

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 128 Reg. Delib.

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL "REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE 2014".

L'anno duemilaquindici addì quindici di settembre alle ore 23,45 nella sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Sindaco	PREMAZZI MATTIA	Presente
Vicesindaco	ANTOGNAZZA FEDERICO	Presente
Assessore	RUSSO ALESSANDRA	Presente
Assessore	CREMONA MARIA CHIARA	Presente
Assessore	INCARBONE MARTINO	Assente

Partecipa il Segretario Comunale d.ssa Nicoletta Pezzuti

Il Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL "REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE 2014"

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il Regolamento disciplinante i controlli interni adottato dal Consiglio Comunale in data 7/02/2013 con atto n. 1 e modificato in data 30/04/2013 con atto n. 8;

VISTO l'art.14 – comma 3 – del suddetto Regolamento che prevede che il referto "viene trasmesso ai Responsabili di aree, all'Organismo di valutazione della performance ed alla Giunta Comunale per quanto di competenza";

ESAMINATO il Referto sul controllo di gestione 2014 predisposto dalla Responsabile dell'area economico-finanziaria e di segreteria;

VISTI i favorevoli pareri di cui all'articolo n.49, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000 T.U.E.L.;

CON voti unanimi espressi nei modi e termini di Legge dai presenti

DELIBERA

- prendere atto del referto sul controllo di gestione 2014;
- dare mandato alla Responsabile dell'area economico-finanziaria di trasmettere, come previsto dall'art. 14 – comma 4 - del Regolamento sui controlli interni, il referto sul controllo di gestione 2014 alla sezione regionale della Corte dei Conti.

**Parere reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1e dell'art. 147bis del
Decreto Legislativo n. 267/2000**

Il sottoscritto, Responsabile dell'area interessata, esprime parere favorevole di
regolarità tecnica e attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Venegono Inferiore, lì 14 settembre 2015

Il Responsabile dell'area
economico-finanziaria

Guido Pedone



Fatto, letto e sottoscritto:

Il Presidente
Mattia Premazzi



Il Segretario Comunale
Nicoletta Pezzuti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio Comunale on line nel sito informatico di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009 e s.m.i per quindici giorni consecutivi.

Nello stesso giorno di pubblicazione, il presente verbale viene comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi di quanto previsto dall'art. 125 del d Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

18 SET. 2015



Il Responsabile del servizio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione diventerà esecutiva decorso il termine di cui al 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 senza che siano stati sollevati rilievi.
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000



Il Responsabile del servizio

COMUNE DI VENEGONO INFERIORE

Provincia di Varese

Relatorio Controllo di Gestione

Esercizio 2014

REDATTO AI SENSI ARTT. 196-197-198 E 198 BIS DEL D.LGS. 267/2000

PREMESSA

Il Comune di Venegono Inferiore ha proceduto a redigere il referto del Controllo di gestione per l'anno 2014 sulla base dei principi contenuti negli artt. 196, 197, 198 e 198 bis del D. Lgs. 267/2000 nonché delle norme contenute nel Regolamento Comunale sui controlli interni adottato.

INFORMAZIONI INERENTI I DATI RILEVATI NEL REFERTO

Ai fini della comprensione dell'operatività adottata nell'effettuazione del controllo di gestione si forniscono i seguenti dati sugli elementi che sono stati oggetto di rilevazione:

♦ *DATI DELL'ENTE:*

N. Aree di Gestione o Responsabili			
Area:	Economico finanziaria e di segreteria	Responsabile:	Graziella Redaelli
Area:	Tributi, commercio, URP e riscossione entrate	Responsabile:	Elena Guzzetti
Area:	Lavori pubblici e urbanistica	Responsabile:	Ivano Santini
Area:	Socio culturale e sport	Responsabile:	Enza Calcagno
Area:	Demografica	Responsabile:	Paola Pigni
Area:	Polizia Locale	Responsabile:	Antonino Magaudda
Area:	Personale e sistema informatico	Responsabile:	Savino Tricarico
Area:		Responsabile:	
Area:		Responsabile:	

♦ *DATI RELATIVI AL SISTEMA DI CONTROLLI INTERNO:*

Livelli di controllo adottati:

CONTROLLO DI GESTIONE	x
CONTROLLO STRATEGICO	
VALUTAZIONE PRESTAZIONE DIRIGENZIALE E/O RESPONSABILI DI SERVIZIO	X

♦ **RESPONSABILE DELLA REGOLARITA' CONTABILE:**

Responsabile:	Graziella Redaelli			Qualifica:	responsabile economico finanziaria			area
Decreto di nomina	36	del	21/06/2014	In carica sino al	31/12/2014			

♦ **REVISORE:**

Cosimo Caponigro	in carica sino al	31/07/2015	Atto	C.C.	n.	26	del	2.08.2012
------------------	-------------------	------------	------	------	----	----	-----	-----------

♦ **TESORERIA**

UBI POPOLARE BERGAMO	Scadenza affidamento servizio	2017	Atto	contratto	n.	1700	del	28.06.2013
----------------------	-------------------------------------	------	------	-----------	----	------	-----	------------

♦ **ECONOMO e AGENTI CONTABILI**

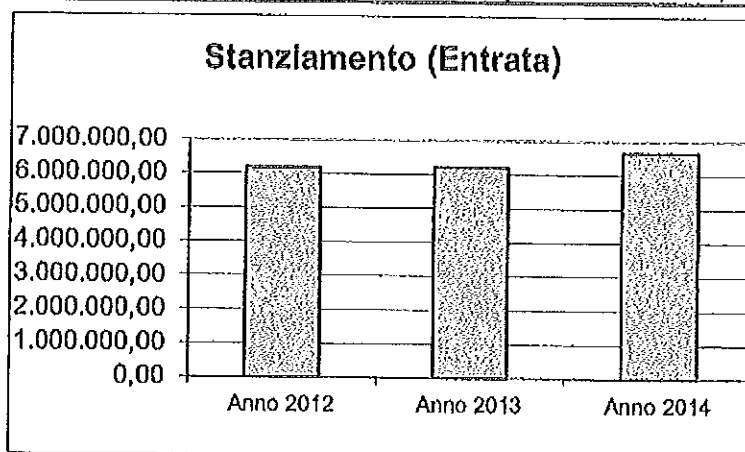
Elisabetta Libralon	Economo	Atto	n.	14	del	1999
Paola Pigni	Agente contabile	Atto	n.	84	del	2004
Gabriella Brun	Agente contabile	Atto	n.	84	del	2004
Antonino Magaudda	Agente contabile	Atto	n.	84	del	2004
Daniele Del Popolo Lampuri	Agente contabile	Atto	n.	57	del	2012

♦ **DATI INERENTI GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE:**

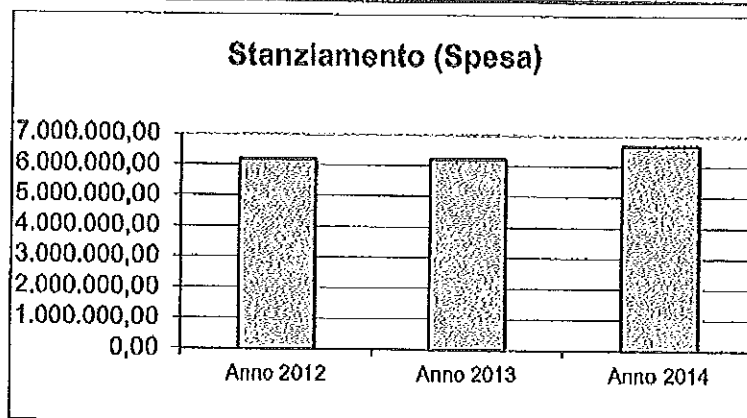
Bilancio di Previsione e relativi allegati	app.con deliberazione	n.	39	del	19.12.2013
Rendiconto di Gestione e relativi allegati	app.con deliberazione	n.	15	del	29.04.2015
Salvaguardia Equilibri 30 Settembre	app.con deliberazione	n.	38	del	25.09.2014

Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente CONTABILE

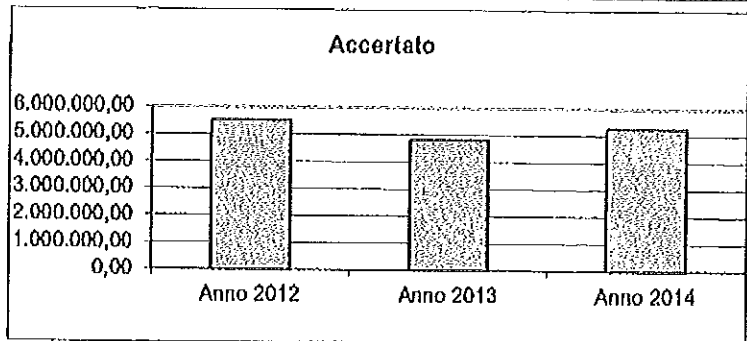
Stanziamiento (Entrata)	Anno 2012	6.181.300,00
	Anno 2013	6.204.742,00
	Anno 2014	6.663.251,00



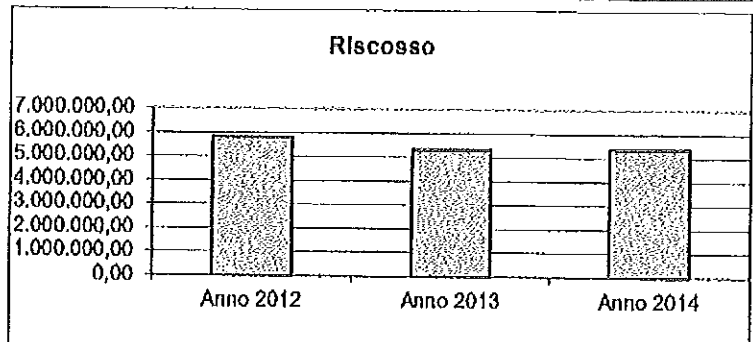
Stanziamiento (Spesa)	Anno 2012	6.181.300,00
	Anno 2013	6.204.742,00
	Anno 2014	6.663.251,00



