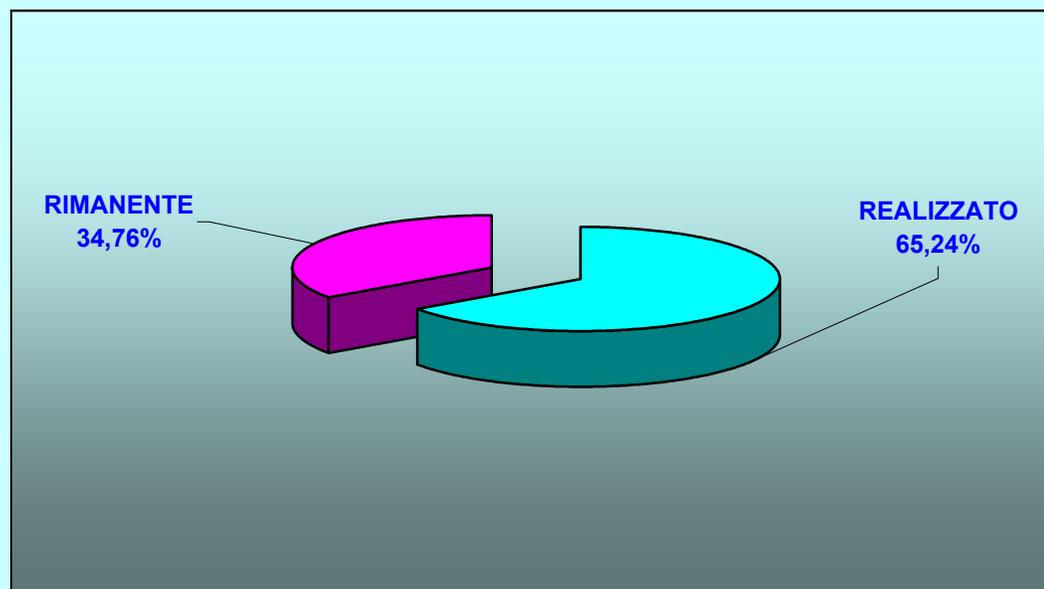
Città di Arese
(Provincia Milano)

P.E.G. 2013
STATO AVANZAMENTO
OBIETTIVI
al 31 agosto 2013



SITUAZIONE AVANZAMENTO OBIETTIVI TOTALE ENTE AL 31 AGOSTO 2013

Descrizione	Responsabile	Percentuale di realizzazione	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
1 - Settore Affari Generali, Personale e Organizzazione	CERIANI CARLO MARIA	66,00 %	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
3 - Area Finanziaria e Programmazione	FALDETTA MARIA TERESA	66,96 %	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni	MENOTTI ANNAPAOLA	73,56 %	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
5 - Settore programmazione, pianificazione e verifica strategica - S.I.T.	MILANI SERGIO	62,90 %	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
6 - Area Servizi alla Persona	BERTON STELLA	54,50 %	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
7 - Area Polizia Locale	BINDELLI MAURO	66,00 %	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
8 - Area Demografica, Culturale, Sportiva, Tempo libero	PAGANINI ROSELLA	66,00 %	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
14 - Gestione del territorio, Ambiente e Attività Produttive	UBEZIO ELISABETTA	66,00 %	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
TOTALE ENTE		65,24 %				



Da: 01/01/2013

A: 31/08/2013

Comune di Arese

Visualizzazione riepilogativa del Piano degli Obiettivi

Descrizione	Responsabile	Note	Centro di Costo di Riferimento	Tipologia	Motivazioni	Percentuale di realizzazione	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
PDO 2013	Segretario Generale			PDO		65,24%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
1 - Settore Affari Generali, Personale e Organizzazione	CERIANI CARLO MARIA			PDO		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
B - Obiettivi operativi	CERIANI CARLO MARIA			Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
1-01 Flussi economici in materia di personale	CERIANI CARLO MARIA	Costante monitoraggio delle spese afferenti il personale generalmente inteso onde assolvere agli stringenti obblighi normativi.	1167 - Gestione risorse umane	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
1-02 Gestione del personale	CERIANI CARLO MARIA	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.	1167 - Gestione risorse umane	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	

Descrizione	Responsabile	Note	Centro di Costo di Riferimento	Tipologia	Motivazioni	Percentuale di realizzazione	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
1-03 Servizi per altri enti	CERIANI CARLO MARIA	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).	1110 - Servizi ad altri Enti	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
1-04 Assistenza agli Organi Istituzionali	CERIANI CARLO MARIA	Assistenza nelle pratiche amministrative per gli Organi Istituzionali: Sindaco, Giunta, Consiglio, Capigruppo e Commissioni. Gestione delle relative deliberazioni.	2153 - Segreteria e Assistenza Organi Istituzionali	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
1-05 Assistenza a Sindaco / Commissario	CERIANI CARLO MARIA	L'attività si sostanzia nelle seguenti 4 diverse tipologie: Gestione agenda del Sindaco / Commissario, Corrispondenza interna ed esterna, Organizzazione eventi e cerimonie, Predisposizione documentazione attività politico / amministrativa.	2153 - Segreteria e Assistenza Organi Istituzionali	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
1-06 Determinazioni, Decreti e Ordinanze e supporto agli uffici comunali	CERIANI CARLO MARIA	Gestione tramite il programma informatico di tutte le determinazioni, i decreti e le ordinanze emessi da Sindaco, Direttore Generale e Responsabili di Settore.	2153 - Segreteria e Assistenza Organi Istituzionali	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
1-07 Piano di Comunicazione	CERIANI CARLO MARIA	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.	11081 - Servizi generali informazione-comunicazione	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
1-08 Ufficio Relazioni con il Pubblico	CERIANI CARLO MARIA	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.	1262 - Sportello del Cittadino	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	

Descrizione	Responsabile	Note	Centro di Costo di Riferimento	Tipologia	Motivazioni	Percentuale di realizzazione	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
1-09 Pari opportunità	CERIANI CARLO MARIA	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.	10015 - Comune servizi generali	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
1-10 Gestione spazi comunali	CERIANI CARLO MARIA	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.).	1239 - Gestione del patrimonio	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
1-11 Gestione appalti complessi	CERIANI CARLO MARIA	Supporto agli uffici per la predisposizione di gare d'appalto di particolare rilevanza e complessità.	1116 - Contratti e appalti	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
1-12 Esperimento gare d'appalto	CERIANI CARLO MARIA	Partecipazione in Commissioni gare d'appalto al fine di addivenire all'individuazione dei soggetti contraenti con la Pubblica Amministrazione.	1116 - Contratti e appalti	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
1-13 Redazione e registrazione contratti	CERIANI CARLO MARIA	Redazione e registrazione di contratti e convenzioni per tutti i servizi comunali.	1116 - Contratti e appalti	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
1-14 Gestione del contenzioso legale	CERIANI CARLO MARIA	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.	10015 - Comune servizi generali	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
1-15 Attività connesse polizze assicurative	CERIANI CARLO MARIA	Tenuta dei rapporti con il broker per la gestione delle polizze assicurative; gestione dei sinistri di responsabilità del contratto di Global Service.	10015 - Comune servizi generali	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	

Descrizione	Responsabile	Note	Centro di Costo di Riferimento	Tipologia	Motivazioni	Percentuale di realizzazione	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
3 - Area Finanziaria e Programmazione	FALDETTA MARIA TERESA			PDO		66,96%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
A - Obiettivi strategici	FALDETTA MARIA TERESA			Obiettivi strategici		30,00%	01/04/2013	31/12/2013	01/04/2013	
3-01 Verifica residui attivi e passivi	FALDETTA MARIA TERESA	Progetto biennale: verifica dei residui attivi e passivi per adeguarsi al nuovo ordinamento contabile (prima fase di preparazione).	3160 - Gestione del Bilancio	Obiettivi strategici		0,00%	01/11/2013	31/12/2013		
3-02 Dematerializzazione iter fatture e liquidazioni	FALDETTA MARIA TERESA	L'obiettivo è quello di eliminare totalmente i flussi documentali cartacei in entrata verso gli uffici, con l'acquisizione nel sistema dei documenti in formato elettronico mediante scansione ottica e con il successivo inoltro all'interno degli uffici tramite il software di gestione documentale (scrivania virtuale). I primi documenti che saranno gestiti con questa modalità saranno le fatture in entrata. Le relative liquidazioni seguiranno anch'esse un iter totalmente informatico all'interno del software Sicraweb, consentendo di arrivare alla firma digitale e alla conseguente dematerializzazione (progetto biennale).	3160 - Gestione del Bilancio	Obiettivi strategici		20,00%	01/07/2013	31/12/2013	01/07/2013	
3-03 Relazione di fine mandato e Relazione di inizio mandato	FALDETTA MARIA TERESA	Redazione delle Relazioni di inizio e fine mandato del Sindaco/Commissario in concomitanza alle elezioni amministrative tenutesi il 26 e 27 maggio.	3160 - Gestione del Bilancio	Obiettivi strategici	Relazione di fine mandato approvata con Deliberazione Commissariale n. 123 del 23.05.2013 e Relazione di inizio mandato approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11	100,00%	01/04/2013	27/08/2013	01/04/2013	17/07/2013
B - Obiettivi operativi	FALDETTA MARIA TERESA			Obiettivi operativi		68,50%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
3-04 Regolamento utilizzo strumenti informatici e telematici	FALDETTA MARIA TERESA	Redazione regolamento utilizzo strumenti informatici e telematici. Approvazione da parte della Giunta Comunale con deliberazione n. 11 dell'11.07.2013.	2110 - CED	Obiettivi operativi	Approvazione da parte della Giunta Comunale con deliberazione n. 11 dell'11.07.2013.	100,00%	01/01/2013	31/08/2013	01/01/2013	11/07/2013
3-05 Conservazione documenti amministrativi informatici	FALDETTA MARIA TERESA	Si tratta di conservare documenti digitali (PEC, mastri clienti e fornitori dal 1998 e altri documenti dematerializzati) secondo quanto previsto dalla normativa.	3160 - Gestione del Bilancio	Obiettivi operativi		40,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	

Descrizione	Responsabile	Note	Centro di Costo di Riferimento	Tipologia	Motivazioni	Percentuale di realizzazione	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
3-06 Rinnovo concessione servizio di Tesoreria	FALDETTA MARIA TERESA	Si tratta di conservare documenti digitali (PEC, mastri clienti e fornitori dal 1998 e altri documenti dematerializzati) secondo quanto previsto dalla normativa.	3160 - Gestione del Bilancio	Obiettivi operativi		20,00%	01/08/2013	31/12/2013	01/08/2013	
3-07 Collaborazione con l'Organo di Revisione	FALDETTA MARIA TERESA	Redazione documentazione preliminare a supporto dell'attività dell'Organo di Revisione. Partecipazione alle sedute dell'Organo in concomitanza con le scadenze previste per legge.	3160 - Gestione del Bilancio	Obiettivi strategici		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
3-08 Riutilizzo totem per fornire informazioni ai cittadini	FALDETTA MARIA TERESA	Predisposizione hardware / software per riutilizzare i dispositivi Totem destinati al progetto "Mettiamoci la faccia" (terminato nel 2011). Anagrafe proiezione istruzioni per richiedere certificati, ecc.	2110 - CED	Obiettivi strategici		70,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
3-09 Corsi di formazione al personale e ai cittadini	FALDETTA MARIA TERESA	Organizzazione n. 2 corsi per i cittadini da 8 lezioni di 1,5 h cad. di informatica, con il supporto del personale di SI.net Sistemi Informatici.	2110 - CED	Obiettivi strategici		0,00%	01/09/2013	31/12/2013		
3-10 Studio e applicazione normativa IMU	FALDETTA MARIA TERESA	Dall'esercizio 2012 l'ICI viene sostituita dall'IMU. E' necessario uno studio accurato della normativa e delle sue applicazioni, generali e particolari. Dovrà essere redatto un apposito regolamento, determinate le aliquote calcolando il gettito corrispondente, monitorati gli incassi e verificato il loro andamento.	3160 - Gestione del Bilancio	Obiettivi strategici		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
3-11 Procedure di pagamento	FALDETTA MARIA TERESA	Rispetto delle procedure di pagamento per emettere i mandati entro il termine di 30/60 giorni.	3160 - Gestione del Bilancio	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
3-12 Espletamento Gare telematiche	FALDETTA MARIA TERESA	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.	3157 - Servizio Economato-Provveditorato	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	

Descrizione	Responsabile	Note	Centro di Costo di Riferimento	Tipologia	Motivazioni	Percentuale di realizzazione	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
3-13 Gestione cassa e patto di stabilità	FALDETTA MARIA TERESA	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	3160 - Gestione del Bilancio	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
3-14 Gestione contabilità finanziaria ed economica	FALDETTA MARIA TERESA	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.	3160 - Gestione del Bilancio	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
3-15 Predisposizione bilancio preventivo	FALDETTA MARIA TERESA	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.	3160 - Gestione del Bilancio	Obiettivi operativi	Approvato con deliberazione Commissariale n. 94 del 18.04.2013.	100,00%	01/01/2013	30/11/2013	01/01/2013	18/04/2013
3-16 Predisposizione bilancio consuntivo	FALDETTA MARIA TERESA	Predisposizione bilancio consuntivo dell'esercizio riepilogante tutte le scritture finanziarie per determinare l'avanzo o il disavanzo di Amministrazione.	3160 - Gestione del Bilancio	Obiettivi operativi	Approvato con deliberazione Commissariale n. 92 del 18.04.2013.	100,00%	01/01/2013	30/04/2013	01/01/2013	18/04/2013
3-17 Gestione indebitamento	FALDETTA MARIA TERESA	Gestione indebitamento al fine di reperire i mezzi finanziari necessari ad effettuare gli investimenti previsti dall'Ente.	3160 - Gestione del Bilancio	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
3-18 Gestione fiscale	FALDETTA MARIA TERESA	Gestione fiscale: IRPEF, INPS, IRAP, IVA.	3160 - Gestione del Bilancio	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
3-19 Gestione Entrate	FALDETTA MARIA TERESA	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.	3160 - Gestione del Bilancio	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
3-20 Controllo di gestione	FALDETTA MARIA TERESA	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. Nel 2013 è stato introdotto anche il Referto semestrale del Sindaco (art. 148 del T.U.E.L.).	10017 - Controllo di gestione	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	

Descrizione	Responsabile	Note	Centro di Costo di Riferimento	Tipologia	Motivazioni	Percentuale di realizzazione	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
3-21 CED	FALDETTA MARIA TERESA	Gestione server e rete, applicativi gestionali e assistenza utenti comunali. Manutenzione e gestione apparati hot-spot (connettività internet wireless).	2110 - CED	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
3-22 Piano Triennale razionalizzazione dotazioni strumentali/informatiche	FALDETTA MARIA TERESA	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.	2110 - CED	Obiettivi operativi	In concomitanza con la predisposizione del bilancio preventivo. Approvato con deliberazione Commissariale n. 86 dell'11.04.2013.	100,00%	01/01/2013	30/11/2013	01/01/2013	11/04/2013
3-23 Inventariazione beni mobili comunali con etichette RFID	FALDETTA MARIA TERESA	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.	3157 - Servizio Economato-Provveditorato	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
3-24 Adozione di politiche di GPP	FALDETTA MARIA TERESA	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.	3157 - Servizio Economato-Provveditorato	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
3-25 Gestione approvvigionamenti e contratti	FALDETTA MARIA TERESA	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.	3157 - Servizio Economato-Provveditorato	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
3-26 Gestione Cassa Economale	FALDETTA MARIA TERESA	Gestione anticipazioni economali.	3157 - Servizio Economato-Provveditorato	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
3-27 Automezzi Comunali	FALDETTA MARIA TERESA	Gestione del parco veicoli di proprietà comunale.	3157 - Servizio Economato-Provveditorato	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	

Descrizione	Responsabile	Note	Centro di Costo di Riferimento	Tipologia	Motivazioni	Percentuale di realizzazione	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
3-28 Gestione società partecipate e adempimenti legislativi	FALDETTA MARIA TERESA	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. Ricognizione / riorganizzazione Società Partecipate.	10015 - Comune servizi generali	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	

Descrizione	Responsabile	Note	Centro di Costo di Riferimento	Tipologia	Motivazioni	Percentuale di realizzazione	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni	MENOTTI ANNAPAOLA			PDO		73,56%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
A - Obiettivi strategici	MENOTTI ANNAPAOLA			Obiettivi strategici		78,81%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
4-01 Centro Sportivo Comunale: progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione ordinaria edile e manutenzione straordinaria impianti	MENOTTI ANNAPAOLA	Approvazione progetto, indizione gara, esecuzione lavori.	4226 - Progettazione nuove opere	Obiettivi strategici		100,00%	01/01/2013	30/09/2013	01/01/2013	23/05/2013
4-02 Manutenzione straordinaria scuole dell'infanzia per bonifica pavimenti in vinil-amianto	MENOTTI ANNAPAOLA	Approvazione progetto, indizione gara, esecuzione lavori.	4173 - Servizi di manutenzione immobili	Obiettivi strategici		100,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	23/08/2013
4-03 Lavori di rifacimento delle coperture degli edifici scolastici comunali	MENOTTI ANNAPAOLA	Approvazione progetto, indizione gara, esecuzione lavori (obiettivo biennale).	4173 - Servizi di manutenzione immobili	Obiettivi strategici		70,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
4-04 Costruzione blocchi 3 e 4 del cimitero di Arese	MENOTTI ANNAPAOLA	Lavori di costruzione blocchi 3 e 4 (n. 305 loculi e n. 562 ossari) del cimitero di Arese. Approvazione progetto, indizione gara, esecuzione lavori. Trattasi di obiettivo triennale.	4173 - Servizi di manutenzione immobili	Obiettivi strategici		50,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
4-05 Riqualficazione sistema viabilità - AdP	MENOTTI ANNAPAOLA	Approvazione progetto preliminare, espletamento rilievi, approvazione progetto definitivo-esecutivo, appalto ed esecuzione lavori (obiettivo quadriennale).	4244 - Rete stradale e parcheggi	Obiettivi strategici		30,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	

Descrizione	Responsabile	Note	Centro di Costo di Riferimento	Tipologia	Motivazioni	Percentuale di realizzazione	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
B - Obiettivi operativi	MENOTTI ANNAPAOLA			Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
4-06 Monitoraggio utenze comunali	MENOTTI ANNAPAOLA	L'Ufficio intende proseguire nel 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.	4173 - Servizi di manutenzione immobili	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
4-07 Programmazione lavori pubblici e monitoraggio spesa	MENOTTI ANNAPAOLA	Programmazione di tipo temporale dei lavori riferiti all'anno in corso e di tipo previsionale per il triennio successivo.	4226 - Progettazione nuove opere	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
4-08 Opere pubbliche finanziate dall'Ente con progettazione e DL interna	MENOTTI ANNAPAOLA	Progettazione ed esecuzione di opere pubbliche finanziate con fondi propri di bilancio.	4226 - Progettazione nuove opere	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
4-09 Rilascio autorizzazioni manomissioni suolo pubblico	MENOTTI ANNAPAOLA	Istruttoria pratiche presentate da privati e/o Enti Gestori di reti tecnologiche finalizzate al rilascio di autorizzazioni per la manomissione del suolo pubblico.	4032 - Servizi generali lavori pubblici	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
4-10 Rilascio autorizzazioni cimiteriali	MENOTTI ANNAPAOLA	Istruttoria pratiche presentate da privati e/o marmisti finalizzata al rilascio di autorizzazioni per la posa di monumenti e/o abbellimenti lastre cimiteriali.	2211 - Servizi Cimiteriali	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
4-11 Interventi eseguiti in Amministrazione Diretta	MENOTTI ANNAPAOLA	Interventi di lieve entità effettuati direttamente dal personale esecutore / operatore tecnico comunale.	4032 - Servizi generali lavori pubblici	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
4-12 Gestione e manutenzione impianti e pulizia stabili comunali mediante adesione alla Convenzione CONSIP	MENOTTI ANNAPAOLA	Supervisione e gestione della manutenzione impianti e pulizia stabili comunali mediante adesione alla Convenzione CONSIP.	4173 - Servizi di manutenzione immobili	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
4-13 Gestione e manutenzione strade Comunali e servizio di sgombero neve	MENOTTI ANNAPAOLA	Supervisione e gestione della manutenzione delle strade comunali e del servizio di sgombero neve.	4244 - Rete stradale e parcheggi	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	

Descrizione	Responsabile	Note	Centro di Costo di Riferimento	Tipologia	Motivazioni	Percentuale di realizzazione	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
4-14 Gestione e manutenzione Verde pubblico Comunale	MENOTTI ANNAPAOLA	Supervisione e gestione della manutenzione del Verde pubblico Comunale.	4238 - Parchi e giardini	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	

Descrizione	Responsabile	Note	Centro di Costo di Riferimento	Tipologia	Motivazioni	Percentuale di realizzazione	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
5 - Settore programmazione, pianificazione e verifica strategica - S.I.T.	MILANI SERGIO			PDO		62,90%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
A - Obiettivi strategici	MILANI SERGIO			Obiettivi strategici		50,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
5-01 P.G.T.	MILANI SERGIO	Progetto intersettoriale: Predisposizione atti per adozione del Piano del Governo del Territorio.	9168 - Urbanistica ed Edilizia	Obiettivi strategici		50,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
5-02 S.I.T.	MILANI SERGIO	Progetto intersettoriale: Messa a disposizione 1^ banca dati a mezzo internet e definizione delle modalità di collegamento con le banche dati tributaria e commerciale.	9168 - Urbanistica ed Edilizia	Obiettivi strategici		50,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
B - Obiettivi operativi	MILANI SERGIO			Obiettivi operativi		68,43%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
5-03 Coordinamento	MILANI SERGIO	Attività di coordinamento dei Settori dell'Area Territorio e Sviluppo.	9036 - Servizi generali gestione del territorio	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
5-04 Pianificazione urbanistica	MILANI SERGIO	Atti di pianificazione di competenza comunale, istruttoria delle istanze relative ad atti di pianificazione urbanistica e rilascio dei c.d.u.	9168 - Urbanistica ed Edilizia	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
5-05 Vigilanza edilizia	MILANI SERGIO	Supporto tecnico alla Polizia locale nell'attività di controllo del territorio in materia di abusivismo edilizio.	9168 - Urbanistica ed Edilizia	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
5-06 Catasto	MILANI SERGIO	Rilascio delle visure catastali.	9179 - Catasto	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
5-07 Case	MILANI SERGIO	Anagrafe utenza. Progetto biennale.	11209 - Politiche della casa	Obiettivi operativi		100,00%	01/01/2013	28/02/2013	01/01/2013	28/02/2013

Descrizione	Responsabile	Note	Centro di Costo di Riferimento	Tipologia	Motivazioni	Percentuale di realizzazione	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
5-08 Gestione informatizzata dell'inventario del patrimonio immobiliare	MILANI SERGIO	Aggiornamento dell'inventario dei beni immobili (da svolgersi in collaborazione con il Settore Gestione del Territorio, Lavori Pubblici e Risorse Finanziarie) attraverso l'utilizzo di un sistema informatico che consenta anche l'estrapolazione dei dati per l'aggiornamento del conto del Patrimonio 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. La realizzazione dell'obiettivo presenta forti criticità a causa delle diverse "irregolarità" che l'ufficio sta riscontrando nell'esame della documentazione disponibile e del tempo limitato che l'ufficio riesce a investire nell'aggiornamento dell'inventario, date le numerose incombenze.	1239 - Gestione del patrimonio	Obiettivi operativi	Personale adibito all'attività assente per maternità da agosto	66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
5-09 Gestione bandi alloggi edilizia convenzionata, bandi patrimonio erp e assegnazione alloggi patrimonio indisponibile/disponibile	MILANI SERGIO	Patrimonio ERP: conclusione procedimento bando assegnazione alloggi erp anno 2012 ed eventuale assegnazione alloggi. Apertura e gestione del bando per gli alloggi patrimonio erp anno 2013 (solo nel caso in cui la Regione consentirà l'apertura del bando fsa a giugno/luglio). Patrimonio Caduti / Leopardi: assegnazione alloggi patrimonio indisponibile/disponibile (Via Caduti e Via Leopardi).	1239 - Gestione del patrimonio	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	

Descrizione	Responsabile	Note	Centro di Costo di Riferimento	Tipologia	Motivazioni	Percentuale di realizzazione	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
5-10 Gestione alloggi patrimonio indisponibile/disp. - erp - convenzionata - locali uso commerciale - canoni e spese condominiali e connesse situazione di morosità	MILANI SERGIO	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, smg, e Carabinieri. In collaborazione con il Settore Socio Educativo permane il costante monitoraggio sulle situazioni di morosità con conseguente avvio delle procedure di sfratto. Al pari dell'attività n. --- anche la presente riveste carattere di notevole criticità dovuta a situazioni di forte indebitamento a carico di alcuni nuclei familiari verso i quali non sono mai stati assunti provvedimenti. L'ufficio ha in corso procedure di sfratto, altre ne dovranno essere avviate oltre alla definizione dei rapporti con ALER a causa delle illegittime ordinanze di requisizione degli alloggi disposte dal Sindaco pro-tempore.	1239 - Gestione del patrimonio	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
5-11 Orti Comunali	MILANI SERGIO	Gestione orti comunali.	1239 - Gestione del patrimonio	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
5-12 Fondo sociale per l'affitto	MILANI SERGIO	Gestione del bando regionale per l'erogazione dei contributi comunali e regionali per il sostegno dell'affitto oneroso.	1239 - Gestione del patrimonio	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	

Descrizione	Responsabile	Note	Centro di Costo di Riferimento	Tipologia	Motivazioni	Percentuale di realizzazione	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
6 - Area Servizi alla Persona	BERTON STELLA			PDO		54,50%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
A - Obiettivi strategici	BERTON STELLA			Obiettivi strategici		0,00%	01/10/2013	31/12/2013		
6-01 Avvio studio/elaborazione di un regolamento dei servizi sociali comunali	BERTON STELLA	Si tratta di sistematizzare e disciplinare in maniera completa e compiuta all'interno di un testo regolamentare modalità operative, tempistica e modulistica per l'accesso ai servizi sociali.	6035 - Servizi generali settore socio-educativo	Obiettivi strategici		0,00%	01/10/2013	31/12/2013		
6-02 Progettazione/Partecipazione Bando Pari Opportunità	BERTON STELLA	Si tratta di progettazione di interventi/attività nell'ambito socio-culturale delle Pari Opportunità in vista dell'apertura di uno Sportello Donna (Partecipazione a Bando Regionale 2013).	6175 - Tutela della salute	Obiettivi strategici		0,00%	01/10/2013	31/12/2013		
6-03 Riprogettazione attività con Associazionismo Locale	BERTON STELLA	Si tratta di progettazione di interventi/attività di maggior rafforzamento tra welfare locale e volontariato/associazionismo locale.	6874 - Volontariato	Obiettivi strategici		0,00%	01/10/2013	31/12/2013		
B - Obiettivi operativi	BERTON STELLA			Obiettivi operativi		64,12%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
6-04 Piano diritto allo studio	BERTON STELLA	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.	6036 - Servizi generali educazione	Obiettivi operativi		50,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
6-05 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca)	BERTON STELLA	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).	6205 - Asilo Nido Matteotti	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
6-06 Gestione ristorazione scolastica	BERTON STELLA	Si tratta di procedere nei controlli e verifiche sulla concessione in corso dal marzo 2011, oltre ad attivare le eventuali procedure di riscossione coattiva e istruire le pratiche per le esenzioni e riduzioni (controlli ISEE, etc.).	6724 - Mensa scolastica	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	

Descrizione	Responsabile	Note	Centro di Costo di Riferimento	Tipologia	Motivazioni	Percentuale di realizzazione	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
6-07 Servizi scolastici	BERTON STELLA	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).	6036 - Servizi generali educazione	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
6-08 Gestione servizi/attività rivolti agli anziani	BERTON STELLA	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.	6103 - Anziani	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
6-09 Gestione attività/interventi rivolti ai minori e Famiglia	BERTON STELLA	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.	6125 - Minori	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
6-10 Gestione servizi/attività rivolti ai disabili e famiglie	BERTON STELLA	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.	6141 - Portatori di handicap	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
6-11 Gestione servizi/attività rivolti ai giovani	BERTON STELLA	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.	6813 - Giovani	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	

Descrizione	Responsabile	Note	Centro di Costo di Riferimento	Tipologia	Motivazioni	Percentuale di realizzazione	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
6-12 Gestione servizi/attività di inclusione sociale	BERTON STELLA	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.).	6172 - Indigenti	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
6-13 Promuovere le realtà associative locali	BERTON STELLA	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.	6874 - Volontariato	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
6-14 Aggiornamento e incremento patrimonio	BERTON STELLA	A fronte della revisione e svecchiamento patrimonio realizzato negli scorsi due anni, continuerà nel 2013 l'attività di aggiornamento del materiale librario e multimediale per consentire la fruizione più agevole del materiale, a causa della mancanza di spazio negli scaffali e per l'aggiornamento della saggistica. A questa attività si affianca l'acquisto per l'incremento e lo sviluppo del patrimonio, anche in base alla richiesta dell'utenza.	7108 - Biblioteca	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
6-15 Nuovo servizio prestito e-book e biblioteca digitale, navigazione internet	BERTON STELLA	Presentazione e avvio del nuovo servizio di prestito degli e-book, che integrano la Biblioteca digitale, denominata Media Library On-Line, gestita dal Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest, che consente l'accesso gratuito a banche dati, edicola online in moltissime lingue, oltre a gestire la navigazione internet per le otto postazioni fisse temporizzate di PC in Biblioteca a disposizione dell'utenza e il servizio wireless per chi si collega con i propri apparati.	7108 - Biblioteca	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	

Descrizione	Responsabile	Note	Centro di Costo di Riferimento	Tipologia	Motivazioni	Percentuale di realizzazione	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
6-16 Promozione del libro e della lettura	BERTON STELLA	Le attività di promozione del libro e della lettura per bambini e adulti, anche in collaborazione con associazioni, CSBNO e altri enti, si sviluppano durante l'intero anno, prevedendo iniziative quali l'Aperitivo con l'Autore, gruppi di lettura: Leggere per passione..., Salotto della Poesia, Corso di scrittura creativa, Pomerigi d'Arte, iniziative natalizie per bambini. Il programma di massima è stato approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 14 del 21.01.2013, integrato dalla Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 29.08.2013.	7108 - Biblioteca	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
6-17 Biblioteca e scuole del territorio	BERTON STELLA	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°. Tutti i bambini delle classi delle scuole Primarie Statali vengono in Biblioteca ogni anno per effettuare un'attività laboratoriale e fidelizzare la conoscenza del servizio e del patrimonio. Per le scuole secondarie, una particolare importanza riveste l'iniziativa "Un libro e il suo autore" e il concorso di poesia "Calendimaggio". Le iniziative rientrano nel Piano Diritto allo Studio.	7108 - Biblioteca	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
6-18 Servizio prestiti e emeroteca	BERTON STELLA	Incremento del patrimonio con acquisto di novità librarie, di letteratura e saggistica, per offrire approfondimenti culturali e di studio, e materiale multimediale. Organizzazione e gestione del prestito locale e interbibliotecario, il cui servizio è in continua crescita, anche grazie all'OPAC e alle prenotazioni in on-line. Il servizio emeroteca verrà monitorato per verificare le esigenze dell'utenza e offrire periodici che incontrino la domanda di aggiornamento e approfondimento.	7108 - Biblioteca	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
6-19 Rassegna stampa	BERTON STELLA	Attività di verifica giornaliera di articoli sui quotidiani nazionali e locali relativi ad Arese, da scansionare e mettere a disposizione della Amministrazione Comunale, della cittadinanza in on-line sul sito del Comune e per documentazione locale da conservare in Biblioteca in formato cartaceo e digitale.	7108 - Biblioteca	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	

Descrizione	Responsabile	Note	Centro di Costo di Riferimento	Tipologia	Motivazioni	Percentuale di realizzazione	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
7 - Area Polizia Locale	BINDELLI MAURO			PDO		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
B - Obiettivi operativi	BINDELLI MAURO			Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
7-01 Misure per la Sicurezza Urbana	BINDELLI MAURO	Realizzazione interventi finalizzati all'innalzamento standard di sicurezza dell'ambiente urbano - potenziamento dotazioni tecnico strumentali della polizia locale e acquisto veicoli per i servizi di P.I.	5276 - Circolazione stradale	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
7-02 Progetto Anticontraffazione e Progetto Convenzione "Asse del Sempione" per la formazione interna	BINDELLI MAURO	A) Impulso all'attività di presidio del territorio attuando campagne mirate e integrate di polizia stradale, e annonaria. B) Attivazione di un programma integrato per l'aggiornamento professionale (stage, seminari, laboratori, ecc.).	5034 - Servizi generali settore Polizia Locale	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
7-03 Vivere la Città "La Polizia di prossimità"	BINDELLI MAURO	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).	5034 - Servizi generali settore Polizia Locale	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
7-04 Educazione stradale "Scuola materna, elementare e media"	BINDELLI MAURO	Attuazione del progetto educativo coordinato dalla Direzione Didattica mediante lezioni frontali in aula e stage sul territorio per conoscere la "strada".	5140 - Polizia amministrativa	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	

Descrizione	Responsabile	Note	Centro di Costo di Riferimento	Tipologia	Motivazioni	Percentuale di realizzazione	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
8 - Area Demografica, Culturale, Sportiva, Tempo Libero	PAGANINI ROSELLA			PDO		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
B - Obiettivi operativi	PAGANINI ROSELLA			Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
8-01 Revisione anagrafica post-censuaria	PAGANINI ROSELLA	Il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni è stato effettuato con modalità innovative; la principale innovazione è stata rappresentata dall'impiego delle Liste anagrafiche comunali (LAC) che hanno consentito una modifica radicale del processo produttivo censuario. Con l'uso dell'innovativo Sistema di gestione della rilevazione sul campo (SGR) è stato possibile recuperare le liste utili alla revisione anagrafica post-censuaria. Sulla base degli accertamenti predisposti nel 2012 si provvederà attraverso il nuovo sistema denominato SIREA alla revisione e alla rettifica dei dati statistici.	2202 - Anagrafe	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
8-02 Elezioni politiche, regionali e amministrative Comunali	PAGANINI ROSELLA	Svolgimento di tutti gli adempimenti necessari a garantire il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali del 24/25 febbraio, del 26/27 maggio, nel rispetto delle circolari della Prefettura, quali ad es. l'osservanza di orari di apertura più ampi, la revisione delle liste elettorali, l'organizzazione dei seggi, degli spazi pubblicitari e la ricezione dei dati elettorali (per le amministrative l'accettazione delle candidature).	2258 - Servizio Elettorale e Leva	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	30/11/2013	01/01/2013	
8-03 Attività strutturali Anagrafe	PAGANINI ROSELLA	Attività strutturali Anagrafe.	2202 - Anagrafe	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
8-04 Attività strutturali Stato Civile	PAGANINI ROSELLA	Attività strutturali Stato Civile/ Polizia Mortuaria.	2264 - Stato Civile	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
8-05 Attività strutturali Elettorale e Leva	PAGANINI ROSELLA	Attività strutturali Elettorale/Leva/Giudici popolari.	2258 - Servizio Elettorale e Leva	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	

Descrizione	Responsabile	Note	Centro di Costo di Riferimento	Tipologia	Motivazioni	Percentuale di realizzazione	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
8-06 Realizzazione iniziative culturali e convenzione Polo "Insieme Groane"	PAGANINI ROSELLA	Per l'anno 2013 è prevista la realizzazione di iniziative rivolte ai bambini e al pubblico adulto come da programma già approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio 14 del 21.01.2013. Tale programma durante l'anno in corso è già stato integrato con il cartellone di Aresestate 2013, della VI Edizione della Settimana fra le Groane (dal 13 al 21 aprile 2013), del piano dell'offerta culturale arecina e nel dettaglio verrà definito il programma dei concerti di Natale. Continua la collaborazione ai sensi della convenzione vigente all'interno del Polo culturale per la progettazione e realizzazione della cultura in rete.	7218 - Cultura	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
8-07 Civica Scuola di Musica	PAGANINI ROSELLA	Gestione attività fino al termine anno scolastico 2012/2013. Indizione gara biennale e assegnazione, inizio nuova gestione.	7218 - Cultura	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
8-08 Realizzazione iniziative sportive e tempo libero e convenzione "Sportgroane"	PAGANINI ROSELLA	Realizzazione eventi del tempo libero in convenzione con l'Associazione Proloco Arese (Carnevale, Passeggiata in Bicicletta, Festa Patronale, Mercatini di Natale), con il CSBNO (corsi tempo libero) e l'associazione scacchistica. Sostegno alle associazioni sportive del territorio per la promozione allo sport. Il programma già approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio 14 del 21.01.2013 è stato poi integrato con il cartellone di Aresestate 2013. Partecipazione a "Sportgroane", dopo l'avvio nel corso dell'anno 2011, 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 conseguire una gestione in rete delle manifestazioni sportive all'interno delle seguenti aree: Sport & associazionismo; Sport & attività motoria per tutti (Nordic Walking) Sport & diversabilità.	7265 - Tempo libero ed eventi sportivi	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	

Descrizione	Responsabile	Note	Centro di Costo di Riferimento	Tipologia	Motivazioni	Percentuale di realizzazione	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
8-09 Gestione impianti sportivi (piscina Valera, laghetto Morganda, palestre scolastiche in orario extrascolastico)	PAGANINI ROSELLA	Indizione gara e assegnazione gestione centro sportivo comunale Davide Ancilotto. Gestione impianto natatorio di Viale Varzi, 13 affidata in concessione fino al 30.06.2013 e indizione gara e assegnazione gestione impianto natatorio di Viale Varzi, 13. Gestione laghetto Morganda tramite convenzione con l'Associazione Pescatori Cacciatori Aresini (periodo 01.07.2011/31.12.2014). Concessione dell'utilizzo delle palestre scolastiche in orario extra-scolastico a favore delle associazioni sportive. In data 11.04.2013 con deliberazione commissariale n. 83 dell'11.04.2013 è stato approvato il regolamento comunale per l'assegnazione delle palestre scolastiche in orario extrascolastico.	7321 - Impianti sportivi	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
8-10 Supporto alle Associazioni	PAGANINI ROSELLA	Supporto alle Associazioni mediante la possibilità di iscrizione all'Albo Comunale e l'utilizzo dello spazio del Forum delle Associazioni. Stipula/gestione convenzione spazi per associazioni (Filarmonica, Compagnia Teatrale Aresina, Uniter, Associazione Nazionale Alpini, Centro Culturale Sportivo Aresino e Associazione Nazionale Carabinieri con Proloco Arese. Tra le associazioni in ambito cultura è rilevante la collaborazione con la Filarmonica G. Verdi tramite convenzione (periodo 01.01.2011/31.12.2013).	7218 - Cultura	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
8-11 Postazione front-office ingresso palazzo comunale	PAGANINI ROSELLA	A seguito della realizzazione della postazione all'ingresso della casa comunale viene garantito con i Messi comunali il servizio di front-office.	2028 - Servizi generali settore demografici	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
8-12 Attività strutturali Servizi Ausiliari	PAGANINI ROSELLA	Attività strutturali servizi Ausiliari: Protocollo / Archivio Generale / Messi.	2142 - Protocollo e archivio	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	

Descrizione	Responsabile	Note	Centro di Costo di Riferimento	Tipologia	Motivazioni	Percentuale di realizzazione	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
14 - Gestione del territorio, ambiente e attività produttive	UBEZIO ELISABETTA			PDO		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
B - Obiettivi operativi	UBEZIO ELISABETTA			Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
14-01 Bandi cemento-amianto, pannelli solari o fotovoltaici - annualità da 2007 a 2012	UBEZIO ELISABETTA	Aggiornamento e rendicontazione delle domande pervenute per singolo bando.	9207 - Attività produttive	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
14-02 "Distretto del Commercio del centro di Arese" 3° Bando regionale	UBEZIO ELISABETTA	Aggiornamento e rendicontazione delle domande pervenute.	9214 - Attività commerciali	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	10/11/2013	01/01/2013	
14-03 Denuncia Strutture	UBEZIO ELISABETTA	Redazione atti conseguenti alle carenze riscontrate nelle pratiche di denunce strutture depositate presso l'archivio comunale.	9168 - Urbanistica ed Edilizia	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	
14-04 Sportello Unico dell'Edilizia SUE	UBEZIO ELISABETTA	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.	9168 - Urbanistica ed Edilizia	Obiettivi operativi		66,00%	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO 2013

1 - Settore Affari Generali, Personale e Organizzazione

PDO

Responsabile : CERIANI CARLO MARIA

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		100,00	66,00

Attività di Avanzamento

Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi operativi	B - Obiettivi operativi	CERIANI CARLO MARIA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		100,00	66,00
						Nei Tempi Previsti		

Gantt



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO 2013

1 - Settore Affari Generali, Personale e Organizzazione

B - Obiettivi operativi

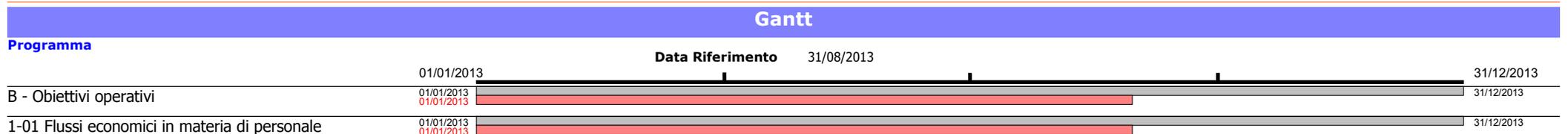
Obiettivi operativi

Responsabile : CERIANI CARLO MARIA

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		100,00	66,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

Attività di Avanzamento									
	Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi operativi 1-01	1-01 Flussi economici in materia di personale	CERIANI CARLO MARIA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	13,00	8,58
Obiettivi operativi 1-02	1-02 Gestione del personale	CERIANI CARLO MARIA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	13,00	8,58
Obiettivi operativi 1-03	1-03 Servizi per altri enti	CERIANI CARLO MARIA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	7,00	4,62
Obiettivi operativi 1-04	1-04 Assistenza agli Organi Istituzionali	CERIANI CARLO MARIA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	9,00	5,94
Obiettivi operativi 1-05	1-05 Assistenza a Sindaco / Commissario	CERIANI CARLO MARIA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	6,00	3,96
Obiettivi operativi 1-06	1-06 Determinazioni, Decreti e Ordinanze e supporto agli uffici comunali	CERIANI CARLO MARIA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	7,00	4,62
Obiettivi operativi 1-07	1-07 Piano di Comunicazione	CERIANI CARLO MARIA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	6,00	3,96
Obiettivi operativi 1-08	1-08 Ufficio Relazioni con il Pubblico	CERIANI CARLO MARIA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	10,00	6,60
Obiettivi operativi 1-09	1-09 Pari opportunità	CERIANI CARLO MARIA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	1,00	0,66
Obiettivi operativi 1-10	1-10 Gestione spazi comunali	CERIANI CARLO MARIA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	3,00	1,98
Obiettivi operativi 1-11	1-11 Gestione appalti complessi	CERIANI CARLO MARIA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	5,00	3,30
Obiettivi operativi 1-12	1-12 Esperimento gare d'appalto	CERIANI CARLO MARIA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	4,00	2,64
Obiettivi operativi 1-13	1-13 Redazione e registrazione contratti	CERIANI CARLO MARIA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	6,00	3,96
Obiettivi operativi 1-14	1-14 Gestione del contenzioso legale	CERIANI CARLO MARIA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	6,00	3,96
Obiettivi operativi 1-15	1-15 Attività connesse polizze assicurative	CERIANI CARLO MARIA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	4,00	2,64



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE -
AVANZAMENTO AL 31.08.2013

	01/01/2013		31/12/2013
1-02 Gestione del personale	01/01/2013 01/01/2013		31/12/2013
1-03 Servizi per altri enti	01/01/2013 01/01/2013		31/12/2013
1-04 Assistenza agli Organi Istituzionali	01/01/2013 01/01/2013		31/12/2013
1-05 Assistenza a Sindaco / Commissario	01/01/2013 01/01/2013		31/12/2013
1-06 Determinazioni, Decreti e Ordinanze e supporto agli uffici comunali	01/01/2013 01/01/2013		31/12/2013
1-07 Piano di Comunicazione	01/01/2013 01/01/2013		31/12/2013
1-08 Ufficio Relazioni con il Pubblico	01/01/2013 01/01/2013		31/12/2013
1-09 Pari opportunità	01/01/2013 01/01/2013		31/12/2013
1-10 Gestione spazi comunali	01/01/2013 01/01/2013		31/12/2013
1-11 Gestione appalti complessi	01/01/2013 01/01/2013		31/12/2013
1-12 Esperimento gare d'appalto	01/01/2013 01/01/2013		31/12/2013
1-13 Redazione e registrazione contratti	01/01/2013 01/01/2013		31/12/2013
1-14 Gestione del contenzioso legale	01/01/2013 01/01/2013		31/12/2013
1-15 Attività connesse polizze assicurative	01/01/2013 01/01/2013		31/12/2013
	01/01/2013		31/12/2013

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

1 - Settore Affari Generali, Personale e Organizzazione

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

1-01 1-01 Flussi economici in materia di personale

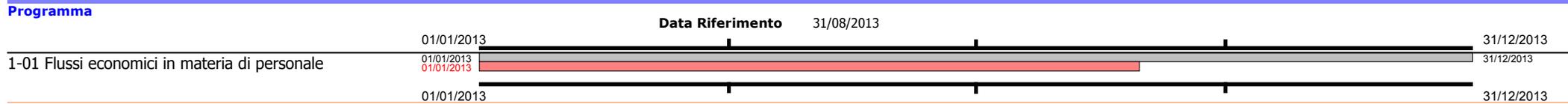
Obiettivi operativi

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

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		13,00	8,58

Costante monitoraggio delle spese afferenti il personale generalmente inteso onde assolvere agli stringenti obblighi normativi.