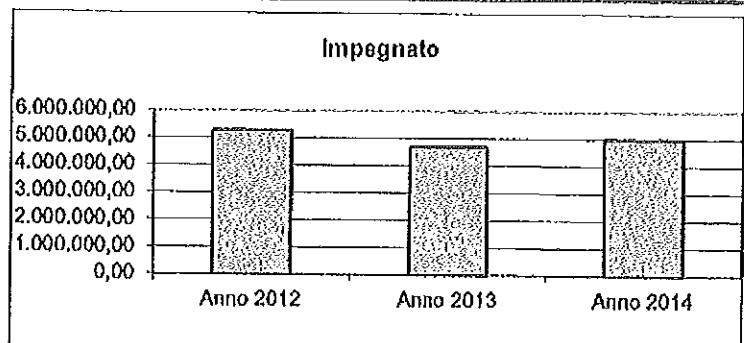
Accertato	Anno 2012	5.508.428,57
	Anno 2013	4.812.470,70
	Anno 2014	5.255.095,48



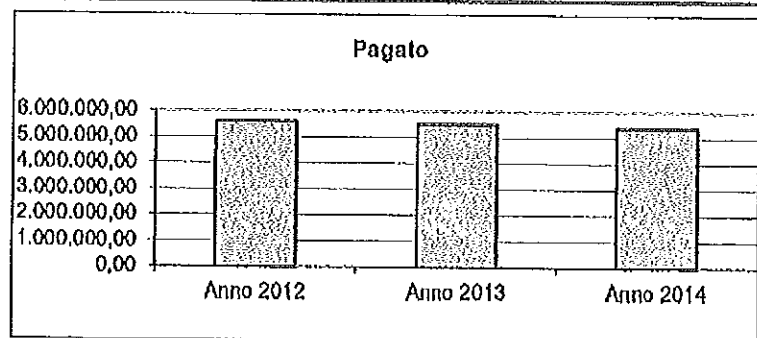
Riscosso	Anno 2012	5.813.308,63
	Anno 2013	5.308.059,45
	Anno 2014	5.354.626,96



Impegnato	Anno 2012	5.285.860,99
	Anno 2013	4.696.026,12
	Anno 2014	4.984.689,89

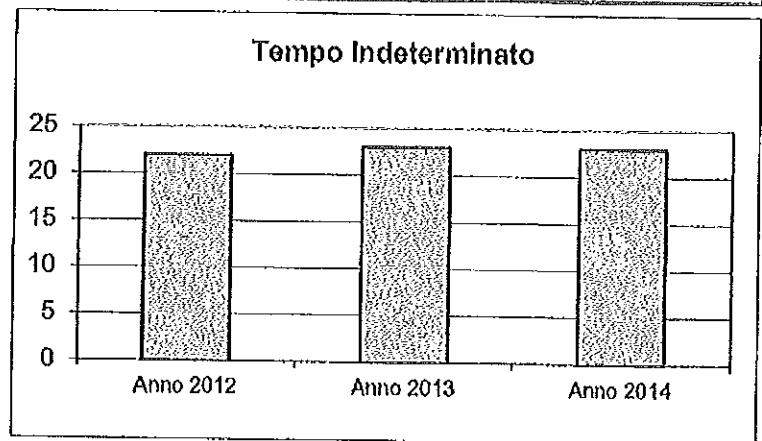


Pagato	Anno 2012	5.599.275,64
	Anno 2013	5.517.819,93
	Anno 2014	5.391.271,26

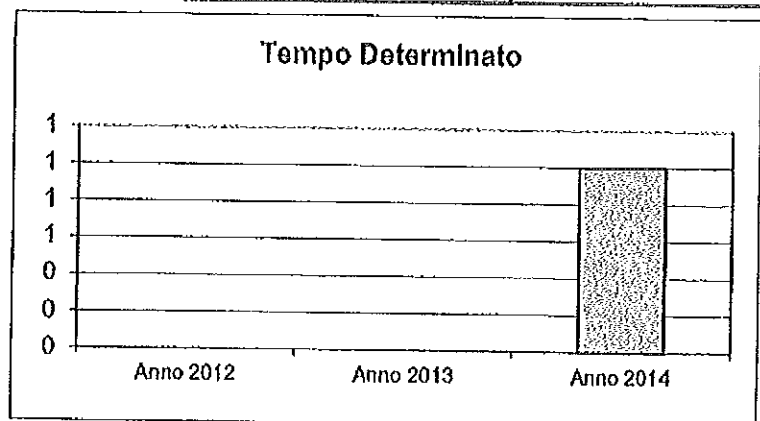


Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente DIPENDENTI

Tempo Indeterminato	Anno 2012	22
	Anno 2013	23
	Anno 2014	23

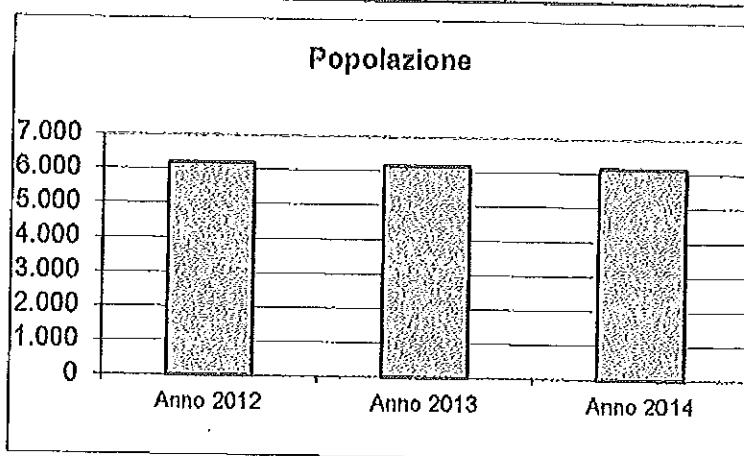


Tempo Determinato	Anno 2012	0
	Anno 2013	0
	Anno 2014	1



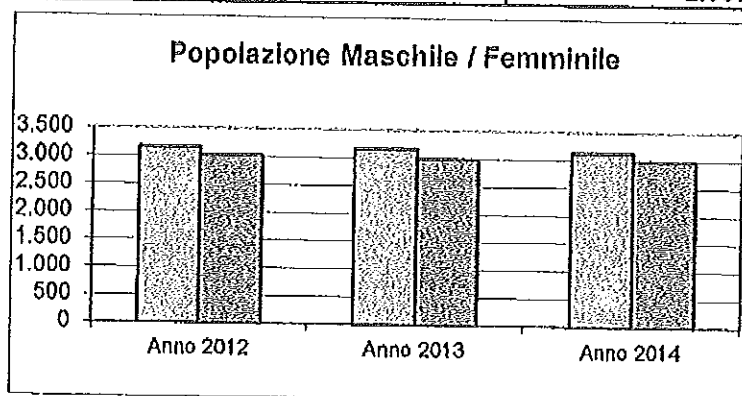
Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente POPOLAZIONE

Popolazione	Anno 2012	6.193
	Anno 2013	6.160
	Anno 2014	6.142

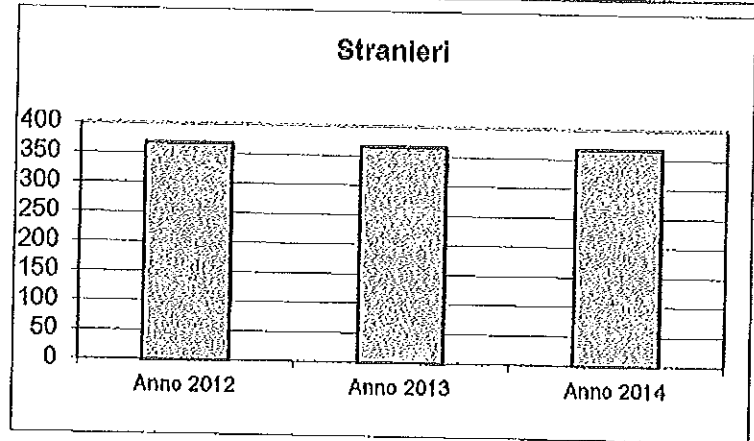


Popolazione Femminile	Anno 2012	3.161
	Anno 2013	3.162
	Anno 2014	3.145

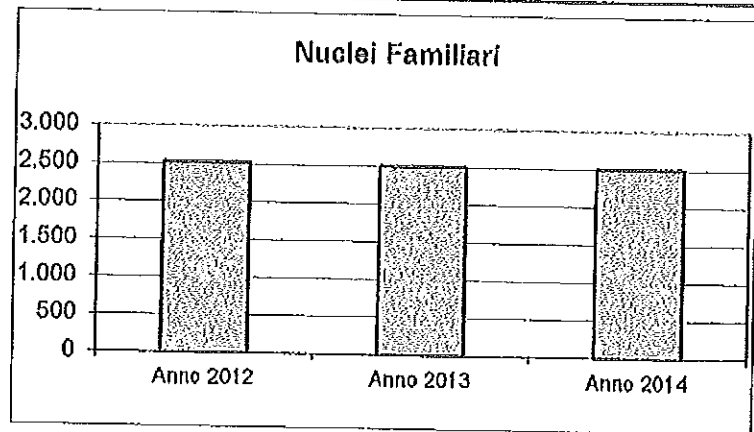
Popolazione Maschile	Anno 2012	3.032
	Anno 2013	2.998
	Anno 2014	2.997



Stranieri	Anno 2012	368
	Anno 2013	366
	Anno 2014	367



Nuclei Familiari	Anno 2012	2.528
	Anno 2013	2.510
	Anno 2014	2.512



Comune di Venegono Inferiore

Piano Esecutivo di Gestione Anno 2014

Area di Gestione

Servizio economico-finanziario

Responsabile

REDAELLI GRAZIELLA

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2014 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 1 - Servizio economico-finanziario (Responsabile REDAELLI GRAZIELLA)

Centro di Costo

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione (Nr. 3)

Obiettivo di Mantenimento	1 - ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELL'ATTIVITA' FINANZIARIA
Programma di Riferimento:	0 - *
Progetto di Riferimento:	-

<p>Descrizione Sintetica e Note</p> <p>Le principali finalità dell'attività di programmazione e di gestione della gestione finanziaria dell'Ente riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'elaborazione e la predisposizione di atti e documenti di rilevante importanza quali il Bilancio Annuale e Pluriennale, la Relazione Previsionale Programmatica e il Rendiconto della Gestione; - l'espressione del parere di regolarità tecnico-contabile su tutte le proposte di deliberazione che hanno conseguenza sul patrimonio dell'Ente; - la sottocorrezione di tutte le Determinazioni che prevedono impegni di spesa ai sensi dell'art. 49 del T.O.S.P.; - la gestione economica-finanziaria dell'Ente con l'emissione delle Reversali d'incasso e la liquidazione delle spese con l'emissione dei Mandati di Pagamento; - la gestione economica del Personale.