Gantt



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
CERIANI CARLO MARIA	1-01 Flussi economici in materia di personale	1033 - Servizi generali affari generali e personale	9,00
DEPONTI ANTONELLA	1-01 Flussi economici in materia di personale	1167 - Gestione risorse umane	14,00
DEPONTI ANTONELLA LUIGIA	1-01 Flussi economici in materia di personale	1167 - Gestione risorse umane	78,00
PARINI CRISTINA	1-01 Flussi economici in materia di personale	1167 - Gestione risorse umane	40,00
Totale			141,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

1 - Settore Affari Generali, Personale e Organizzazione

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

1-02 1-02 Gestione del personale

Obiettivi operativi

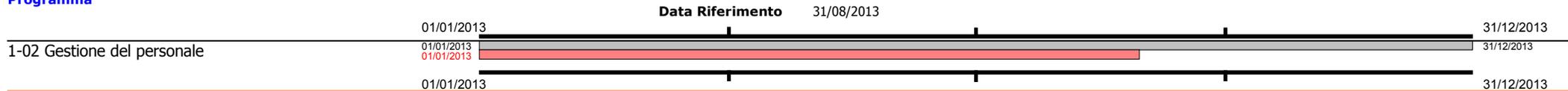
Responsabile : CERIANI CARLO MARIA**Centro di Costo** 1167 - Gestione risorse umane

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		13,00	8,58

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	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
CERIANI CARLO MARIA	1-02 Gestione del personale	1033 - Servizi generali affari generali e personale	23,00
DEPONTI ANTONELLA	1-02 Gestione del personale	1167 - Gestione risorse umane	81,00
DEPONTI ANTONELLA LUIGIA	1-02 Gestione del personale	1167 - Gestione risorse umane	14,00
PARINI CRISTINA	1-02 Gestione del personale	1167 - Gestione risorse umane	40,00
Totale			158,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

1 - Settore Affari Generali, Personale e Organizzazione

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

1-03 1-03 Servizi per altri enti

Obiettivi operativi

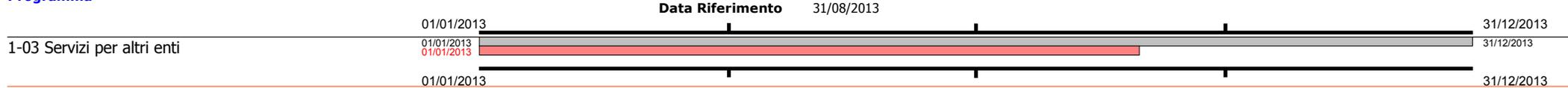
Responsabile : CERIANI CARLO MARIA**Centro di Costo** 1110 - Servizi ad altri Enti

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		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	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
CERIANI CARLO MARIA	1-03 Servizi per altri enti	1033 - Servizi generali affari generali e personale	11,00
DEPONTI ANTONELLA	1-03 Servizi per altri enti	1167 - Gestione risorse umane	5,00
DEPONTI ANTONELLA LUIGIA	1-03 Servizi per altri enti	1167 - Gestione risorse umane	8,00
DONES MARTINA	1-03 Servizi per altri enti	1262 - Sportello del Cittadino	10,00
PARINI CRISTINA	1-03 Servizi per altri enti	1167 - Gestione risorse umane	20,00
SESSA NATASCIA	1-03 Servizi per altri enti	1262 - Sportello del Cittadino	15,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE -
AVANZAMENTO AL 31.08.2013

VALORSA FRANCA	1-03 Servizi per altri enti	1262 - Sportello del Cittadino		5,00
			Totale	74,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

1 - Settore Affari Generali, Personale e Organizzazione

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

1-04 1-04 Assistenza agli Organi Istituzionali

Obiettivi operativi

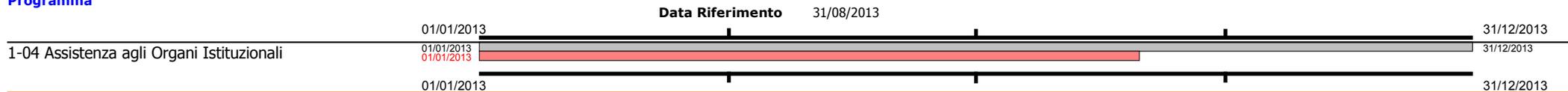
Responsabile : CERIANI CARLO MARIA**Centro di Costo** 2153 - Segreteria e Assistenza Organi Istituzionali

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		9,00	5,94

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	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
CERIANI CARLO MARIA	1-04 Assistenza agli Organi Istituzionali	1033 - Servizi generali affari generali e personale	17,00
COMUZZI LUCIANA	1-04 Assistenza agli Organi Istituzionali	2153 - Segreteria e Assistenza Organi Istituzionali	75,00
MONGIELLO ROSANNA	1-04 Assistenza agli Organi Istituzionali	2153 - Segreteria e Assistenza Organi Istituzionali	5,00
PORRO ANGELA	1-04 Assistenza agli Organi Istituzionali	2153 - Segreteria e Assistenza Organi Istituzionali	90,00
RAGUSA ORNELLA	1-04 Assistenza agli Organi Istituzionali	10027 - Organi istituzionali	10,00
Totale			197,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

1 - Settore Affari Generali, Personale e Organizzazione

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

1-05 1-05 Assistenza a Sindaco / Commissario

Obiettivi operativi

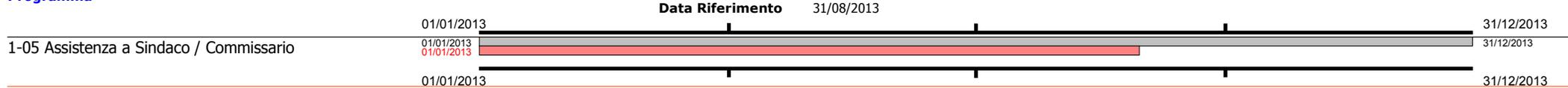
Responsabile : CERIANI CARLO MARIA**Centro di Costo** 2153 - Segreteria e Assistenza Organi Istituzionali

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		6,00	3,96

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

Gantt

Programma



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
CERIANI CARLO MARIA	1-05 Assistenza a Sindaco / Commissario	1033 - Servizi generali affari generali e personale	5,00
COMUZZI LUCIANA	1-05 Assistenza a Sindaco / Commissario	2153 - Segreteria e Assistenza Organi Istituzionali	5,00
MONGIELLO ROSANNA	1-05 Assistenza a Sindaco / Commissario	2153 - Segreteria e Assistenza Organi Istituzionali	5,00
RAGUSA ORNELLA	1-05 Assistenza a Sindaco / Commissario	10027 - Organi istituzionali	90,00
Totale			105,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

1 - Settore Affari Generali, Personale e Organizzazione

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

1-06 1-06 Determinazioni, Decreti e Ordinanze e supporto agli uffici comunali

Obiettivi operativi

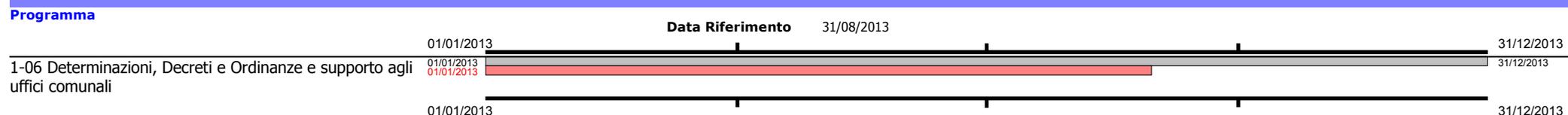
Responsabile : CERIANI CARLO MARIA

Centro di Costo 2153 - Segreteria e Assistenza Organi Istituzionali

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		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.

Gantt



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
CERIANI CARLO MARIA	1-06 Determinazioni, Decreti e Ordinanze e supporto agli uffici comunali	1033 - Servizi generali affari generali e personale	8,00
COMUZZI LUCIANA	1-06 Determinazioni, Decreti e Ordinanze e supporto agli uffici comunali	2153 - Segreteria e Assistenza Organi Istituzionali	20,00
MONGIELLO ROSANNA	1-06 Determinazioni, Decreti e Ordinanze e supporto agli uffici comunali	2153 - Segreteria e Assistenza Organi Istituzionali	90,00
PORRO ANGELA	1-06 Determinazioni, Decreti e Ordinanze e supporto agli uffici comunali	2153 - Segreteria e Assistenza Organi Istituzionali	10,00
Totale			128,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

1 - Settore Affari Generali, Personale e Organizzazione

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

1-07 1-07 Piano di Comunicazione

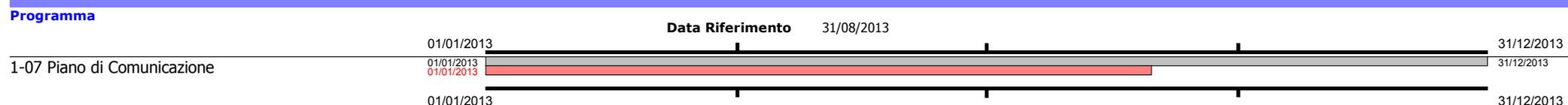
Obiettivi operativi

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

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		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



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
CERIANI CARLO MARIA	1-07 Piano di Comunicazione	1033 - Servizi generali affari generali e personale	6,00
SESSA NATASCIA	1-07 Piano di Comunicazione	1262 - Sportello del Cittadino	35,00
VALORSA FRANCA	1-07 Piano di Comunicazione	1262 - Sportello del Cittadino	15,00
Totale			56,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

1 - Settore Affari Generali, Personale e Organizzazione

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

1-08 1-08 Ufficio Relazioni con il Pubblico

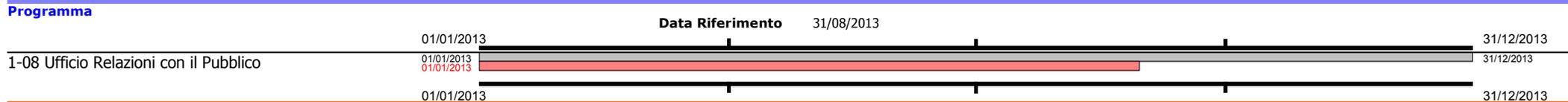
Obiettivi operativi

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

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		10,00	6,60

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



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
CERIANI CARLO MARIA	1-08 Ufficio Relazioni con il Pubblico	1033 - Servizi generali affari generali e personale	5,00
DONES MARTINA	1-08 Ufficio Relazioni con il Pubblico	1262 - Sportello del Cittadino	80,00
PACCHETTI CLAUDIO	1-08 Ufficio Relazioni con il Pubblico	1262 - Sportello del Cittadino	100,00
SESSA NATASCIA	1-08 Ufficio Relazioni con il Pubblico	1262 - Sportello del Cittadino	40,00
SPAGNA RICCARDO	1-08 Ufficio Relazioni con il Pubblico	1262 - Sportello del Cittadino	100,00
VALORSA FRANCA	1-08 Ufficio Relazioni con il Pubblico	1262 - Sportello del Cittadino	50,00
Totale			375,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

1 - Settore Affari Generali, Personale e Organizzazione

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

1-09 1-09 Pari opportunità

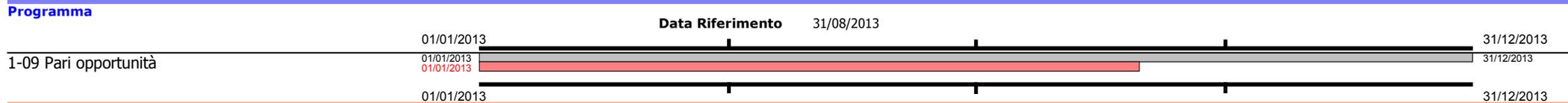
Obiettivi operativi

Responsabile : CERIANI CARLO MARIA**Centro di Costo** 10015 - Comune servizi generali

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		1,00	0,66

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	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
CERIANI CARLO MARIA	1-09 Pari opportunità	1033 - Servizi generali affari generali e personale	1,00
DONES MARTINA	1-09 Pari opportunità	1262 - Sportello del Cittadino	10,00
SESSA NATASCIA	1-09 Pari opportunità	1262 - Sportello del Cittadino	5,00
VALORSA FRANCA	1-09 Pari opportunità	1262 - Sportello del Cittadino	10,00
Totale			26,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

1 - Settore Affari Generali, Personale e Organizzazione

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

1-10 1-10 Gestione spazi comunali

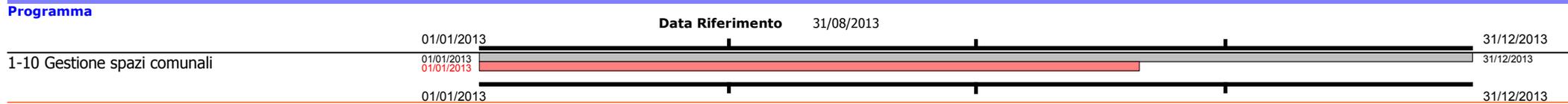
Obiettivi operativi

Responsabile : CERIANI CARLO MARIA**Centro di Costo** 1239 - Gestione del patrimonio

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		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.).

Gantt



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
CERIANI CARLO MARIA	1-10 Gestione spazi comunali	1033 - Servizi generali affari generali e personale	1,00
SESSA NATASCIA	1-10 Gestione spazi comunali	1262 - Sportello del Cittadino	5,00
VALORSA FRANCA	1-10 Gestione spazi comunali	1262 - Sportello del Cittadino	20,00
Totale			26,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

1 - Settore Affari Generali, Personale e Organizzazione

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

1-11 1-11 Gestione appalti complessi

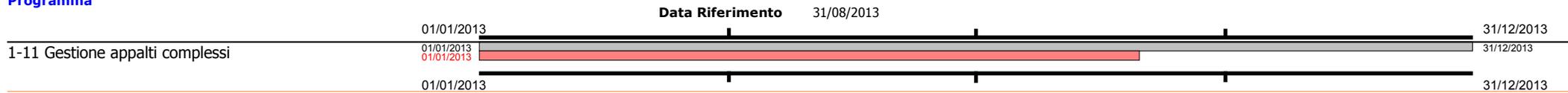
Obiettivi operativi

Responsabile : CERIANI CARLO MARIA**Centro di Costo** 1116 - Contratti e appalti

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		5,00	3,30

Supporto agli uffici per la predisposizione di gare d'appalto di particolare rilevanza e complessità.**Gantt**

Programma

**Indicatori**

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
CERIANI CARLO MARIA	1-11 Gestione appalti complessi	1033 - Servizi generali affari generali e personale	4,00
GIACOMETTI MONICA	1-11 Gestione appalti complessi	1116 - Contratti e appalti	20,00
LEGUTI ALESSANDRA CLAUDIA	1-11 Gestione appalti complessi	10015 - Comune servizi generali	15,00
Totale			39,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

1 - Settore Affari Generali, Personale e Organizzazione

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

1-12 1-12 Esperimento gare d'appalto

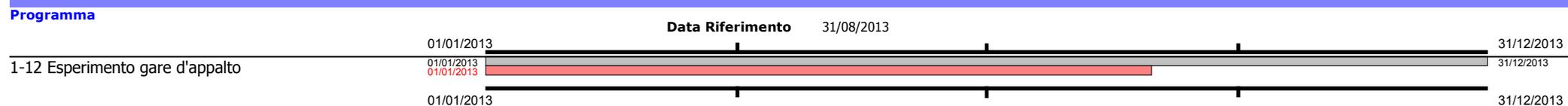
Obiettivi operativi

Responsabile : CERIANI CARLO MARIA**Centro di Costo** 1116 - Contratti e appalti

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		4,00	2,64

Partecipazione in Commissioni 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	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
CERIANI CARLO MARIA	1-12 Esperimento gare d'appalto	1033 - Servizi generali affari generali e personale	2,00
GIACOMETTI MONICA	1-12 Esperimento gare d'appalto	1116 - Contratti e appalti	20,00
LEGUTI ALESSANDRA CLAUDIA	1-12 Esperimento gare d'appalto	10015 - Comune servizi generali	15,00
Totale			37,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

1 - Settore Affari Generali, Personale e Organizzazione

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

1-13 1-13 Redazione e registrazione contratti

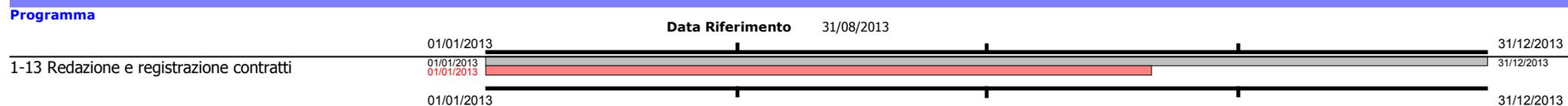
Obiettivi operativi

Responsabile : CERIANI CARLO MARIA**Centro di Costo** 1116 - Contratti e appalti

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		6,00	3,96

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

Gantt



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
CERIANI CARLO MARIA	1-13 Redazione e registrazione contratti	1033 - Servizi generali affari generali e personale	2,00
GIACOMETTI MONICA	1-13 Redazione e registrazione contratti	1116 - Contratti e appalti	35,00
LEGUTI ALESSANDRA CLAUDIA	1-13 Redazione e registrazione contratti	10015 - Comune servizi generali	20,00
Totale			57,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

1 - Settore Affari Generali, Personale e Organizzazione

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

1-14 1-14 Gestione del contenzioso legale

Obiettivi operativi

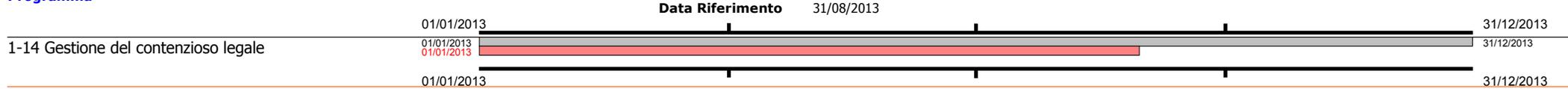
Responsabile : CERIANI CARLO MARIA**Centro di Costo** 10015 - Comune servizi generali

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		6,00	3,96

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	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
CERIANI CARLO MARIA	1-14 Gestione del contenzioso legale	1033 - Servizi generali affari generali e personale	4,00
GIACOMETTI MONICA	1-14 Gestione del contenzioso legale	1116 - Contratti e appalti	20,00
LEGUTI ALESSANDRA CLAUDIA	1-14 Gestione del contenzioso legale	10015 - Comune servizi generali	30,00
Totale			54,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

1 - Settore Affari Generali, Personale e Organizzazione

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

1-15 1-15 Attività connesse polizze assicurative

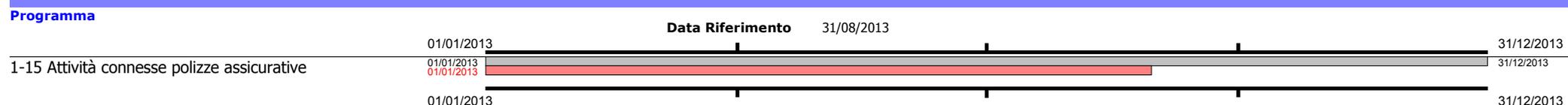
Obiettivi operativi

Responsabile : CERIANI CARLO MARIA**Centro di Costo** 10015 - Comune servizi generali

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		4,00	2,64

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	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
CERIANI CARLO MARIA	1-15 Attività connesse polizze assicurative	1033 - Servizi generali affari generali e personale	2,00
GIACOMETTI MONICA	1-15 Attività connesse polizze assicurative	1116 - Contratti e appalti	5,00
LEGUTI ALESSANDRA CLAUDIA	1-15 Attività connesse polizze assicurative	10015 - Comune servizi generali	20,00
Totale			27,00

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2013
Voci di : ENTRATA

Raggruppamento per - NESSUN RAGGRUPPAMENTO

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

1 - RISORSE FINANZIARIE	; 2 - AFFARI GENERALI E PERSONALE	; 3 - SERVIZI DEMOGRAFICI	; 4 - POLIZIA LOCALE E VIABILITA'
5 - LAVORI PUBBLICI	; 6 - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	; 7 - AFFARI ISTITUZIONALI E CULTURALI	; 8 - AZIENDA SPECIALE CASA DI RIPOSO
9 - GESTIONE TERRITORIO	; 10 - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	; 11 - AFFARI LEGALI	; 12 - AMBIENTE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
13 - programma generico			

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 PERSONALE E ORGANIZ...;

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							
30111910010	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO CONTRATTI AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	20.000,00	0,00	20.000,00	8.024,04	40,12 %	8.024,04	100,00 %
30113450010	PROVENTI MENSA DIPENDENTI - RILEVANTE IVA - AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
30114000010	PROVENTI TASSE PER CONCORSI AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
30120000010	PROVENTI PER ELABORAZIONE PAGHE - RILEVANTE IVA - AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	43.900,00	0,00	43.900,00	44.283,58	100,87 %	22.141,80	50,00 %
30120000030	SERVIZI VARI E DI CONSULENZA PER ALTRI ENTI - RILEVANTE IVA AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3.720,00	0,00	3.720,00	4.687,54	126,01 %	2.301,42	49,10 %
30217300010	PROVENTI CONCESSIONE LOCALI COMUNALI - RILEVANTE IVA AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	73.000,00	0,00	73.000,00	69.935,02	95,80 %	68.594,52	98,08 %
30523200050	RIMBORSO QUOTA SPESA PERSONALE DA ALTRI ENTI AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
30523200055	TRATTENUTA AL PERSONALE PER ASSENZE AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.839,91	122,66 %	1.839,91	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							
30523200081	PROGETTO ANTICONTRAFFAZIONE POLIZIA LOCALE AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	57.000,00	0,00	57.000,00	56.000,00	98,25 %	22.400,00	40,00 %
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		201.120,00	0,00	201.120,00	184.770,09	91,87 %	125.301,69	67,81 %

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2013
Voci di : USCITA

Raggruppamento per - NESSUN RAGGRUPPAMENTO

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

1 - RISORSE FINANZIARIE	; 2 - AFFARI GENERALI E PERSONALE	; 3 - SERVIZI DEMOGRAFICI	; 4 - POLIZIA LOCALE E VIABILITA'
5 - LAVORI PUBBLICI	; 6 - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	; 7 - AFFARI ISTITUZIONALI E CULTURALI	; 8 - AZIENDA SPECIALE CASA DI RIPOSO
9 - GESTIONE TERRITORIO	; 10 - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	; 11 - AFFARI LEGALI	; 12 - AMBIENTE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
13 - programma generico			

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 PERSONALE E ORGANIZ...;

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							
10101020010	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	33,33 %	24,19	4,84 %
10101020020	SPESE DIVERSE E DI RAPPRESENTANZA ORGANI ISTITUZIONALI AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2.900,00	0,00	2.900,00	1.184,45	40,84 %	572,90	48,37 %
10101030010	INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	80.000,00	0,00	80.000,00	71.093,78	88,87 %	35.933,88	50,54 %
10101030015	INDENNITA' E RIMBORSI CONSIGLIERI COMUNALI E COMMISSIONI AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	13.000,00	0,00	13.000,00	3.384,12	26,03 %	0,00	0,00 %
10101030020	ACCANTONAMENTO T.F.R. SINDACO AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10101030025	INDENNITA' E RIMBORSI DIFENSORE CIVICO AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10101030030	SPESE PER PARTECIPAZIONI CONVEGNI CONGRESSI E RIMB. AMMINISTRATORI AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10101030035	SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI E RIMBORSI A CONSIGLIERI	1.000,00	0,00	1.000,00	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							
	AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
10101030071	SPESE PER INFORMAZIONE	30.000,00	0,00	30.000,00	21.126,60	70,42 %	12.300,39	58,22 %
	AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
10101030072	SPESE PER COMUNICAZIONE	2.500,00	0,00	2.500,00	387,20	15,49 %	0,00	0,00 %
	AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
10101030080	SPESE DIVERSE E DI RAPPRESENTANZA ORGANI ISTITUZIONALI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
10101030090	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO COMUNALE	3.500,00	0,00	3.500,00	3.320,00	94,86 %	0,00	0,00 %
	AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
10101050010	QUOTE ASSOCIATIVE E TRASFERIMENTI PER ORGANI ISTITUZIONALI	1.500,00	0,00	1.500,00	1.005,00	67,00 %	1.005,00	100,00 %
	AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
10102010010	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE SERVIZI GENERALI	183.290,00	0,00	183.290,00	183.290,00	100,00 %	113.127,11	61,72 %
	AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
10102010020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE PERSONALE SERVIZI GENERALI	59.711,00	0,00	59.711,00	59.711,00	100,00 %	39.950,37	66,91 %
	AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
10102010030	SOSTITUZIONE - DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE	30.000,00	0,00	30.000,00	28.608,25	95,36 %	2.252,91	7,88 %
	AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
10102010050	CONCORSO QUOTA PENSIONE EX DIPENDENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	660,44	13,21 %	660,44	100,00 %
	AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
10102010060	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	270.000,00	0,00	270.000,00	85.736,06	31,75 %	39.845,62	46,48 %
	AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
10102010065	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE POLIZIA LOCALE	16.500,00	0,00	16.500,00	8.250,00	50,00 %	8.250,00	100,00 %
	AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
10102010070	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIVERSI	67.500,00	0,00	67.500,00	3.412,72	5,06 %	0,00	0,00 %
	AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
10102010071	CONTRIBUTI PER PREVIDENZA INTEGRATIVA DI COMPARTO FONDO PERSEO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
10102010075	INDENNITA' DI FUNZIONE E RISULTATO APICALE	130.000,00	0,00	130.000,00	99.700,00	76,69 %	61.617,39	61,80 %
	AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
10102010080	STRAORDINARIO AL PERSONALE	40.325,00	0,00	40.325,00	40.325,00	100,00 %	17.042,81	42,26 %
	AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
10102010085	CONTRIBUTI SU STRAORDINARI AL PERSONALE	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
10102030010	SPESE CONCORSI E SELEZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
10102030011	COMPENSO COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00 %	2.520,81	31,51 %
	AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							

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							
10102030012	ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00 %	1.949,51	38,99 %
10102030013	VISITE FISCALI AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	50,00 %	276,43	27,64 %
10102030020	RIMBORSI SPESE E INDENNITA' KM AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	100,00 %	757,35	43,28 %
10102030030	SPESE PER GARE DI APPALTO, CONTRATTI E ATTI NOTARILI AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.789,19	97,89 %	9.789,09	100,00 %
10102030035	SPESE PER PUBBLICAZIONI - RILEGATURA ATTI SEGRETERIA AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	6.000,00	0,00	6.000,00	1.501,88	25,03 %	0,00	0,00 %
10102030060	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	20.000,00	0,00	20.000,00	8.489,50	42,45 %	3.217,00	37,89 %
10102030070	LITI E ARBITRAGGI AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	75.000,00	0,00	75.000,00	65.646,21	87,53 %	21.031,01	32,04 %
10102030071	CONSULENZE PER UFFICI COMUNALI AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	4.890,00	0,00	4.890,00	3.859,72	78,93 %	1.006,72	26,08 %
10102030072	SPESE PER CERTIFICAZIONE DI QUALITA' UFFICI COMUNALI AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10102030075	SERVIZIO DI MEDIAZIONE CONTROVERSIE AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10102030080	MENSA PER DIPENDENTI - RILEVANTE IVA - AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	7.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00	71,43 %	0,00	0,00 %
10102030100	CORSI DI FORMAZIONE - A.A. AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5.500,00	0,00	5.500,00	5.050,00	91,82 %	5.000,00	99,01 %
10102050030	FONDO EX AGENZIA DEI SEGRETARI - MINISTERO INTERNO AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10102070010	I.R.A.P. - SERVIZI GENERALI AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	18.950,00	0,00	18.950,00	18.950,00	100,00 %	12.716,59	67,11 %
10102070050	IRAP FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	22.950,00	0,00	22.950,00	1.119,10	4,88 %	0,00	0,00 %
10102070060	IRAP SU STRAORDINARI AL PERSONALE AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10103010010	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE RAGIONERIA AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	222.146,00	0,00	222.146,00	210.276,00	94,66 %	130.374,01	62,00 %
10103010020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE PERSONALE RAGIONERIA AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	64.935,00	0,00	64.935,00	61.285,00	94,38 %	39.968,47	65,22 %
10103070020	I.R.A.P. - SERVIZIO FINANZIARIO AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	20.100,00	0,00	20.100,00	19.100,00	95,02 %	12.395,21	64,90 %
10103070030	I.R.A.P. - COLLABORATORI COMUNALI	10.000,00	0,00	10.000,00	4.325,19	43,25 %	4.325,19	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							
	AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
10105010010	ASSEGNI FISSI E INDENNIT' PERSONALE PATRIMONIO E CASE	58.930,00	0,00	58.930,00	54.830,00	93,04 %	31.076,93	56,68 %
	AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
10105010020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE PERSONALE PATRIMONIO E CASE	16.570,00	0,00	16.570,00	16.570,00	100,00 %	10.128,51	61,13 %
	AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
10105070030	I.R.A.P. SERVIZIO PATRIMONIO E CASE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00 %	2.874,84	57,50 %
	AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
10106010010	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE UFFICIO TECNICO	172.980,00	0,00	172.980,00	172.980,00	100,00 %	105.406,02	60,93 %
	AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
10106010020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERSONALE UFFICIO TECNICO	54.990,00	0,00	54.990,00	54.990,00	100,00 %	37.552,02	68,29 %
	AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
10106010030	STIPENDI PERSONALE IN COMANDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
10106010040	CONTRIBUTI PERSONALE IN COMANDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
10106030070	LAVORO SOMMINISTRATO UFFICIO TECNICO E GESTIONE TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
10106070010	I.R.A.P. UFFICIO TECNICO	19.100,00	0,00	19.100,00	14.405,00	75,42 %	9.513,99	66,05 %
	AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
10106070020	I.R.A.P. PERSONALE IN COMANDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
10107010010	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	165.795,00	0,00	165.795,00	165.795,00	100,00 %	102.065,26	61,56 %
	AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
10107010020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERSONALE ANAGRAFE-STATO CIVILE	51.510,00	0,00	51.510,00	50.510,00	98,06 %	37.019,32	73,29 %
	AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
10107010030	STRAORDINARI AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00 %	24.132,28	80,44 %
	AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
10107030041	LAVORI INTERINALE UFFICI DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
10107070010	I.R.A.P. SERVIZIO ANAGRAFE	15.325,00	0,00	15.325,00	15.325,00	100,00 %	11.320,67	73,87 %
	AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
10108010010	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' ALTRI SERVIZI GENERALI	409.409,00	0,00	409.409,00	384.409,00	93,89 %	222.488,61	57,88 %
	AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
10108010020	CONTRIBUTI A CARICO COMUNE ALTRI SERVIZI GENERALI	116.755,00	0,00	116.755,00	109.755,00	94,01 %	68.284,40	62,21 %
	AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							

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							
10108030150	ONERI PER LE ASSICURAZIONI AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	151.000,00	0,00	151.000,00	143.034,10	94,73 %	142.610,58	99,70 %
10108030220	SERVIZIO CIVILE AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	10.000,00	0,00	10.000,00	3.600,00	36,00 %	0,00	0,00 %
10108050050	CONTRIBUTO ALL' AUTORITA' DI VIGILANZA SU CONTRATTI PUBBLICI AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.500,00	0,00	1.500,00	855,00	57,00 %	825,00	96,49 %
10108070010	I.R.A.P - ALTRI SERVIZI GENERALI AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	32.790,00	0,00	32.790,00	30.290,00	92,38 %	17.648,32	58,26 %
10301010010	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE POLIZIA LOCALE AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	398.416,00	0,00	398.416,00	398.416,00	100,00 %	244.798,80	61,44 %
10301010020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERSONALE POLIZIA LOCALE AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	126.818,00	0,00	126.818,00	126.632,03	99,85 %	85.785,91	67,74 %
10301010031	COMPENSI AL PERSONALE PROGETTO ANTICONTRAFFAZIONE AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	42.758,00	0,00	42.758,00	42.007,35	98,24 %	16.182,88	38,52 %
10301070010	I.R.A.P - POLIZIA LOCALE AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	38.379,00	0,00	38.379,00	38.315,62	99,84 %	25.690,02	67,05 %
10401010010	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE SERV.REFEZIONE AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10401010020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERSONALE SERVIZIO REFEZIONE AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10405010010	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE UFFICIO EDUCAZIONE E FORMAZIONE AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	54.050,00	0,00	54.050,00	54.050,00	100,00 %	33.315,92	61,64 %
10405010020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE- PERS. UFFICIO EDUCAZ. FORMAZ. AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	15.590,00	0,00	15.590,00	15.590,00	100,00 %	10.536,22	67,58 %
10405070010	I.R.A.P. - EDUCAZIONE E FORMAZIONE AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	100,00 %	3.084,65	67,06 %
10501010010	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE BIBLIOTECA AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	222.300,00	0,00	222.300,00	212.300,00	95,50 %	115.846,52	54,57 %
10501010020	CONTRIBUTI A CARICO COMUNE - BIBLIOTECA AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	61.740,00	0,00	61.740,00	61.740,00	100,00 %	36.439,58	59,02 %
10501070010	I.R.A.P. BIBLIOTECA AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	15.485,00	0,00	15.485,00	15.485,00	100,00 %	9.413,85	60,79 %
10502010010	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE CULTURA AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	81.900,00	0,00	81.900,00	81.900,00	100,00 %	50.361,52	61,49 %
10502010020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE	23.840,00	0,00	23.840,00	23.840,00	100,00 %	16.249,23	68,16 %

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							
	CULTURA							
10502030050	AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE SPESE E GESTIONE SPAZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10502070010	AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE I.R.A.P. CULTURA	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	100,00 %	3.547,37	66,93 %
10901010010	AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE STIPENDI URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA	173.115,00	0,00	173.115,00	159.115,00	91,91 %	98.546,44	61,93 %
10901010020	AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE CONTRIBUTI URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA	59.160,00	0,00	59.160,00	59.160,00	100,00 %	38.897,58	65,75 %
10901070010	AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE IRAP URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA	17.415,00	0,00	17.415,00	17.415,00	100,00 %	10.544,32	60,55 %
11001010010	AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE ASILO NIDO	348.190,00	0,00	348.190,00	348.190,00	100,00 %	215.045,04	61,76 %
11001010020	AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ASILO NIDO	101.786,00	0,00	101.786,00	101.786,00	100,00 %	65.719,57	64,57 %
11004010010	AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE	122.535,00	0,00	122.535,00	122.535,00	100,00 %	72.136,78	58,87 %
11004010020	AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE	40.025,00	0,00	40.025,00	40.025,00	100,00 %	25.181,63	62,92 %
11004030190	AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE INTERVENTI PER IL LAVORO E L'OCCUPAZIONE	23.178,00	0,00	23.178,00	3.628,00	15,65 %	3.628,00	100,00 %
11004070010	AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE I.R.A.P. ASSISTENZA SOCIALE	11.655,00	0,00	11.655,00	11.655,00	100,00 %	7.161,66	61,45 %
11105010010	AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI	46.500,00	0,00	46.500,00	46.500,00	100,00 %	28.844,63	62,03 %
11105010020	AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI	13.010,00	0,00	13.010,00	13.010,00	100,00 %	8.418,04	64,70 %
11105070010	AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE I.R.A.P. AMBIENTE, ATTIVIT PRODUTTIVE E COMMERCIALI AREA AFFARI GENERALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	100,00 %	2.494,91	63,00 %
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		4.854.406,00	0,00	4.854.406,00	4.301.339,51	88,61 %	2.628.728,22	61,11 %

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO 2013

3 - Area Finanziaria e Programmazione

PDO

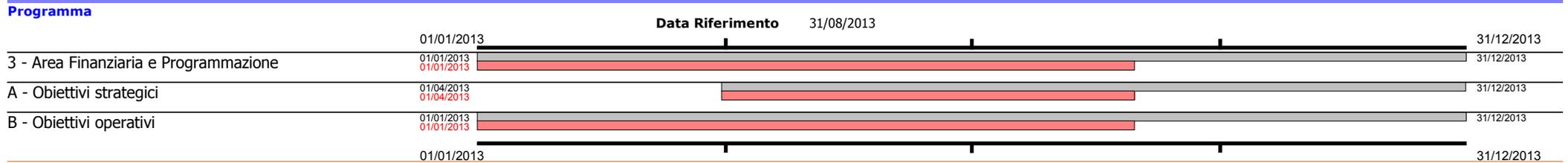
Responsabile : FALDETTA MARIA TERESA

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		100,00	66,96

Attività di Avanzamento

Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi strategici	A - Obiettivi strategici	01/04/2013	31/12/2013	01/04/2013		Nei Tempi Previsti	4,00	1,20
Obiettivi operativi	B - Obiettivi operativi	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	96,00	65,76

Gantt



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO 2013

3 - Area Finanziaria e Programmazione

A - Obiettivi strategici

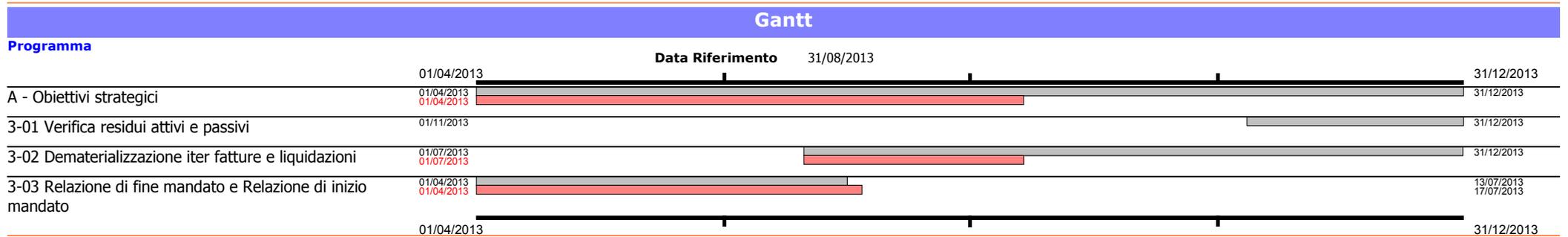
Obiettivi strategici

Responsabile : FALDETTA MARIA TERESA

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Peso	%
01/04/2013	31/12/2013	01/04/2013		4,00	1,20

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

Attività di Avanzamento									
Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Stato	Peso	%	
Obiettivi strategici 3-01	3-01 Verifica residui attivi e passivi	FALDETTA MARIA TERESA	01/11/2013	31/12/2013			In attesa di inizio	2,00	0,00
Obiettivi strategici 3-02	3-02 Dematerializzazione iter fatture e liquidazioni	FALDETTA MARIA TERESA	01/07/2013	31/12/2013	01/07/2013		Nei Tempi Previsti	1,00	0,20
Obiettivi strategici 3-03	3-03 Relazione di fine mandato e Relazione di inizio mandato	FALDETTA MARIA TERESA	01/04/2013	27/08/2013	01/04/2013	17/07/2013	Concluso nei tempi previsti	1,00	1,00
Motivazioni	Relazione di fine mandato approvata con Deliberazione Commissariale n. 123 del 23.05.2013 e Relazione di inizio mandato approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 17.07.2013.								



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

3 - Area Finanziaria e Programmazione

Obiettivi strategici

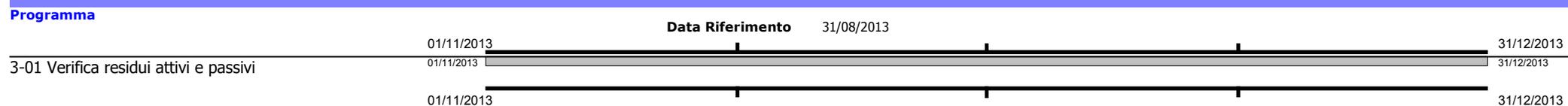
A - Obiettivi strategici

3-01 3-01 Verifica residui attivi e passivi

Obiettivi strategici

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

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Peso	%
01/11/2013	31/12/2013			2,00	0,00

Progetto biennale: verifica dei residui attivi e passivi per adeguarsi al nuovo ordinamento contabile (prima fase di preparazione).**Gantt****Indicatori**

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	0 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
BERGO LAURETTA	3-01 Verifica residui attivi e passivi	3160 - Gestione del Bilancio	2,00
FALDETTA MARIA TERESA	3-01 Verifica residui attivi e passivi	3031 - Servizi generali settore finanziario	2,00
MORISCO PATRIZIA	3-01 Verifica residui attivi e passivi	3160 - Gestione del Bilancio	1,00
PERFETTI FLAVIA ORNELLA	3-01 Verifica residui attivi e passivi	3160 - Gestione del Bilancio	1,00
RANGHETTI FIORELLA	3-01 Verifica residui attivi e passivi	3160 - Gestione del Bilancio	2,00
Totale			8,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

3 - Area Finanziaria e Programmazione

Obiettivi strategici

A - Obiettivi strategici

3-02 3-02 Dematerializzazione iter fatture e liquidazioni

Obiettivi strategici

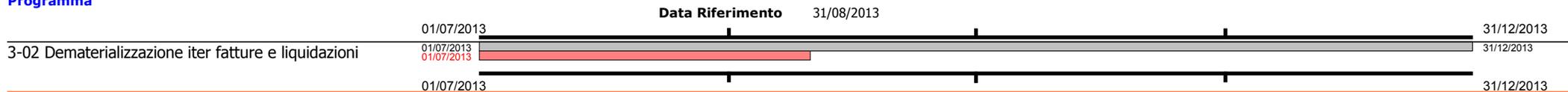
Responsabile : FALDETTA MARIA TERESA**Centro di Costo** 3160 - Gestione del Bilancio

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Peso	%
01/07/2013	31/12/2013	01/07/2013		1,00	0,20

L'obiettivo è quello di eliminare totalmente i flussi documentali cartacei in entrata verso gli uffici, con l'acquisizione nel sistema dei documenti in formato elettronico mediante scansione ottica e con il successivo inoltro all'interno degli uffici tramite il software di gestione documentale (scrivania virtuale). I primi documenti che saranno gestiti con questa modalità saranno le fatture in entrata. Le relative liquidazioni seguiranno anch'esse un iter totalmente informatico all'interno del software Sicraweb, consentendo di arrivare alla firma digitale e alla conseguente dematerializzazione (progetto biennale).

Gantt

Programma



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	20 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
BERGO LAURETTA	3-02 Dematerializzazione iter fatture e liquidazioni	3160 - Gestione del Bilancio	2,00
BOTTONI PAOLA	3-02 Dematerializzazione iter fatture e liquidazioni	3157 - Servizio Economato-Provveditorato	1,00
FALDETTA MARIA TERESA	3-02 Dematerializzazione iter fatture e liquidazioni	3031 - Servizi generali settore finanziario	1,00
GIORDANO GABRIELLA	3-02 Dematerializzazione iter fatture e liquidazioni	3157 - Servizio Economato-Provveditorato	1,00
RANGHETTI FIORELLA	3-02 Dematerializzazione iter fatture e liquidazioni	3160 - Gestione del Bilancio	1,00
Totale			6,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

3 - Area Finanziaria e Programmazione

Obiettivi strategici

A - Obiettivi strategici

3-03 3-03 Relazione di fine mandato e Relazione di inizio mandato

Obiettivi strategici

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

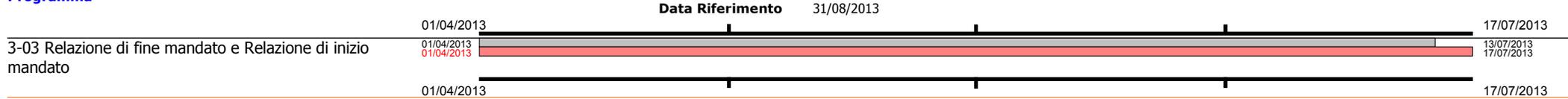
Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Peso	%
01/04/2013	13/07/2013	01/04/2013	17/07/2013	1,00	1,00

Redazione delle Relazioni di inizio e fine mandato del Sindaco/Commissario in concomitanza alle elezioni amministrative tenutesi il 26 e 27 maggio.

Motivazioni Relazione di fine mandato approvata con Deliberazione Commissariale n. 123 del 23.05.2013 e Relazione di inizio mandato approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 17.07.2013.

Gantt

Programma



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
D'ELIA VANESSA	3-03 Relazione di fine mandato e Relazione di inizio mandato	10017 - Controllo di gestione	1,00
FALDETTA MARIA TERESA	3-03 Relazione di fine mandato e Relazione di inizio mandato	3031 - Servizi generali settore finanziario	1,00
Totale			2,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO 2013

3 - Area Finanziaria e Programmazione

B - Obiettivi operativi

Obiettivi operativi

Responsabile : FALDETTA MARIA TERESA

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		96,00	65,76

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

Attività di Avanzamento										
	Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Stato	Peso	%
Obiettivi operativi 3-04	3-04 Regolamento utilizzo strumenti informatici e telematici	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2013	31/08/2013	01/01/2013	11/07/2013		Concluso nei tempi previsti	1,00	1,00
	Motivazioni	Approvazione da parte della Giunta Comunale con deliberazione n. 11 dell'11.07.2013.								
Obiettivi operativi 3-05	3-05 Conservazione documenti amministrativi informatici	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013			Nei Tempi Previsti	1,00	0,40
Obiettivi operativi 3-06	3-06 Rinnovo concessione servizio di Tesoreria	FALDETTA MARIA TERESA	01/08/2013	31/12/2013	01/08/2013			Nei Tempi Previsti	1,00	0,20
Obiettivi strategici 3-07	3-07 Collaborazione con l'Organo di Revisione	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013			Nei Tempi Previsti	1,00	0,66
Obiettivi strategici 3-08	3-08 Riutilizzo totem per fornire informazioni ai cittadini	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013			Nei Tempi Previsti	1,00	0,70
Obiettivi strategici 3-09	3-09 Corsi di formazione al personale e ai cittadini	FALDETTA MARIA TERESA	01/09/2013	31/12/2013				In attesa di inizio	1,00	0,00
Obiettivi strategici 3-10	3-10 Studio e applicazione normativa IMU	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013			Nei Tempi Previsti	2,00	1,32
Obiettivi operativi 3-11	3-11 Procedure di pagamento	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013			Nei Tempi Previsti	2,00	1,32
Obiettivi operativi 3-12	3-12 Espletamento Gare telematiche	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013			Nei Tempi Previsti	2,00	1,32
Obiettivi operativi 3-13	3-13 Gestione cassa e patto di stabilità	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013			Nei Tempi Previsti	7,00	4,62
Obiettivi operativi 3-14	3-14 Gestione contabilità finanziaria ed economica	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013			Nei Tempi Previsti	14,00	9,24
Obiettivi operativi 3-15	3-15 Predisposizione bilancio preventivo	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2013	30/11/2013	01/01/2013	18/04/2013		Concluso nei tempi previsti	5,00	5,00
	Motivazioni	Approvato con deliberazione Commissariale n. 94 del 18.04.2013.								
Obiettivi operativi 3-16	3-16 Predisposizione bilancio consuntivo	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2013	30/04/2013	01/01/2013	18/04/2013		Concluso nei tempi previsti	4,00	4,00
	Motivazioni	Approvato con deliberazione Commissariale n. 92 del 18.04.2013.								
Obiettivi operativi 3-17	3-17 Gestione indebitamento	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013			Nei Tempi Previsti	2,00	1,32
Obiettivi operativi 3-18	3-18 Gestione fiscale	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013			Nei Tempi Previsti	5,00	3,30
Obiettivi operativi 3-19	3-19 Gestione Entrate	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013			Nei Tempi Previsti	7,00	4,62

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

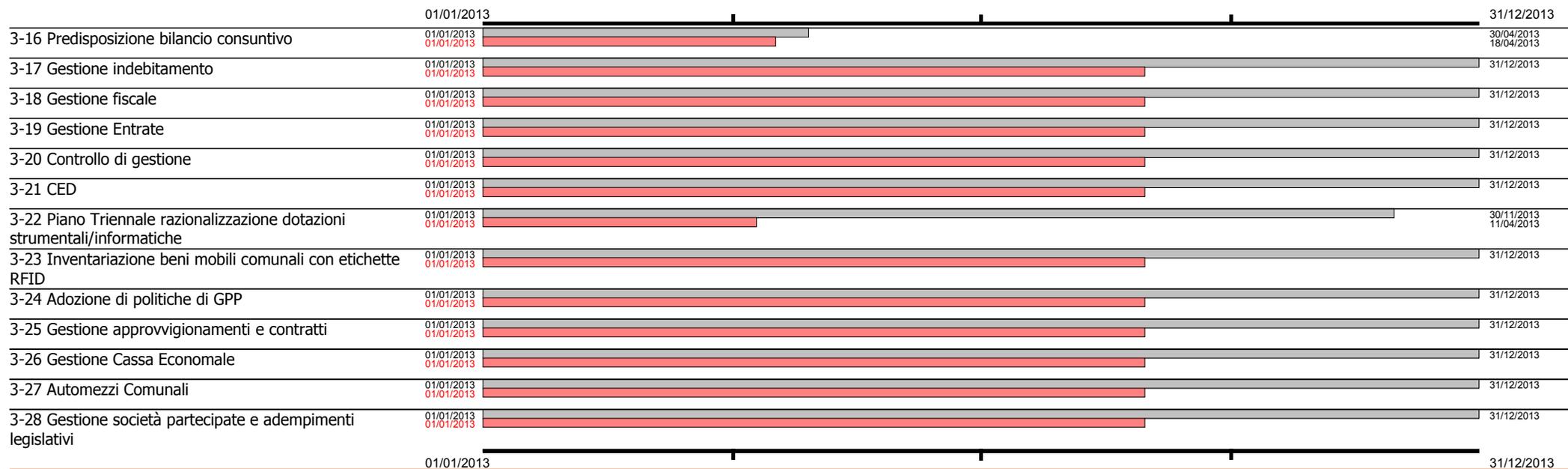
Obiettivi operativi 3-20	3-20 Controllo di gestione	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	6,00	3,96
Obiettivi operativi 3-21	3-21 CED	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	8,00	5,28
Obiettivi operativi 3-22	3-22 Piano Triennale razionalizzazione dotazioni strumentali/informatiche	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2013	30/11/2013	01/01/2013	11/04/2013	Concluso nei tempi previsti	1,00	1,00
	Motivazioni	In concomitanza con la predisposizione del bilancio preventivo. Approvato con deliberazione Commissariale n. 86 dell'11.04.2013.							
Obiettivi operativi 3-23	3-23 Inventariazione beni mobili comunali con etichette RFID	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	4,00	2,64
Obiettivi operativi 3-24	3-24 Adozione di politiche di GPP	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	2,00	1,32
Obiettivi operativi 3-25	3-25 Gestione approvvigionamenti e contratti	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	6,00	3,96
Obiettivi operativi 3-26	3-26 Gestione Cassa Economale	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	3,00	1,98
Obiettivi operativi 3-27	3-27 Automezzi Comunali	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	2,00	1,32
Obiettivi operativi 3-28	3-28 Gestione società partecipate e adempimenti legislativi	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	8,00	5,28

Gantt

Programma



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

3 - Area Finanziaria e Programmazione

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

3-04 3-04 Regolamento utilizzo strumenti informatici e telematici

Obiettivi operativi

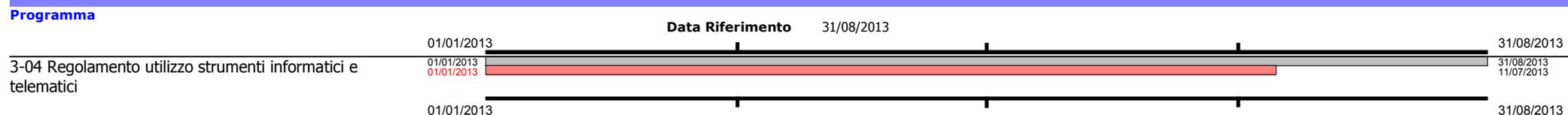
Responsabile : FALDETTA MARIA TERESA

Centro di Costo 2110 - CED

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/08/2013	01/01/2013	11/07/2013	1,00	1,00

Redazione regolamento utilizzo strumenti informatici e telematici. Approvazione da parte della Giunta Comunale con deliberazione n. 11 dell'11.07.2013.
Motivazioni Approvazione da parte della Giunta Comunale con deliberazione n. 11 dell'11.07.2013.

Gantt



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
D'ELIA VANESSA	3-04 Regolamento utilizzo strumenti informatici e telematici	10017 - Controllo di gestione	1,00
FALDETTA MARIA TERESA	3-04 Regolamento utilizzo strumenti informatici e telematici	3031 - Servizi generali settore finanziario	1,00
Totale			2,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

3 - Area Finanziaria e Programmazione

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

3-05 3-05 Conservazione documenti amministrativi informatici

Obiettivi operativi

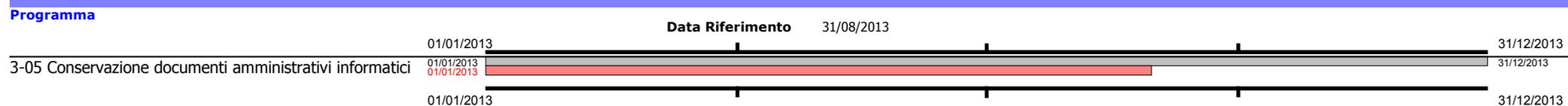
Responsabile : FALDETTA MARIA TERESA

Centro di Costo 3160 - Gestione del Bilancio

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		1,00	0,40

Si tratta di conservare documenti digitali (PEC, mastri clienti e fornitori dal 1998 e altri documenti dematerializzati) secondo quanto previsto dalla normativa.

Gantt



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	40 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
BERGO LAURETTA	3-05 Conservazione documenti amministrativi informatici	3160 - Gestione del Bilancio	1,00
Totale			1,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

3 - Area Finanziaria e Programmazione

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

3-06 3-06 Rinnovo concessione servizio di Tesoreria

Obiettivi operativi

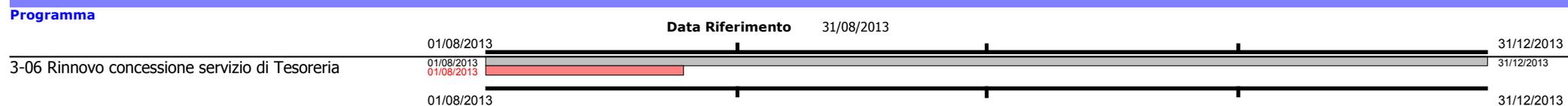
Responsabile : FALDETTA MARIA TERESA

Centro di Costo 3160 - Gestione del Bilancio

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Peso	%
01/08/2013	31/12/2013	01/08/2013		1,00	0,20

Si tratta di conservare documenti digitali (PEC, mastri clienti e fornitori dal 1998 e altri documenti dematerializzati) secondo quanto previsto dalla normativa.

Gantt



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	20 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
D'ELIA VANESSA	3-06 Rinnovo concessione servizio di Tesoreria	10017 - Controllo di gestione	2,00
FALDETTA MARIA TERESA	3-06 Rinnovo concessione servizio di Tesoreria	3031 - Servizi generali settore finanziario	1,00
FATTIZZO ALESSANDRA	3-06 Rinnovo concessione servizio di Tesoreria	10015 - Comune servizi generali	10,00
Totale			13,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

3 - Area Finanziaria e Programmazione

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

3-07 3-07 Collaborazione con l'Organo di Revisione

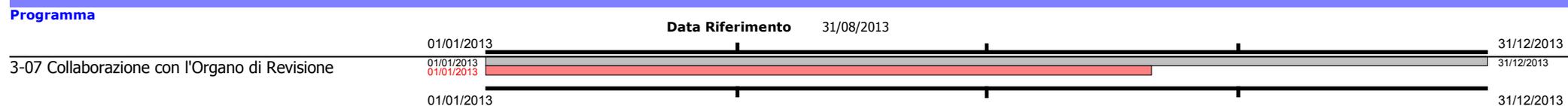
Obiettivi strategici

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

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		1,00	0,66

Redazione documentazione preliminare a supporto dell'attività dell'Organo di Revisione. Partecipazione alle sedute dell'Organo in concomitanza con le scadenze previste per legge.

Gantt



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
FALDETTA MARIA TERESA	3-07 Collaborazione con l'Organo di Revisione	3031 - Servizi generali settore finanziario	3,00
Totale			3,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

3 - Area Finanziaria e Programmazione

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

3-08 3-08 Riutilizzo totem per fornire informazioni ai cittadini

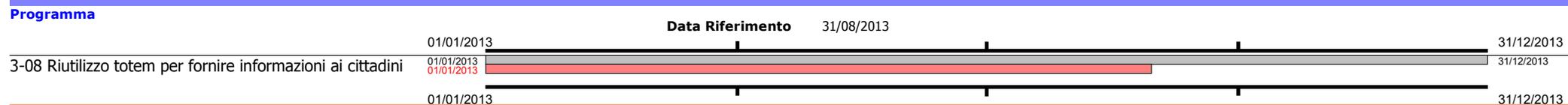
Obiettivi strategici

Responsabile : FALDETTA MARIA TERESA**Centro di Costo** 2110 - CED

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		1,00	0,70

Predisposizione hardware / software per riutilizzare i dispositivi Totem destinati al progetto "Mettiamoci la faccia" (terminato nel 2011). Anagrafe proiezione istruzioni per richiedere certificati, ecc.

Gantt



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	70 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
D'ELIA VANESSA	3-08 Riutilizzo totem per fornire informazioni ai cittadini	10017 - Controllo di gestione	2,00
Totale			2,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

3 - Area Finanziaria e Programmazione

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

3-09 3-09 Corsi di formazione al personale e ai cittadini

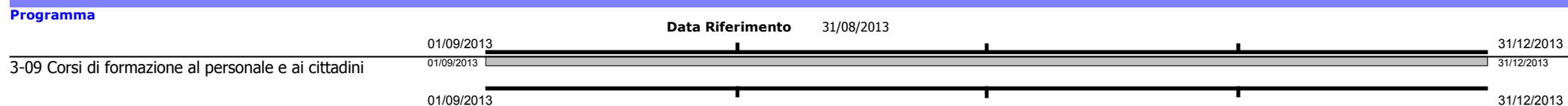
Obiettivi strategici

Responsabile : FALDETTA MARIA TERESA**Centro di Costo** 2110 - CED

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Peso	%
01/09/2013	31/12/2013			1,00	0,00

Organizzazione n. 2 corsi per i cittadini da 8 lezioni di 1,5 h cad. di informatica, con il supporto del personale di SI.net Sistemi Informatici.

Gantt



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	0 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
D'ELIA VANESSA	3-09 Corsi di formazione al personale e ai cittadini	10017 - Controllo di gestione	1,00
Totale			1,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

3 - Area Finanziaria e Programmazione

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

3-10 Studio e applicazione normativa IMU

Obiettivi strategici

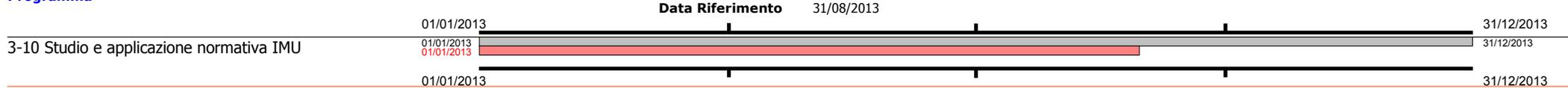
Responsabile : FALDETTA MARIA TERESA**Centro di Costo** 3160 - Gestione del Bilancio

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		2,00	1,32

Dall'esercizio 2012 l'ICI viene sostituita dall'IMU. E' necessario uno studio accurato della normativa e delle sue applicazioni, generali e particolari. Dovrà essere redatto un apposito regolamento, determinate le aliquote calcolando il gettito corrispondente, monitorati gli incassi e verificato il loro andamento.

Gantt

Programma



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
FALDETTA MARIA TERESA	3-10 Studio e applicazione normativa IMU	3031 - Servizi generali settore finanziario	2,00
MORISCO PATRIZIA	3-10 Studio e applicazione normativa IMU	3160 - Gestione del Bilancio	1,00
PERFETTI FLAVIA ORNELLA	3-10 Studio e applicazione normativa IMU	3160 - Gestione del Bilancio	1,00
Totale			4,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

3 - Area Finanziaria e Programmazione

Obiettivi operativi

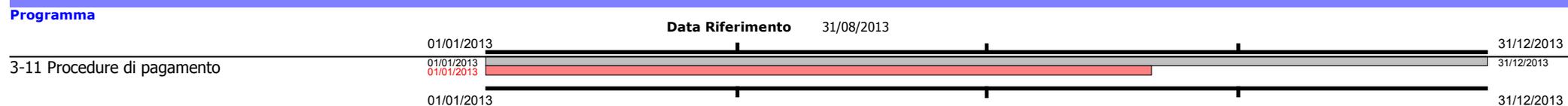
B - Obiettivi operativi

3-11 3-11 Procedure di pagamento

Obiettivi operativi

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

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		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	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
BERGO LAURETTA	3-11 Procedure di pagamento	3160 - Gestione del Bilancio	2,00
FALDETTA MARIA TERESA	3-11 Procedure di pagamento	3031 - Servizi generali settore finanziario	1,00
RANGHETTI FIORELLA	3-11 Procedure di pagamento	3160 - Gestione del Bilancio	4,00
Totale			7,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

3 - Area Finanziaria e Programmazione

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

3-12 3-12 Espletamento Gare telematiche

Obiettivi operativi

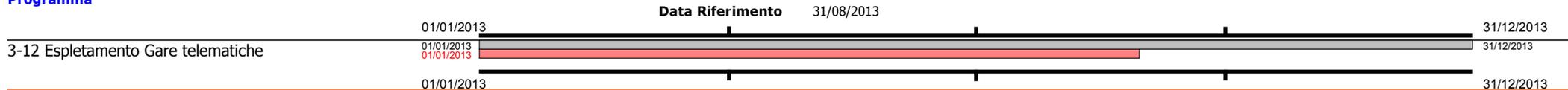
Responsabile : FALDETTA MARIA TERESA**Centro di Costo** 3157 - Servizio Economato-Provveditorato

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		2,00	1,32

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	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
BOTTONI PAOLA	3-12 Espletamento Gare telematiche	3157 - Servizio Economato-Provveditorato	10,00
GIORDANO GABRIELLA	3-12 Espletamento Gare telematiche	3157 - Servizio Economato-Provveditorato	2,00
Totale			12,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

3 - Area Finanziaria e Programmazione

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

3-13 3-13 Gestione cassa e patto di stabilità

Obiettivi operativi

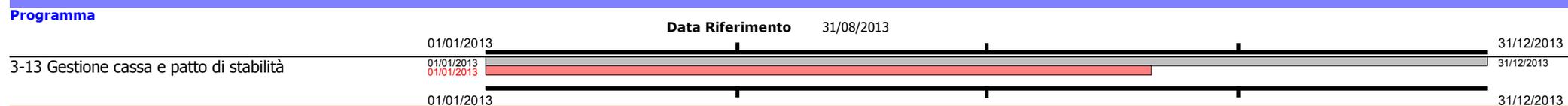
Responsabile : FALDETTA MARIA TERESA

Centro di Costo 3160 - Gestione del Bilancio

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		7,00	4,62

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	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
BERGO LAURETTA	3-13 Gestione cassa e patto di stabilità	3160 - Gestione del Bilancio	5,00
FALDETTA MARIA TERESA	3-13 Gestione cassa e patto di stabilità	3031 - Servizi generali settore finanziario	8,00
PERFETTI FLAVIA ORNELLA	3-13 Gestione cassa e patto di stabilità	3160 - Gestione del Bilancio	2,00
RANGHETTI FIORELLA	3-13 Gestione cassa e patto di stabilità	3160 - Gestione del Bilancio	4,00
Totale			19,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

3 - Area Finanziaria e Programmazione

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

3-14 3-14 Gestione contabilità finanziaria ed economica

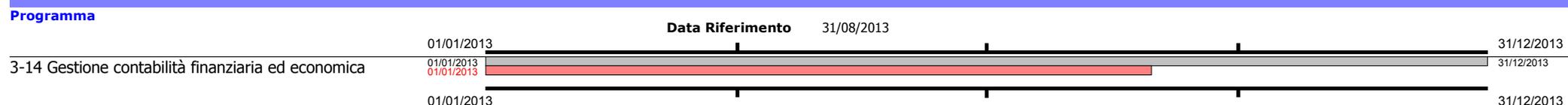
Obiettivi operativi

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

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		14,00	9,24

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



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
BERGO LAURETTA	3-14 Gestione contabilità finanziaria ed economica	3160 - Gestione del Bilancio	40,00
FALDETTA MARIA TERESA	3-14 Gestione contabilità finanziaria ed economica	3031 - Servizi generali settore finanziario	15,00
MORISCO PATRIZIA	3-14 Gestione contabilità finanziaria ed economica	3160 - Gestione del Bilancio	40,00
PERFETTI FLAVIA ORNELLA	3-14 Gestione contabilità finanziaria ed economica	3160 - Gestione del Bilancio	25,00
RANGHETTI FIORELLA	3-14 Gestione contabilità finanziaria ed economica	3160 - Gestione del Bilancio	52,00
Totale			172,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

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

3-15 3-15 Predisposizione bilancio preventivo

Obiettivi operativi

Responsabile : FALDETTA MARIA TERESA

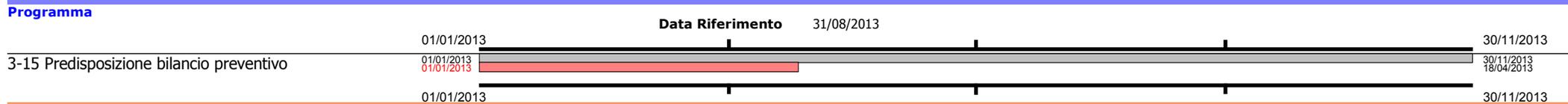
Centro di Costo 3160 - Gestione del Bilancio

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	30/11/2013	01/01/2013	18/04/2013	5,00	5,00

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

Motivazioni Approvato con deliberazione Commissariale n. 94 del 18.04.2013.

Gantt



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
BERGO LAURETTA	3-15 Predisposizione bilancio preventivo	3031 - Servizi generali settore finanziario	8,00
FALDETTA MARIA TERESA	3-15 Predisposizione bilancio preventivo	3031 - Servizi generali settore finanziario	10,00
Totale			18,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

3 - Area Finanziaria e Programmazione

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

3-16 3-16 Predisposizione bilancio consuntivo

Obiettivi operativi

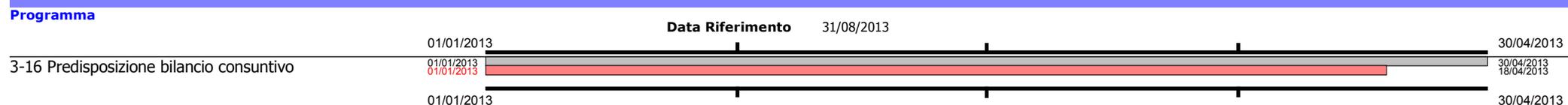
Responsabile : FALDETTA MARIA TERESA**Centro di Costo** 3160 - Gestione del Bilancio

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	30/04/2013	01/01/2013	18/04/2013	4,00	4,00

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

Motivazioni Approvato con deliberazione Commissariale n. 92 del 18.04.2013.

Gantt



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
BERGO LAURETTA	3-16 Predisposizione bilancio consuntivo	3160 - Gestione del Bilancio	6,00
FALDETTA MARIA TERESA	3-16 Predisposizione bilancio consuntivo	3031 - Servizi generali settore finanziario	9,00
Totale			15,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

3 - Area Finanziaria e Programmazione

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

3-17 3-17 Gestione indebitamento

Obiettivi operativi

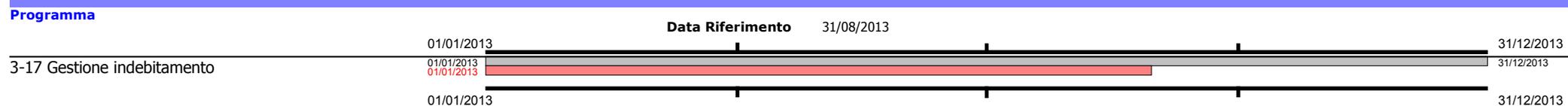
Responsabile : FALDETTA MARIA TERESA

Centro di Costo 3160 - Gestione del Bilancio

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		2,00	1,32

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	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
FALDETTA MARIA TERESA	3-17 Gestione indebitamento	3031 - Servizi generali settore finanziario	2,00
RANGHETTI FIORELLA	3-17 Gestione indebitamento	3160 - Gestione del Bilancio	2,00
Totale			4,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

3 - Area Finanziaria e Programmazione

Obiettivi operativi

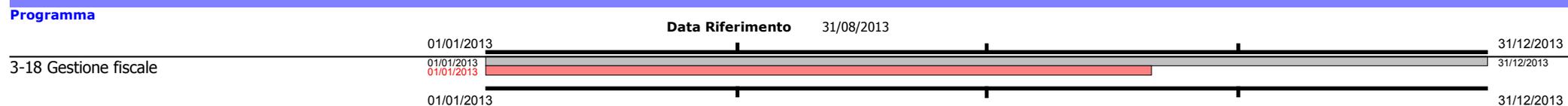
B - Obiettivi operativi

3-18 3-18 Gestione fiscale

Obiettivi operativi

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

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		5,00	3,30

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

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
BERGO LAURETTA	3-18 Gestione fiscale	3160 - Gestione del Bilancio	18,00
FALDETTA MARIA TERESA	3-18 Gestione fiscale	3031 - Servizi generali settore finanziario	2,00
PERFETTI FLAVIA ORNELLA	3-18 Gestione fiscale	3160 - Gestione del Bilancio	8,00
RANGHETTI FIORELLA	3-18 Gestione fiscale	3160 - Gestione del Bilancio	35,00
Totale			63,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

3 - Area Finanziaria e Programmazione

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

3-19 3-19 Gestione Entrate

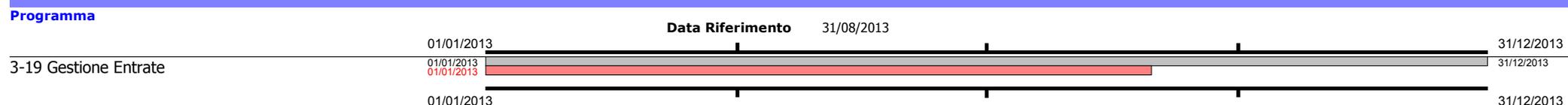
Obiettivi operativi

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

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		7,00	4,62

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



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
BERGO LAURETTA	3-19 Gestione Entrate	3160 - Gestione del Bilancio	6,00
FALDETTA MARIA TERESA	3-19 Gestione Entrate	3031 - Servizi generali settore finanziario	10,00
MORISCO PATRIZIA	3-19 Gestione Entrate	3160 - Gestione del Bilancio	58,00
PERFETTI FLAVIA ORNELLA	3-19 Gestione Entrate	3160 - Gestione del Bilancio	63,00
Totale			137,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

3 - Area Finanziaria e Programmazione

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

3-20 3-20 Controllo di gestione

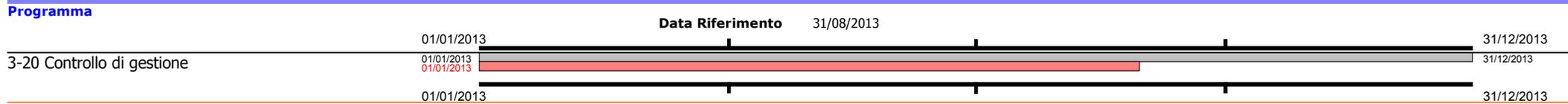
Obiettivi operativi

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

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		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. Nel 2013 è stato introdotto anche il Referto semestrale del Sindaco (art. 148 del T.U.E.L.).

Gantt



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
D'ELIA VANESSA	3-20 Controllo di gestione	10017 - Controllo di gestione	22,00
FALDETTA MARIA TERESA	3-20 Controllo di gestione	3031 - Servizi generali settore finanziario	10,00
Totale			32,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

3 - Area Finanziaria e Programmazione

Obiettivi operativi

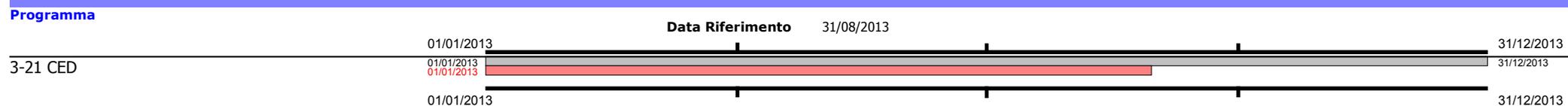
B - Obiettivi operativi

3-21 3-21 CED**Obiettivi operativi****Responsabile : FALDETTA MARIA TERESA****Centro di Costo** 2110 - CED

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		8,00	5,28

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

Gantt



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
D'ELIA VANESSA	3-21 CED	10017 - Controllo di gestione	60,00
FALDETTA MARIA TERESA	3-21 CED	3031 - Servizi generali settore finanziario	12,00
Totale			72,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

3 - Area Finanziaria e Programmazione

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

3-22 Piano Triennale razionalizzazione dotazioni strumentali/informatiche

Obiettivi operativi

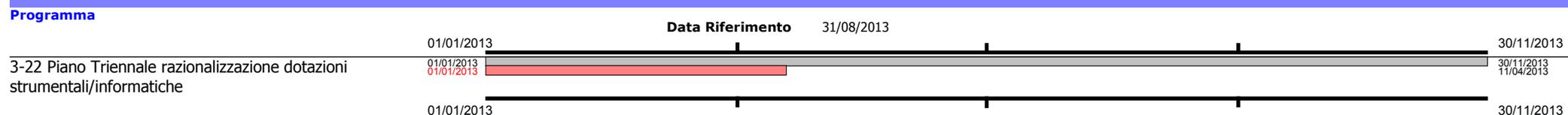
Responsabile : FALDETTA MARIA TERESA**Centro di Costo** 2110 - CED

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	30/11/2013	01/01/2013	11/04/2013	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. Approvato con deliberazione Commissariale n. 86 dell'11.04.2013.

Gantt



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
D'ELIA VANESSA	3-22 Piano Triennale razionalizzazione dotazioni strumentali/informatiche	10017 - Controllo di gestione	1,00
Totale			1,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

3 - Area Finanziaria e Programmazione

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

3-23 Inventariazione beni mobili comunali con etichette RFID

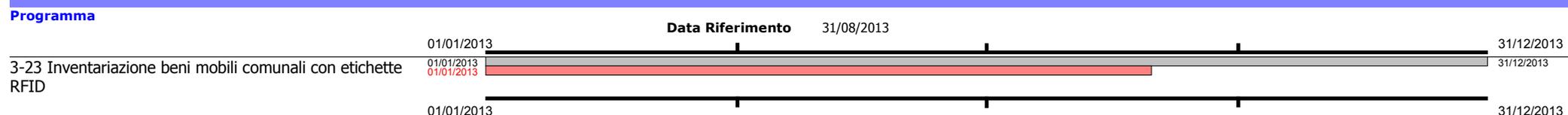
Obiettivi operativi

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

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		4,00	2,64

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



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
BOTTONI PAOLA	3-23 Inventariazione beni mobili comunali con etichette RFID	3157 - Servizio Economato-Provveditorato	5,00
GIORDANO GABRIELLA	3-23 Inventariazione beni mobili comunali con etichette RFID	3157 - Servizio Economato-Provveditorato	10,00
Totale			15,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

3 - Area Finanziaria e Programmazione

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

3-24

3-24 Adozione di politiche di GPP

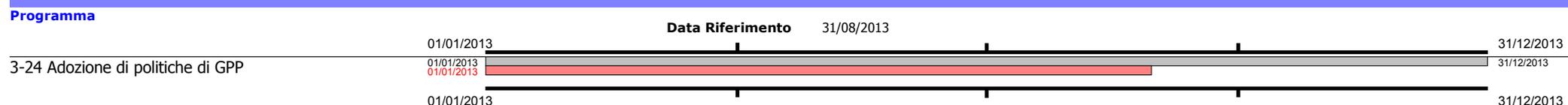
Obiettivi operativi

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

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		2,00	1,32

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



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
BOTTONI PAOLA	3-24 Adozione di politiche di GPP	3157 - Servizio Economato-Provveditorato	8,00
GIORDANO GABRIELLA	3-24 Adozione di politiche di GPP	3157 - Servizio Economato-Provveditorato	2,00
Totale			10,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

3 - Area Finanziaria e Programmazione

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

3-25 Gestione approvvigionamenti e contratti

Obiettivi operativi

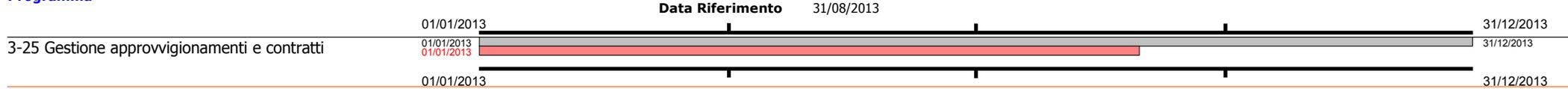
Responsabile : FALDETTA MARIA TERESA**Centro di Costo** 3157 - Servizio Economato-Provveditorato

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		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	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
BOTTONI PAOLA	3-25 Gestione approvvigionamenti e contratti	3157 - Servizio Economato-Provveditorato	71,00
GIORDANO GABRIELLA	3-25 Gestione approvvigionamenti e contratti	3157 - Servizio Economato-Provveditorato	75,00
Totale			146,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

3 - Area Finanziaria e Programmazione

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

3-26 3-26 Gestione Cassa Economale

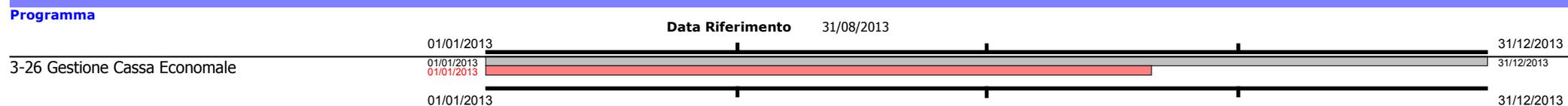
Obiettivi operativi

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

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		3,00	1,98

Gestione anticipazioni economali.

Gantt



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
BERGO LAURETTA	3-26 Gestione Cassa Economale	3160 - Gestione del Bilancio	10,00
Totale			10,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

3 - Area Finanziaria e Programmazione

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

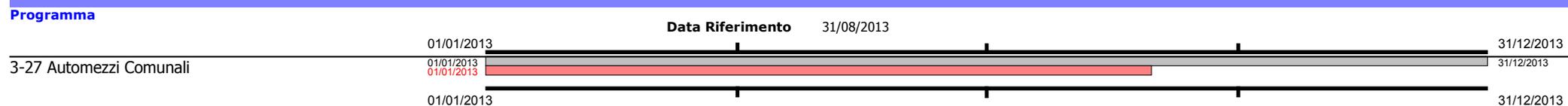
3-27

3-27 Automezzi Comunali

Obiettivi operativi

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

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		2,00	1,32

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

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
BOTTONI PAOLA	3-27 Automezzi Comunali	3157 - Servizio Economato-Provveditorato	5,00
GIORDANO GABRIELLA	3-27 Automezzi Comunali	3157 - Servizio Economato-Provveditorato	10,00
Totale			15,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

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

3-28 3-28 Gestione società partecipate e adempimenti legislativi

Obiettivi operativi

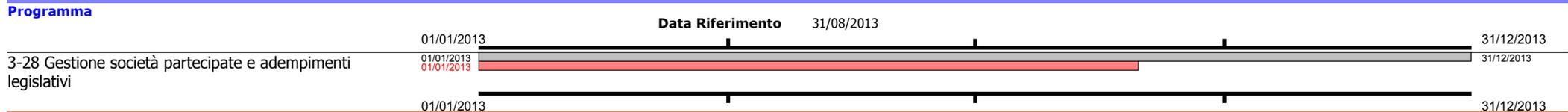
Responsabile : FALDETTA MARIA TERESA

Centro di Costo 10015 - Comune servizi generali

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		8,00	5,28

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. Ricognizione / riorganizzazione Società Partecipate.