Attività	Nr	Descrizione Attività	Resp.	Pesc.	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2014 al 31/12/2014
	1	Pareri regolarità contabile	1	0	01/01/2014 31/12/2014
	2	Caricamento fatture	1	0	01/01/2014 31/12/2014
	3	Liquidazione delle Spese con emissione di Mandati di Pagamento	1	0	01/01/2014 31/12/2014
	4	Gestione economica del Personale e degli Amministratori	1	0	01/01/2014 31/12/2014
	5	Emissione Reversali d'Incasso - Regolarizzazione sospesi di Entrate	1	0	01/01/2014 31/12/2014

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/Si	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo	823.565,24	521.052,49	63,27	521.052,49	516.095,90	99,05
1	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	69.524,00	68.493,99	98,50	68.493,99	60.229,10	87,95
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	210.001,71	205.365,67	97,79	205.365,67	200.175,71	97,47
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	114.590,52	113.238,06	98,82	113.238,06	110.695,17	97,75
6	Ufficio tecnico	128.829,90	128.015,71	99,37	128.015,71	124.705,12	97,41
7	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	83.499,62	83.424,32	99,91	83.424,32	80.480,50	96,47
8	Altri servizi generali	35.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Polizia municipale	100.610,14	98.034,78	97,44	98.034,78	95.667,76	97,59
15	Istruzione elementare	27.162,00	27.161,85	100,00	27.161,85	27.161,85	100,00
16	Istruzione media	499,00	498,83	99,97	498,83	498,83	100,00
18	Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	39.610,00	39.597,78	99,97	39.597,78	39.231,32	99,08
19	Biblioteche, musei e pinacoteche	12.200,90	12.172,59	99,77	12.172,59	12.136,13	99,70
22	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	2.641,00	2.640,32	99,97	2.640,32	2.640,32	100,00
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	54.771,00	54.770,77	100,00	54.770,77	54.770,77	100,00
30	Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	46.000,00	45.998,85	100,00	45.998,85	45.998,85	100,00
32	Servizio idrico integrato	57.691,00	57.690,60	100,00	57.690,60	57.690,60	100,00
33	Servizio smaltimento rifiuti	1.925,00	1.924,78	99,99	1.924,78	1.924,78	100,00
36	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	111.341,32	109.547,63	98,39	109.547,63	107.595,81	98,22
39	Servizio necroscopico e cimiteriale	34.829,00	34.227,05	98,27	34.227,05	34.210,05	99,95
999		740.520,00	319.442,93	43,14	319.442,93	257.979,77	80,76
	Totale:	2.694.837,35	1.923.289,00	71,37	1.923.289,00	1.829.888,84	95,14

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BNCNRO58L41L682R	BIANCHI NORA	67,00
LBRLB76D51L319N	LIBRALON ELISABETTA	94,00
RDLGZL61CA3L319X	REDAELLI GRAZIELLA	73,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
30 / 30 / 2	S	Compensi e rimborsi al Collegio dei Revisori del Conto	6.700,00	6.699,35	30,35
30 / 30 / 6	S	Compenso nucleo di valutazione	700,00	687,51	0,00
30 / 30 / 99	S	Indennità... e spese diverse Consiglio Comunale	56.686,00	56.684,13	55.306,69
70 / 70 / 99	S	I.R.A.P.	5.438,00	5.438,00	4.882,06
120 / 100 / 1	S	Contributi previd. ed assist. a carico dell'ente	96.513,00	34.240,21	31.895,20
120 / 100 / 3	S	Oneri per il personale in quiescenza	200,00	0,00	0,00
120 / 100 / 5	S	Diritti di rogito al Segretario comunale	700,00	642,78	363,29
120 / 100 / 99	S	Retribuzioni e missioni	120.344,40	120.180,71	119.276,66
140 / 120 / 1	S	Oneri per le assicurazioni	28.280,00	28.277,50	28.277,50

140 / 120 / 3	S	Spese per servizio di Tesoreria	2.800,00	2.800,00	2.582,31
140 / 120 / 7	S	Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale	2.720,00	1.437,00	1.172,00
140 / 120 / 8	S	Corresponsione buoni pasto al personale	3.300,00	3.069,58	3.069,58
140 / 120 / 9	S	Canone manutenzione software e hardware	2.130,31	1.969,16	1.263,39
140 / 120 / 19	S	Spese per visite fiscali ai Dipendenti	250,00	114,42	114,42
160 / 140 / 1	S	Versamento quota 10% diritti di segreteria all'Agenzia Autonoma Segretari	250,00	160,42	0,00
160 / 140 / 99	S	Trasferimento Agenzia dei Segretari	0,00	0,00	0,00
170 / 150 / 99	S	a cassa depositi e prestiti	1.751,00	1.750,39	1.750,89
180 / 160 / 99	S	I.R.A.P.	10.763,00	10.763,00	10.410,48
230 / 190 / 1	S	Contributi previd. ed assist. a carico dell'ente	18.683,00	18.683,00	17.947,92
230 / 190 / 99	S	Retribuzioni area economico - finanziaria	66.490,44	66.284,31	63.635,72
240 / 200 / 99	S	Spese funz.uff. Ragioneria	1.612,80	1.601,00	730,29
250 / 210 / 99	S	Spese per prestazioni professionali	5.800,00	3.706,62	3.419,83
280 / 240 / 2	S	Interessi passivi su anticipazione di cassa	200,00	0,00	0,00
290 / 250 / 99	S	I.R.A.P.	6.090,00	6.090,00	5.674,58
340 / 280 / 1	S	Oneri previd. e assist. a carico dipendenti	21.920,00	21.920,00	21.455,89
340 / 280 / 99	S	Stipendi Ufficio Tributi	35.880,52	84.528,06	82.618,35
380 / 320 / 1	S	Trasferimento quota IMU ad alimentazione del F.S.C.	0,00	0,00	0,00
400 / 340 / 99	S	I.R.A.P.	6.790,00	6.790,00	6.620,83
560 / 460 / 1	S	Contributi previd. ed assist. a carico dell'ente	26.618,00	26.618,00	26.097,88
560 / 460 / 99	S	Retribuzioni e missioni	93.861,90	93.047,71	90.520,65
620 / 520 / 99	S	I.R.A.P.	8.350,00	8.350,00	8.086,59
670 / 550 / 1	S	Contributi previd. ed assist. a carico dell'ente	17.185,00	17.185,00	16.303,94
670 / 550 / 99	S	retribuzioni dipendenti ufficio anagrafe e st.civ.	60.922,62	60.847,32	58.995,03
730 / 610 / 99	S	I.R.A.P.	5.392,00	5.392,00	5.181,53
870 / 730 / 99	S	Fondo svalutazione crediti	33.550,00	0,00	0,00
880 / 740 / 99	S	Fondo di riserva	1.476,00	0,00	0,00
1110 / 930 / 1	S	Contributi previd. ed assist. a carico dell'ente	20.366,00	20.100,00	19.607,45
1110 / 930 / 99	S	Retribuzioni ufficio polizia Municipale	73.543,14	73.041,06	69.981,11
1170 / 990 / 99	S	I.R.A.P.	6.702,00	6.702,00	6.079,20
1600 / 1340 / 99	S	a cassa depositi e prestiti	27.162,00	27.161,85	27.161,85
1710 / 1430 / 99	S	a cassa depositi e prestiti	499,00	498,83	498,83
1830 / 1560 / 1	S	Oneri previdenziali e assistenziali	8.660,00	8.660,00	8.294,04
1830 / 1560 / 99	S	Stipendi e missioni al personale	28.400,00	28.400,00	28.387,78
1940 / 1620 / 99	S	I.R.A.P.	2.550,00	2.550,00	2.550,00
1990 / 1650 / 1	S	Contributi previd. ed assist. a carico dell'ente	2.450,00	2.450,00	2.450,00
1990 / 1650 / 99	S	Retribuzioni addetta alla biblioteca	8.820,90	8.820,90	8.820,64
2050 / 1710 / 99	S	I.R.A.P.	930,00	930,00	885,49
2370 / 1970 / 99	S	a cassa depositi e prestiti	2.641,00	2.640,32	2.640,32
2810 / 2330 / 99	S	a cassa depositi e prestiti	54.771,00	54.770,77	54.770,77

442 / 442 / 1	E RECUPERO CREDITO IVA	15.000,00	15.000,00	14.800,00
443 / 443 / 1	E RIMBORSO QUOTE COMUNI IN CONVENZIONE DI SEGRETERIA	74.000,00	70.748,74	29.975,09
460 / 460 / 1	E COMPARTICIPAZIONE DISTRIBUZIONE GAS METANO * rilevante fini IVA	110.000,00	110.000,00	0,00
694 / 694 / 1	E Contributo regionale per rimborso annualità	6.197,00	6.197,48	6.197,48
710 / 710 / 1	E ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (VINCOLO TESORERIA 90)	300.000,00	0,00	0,00
6001 / 6001 / 1	E RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSIST.AL PERSONALE (VINCOLO TESORERIA 60)	100.000,00	70.773,86	70.773,86
6002 / 6002 / 1	E RITENUTE ERARIALI (VINCOLO TESORERIA 60)	300.000,00	167.737,47	167.737,47
6003 / 6003 / 1	E ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (VINCOLO TESORERIA 90)	25.000,00	4.822,44	4.822,44
6004 / 6004 / 1	E DEPOSITI CAUZIONALI (VINCOLO TESORERIA 80)	5.000,00	4.500,00	4.500,00
6005 / 6005 / 1	E RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI (VINCOLO TESORERIA 90)	300.000,00	71.089,16	49.732,44
6006 / 6006 / 1	E RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO (VINCOLO TESORERIA 90)	520,00	520,00	520,00
6007 / 6007 / 1	E DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (VINCOLO TESORERIA 90)	10.000,00	0,00	0,00
Legenda		Totale:	2.486.159,00	1.715.134,70
				1.110.996,74

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2014 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 1 - Servizio economico-finanziario (Responsabile REDAELLI GRAZIELLA)

Centro di Costo

Gestione economica, finanziaria, programmatica, programmazione, provveditorato e controllo di gestione (Nr. 3)

Obiettivo di Sviluppo	3 - ATTUAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE
Programma di Riferimento:	1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note

L'attività di controllo interno è disciplinata dal regolamento approvato dal Consiglio Comunale con atto n.1 del 7 febbraio 2013 e modificato dallo stesso Consiglio con atto n.8 del 30 aprile 2013.
In particolare gli artt.12, 13 e 14 regolamentano il controllo di gestione le sue fasi di attuazione.