Gantt



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
D'ELIA VANESSA	3-28 Gestione società partecipate e adempimenti legislativi	10017 - Controllo di gestione	10,00
FALDETTA MARIA TERESA	3-28 Gestione società partecipate e adempimenti legislativi	3031 - Servizi generali settore finanziario	10,00
FATTIZZO ALESSANDRA	3-28 Gestione società partecipate e adempimenti legislativi	10015 - Comune servizi generali	90,00
Totale			110,00

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2013
Voci di : ENTRATA

Raggruppamento per - NESSUN RAGGRUPPAMENTO

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

1 - RISORSE FINANZIARIE	; 2 - AFFARI GENERALI E PERSONALE	; 3 - SERVIZI DEMOGRAFICI	; 4 - POLIZIA LOCALE E VIABILITA'
5 - LAVORI PUBBLICI	; 6 - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	; 7 - AFFARI ISTITUZIONALI E CULTURALI	; 8 - AZIENDA SPECIALE CASA DI RIPOSO
9 - GESTIONE TERRITORIO	; 10 - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	; 11 - AFFARI LEGALI	; 12 - AMBIENTE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
13 - programma generico	;		

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							
10101400010	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	70.000,00	0,00	70.000,00	50.097,02	71,57 %	50.097,02	100,00 %
10101600010	IMPOSTA COMUNALE SULLA ENERGIA ELETTRICA AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	0,00	0,00	0,00	5.768,67	0,00 %	5.768,67	100,00 %
10101700010	GETTITO DI IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10101750120	ACCERTAMENTI ICI ANNI PRECEDENTI AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	100.000,00	0,00	100.000,00	64.137,90	64,14 %	63.378,37	98,82 %
10101760001	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	2.042.732,94	31,43 %	1.865.245,44	91,31 %
10101800020	I.C.I.A.P. ACCERTAMENTI ANNI PRECEDENTI AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	0,00	0,00	0,00	98,27	0,00 %	98,27	100,00 %
10102000010	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.023.067,49	77,81 %	488.927,08	24,17 %
10103000010	COMPARTICIPAZIONE IRPEF AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
10104000010	QUOTA PARI ALLO 0,5 PER MILLE DELL'IRE AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	15.000,00	0,00	15.000,00	14.166,85	94,45 %	14.166,85	100,00 %
10202600010	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	40.000,00	0,00	40.000,00	19.374,67	48,44 %	3.474,42	17,93 %
10202800010	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	2.680.000,00	0,00	2.680.000,00	500.948,53	18,69 %	17,13	0,00 %
10202800011	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - TRIBUTO PROVINCIALE AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	110.000,00	0,00	110.000,00	25.038,92	22,76 %	0,00	0,00 %
10304100010	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	20.000,00	0,00	20.000,00	4.130,00	20,65 %	4.130,00	100,00 %
20105900010	CONTRIBUTO ORDINARIO COMPRENSIVO DELLA COMPENSAZ. MINOR GETTITO ICI AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	260.000,00	0,00	260.000,00	744.797,26	286,46 %	744.797,26	100,00 %
20105900020	TRASFERIMENTO STATALE FONDO CONSOLIDATO E PEREQUATIVO AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20106600010	CONTRIBUTO DALLO STATO PER FINALITA' DIVERSE AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20208200010	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER AMPLIAMENTO PALAZZO MUNICIPALE AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20511300010	CONTRIBUTI PROVINCIA PER FINALITA' DIVERSE AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	0,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00 %	4.340,00	100,00 %
30111950030	ALTRI DIRITTI AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
30115000010	PROVENTI CONCESSIONE IMPIANTI E SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS - RILEVANTE IVA - AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
30318500010	INTERESSI ATTIVI SU FONDI DEPOSITATI AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	170.000,00	0,00	170.000,00	71.747,02	42,20 %	71.747,02	100,00 %
30318520010	INTERESSI ATTIVI SU CREDITI E MUTUI AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.571,07	78,55 %	1.571,07	100,00 %
30418900010	UTILI DAL CONS. ACQUA POTABILE E DAL CONS. IDRICO E DI TUTELA DELLE ACQUE AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	0,00	0,00	0,00	41.272,09	0,00 %	41.272,09	100,00 %
30521000010	RIMBORSO DALLO STATO PER COMPENSAZIONI IVA SU SERV. ESTERNALIZZATI E ALTRO AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	0,00	0,00	0,00	197,40	0,00 %	197,40	100,00 %
30521500020	CONCORSI DA PRIVATI PER INIZIATIVE VARIE AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

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							
30523200010	RIMBORSI E RECUPERI VARI AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	120.000,00	0,00	120.000,00	61.035,66	50,86 %	59.836,72	98,04 %
50134500010	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	775.000,00	0,00	775.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
60100000010	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	450.000,00	0,00	450.000,00	196.433,18	43,65 %	196.433,18	100,00 %
60200000010	RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' E COMPENSI AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	200.000,00	0,00	200.000,00	48.753,32	24,38 %	48.753,32	100,00 %
60200000020	RITENUTE IRPEF PERSONALE DIPENDENTE AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	700.000,00	0,00	700.000,00	364.492,20	52,07 %	364.492,20	100,00 %
60300000010	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	70.000,00	0,00	70.000,00	30.890,82	44,13 %	30.890,82	100,00 %
60400000010	DEPOSITI CAUZIONALI AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	50.000,00	0,00	50.000,00	2.381,80	4,76 %	2.381,80	100,00 %
60500000010	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	200.000,00	0,00	200.000,00	16.608,04	8,30 %	15.252,00	91,84 %
60500000020	RIMBORSI SPESE ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	120.000,00	0,00	120.000,00	69.409,91	57,84 %	52.059,00	75,00 %
60600000010	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00 %	0,00	0,00 %
60700000010	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	30.000,00	0,00	30.000,00	2.971,55	9,90 %	1.752,05	58,96 %
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		15.420.000,00	0,00	15.420.000,00	6.410.462,58	41,57 %	4.131.079,18	64,44 %

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2013
Voci di : USCITA

Raggruppamento per - NESSUN RAGGRUPPAMENTO

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

1 - RISORSE FINANZIARIE	; 2 - AFFARI GENERALI E PERSONALE	; 3 - SERVIZI DEMOGRAFICI	; 4 - POLIZIA LOCALE E VIABILITA'
5 - LAVORI PUBBLICI	; 6 - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	; 7 - AFFARI ISTITUZIONALI E CULTURALI	; 8 - AZIENDA SPECIALE CASA DI RIPOSO
9 - GESTIONE TERRITORIO	; 10 - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	; 11 - AFFARI LEGALI	; 12 - AMBIENTE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
13 - programma generico	;		

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)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
10101030060	INDENNITA' COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	30.000,00	0,00	30.000,00	25.600,00	85,33 %	4.548,12	17,77 %
10102020010	VESTITARIO AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.557,27	51,91 %	1.557,27	100,00 %
10102020030	SPESE PER GLI AUTOMEZZI AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	10.000,00	0,00	10.000,00	6.800,00	68,00 %	4.248,43	62,48 %
10102030050	MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	11.000,00	0,00	11.000,00	7.925,90	72,05 %	4.475,00	56,46 %
10103030010	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00 %	0,00	0,00 %
10103030020	RIMBORSO SPESE TESORERIA AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	10.000,00	0,00	10.000,00	1.212,89	12,13 %	935,14	77,10 %
10103070010	VERSAMENTO I.V.A. AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	40.000,00	0,00	40.000,00	14.120,14	35,30 %	14.120,14	100,00 %
10104030010	SPESE PER LA RISCOSSIONE TARSU AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	500,00	0,00	500,00	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							
10104030020	SPESE PER LA RISCOSSIONE ICI AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	500,00	0,00	500,00	43,07	8,61 %	43,07	100,00 %
10104030030	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	1.000,00	0,00	1.000,00	297,36	29,74 %	297,36	100,00 %
10104030040	GESTIONE TRIBUTI COMUNALI E ATTIVITA' DI CONTROLLO AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10104080010	SGRAVI, RIMBORSI TARSU AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10104080030	RIMBORSO ICI AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	20.000,00	0,00	20.000,00	6.376,34	31,88 %	6.376,34	100,00 %
10105070010	TASSE, CONTRIBUTI ECC. AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	10.000,00	0,00	10.000,00	8.486,55	84,87 %	5.003,28	58,96 %
10105070020	QUOTA TARIFFA RIFIUTI IMMOBILI COMUNALI AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	18.000,00	0,00	18.000,00	5.734,00	31,86 %	5.734,00	100,00 %
10107050010	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA ALL'AGENZIA DEI SEGRETARI AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	3.000,00	0,00	3.000,00	187,66	6,25 %	187,66	100,00 %
10108020010	ACQUISTO ATTREZZATURE NON INVENTARIABILI PER UFFICI COMUNALI AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10108020030	FORNITURA STAMPATI, MATERIALE D'UFFICIO E SANITARIO, ECC AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	18.000,00	0,00	18.000,00	13.060,84	72,56 %	10.457,78	80,07 %
10108020040	ACQUISTO MATERIALE INFORMatico, ECC AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	8.000,00	0,00	8.000,00	1.906,45	23,83 %	866,95	45,48 %
10108030030	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	120.000,00	0,00	120.000,00	119.998,25	100,00 %	75.309,46	62,76 %
10108030080	SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICI AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.860,98	62,03 %	0,00	0,00 %
10108030090	SPESE PER INFORMATIZZAZIONE E MANUTENZIONE CED AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	175.000,00	0,00	175.000,00	155.995,55	89,14 %	102.366,09	65,62 %
10108030190	GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	100,00 %	21.365,03	68,92 %
10108030210	SPESE IMPIANTI TELEFONICI E TELEFONIA MOBILE AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10108040020	CANONI E NOLEGGI AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	22.000,00	0,00	22.000,00	18.325,47	83,30 %	6.530,25	35,64 %
10108050010	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.708,41	92,71 %	3.708,41	100,00 %
10108050020	CONTRIBUTO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	3.500,00	0,00	3.500,00	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							
10108080010	RIMBORSI QUOTE INDEBITE, INTERESSI, ECC AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	8.000,00	0,00	8.000,00	1.010,77	12,64 %	1.010,77	100,00 %
10108100001	Fondo Svalutazione Crediti - AA AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10108110010	FONDO DI RISERVA ORDINARIO AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	77.772,89	0,00	77.772,89	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10301020041	ACQUISTO CARBURANTE E MATERIALE PER AUTOMEZZI - POLIZIA LOCALE AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	20.000,00	0,00	20.000,00	9.500,00	47,50 %	6.506,53	68,49 %
10301030051	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - POLIZIA LOCALE AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	20.000,00	0,00	20.000,00	15.882,45	79,41 %	8.496,74	53,50 %
10301040010	CANONI,NOLEGGI ATTREZZATURE, ECC AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.089,25	69,64 %	407,35	19,50 %
10401030010	SPESE DI FUNZIONAMENTO SC.MATERNE AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	98.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00	100,00 %	61.371,20	62,62 %
10402030010	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	242.000,00	0,00	242.000,00	242.000,00	100,00 %	158.962,06	65,69 %
10402060030	INTERESSI PASSIVI SCUOLE ELEMENTARI - CASSA DD.PP. AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	20.500,00	0,00	20.500,00	20.446,30	99,74 %	10.310,99	50,43 %
10403030010	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	144.000,00	0,00	144.000,00	142.648,56	99,06 %	99.711,80	69,90 %
10404030030	SPESE DI FUNZIONAMENTO LICEO ARTISTICO AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	60.000,00	0,00	60.000,00	59.600,00	99,33 %	39.406,84	66,12 %
10405030033	SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRO COTTURA - RILEVANTE IVA AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10405030090	SPESE DI FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	100,00 %	39.148,49	57,57 %
10501030010	SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00 %	11.226,97	56,14 %
10502030030	SPESE LOCALI CULTURA AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	100,00 %	1.039,01	57,72 %
10502040010	CANONI E NOLEGGI ATTREZZATURE AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	1.500,00	0,00	1.500,00	729,39	48,63 %	0,00	0,00 %
10602030020	SPESE DI FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00 %	24.610,62	98,44 %
10801060010	INTERESSE PASSIVI MUTUO PARCHEGGIO MERCATO AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10801060020	INTERESSI PASSIVI MUTUO MANUTENZIONE STRADE AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	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							
10801060030	INTERESSI PASSIVI MUTUO CENTRO STORICO VALERA AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	18.100,00	0,00	18.100,00	18.066,93	99,82 %	9.111,09	50,43 %
10802030020	SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	435.000,00	0,00	435.000,00	434.965,12	99,99 %	269.889,95	62,05 %
10905050010	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - CONTRIBUTO PROVINCIALE AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10906030010	FORNITURA ACQUA PER FONTANE AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00 %	1.367,68	34,19 %
10906050010	QUOTA CONSORZIO PARCO GROANE AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	9.500,00	0,00	9.500,00	9.254,34	97,41 %	9.254,34	100,00 %
11001030050	SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO - RILEVANTE IVA AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	13.500,00	0,00	13.500,00	13.056,09	96,71 %	7.658,44	58,66 %
11001040010	CANONI E NOLEGGI FOTOCOPIATRICI AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	1.000,00	0,00	1.000,00	729,39	72,94 %	0,00	0,00 %
11003050010	CONTRIBUTI CASA DI RIPOSO AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	100,00 %	0,00	0,00 %
11004030030	SPESE PER LOCALI CENTRO ANZIANI AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00 %	3.224,60	53,74 %
11004030050	SPESE PER POLIAMBULATORIO AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	13.100,00	0,00	13.100,00	12.300,00	93,89 %	7.201,58	58,55 %
11004030100	SPESE LOCALI ARESENOI AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00 %	822,96	54,86 %
11004030240	SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00 %	4.011,24	66,85 %
11004040020	CANONI E NOLEGGI PER SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZIALI AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	1.500,00	0,00	1.500,00	848,62	56,57 %	272,25	32,08 %
11005030010	SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERI AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	100,00 %	18.047,53	56,40 %
20108050012	SPESE DI INFORMATIZZAZIONE -OO.UU AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	111.500,00	0,00	111.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20108050020	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI- ENTR. TIT . IV -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
30103010010	AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	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. AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	30.200,00	0,00	30.200,00	30.173,09	99,91 %	14.921,07	49,45 %
30103030011	QUOTA CAPITALE PER ESTINZIONE MUTUI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	9.701,11	0,00	9.701,11	9.701,11	100,00 %	9.701,11	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							
	AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE							
40000010050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	450.000,00	0,00	450.000,00	196.433,18	43,65 %	196.433,18	100,00 %
40000020010	RITENUTE IRPEF PERSONALE DIPENDENTE AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	700.000,00	0,00	700.000,00	354.133,50	50,59 %	354.133,50	100,00 %
40000020020	RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' O COMPENSI AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	200.000,00	0,00	200.000,00	59.112,02	29,56 %	57.716,77	97,64 %
40000030010	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	70.000,00	0,00	70.000,00	31.102,75	44,43 %	30.890,82	99,32 %
40000040010	DEPOSITI CAUZIONALI AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	50.000,00	0,00	50.000,00	2.381,80	4,76 %	0,00	0,00 %
40000050010	PARTITE DI GIRO DIVERSE AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	200.000,00	0,00	200.000,00	16.248,04	8,12 %	16.246,72	99,99 %
40000050020	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	120.000,00	0,00	120.000,00	69.409,91	57,84 %	66.666,93	96,05 %
40000060010	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00 %	4.000,00	100,00 %
40000070010	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTE AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	30.000,00	0,00	30.000,00	2.971,55	9,90 %	2.971,55	100,00 %
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		5.093.174,00	0,00	5.093.174,00	2.532.291,29	49,72 %	1.814.882,46	71,67 %

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO 2013

4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni

PDO

Responsabile : MENOTTI ANNAPAOLA

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		100,00	73,56

Attività di Avanzamento

Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi strategici A - Obiettivi strategici	MENOTTI ANNAPAOLA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	59,00	46,50
Obiettivi operativi B - Obiettivi operativi	MENOTTI ANNAPAOLA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	41,00	27,06

Gantt



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE -
AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO 2013

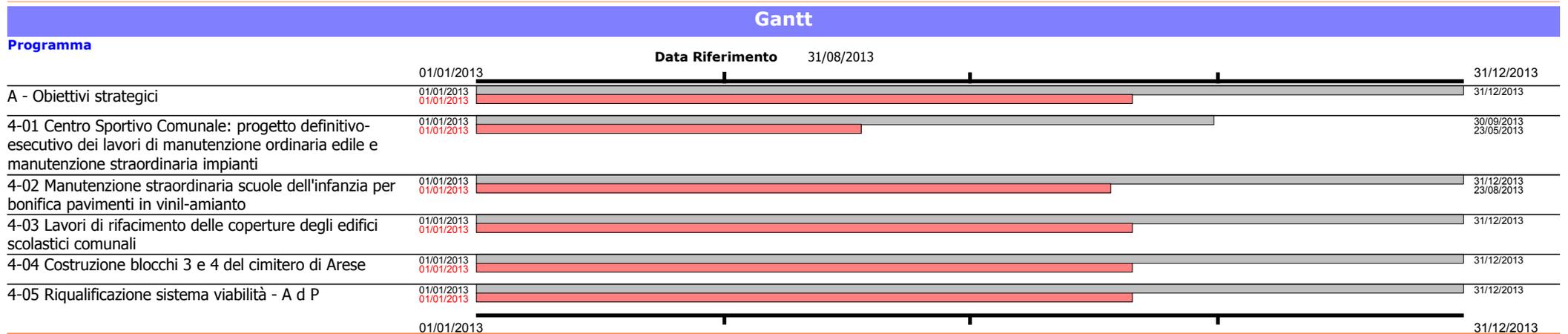
4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni

A - Obiettivi strategici**Obiettivi strategici****Responsabile :** MENOTTI ANNAPAOLA**Centro di Costo**

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		59,00	46,50

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

Attività di Avanzamento									
	Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi strategici 4-01	4-01 Centro Sportivo Comunale: progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione ordinaria edile e manutenzione straordinaria impianti	MENOTTI ANNAPAOLA	01/01/2013	30/09/2013	01/01/2013	23/05/2013	Concluso nei tempi previsti	15,00	15,00
Obiettivi strategici 4-02	4-02 Manutenzione straordinaria scuole dell'infanzia per bonifica pavimenti in vinil-amianto	MENOTTI ANNAPAOLA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	23/08/2013	Concluso nei tempi previsti	15,00	15,00
Obiettivi strategici 4-03	4-03 Lavori di rifacimento delle coperture degli edifici scolastici comunali	MENOTTI ANNAPAOLA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	15,00	10,50
Obiettivi strategici 4-04	4-04 Costruzione blocchi 3 e 4 del cimitero di Arese	MENOTTI ANNAPAOLA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	9,00	4,50
Obiettivi strategici 4-05	4-05 Riqualficazione sistema viabilità - A d P	MENOTTI ANNAPAOLA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	5,00	1,50



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni

Obiettivi strategici

A - Obiettivi strategici

4-01 4-01 Centro Sportivo Comunale: progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione ordinaria edile e manutenzione straordinaria impianti Obiettivi strategici

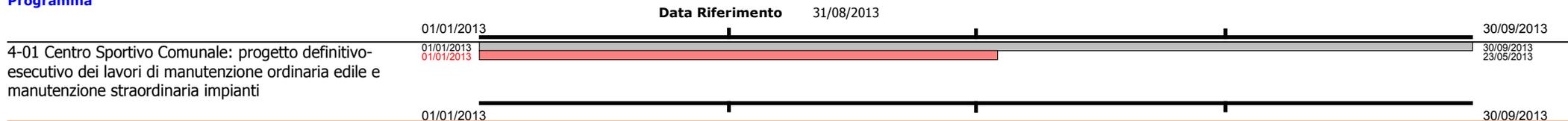
Responsabile : MENOTTI ANNAPAOLA**Centro di Costo** 4226 - Progettazione nuove opere

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	30/09/2013	01/01/2013	23/05/2013	15,00	15,00

Approvazione progetto, indizione gara, esecuzione lavori.

Gantt

Programma



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
ALBANESE GIOVANNI	4-01 Centro Sportivo Comunale: progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione ordinaria edile e manutenzione straordinaria impianti	4244 - Rete stradale e parcheggi	2,00
ANANIA GIOVANNI	4-01 Centro Sportivo Comunale: progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione ordinaria edile e manutenzione straordinaria impianti	4173 - Servizi di manutenzione immobili	2,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE -
AVANZAMENTO AL 31.08.2013

MENOTTI ANNAPAOLA	4-01 Centro Sportivo Comunale: progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione ordinaria edile e manutenzione straordinaria impianti	4032 - Servizi generali lavori pubblici	15,00
MILANI ALBERTO	4-01 Centro Sportivo Comunale: progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione ordinaria edile e manutenzione straordinaria impianti	4226 - Progettazione nuove opere	7,00
PRESCENDI MARISA CLEMENTINA	4-01 Centro Sportivo Comunale: progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione ordinaria edile e manutenzione straordinaria impianti	4032 - Servizi generali lavori pubblici	5,00
PUSTORINO GIOVANNI	4-01 Centro Sportivo Comunale: progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione ordinaria edile e manutenzione straordinaria impianti	4173 - Servizi di manutenzione immobili	2,00
		Totale	33,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni

Obiettivi strategici

A - Obiettivi strategici

4-02 4-02 Manutenzione straordinaria scuole dell'infanzia per bonifica pavimenti in vinil-amianto

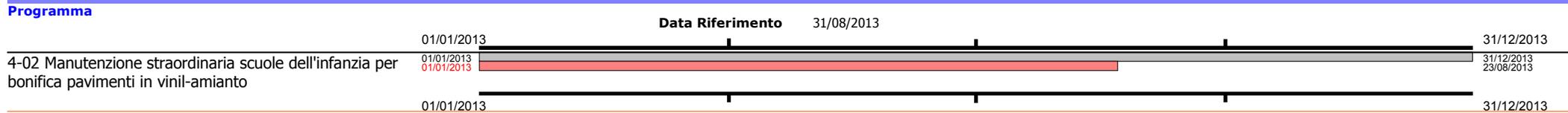
Obiettivi strategici

Responsabile : MENOTTI ANNAPAOLA**Centro di Costo** 4173 - Servizi di manutenzione immobili

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	23/08/2013	15,00	15,00

Approvazione progetto, indizione gara, esecuzione lavori.

Gantt



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
MENOTTI ANNAPAOLA	4-02 Manutenzione straordinaria scuole dell'infanzia per bonifica pavimenti in vinil-amianto	4032 - Servizi generali lavori pubblici	17,00
MILANI ALBERTO	4-02 Manutenzione straordinaria scuole dell'infanzia per bonifica pavimenti in vinil-amianto	4226 - Progettazione nuove opere	20,00
PRESCENDI MARISA CLEMENTINA	4-02 Manutenzione straordinaria scuole dell'infanzia per bonifica pavimenti in vinil-amianto	4032 - Servizi generali lavori pubblici	5,00
UGHI FRANCESCA	4-02 Manutenzione straordinaria scuole dell'infanzia per bonifica pavimenti in vinil-amianto	4226 - Progettazione nuove opere	20,00
Totale			62,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni

Obiettivi strategici

A - Obiettivi strategici

4-03 4-03 Lavori di rifacimento delle coperture degli edifici scolastici comunali

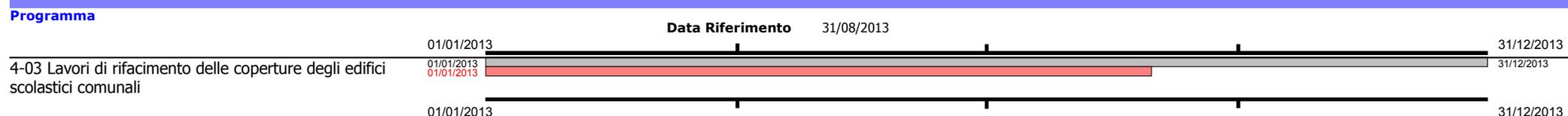
Obiettivi strategici

Responsabile : MENOTTI ANNAPAOLA**Centro di Costo** 4173 - Servizi di manutenzione immobili

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		15,00	10,50

Approvazione progetto, indizione gara, esecuzione lavori (obiettivo biennale).

Gantt



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	70 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
MENOTTI ANNAPAOLA	4-03 Lavori di rifacimento delle coperture degli edifici scolastici comunali	4032 - Servizi generali lavori pubblici	17,00
MILANI ALBERTO	4-03 Lavori di rifacimento delle coperture degli edifici scolastici comunali	4226 - Progettazione nuove opere	10,00
PRESCENDI MARISA CLEMENTINA	4-03 Lavori di rifacimento delle coperture degli edifici scolastici comunali	4032 - Servizi generali lavori pubblici	5,00
PUSTORINO GIOVANNI	4-03 Lavori di rifacimento delle coperture degli edifici scolastici comunali	4173 - Servizi di manutenzione immobili	5,00
UGHI FRANCESCA	4-03 Lavori di rifacimento delle coperture degli edifici scolastici comunali	4226 - Progettazione nuove opere	5,00
Totale			42,00

PDO

4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni

Obiettivi strategici

A - Obiettivi strategici

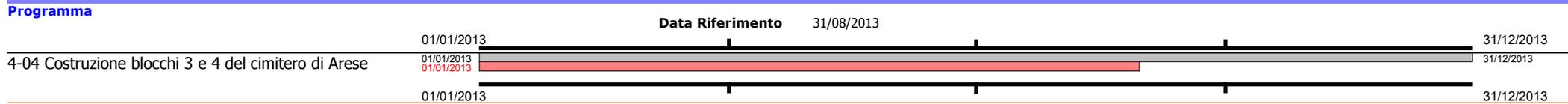
4-04 4-04 Costruzione blocchi 3 e 4 del cimitero di Arese

Obiettivi strategici

Responsabile : MENOTTI ANNAPAOLA**Centro di Costo** 4173 - Servizi di manutenzione immobili

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		9,00	4,50

Lavori di costruzione blocchi 3 e 4 (n. 305 loculi e n. 562 ossari) del cimitero di Arese. Approvazione progetto, indizione gara, esecuzione lavori. Trattasi di obiettivo triennale.

Gantt**Indicatori**

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	50 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
ALBANESE GIOVANNI	4-04 Costruzione blocchi 3 e 4 del cimitero di Arese	4244 - Rete stradale e parcheggi	15,00
MENOTTI ANNAPAOLA	4-04 Costruzione blocchi 3 e 4 del cimitero di Arese	4032 - Servizi generali lavori pubblici	5,00
PRESCENDI MARISA CLEMENTINA	4-04 Costruzione blocchi 3 e 4 del cimitero di Arese	4032 - Servizi generali lavori pubblici	5,00
Totale			25,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni

Obiettivi strategici

A - Obiettivi strategici

4-05 4-05 Riqualificazione sistema viabilità - A d P

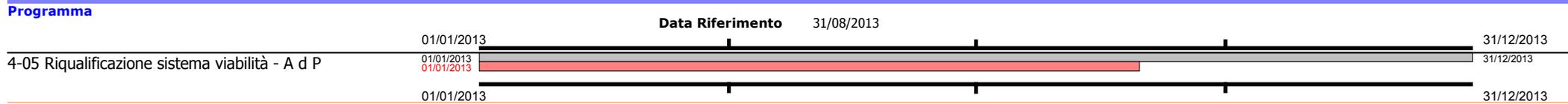
Obiettivi strategici

Responsabile : MENOTTI ANNAPAOLA**Centro di Costo** 4244 - Rete stradale e parcheggi

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		5,00	1,50

Approvazione progetto preliminare, espletamento rilievi, approvazione progetto definitivo-esecutivo, appalto ed esecuzione lavori (obiettivo quadriennale).

Gantt



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	30 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
ALBANESE GIOVANNI	4-05 Riqualificazione sistema viabilità - A d P	4244 - Rete stradale e parcheggi	10,00
MENOTTI ANNAPAOLA	4-05 Riqualificazione sistema viabilità - A d P	4032 - Servizi generali lavori pubblici	10,00
MILANI ALBERTO	4-05 Riqualificazione sistema viabilità - A d P	4226 - Progettazione nuove opere	5,00
PRESCENDI MARISA CLEMENTINA	4-05 Riqualificazione sistema viabilità - A d P	4032 - Servizi generali lavori pubblici	5,00
UGHI FRANCESCA	4-05 Riqualificazione sistema viabilità - A d P	4226 - Progettazione nuove opere	5,00
Totale			35,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE -
AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO 2013

4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni

B - Obiettivi operativi

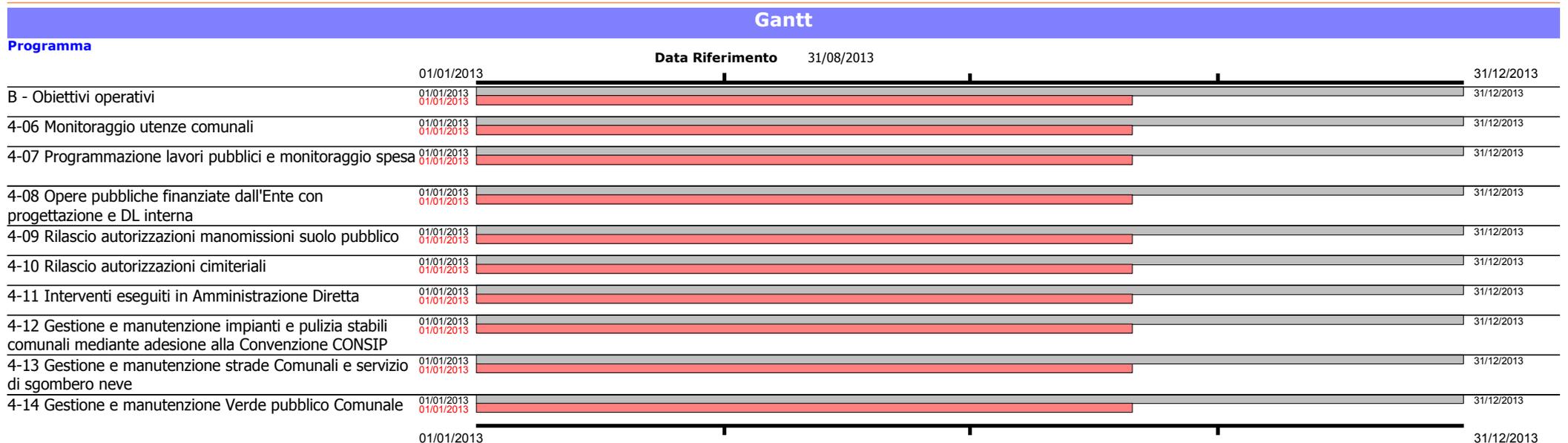
Obiettivi operativi

Responsabile : MENOTTI ANNAPAOLA

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		41,00	27,06

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

Attività di Avanzamento									
Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%	
Obiettivi operativi 4-06	4-06 Monitoraggio utenze comunali	MENOTTI ANNA PAOLA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	Nei Tempi Previsti	2,00	1,32	
Obiettivi operativi 4-07	4-07 Programmazione lavori pubblici e monitoraggio spesa	MENOTTI ANNA PAOLA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	Nei Tempi Previsti	10,00	6,60	
Obiettivi operativi 4-08	4-08 Opere pubbliche finanziate dall'Ente con progettazione e DL interna	MENOTTI ANNA PAOLA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	Nei Tempi Previsti	5,00	3,30	
Obiettivi operativi 4-09	4-09 Rilascio autorizzazioni manomissioni suolo pubblico	MENOTTI ANNA PAOLA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	Nei Tempi Previsti	2,00	1,32	
Obiettivi operativi 4-10	4-10 Rilascio autorizzazioni cimiteriali	MENOTTI ANNA PAOLA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	Nei Tempi Previsti	2,00	1,32	
Obiettivi operativi 4-11	4-11 Interventi eseguiti in Amministrazione Diretta	MENOTTI ANNA PAOLA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	Nei Tempi Previsti	5,00	3,30	
Obiettivi operativi 4-12	4-12 Gestione e manutenzione impianti e pulizia stabili comunali mediante adesione alla Convenzione CONSIP	MENOTTI ANNA PAOLA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	Nei Tempi Previsti	5,00	3,30	
Obiettivi operativi 4-13	4-13 Gestione e manutenzione strade Comunali e servizio di sgombero neve	MENOTTI ANNA PAOLA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	Nei Tempi Previsti	5,00	3,30	
Obiettivi operativi 4-14	4-14 Gestione e manutenzione Verde pubblico Comunale	MENOTTI ANNA PAOLA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	Nei Tempi Previsti	5,00	3,30	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

4-06 4-06 Monitoraggio utenze comunali

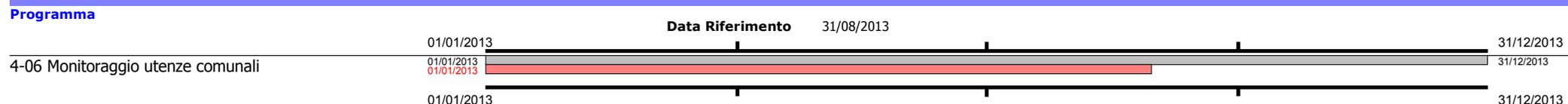
Obiettivi operativi

Responsabile : MENOTTI ANNAPAOLA**Centro di Costo** 4173 - Servizi di manutenzione immobili

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		2,00	1,32

L'Ufficio intende proseguire nel 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	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
ANANIA GIOVANNI	4-06 Monitoraggio utenze comunali	4173 - Servizi di manutenzione immobili	5,00
PUSTORINO GIOVANNI	4-06 Monitoraggio utenze comunali	4173 - Servizi di manutenzione immobili	20,00
Totale			25,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

4-07 4-07 Programmazione lavori pubblici e monitoraggio spesa

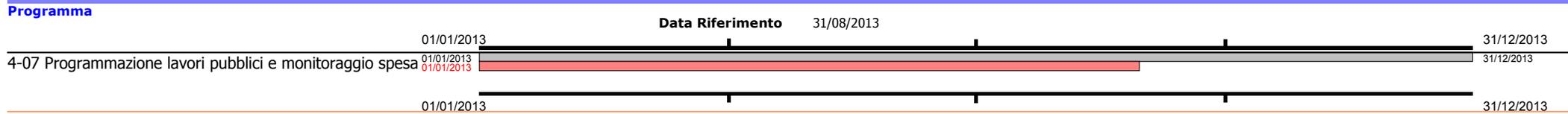
Obiettivi operativi

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

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		10,00	6,60

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

Gantt



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
MENOTTI ANNAPAOLA	4-07 Programmazione lavori pubblici e monitoraggio spesa	4032 - Servizi generali lavori pubblici	10,00
PRESCENDI MARISA CLEMENTINA	4-07 Programmazione lavori pubblici e monitoraggio spesa	4032 - Servizi generali lavori pubblici	25,00
UGHI FRANCESCA	4-07 Programmazione lavori pubblici e monitoraggio spesa	4226 - Progettazione nuove opere	5,00
Totale			40,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

4-08 4-08 Opere pubbliche finanziate dall'Ente con progettazione e DL interna

Obiettivi operativi

Responsabile : **MENOTTI ANNAPAOLA**

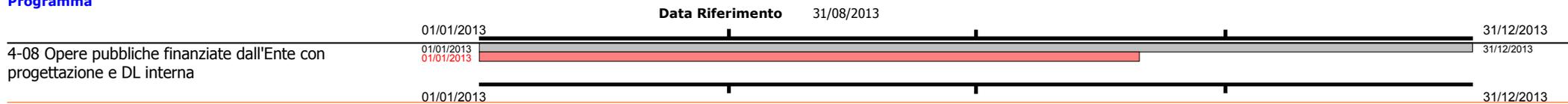
Centro di Costo 4226 - Progettazione nuove opere

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		5,00	3,30

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

Gantt

Programma



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
ALBANESE GIOVANNI	4-08 Opere pubbliche finanziate dall'Ente con progettazione e DL interna	4244 - Rete stradale e parcheggi	10,00
MENOTTI ANNAPAOLA	4-08 Opere pubbliche finanziate dall'Ente con progettazione e DL interna	4032 - Servizi generali lavori pubblici	5,00
MILANI ALBERTO	4-08 Opere pubbliche finanziate dall'Ente con progettazione e DL interna	4226 - Progettazione nuove opere	30,00
PRESCENDI MARISA CLEMENTINA	4-08 Opere pubbliche finanziate dall'Ente con progettazione e DL interna	4032 - Servizi generali lavori pubblici	5,00
UGHI FRANCESCA	4-08 Opere pubbliche finanziate dall'Ente con progettazione e DL interna	4226 - Progettazione nuove opere	20,00
Totale			70,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

4-09 Rilascio autorizzazioni manomissioni suolo pubblico

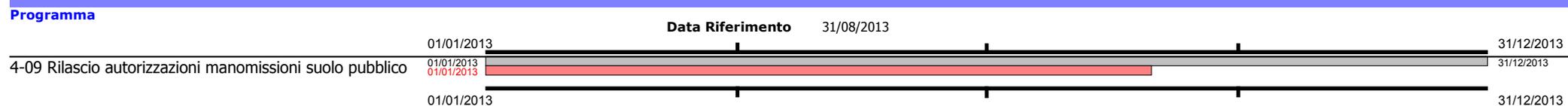
Obiettivi operativi

Responsabile : MENOTTI ANNAPAOLA**Centro di Costo** 4032 - Servizi generali lavori pubblici

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		2,00	1,32

Istruttoria pratiche presentate da privati 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	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
ALBANESE GIOVANNI	4-09 Rilascio autorizzazioni manomissioni suolo pubblico	4244 - Rete stradale e parcheggi	15,00
MENOTTI ANNAPAOLA	4-09 Rilascio autorizzazioni manomissioni suolo pubblico	4032 - Servizi generali lavori pubblici	2,00
Totale			17,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

4-10 Rilascio autorizzazioni cimiteriali

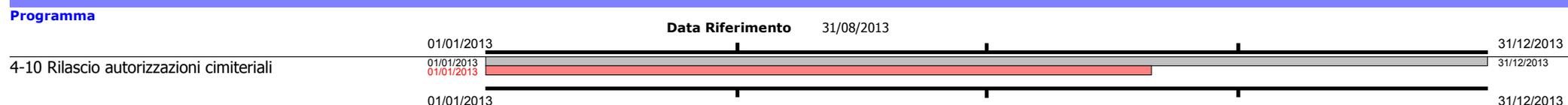
Obiettivi operativi

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

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		2,00	1,32

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

Gantt



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
MENOTTI ANNAPAOLA	4-10 Rilascio autorizzazioni cimiteriali	4032 - Servizi generali lavori pubblici	2,00
PRESCENDI MARISA CLEMENTINA	4-10 Rilascio autorizzazioni cimiteriali	4032 - Servizi generali lavori pubblici	30,00
Totale			32,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

4-11 **4-11 Interventi eseguiti in Amministrazione Diretta**

Obiettivi operativi

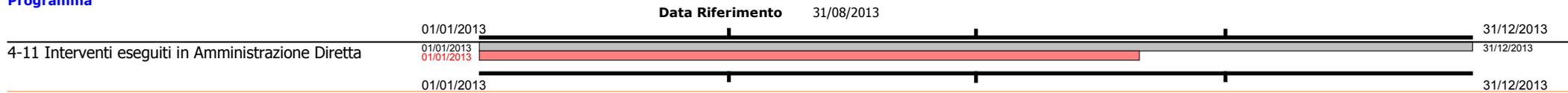
Responsabile : MENOTTI ANNAPAOLA**Centro di Costo** 4032 - Servizi generali lavori pubblici

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		5,00	3,30

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

Gantt

Programma



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
ANANIA GIOVANNI	4-11 Interventi eseguiti in Amministrazione Diretta	4173 - Servizi di manutenzione immobili	70,00
MENOTTI ANNAPAOLA	4-11 Interventi eseguiti in Amministrazione Diretta	4032 - Servizi generali lavori pubblici	2,00
MILANI ALBERTO	4-11 Interventi eseguiti in Amministrazione Diretta	4226 - Progettazione nuove opere	10,00
PUSTORINO GIOVANNI	4-11 Interventi eseguiti in Amministrazione Diretta	4173 - Servizi di manutenzione immobili	50,00
UGHI FRANCESCA	4-11 Interventi eseguiti in Amministrazione Diretta	4226 - Progettazione nuove opere	10,00
Totale			142,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

4-12 **4-12 Gestione e manutenzione impianti e pulizia stabili comunali mediante adesione alla Convenzione CONSIP**

Obiettivi operativi

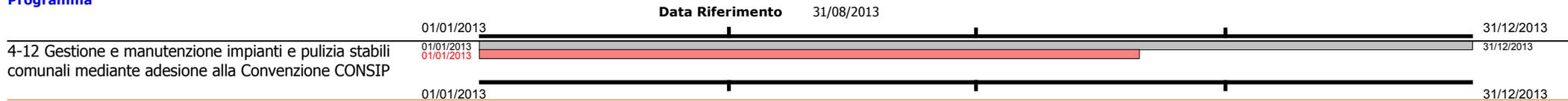
Responsabile : MENOTTI ANNAPAOLA**Centro di Costo** 4173 - Servizi di manutenzione immobili

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		5,00	3,30

Supervisione e gestione della manutenzione impianti e pulizia stabili comunali mediante adesione alla Convenzione CONSIP.

Gantt

Programma



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
ANANIA GIOVANNI	4-12 Gestione e manutenzione impianti e pulizia stabili comunali mediante adesione alla Convenzione CONSIP	4173 - Servizi di manutenzione immobili	5,00
MENOTTI ANNAPAOLA	4-12 Gestione e manutenzione impianti e pulizia stabili comunali mediante adesione alla Convenzione CONSIP	4032 - Servizi generali lavori pubblici	5,00
MILANI ALBERTO	4-12 Gestione e manutenzione impianti e pulizia stabili comunali mediante adesione alla Convenzione CONSIP	4226 - Progettazione nuove opere	5,00
PRESCENDI MARISA CLEMENTINA	4-12 Gestione e manutenzione impianti e pulizia stabili comunali mediante adesione alla Convenzione CONSIP	4032 - Servizi generali lavori pubblici	5,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE -
AVANZAMENTO AL 31.08.2013**

PUSTORINO GIOVANNI	4-12 Gestione e manutenzione impianti e pulizia stabili comunali mediante adesione alla Convenzione CONSIP	4173 - Servizi di manutenzione immobili	5,00
UGHI FRANCESCA	4-12 Gestione e manutenzione impianti e pulizia stabili comunali mediante adesione alla Convenzione CONSIP	4226 - Progettazione nuove opere	35,00
		Totale	60,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

4-13 4-13 Gestione e manutenzione strade Comunali e servizio di sgombero neve

Obiettivi operativi

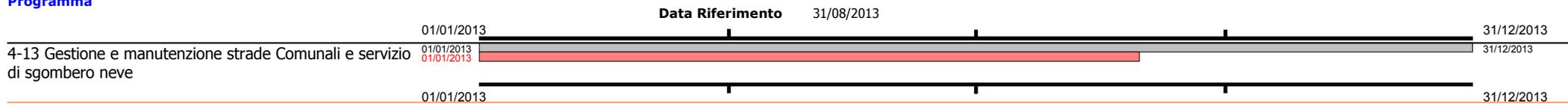
Responsabile : MENOTTI ANNAPAOLA**Centro di Costo** 4244 - Rete stradale e parcheggi

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		5,00	3,30

Supervisione e gestione della manutenzione delle strade comunali e del servizio di sgombero neve.