Attività

Nr.	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 20/01/2014 al 31/12/2014
1	Creazione struttura controlli interni (obiettivi e PEG)	1	0	31/01/2014
2	Aggiornamento e verifica obiettivi e PEG	1	0	01/02/2014

31/12/2014

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
Totale:							

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BNCNR058L41L682R	BIANCHI NORA	8,00
FDLGZL61C49L319X	REDAELLI GRAZIELLA	5,00

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostentuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2014 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 1 - Servizio economico-finanziario (Responsabile REDAELLI GRAZIELLA)
 Centro di Costo

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione (Nr. 3)

Obiettivo di Miglioramento	4 - INVIO AVVISI DI PAGAMENTO AI FORNITORI VIA MAIL	
Programma di Riferimento:	0 - *	
Progetto di Riferimento:	-	

Descrizione Sintetica e Note:
Nuova modalità per l'invio degli avvisi di pagamento mediante l'utilizzo della posta elettronica. Questo obiettivo consiste di ridurre il costo delle spedizioni postali oltre a quello relativo alla carta e al toner per la stampa degli stessi.

Attività:	Nr	Descrizione Attività	Resp.	Reso.	Attività Previsite / Eseguite da:	Periodo
	1	verifica mail creditore	1	0	01/01/2014	31/12/2014
	2	aggiornamento data base delle anagrafiche dei creditor	1	0	01/01/2014	31/12/2014

Tabella Dati Finanziari:								
Codice	Denominazione	Centro di Costo	Stanzionato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
Totale:								

Personale Impegnato:	
Codice Fiscale	Cognome e Nome
LBRLB767D51L319N	LIBRALON ELISABETTA
	3.00

Legenda	Previsiva	Consuntiva
---------	-----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

Comune di Venegono Inferiore

Piano Esecutivo di Gestione Anno 2014

Area di Gestione

Segreteria

Responsabile

REDAELLI GRAZIELLA

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2014 (Dati Consumativi)

Area di Gestione: 3 - Segreteria (Responsabile REDAELLI GRAZIELLA)

Centro di Costo

Segreteria generale, personale e organizzazione (Nr. 2)

Obiettivo di Mantenimento	2 - GESTIONE SEGRETERIA GENERALE - PERSONALE
Programma di Riferimento:	0 -
Progetto di Riferimento:	-

Descrizione Sintetica e Note	
- Protocollo	
- Archivio	
- Gestione Deliberazioni	
- Conteggio presenze Personale	

Attività:	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2014 al 31/12/2014	
1	Gestione del protocollo dell'Ente	0	0	01/01/2014	31/12/2014
2	Attività di supporto agli Organi dell'Ente	1	0	01/01/2014	31/12/2014
3	Gestione presenze Personale	1	0	01/01/2014	31/12/2014
4	Gestione Archivio corrente e storico	1	0	01/01/2014	31/12/2014
5	Statistiche	1	0	01/01/2014	31/12/2014

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione-Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (€)	Pagato / Pag/Imp
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	15.227,44	14.086,29	92,51	14.086,29	10.098,08 71,68
1	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	1.810,00	213,89	11,82	213,89	113,89 53,25
Totale:		17.037,44	14.300,18	83,93	14.300,18	10.211,97 71,41

Personale Impegnato:	
Codice Fiscale:	Cognome e Nome
BNCNR058L41L682R	BIANCHI NORA
	%
	25,00

BRGCS173A71L682C	BORGHI CRISTINA	88,00
RDLGLZ161CA3L319X	REDAELLI GRAZIELLA	22,00

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Artico	Stanzato	Impegnato	Pagato	
30 / 30 / 5	S	Spese per trascrizione registrazioni sedute Consiglio Comunale	860,00	0,00	0,00	
30 / 30 / 9	S	Gettoni di presenza per Commissioni	950,00	213,89	113,89	
130 / 110 / 6	S	Spese funzionamento Ufficio Segreteria	1.536,00	1.322,50	236,12	
130 / 110 / 8	S	Spese abbonamenti, riviste e pubblicazioni	850,00	817,40	603,90	
140 / 120 / 6	S	Spese postali e telegrafiche	6.860,00	6.139,95	5.502,22	
140 / 120 / 9	S	Canone manutenzione software e hardware	1.966,44	1.817,67	1.166,19	
140 / 120 / 10	S	Spese per servizi ANCITEL	1.280,00	1.255,38	1.255,38	
160 / 140 / 6	S	Quote ANCI e UPEL	2.735,00	2.733,99	1.334,27	
Totale:			17.037,44	14.800,18	10.211,97	

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Artico	Stanzato	Accertato	Incasato
90 / 90 / 1	E	Tassa per l'ammissione a concorsi	50,00	154,95	103,30
200 / 200 / 1	E	Dritti di Segreteria	1.000,00	1.878,80	1.596,48
Totale:			1.050,00	2.033,75	1.699,78

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2014 (Dati Consumativi)

Area di Gestione: 3 - Segreteria (Responsabile REDAELLI GRAZIELLA)
 Centro di Costo

Organi istituzionali, partecipazione e decentramento (Nr. 1)

Obiettivo di Miglioramento	22 - UTILIZZO DELLO SCANNER PER TUTTI I DOCUMENTI - POSTA IN ARRIVO
Programma di Riferimento:	1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note

Dal 2014 l'ufficio di segreteria procede alla scansione di tutti i documenti che pervengono all'Ente (PEC, posta, consegna diretta).

Attività:					
Nr.	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previsite /Eseguite dal 01/01/2014 al 31/12/2014	31/12/2014
1	scannerizzazione documenti posta in arrivo	1	0	01/01/2014	

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
Totale:							

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BRGCST73A71L682C	BORCHI CRISTINA	12,00

Legenda	Previsita	Consumiva
---------	-----------	-----------

(*) Costo Economico Sostenuto

Comune di Venegono Inferiore

Piano Esecutivo di Gestione Anno 2014

Area di Gestione

Polizia Municipale

Responsabile

MAGAUDDA ANTONINO

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2014 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 7 - Polizia Municipale (Responsabile MAGAUDDA ANTONINO)

Centro di Costo

Polizia municipale (Nr. 11)

23 - FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE

2- Funzioni di Polizia Locale

0 -

Descrizione Sintetica e Note

L'ufficio di Polizia Locale garantisce i servizi di polizia stradale, mortuaria, amministrativa e giudiziaria.

- gestisce il servizio notificazione di atti giudiziari, di illeciti previsti dal Codice della Strada;
- provvede alla pubblicazione on line degli atti all'albo pretorio;
- gestisce la segnaletica stradale sia orizzontale che verticale con l'emanazione delle relative ordinanze;
- provvede all'arguizione delle sanzioni amministrative, gestisce i ricorsi nei confronti di accertamenti di violazioni del Codice della Strada;
- provvede alla rilevazione dei sinistri stradali e a richiesta rilascia informazioni/copia atti dei rilievi di incidente;
- rilascia autorizzazioni di occupazione suolo pubblico per manifestazioni sportive, commemorative, feste popolari, nulla osta per transito di trasporti eccezionali ed emana Ordinanze di carattere temporaneo in materia di viabilità, vigila sul commercio e sulle licenze di polizia amministrativa, svolge attività di controllo in materia edilizia;
- garantisce una costante presenza sul territorio anche senza l'utilizzo del veicolo, in particolare modo in contro paese, intensificando il controllo dei veicoli, viene garantita la presenza negli orari di entrata e uscita delle scuole elementari, medie e scuola materna, viene garantita la presenza praticamente in tutte le manifestazioni cittadine (processioni, commemorazioni, feste popolari ecc.);
- garantisce il controllo dei parchi, parcheggi, animali non al guinzaglio e persone sospette, al fine di garantire una maggiore sicurezza ai cittadini;
- viene gestito il canile per i cani abbandonati rinvenuti sul territorio comunale;
- vengono tenuti in periodi diversi lezioni sul codice della strada ai bambini della scuola elementare;
- a richiesta viene garantita attività di supporto a personale dei Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza.

Attività:

Nr. Descrizione Attività

Resp. Peso Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
11	Polizia municipale	12.188,00	8.637,10	70,87	8.637,10	7.295,55	84,47
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	8.500,00	8.464,78	99,59	8.464,78	7.808,21	92,24
46	Servizi relativi all'agricoltura	300,00	300,00	100,00	300,00	125,66	41,89
Totale:		20.988,00	17.401,88	82,91	17.401,88	15.229,52	87,52

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
DLPDNL63C28L682I	DEL POPOLO LAMPURI DANIELE	98,00
MGDNNIN54DG3F158H	MAGAUDDA ANTONINO	99,00
INSTSRA78P65A940V	NASTASI SARA	98,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzato	Impegnato	Pagato
1120 / 940 / 1	S	Spese vestiario e armamento Polizia Locale	1.000,00	300,00	0,00
1120 / 940 / 4	S	Spese carburante per automezzi Polizia Locale	2.500,00	1.852,73	1.495,96
1120 / 940 / 99	S	Spese funzionamento ufficio polizia municipale	1.128,00	645,80	193,96
1130 / 950 / 1	S	Spese abbonamento M.C.T.C.	1.550,00	1.253,96	1.237,52
1130 / 950 / 2	S	Spese manutenzione automezzi Polizia Locale	0,00	0,00	0,00
1130 / 950 / 4	S	Prestazioni di servizio Ufficio Polizia Locale	600,00	450,00	411,76
1130 / 950 / 99	S	Oneri assicurativi automezzi Polizia Locale	1.400,00	1.377,00	1.377,00
1140 / 955 / 1	S	Leasing per autovettura Polizia Locale	2.900,00	2.765,37	2.553,88
1150 / 960 / 1	S	Riparto sanzioni C.d.S. - strade non comunali	1.000,00	0,00	0,00
1170 / 990 / 1	S	Spese bolli automezzi Polizia Locale	60,00	25,67	25,67
1180 / 1000 / 1	S	Restituzione quote non dovute	0,00	0,00	0,00
1180 / 1000 / 99	S	Spese Concessionario per riscossione ruoli violazione codice della strada	50,00	50,00	0,00
2770 / 2300 / 2	S	Spese per segnaletica stradale	8.200,00	8.199,25	7.727,11
2780 / 2300 / 14	S	Spese impianto semaforico	300,00	300,00	81,10
4980 / 4100 / 99	S	Spese gestione canile.	300,00	-117,92	125,66
Totale:			20.988,00	17.401,88	15.229,52

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzato	Accertato	Incasato
239 / 239 / 1	E	Sanzioni amministrative per violazione codice della strada - strade non comunali	1.000,00	0,00	0,00
240 / 240 / 1	E	Sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali - circ.stradale	26.500,00	20.580,00	11.270,15
250 / 250 / 1	E	Diritti di notifica Messis comunali	300,00	300,00	97,48
Totale:			29.800,00	20.880,00	11.367,63

Legenda		Previsita	Consuntiva
---------	--	-----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

Comune di Venegono Inferiore

Piano Esecutivo di Gestione Anno 2014

Area di Gestione

Socio-culturale

Responsabile

CALCAGNO ENZA

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2014 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 4 - Socio-culturale (Responsabile CALCAGNO ENZA)

Centro di Costo

Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona (Nr. 38)

Obiettivo di Mantenimento	25 - GESTIONE SERVIZI SOCIALI
Programma di Riferimento:	8 - Funzioni del settore sociale
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note

I servizi sociali predispongono tutte le attività relative all'erogazione di servizi o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà.