Gantt

Programma



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
ALBANESE GIOVANNI	4-13 Gestione e manutenzione strade Comunali e servizio di sgombero neve	4244 - Rete stradale e parcheggi	23,00
ANANIA GIOVANNI	4-13 Gestione e manutenzione strade Comunali e servizio di sgombero neve	4173 - Servizi di manutenzione immobili	10,00
MENOTTI ANNAPAOLA	4-13 Gestione e manutenzione strade Comunali e servizio di sgombero neve	4032 - Servizi generali lavori pubblici	5,00
PRESCENDI MARISA CLEMENTINA	4-13 Gestione e manutenzione strade Comunali e servizio di sgombero neve	4032 - Servizi generali lavori pubblici	5,00
PUSTORINO GIOVANNI	4-13 Gestione e manutenzione strade Comunali e servizio di sgombero neve	4173 - Servizi di manutenzione immobili	9,00
Totale			52,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

4-14 4-14 Gestione e manutenzione Verde pubblico Comunale

Obiettivi operativi

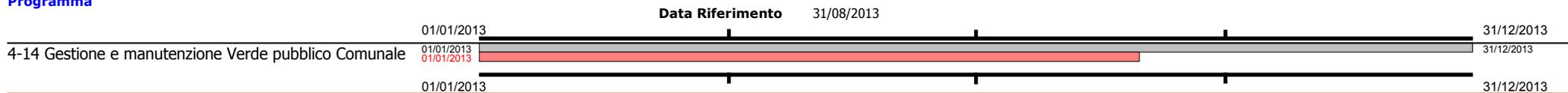
Responsabile : MENOTTI ANNAPAOLA**Centro di Costo** 4238 - Parchi e giardini

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		5,00	3,30

Supervisione e gestione della manutenzione del Verde pubblico Comunale.

Gantt

Programma



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
ALBANESE GIOVANNI	4-14 Gestione e manutenzione Verde pubblico Comunale	4244 - Rete stradale e parcheggi	25,00
ANANIA GIOVANNI	4-14 Gestione e manutenzione Verde pubblico Comunale	4173 - Servizi di manutenzione immobili	8,00
MENOTTI ANNAPAOLA	4-14 Gestione e manutenzione Verde pubblico Comunale	4032 - Servizi generali lavori pubblici	5,00
MILANI ALBERTO	4-14 Gestione e manutenzione Verde pubblico Comunale	4226 - Progettazione nuove opere	13,00
PRESCENDI MARISA CLEMENTINA	4-14 Gestione e manutenzione Verde pubblico Comunale	4032 - Servizi generali lavori pubblici	5,00
PUSTORINO GIOVANNI	4-14 Gestione e manutenzione Verde pubblico Comunale	4173 - Servizi di manutenzione immobili	9,00
Totale			65,00

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2013
Voci di : ENTRATA

Raggruppamento per - NESSUN RAGGRUPPAMENTO

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

1 - RISORSE FINANZIARIE	; 2 - AFFARI GENERALI E PERSONALE	; 3 - SERVIZI DEMOGRAFICI	; 4 - POLIZIA LOCALE E VIABILITA'
5 - LAVORI PUBBLICI	; 6 - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	; 7 - AFFARI ISTITUZIONALI E CULTURALI	; 8 - AZIENDA SPECIALE CASA DI RIPOSO
9 - GESTIONE TERRITORIO	; 10 - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	; 11 - AFFARI LEGALI	; 12 - AMBIENTE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
13 - programma generico	;		

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 LAVOR...;

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							
30523200070	PROVENTI DA IMPRESE E PRIVATI PER PROGETTAZIONE E INCENTIVI AL PERSONALE AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
40531920020	INTROITO PER PENALI SU OPERE PUBBLICHE - TIT.IV AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2013
Voci di : USCITA

Raggruppamento per - NESSUN RAGGRUPPAMENTO

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

1 - RISORSE FINANZIARIE	; 2 - AFFARI GENERALI E PERSONALE	; 3 - SERVIZI DEMOGRAFICI	; 4 - POLIZIA LOCALE E VIABILITA'
5 - LAVORI PUBBLICI	; 6 - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	; 7 - AFFARI ISTITUZIONALI E CULTURALI	; 8 - AZIENDA SPECIALE CASA DI RIPOSO
9 - GESTIONE TERRITORIO	; 10 - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	; 11 - AFFARI LEGALI	; 12 - AMBIENTE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
13 - programma generico	;		

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 LAVOR...;

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							
10106020010	VESTIARIO PER IL PERSONALE OPERAIO AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10106020020	SPESE PER STAMPATI, ELABORATI ATTREZZAT. UFFICIO TECNICO AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	1.800,00	0,00	1.800,00	800,00	44,44 %	290,40	36,30 %
10106020030	ACQUISTO ATTREZZATURE NON INVENTARIABILI PER UFFICIO TECNICO AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2.000,00	0,00	2.000,00	901,54	45,08 %	199,00	22,07 %
10106030010	STUDI, PROGETTAZIONI, PERIZIE AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	20.000,00	0,00	20.000,00	13.780,34	68,90 %	0,00	0,00 %
10106030060	MANUTENZIONE STRUMENTI TECNICI - OO.UU. AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10108030010	SPESE PER INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE	10.000,00	0,00	10.000,00	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							
10108030040	AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI SPESE DI MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI UFFICI COM.LI AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	183.600,00	0,00	183.600,00	121.085,21	65,95 %	42.494,26	35,10 %
10108030050	SPESE DI MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI UFFICI COM.LI - OO.UU. (finanziamento fino al 2011) AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	41.400,00	0,00	41.400,00	41.392,91	99,98 %	14.243,58	34,41 %
10108030170	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO PUBBLICO OO. UU. (finanziamento fino al 2011) AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	4.800,00	0,00	4.800,00	4.726,49	98,47 %	1.389,14	29,39 %
10108030180	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO PUBBLICO AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	120.200,00	0,00	120.200,00	65.120,91	54,18 %	24.305,38	37,32 %
10108030240	SPESE PER SICUREZZA SUL LAVORO AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	5.000,00	0,00	5.000,00	2.843,50	56,87 %	236,95	8,33 %
10401030030	SPESE DI MANUTENZ.SC.MATERNE - ONERI URBANIZZAZIONE (finanziamento fino al 2011) AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	23.500,00	0,00	23.500,00	23.400,93	99,58 %	8.124,54	34,72 %
10401030035	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	32.500,00	0,00	32.500,00	11.459,83	35,26 %	7.405,25	64,62 %
10402030030	SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI - OO.UU. (finanziamento fino al 2011) AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10402030080	SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	142.000,00	0,00	142.000,00	95.189,63	67,04 %	45.263,74	47,55 %
10403030020	SPESE DI MANUTENZ.SCUOLE MEDIE - ONERI URBANIZZAZIONE - (finanziamento fino al 2011) AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	43.500,00	0,00	43.500,00	43.486,81	99,97 %	16.032,63	36,87 %
10403030060	SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	54.500,00	0,00	54.500,00	7.737,71	14,20 %	5.968,69	77,14 %

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							
10404030045	GESTIONE LICEI AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	15.000,00	0,00	15.000,00	8.662,81	57,75 %	3.082,98	35,59 %
10405030035	MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRO COTTURA - RILEVANTE IVA AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10501030020	SPESE DI MANUTENZIONE BIBLIOTECA COMUNALE OO.UU. (finanziamento fino al 2011) AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10501030025	SPESE DI MANUTENZIONE BIBLIOTECA COMUNALE AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	46.000,00	0,00	46.000,00	30.855,77	67,08 %	9.831,40	31,86 %
10602020031	ACQUISTO DI BENI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10602030030	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	25.000,00	0,00	25.000,00	24.171,62	96,69 %	8.854,69	36,63 %
10602030060	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - OO.UU AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10801030010	SPESE PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	310.000,00	0,00	310.000,00	236.585,75	76,32 %	103.542,41	43,76 %
10801030015	SPESE PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE - OO. UU. (finanziamento fino al 2011) AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10801030020	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	32.000,00	0,00	32.000,00	3.667,43	11,46 %	3.667,43	100,00 %
10801030025	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - OO.UU. (finanziamento fino al 2011) AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10802030010	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OO.UU. (finanziamento fino al 2011) AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	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							
10802030015	MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	40.000,00	0,00	40.000,00	19.760,99	49,40 %	9.214,67	46,63 %
10904030015	SPESE DI MANUTENZIONE RETE FOGNARIA - OO.UU (finanziamento fino al 2011) AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	30.000,00	0,00	30.000,00	1.796,25	5,99 %	998,25	55,57 %
10904050030	CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO A.T.O. PROVINCIA DI MILANO AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10906030020	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	357.000,00	0,00	357.000,00	317.770,19	89,01 %	27.473,74	8,65 %
10906030040	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - ONERI DI URBANIZZAZIONE - (finanziamento fino al 2011) AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10906030050	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	26.000,00	0,00	26.000,00	22.560,00	86,77 %	8.028,80	35,59 %
11001030055	SPESE DI MANUTENZIONE ASILI NIDO - RILEVANTE IVA - OO.UU. (finanziamento fino al 2011) AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
11001030060	SPESE DI MANUTENZIONE ASILI NIDO - RILEVANTE IVA AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	22.000,00	0,00	22.000,00	7.413,85	33,70 %	3.082,40	41,58 %
11005030025	SPESE MANUTENZIONE CIMITERI - OO.UU (finanziamento fino al 2011) AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00 %	30.000,00	100,00 %
11005030050	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	80.000,00	0,00	80.000,00	59.268,94	74,09 %	13.206,31	22,28 %
20103050010	ACQUISTO AUTOMEZZO E ATTREZZATURE SETTORE LAVORI PUBBLICI - OO.UU. AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2.000,00	0,00	2.000,00	980,10	49,00 %	980,10	100,00 %
20105010010	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA - OO.UU. AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	3.000,00	0,00	3.000,00	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							
20105010042	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - OO.UU. AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	60.000,00	0,00	60.000,00	14.289,00	23,82 %	12.474,00	87,30 %
20105010111	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO CASERMA CARABINIERI - OO.UU. AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20105010120	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DI VIA COL DI LANA 10 - OO.UU. AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	22.000,00	0,00	22.000,00	1.391,50	6,32 %	1.391,50	100,00 %
20105010140	ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE APPARTAMENTI FINANZIATI CON QUOTA SOCIALE AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20108010010	AMPLIAMENTO-COMPLETAMENTO-ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE SEDE UFFICI MUNICIPALI OO.UU. AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	70.000,00	0,00	70.000,00	6.000,00	8,57 %	0,00	0,00 %
20108010050	FONDO ROTAZIONE PER PROGETTAZIONI OPERE URBANIZZAZIONE - OO.UU AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20401010010	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI SCUOLA MATERNA - OO.UU. AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	892.010,19	76,90 %	537.431,68	60,25 %
20402010010	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - TIT. IV. AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	70.000,00	0,00	70.000,00	12.487,04	17,84 %	1.156,72	9,26 %
20402010020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI - OO. UU. AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	180.000,00	0,00	180.000,00	65.400,43	36,33 %	6.435,00	9,84 %
20403010020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - TIT. IV AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20403010030	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - OO.UU AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	132.000,00	0,00	132.000,00	14.181,20	10,74 %	0,00	0,00 %
20404010030	COMPLETAM.RISTRUTTURAZ.EDIFICIO ISTRUZIONE SECONDARIA -	65.000,00	0,00	65.000,00	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							
	ONERI URBANIZZAZIONE							
	AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI							
20405010010	CENTRO COTTURA PRESSO SCUOLA MEDIA VALERA AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20501010010	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO BIBLIOTECA . OO.UU. AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	65.000,00	0,00	65.000,00	8.591,00	13,22 %	0,00	0,00 %
20602010020	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE IMPIANTI SPORTIVI - OO. UU. AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	80.000,00	0,00	80.000,00	52.547,81	65,68 %	0,00	0,00 %
20801010020	PARCHEGGI, STRADE, MARCIAPIEDI E SEGNALETICA - TIT. IV AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20801010030	PARCHEGGI, STRADE, MARCIAPIEDI E IMP.SEMAFORICI - OO.UU. AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	400.000,00	0,00	400.000,00	392.299,00	98,08 %	2.299,00	0,59 %
20802010020	AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE OO.UU AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	50.000,00	0,00	50.000,00	8.576,66	17,15 %	3.968,80	46,27 %
20904010020	COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNATURA - OO.UU. AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	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. AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	100.000,00	0,00	100.000,00	5.021,50	5,02 %	3.630,00	72,29 %
20906010020	COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE GIARDINI E PARCHI TIT. IV. AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20906050010	ACQUISTO ATTREZZATURE PARCHI E GIARDINI - OO.UU. AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
21001010020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO - OO.UU. AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	360.000,00	0,00	360.000,00	311.962,48	86,66 %	143.471,11	45,99 %
21005010010	AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI TIT.IV	0,00	0,00	0,00	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							
21005010020	AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - OO.UU AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	800.000,00	0,00	800.000,00	558.139,29	69,77 %	21.363,22	3,83 %
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		5.752.855,00	0,00	5.752.855,00	3.538.316,61	61,51 %	1.121.537,77	31,70 %

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO 2013

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

PDO

Responsabile : MILANI SERGIO

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		100,00	62,90

Attività di Avanzamento

Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi strategici A - Obiettivi strategici	MILANI SERGIO	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	30,00	15,00
Obiettivi operativi B - Obiettivi operativi	MILANI SERGIO	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	70,00	47,90

Gantt



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO 2013

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

A - Obiettivi strategici

Obiettivi strategici

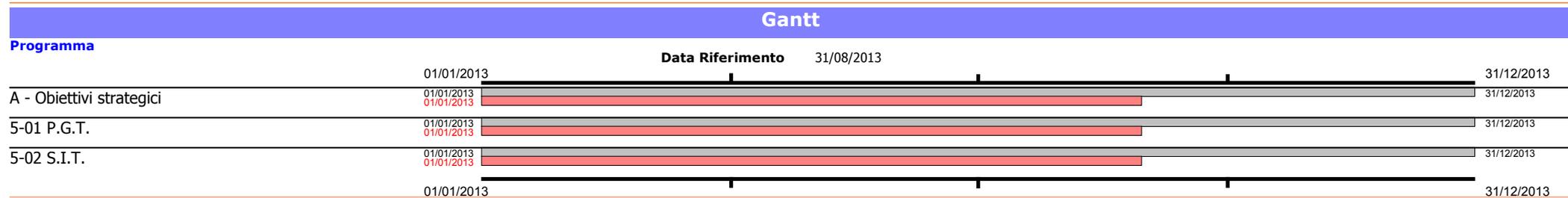
Responsabile : MILANI SERGIO

Centro di Costo

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		30,00	15,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

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	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	Nei Tempi Previsti	20,00	10,00	
Obiettivi strategici 5-02	5-02 S.I.T.	MILANI SERGIO	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	Nei Tempi Previsti	10,00	5,00	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

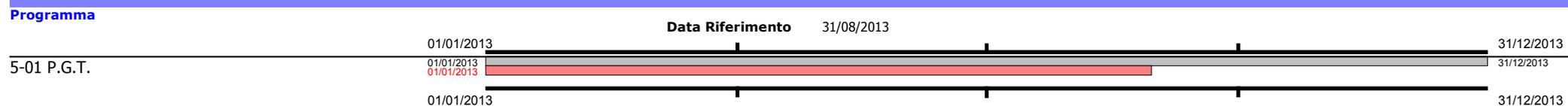
5 - Settore programmazione, pianificazione e verifica strategica - S.I.T.

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 Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		20,00	10,00

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

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	50 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
CONDREA ELENA	5-01 P.G.T.	9168 - Urbanistica ed Edilizia	10,00
GRASSI STEFANIA	5-01 P.G.T.	9168 - Urbanistica ed Edilizia	20,00
MILANI SERGIO	5-01 P.G.T.	9036 - Servizi generali gestione del territorio	15,00
Totale			45,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

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

Obiettivi strategici

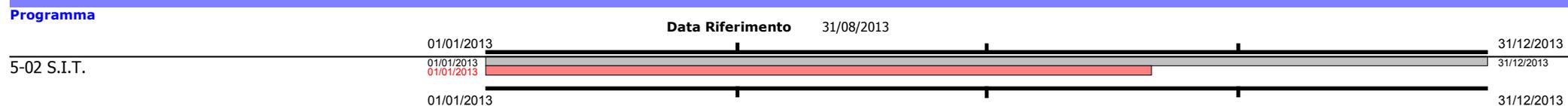
A - Obiettivi strategici

5-02 5-02 S.I.T.**Obiettivi strategici****Responsabile : MILANI SERGIO****Centro di Costo** 9168 - Urbanistica ed Edilizia

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		10,00	5,00

Progetto intersettoriale: Messa a disposizione 1^ banca dati a mezzo internet e definizione delle modalità di collegamento con le banche dati tributaria e commerciale.

Gantt



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	50 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
GRASSI STEFANIA	5-02 S.I.T.	9168 - Urbanistica ed Edilizia	30,00
MILANI SERGIO	5-02 S.I.T.	9036 - Servizi generali gestione del territorio	5,00
Totale			35,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE -
AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO 2013

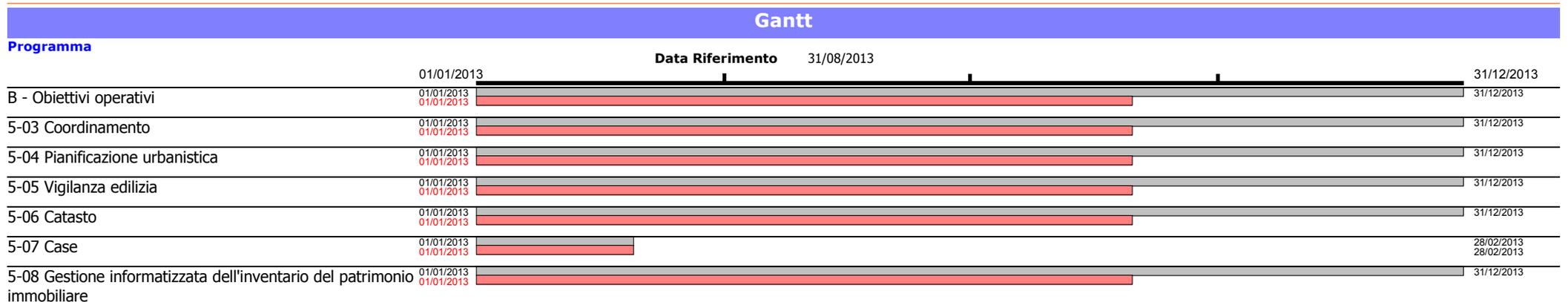
5 - Settore programmazione, pianificazione e verifica strategica - S.I.T.

B - Obiettivi operativi**Obiettivi operativi****Responsabile : MILANI SERGIO****Centro di Costo**

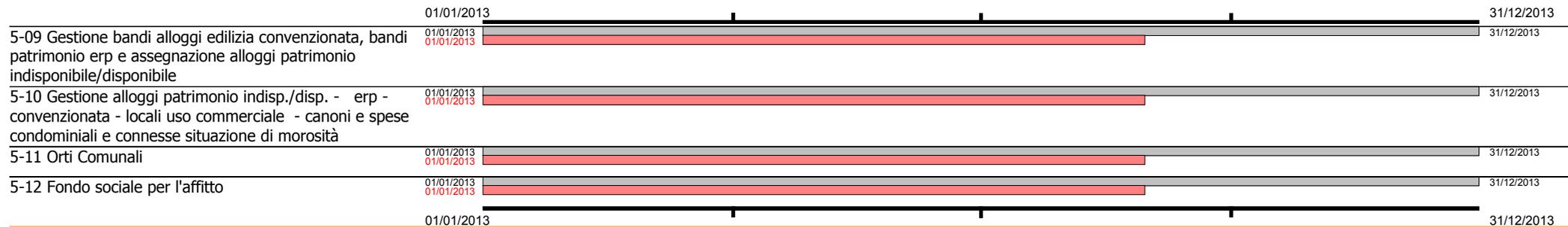
Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		70,00	47,90

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

Attività di Avanzamento											
Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%			
Obiettivi operativi 5-03	5-03 Coordinamento	MILANI SERGIO	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013				Nei Tempi Previsti	10,00	6,60
Obiettivi operativi 5-04	5-04 Pianificazione urbanistica	MILANI SERGIO	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013				Nei Tempi Previsti	8,00	5,28
Obiettivi operativi 5-05	5-05 Vigilanza edilizia	MILANI SERGIO	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013				Nei Tempi Previsti	7,00	4,62
Obiettivi operativi 5-06	5-06 Catasto	MILANI SERGIO	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013				Nei Tempi Previsti	2,00	1,32
Obiettivi operativi 5-07	5-07 Case	MILANI SERGIO	01/01/2013	28/02/2013	01/01/2013	28/02/2013			Concluso nei tempi previsti	5,00	5,00
Obiettivi operativi 5-08	5-08 Gestione informatizzata dell'inventario del patrimonio immobiliare	MILANI SERGIO	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013				Nei Tempi Previsti	5,00	3,30
	Motivazioni Personale adibito all'attività assente per maternità da agosto										
Obiettivi operativi 5-09	5-09 Gestione bandi alloggi edilizia convenzionata, bandi patrimonio erp e assegnazione alloggi patrimonio indisponibile/disponibile	MILANI SERGIO	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013				Nei Tempi Previsti	10,00	6,60
Obiettivi operativi 5-10	5-10 Gestione alloggi patrimonio indisponibile/disp. - erp - convenzionata - locali uso commerciale - canoni e spese condominiali e connesse situazione di morosità	MILANI SERGIO	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013				Nei Tempi Previsti	10,00	6,60
Obiettivi operativi 5-11	5-11 Orti Comunali	MILANI SERGIO	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013				Nei Tempi Previsti	5,00	3,30
Obiettivi operativi 5-12	5-12 Fondo sociale per l'affitto	MILANI SERGIO	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013				Nei Tempi Previsti	8,00	5,28



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

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

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

5-03 5-03 Coordinamento

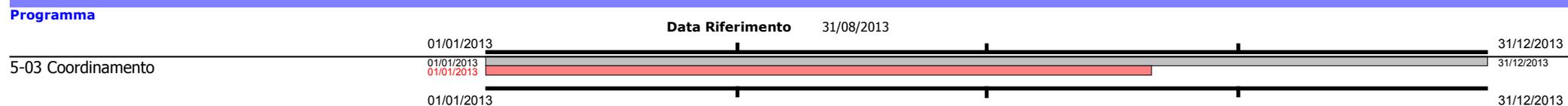
Obiettivi operativi

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

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		10,00	6,60

Attività di coordinamento dei Settori dell'Area Territorio e Sviluppo.

Gantt



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
CONDREA ELENA	5-03 Coordinamento	9168 - Urbanistica ed Edilizia	5,00
MILANI SERGIO	5-03 Coordinamento	9036 - Servizi generali gestione del territorio	30,00
Totale			35,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

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

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

5-04 5-04 Pianificazione urbanistica

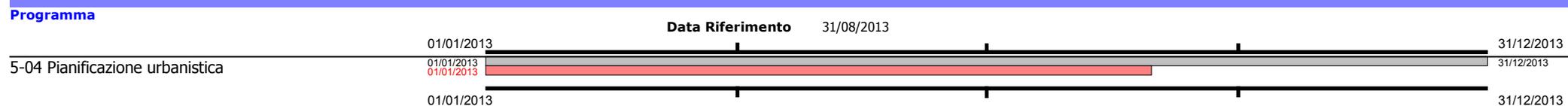
Obiettivi operativi

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

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		8,00	5,28

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

Gantt



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
CONDREA ELENA	5-04 Pianificazione urbanistica	9168 - Urbanistica ed Edilizia	50,00
GRASSI STEFANIA	5-04 Pianificazione urbanistica	9168 - Urbanistica ed Edilizia	20,00
MILANI SERGIO	5-04 Pianificazione urbanistica	9036 - Servizi generali gestione del territorio	20,00
Totale			90,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

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

Obiettivi operativi

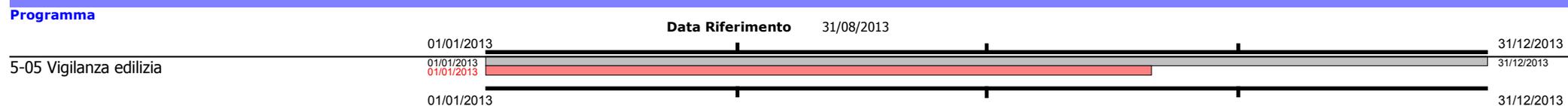
B - Obiettivi operativi

5-05 5-05 Vigilanza edilizia

Obiettivi operativi

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

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		7,00	4,62

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	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
CONDREA ELENA	5-05 Vigilanza edilizia	9168 - Urbanistica ed Edilizia	35,00
GRASSI STEFANIA	5-05 Vigilanza edilizia	9168 - Urbanistica ed Edilizia	25,00
MILANI SERGIO	5-05 Vigilanza edilizia	9036 - Servizi generali gestione del territorio	5,00
Totale			65,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

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

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

5-06 5-06 Catasto

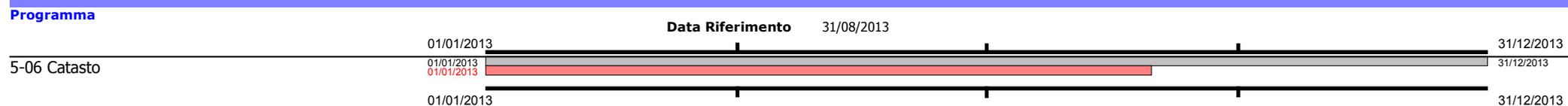
Obiettivi operativi

Responsabile : MILANI SERGIO
Centro di Costo 9179 - Catasto

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		2,00	1,32

Rilascio delle visure catastali.

Gantt



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
GRASSI STEFANIA	5-06 Catasto	9168 - Urbanistica ed Edilizia	5,00
Totale			5,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

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

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

5-07 5-07 Case

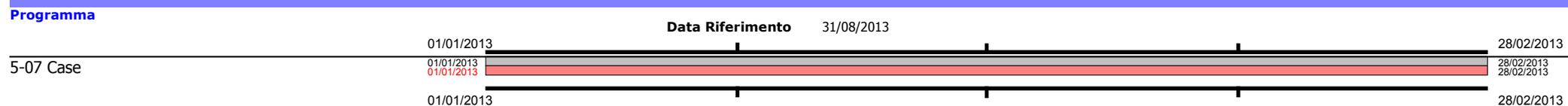
Obiettivi operativi

Responsabile : MILANI SERGIO
Centro di Costo 11209 - Politiche della casa

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	28/02/2013	01/01/2013	28/02/2013	5,00	5,00

Anagrafe utenza. Progetto biennale.

Gantt



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
GIUDICI ANTONELLA	5-07 Case	11209 - Politiche della casa	10,00
Totale			10,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

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

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

5-08 5-08 Gestione informatizzata dell'inventario del patrimonio immobiliare

Obiettivi operativi

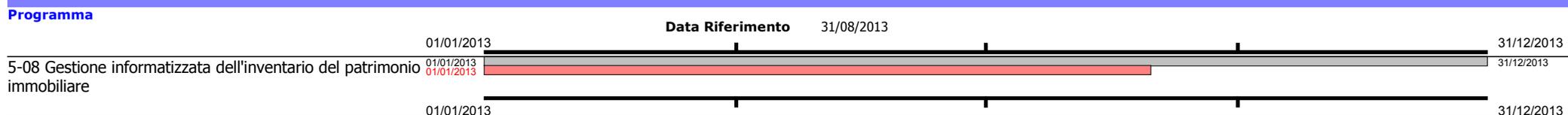
Responsabile : MILANI SERGIO**Centro di Costo** 1239 - Gestione del patrimonio

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		5,00	3,30

Aggiornamento dell'inventario dei beni immobili (da svolgersi in collaborazione con il Settore Gestione del Territorio, Lavori Pubblici e Risorse Finanziarie) attraverso l'utilizzo di un sistema informatico che consenta anche l'estrapolazione dei dati per l'aggiornamento del conto del Patrimonio 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. La realizzazione dell'obiettivo presenta forti criticità a causa delle diverse "irregolarità" che l'ufficio sta riscontrando nell'esame della documentazione disponibile e del tempo limitato che l'ufficio riesce a investire nell'aggiornamento dell'inventario, date le numerose incombenze.

Motivazioni Personale adibito all'attività assente per maternità da agosto

Gantt



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
BRENNA MICHELA CARLOTTA CLELIA	5-08 Gestione informatizzata dell'inventario del patrimonio immobiliare	1239 - Gestione del patrimonio	20,00
MILANI SERGIO	5-08 Gestione informatizzata dell'inventario del patrimonio immobiliare	9036 - Servizi generali gestione del territorio	5,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE -
AVANZAMENTO AL 31.08.2013

ORLANDI GIANLUCA	5-08 Gestione informatizzata dell'inventario del patrimonio immobiliare	1239 - Gestione del patrimonio	40,00
		Totale	65,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

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

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

5-09 **5-09 Gestione bandi alloggi edilizia convenzionata, bandi patrimonio erp e assegnazione alloggi patrimonio indisponibile/disponibile** Obiettivi operativi

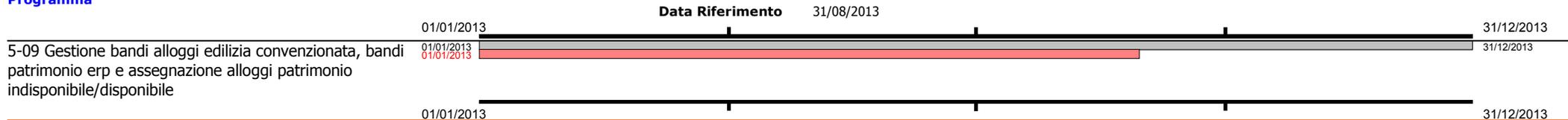
Responsabile : MILANI SERGIO**Centro di Costo** 1239 - Gestione del patrimonio

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		10,00	6,60

Patrimonio ERP: conclusione procedimento bando assegnazione alloggi erp anno 2012 ed eventuale assegnazione alloggi. Apertura e gestione del bando per gli alloggi patrimonio erp anno 2013 (solo nel caso in cui la Regione consentirà l'apertura del bando fsa a giugno/luglio). Patrimonio Caduti / Leopardi: assegnazione alloggi patrimonio indisponibile/disponibile (Via Caduti e Via Leopardi).

Gantt

Programma



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
BRENNA MICHELA CARLOTTA CLELIA	5-09 Gestione bandi alloggi edilizia convenzionata, bandi patrimonio erp e assegnazione alloggi patrimonio indisponibile/disponibile	1239 - Gestione del patrimonio	10,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE -
AVANZAMENTO AL 31.08.2013**

GIUDICI ANTONELLA	5-09 Gestione bandi alloggi edilizia convenzionata, bandi patrimonio erp e assegnazione alloggi patrimonio indisponibile/disponibile	11209 - Politiche della casa	30,00
MILANI SERGIO	5-09 Gestione bandi alloggi edilizia convenzionata, bandi patrimonio erp e assegnazione alloggi patrimonio indisponibile/disponibile	9036 - Servizi generali gestione del territorio	5,00
		Totale	45,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE -
AVANZAMENTO AL 31.08.2013

GIUDICI ANTONELLA	5-10 Gestione alloggi patrimonio indisp./disp. - erp - convenzionata - locali uso commerciale - canoni e spese condominiali e connesse situazione di morosità	11209 - Politiche della casa	20,00
MILANI SERGIO	5-10 Gestione alloggi patrimonio indisp./disp. - erp - convenzionata - locali uso commerciale - canoni e spese condominiali e connesse situazione di morosità	9036 - Servizi generali gestione del territorio	5,00
ORLANDI GIANLUCA	5-10 Gestione alloggi patrimonio indisp./disp. - erp - convenzionata - locali uso commerciale - canoni e spese condominiali e connesse situazione di morosità	1239 - Gestione del patrimonio	50,00
Totale			115,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

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

Obiettivi operativi

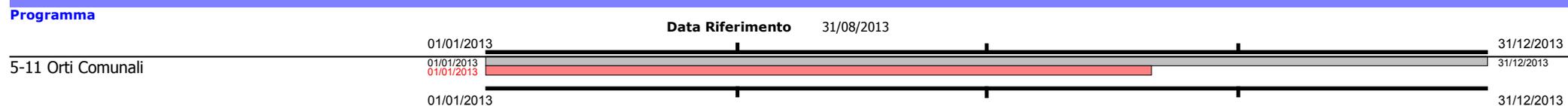
B - Obiettivi operativi

5-11 5-11 Orti Comunali

Obiettivi operativi

Responsabile : MILANI SERGIO**Centro di Costo** 1239 - Gestione del patrimonio

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		5,00	3,30

Gestione orti comunali.**Gantt****Indicatori**

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
BRENNA MICHELA CARLOTTA CLELIA	5-11 Orti Comunali	1239 - Gestione del patrimonio	20,00
GIUDICI ANTONELLA	5-11 Orti Comunali	11209 - Politiche della casa	10,00
MILANI SERGIO	5-11 Orti Comunali	9036 - Servizi generali gestione del territorio	5,00
ORLANDI GIANLUCA	5-11 Orti Comunali	1239 - Gestione del patrimonio	10,00
Totale			45,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

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

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

5-12 5-12 Fondo sociale per l'affitto

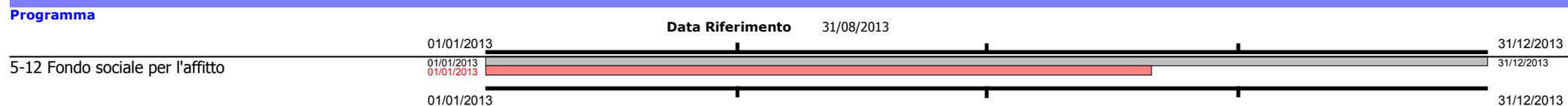
Obiettivi operativi

Responsabile : MILANI SERGIO**Centro di Costo** 1239 - Gestione del patrimonio

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		8,00	5,28

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	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
BRENNA MICHELA CARLOTTA CLELIA	5-12 Fondo sociale per l'affitto	1239 - Gestione del patrimonio	10,00
GIUDICI ANTONELLA	5-12 Fondo sociale per l'affitto	11209 - Politiche della casa	30,00
MILANI SERGIO	5-12 Fondo sociale per l'affitto	9036 - Servizi generali gestione del territorio	5,00
Totale			45,00

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2013
Voci di : ENTRATA

Raggruppamento per - NESSUN RAGGRUPPAMENTO

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

1 - RISORSE FINANZIARIE	; 2 - AFFARI GENERALI E PERSONALE	; 3 - SERVIZI DEMOGRAFICI	; 4 - POLIZIA LOCALE E VIABILITA'
5 - LAVORI PUBBLICI	; 6 - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	; 7 - AFFARI ISTITUZIONALI E CULTURALI	; 8 - AZIENDA SPECIALE CASA DI RIPOSO
9 - GESTIONE TERRITORIO	; 10 - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	; 11 - AFFARI LEGALI	; 12 - AMBIENTE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
13 - programma generico	;		

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 PROGR...;

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							
30216900010	CANONI LOCAZIONE DI FABBRICATI AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE, VERIFICA STRATEGICA- S.I.T.E PATRIMONIO IMMOBILIARE	155.000,00	0,00	155.000,00	121.270,74	78,24 %	105.174,61	86,73 %
30217600010	ENTRATE ORTI COMUNALI AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE, VERIFICA STRATEGICA- S.I.T.E PATRIMONIO IMMOBILIARE	5.000,00	0,00	5.000,00	310,00	6,20 %	310,00	100,00 %
30521550011	CONCORSI DA PRIVATI PER SERVIZI E INIZIATIVE COMUNALI AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE, VERIFICA STRATEGICA- S.I.T.E PATRIMONIO IMMOBILIARE	308.000,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
30523200015	RIMBORSO SPESE LEGALI ANCHE SU CONVENZIONI URBANISTICA AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE, VERIFICA STRATEGICA- S.I.T.E PATRIMONIO IMMOBILIARE	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00 %	18.000,00	100,00 %
30523400010	RIMBORSI PER SERVIZI COLLEGAMENTO ARCHIVI CATASTO	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

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							
30523700010	AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE, VERIFICA STRATEGICA- S.I.T.E PATRIMONIO IMMOBILITARE RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI INQUILINI ARESE	45.000,00	0,00	45.000,00	20.714,93	46,03 %	20.714,93	100,00 %
30524100010	AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE, VERIFICA STRATEGICA- S.I.T.E PATRIMONIO IMMOBILITARE RIMBORSO SPESE DEMOLIZIONE PROPRIETA' ABUSIVE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
40125600010	CESSIONE AREE AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE, VERIFICA STRATEGICA- S.I.T.E PATRIMONIO IMMOBILITARE	200.000,00	0,00	200.000,00	130.597,71	65,30 %	130.597,71	100,00 %
40532000010	CONTRIBUTO CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI AMMINISTRATIVE AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE, VERIFICA STRATEGICA- S.I.T.E PATRIMONIO IMMOBILITARE	4.225.500,00	0,00	4.225.500,00	2.760.159,68	65,32 %	2.760.159,68	100,00 %
40532000030	MONETIZZAZIONE AREE AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE, VERIFICA STRATEGICA- S.I.T.E PATRIMONIO IMMOBILITARE	0,00	0,00	0,00	2.435,58	0,00 %	2.435,58	100,00 %
40532000040	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE PER QUOTA SOCIALE AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE, VERIFICA STRATEGICA- S.I.T.E PATRIMONIO IMMOBILITARE	170.000,00	0,00	170.000,00	174.886,96	102,88 %	174.886,96	100,00 %
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		5.110.850,00	0,00	5.110.850,00	3.228.375,60	63,17 %	3.212.279,47	99,50 %

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2013
Voci di : USCITA

Raggruppamento per - NESSUN RAGGRUPPAMENTO

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

1 - RISORSE FINANZIARIE	; 2 - AFFARI GENERALI E PERSONALE	; 3 - SERVIZI DEMOGRAFICI	; 4 - POLIZIA LOCALE E VIABILITA'
5 - LAVORI PUBBLICI	; 6 - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	; 7 - AFFARI ISTITUZIONALI E CULTURALI	; 8 - AZIENDA SPECIALE CASA DI RIPOSO
9 - GESTIONE TERRITORIO	; 10 - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	; 11 - AFFARI LEGALI	; 12 - AMBIENTE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
13 - programma generico	;		

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 PROGR...;

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							
10101030040	INDENNITA' DI PRESENZA COMMISSIONI SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE, VERIFICA STRATEGICA- S.I.T.E PATRIMONIO IMMOBILIARE	1.500,00	0,00	1.500,00	8,31	0,55 %	8,31	100,00 %
10105030010	SPESE CONDOMINIALI E DI GESTIONE APPARTAMENTI ARESE E ORTI COMUNALI AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE, VERIFICA STRATEGICA- S.I.T.E PATRIMONIO IMMOBILIARE	50.000,00	0,00	50.000,00	47.804,85	95,61 %	42.105,76	88,08 %
10105030015	GESTIONE INVENTARIO E PATRIMONIO AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE, VERIFICA STRATEGICA- S.I.T.E PATRIMONIO IMMOBILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10106030017	STUDI, INDAGINI, PERIZIE, GESTIONE TERRITORIO E ATT. PRODUTTIVE AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE, VERIFICA STRATEGICA- S.I.T.E PATRIMONIO	12.000,00	0,00	12.000,00	3.236,52	26,97 %	251,67	7,78 %

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							
	IMMOBILIARE							
10106030040	SPESE PER SERVIZIO COLLEGAMENTO, VERIFICA E AGGIORNAM ARCHIVI CATASTO AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE, VERIFICA STRATEGICA- S.I.T.E PATRIMONIO IMMOBILIARE	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	80,00 %	131,21	1,64 %
10106030050	SPESE VARIE GESTIONE DEL TERRITORIO AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE, VERIFICA STRATEGICA- S.I.T.E PATRIMONIO IMMOBILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10108020050	ACQUISTO DI BENI PATRIMONIO - AFFARI ISTITUZIONALI AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE, VERIFICA STRATEGICA- S.I.T.E PATRIMONIO IMMOBILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10108030020	GESTIONE DEL PATRIMONIO - AFFARI ISTITUZIONALI AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE, VERIFICA STRATEGICA- S.I.T.E PATRIMONIO IMMOBILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10901030010	SPESE PER DEMOLIZIONE PROPRIETA' ABUSIVE AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE, VERIFICA STRATEGICA- S.I.T.E PATRIMONIO IMMOBILIARE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10901050010	ADESIONE AL PIM AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE, VERIFICA STRATEGICA- S.I.T.E PATRIMONIO IMMOBILIARE	8.000,00	0,00	8.000,00	5.000,00	62,50 %	5.000,00	100,00 %
10902050020	CONTRIBUTO AL C.I.M.E.P. AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE, VERIFICA STRATEGICA- S.I.T.E PATRIMONIO IMMOBILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
11004050080	FONDO SOCIALE INTERVENTI ABITATIVI AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE, VERIFICA STRATEGICA- S.I.T.E PATRIMONIO IMMOBILIARE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.714,30	34,29 %	1.714,30	100,00 %
20901050020	ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE E REALIZZAZIONE S.I.T. - OO.UU. AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE, VERIFICA STRATEGICA- S.I.T.E PATRIMONIO IMMOBILIARE	30.000,00	0,00	30.000,00	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							
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		118.500,00	0,00	118.500,00	65.763,98	55,50 %	49.211,25	74,83 %

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO 2013

6 - Area Servizi alla Persona

PDO

Responsabile : BERTON STELLA

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		100,00	54,50

Attività di Avanzamento

Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi strategici A - Obiettivi strategici	BERTON STELLA	01/10/2013	31/12/2013			In attesa di inizio	15,00	0,00
Obiettivi operativi B - Obiettivi operativi	BERTON STELLA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	85,00	54,50

Gantt



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO 2013

6 - Area Servizi alla Persona

A - Obiettivi strategici

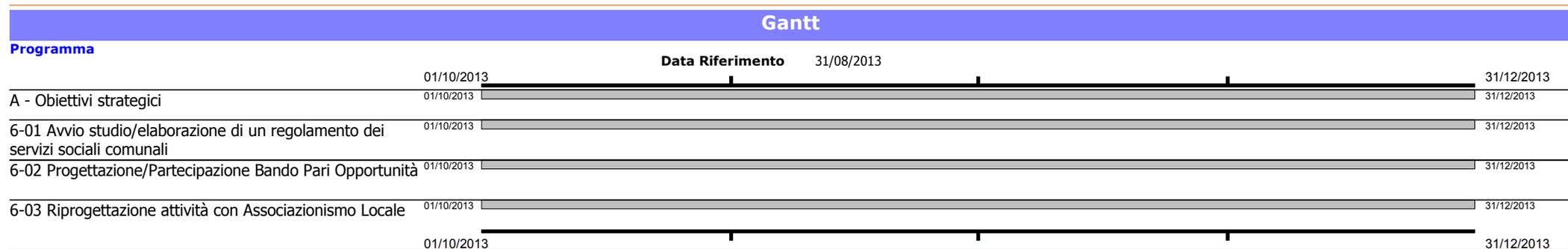
Obiettivi strategici

Responsabile : BERTON STELLA

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/10/2013	31/12/2013			15,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

Attività di Avanzamento									
	Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi strategici 6-01	6-01 Avvio studio/elaborazione di un regolamento dei servizi sociali comunali	BERTON STELLA	01/10/2013	31/12/2013			In attesa di inizio	5,00	0,00
Obiettivi strategici 6-02	6-02 Progettazione/Partecipazione Bando Pari Opportunità	BERTON STELLA	01/10/2013	31/12/2013			In attesa di inizio	5,00	0,00
Obiettivi strategici 6-03	6-03 Riprogettazione attività con Associazionismo Locale	BERTON STELLA	01/10/2013	31/12/2013			In attesa di inizio	5,00	0,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

6 - Area Servizi alla Persona

Obiettivi strategici

A - Obiettivi strategici

6-01 6-01 Avvio studio/elaborazione di un regolamento dei servizi sociali comunali

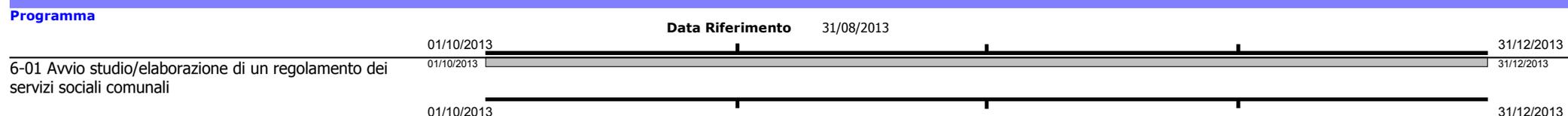
Obiettivi strategici

Responsabile : BERTON STELLA**Centro di Costo** 6035 - Servizi generali settore socio-educativo

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/10/2013	31/12/2013			5,00	0,00

Si tratta di sistematizzare e disciplinare in maniera completa e compiuta all'interno di un testo regolamentare modalità operative, tempistica e modulistica per l'accesso ai servizi sociali.

Gantt



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	0 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
BERTON STELLA	6-01 Avvio studio/elaborazione di un regolamento dei servizi sociali comunali	6035 - Servizi generali settore socio-educativo	5,00
CAVALLI ROSSANA	6-01 Avvio studio/elaborazione di un regolamento dei servizi sociali comunali	6141 - Portatori di handicap	3,00
DOVERA GEORGIA MARISA ELDA ENRICA	6-01 Avvio studio/elaborazione di un regolamento dei servizi sociali comunali	6172 - Indigenti	3,00
LUSVARDI GIUSEPPINA	6-01 Avvio studio/elaborazione di un regolamento dei servizi sociali comunali	6036 - Servizi generali educazione	3,00
MAPELLI ELENA	6-01 Avvio studio/elaborazione di un regolamento dei servizi sociali comunali	6125 - Minori	5,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE -
AVANZAMENTO AL 31.08.2013

MERONI STEFANIA	6-01 Avvio studio/elaborazione di un regolamento dei servizi sociali comunali	6205 - Asilo Nido Matteotti	3,00
SCOZZAFAVA GUENDALINA	6-01 Avvio studio/elaborazione di un regolamento dei servizi sociali comunali	6103 - Anziani	5,00
Totale			27,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

6 - Area Servizi alla Persona

Obiettivi strategici

A - Obiettivi strategici

6-02 6-02 Progettazione/Partecipazione Bando Pari Opportunità

Obiettivi strategici

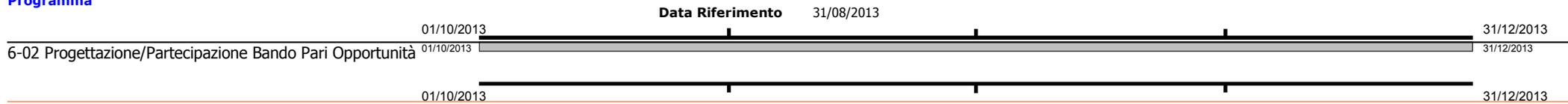
Responsabile : BERTON STELLA**Centro di Costo** 6175 - Tutela della salute

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/10/2013	31/12/2013			5,00	0,00

Si tratta di progettazione di interventi/attività nell'ambito socio-culturale delle Pari Opportunità in vista dell'apertura di uno Sportello Donna (Partecipazione a Bando Regionale 2013).

Gantt

Programma



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	0 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
BERTON STELLA	6-02 Progettazione/Partecipazione Bando Pari Opportunità	6035 - Servizi generali settore socio-educativo	5,00
Totale			5,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

6 - Area Servizi alla Persona

Obiettivi strategici

A - Obiettivi strategici

6-03 6-03 Riprogettazione attività con Associazionismo Locale

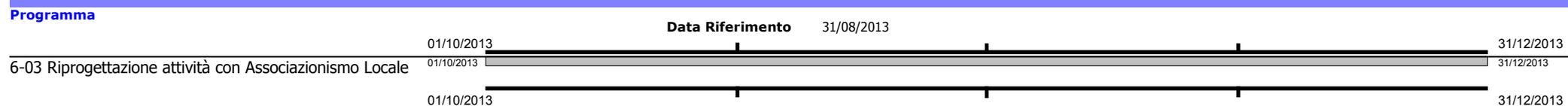
Obiettivi strategici

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

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/10/2013	31/12/2013			5,00	0,00

Si tratta di progettazione di interventi/attività di maggior rafforzamento tra welfare locale e volontariato/associazionismo locale.

Gantt



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	0 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
BERTON STELLA	6-03 Riprogettazione attività con Associazionismo Locale	6035 - Servizi generali settore socio-educativo	3,00
Totale			3,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO 2013

6 - Area Servizi alla Persona

B - Obiettivi operativi

Obiettivi operativi

Responsabile : BERTON STELLA

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		85,00	54,50

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

Attività di Avanzamento									
	Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi operativi 6-04	6-04 Piano diritto allo studio	BERTON STELLA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	10,00	5,00
Obiettivi operativi 6-05	6-05 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca)	BERTON STELLA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	8,00	5,28
Obiettivi operativi 6-06	6-06 Gestione ristorazione scolastica	BERTON STELLA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	10,00	6,60
Obiettivi operativi 6-07	6-07 Servizi scolastici	BERTON STELLA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	10,00	6,60
Obiettivi operativi 6-08	6-08 Gestione servizi/attività rivolti agli anziani	BERTON STELLA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	8,00	5,28
Obiettivi operativi 6-09	6-09 Gestione attività/interventi rivolti ai minori e Famiglia	BERTON STELLA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	8,00	5,28
Obiettivi operativi 6-10	6-10 Gestione servizi/attività rivolti ai disabili e famiglie	BERTON STELLA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	7,00	4,62
Obiettivi operativi 6-11	6-11 Gestione servizi/attività rivolti ai giovani	BERTON STELLA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	4,00	2,64
Obiettivi operativi 6-12	6-12 Gestione servizi/attività di inclusione sociale	BERTON STELLA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	6,00	3,96
Obiettivi operativi 6-13	6-13 Promuovere le realtà associative locali	BERTON STELLA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	4,00	2,64
Obiettivi operativi 6-14	6-14 Aggiornamento e incremento patrimonio	BERTON STELLA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	2,00	1,32
Obiettivi operativi 6-15	6-15 Nuovo servizio prestito e-book e biblioteca digitale, navigazione internet	BERTON STELLA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	2,00	1,32
Obiettivi operativi 6-16	6-16 Promozione del libro e della lettura	BERTON STELLA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	2,00	1,32
Obiettivi operativi 6-17	6-17 Biblioteca e scuole del territorio	BERTON STELLA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	2,00	1,32
Obiettivi operativi 6-18	6-18 Servizio prestiti e emeroteca	BERTON STELLA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	1,00	0,66
Obiettivi operativi 6-19	6-19 Rassegna stampa	BERTON STELLA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	1,00	0,66

Gantt

Programma

Data Riferimento 31/08/2013



B - Obiettivi operativi

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

	01/01/2013	31/12/2013
6-04 Piano diritto allo studio	01/01/2013 01/01/2013	31/12/2013
6-05 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca)	01/01/2013 01/01/2013	31/12/2013
6-06 Gestione ristorazione scolastica	01/01/2013 01/01/2013	31/12/2013
6-07 Servizi scolastici	01/01/2013 01/01/2013	31/12/2013
6-08 Gestione servizi/attività rivolti agli anziani	01/01/2013 01/01/2013	31/12/2013
6-09 Gestione attività/interventi rivolti ai minori e Famiglia	01/01/2013 01/01/2013	31/12/2013
6-10 Gestione servizi/attività rivolti ai disabili e famiglie	01/01/2013 01/01/2013	31/12/2013
6-11 Gestione servizi/attività rivolti ai giovani	01/01/2013 01/01/2013	31/12/2013
6-12 Gestione servizi/attività di inclusione sociale	01/01/2013 01/01/2013	31/12/2013
6-13 Promuovere le realtà associative locali	01/01/2013 01/01/2013	31/12/2013
6-14 Aggiornamento e incremento patrimonio	01/01/2013 01/01/2013	31/12/2013
6-15 Nuovo servizio prestito e-book e biblioteca digitale, navigazione internet	01/01/2013 01/01/2013	31/12/2013
6-16 Promozione del libro e della lettura	01/01/2013 01/01/2013	31/12/2013
6-17 Biblioteca e scuole del territorio	01/01/2013 01/01/2013	31/12/2013
6-18 Servizio prestiti e emeroteca	01/01/2013 01/01/2013	31/12/2013
6-19 Rassegna stampa	01/01/2013 01/01/2013	31/12/2013
	01/01/2013	31/12/2013

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

6 - Area Servizi alla Persona

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

6-04 6-04 Piano diritto allo studio

Obiettivi operativi

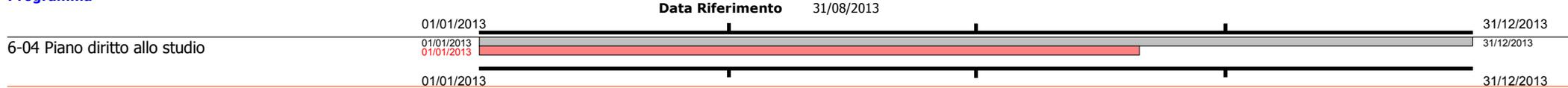
Responsabile : BERTON STELLA**Centro di Costo** 6036 - Servizi generali educazione

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		10,00	5,00

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

Gantt

Programma



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	50 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
BERTON STELLA	6-04 Piano diritto allo studio	6035 - Servizi generali settore socio-educativo	10,00
DI ROMA MARIA ANTONIETTA	6-04 Piano diritto allo studio	6036 - Servizi generali educazione	20,00
LUSVARDI GIUSEPPINA	6-04 Piano diritto allo studio	6036 - Servizi generali educazione	30,00
MERONI STEFANIA	6-04 Piano diritto allo studio	6205 - Asilo Nido Matteotti	25,00
Totale			85,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

6 - Area Servizi alla Persona

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

6-05 6-05 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca)

Obiettivi operativi

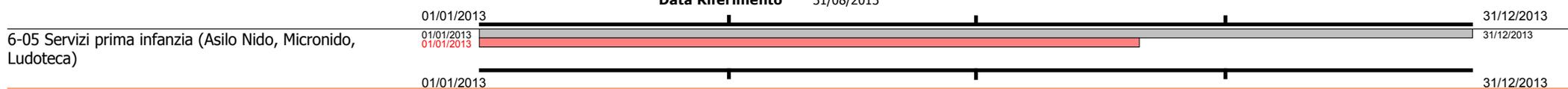
Responsabile : BERTON STELLA**Centro di Costo** 6205 - Asilo Nido Matteotti

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		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	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
BERTON STELLA	6-05 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca)	6035 - Servizi generali settore socio-educativo	8,00
BOGA GIUSEPPINA	6-05 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca)	6205 - Asilo Nido Matteotti	100,00
DI ROMA MARIA ANTONIETTA	6-05 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca)	6036 - Servizi generali educazione	25,00
FARFAGLIA ROSANGELA	6-05 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca)	6205 - Asilo Nido Matteotti	100,00
FUSAR POLI MARIA GRAZIA	6-05 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca)	6205 - Asilo Nido Matteotti	100,00
LATTUADA ELENA	6-05 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca)	6205 - Asilo Nido Matteotti	100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE -
AVANZAMENTO AL 31.08.2013

LUSVARDI GIUSEPPINA	6-05 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca)	6036 - Servizi generali educazione	40,00
MACCAGNI MARINA	6-05 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca)	6205 - Asilo Nido Matteotti	100,00
MARTIGNONI MARIA TERESA	6-05 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca)	6205 - Asilo Nido Matteotti	100,00
MERONI STEFANIA	6-05 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca)	6205 - Asilo Nido Matteotti	32,00
MILANI PAOLA	6-05 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca)	6205 - Asilo Nido Matteotti	100,00
MOTTA LUCIA ANNA	6-05 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca)	6205 - Asilo Nido Matteotti	100,00
SCALAMANDRE' MARIA CARMELA	6-05 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca)	6205 - Asilo Nido Matteotti	100,00
SERIO ANNUNZIATA	6-05 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca)	6205 - Asilo Nido Matteotti	100,00
TASCHETTI ELISA	6-05 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca)	6205 - Asilo Nido Matteotti	100,00
TENCONI WILMA ELISA	6-05 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca)	6205 - Asilo Nido Matteotti	100,00
TORELLI ANGELA	6-05 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca)	6205 - Asilo Nido Matteotti	100,00
ZACCAGNINO CARMELA	6-05 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca)	6205 - Asilo Nido Matteotti	100,00
Totale			1.505,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

6 - Area Servizi alla Persona

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

6-06 6-06 Gestione ristorazione scolastica

Obiettivi operativi

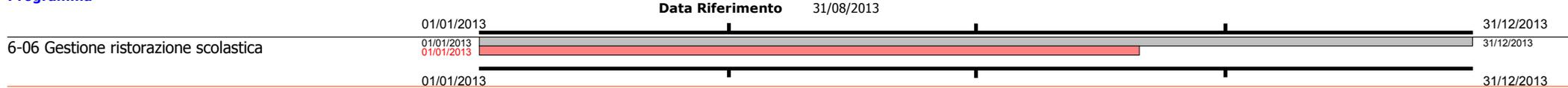
Responsabile : BERTON STELLA**Centro di Costo** 6724 - Mensa scolastica

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		10,00	6,60

Si tratta di procedere nei controlli e verifiche sulla concessione in corso dal marzo 2011, oltre ad attivare le eventuali procedure di riscossione coattiva e istruire le pratiche per le esenzioni e riduzioni (controlli ISEE, etc.).

Gantt

Programma



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
BERTON STELLA	6-06 Gestione ristorazione scolastica	6035 - Servizi generali settore socio-educativo	18,00
DI ROMA MARIA ANTONIETTA	6-06 Gestione ristorazione scolastica	6035 - Servizi generali settore socio-educativo	35,00
LUSVARDI GIUSEPPINA	6-06 Gestione ristorazione scolastica	6036 - Servizi generali educazione	7,00
MERONI STEFANIA	6-06 Gestione ristorazione scolastica	6205 - Asilo Nido Matteotti	10,00
Totale			70,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

6 - Area Servizi alla Persona

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

6-07 6-07 Servizi scolastici

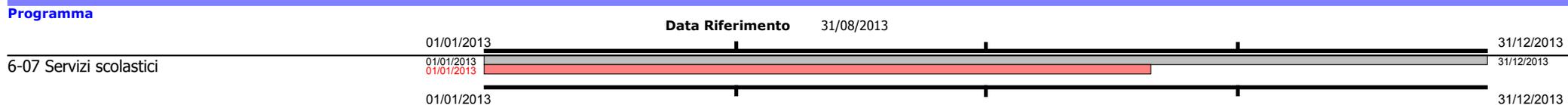
Obiettivi operativi

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

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		10,00	6,60

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

Gantt



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
BERTON STELLA	6-07 Servizi scolastici	6035 - Servizi generali settore socio-educativo	4,00
CAVALLI ROSSANA	6-07 Servizi scolastici	6141 - Portatori di handicap	5,00
DI ROMA MARIA ANTONIETTA	6-07 Servizi scolastici	6036 - Servizi generali educazione	19,00
LUSVARDI GIUSEPPINA	6-07 Servizi scolastici	6036 - Servizi generali educazione	30,00
MAPELLI ELENA	6-07 Servizi scolastici	6125 - Minori	6,00
MERONI STEFANIA	6-07 Servizi scolastici	6205 - Asilo Nido Matteotti	30,00
Totale			94,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

6 - Area Servizi alla Persona

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

6-08 6-08 Gestione servizi/attività rivolti agli anziani

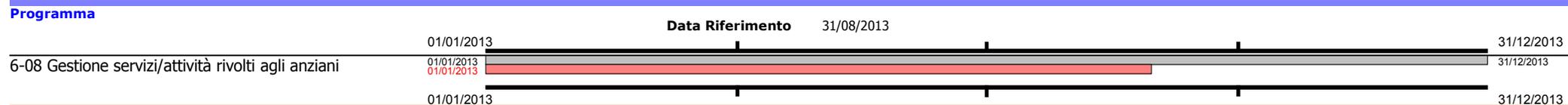
Obiettivi operativi

Responsabile : BERTON STELLA**Centro di Costo** 6103 - Anziani

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		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	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
BERTON STELLA	6-08 Gestione servizi/attività rivolti agli anziani	6035 - Servizi generali settore socio-educativo	12,00
CAVALLI ROSSANA	6-08 Gestione servizi/attività rivolti agli anziani	6141 - Portatori di handicap	15,00
DOVERA GEORGIA MARISA ELDA ENRICA	6-08 Gestione servizi/attività rivolti agli anziani	6172 - Indigenti	26,00
SCOZZAFAVA GUENDALINA	6-08 Gestione servizi/attività rivolti agli anziani	6103 - Anziani	40,00
Totale			93,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

6 - Area Servizi alla Persona

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

6-09 6-09 Gestione attività/interventi rivolti ai minori e Famiglia

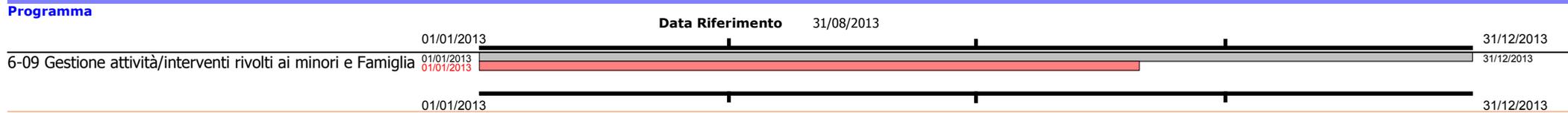
Obiettivi operativi

Responsabile : BERTON STELLA**Centro di Costo** 6125 - Minori

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		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	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
BERTON STELLA	6-09 Gestione attività/interventi rivolti ai minori e Famiglia	6035 - Servizi generali settore socio-educativo	10,00
CAVALLI ROSSANA	6-09 Gestione attività/interventi rivolti ai minori e Famiglia	6141 - Portatori di handicap	40,00
DOVERA GEORGIA MARISA ELDA ENRICA	6-09 Gestione attività/interventi rivolti ai minori e Famiglia	6172 - Indigenti	7,00
MAPELLI ELENA	6-09 Gestione attività/interventi rivolti ai minori e Famiglia	6125 - Minori	30,00
SCOZZAFAVA GUENDALINA	6-09 Gestione attività/interventi rivolti ai minori e Famiglia	6103 - Anziani	10,00
Totale			97,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

6 - Area Servizi alla Persona

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

6-10 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 Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		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



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
BERTON STELLA	6-10 Gestione servizi/attività rivolti ai disabili e famiglie	6035 - Servizi generali settore socio-educativo	7,00
DOVERA GEORGIA MARISA ELDA ENRICA	6-10 Gestione servizi/attività rivolti ai disabili e famiglie	6172 - Indigenti	44,00
MAPELLI ELENA	6-10 Gestione servizi/attività rivolti ai disabili e famiglie	6125 - Minori	38,00
SCOZZAFAVA GUENDALINA	6-10 Gestione servizi/attività rivolti ai disabili e famiglie	6103 - Anziani	28,00
Totale			117,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

6 - Area Servizi alla Persona

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

6-11 6-11 Gestione servizi/attività rivolti ai giovani

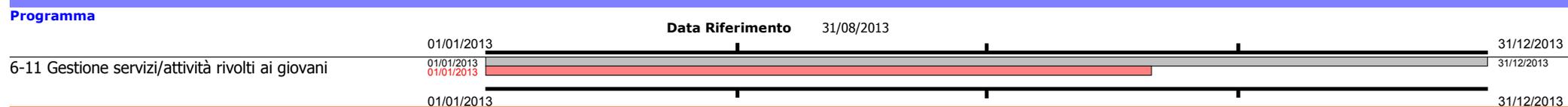
Obiettivi operativi

Responsabile : BERTON STELLA**Centro di Costo** 6813 - Giovani

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		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	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
BERTON STELLA	6-11 Gestione servizi/attività rivolti ai giovani	6035 - Servizi generali settore socio-educativo	6,00
CAVALLI ROSSANA	6-11 Gestione servizi/attività rivolti ai giovani	6141 - Portatori di handicap	10,00
MAPELLI ELENA	6-11 Gestione servizi/attività rivolti ai giovani	6125 - Minori	5,00
Totale			21,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

6 - Area Servizi alla Persona

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

6-12 Gestione servizi/attività di inclusione sociale

Obiettivi operativi

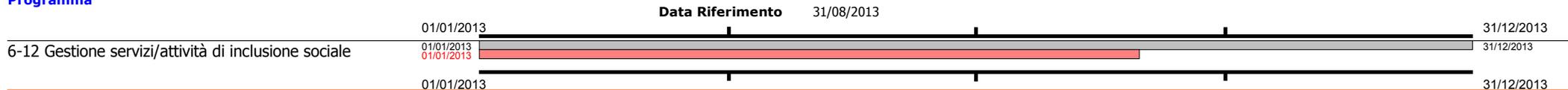
Responsabile : BERTON STELLA**Centro di Costo** 6172 - Indigenti

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		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	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
BERTON STELLA	6-12 Gestione servizi/attività di inclusione sociale	6035 - Servizi generali settore socio-educativo	2,00
CAVALLI ROSSANA	6-12 Gestione servizi/attività di inclusione sociale	6141 - Portatori di handicap	20,00
DOVERA GEORGIA MARISA ELDA ENRICA	6-12 Gestione servizi/attività di inclusione sociale	6172 - Indigenti	5,00
MAPELLI ELENA	6-12 Gestione servizi/attività di inclusione sociale	6125 - Minori	12,00
SCOZZAFAVA GUENDALINA	6-12 Gestione servizi/attività di inclusione sociale	6103 - Anziani	12,00
Totale			51,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

6 - Area Servizi alla Persona

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

6-13 Promuovere le realtà associative locali

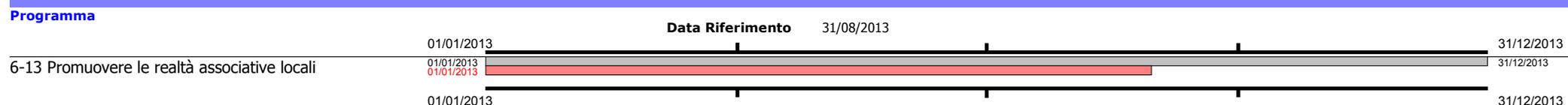
Obiettivi operativi

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

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		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



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
BERTON STELLA	6-13 Promuovere le realtà associative locali	6035 - Servizi generali settore socio-educativo	4,00
CAVALLI ROSSANA	6-13 Promuovere le realtà associative locali	6141 - Portatori di handicap	7,00
DI ROMA MARIA ANTONIETTA	6-13 Promuovere le realtà associative locali	6036 - Servizi generali educazione	1,00
DOVERA GEORGIA MARISA ELDA ENRICA	6-13 Promuovere le realtà associative locali	6172 - Indigenti	15,00
MAPELLI ELENA	6-13 Promuovere le realtà associative locali	6125 - Minori	4,00
SCOZZAFAVA GUENDALINA	6-13 Promuovere le realtà associative locali	6103 - Anziani	5,00
Totale			36,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

6 - Area Servizi alla Persona

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

6-14 6-14 Aggiornamento e incremento patrimonio

Obiettivi operativi

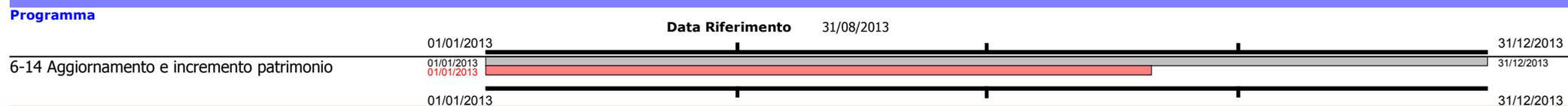
Responsabile : BERTON STELLA

Centro di Costo 7108 - Biblioteca

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		2,00	1,32

A fronte della revisione e svecchiamento patrimonio realizzato negli scorsi due anni, continuerà nel 2013 l'attività di aggiornamento del materiale librario e multimediale per consentire la fruizione più agevole del materiale, a causa della mancanza di spazio negli scaffali e per l'aggiornamento della saggistica. A questa attività si affianca l'acquisto per l'incremento e lo sviluppo del patrimonio, anche in base alla richiesta dell'utenza.

Gantt



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
BERTON STELLA	6-14 Aggiornamento e incremento patrimonio	6035 - Servizi generali settore socio-educativo	1,00
BORGHETTI AURORA	6-14 Aggiornamento e incremento patrimonio	7108 - Biblioteca	50,00
CICALA PAOLA MARIA	6-14 Aggiornamento e incremento patrimonio	7108 - Biblioteca	10,00
CISLAGHI MARIA GRAZIA	6-14 Aggiornamento e incremento patrimonio	7108 - Biblioteca	20,00
CONDOLEO MARIA	6-14 Aggiornamento e incremento patrimonio	7108 - Biblioteca	15,00
DELLA NOCE LOREDANA	6-14 Aggiornamento e incremento patrimonio	7108 - Biblioteca	30,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE -
AVANZAMENTO AL 31.08.2013

FORTUNATO MAURO	6-14 Aggiornamento e incremento patrimonio	7108 - Biblioteca	10,00
SALONNA ANTONIA	6-14 Aggiornamento e incremento patrimonio	7108 - Biblioteca	30,00
		Totale	166,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

6 - Area Servizi alla Persona

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

6-15 Nuovo servizio prestito e-book e biblioteca digitale, navigazione internet

Obiettivi operativi

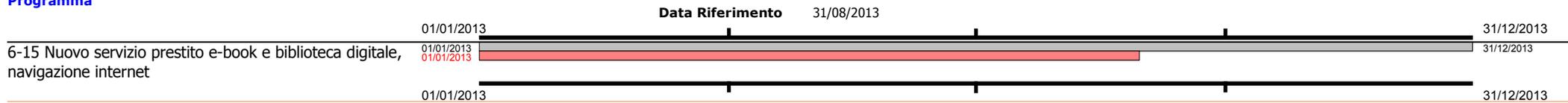
Responsabile : BERTON STELLA**Centro di Costo** 7108 - Biblioteca

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		2,00	1,32

Presentazione e avvio del nuovo servizio di prestito degli e-book, che integrano la Biblioteca digitale, denominata Media Library On-Line, gestita dal Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest, che consente l'accesso gratuito a banche dati, edicola on-line in moltissime lingue, oltre a gestire la navigazione internet per le otto postazioni fisse temporizzate di PC in Biblioteca a disposizione dell'utenza e il servizio wireless per chi si collega con i propri apparati.

Gantt

Programma



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
BERTON STELLA	6-15 Nuovo servizio prestito e-book e biblioteca digitale, navigazione internet	6035 - Servizi generali settore socio-educativo	1,00
CISLAGHI MARIA GRAZIA	6-15 Nuovo servizio prestito e-book e biblioteca digitale, navigazione internet	7108 - Biblioteca	15,00
CONDOLEO MARIA	6-15 Nuovo servizio prestito e-book e biblioteca digitale, navigazione internet	7108 - Biblioteca	5,00
DELLA NOCE LOREDANA	6-15 Nuovo servizio prestito e-book e biblioteca digitale, navigazione internet	7108 - Biblioteca	5,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE -
AVANZAMENTO AL 31.08.2013

FORTUNATO MAURO	6-15 Nuovo servizio prestito e-book e biblioteca digitale, navigazione internet	7108 - Biblioteca	30,00
SALONNA ANTONIA	6-15 Nuovo servizio prestito e-book e biblioteca digitale, navigazione internet	7108 - Biblioteca	5,00
VALLARIN CARMELA	6-15 Nuovo servizio prestito e-book e biblioteca digitale, navigazione internet	7108 - Biblioteca	5,00
Totale			66,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

6 - Area Servizi alla Persona

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

6-16 6-16 Promozione del libro e della lettura

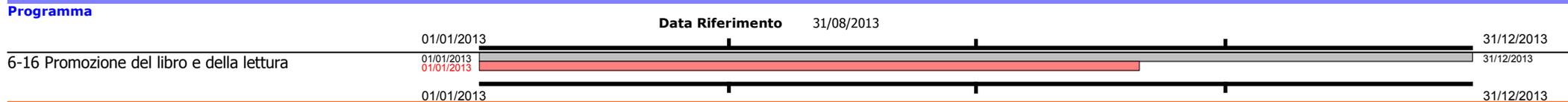
Obiettivi operativi

Responsabile : BERTON STELLA**Centro di Costo** 7108 - Biblioteca

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		2,00	1,32

Le attività di promozione del libro e della lettura per bambini e adulti, anche in collaborazione con associazioni, CSBNO e altri enti, si sviluppano durante l'intero anno, prevedendo iniziative quali l'Aperitivo con l'Autore, gruppi di lettura: Leggere per passione..., Salotto della Poesia, Corso di scrittura creativa, Pomerigi d'Arte, iniziative natalizie per bambini. Il programma di massima è stato approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 14 del 21.01.2013, integrato dalla Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 29.08.2013.

Gantt



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
BERTON STELLA	6-16 Promozione del libro e della lettura	6035 - Servizi generali settore socio-educativo	1,00
CISLAGHI MARIA GRAZIA	6-16 Promozione del libro e della lettura	7108 - Biblioteca	20,00
CONDOLEO MARIA	6-16 Promozione del libro e della lettura	7108 - Biblioteca	10,00
FORTUNATO MAURO	6-16 Promozione del libro e della lettura	7108 - Biblioteca	5,00
SALONNA ANTONIA	6-16 Promozione del libro e della lettura	7108 - Biblioteca	5,00
VALLARIN CARMELA	6-16 Promozione del libro e della lettura	7108 - Biblioteca	10,00
Totale			51,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

6 - Area Servizi alla Persona

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

6-17 6-17 Biblioteca e scuole del territorio

Obiettivi operativi

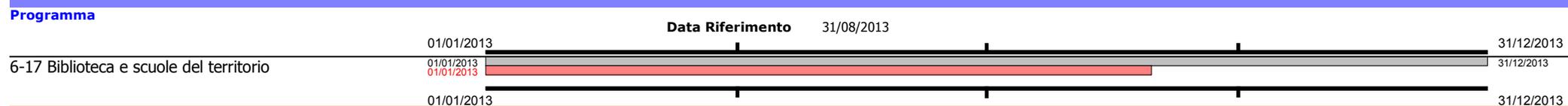
Responsabile : BERTON STELLA

Centro di Costo 7108 - Biblioteca

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		2,00	1,32

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°. Tutti i bambini delle classi delle scuole Primarie Statali vengono in Biblioteca ogni anno per effettuare un'attività laboratoriale e fidelizzare la conoscenza del servizio e del patrimonio. Per le scuole secondarie, una particolare importanza riveste l'iniziativa "Un libro e il suo autore" e il concorso di poesia "Calendimaggio". Le iniziative rientrano nel Piano Diritto allo Studio.

Gantt



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
BERTON STELLA	6-17 Biblioteca e scuole del territorio	6035 - Servizi generali settore socio-educativo	1,00
CISLAGHI MARIA GRAZIA	6-17 Biblioteca e scuole del territorio	7108 - Biblioteca	20,00
CONDOLEO MARIA	6-17 Biblioteca e scuole del territorio	7108 - Biblioteca	10,00
DELLA NOCE LOREDANA	6-17 Biblioteca e scuole del territorio	7108 - Biblioteca	5,00
FORTUNATO MAURO	6-17 Biblioteca e scuole del territorio	7108 - Biblioteca	5,00
SALONNA ANTONIA	6-17 Biblioteca e scuole del territorio	7108 - Biblioteca	5,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

VALLARIN CARMELA	6-17 Biblioteca e scuole del territorio	7108 - Biblioteca		10,00
			Totale	56,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

6 - Area Servizi alla Persona

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

6-18 6-18 Servizio prestiti e emeroteca

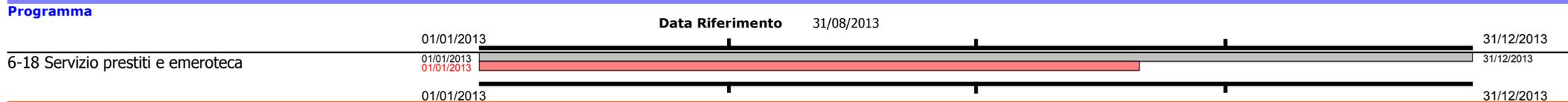
Obiettivi operativi

Responsabile : BERTON STELLA**Centro di Costo** 7108 - Biblioteca

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		1,00	0,66

Incremento del patrimonio con acquisto di novità librarie, di letteratura e saggistica, per offrire approfondimenti culturali e di studio, e materiale multimediale. Organizzazione e gestione del prestito locale e interbibliotecario, il cui servizio è in continua crescita, anche grazie all'OPAC e alle prenotazioni in on-line. Il servizio emeroteca verrà monitorato per verificare le esigenze dell'utenza e offrire periodici che incontrino la domanda di aggiornamento e approfondimento.

Gantt



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
BERTON STELLA	6-18 Servizio prestiti e emeroteca	6035 - Servizi generali settore socio-educativo	1,00
BORGHETTI AURORA	6-18 Servizio prestiti e emeroteca	7108 - Biblioteca	50,00
CICALA PAOLA MARIA	6-18 Servizio prestiti e emeroteca	7108 - Biblioteca	85,00
CISLAGHI MARIA GRAZIA	6-18 Servizio prestiti e emeroteca	7108 - Biblioteca	15,00
CONDOLEO MARIA	6-18 Servizio prestiti e emeroteca	7108 - Biblioteca	55,00
DELLA NOCE LOREDANA	6-18 Servizio prestiti e emeroteca	7108 - Biblioteca	60,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE -
AVANZAMENTO AL 31.08.2013

FORTUNATO MAURO	6-18 Servizio prestiti e emeroteca	7108 - Biblioteca	45,00
SALONNA ANTONIA	6-18 Servizio prestiti e emeroteca	7108 - Biblioteca	50,00
VALLARIN CARMELA	6-18 Servizio prestiti e emeroteca	7108 - Biblioteca	25,00
		Totale	386,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

6 - Area Servizi alla Persona

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

6-19 Rassegna stampa

Obiettivi operativi

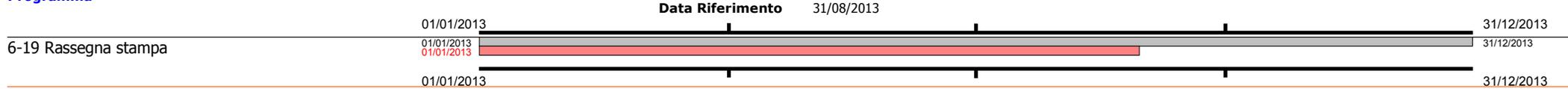
Responsabile : BERTON STELLA**Centro di Costo** 7108 - Biblioteca

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		1,00	0,66

Attività di verifica giornaliera di articoli sui quotidiani nazionali e locali relativi ad Arese, da scanzionare e mettere a disposizione della Amministrazione Comunale, della cittadinanza in on-line sul sito del Comune e per documentazione locale da conservare in Biblioteca in formato cartaceo e digitale.