Gli obiettivi fondamentali che perseguono sono:

- prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alla persona di realizzarsi o di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
- sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia o i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
- promuovere ed attuare gli interventi e favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
- assicurare le prestazioni professionali di servizio sociale per prevenire situazioni di difficoltà
- evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Ed inoltre:

- Mantenimento del livello di assistenza e degli interventi a favore di minori, anziani, disabili e persone a rischio di emarginazione;
- Mantenimento dei servizi alla persona a domanda individuale: interventi assistenziali, educativi, collocamento in centri diurni o residenziali, interventi di affido familiare, SAD, servizio pasti;
- Mantenimento dei servizi rivolti alla collettività: Asilo Nido, Spazio Infanzia, Spazio Compiti, Centro Diurno Minori, Centro Diurno Anziani, Sportello di Cittadinanza, Servizio Infermieristico;
- Mantenimento della collaborazione con i servizi territoriali e le associazioni del privato sociale.

Attività:

Nr.	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2014 al 31/12/2014
-----	----------------------	-------	------	---

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione-Centro di Costo	Stanziate	Impegnate	Imp/St	Costo (C)	Pagato	Pag/Imp
38	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	260.433,34	249.009,79	95,61	249.009,79	189.170,56	75,97

35	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	421.414,00	416.054,03	98,73	416.054,03	348.639,71	83,80
37	Strutture residenziali e di ricovero per anziani	600,00	600,00	100,00	500,00	600,00	100,00
999		1.484,00	1.483,66	99,98	1.483,66	1.483,66	100,00
Totale:		683.931,34	667.147,48	97,55	667.147,48	539.893,93	80,93

Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%
Codefiscale:		BERNASCONI ANGELA	100,00
BRNINGL06B41H478H		CALCAGNO ENZA	47,00
CLCNZE65P63F899V		PARISI AGATA	97,00
PRSGTA83A68F158Z		PRODOCIMI ALESSANDRA	96,00
PRLSLN67C52L682O		SANTINI ORNELLA	50,00
SNTRLL59R64L319A			

Capitoli di Spesa Collegati:		Descrizione Articolo	Stanziato	Impegnato	Pagato
3770 / 3120 / 2	S	Interventi a favore di minori	19.000,00	19.000,00	17.100,00
3770 / 3120 / 4	S	Rette per affidi di minori (utilizzo oo.uu. 2009)	172.293,00	169.762,64	144.646,64
3770 / 3120 / 6	S	Spazio Infanzia	121.884,00	121.837,64	98.537,55
3770 / 3120 / 99	S	Prestazione servizi per Asilo Nido	11.700,00	11.641,52	9.625,52
3790 / 3130 / 3	S	Sostegno ai disabili 0 - 5 anni	28.728,00	28.728,00	28.728,00
3790 / 3130 / 4	S	Interventi a sostegno delle famiglie (di cui €32.070 oo.uu.2009)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3790 / 3130 / 5	S	Trasferimento alla Scuola Matera per Asilo Nido	1.484,00	1.483,66	1.483,66
3790 / 3130 / 9	S	Delega ASL per attivit... su minori	1.550,00	0,00	0,00
3790 / 3130 / 10	S	Trasferimento al Comune di Tradate per attività tutela minori	16.259,00	16.259,00	0,00
4090 / 3370 / 1	S	Spese gestione automezzi servizi sociali	4.235,50	3.441,74	2.904,79
4090 / 3370 / 2	S	Spese per centro socio sanitario educativo	0,00	0,00	0,00
4090 / 3370 / 3	S	Iniziative per i giovani - acquisto beni	1.800,00	120,00	120,00
4090 / 3370 / 5	S	Spese funzionamento CDA	0,00	0,00	0,00
4090 / 3370 / 8	S	Spese funzionamento ufficio servizi sociali	1.191,84	1.188,47	319,43
4090 / 3370 / 99	S	Spese per gestione SAD-iniziative per anziani	100,00	100,00	0,00
4100 / 3380 / 1	S	Spese manutenzione automezzi servizi sociali	1.688,00	1.258,66	1.258,66
4100 / 3380 / 2	S	Spese per voucher comunali	27.892,00	27.892,00	17.994,60
4100 / 3380 / 3	S	Spese SAD - prestazione di servizi	7.300,00	7.300,00	6.241,96
4100 / 3380 / 4	S	Spese telefoniche per centro anziani	600,00	599,00	599,00
4100 / 3380 / 8	S	Spese per disabili (CSE, Area ecc.)	64.800,00	64.799,33	56.701,50
4100 / 3380 / 9	S	Spese pulizia C.D.A.	6.398,00	5.317,61	4.624,89
4100 / 3380 / 11	S	Integrazione rette strutture residenziali	600,00	600,00	600,00
4100 / 3380 / 12	S	Convenzione con Patronati	500,00	500,00	0,00
4100 / 3380 / 13	S	Spese assicurazione automezzi servizi sociali	1.793,00	1.793,00	1.793,00
4100 / 3380 / 17	S	Prestazione di servizi Legge n.328/2000	8.000,00	5.907,48	318,24

4100/3380/18	S	Spese centro socio sanitario educativo	29.017,00	28.737,11	25.686,05
4100/3380/20	S	Iniziative per giovani	0,00	0,00	0,00
4100/3380/99	S	Spese per cooperative	7.000,00	5.906,51	2.365,42
4120/3400/1	S	Trasferimenti Legge n.328/2000 (interventi per stranieri/gestione NIL)	2.000,00	952,20	952,20
4120/3400/2	S	Quota riparto spese ufficio collocamento	708,00	707,48	707,48
4120/3400/3	S	Inserimenti lavorativi	4.275,00	3.900,00	1.638,00
4120/3400/5	S	Contributi per affitti (vedi entrata contr.regionale)	7.000,00	7.000,00	0,00
4120/3400/8	S	Contributo lotta contro il cancro	0,00	0,00	0,00
4120/3400/9	S	Quote per affitti familiari	4.800,00	4.800,00	4.800,00
4120/3400/11	S	Attività assistenziali generiche	19.000,00	18.999,75	15.459,75
4120/3400/15	S	Convenzione L.A.V. per trasporti	10.500,00	9.685,94	7.188,83
4120/3400/16	S	Contributo di solidarietà ALER	3.973,00	3.971,54	0,00
4120/3400/18	S	Trasferimento al Comune di Tradate per NIL	5.296,00	5.296,00	0,00
4120/3400/20	S	Prestazioni agevolate per erogazione contributi (ISE)	23.100,00	23.037,09	23.037,09
4120/3400/22	S	Buoni sociali comunali	7.748,00	7.747,54	5.161,54
4120/3400/99	S	Contributi ad Associazioni	6.350,00	6.350,00	6.050,00
4140/3420/1	S	Spese bolli automezzi servizi sociali	774,00	773,82	773,82
4140/3420/2	S	Spese per tasse/registrazione atti area socio-educativa	654,00	-2.471,57	804,37
			Totale:	667.147,48	539.693,93

Capitoli di Entrate Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione/Articolo	Stanziate	Accertato	Incassato
163/163/1	E	Contributo Regionale per minori Legge 162	14.960,00	14.877,82	0,00
170/170/1	E	Contributo Regionale per assistenza domiciliare anziani (vincolo di Tesoreria 20)	5.015,00	4.183,48	0,00
183/183/1	E	Contributo Regionale per affitti	5.000,00	2.970,64	2.970,64
187/187/1	E	Contributo Legge n.328/2000	14.348,00	7.340,76	7.340,76
283/283/1	E	Proventi Centro Diurno Minori	3.800,00	1.500,00	192,00
340/340/1	E	ENTRATE PER UTENZA C.S.E/CENTRO DIURNO	5.478,00	5.471,70	4.814,00
360/360/1	E	RIMBORSO UTENZA TRASPORTI	8.000,00	6.554,16	5.923,78
439/439/1	E	COMPARTICIPAZIONE SPESE AFFIDI DI MINORI	47.320,00	46.139,92	39.288,40
441/441/1	E	CANONE DI CONCESSIONE ASILO NIDO	995,00	995,00	0,00
			Totale:	104.856,00	89.973,28
					60.529,58

Legenda	Prevista	Consumiva
---------	----------	-----------

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2014 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 4 - Socio-culturale (Responsabile CALCAGNO ENZA)

Centro di Costo

Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona (Nr. 38)

35 - INCREMENTO PROGETTO MICROCREDITO

8 - Funzioni del settore sociale

0 - *

Descrizione Sintetica e Note

Vista l'estrema utilità sociale del progetto di microcredito, avviato da questo comune nel 2012, si intende incentivare il ricorso al microcredito da parte dei cittadini implementando il fondo a disposizione del 40% rispetto alla quota iniziale.