Gantt

Programma

**Indicatori**

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
BERTON STELLA	6-19 Rassegna stampa	6035 - Servizi generali settore socio-educativo	1,00
CICALA PAOLA MARIA	6-19 Rassegna stampa	7108 - Biblioteca	5,00
CISLAGHI MARIA GRAZIA	6-19 Rassegna stampa	7108 - Biblioteca	10,00
CONDOLEO MARIA	6-19 Rassegna stampa	7108 - Biblioteca	5,00
FORTUNATO MAURO	6-19 Rassegna stampa	7108 - Biblioteca	5,00
SALONNA ANTONIA	6-19 Rassegna stampa	7108 - Biblioteca	5,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE -
AVANZAMENTO AL 31.08.2013

VALLARIN CARMELA	6-19 Rassegna stampa	7108 - Biblioteca		50,00
			Totale	81,00

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2013
Voci di : ENTRATA

Raggruppamento per - NESSUN RAGGRUPPAMENTO

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

1 - RISORSE FINANZIARIE	; 2 - AFFARI GENERALI E PERSONALE	; 3 - SERVIZI DEMOGRAFICI	; 4 - POLIZIA LOCALE E VIABILITA'
5 - LAVORI PUBBLICI	; 6 - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	; 7 - AFFARI ISTITUZIONALI E CULTURALI	; 8 - AZIENDA SPECIALE CASA DI RIPOSO
9 - GESTIONE TERRITORIO	; 10 - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	; 11 - AFFARI LEGALI	; 12 - AMBIENTE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
13 - programma generico	;		

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							
20209120010	CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER ASILO NIDO AREA SERVIZI ALLA PERSONA	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20209400010	CONTRIBUTO REGIONE ASSISTENZA DOMICILIARE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
30113420010	PROVENTI ASILO NIDO - RILEVANTE IVA - AREA SERVIZI ALLA PERSONA	460.000,00	0,00	460.000,00	230.630,22	50,14 %	229.377,82	99,46 %
30113420020	PROVENTI LUDOTECA - RILEVANTE IVA AREA SERVIZI ALLA PERSONA	3.500,00	0,00	3.500,00	1.497,50	42,79 %	1.497,50	100,00 %
30113440010	PROVENTI MENSA E REFEZIONI SCOLASTICHE - RILEVANTE IVA - AREA SERVIZI ALLA PERSONA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.452,96	14,53 %	1.452,96	100,00 %
30113460010	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO- RILEVANTE IVA - AREA SERVIZI ALLA PERSONA	20.000,00	0,00	20.000,00	15.014,00	75,07 %	12.187,00	81,17 %
30113480010	PROVENTI GESTIONE PRE E POST SCUOLA - RILEVANTE IVA - AREA SERVIZI ALLA PERSONA	35.000,00	0,00	35.000,00	29.102,00	83,15 %	21.552,00	74,06 %
30113500010	PROVENTI CAMPI ESTIVI SCUOLE ELEMENTARI RILEVANTE IVA - AREA SERVIZI ALLA PERSONA	80.000,00	0,00	80.000,00	64.454,00	80,57 %	55.536,00	86,16 %

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							
30113520010	PROVENTI MENSA SCUOLA MATERNA - RILEVANTE IVA - AREA SERVIZI ALLA PERSONA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
30113540010	PROVENTI PRE E POST SCUOLA MATERNA - RILEVANTE IVA - AREA SERVIZI ALLA PERSONA	22.000,00	0,00	22.000,00	16.744,00	76,11 %	12.246,00	73,14 %
30113560010	PROVENTI CAMPI ESTIVI SCUOLA MATERNA - RILEVANTE IVA - AREA SERVIZI ALLA PERSONA	43.000,00	0,00	43.000,00	25.241,00	58,70 %	22.492,00	89,11 %
30521000020	RIMBORSO FONDI MENSA SCOLASTICA AREA SERVIZI ALLA PERSONA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
30521300030	TRASFERIMENTO PER GESTIONE COMUNIT ALLOGGIO AREA SERVIZI ALLA PERSONA	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 AREA SERVIZI ALLA PERSONA	27.000,00	0,00	27.000,00	44.186,88	163,66 %	44.112,88	99,83 %
30523200060	RIMBORSO PRESTITO SULL'ONORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	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 AREA SERVIZI ALLA PERSONA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
30523220010	RIMBORSO PROVINCIA SPESE LICEI AREA SERVIZI ALLA PERSONA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
30523220030	CONTRIBUTI E RIMBORSI DA PROVINCIA PER ATTIVITA' EDUCATIVE E SOCIALI AREA SERVIZI ALLA PERSONA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
30524500010	PROVENTI COMUNITA' ALLOGGIO AREA SERVIZI ALLA PERSONA	42.000,00	0,00	42.000,00	55.649,07	132,50 %	33.015,69	59,33 %
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		983.500,00	0,00	983.500,00	495.546,58	50,39 %	445.044,80	89,81 %

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2013
Voci di : USCITA

Raggruppamento per - NESSUN RAGGRUPPAMENTO

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

1 - RISORSE FINANZIARIE	; 2 - AFFARI GENERALI E PERSONALE	; 3 - SERVIZI DEMOGRAFICI	; 4 - POLIZIA LOCALE E VIABILITA'
5 - LAVORI PUBBLICI	; 6 - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	; 7 - AFFARI ISTITUZIONALI E CULTURALI	; 8 - AZIENDA SPECIALE CASA DI RIPOSO
9 - GESTIONE TERRITORIO	; 10 - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	; 11 - AFFARI LEGALI	; 12 - AMBIENTE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
13 - programma generico	;		

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)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
10108050040	CONTRIBUTI A VARIE ASSOCIAZIONI LOCALI AREA SERVIZI ALLA PERSONA	13.200,00	0,00	13.200,00	5.852,44	44,34 %	5.152,44	88,04 %
10401020020	SPESE DI REFEZIONE SC.MATERNA -RILEVANTE IVA- AREA SERVIZI ALLA PERSONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10401020030	SPESE DIVERSE SCUOLE MATERNE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	2.400,00	0,00	2.400,00	1.393,32	58,06 %	1.393,32	100,00 %
10401030040	SPESE PER REFEZIONE SCUOLE MATERNE - RILEVANTE IVA - AREA SERVIZI ALLA PERSONA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00 %	13.517,60	45,06 %
10401030050	CAMPO ESTIVO SCUOLE MATERNE - RILEVANTE IVA AREA SERVIZI ALLA PERSONA	100.000,00	0,00	100.000,00	93.500,00	93,50 %	0,00	0,00 %
10401030060	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZIO SCUOLA MATERNA AREA SERVIZI ALLA PERSONA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10401050010	SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLA MATERNA NON COM.LE DI VIA ROMA AREA SERVIZI ALLA PERSONA	108.100,00	0,00	108.100,00	90.205,60	83,45 %	90.205,60	100,00 %
10402020030	SPESE VARIE SCUOLE ELEMENTARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA	500,00	0,00	500,00	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							
10402030020	SPESE DI PULIZIA E SERVIZI VARI SCUOLE ELEMENTARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA	8.000,00	0,00	8.000,00	6.985,87	87,32 %	3.133,83	44,86 %
10402050010	SUSSIDIO DIDATTICO SCUOLE ELEMENTARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA	66.000,00	0,00	66.000,00	64.792,75	98,17 %	64.792,75	100,00 %
10402050020	SPESE PER FUNZ. TRASFERIMENTO ATA SC. ELEMENTARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA	12.000,00	0,00	12.000,00	10.509,95	87,58 %	10.509,95	100,00 %
10403020011	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO - ACQUISTO DI BENI AREA SERVIZI ALLA PERSONA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10403030030	INTERVENTI VARI SCUOLE MEDIE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	5.000,00	0,00	5.000,00	532,40	10,65 %	532,40	100,00 %
10403030050	ORIENTAMENTO SCOLASTICO AREA SERVIZI ALLA PERSONA	17.000,00	0,00	17.000,00	3.663,00	21,55 %	3.663,00	100,00 %
10403050010	SPESE PER SUSSIDI DIDATTICI PER SCUOLE MEDIE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	40.500,00	0,00	40.500,00	39.450,00	97,41 %	39.450,00	100,00 %
10404050010	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	7.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00	71,43 %	5.000,00	100,00 %
10405020010	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI AREA SERVIZI ALLA PERSONA	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10405020020	ACQUISTI DIVERSI PER CAMPI ESTIVI AREA SERVIZI ALLA PERSONA	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00 %	142,55	28,51 %
10405030010	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA - RILEVANTE IVA - AREA SERVIZI ALLA PERSONA	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	100,00 %	23.352,10	42,46 %
10405030020	SERV. ASSISTENZA SCOLASTICA PORTATORI DI HANDICAP AREA SERVIZI ALLA PERSONA	236.000,00	0,00	236.000,00	229.996,80	97,46 %	137.348,81	59,72 %
10405030030	REFEZIONE SCOLASTICA - RILEVANTE IVA AREA SERVIZI ALLA PERSONA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00 %	20.600,12	20,60 %
10405030040	COLONIE E CAMPI ESTIVI- RILEVANTE IVA AREA SERVIZI ALLA PERSONA	115.700,00	0,00	115.700,00	108.600,40	93,86 %	34.820,09	32,06 %
10405030050	SPESE PER ATTIVITA' SPORTIVE NELLE SCUOLE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10405030060	TRASPORTO SCOLASTICO - PARTE RILEVANTE IVA - AREA SERVIZI ALLA PERSONA	95.000,00	0,00	95.000,00	91.000,00	95,79 %	48.265,26	53,04 %
10405030070	INIZIATIVE EDUCATIVE ALLA SALUTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10405030080	INIZIATIVE VARIE PER LA SCUOLA AREA SERVIZI ALLA PERSONA	35.000,00	0,00	35.000,00	24.506,30	70,02 %	14.506,30	59,19 %
10405050010	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI ASSISTENZA SCOLASTICA AREA SERVIZI ALLA PERSONA	30.000,00	0,00	30.000,00	7.000,00	23,33 %	7.000,00	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							
10405080010	RIMBORSO BUONI MENSA, RETTE NIDO E SERVIZI SCOL. VARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10501020020	SPESE DIVERSE BIBLIOTECA AREA SERVIZI ALLA PERSONA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.685,46	53,71 %	381,30	14,20 %
10501020060	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA, PERIODICI, MATERIALE MULTIMEDIALE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	19.000,00	0,00	19.000,00	16.863,65	88,76 %	14.144,00	83,87 %
10501030030	SPESE POSTALI BIBLIOTECA AREA SERVIZI ALLA PERSONA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10501030100	PROMOZIONE LETTURA E PRESTAZIONI DI SERVIZIO BIBLIOTECA AREA SERVIZI ALLA PERSONA	19.000,00	0,00	19.000,00	13.601,35	71,59 %	13.601,35	100,00 %
10501050010	CONTRIBUTO CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD OVEST AREA SERVIZI ALLA PERSONA	37.840,00	0,00	37.840,00	37.746,52	99,75 %	37.746,52	100,00 %
10501050020	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI PER PROMOZIONE LETTURA AREA SERVIZI ALLA PERSONA	4.250,00	0,00	4.250,00	3.482,80	81,95 %	3.482,80	100,00 %
10501070020	IMPOSTE - TASSE E CONTRIBUTI BIBLIOTECA AREA SERVIZI ALLA PERSONA	200,00	0,00	200,00	188,02	94,01 %	188,02	100,00 %
11001020010	SPESE VARIE ASILO NIDO - RILEVANTE IVA - AREA SERVIZI ALLA PERSONA	17.600,00	0,00	17.600,00	9.204,69	52,30 %	4.261,81	46,30 %
11001020050	VESTIARIO AL PERSONALE ASILO NIDO - RILEVANTE IVA - AREA SERVIZI ALLA PERSONA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
11001020060	SPESE LUDOTECA - RILEVANTE IVA AREA SERVIZI ALLA PERSONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
11001030010	SPESE VARIE ASILO NIDO - RILEVANTE IVA - AREA SERVIZI ALLA PERSONA	360.000,00	0,00	360.000,00	332.930,00	92,48 %	154.274,96	46,34 %
11001030080	OPERATORI O.S.G. ASILO NIDO - RILEVANTE IVA AREA SERVIZI ALLA PERSONA	51.500,00	0,00	51.500,00	40.500,00	78,64 %	8.516,28	21,03 %
11001050010	CONTRIBUTI PER POLITICA SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
11004020010	INIZIATIVE VARIE PER GLI ANZIANI AREA SERVIZI ALLA PERSONA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.500,00	60,00 %	658,68	43,91 %
11004020030	INIZIATIVE VARIE PER I GIOVANI AREA SERVIZI ALLA PERSONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
11004030010	SPESA PER SOGGIORNO ANZIANI AREA SERVIZI ALLA PERSONA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.552,00	86,22 %	1.552,00	100,00 %
11004030020	INIZIATIVE A FAVORE DI ANZIANI - P.TE RILEVANTE IVA AREA SERVIZI ALLA PERSONA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
11004030040	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	184.000,00	0,00	184.000,00	162.000,00	88,04 %	79.114,14	48,84 %

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							
11004030070	SPESE DIVERSE PER FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI ATTRIBUITE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
11004030080	SPESE PER SERVIZI SOCIALI AREA SERVIZI ALLA PERSONA	15.800,00	0,00	15.800,00	8.997,37	56,94 %	2.292,75	25,48 %
11004030090	SPESE PER SERVIZI DIVERSI E DELEGATI ALL'ASL AREA SERVIZI ALLA PERSONA	58.500,00	0,00	58.500,00	44.000,00	75,21 %	26.014,24	59,12 %
11004030110	SPESE GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO AREA SERVIZI ALLA PERSONA	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00 %	11.574,95	46,30 %
11004030120	SERVIZI DIVERSI A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI AREA SERVIZI ALLA PERSONA	320.000,00	0,00	320.000,00	252.571,18	78,93 %	107.861,77	42,70 %
11004030130	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SERCOP AREA SERVIZI ALLA PERSONA	620.000,00	0,00	620.000,00	620.000,00	100,00 %	300.612,16	48,49 %
11004030220	INIZIATIVE E PROGETTI A FAVORE DEI GIOVANI AREA SERVIZI ALLA PERSONA	17.000,00	0,00	17.000,00	16.252,90	95,60 %	8.705,55	53,56 %
11004030230	SPESE PER CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	50.180,00	0,00	50.180,00	50.180,00	100,00 %	27.370,86	54,54 %
11004050030	SPESE PER AUTOAMBULANZA E CONVENZIONE FRATERNITA AREA SERVIZI ALLA PERSONA	26.400,00	0,00	26.400,00	10.330,00	39,13 %	5.165,00	50,00 %
11004050040	CONTRIBUTI, SUSSIDI BENEFICENZA PUBBLICA AREA SERVIZI ALLA PERSONA	140.000,00	0,00	140.000,00	137.866,38	98,48 %	96.159,66	69,75 %
11004050060	CONTRIBUTI E INTERVENTI A FAVORE DI HANDICAPPATI AREA SERVIZI ALLA PERSONA	15.200,00	0,00	15.200,00	10.896,00	71,68 %	9.214,00	84,56 %
11004050090	PRESTITO SULL'ONORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	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 AREA SERVIZI ALLA PERSONA	58.600,00	0,00	58.600,00	58.453,52	99,75 %	58.453,52	100,00 %
11004050110	FONDO SOCIALE PER INTERVENTI RELATIVI ALLA NUOVA TARIFFA IGIENE AMBIENTALE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	2.200,00	0,00	2.200,00	176,28	8,01 %	176,28	100,00 %
11004050120	CONTRIBUTI E INTERVENTI A FAVORE DELLE FASCE PI DEBOLI AREA SERVIZI ALLA PERSONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20401050010	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA - ENTR. TIT. IV -	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20401070010	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE SCUOLA MATERNA VIA ROMA AREA SERVIZI ALLA PERSONA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20401070011	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN CONTO CAPITALE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	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							
20402050020	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI - TIT. IV AREA SERVIZI ALLA PERSONA	20.000,00	0,00	20.000,00	302,32	1,51 %	302,32	100,00 %
20403050010	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA - E. TIT.IV AREA SERVIZI ALLA PERSONA	15.000,00	0,00	15.000,00	13.590,12	90,60 %	13.589,88	100,00 %
20501050010	ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE E PATRIMONIO LIBRARIO BIBLIOTECA - ENTR. TIT. IV - AREA SERVIZI ALLA PERSONA	25.000,00	0,00	25.000,00	16.199,35	64,80 %	3.312,68	20,45 %
21001050010	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ASILO NIDO - ENTR. TIT. IV - AREA SERVIZI ALLA PERSONA	20.000,00	0,00	20.000,00	508,20	2,54 %	0,00	0,00 %
21004070010	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN CONTO CAPITALE PER SERVIZI SOCIALE ED ALLA PERSONA AREA SERVIZI ALLA PERSONA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00 %	10.000,00	100,00 %
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		3.320.970,00	0,00	3.320.970,00	2.866.066,94	86,30 %	1.522.113,60	53,11 %

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO 2013

7 - Area Polizia Locale

PDO

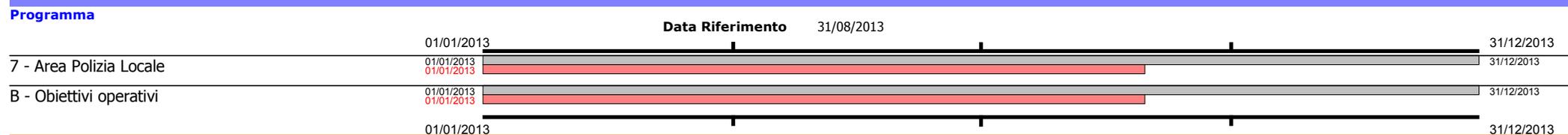
Responsabile : BINDELLI MAURO

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		100,00 66,00

Attività di Avanzamento

Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso
Obiettivi operativi B - Obiettivi operativi	BINDELLI MAURO	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	100,00 66,00

Gantt



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO 2013

7 - Area Polizia Locale

B - Obiettivi operativi

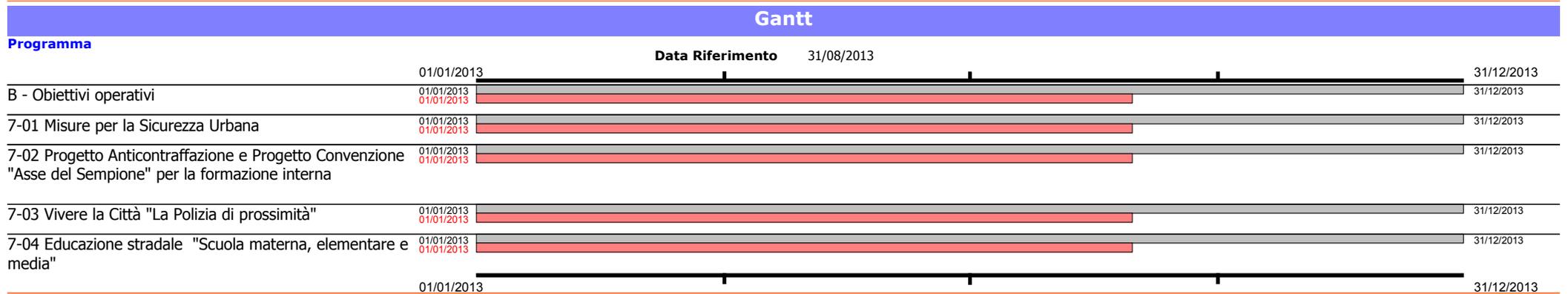
Obiettivi operativi

Responsabile : BINDELLI MAURO

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		100,00	66,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

Attività di Avanzamento									
Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Fine Ult. Rev.	Stato	Peso	
Obiettivi operativi 7-01	7-01 Misure per la Sicurezza Urbana	BINDELLI MAURO	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	30,00	19,80
Obiettivi operativi 7-02	7-02 Progetto Anticontraffazione e Progetto Convenzione "Asse del Sempione" per la formazione interna	BINDELLI MAURO	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	30,00	19,80
Obiettivi operativi 7-03	7-03 Vivere la Città "La Polizia di prossimità"	BINDELLI MAURO	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	30,00	19,80
Obiettivi operativi 7-04	7-04 Educazione stradale "Scuola materna, elementare e media"	BINDELLI MAURO	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	10,00	6,60



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

7 - Area Polizia Locale

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

7-01 7-01 Misure per la Sicurezza Urbana

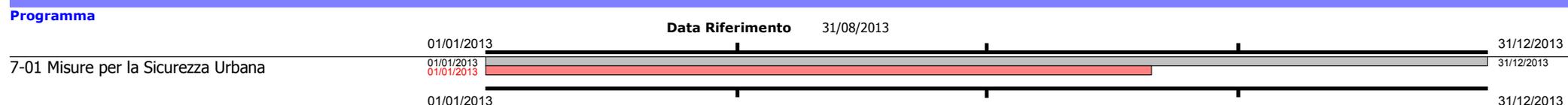
Obiettivi operativi

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

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		30,00 19,80

Realizzazione interventi finalizzati all'innalzamento standard di sicurezza dell'ambiente urbano - potenziamento dotazioni tecnico strumentali della polizia locale e acquisto veicoli per i servizi di P.I.

Gantt



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
BELLETTI GIAMPAOLO	7-01 Misure per la Sicurezza Urbana	5276 - Circolazione stradale	10,00
BINDELLI MAURO	7-01 Misure per la Sicurezza Urbana	5034 - Servizi generali settore Polizia Locale	70,00
CIURLEO RENZO GIACOMO	7-01 Misure per la Sicurezza Urbana	5140 - Polizia amministrativa	30,00
DELFRATE EZIO VIRGINIO FRANCESCO	7-01 Misure per la Sicurezza Urbana	5140 - Polizia amministrativa	10,00
INGROSSO RODOLFO	7-01 Misure per la Sicurezza Urbana	5276 - Circolazione stradale	10,00
MARINARO CATELLO ANTONIO	7-01 Misure per la Sicurezza Urbana	5276 - Circolazione stradale	40,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

MOLA STEFANIA	7-01 Misure per la Sicurezza Urbana	5140 - Polizia amministrativa		30,00
			Totale	200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

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

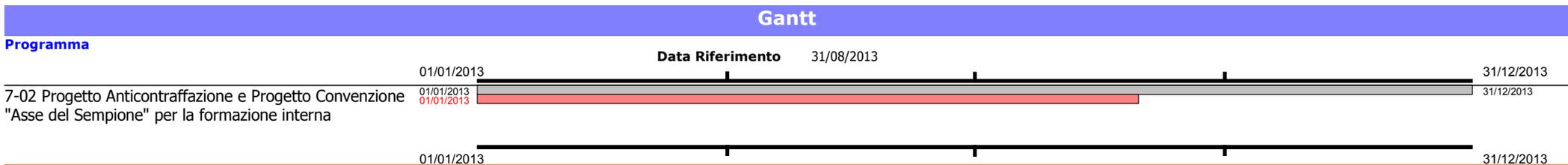
7-02 **7-02 Progetto Anticontraffazione e Progetto Convenzione "Asse del Sempione" per la formazione interna** Obiettivi operativi

Responsabile : BINDELLI MAURO

Centro di Costo 5034 - Servizi generali settore Polizia Locale

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		30,00	19,80

- A) Impulso all'attività di presidio del territorio attuando campagne mirate e integrate di polizia stradale, e annonaria.
- B) Attivazione di un programma integrato per l'aggiornamento professionale (stage, seminari, laboratori, ecc.).



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
ALOISI ANDREA	7-02 Progetto Anticontraffazione e Progetto Convenzione "Asse del Sempione" per la formazione interna	5276 - Circolazione stradale	50,00
ANGELI MASSIMO	7-02 Progetto Anticontraffazione e Progetto Convenzione "Asse del Sempione" per la formazione interna	5276 - Circolazione stradale	40,00
BELLETTI GIAMPAOLO	7-02 Progetto Anticontraffazione e Progetto Convenzione "Asse del Sempione" per la formazione interna	5276 - Circolazione stradale	50,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

BINDELLI MAURO	7-02 Progetto Anticontraffazione e Progetto Convenzione "Asse del Sempione" per la formazione interna	5034 - Servizi generali settore Polizia Locale	20,00
CAPOZI ANDREA	7-02 Progetto Anticontraffazione e Progetto Convenzione "Asse del Sempione" per la formazione interna	5276 - Circolazione stradale	50,00
CESATI TIZIANO	7-02 Progetto Anticontraffazione e Progetto Convenzione "Asse del Sempione" per la formazione interna	5140 - Polizia amministrativa	50,00
CIURLEO RENZO GIACOMO	7-02 Progetto Anticontraffazione e Progetto Convenzione "Asse del Sempione" per la formazione interna	5140 - Polizia amministrativa	30,00
COLOMBO FABIO	7-02 Progetto Anticontraffazione e Progetto Convenzione "Asse del Sempione" per la formazione interna	5276 - Circolazione stradale	50,00
CONTI ANTONINO	7-02 Progetto Anticontraffazione e Progetto Convenzione "Asse del Sempione" per la formazione interna	5276 - Circolazione stradale	50,00
DELFRATE EZIO VIRGINIO FRANCESCO	7-02 Progetto Anticontraffazione e Progetto Convenzione "Asse del Sempione" per la formazione interna	5140 - Polizia amministrativa	30,00
INGROSSO RODOLFO	7-02 Progetto Anticontraffazione e Progetto Convenzione "Asse del Sempione" per la formazione interna	5276 - Circolazione stradale	30,00
INTROCASO PIERLUIGI	7-02 Progetto Anticontraffazione e Progetto Convenzione "Asse del Sempione" per la formazione interna	5276 - Circolazione stradale	50,00
MARINARO CATELLO ANTONIO	7-02 Progetto Anticontraffazione e Progetto Convenzione "Asse del Sempione" per la formazione interna	5276 - Circolazione stradale	40,00
MOLA STEFANIA	7-02 Progetto Anticontraffazione e Progetto Convenzione "Asse del Sempione" per la formazione interna	5140 - Polizia amministrativa	30,00
SANTOPAULO MARIANNA	7-02 Progetto Anticontraffazione e Progetto Convenzione "Asse del Sempione" per la formazione interna	5276 - Circolazione stradale	40,00
SEVERI CRISTIANO OSCAR BRUNO	7-02 Progetto Anticontraffazione e Progetto Convenzione "Asse del Sempione" per la formazione interna	5276 - Circolazione stradale	50,00
Totale			660,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

7 - Area Polizia Locale

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

7-03 7-03 Vivere la Città "La Polizia di prossimità"

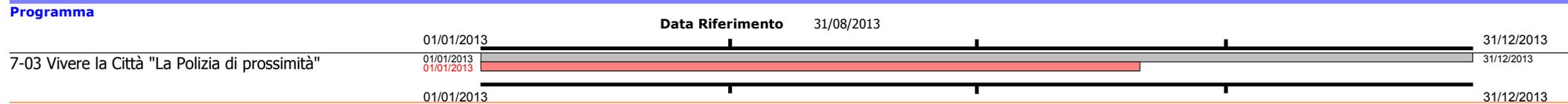
Obiettivi operativi

Responsabile : BINDELLI MAURO**Centro di Costo** 5034 - Servizi generali settore Polizia Locale

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		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	di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
ALOISI ANDREA	7-03 Vivere la Città "La Polizia di prossimità"	5276 - Circolazione stradale	30,00
ANGELI MASSIMO	7-03 Vivere la Città "La Polizia di prossimità"	5276 - Circolazione stradale	60,00
BELLETTI GIAMPAOLO	7-03 Vivere la Città "La Polizia di prossimità"	5276 - Circolazione stradale	40,00
BINDELLI MAURO	7-03 Vivere la Città "La Polizia di prossimità"	5034 - Servizi generali settore Polizia Locale	10,00
CAPOZI ANDREA	7-03 Vivere la Città "La Polizia di prossimità"	5276 - Circolazione stradale	50,00
CESATI TIZIANO	7-03 Vivere la Città "La Polizia di prossimità"	5140 - Polizia amministrativa	50,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE -
AVANZAMENTO AL 31.08.2013

CIURLEO RENZO GIACOMO	7-03 Vivere la Città "La Polizia di prossimità"	5140 - Polizia amministrativa	40,00
COLOMBO FABIO	7-03 Vivere la Città "La Polizia di prossimità"	5276 - Circolazione stradale	50,00
CONTI ANTONINO	7-03 Vivere la Città "La Polizia di prossimità"	5276 - Circolazione stradale	50,00
DELFRATE EZIO VIRGINIO FRANCESCO	7-03 Vivere la Città "La Polizia di prossimità"	5140 - Polizia amministrativa	60,00
INGROSSO RODOLFO	7-03 Vivere la Città "La Polizia di prossimità"	5276 - Circolazione stradale	60,00
INTROCASO PIERLUIGI	7-03 Vivere la Città "La Polizia di prossimità"	5276 - Circolazione stradale	50,00
MARINARO CATELLO ANTONIO	7-03 Vivere la Città "La Polizia di prossimità"	5276 - Circolazione stradale	10,00
MOLA STEFANIA	7-03 Vivere la Città "La Polizia di prossimità"	5140 - Polizia amministrativa	40,00
SANTOPAULO MARIANNA	7-03 Vivere la Città "La Polizia di prossimità"	5276 - Circolazione stradale	30,00
SEVERI CRISTIANO OSCAR BRUNO	7-03 Vivere la Città "La Polizia di prossimità"	5276 - Circolazione stradale	50,00
Totale			680,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

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

7-04 7-04 Educazione stradale "Scuola materna, elementare e media"

Obiettivi operativi

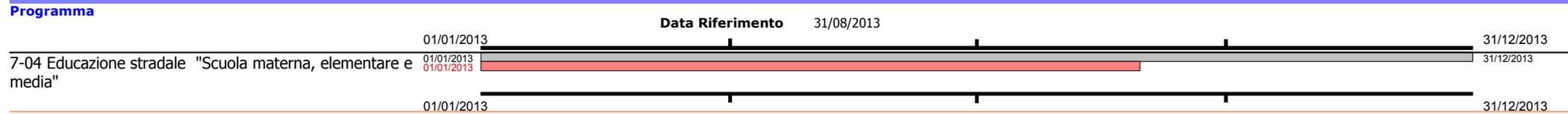
Responsabile : BINDELLI MAURO**Centro di Costo** 5140 - Polizia amministrativa

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		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".

Gantt



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
ALOISI ANDREA	7-04 Educazione stradale "Scuola materna, elementare e media"	5276 - Circolazione stradale	20,00
MARINARO CATELLO ANTONIO	7-04 Educazione stradale "Scuola materna, elementare e media"	5276 - Circolazione stradale	10,00
SANTOPAULO MARIANNA	7-04 Educazione stradale "Scuola materna, elementare e media"	5276 - Circolazione stradale	30,00
Totale			60,00

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2013
Voci di : ENTRATA

Raggruppamento per - NESSUN RAGGRUPPAMENTO

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

1 - RISORSE FINANZIARIE	; 2 - AFFARI GENERALI E PERSONALE	; 3 - SERVIZI DEMOGRAFICI	; 4 - POLIZIA LOCALE E VIABILITA'
5 - LAVORI PUBBLICI	; 6 - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	; 7 - AFFARI ISTITUZIONALI E CULTURALI	; 8 - AZIENDA SPECIALE CASA DI RIPOSO
9 - GESTIONE TERRITORIO	; 10 - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	; 11 - AFFARI LEGALI	; 12 - AMBIENTE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
13 - programma generico	;		

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)	accertato (D)	% accertato su assestato (E=D/C)	incassato (F)	% incassato su accertato (G=F/D)
	Responsabile							
30113900010	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI AREA POLIZIA LOCALE	6.000,00	0,00	6.000,00	1.019,74	17,00 %	1.019,74	100,00 %
30113920010	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CIRCOLAZIONE STRADALE AREA POLIZIA LOCALE	180.000,00	0,00	180.000,00	75.735,21	42,08 %	72.293,71	95,46 %
30523200025	RIMBORSI PER INTERVENTI SOSTITUTIVI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, ECC. AREA POLIZIA LOCALE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
30523200030	CANONE CONCESS. SERVIZIO SEGNALETICA INDUSTRIALE AREA POLIZIA LOCALE	7.000,00	0,00	7.000,00	7.260,00	103,71 %	0,00	0,00 %
30523320010	RIMBORSO SPESE POSTALI PRATICHE POLIZIA MUNICIPALE AREA POLIZIA LOCALE	4.000,00	0,00	4.000,00	1.459,25	36,48 %	1.402,87	96,14 %
30523600020	PROVENTI PER CORSI RECUPERO PUNTI PATENTE AREA POLIZIA LOCALE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
40331330020	CONTRIBUTO REGIONE PER PROGETTI SICUREZZA AREA POLIZIA LOCALE	155.000,00	0,00	155.000,00	153.065,05	98,75 %	153.065,05	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		364.000,00	0,00	364.000,00	238.539,25	65,53 %	227.781,37	95,49 %

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2013
Voci di : USCITA

Raggruppamento per - NESSUN RAGGRUPPAMENTO

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

1 - RISORSE FINANZIARIE	; 2 - AFFARI GENERALI E PERSONALE	; 3 - SERVIZI DEMOGRAFICI	; 4 - POLIZIA LOCALE E VIABILITA'
5 - LAVORI PUBBLICI	; 6 - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	; 7 - AFFARI ISTITUZIONALI E CULTURALI	; 8 - AZIENDA SPECIALE CASA DI RIPOSO
9 - GESTIONE TERRITORIO	; 10 - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	; 11 - AFFARI LEGALI	; 12 - AMBIENTE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
13 - programma generico	;		

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							
10108030060	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA EDIFICI AREA POLIZIA LOCALE	20.000,00	0,00	20.000,00	16.335,00	81,68 %	6.897,00	42,22 %
10301020010	VESTIARIO, ARMAMENTO, ATTREZZAT. ECC. POLIZIA MUNICIPALE AREA POLIZIA LOCALE	23.000,00	0,00	23.000,00	11.471,41	49,88 %	868,78	7,57 %
10301020040	ACQUISTO DI BENI DIVERSI - POLIZIA MUNICIPALE AREA POLIZIA LOCALE	10.000,00	0,00	10.000,00	5.669,87	56,70 %	2.764,76	48,76 %
10301030020	SPESE DIVERSE E MANUTENZIONI - POLIZIA MUNICIPALE AREA POLIZIA LOCALE	45.000,00	0,00	45.000,00	36.305,24	80,68 %	14.748,24	40,62 %
10301030040	GESTIONE E SMALTIMENTO VEICOLI RINVENUTI E ABBANDONATI AREA POLIZIA LOCALE	1.500,00	0,00	1.500,00	727,55	48,50 %	727,55	100,00 %
10301050020	PROGETTO AGGREGAZIONE "ASSE SEMPIONE" - REGIONE LOMBARDIA - SICUREZZA URBANA AREA POLIZIA LOCALE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10801030040	INTERVENTI SOSTITUTIVI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, ECC. AREA POLIZIA LOCALE	10.000,00	0,00	10.000,00	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							
10801030050	SPESE DIVERSE PER LA VIABILITA' AREA POLIZIA LOCALE	90.000,00	0,00	90.000,00	25.218,43	28,02 %	25.218,43	100,00 %
10803030010	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO AREA POLIZIA LOCALE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10903030010	TUTELA CANI RANDAGI AREA POLIZIA LOCALE	14.000,00	0,00	14.000,00	11.500,00	82,14 %	5.702,14	49,58 %
10903030021	SPESE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE AREA POLIZIA LOCALE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20301050010	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE - TIT. IV - AREA POLIZIA LOCALE	60.000,00	0,00	60.000,00	32.480,29	54,13 %	0,00	0,00 %
20901050011	VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO - tit. iv AREA POLIZIA LOCALE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		330.500,00	0,00	330.500,00	139.707,79	42,27 %	56.926,90	40,75 %

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO 2013

8 - Area Demografica, Culturale, Sportiva, Tempo Libero

PDO

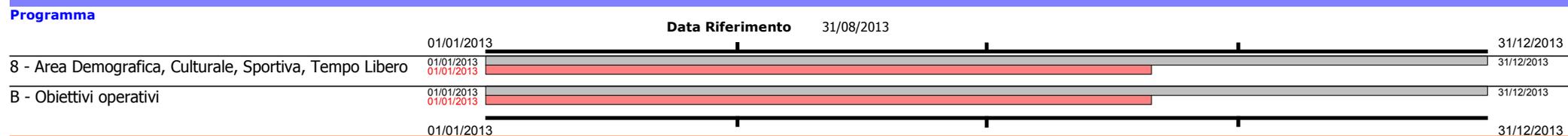
Responsabile : PAGANINI ROSELLA

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		100,00	66,00

Attività di Avanzamento

Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi operativi	B - Obiettivi operativi	PAGANINI ROSELLA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	Nei Tempi Previsti	100,00	66,00

Gantt



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO 2013

8 - Area Demografica, Culturale, Sportiva, Tempo Libero

B - Obiettivi operativi

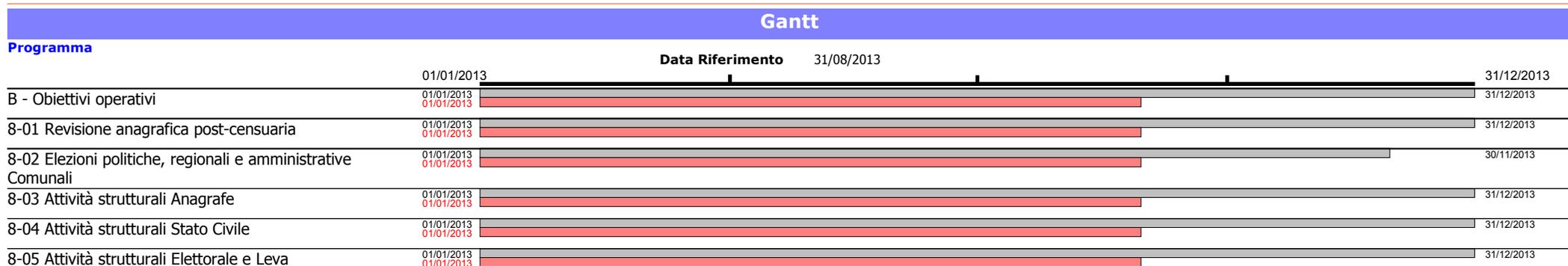
Obiettivi operativi

Responsabile : PAGANINI ROSELLA

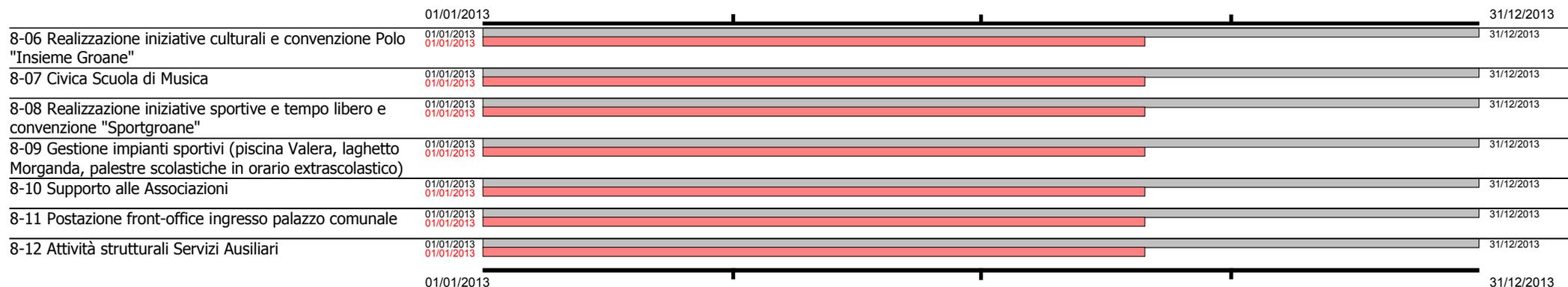
Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		100,00	66,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

Attività di Avanzamento									
	Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi operativi 8-01	8-01 Revisione anagrafica post-censuaria	PAGANINI ROSELLA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	4,00	2,64
Obiettivi operativi 8-02	8-02 Elezioni politiche, regionali e amministrative Comunali	PAGANINI ROSELLA	01/01/2013	30/11/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	14,00	9,24
Obiettivi operativi 8-03	8-03 Attività strutturali Anagrafe	PAGANINI ROSELLA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	12,00	7,92
Obiettivi operativi 8-04	8-04 Attività strutturali Stato Civile	PAGANINI ROSELLA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	12,00	7,92
Obiettivi operativi 8-05	8-05 Attività strutturali Elettorale e Leva	PAGANINI ROSELLA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	8,00	5,28
Obiettivi operativi 8-06	8-06 Realizzazione iniziative culturali e convenzione Polo "Insieme Groane"	PAGANINI ROSELLA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	8,00	5,28
Obiettivi operativi 8-07	8-07 Civica Scuola di Musica	PAGANINI ROSELLA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	6,00	3,96
Obiettivi operativi 8-08	8-08 Realizzazione iniziative sportive e tempo libero e convenzione "Sportgroane"	PAGANINI ROSELLA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	6,00	3,96
Obiettivi operativi 8-09	8-09 Gestione impianti sportivi (piscina Valera, laghetto Morganda, palestre scolastiche in orario extrascolastico)	PAGANINI ROSELLA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	16,00	10,56
Obiettivi operativi 8-10	8-10 Supporto alle Associazioni	PAGANINI ROSELLA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	3,00	1,98
Obiettivi operativi 8-11	8-11 Postazione front-office ingresso palazzo comunale	PAGANINI ROSELLA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	4,00	2,64
Obiettivi operativi 8-12	8-12 Attività strutturali Servizi Ausiliari	PAGANINI ROSELLA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	7,00	4,62



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

8 - Area Demografica, Culturale, Sportiva, Tempo Libero

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

8-01 8-01 Revisione anagrafica post-censuaria

Obiettivi operativi

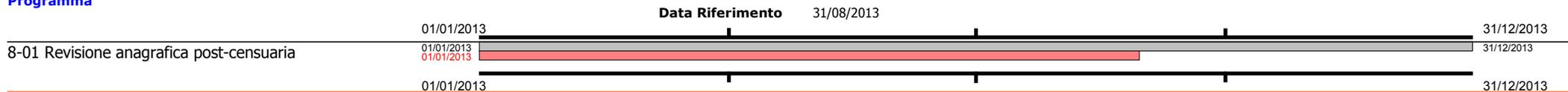
Responsabile : PAGANINI ROSELLA**Centro di Costo** 2202 - Anagrafe

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		4,00	2,64

Il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni è stato effettuato con modalità innovative; la principale innovazione è stata rappresentata dall'impiego delle Liste anagrafiche comunali (LAC) che hanno consentito una modifica radicale del processo produttivo censuario. Con l'uso dell'innovativo Sistema di gestione della rilevazione sul campo (SGR) è stato possibile recuperare le liste utili alla revisione anagrafica post-censuaria. Sulla base degli accertamenti predisposti nel 2012 si provvederà attraverso il nuovo sistema denominato SIREA alla revisione e alla rettifica dei dati statistici.

Gantt

Programma



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
CASTIELLO LUISA	8-01 Revisione anagrafica post-censuaria	2028 - Servizi generali settore demografici	10,00
COSTANZO GIUSEPPE	8-01 Revisione anagrafica post-censuaria	2202 - Anagrafe	5,00
DIBITONTO VALENTINA ANGELA	8-01 Revisione anagrafica post-censuaria	2202 - Anagrafe	10,00
LUZZINI ANTONELLA	8-01 Revisione anagrafica post-censuaria	2202 - Anagrafe	5,00
LUZZINI DANIELA	8-01 Revisione anagrafica post-censuaria	2202 - Anagrafe	5,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE -
AVANZAMENTO AL 31.08.2013

MAGNATI MARIA RACHELE	8-01 Revisione anagrafica post-censuaria	2258 - Servizio Elettorale e Leva	5,00
PAGANINI ROSELLA	8-01 Revisione anagrafica post-censuaria	10015 - Comune servizi generali	2,00
VITTORIA MARIACARLA	8-01 Revisione anagrafica post-censuaria	2264 - Stato Civile	5,00
Totale			47,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

8 - Area Demografica, Culturale, Sportiva, Tempo Libero

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

8-02 8-02 Elezioni politiche, regionali e amministrative Comunali

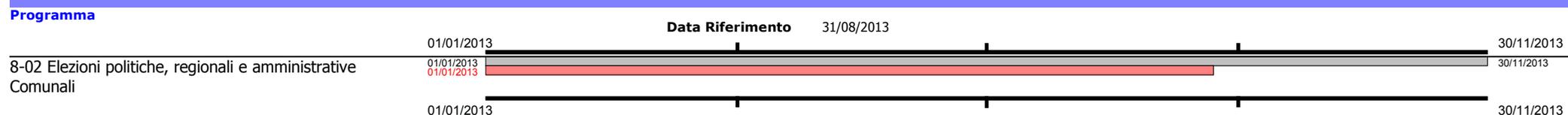
Obiettivi operativi

Responsabile : PAGANINI ROSELLA**Centro di Costo** 2258 - Servizio Elettorale e Leva

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	30/11/2013	01/01/2013		14,00	9,24

Svolgimento di tutti gli adempimenti necessari a garantire il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali del 24/25 febbraio, del 26/27 maggio, nel rispetto delle circolari della Prefettura, quali ad es. l'osservanza di orari di apertura più ampi, la revisione delle liste elettorali, l'organizzazione dei seggi, degli spazi pubblicitari e la ricezione dei dati elettorali (per le amministrative l'accettazione delle candidature).

Gantt



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
CASTIELLO LUISA	8-02 Elezioni politiche, regionali e amministrative Comunali	2028 - Servizi generali settore demografici	15,00
COSTANZO GIUSEPPE	8-02 Elezioni politiche, regionali e amministrative Comunali	2202 - Anagrafe	10,00
DIBITONTO VALENTINA ANGELA	8-02 Elezioni politiche, regionali e amministrative Comunali	2202 - Anagrafe	5,00
LUZZINI ANTONELLA	8-02 Elezioni politiche, regionali e amministrative Comunali	2202 - Anagrafe	10,00
LUZZINI DANIELA	8-02 Elezioni politiche, regionali e amministrative Comunali	2202 - Anagrafe	10,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE -
AVANZAMENTO AL 31.08.2013

MAGNATI MARIA RACHELE	8-02 Elezioni politiche, regionali e amministrative Comunali	2258 - Servizio Elettorale e Leva	25,00
PAGANINI ROSELLA	8-02 Elezioni politiche, regionali e amministrative Comunali	10015 - Comune servizi generali	15,00
VITTORIA MARIACARLA	8-02 Elezioni politiche, regionali e amministrative Comunali	2264 - Stato Civile	5,00
		Totale	95,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

8 - Area Demografica, Culturale, Sportiva, Tempo Libero

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

8-03 8-03 Attività strutturali Anagrafe

Obiettivi operativi

Responsabile : PAGANINI ROSELLA

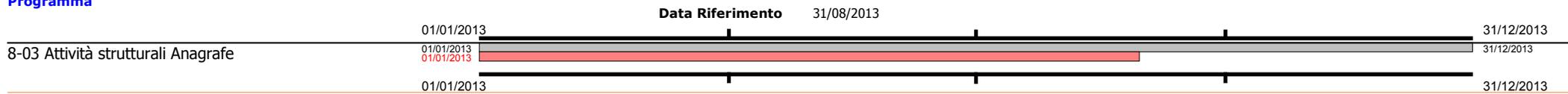
Centro di Costo 2202 - Anagrafe

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		12,00	7,92

Attività strutturali Anagrafe.