Attività:

Nr.	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/04/2014 al 31/12/2014
1	Istruttoria e analisi delle domande di accesso al microcredito	2	0	0/04/2014
				31/12/2014

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/imp
Totale:							

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CLCNZE65P63F899V	CALCAGNO ENZA	3,00
PRSGTA83A68F158Z	PARISI AGATA	3,00

Legenda	Prevista	Consumiva
---------	----------	-----------

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2014 (Dati Consumativi)

Area di Gestione: 4 - Socio-culturale (Responsabile CALCAGNO ENZA)

Centro di Costo

{ Nr. 999 }

Obiettivo di Mantenimento	26 - GESTIONE SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT
Programma di Riferimento:	3 - Funzioni di Istruzione Pubblica
Progetto di Riferimento:	0 - -

Descrizione Sintetica e Note

<p>Pubblica Istruzione:</p> <p>Mantenimento dei servizi scolastici: Ristorazione scolastica, Servizio di Pre-scuola, Prestito Libri.</p> <p>Mantenimento del Piano Diritto allo studio sottoscritto con l'Istituto Comprensivo G. Marconi.</p> <p>Mantenimento della collaborazione con l'Istituto Comprensivo per eventi e manifestazioni: Gemellaggio, Campagna Puliamo il Mondo, Progetto Volontariato e Progetto Protezione civile.</p> <p>Mantenimento della collaborazione con l'Associazione Genitori Venegono per l'organizzazione di attività educative e culturali a favore dei ragazzi e delle loro famiglie.</p> <p>Mantenimento del progetto Consiglio Comunale Ragazzi.</p>	<p>Sablioteca:</p> <p>Mantenimento adesione al sistema Interbibliotecario Valli dei Mulini". Organizzazione di attività e di eventi di promozione alla lettura da rivolgere agli alunni delle scuole del paese (scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado). Promozione di incontri con l'autore.</p> <p>Cultura:</p> <p>Mantenimento delle manifestazioni annuali ormai divenute tradizionali (Festa dell'Hobby, Mercatino di Natale, Concorso letterario A. Negri Valvo).</p> <p>Patrocinio e collaborazione del comune a favore delle associazioni territoriali per l'organizzazione di eventi e di manifestazioni.</p>
<p>Sport:</p> <p>Mantenimento convazione per la gestione degli impianti sportivi comunali</p>	

Attività:				
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste /Eseguite dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Tabella Dati Finanziari:							
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzato	Impegnato	Imp/St	Costo (%)	Pagato	Pag/Imp
8	Altri servizi generali	22.140,00	22.129,91	99,95	22.129,91	16.716,93	75,54
14	Scuola materna	17.000,00	17.000,00	100,00	17.000,00	17.000,00	100,00
15	Istruzione elementare	11.300,00	10.453,00	92,50	10.453,00	9.843,02	94,16
16	Istruzione media	7.800,00	7.538,05	96,64	7.538,05	7.538,05	100,00
18	Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	112.550,00	107.382,29	95,96	107.382,29	64.171,73	59,79
19	Biblioteche, musei e pinacoteche	5.186,78	5.127,24	98,85	5.127,24	4.041,70	78,83
20	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	5.459,00	5.243,80	96,06	5.243,80	3.793,80	72,35
23	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	32.000,00	32.000,00	100,00	32.000,00	27.284,96	85,27
Totale:		213.435,76	206.824,29	96,90	206.824,29	150.390,19	72,71

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%
CLCNZE66P63F899V	CALCAGNO ENZA		47,00
MINNMR565H63F205G	MINONZIO MARIAROSA		98,00
SNTRLL59R64L319A	SANTINI ORNELLA		49,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzato	Impegnato	Pagato
790 / 650 / 99	S	Spese per materiale pulizia Municipio	950,00	950,00	0,00
800 / 660 / 99	S	Spese per pulizia Municipio	21.190,00	21.190,00	16.716,93
1480 / 1240 / 8	S	Contributo scuola materna	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1560 / 1300 / 1	S	Fornitura libri per scuola elementare	9.300,00	9.300,00	8.190,02
1570 / 1310 / 2	S	Prestazioni per scuola elementare	0,00	0,00	0,00
1570 / 1310 / 3	S	Spese telefoniche per scuola elementare	2.000,00	1.800,00	1.653,00
1670 / 1390 / 1	S	Acquisto libri scuola media	6.000,00	6.000,00	5.840,05
1670 / 1390 / 2	S	Spese funzionamento Scuola Media - Serv.socio educat.	0,00	0,00	0,00
1680 / 1400 / 3	S	Spese telefoniche per scuola media	1.800,00	1.698,00	1.698,00
1900 / 1580 / 5	S	Spese gestione mense scolastiche	86.000,00	86.000,00	63.859,23
1900 / 1580 / 8	S	Attività per ragazzi	1.650,00	1.069,50	312,50
1920 / 1600 / 9	S	Attività... parascolastiche - contributi	24.900,00	24.900,00	0,00
2000 / 1660 / 1	S	Acquisto libri per biblioteca	2.000,00	2.000,00	914,46
2000 / 1660 / 99	S	Spese funzionamento biblioteca comunale	89,78	30,24	30,24
2030 / 1690 / 2	S	Quota associativa biblioteca di base	2.464,00	2.464,00	2.464,00
2030 / 1690 / 99	S	Trasferimento Comitato Comuni del Seprio	633,00	633,00	633,00
2110 / 1750 / 99	S	Spese per manifestazioni culturali e artistiche	50,00	20,00	20,00
2120 / 1760 / 99	S	Spese manifestazioni culturali e artistiche	1.209,00	1.023,80	1.023,80
2140 / 1780 / 8	S	Contributo ad associazioni per attività... cult.e ric	4.200,00	4.200,00	2.750,00

2470 / 2050 / 8	S	Contributi a Società sportive	32.000,00	-5.454,25	27.284,96
Totale:			213.435,78	206.824,29	150.390,19

Legenda	Prevista	Consumiva
---------	----------	-----------

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2014 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 4 - Socio-culturale (Responsabile CALCAGNO ENZA)

Centro di Costo

Biblioteche, musei e pinacoteche (Nr. 19)

36 - ORGANIZZAZIONE EVENTI

Programma di Riferimento: 4 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali
 Progetto di Riferimento: 0 - *

Descrizione Sintetica e Note

Attivazione gruppo di lavoro con i rappresentanti delle associazioni e delle realtà territoriali del terzo settore

Attività:	Nr.	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2014 al 30/09/2014
	1	Coinvolgimento degli iscritti delle associazioni territoriali nella promozione e organizzazione degli eventi.	2	0	01/01/2014 30/09/2014
	2	Organizzazione di n. 6 eventi in collaborazione con le associazioni del territorio senza oneri per il comune	2	0	01/01/2014 30/09/2014

Tabella Dati Finanziari:

Denominazione Centro di Costo	Stanzato	Impegnato	Imp/St	Costo (C)	Pagato	Pag/Imp
Totale:						

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CLCNZE65P63F89V	CALCAGNO ENZA	
MNNMRS65H63F205G	MINONZIO MARIAROSA	3,00
PRSLSN67C52L692O	PROSDOCIMI ALESSANDRA	2,00
SNTRLL59R64L319A	SANTINI ORNELLA	4,00
		1,00

Legenda:	Prevista	Consuntiva

(*) Costo Economico Sostenuto

Comune di Venegono Inferiore

Piano Esecutivo di Gestione Anno 2014

Area di Gestione
Tributi

Responsabile
GUZZETTI ELENA

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2014 (Dati Consumativi)

Area di Gestione: 2 - Tributi (Responsabile GUZZETTI ELENA)

Centro di Costo

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (Nr. 4)

Obiettivo di Mantenimento	21 - GESTIONE TRIBUTI - COMMERCIO - URP - RISCOSSIONE ENTRATE
Programma di Riferimento:	1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica Note

Si garantisce la corretta determinazione e formazione dei ruoli della imposte, delle tasse connesse alla gestione dei servizi.

Si occupati:

- dell'organizzazione e gestione delle imposte e tasse;
- dell'organizzazione e gestione delle tariffe relative alle entrate patrimoniali ed ai servizi gestiti in economia (acquedotto, lampade votive, ecc.);
- della riscossione di tutte le entrate per i servizi a domanda individuale;
- delle sanzioni amministrative nella materia di competenza
- dei servizi di polizia amministrativa
- dei rapporti con gli altri enti pubblici e privati, in particolare Regione, Provincia, Comuni, Consorzi
- del diritto di accesso agli atti relativamente alle informazioni dell'area tributi;
- della procedura relativa agli appalti per la fornitura di beni e servizi;
- dell'inventario dei beni mobili di proprietà comunale le cui variazioni sono comunicate annualmente all'ufficio tecnico comunale settore lavori pubblici,
- della gestione del commercio
- della gestione e reclutamento del personale della rispettiva area con il supporto del Responsabile dell'Area Personale;
- della gestione dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico
- della comunicazione dei dati da inserire, ai sensi del D. Lgs. 39/2013, sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

Attività:

Nr.	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2014 al 31/12/2014
-----	----------------------	-------	------	---

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Definizione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/Si	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
--------	-----------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	--------	---------

4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	25.161,00	23.086,65	91,76	23.086,65	928,59	4,02
1	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	4.700,00	1.332,35	28,35	1.332,35	1.332,35	100,00
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	4.896,75	4.479,17	91,47	4.479,17	2.881,92	64,34
32	Servizio idrico integrato	15.000,00	14.874,44	99,16	14.874,44	7.355,57	49,45
33	Servizio smaltimento rifiuti	46.682,00	42.366,86	90,74	42.366,86	0,00	0,00
	Totale:	96.449,75	86.139,47	89,31	86.139,47	12.496,43	14,51

Personale impegnato:							
Codefiscale:	Cognome e Nome						%
CTLLSE76C61L682Y	CATELLA ELISA						90,00
RBENLT72H52L682J	ERBA NICOLETTA						90,00
GZZLINE66M41L319Z	GUZZETTI ELENA						80,00

Capitoli di Spesa Collegati:							
Codefiscale	Tipo	Descrizione Articol	Stanziate	Impegnate	Pagate		
20 / 20 / 1	S	Spese funzionamento U.R.P.	200,00	0,00	0,00		
30 / 30 / 3	S	Spese pubblicazione 'Il Dialogo'.	1.800,00	100,00	100,00		
30 / 30 / 8	S	Incarichi diversi per relazioni esterne	2.700,00	1.232,35	1.232,35		
130 / 110 / 7	S	Spese per solennit... civili	800,00	692,35	452,35		
140 / 120 / 9	S	Canone manutenzione software e hardware	4.096,75	3.786,82	2.429,57		
340 / 280 / 5	S	Fondo incentivante ICI - compresi oneri ass.	660,00	657,56	0,00		
350 / 290 / 1	S	Spese funzionamento Ufficio Tributi	1.176,00	1.162,43	576,33		
360 / 300 / 3	S	Spese postali per riscossioni ICI- TIA	2.000,00	1.818,96	322,86		
360 / 300 / 99	S	Spese per prestazioni Ufficio Tributi e commercio	6.015,00	5.397,40	29,40		
370 / 310 / 99	S	Canone licenza software I.M.U.	1.210,00	0,00	0,00		
380 / 320 / 8	S	Spese per riscossione ICI / Tarsu/Ruoli	100,00	60,00	0,00		
380 / 320 / 99	S	Trasferimento all'IFEL	1.000,00	1.000,00	0,00		
410 / 350 / 2	S	Restituzione eccedenza tributi	5.000,00	5.000,00	0,00		
410 / 350 / 99	S	Sgravi e restituzioni di tributi/tariffe	8.000,00	8.000,00	0,00		
3440 / 2840 / 5	S	Spese servizio fatturazione atodeotto	15.000,00	14.874,44	7.355,57		
3460 / 2850 / 99	S	Trasferimento alla Provincia quota fognatura e depurazione	0,00	0,00	0,00		
3560 / 2940 / 99	S	Canone licenza software per T.I.A.	5.500,00	1.174,86	0,00		
3570 / 2950 / 1	S	Trasferimento alla Provincia tributo igiene ambientale	41.192,00	41.192,00	0,00		
3570 / 2950 / 2	S	Trasferimento a CCSE componente UI1	0,00	-9,70	0,00		
		Totale:	96.449,75	86.139,47	12.496,43		