Gantt

Programma



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
CASTIELLO LUISA	8-03 Attività strutturali Anagrafe	2028 - Servizi generali settore demografici	35,00
COSTANZO GIUSEPPE	8-03 Attività strutturali Anagrafe	2202 - Anagrafe	80,00
DIBITONTO VALENTINA ANGELA	8-03 Attività strutturali Anagrafe	2202 - Anagrafe	30,00
LUZZINI ANTONELLA	8-03 Attività strutturali Anagrafe	2202 - Anagrafe	80,00
LUZZINI DANIELA	8-03 Attività strutturali Anagrafe	2202 - Anagrafe	80,00
MAGNATI MARIA RACHELE	8-03 Attività strutturali Anagrafe	2258 - Servizio Elettorale e Leva	5,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE -
AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PAGANINI ROSELLA	8-03 Attività strutturali Anagrafe	10015 - Comune servizi generali	4,00
PANTALEO BRUNA	8-03 Attività strutturali Anagrafe	2142 - Protocollo e archivio	5,00
VITTORIA MARIACARLA	8-03 Attività strutturali Anagrafe	2264 - Stato Civile	5,00
Totale			324,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

8 - Area Demografica, Culturale, Sportiva, Tempo Libero

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

8-04 8-04 Attività strutturali Stato Civile

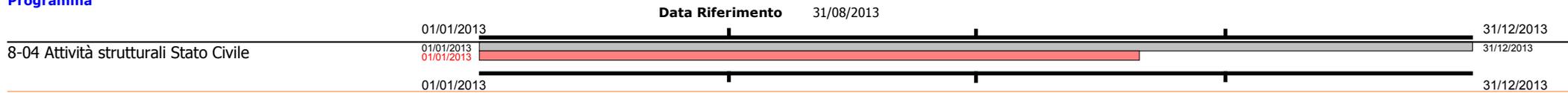
Obiettivi operativi

Responsabile : PAGANINI ROSELLA**Centro di Costo** 2264 - Stato Civile

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		12,00	7,92

Attività strutturali Stato Civile/ Polizia Mortuaria.**Gantt**

Programma

**Indicatori**

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
CASTIELLO LUISA	8-04 Attività strutturali Stato Civile	2028 - Servizi generali settore demografici	20,00
DIBITONTO VALENTINA ANGELA	8-04 Attività strutturali Stato Civile	2202 - Anagrafe	50,00
MAGNATI MARIA RACHELE	8-04 Attività strutturali Stato Civile	2258 - Servizio Elettorale e Leva	5,00
PAGANINI ROSELLA	8-04 Attività strutturali Stato Civile	10015 - Comune servizi generali	4,00
VITTORIA MARIACARLA	8-04 Attività strutturali Stato Civile	2264 - Stato Civile	80,00
Totale			159,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

8 - Area Demografica, Culturale, Sportiva, Tempo Libero

Obiettivi operativi

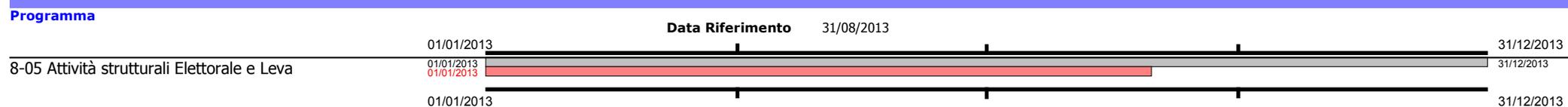
B - Obiettivi operativi

8-05 8-05 Attività strutturali Elettorale e Leva

Obiettivi operativi

Responsabile : PAGANINI ROSELLA**Centro di Costo** 2258 - Servizio Elettorale e Leva

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		8,00	5,28

Attività strutturali Elettorale/Leva/Giudici popolari.**Gantt****Indicatori**

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
CASTIELLO LUISA	8-05 Attività strutturali Elettorale e Leva	2028 - Servizi generali settore demografici	20,00
COSTANZO GIUSEPPE	8-05 Attività strutturali Elettorale e Leva	2202 - Anagrafe	5,00
DIBITONTO VALENTINA ANGELA	8-05 Attività strutturali Elettorale e Leva	2202 - Anagrafe	5,00
LUZZINI ANTONELLA	8-05 Attività strutturali Elettorale e Leva	2202 - Anagrafe	5,00
LUZZINI DANIELA	8-05 Attività strutturali Elettorale e Leva	2202 - Anagrafe	5,00
MAGNATI MARIA RACHELE	8-05 Attività strutturali Elettorale e Leva	2258 - Servizio Elettorale e Leva	60,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE -
AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PAGANINI ROSELLA	8-05 Attività strutturali Elettorale e Leva	10015 - Comune servizi generali	2,00
PANTALEO BRUNA	8-05 Attività strutturali Elettorale e Leva	2142 - Protocollo e archivio	5,00
VITTORIA MARIACARLA	8-05 Attività strutturali Elettorale e Leva	2264 - Stato Civile	5,00
		Totale	112,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

8 - Area Demografica, Culturale, Sportiva, Tempo Libero

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

8-06 8-06 Realizzazione iniziative culturali e convenzione Polo "Insieme Groane"

Obiettivi operativi

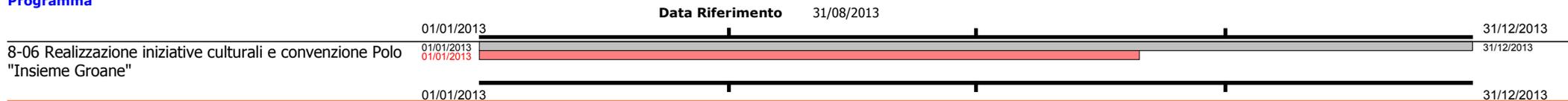
Responsabile : PAGANINI ROSELLA**Centro di Costo** 7218 - Cultura

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		8,00	5,28

Per l'anno 2013 è prevista la realizzazione di iniziative rivolte ai bambini e al pubblico adulto come da programma già approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio 14 del 21.01.2013. Tale programma durante l'anno in corso è già stato integrato con il cartellone di Arestate 2013, della VI Edizione della Settimana fra le Groane (dal 13 al 21 aprile 2013), del piano dell'offerta culturale arecina e nel dettaglio verrà definito il programma dei concerti di Natale. 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	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
BORELLA AUGUSTO	8-06 Realizzazione iniziative culturali e convenzione Polo "Insieme Groane"	7218 - Cultura	100,00
CIOFFI RUGGERO	8-06 Realizzazione iniziative culturali e convenzione Polo "Insieme Groane"	7218 - Cultura	75,00
PAGANINI ROSELLA	8-06 Realizzazione iniziative culturali e convenzione Polo "Insieme Groane"	10015 - Comune servizi generali	15,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE -
AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PECIS DANILLA	8-06 Realizzazione iniziative culturali e convenzione Polo "Insieme Groane"	7218 - Cultura	80,00
		Totale	270,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

8 - Area Demografica, Culturale, Sportiva, Tempo Libero

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

8-07 8-07 Civica Scuola di Musica

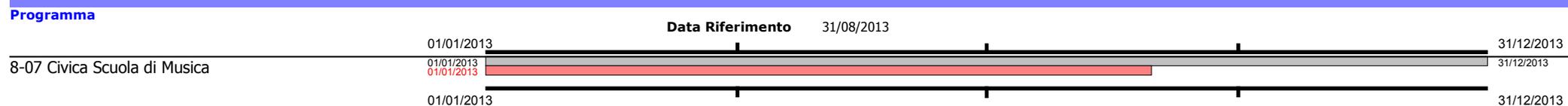
Obiettivi operativi

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

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		6,00	3,96

Gestione attività fino al termine anno scolastico 2012/2013. Indizione gara biennale e assegnazione, inizio nuova gestione.

Gantt



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
CIOFFI RUGGERO	8-07 Civica Scuola di Musica	7218 - Cultura	20,00
PAGANINI ROSELLA	8-07 Civica Scuola di Musica	10015 - Comune servizi generali	10,00
PECIS DANILLA	8-07 Civica Scuola di Musica	7218 - Cultura	15,00
Totale			45,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

8 - Area Demografica, Culturale, Sportiva, Tempo Libero

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

8-08 8-08 Realizzazione iniziative sportive e tempo libero e convenzione "Sportgroane"

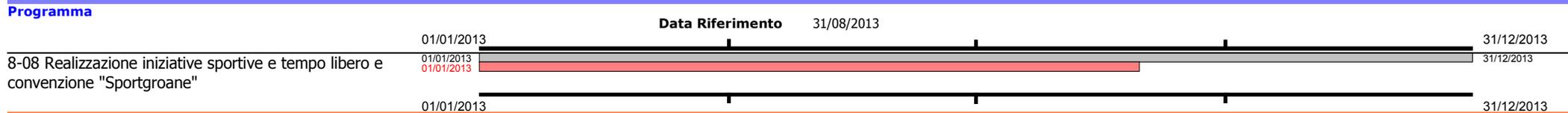
Obiettivi operativi

Responsabile : PAGANINI ROSELLA**Centro di Costo** 7265 - Tempo libero ed eventi sportivi

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		6,00	3,96

Realizzazione eventi del tempo libero in convenzione con l'Associazione Proloco Arese (Carnevale, Passeggiata in Bicicletta, Festa Patronale, Mercatini di Natale), con il CSBNO (corsi tempo libero) e l'associazione scacchistica. Sostegno alle associazioni sportive del territorio per la promozione allo sport. Il programma già approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio 14 del 21.01.2013 è stato poi integrato con il cartellone di Aresestate 2013. Partecipazione a "Sportgroane", dopo l'avvio nel corso dell'anno 2011, 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 conseguire una gestione in rete delle manifestazioni sportive all'interno delle seguenti aree: Sport & associazionismo; Sport & attività motoria per tutti (Nordic Walking) Sport & diversabilità.

Gantt



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
COZZA MARIALUISA	8-08 Realizzazione iniziative sportive e tempo libero e convenzione "Sportgroane"	7265 - Tempo libero ed eventi sportivi	50,00
PAGANINI ROSELLA	8-08 Realizzazione iniziative sportive e tempo libero e convenzione "Sportgroane"	10015 - Comune servizi generali	10,00
Totale			60,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

8 - Area Demografica, Culturale, Sportiva, Tempo Libero

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

8-09 **8-09 Gestione impianti sportivi (piscina Valera, laghetto Morganda, palestre scolastiche in orario extrascolastico)** Obiettivi operativi

Responsabile : PAGANINI ROSELLA

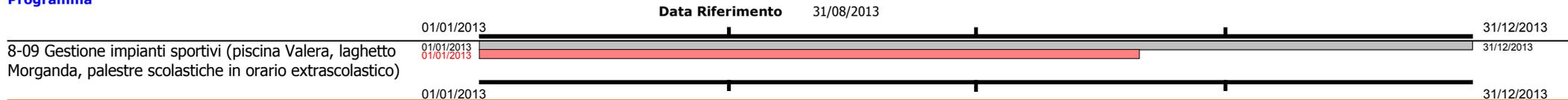
Centro di Costo 7321 - Impianti sportivi

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		16,00	10,56

Indizione gara e assegnazione gestione centro sportivo comunale Davide Ancilotto. Gestione impianto natatorio di Viale Varzi, 13 affidata in concessione fino al 30.06.2013 e indizione gara e assegnazione gestione impianto natatorio di Viale Varzi, 13. Gestione laghetto Morganda tramite convenzione con l'Associazione Pescatori Cacciatori Aresini (periodo 01.07.2011/31.12.2014). Concessione dell'utilizzo delle palestre scolastiche in orario extra-scolastico a favore delle associazioni sportive. In data 11.04.2013 con deliberazione commissariale n. 83 dell'11.04.2013 è stato approvato il regolamento comunale per l'assegnazione delle palestre scolastiche in orario extrascolastico.

Gantt

Programma



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
COZZA MARIALUISA	8-09 Gestione impianti sportivi (piscina Valera, laghetto Morganda, palestre scolastiche in orario extrascolastico)	7265 - Tempo libero ed eventi sportivi	50,00
PAGANINI ROSELLA	8-09 Gestione impianti sportivi (piscina Valera, laghetto Morganda, palestre scolastiche in orario extrascolastico)	10015 - Comune servizi generali	25,00
Totale			75,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

8 - Area Demografica, Culturale, Sportiva, Tempo Libero

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

8-10 8-10 Supporto alle Associazioni

Obiettivi operativi

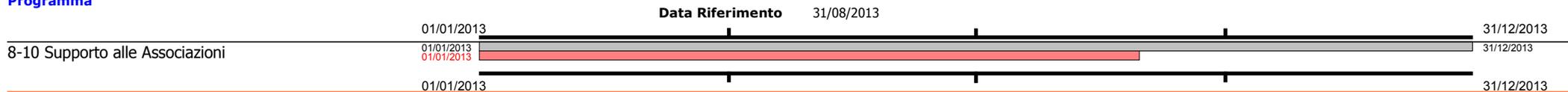
Responsabile : PAGANINI ROSELLA**Centro di Costo** 7218 - Cultura

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		3,00	1,98

Supporto alle Associazioni mediante la possibilità di iscrizione all'Albo Comunale e l'utilizzo dello spazio del Forum delle Associazioni. Stipula/gestione convenzione spazi per associazioni (Filarmonica, Compagnia Teatrale Aresina, Uniter, Associazione Nazionale Alpini, Centro Culturale Sportivo Aresino e Associazione Nazionale Carabinieri con Proloco Arese. Tra le associazioni in ambito cultura è rilevante la collaborazione con la Filarmonica G. Verdi tramite convenzione (periodo 01.01.2011/31.12.2013).

Gantt

Programma



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
CIOFFI RUGGERO	8-10 Supporto alle Associazioni	7218 - Cultura	5,00
PAGANINI ROSELLA	8-10 Supporto alle Associazioni	10015 - Comune servizi generali	7,00
PECIS DANILLA	8-10 Supporto alle Associazioni	7218 - Cultura	5,00
Totale			17,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

8 - Area Demografica, Culturale, Sportiva, Tempo Libero

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

8-11 8-11 Postazione front-office ingresso palazzo comunale

Obiettivi operativi

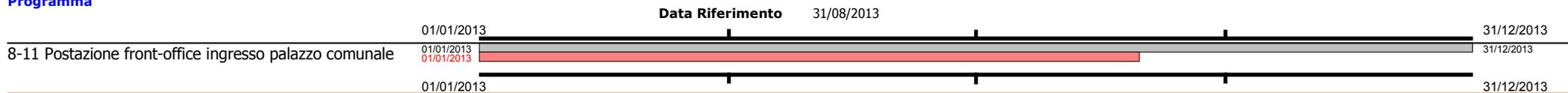
Responsabile : PAGANINI ROSELLA**Centro di Costo** 2028 - Servizi generali settore demografici

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		4,00	2,64

A seguito della realizzazione della postazione all'ingresso della casa comunale viene garantito con i Messi comunali il servizio di front-office.

Gantt

Programma



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
AIROLDI WALTER	8-11 Postazione front-office ingresso palazzo comunale	2156 - Servizi Ausiliari	50,00
PAGANINI ROSELLA	8-11 Postazione front-office ingresso palazzo comunale	10015 - Comune servizi generali	1,00
PANTALEO LEONARDO	8-11 Postazione front-office ingresso palazzo comunale	2156 - Servizi Ausiliari	50,00
ZANINI MASSIMO	8-11 Postazione front-office ingresso palazzo comunale	2156 - Servizi Ausiliari	50,00
Totale			151,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

8 - Area Demografica, Culturale, Sportiva, Tempo Libero

Obiettivi operativi

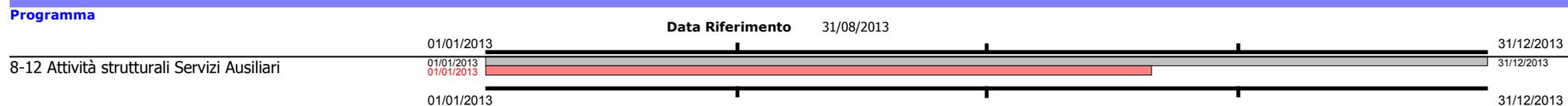
B - Obiettivi operativi

8-12 8-12 Attività strutturali Servizi Ausiliari

Obiettivi operativi

Responsabile : PAGANINI ROSELLA**Centro di Costo** 2142 - Protocollo e archivio

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		7,00	4,62

Attività strutturali servizi Ausiliari: Protocollo / Archivio Generale / Messi.**Gantt****Indicatori**

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
AIROLDI WALTER	8-12 Attività strutturali Servizi Ausiliari	2156 - Servizi Ausiliari	50,00
FAVALLI MARCO	8-12 Attività strutturali Servizi Ausiliari	2142 - Protocollo e archivio	100,00
PAGANINI ROSELLA	8-12 Attività strutturali Servizi Ausiliari	10015 - Comune servizi generali	5,00
PANTALEO BRUNA	8-12 Attività strutturali Servizi Ausiliari	2142 - Protocollo e archivio	90,00
PANTALEO LEONARDO	8-12 Attività strutturali Servizi Ausiliari	2156 - Servizi Ausiliari	50,00
TANCREDI LUIGIA	8-12 Attività strutturali Servizi Ausiliari	2142 - Protocollo e archivio	100,00
ZANINI MASSIMO	8-12 Attività strutturali Servizi Ausiliari	2156 - Servizi Ausiliari	50,00
Totale			445,00

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2013
Voci di : ENTRATA

Raggruppamento per - NESSUN RAGGRUPPAMENTO

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

1 - RISORSE FINANZIARIE	; 2 - AFFARI GENERALI E PERSONALE	; 3 - SERVIZI DEMOGRAFICI	; 4 - POLIZIA LOCALE E VIABILITA'
5 - LAVORI PUBBLICI	; 6 - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	; 7 - AFFARI ISTITUZIONALI E CULTURALI	; 8 - AZIENDA SPECIALE CASA DI RIPOSO
9 - GESTIONE TERRITORIO	; 10 - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	; 11 - AFFARI LEGALI	; 12 - AMBIENTE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
13 - programma generico			

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 DEMOGRAFICO CULTURA SPORT TEMPO LIB...;

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							
20106570010	CONTRIBUTO DALLO STATO PER ELEZIONI / REFERENDUM AREA DEMOGRAFICO CULTURA SPORT TEMPO LIBERO	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20511310010	CONTRIBUTO PROVINCIA PER ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE AREA DEMOGRAFICO CULTURA SPORT TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	103,30	0,00 %	103,30	100,00 %
30111900010	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICI DEMOGRAFICI AREA DEMOGRAFICO CULTURA SPORT TEMPO LIBERO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.179,22	58,96 %	1.155,04	97,95 %
30112000010	DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' AREA DEMOGRAFICO CULTURA SPORT TEMPO LIBERO	25.000,00	0,00	25.000,00	17.832,96	71,33 %	17.430,48	97,74 %
30113600010	PROVENTI DA TEATRI, MUSEI, SPETTACOLI, MOSTRE - RILEVANTE IVA AREA DEMOGRAFICO CULTURA SPORT TEMPO LIBERO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.111,00	92,58 %	1.111,00	100,00 %
30114600010	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI AREA DEMOGRAFICO CULTURA SPORT TEMPO LIBERO	20.000,00	0,00	20.000,00	13.981,00	69,90 %	13.981,00	100,00 %
30114700010	PROVENTI SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA - RILEVANTE IVA AREA DEMOGRAFICO CULTURA SPORT TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
30116500010	DIRITTI PER NOTIFICHE AREA DEMOGRAFICO CULTURA SPORT TEMPO LIBERO	3.000,00	0,00	3.000,00	953,40	31,78 %	953,40	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							
30217300020	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI AREA DEMOGRAFICO CULTURA SPORT TEMPO LIBERO	180.000,00	0,00	180.000,00	71.098,41	39,50 %	71.098,41	100,00 %
30217800010	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI - RILEVANTE IVA AREA DEMOGRAFICO CULTURA SPORT TEMPO LIBERO	82.000,00	0,00	82.000,00	62.860,98	76,66 %	23.522,64	37,42 %
30521300020	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER FINALIT DIVERSE AREA DEMOGRAFICO CULTURA SPORT TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
30523600010	CONCORSI CORSI EXTRASCOLASTICI - RILEVANTE IVA - AREA DEMOGRAFICO CULTURA SPORT TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
30530000010	PROVENTI PER SPONSORIZZAZIONI - RILEVANTE IVA AREA DEMOGRAFICO CULTURA SPORT TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
40125600020	PROVENTI DA AREE CIMITERIALI IN DIRITTO DI SUPERIFICIE AREA DEMOGRAFICO CULTURA SPORT TEMPO LIBERO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		419.700,00	0,00	419.700,00	169.120,27	40,30 %	129.355,27	76,49 %

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2013

Raggruppamento per - NESSUN RAGGRUPPAMENTO

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Voci di : USCITA

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

1 - RISORSE FINANZIARIE	; 2 - AFFARI GENERALI E PERSONALE	; 3 - SERVIZI DEMOGRAFICI	; 4 - POLIZIA LOCALE E VIABILITA'
5 - LAVORI PUBBLICI	; 6 - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	; 7 - AFFARI ISTITUZIONALI E CULTURALI	; 8 - AZIENDA SPECIALE CASA DI RIPOSO
9 - GESTIONE TERRITORIO	; 10 - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	; 11 - AFFARI LEGALI	; 12 - AMBIENTE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
13 - programma generico	;		

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 DEMOGRAFICO CULTURA SPORT TEMPO LIB...;

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							
10101020050	SPESE PER ELEZIONI, REFERENDUM AREA DEMOGRAFICO CULTURA SPORT TEMPO LIBERO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.183,52	63,67 %	2.749,73	86,37 %
10101030050	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM AREA DEMOGRAFICO CULTURA SPORT TEMPO LIBERO	80.000,00	0,00	80.000,00	57.302,51	71,63 %	55.689,62	97,18 %
10102020020	SPESE DIVERSE PER L'ARCHIVIO COMUNALE AREA DEMOGRAFICO CULTURA SPORT TEMPO LIBERO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10102030040	SPESE PER ARCHIVIO COMUNALE AREA DEMOGRAFICO CULTURA SPORT TEMPO LIBERO	16.000,00	0,00	16.000,00	14.500,00	90,62 %	7.763,47	53,54 %
10107020010	SPESE PER GLI UFFICI SERVIZI DEMOGRAFICI AREA DEMOGRAFICO CULTURA SPORT TEMPO LIBERO	10.000,00	0,00	10.000,00	6.071,10	60,71 %	2.935,21	48,35 %
10107030010	SPESE DIVERSE UFF.DEMOG. E COMMISSIONE ELETT. MANDAM. AREA DEMOGRAFICO CULTURA SPORT TEMPO LIBERO	8.000,00	0,00	8.000,00	3.234,33	40,43 %	3.234,33	100,00 %
10107030040	QUOTA CARICO ENTE PER DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE ON LINE AREA DEMOGRAFICO CULTURA SPORT TEMPO LIBERO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10108030085	SPESE PER NOTIFICHE AREA DEMOGRAFICO CULTURA SPORT TEMPO LIBERO	2.000,00	0,00	2.000,00	543,92	27,20 %	543,92	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							
10108030100	SPESE POSTALI AREA DEMOGRAFICO CULTURA SPORT TEMPO LIBERO	26.000,00	0,00	26.000,00	23.500,00	90,38 %	22.243,30	94,65 %
10108050030	CONTRIBUTI E TRASF. A FONDAZIONE COMUNITARIA NORD MILANO AREA DEMOGRAFICO CULTURA SPORT TEMPO LIBERO	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 AREA DEMOGRAFICO CULTURA SPORT TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10502020020	SPESE DIVERSE PER BANDA MUSICALE AREA DEMOGRAFICO CULTURA SPORT TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10502020030	SOSTEGNO E PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI AREA DEMOGRAFICO CULTURA SPORT TEMPO LIBERO	3.600,00	0,00	3.600,00	2.000,00	55,56 %	789,53	39,48 %
10502030020	SPESE DIVERSE PER BANDA MUSICALE AREA DEMOGRAFICO CULTURA SPORT TEMPO LIBERO	3.200,00	0,00	3.200,00	2.207,04	68,97 %	0,00	0,00 %
10502030040	SOSTEGNO E PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI AREA DEMOGRAFICO CULTURA SPORT TEMPO LIBERO	31.500,00	0,00	31.500,00	22.037,55	69,96 %	21.207,05	96,23 %
10502030080	INIZIATIVE PER IL TEMPO LIBERO AREA DEMOGRAFICO CULTURA SPORT TEMPO LIBERO	25.000,00	0,00	25.000,00	14.653,21	58,61 %	2.103,61	14,36 %
10502050010	CONTRIBUTO UTILIZZO SPAZI CONCESSI DAL SETTORE CULTURA E TEMPO LIBERO AREA DEMOGRAFICO CULTURA SPORT TEMPO LIBERO	19.000,00	0,00	19.000,00	4.863,50	25,60 %	4.863,50	100,00 %
10502050030	CONTRIBUTO ATTIVITA' MUSICALI AREA DEMOGRAFICO CULTURA SPORT TEMPO LIBERO	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	100,00 %	7.000,00	66,67 %
10502050040	INIZIATIVE PROMOZ. ATTIVITA' CULTURALI AREA DEMOGRAFICO CULTURA SPORT TEMPO LIBERO	60.000,00	0,00	60.000,00	49.989,61	83,32 %	44.989,61	90,00 %
10502050060	CONTRIBUTO A DIREZIONE DIDATTICA AREA DEMOGRAFICO CULTURA SPORT TEMPO LIBERO	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 AREA DEMOGRAFICO CULTURA SPORT TEMPO LIBERO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.163,29	72,11 %	1.163,29	53,77 %
10602030010	SPESE LAGHETTO MORGANDA AREA DEMOGRAFICO CULTURA SPORT TEMPO LIBERO	8.000,00	0,00	8.000,00	6.287,00	78,59 %	6.287,00	100,00 %
10602050010	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE, CULTURALI, MUSICALI E PER IL TEMPO LIBERO AREA DEMOGRAFICO CULTURA SPORT TEMPO LIBERO	35.000,00	0,00	35.000,00	22.100,00	63,14 %	18.700,00	84,62 %
10602050030	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE LEGATE ALLO SPORT E TEMPO LIBERO AREA DEMOGRAFICO CULTURA SPORT TEMPO LIBERO	22.000,00	0,00	22.000,00	19.900,00	90,46 %	18.400,00	92,46 %
10602050031	CONTRIBUTI E CONCORSI SPESE A SOSTEGNO DELLO SPORT AREA DEMOGRAFICO CULTURA SPORT TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
11004040010	FITTI PASSIVI ED ONERI CONDOMINIALI DEGLI ALLOGGI PER I SENZA TETTO, GLI SFRATTATI E SINISTR. AREA DEMOGRAFICO CULTURA SPORT TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	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							
11005030020	SPESE DIVERSE PER CIMITERI AREA DEMOGRAFICO CULTURA SPORT TEMPO LIBERO	61.000,00	0,00	61.000,00	31.065,93	50,93 %	6.970,49	22,44 %
11005080010	RESTITUZIONE PROVENTI VENDITA LOCULI AREA DEMOGRAFICO CULTURA SPORT TEMPO LIBERO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20107050010	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SETTORE DEMOGRAFICO - TIT. IV AREA DEMOGRAFICO CULTURA SPORT TEMPO LIBERO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.161,60	23,23 %	1.161,60	100,00 %
20901010130	REVISIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA DELLA CITTA' - TIT IV AREA DEMOGRAFICO CULTURA SPORT TEMPO LIBERO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
21005050010	ACQUISTO ATTREZZATURE CIMITERI - E. TIT.IV AREA DEMOGRAFICO CULTURA SPORT TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		447.375,00	0,00	447.375,00	303.639,11	67,87 %	235.170,26	77,45 %

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO 2013

14 - Gestione del territorio, ambiente e attività produttive

PDO

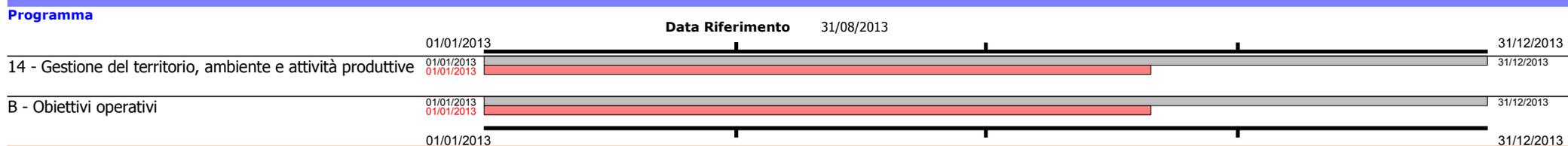
Responsabile : UBEZIO ELISABETTA

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		100,00	66,00

Attività di Avanzamento

Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi operativi B - Obiettivi operativi	UBEZIO ELISABETTA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		Nei Tempi Previsti	100,00	66,00

Gantt



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO 2013

14 - Gestione del territorio, ambiente e attività produttive

B - Obiettivi operativi

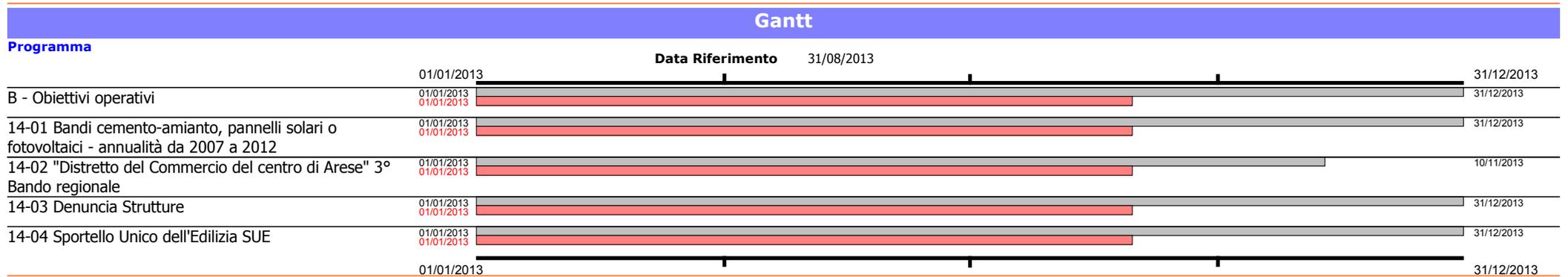
Obiettivi operativi

Responsabile : UBEZIO ELISABETTA

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		100,00	66,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

Attività di Avanzamento									
Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%	
Obiettivi operativi 14-01	14-01 Bandi cemento-amianto, pannelli solari o fotovoltaici - annualità da 2007 a 2012	UBEZIO ELISABETTA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	Nei Tempi Previsti	40,00	26,40	
Obiettivi operativi 14-02	14-02 "Distretto del Commercio del centro di Arese" 3° Bando regionale	UBEZIO ELISABETTA	01/01/2013	10/11/2013	01/01/2013	Nei Tempi Previsti	10,00	6,60	
Obiettivi operativi 14-03	14-03 Denuncia Strutture	UBEZIO ELISABETTA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	Nei Tempi Previsti	10,00	6,60	
Obiettivi operativi 14-04	14-04 Sportello Unico dell'Edilizia SUE	UBEZIO ELISABETTA	01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013	Nei Tempi Previsti	40,00	26,40	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

14 - Gestione del territorio, ambiente e attività produttive

Obiettivi operativi

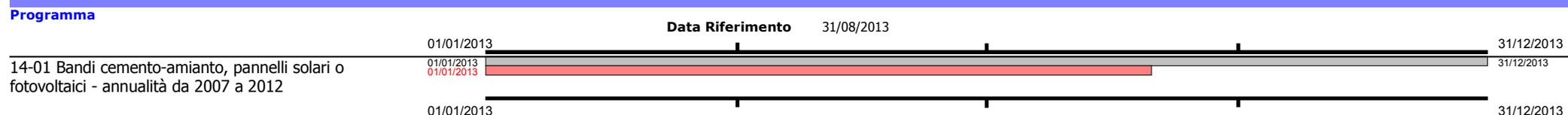
B - Obiettivi operativi

14-01 14-01 Bandi cemento-amianto, pannelli solari o fotovoltaici - annualità da 2007 a 2012**Obiettivi operativi****Responsabile : UBEZIO ELISABETTA****Centro di Costo** 9207 - Attività produttive

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		40,00	26,40

Aggiornamento e rendicontazione delle domande pervenute per singolo bando.

Gantt



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
BOTTOLI DANIELA	14-01 Bandi cemento-amianto, pannelli solari o fotovoltaici - annualità da 2007 a 2012	9168 - Urbanistica ed Edilizia	10,00
UBEZIO ELISABETTA	14-01 Bandi cemento-amianto, pannelli solari o fotovoltaici - annualità da 2007 a 2012	9168 - Urbanistica ed Edilizia	30,00
ZENUCCHI MORENA	14-01 Bandi cemento-amianto, pannelli solari o fotovoltaici - annualità da 2007 a 2012	9207 - Attività produttive	100,00
Totale			140,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

14 - Gestione del territorio, ambiente e attività produttive

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

14-02 14-02 "Distretto del Commercio del centro di Arese" 3° Bando regionale

Obiettivi operativi

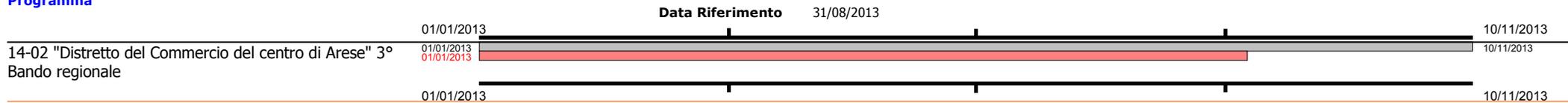
Responsabile : UBEZIO ELISABETTA**Centro di Costo** 9214 - Attività commerciali

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	10/11/2013	01/01/2013		10,00	6,60

Aggiornamento e rendicontazione delle domande pervenute.

Gantt

Programma



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
RIDOLFI ANNA	14-02 "Distretto del Commercio del centro di Arese" 3° Bando regionale	9214 - Attività commerciali	100,00
UBEZIO ELISABETTA	14-02 "Distretto del Commercio del centro di Arese" 3° Bando regionale	9168 - Urbanistica ed Edilizia	15,00
Totale			115,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

14 - Gestione del territorio, ambiente e attività produttive

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

14-03 14-03 Denuncia Strutture

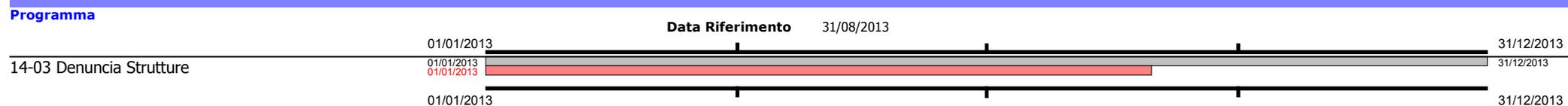
Obiettivi operativi

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

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		10,00	6,60

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

Gantt



Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
D'AMICO PATRIZIA	14-03 Denuncia Strutture	9168 - Urbanistica ed Edilizia	60,00
UBEZIO ELISABETTA	14-03 Denuncia Strutture	9168 - Urbanistica ed Edilizia	10,00
Totale			70,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO AL 31.08.2013

PDO

14 - Gestione del territorio, ambiente e attività produttive

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

14-04 14-04 Sportello Unico dell'Edilizia SUE

Obiettivi operativi

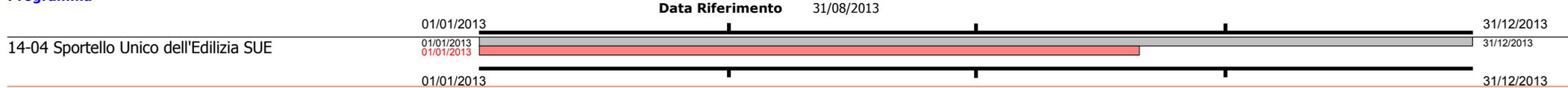
Responsabile : UBEZIO ELISABETTA**Centro di Costo** 9168 - Urbanistica ed Edilizia

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2013	31/12/2013	01/01/2013		40,00	26,40

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	% di realizzazione	100	66 31/08/2013

Presenze Personale

Denominazione	Programma	Centro di Costo	PREVISIONE
BOTTOLI DANIELA	14-04 Sportello Unico dell'Edilizia SUE	9168 - Urbanistica ed Edilizia	90,00
D'AMICO PATRIZIA	14-04 Sportello Unico dell'Edilizia SUE	9168 - Urbanistica ed Edilizia	40,00
ORSANIGO SIMONE	14-04 Sportello Unico dell'Edilizia SUE	9168 - Urbanistica ed Edilizia	100,00
UBEZIO ELISABETTA	14-04 Sportello Unico dell'Edilizia SUE	9168 - Urbanistica ed Edilizia	45,00
Totale			275,00

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2013

Raggruppamento per - NESSUN RAGGRUPPAMENTO

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Voci di : ENTRATA

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

1 - RISORSE FINANZIARIE	; 2 - AFFARI GENERALI E PERSONALE	; 3 - SERVIZI DEMOGRAFICI	; 4 - POLIZIA LOCALE E VIABILITA'
5 - LAVORI PUBBLICI	; 6 - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	; 7 - AFFARI ISTITUZIONALI E CULTURALI	; 8 - AZIENDA SPECIALE CASA DI RIPOSO
9 - GESTIONE TERRITORIO	; 10 - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	; 11 - AFFARI LEGALI	; 12 - AMBIENTE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
13 - programma generico	;		

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 GESTI...;

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							
10202700010	TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE	80.000,00	0,00	80.000,00	36.841,53	46,05 %	12.170,22	33,03 %
10202810010	TARSU GIORNALIERA AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
30111950010	DIRITTI DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE	15.000,00	0,00	15.000,00	9.927,65	66,18 %	9.416,90	94,86 %
30111950020	DIRITTI DI PERTINENZA COMUNE SU ACCESSO AGLI ATTI SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
30216800010	CANONI LOCAZIONE AREE (EDICOLE) AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE	11.000,00	0,00	11.000,00	317,78	2,89 %	317,78	100,00 %
30216800020	LOCAZIONE AREE PER INST. IMPIANTI TELEFONIA MOBILE	34.000,00	0,00	34.000,00	29.547,73	86,90 %	29.547,73	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							
30523280010	AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE RIMBORSO SPESE ELABORATI E STAMPATI	4.500,00	0,00	4.500,00	1.443,80	32,08 %	1.303,85	90,31 %
30524700020	AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE RIMBORSI COMMISSIONE COMUNALE PUBBL. SPETTACOLI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		149.000,00	0,00	149.000,00	78.078,49	52,40 %	52.756,48	67,57 %

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2013
Voci di : USCITA

Raggruppamento per - NESSUN RAGGRUPPAMENTO

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

1 - RISORSE FINANZIARIE	; 2 - AFFARI GENERALI E PERSONALE	; 3 - SERVIZI DEMOGRAFICI	; 4 - POLIZIA LOCALE E VIABILITA'
5 - LAVORI PUBBLICI	; 6 - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	; 7 - AFFARI ISTITUZIONALI E CULTURALI	; 8 - AZIENDA SPECIALE CASA DI RIPOSO
9 - GESTIONE TERRITORIO	; 10 - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	; 11 - AFFARI LEGALI	; 12 - AMBIENTE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
13 - programma generico	;		

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 GESTI...;

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							
10106020025	STAMPA ELABORATI E ACQUISTI VARI GESTIONE TERRITORIO AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.500,00	0,00	1.500,00	800,00	53,33 %	0,00	0,00 %
10904030010	REALIZZAZIONE E GESTIONE CASA DELL'ACQUA AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE	19.000,00	0,00	19.000,00	16.863,52	88,76 %	4.327,47	25,66 %
10905020010	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE RIFIUTI AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10905030060	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE RIFIUTI AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.151.340,69	93,54 %	590.308,70	27,44 %
10906020010	INIZIATIVE DI SVILUPPO SOSTENIBILE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE	2.000,00	0,00	2.000,00	400,00	20,00 %	0,00	0,00 %
10906030060	INIZIATIVE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	30.700,00	0,00	30.700,00	28.677,00	93,41 %	1.754,50	6,12 %

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							
10906030080	AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE INIZIATIVE DI SVILUPPO SOSTENIBILE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
11102030010	AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE SPESE PER IL MERCATO	13.000,00	0,00	13.000,00	4.000,00	30,77 %	619,83	15,50 %
11105030010	AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE INIZIATIVE PER LO SVILUPPO COMMERCIALE	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
11105030040	AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE INDENNITA' COMMISSIONE C.P.V. COMUNALE	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20901070010	AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE EDIFICI DI CULTO E ATTR. DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI L.R. 20/92 OO.UU.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20901070020	AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE CONTRIBUTO A PRIVATI PER RISTRUTT.CENTRO STORICO OO.UU	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20901070022	AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE CONTRIBUTO A PRIVATI PER ELIMINAZIONE AMIANTO - OO.UU.	170.000,00	0,00	170.000,00	78.822,40	46,37 %	0,00	0,00 %
20901070050	AREA TERRITORIO E SVILUPPO-SETTORE GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE - OO.UU.	15.000,00	0,00	15.000,00	2.872,67	19,15 %	2.872,67	100,00 %
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		2.796.890,00	0,00	2.796.890,00	2.283.776,28	81,65 %	599.883,17	26,27 %