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codefiscale	Tipo	Descrizione Articol	Stanziate	Accertate	Incassate
11 / 11 / 1	E	I.M.U.	554.978,00	577.680,00	573.855,00
21 / 21 / 1	E	Recupero I.C.I. / I.M.U. anni precedenti	31.500,00	31.500,00	12.640,33

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2014 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 2 - Tributi (Responsabile GUZZETTI ELENA)

Centro di Costo

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (Nr. 4)

28 - IUC - IMPOSTA UNICA COMUNALE

1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
0 - *

Descrizione Sintetica e Note

Predisposizione di tutti gli atti necessari all'applicazione dell'imposta Unica Comunale suddivisa in Tasi, Tasi e Imu.
Creazione di una nuova banca dati per la Tasi.
Elaborazione di previsioni di incasso e di avvisi di pagamento.

Attività:

Nr.	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal	31/12/2014
1	Elaborazione Regolamento e determinazione aliquote e tariffe	5	0	01/02/2014	30/09/2014
2	Elaborazione avvisi di pagamento e predisposizione modalità di riscossione	5	0	01/02/2014	31/12/2014

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
Totale:							

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CTLLSE76C61L632Y	CATELLA ELISA	10,00
RSENL172H52L682J	ERBA NICOLETTA	10,00
GZZLNE66M41L319Z	GUZZETTI ELENA	20,00

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipologia	Descrizione Articolo	Stanzato	Accertato	Incassato
20 / 20 / 1	E	I.C.I.	0,00	0,00	0,00
Totale:			0,00	0,00	0,00

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

Comune di Venegono Inferiore

Piano Esecutivo di Gestione Anno 2014

Area di Gestione

Tecnico

Responsabile

SANTINI IVANO

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2014 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 5 - Tecnico (Responsabile SANTINI IVANO)

Centro di Costo

Ufficio tecnico (Nr. 6)

Obiettivo di Mantenimento	27 - GESTIONE LAVORI PUBBLICI - SERVIZI - URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA
Programma di Riferimento:	0 -
Progetto di Riferimento:	-

Descrizione Sintetica e Note

L'area tecnica garantisce attraverso l'Ufficio Tecnico lo svolgimento dei servizi relativi a: Lavori Pubblici, servizi di Manutenzione dei beni mobili ed immobili, servizi di Ecologia e di Protezione Civile, pianificazione urbanistica e Gestione del territorio, servizio cimiteriale.

Il Responsabile dell'Area è responsabile:

- della programmazione delle opere pubbliche e dell'attività di sperimento dei finanziamenti necessari;
- della progettazione definitiva ed esecutiva delle opere pubbliche e del relativo collaudo;
- delle procedure relative all'assegnazione per pubblico interesse;
- della procedura relativa agli appalti ed ai contratti in genere sia per i lavori pubblici che per la fornitura di beni e servizi;
- della gestione dei servizi (rifiuti, acquedotto) per la sola parte tecnico contabile;
- della conservazione e manutenzione della tutela delle strade, delle aree pubbliche, degli edifici di proprietà comunale;
- dei servizi cimiteriali;
- dell'inventario generale dei beni mobili e immobili di proprietà comunale;
- collabora con il servizio di protezione civile e antincendio;
- dei rapporti con gli altri enti pubblici e privati, in particolare Regione, Provincia, Comuni, Consorzi;
- del diritto di accesso agli atti relativamente alle informazioni del proprio settore;
- degli adempimenti relativi all'applicazione del D. Lgs. 81/2008;
- dei rapporti con le società concessionarie di pubblici servizi e della liquidazione delle spese delle relative utenze;
- della gestione dei cimiteri per la parte di propria competenza;
- della gestione e reclutamento del personale della rispettiva area con il supporto del Responsabile dell'Area Personale;
- di tutte le procedure relative al rilascio dei titoli abilitativi in materia di edilizia privata e pubblica e in materia paesaggistico-ambientale;
- dei controlli e delle funzioni amministrative in materia edilizio urbanistica,

Comune di Venegono Inferiore

Controllo di Gestione

e delle certificazioni in materia edilizio-urbanistica ed igienico-sanitaria;
 - della tutela dell'ambiente dall'inquinamento delle acque, del suolo, dell'aria e acustico;
 - della valutazione dell'impatto ambientale;
 - della classificazione della viabilità;
 - della gestione dello Sportello Unico Attività Produttive in convenzione con il Comune di Varese;
 - della comunicazione dei dati da inserire, ai sensi del D. Lgs. 33/2013, sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente";
 Il personale assegnato all'area è di cinque unità
 n. 1 istruttore direttivo
 n. 2 istruttori amministrativi (di cui uno part-time)
 n. 1 istruttore tecnico
 n. 1 operario specializzato (part-time)

Attività:		Resp.	Peso:	Attività Previste /	Eseguite dal 01/01/2014 al 31/12/2014		
Tabella Dati Finanziari:	Denominazione Centro di Costo	Stanziate	Impegnato	Imp/St	Costo (€)	Pagato	Pag/Imp
6	Ufficio tecnico	50.136,00	49.353,30	98,44	49.353,30	21.114,85	42,78
1	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	20.100,00	19.383,25	96,43	19.383,25	14.308,05	73,82
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	64.511,00	62.719,30	97,22	62.719,30	40.309,55	64,27
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	530,00	521,75	98,44	521,75	521,75	100,00
15	Istruzione elementare	52.440,00	52.404,82	99,93	52.404,82	37.103,65	70,80
16	Istruzione media	45.590,00	45.529,35	99,87	45.529,35	28.991,86	63,68
22	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	3.600,00	3.598,79	99,97	3.598,79	1.254,02	34,85
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	75.861,00	74.946,25	98,79	74.946,25	41.579,25	55,48
27	Illuminazione pubblica e servizi connessi	175.000,00	174.999,24	100,00	174.999,24	145.145,02	82,94
29	Urbanistica e gestione del territorio	500,00	363,87	72,77	363,87	242,58	66,67
31	Servizio di protezione civile	7.859,00	7.651,59	97,36	7.651,59	6.115,72	79,93
32	Servizio idrico integrato	460.847,00	460.712,03	99,97	460.712,03	357.020,04	77,49
33	Servizio smaltimento rifiuti	684.250,00	674.186,24	98,53	674.186,24	521.470,04	77,35
34	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi ai	41.285,00	41.082,20	99,51	41.082,20	34.397,22	83,73
35	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	5.700,00	5.692,68	99,87	5.692,68	4.354,73	76,50
38	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	16.400,00	15.946,13	97,23	15.946,13	9.566,05	59,99
39	Servizio necroscopico e cimiteriale	17.488,00	16.759,54	95,83	16.759,54	11.783,02	70,31
41	Fiere, mercati e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:		1.722.097,00	1.705.850,33	99,05	1.705.850,33	1.275.277,40	74,76

Personale Impegnato:		Cognome e Nome		%
Codice Fiscale				
LNULC61A67L319R		LUONI CARLA CLAUDIA		94,00
MTTFNC74M41L682E		MOTTA FRANCESCA		98,00
PRVSRG62A19L319M		PREVEDELLO SERGIO		100,00
SNTVNI69B22L319C		SANTINI IVANO		97,00
SRRS1V69155L682T		SARRACINO SILVIA		100,00

Capitoli di Spesa Collegati:		Descrizione Articolo		Stanzato	Impegnato	Pagato
Codice	Tipo					
30 / 30 / 4	S	Spese per liti e arbitraggi.		19.500,00	19.383,25	14.308,05
30 / 30 / 7	S	Gestione di presenza ai Comp. Commissione edilizia		600,00	0,00	0,00
130 / 110 / 1	S	Manutenzione immobili e impianti - acquisto beni		964,00	949,54	649,54
140 / 120 / 4	S	Utilizzo oo.uu. per manutenzione Municipio		1.500,00	1.500,00	500,00
140 / 120 / 5	S	Spese man. impianti e assist. tecnica		16.500,00	15.963,83	10.131,69
140 / 120 / 15	S	Spese utenze telefoniche Municipio		13.800,00	13.108,07	13.039,18
140 / 120 / 16	S	Spese energia elettrica Municipio		7.400,00	7.400,00	5.499,21
140 / 120 / 17	S	Spese gas metano Municipio		16.000,00	16.000,00	9.607,99
140 / 120 / 18	S	Spese manutenzione Municipio		1.997,00	1.996,20	500,00
140 / 120 / 99	S	Spese applicazione D.L. n.81/2009		6.350,00	5.934,88	382,00
150 / 130 / 1	S	Leasing per fotocopiatrice		4.250,00	4.245,72	3.245,99
510 / 430 / 99	S	Censi, canoni e fivelli		530,00	521,75	521,75
570 / 470 / 1	S	spese gestione automezzi UTC		140,00	140,00	83,55
570 / 470 / 99	S	Spese funzionamento UTC		765,00	764,63	356,53
580 / 480 / 1	S	Oneri per assicurazione automezzo UTC		376,00	376,00	376,00
580 / 480 / 4	S	Spese per pubblicazione bandi di gare e emissione pareni enti vari		500,00	500,00	500,00
580 / 480 / 5	S	Spese manutenzione automezzo UTC		300,00	300,00	0,00
580 / 480 / 99	S	Spese per incarichi professionali		40.850,00	40.850,00	14.431,58
600 / 500 / 1	S	Trasferimento a Comune di Tradate per S.U.A.P. associato		2.325,00	1.800,00	1.800,00
600 / 500 / 2	S	Trasferimento per CPI autorimesse PRI		0,00	0,00	0,00
620 / 520 / 1	S	Spese bollo automezzo UTC		130,00	123,20	123,20
1560 / 1300 / 99	S	Spese funzionamento scuola elementare UTC		140,00	105,00	0,00
1570 / 1310 / 1	S	Manutenzione e assistenza tecnica impianti		4.100,00	4.099,82	2.405,16
1570 / 1310 / 4	S	Spese energia elettrica per scuola elementare		10.000,00	10.000,00	8.061,54
1570 / 1310 / 5	S	Spese riscaldamento per scuola elementare		26.000,00	26.000,00	14.916,95
1570 / 1310 / 6	S	Manutenzione scuola elementare		8.200,00	8.200,00	7.700,00
1570 / 1310 / 99	S	Utilizzo oo.uu. per manutent. Scuola elementare		4.000,00	4.000,00	4.000,00
1670 / 1390 / 99	S	Spese funzionamento scuola media - UTC		90,00	60,00	0,00
1680 / 1400 / 1	S	Manutenzione e assist. tecnica agli impianti		2.600,00	2.572,50	1.933,34
1680 / 1400 / 2	S	Manutenzioni scuola media		3.200,00	3.199,21	1.500,00

1680 / 1400 / 4	S	Spese energia elettrica per scuola media	10.200,00	10.200,00	7.954,90
1680 / 1400 / 5	S	Spese riscaldamento scuola media	26.500,00	26.500,00	14.603,62
1680 / 1400 / 99	S	Utilizzo oo.uu per manuten. Scuola Media	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2340 / 1940 / 1	S	Manutenzione e assistenza tecnici agli impianti	3.600,00	3.598,79	1.254,02
2340 / 1940 / 99	S	Utilizzo oo.uu. per manutenzioni Palestra	0,00	0,00	0,00
2770 / 2290 / 1	S	Spese manutenzione strade	5.900,00	5.893,51	2.280,82
2770 / 2290 / 99	S	Spese gestione automezzi (Bremach)	1.500,00	1.366,72	1.138,29
2780 / 2300 / 1	S	Utilizzo oo.uu. per rimozione neve dall'abitato	18.500,00	18.467,12	10.667,12
2780 / 2300 / 2	S	Oneri per assicurazione Bremach	1.208,00	1.208,00	1.208,00
2780 / 2300 / 3	S	Spese manutenzione Bremach	1.700,00	1.695,61	268,40
2780 / 2300 / 5	S	Utilizzo oo.uu. per prestazione di servizi per sottopasso - (oo.uu. € 2500,00)	360,00	341,00	341,00
2780 / 2300 / 6	S	Spese energia elettrica sottopasso (ascensore)	3.300,00	3.300,00	2.104,67
2780 / 2300 / 7	S	Manutenzione e assistenza impianti parcheggio interrato	1.600,00	1.292,11	987,48
2780 / 2300 / 8	S	Spese energia elettrica parcheggio interrato	7.700,00	7.518,83	6.726,41
2780 / 2300 / 9	S	Spese per prestazione servizi manutenzione strade	15.000,00	15.000,00	8.719,06
2780 / 2300 / 10	S	Spese per rimozione neve	0,00	0,00	0,00
2780 / 2300 / 11	S	Prestazione di servizi per sottopasso FNM	0,00	0,00	0,00
2780 / 2300 / 12	S	Spese utenze telefoniche parcheggio interrato	343,00	343,00	343,00
2780 / 2300 / 13	S	Spese servizio manutenzione strade	4.400,00	4.400,00	0,00
2780 / 2300 / 99	S	Utilizzo oo.uu. per manutenzioni stradali	8.640,00	8.640,00	5.933,23
2800 / 2320 / 3	S	Copertura franchigia assicurativa	2.000,00	1.807,00	807,00
2800 / 2320 / 4	S	Trasferimento per asfaltatura Via dei Noccioli	0,00	0,00	0,00
2800 / 2320 / 99	S	Trasferimento quota per pulizia PR1	3.650,00	3.650,00	0,00
2820 / 2340 / 99	S	Spese bollo Bremach	60,00	54,77	54,77
2890 / 2390 / 99	S	Spese per pubblica illuminazione	175.000,00	174.999,24	145.145,02
3110 / 2570 / 99	S	Iniziativa per la salvaguardia dell'ambiente	500,00	500,00	242,58
3320 / 2740 / 99	S	Spese per Protezione Civile	3.100,00	3.007,30	1.911,07
3330 / 2750 / 1	S	Spese manutenzione automezzi e prest.diverse Protezione Civile	2.400,00	2.340,43	2.052,05
3330 / 2750 / 99	S	Oneri per le assicurazioni automezzi Prot Civile	1.849,00	1.849,00	1.849,00
3350 / 2760 / 99	S	Trasferimento a Comune di Veduggio O. per Protezione Civile	200,00	184,26	0,00
3370 / 2790 / 99	S	Spese bolli automezzi Protezione Civile	310,00	303,60	303,60
3430 / 2830 / 1	S	Spese gestione ordinaria acquedotto	150,00	100,55	100,55
3440 / 2840 / 1	S	Gestione depuratore di Cairate	148.759,00	148.759,00	114.475,25
3440 / 2840 / 2	S	Spese ENEL per pozzi acquedotto	160.000,00	160.000,00	143.151,55
3440 / 2840 / 3	S	Spese gestione depuratore di Torba	23.257,00	23.256,59	17.442,45
3440 / 2840 / 8	S	Spese per acquedotto Amona	410,00	369,69	199,40
3440 / 2840 / 10	S	Spese per servizio idrico integrato	107.300,00	107.300,00	76.219,29
3440 / 2840 / 12	S	Manutenzione impianto fitodepurazione	12.826,00	12.826,00	0,00
3440 / 2840 / 99	S	Spese servizio fognatura	3.145,00	3.145,00	464,61
3480 / 2880 / 1	S	Canone concessione derivazione acqua alla Regione	5.000,00	4.966,94	4.966,94

3540 / 2920 / 1	S	Acquisto contenitori per raccolta differenziata	40.000,00	35.333,55	31.087,95
3550 / 2930 / 99	S	Spese raccolta rifiuti solidi urbani	627.375,00	622.437,01	483.935,87
3560 / 2940 / 1	S	Canone leasing software centro raccolta rifiuti	4.275,00	4.274,86	4.274,88
3570 / 2950 / 99	S	a Comune di Venegono Superiore	12.600,00	12.600,00	2.171,34
3650 / 3010 / 99	S	Spese gestione trattorino	500,00	500,00	367,22
3660 / 3020 / 1	S	Manutenzione del verde comunale	12.000,00	12.000,00	10.000,00
3660 / 3020 / 2	S	Spese gestione trattorino	500,00	297,20	0,00
3660 / 3020 / 3	S	Manutenzione parco Via Menotti	300,00	300,00	0,00
3660 / 3020 / 99	S	Utilizzo oo.uu. per manutenzione parchi e giardini	15.000,00	15.000,00	11.045,00
3680 / 3040 / 6	S	Consorzio Parco Pineta	12.985,00	12.985,00	12.985,00
3770 / 3120 / 1	S	Utilizzo oo.uu. per manutenzione ordinaria micronido	1.000,00	1.000,00	797,88
3770 / 3120 / 3	S	Manutenzione ordinaria Micronido	500,00	310,20	200,00
3770 / 3120 / 5	S	Utenze Micronido	4.700,00	4.700,00	3.556,85
4090 / 3370 / 4	S	Spese per Poliambulatorio - UJC	200,00	100,00	0,00
4100 / 3380 / 5	S	Spese energia elettrica per centro anziani	3.500,00	3.500,00	2.591,21
4100 / 3380 / 6	S	Spese riscaldamento centro anziani	6.500,00	6.500,00	3.249,51
4100 / 3380 / 7	S	Assistenza tecnica impianti C.D.A./manutenzioni ordinarie	2.800,00	2.450,59	1.663,42
4100 / 3380 / 10	S	Utilizzo oo.uu. per manutenzione C.D.A.	0,00	0,00	0,00
4100 / 3380 / 19	S	Utilizzo oo.uu. per manutenzione Poliambulatorio	500,00	500,00	500,00
4100 / 3380 / 21	S	Spese manutenzioni ordinarie/impianti Poliambulatorio	2.900,00	2.895,54	1.561,81
4100 / 3380 / 23	S	Assistenza impianti e utenza edificio Via Mauceri	0,00	0,00	0,00
4200 / 3460 / 99	S	Spese funzionamento Cimitero	1.950,00	1.232,60	727,06
4210 / 3470 / 1	S	Manutenzioni cimitero	4.500,00	4.499,99	2.020,50
4210 / 3470 / 2	S	Manutenzioni cimitero	680,00	677,00	677,00
4210 / 3470 / 3	S	Spese per illuminazione vobva	9.680,00	9.680,00	7.688,51
4210 / 3470 / 4	S	Manutenzione automezzi Cimitero	300,00	300,00	300,00
4210 / 3470 / 5	S	Spesa per collegamento telefonico ascensore Cimitero	338,00	338,00	338,00
4250 / 3510 / 1	S	Bollo automezzi Cimitero	40,00	31,95	31,95
4430 / 4050 / 99	S	Spese per pulizia servizi adiacenti area mercato	0,00	-760,84	0,00
			Totale:	1.722.097,00	1.705.850,33

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzato	Accentrato	Inchassato
195 / 195 / 1	E	Contributo provinciale attività Protezione Civile	750,00	1.028,13	1.028,13
210 / 210 / 1	E	Dritti di segreteria per pratiche UTC	15.000,00	16.296,55	15.928,55
241 / 241 / 1	E	Sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali - abusi edifici	11.700,00	12.568,17	12.068,17
270 / 270 / 1	E	Proventi di servizi cimiteriali	2.800,00	2.450,00	2.450,00
411 / 411 / 1	E	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	44.600,00	32.800,00	32.700,00
413 / 413 / 1	E	Proventi canone locazione terreno antenna	48.000,00	46.210,52	46.210,52
414 / 414 / 1	E	Introiti cessione energia elettrica impianto fotovoltaico Municipio	6.125,00	6.124,02	4.976,50

481 / 481 / 1	E INTROITI SU RACCOLTA RIFIUTI				
700 / 700 / 1	E PERMESSI A COSTRUIRE: URBANIZZAZIONI PRIMARIE (VINCOLO TESORERIA 10)	1.320,00	807,20	297,20	
701 / 701 / 1	E PERMESSI A COSTRUIRE: URBANIZZAZIONI SECONDARIE (VINCOLO TESORERIA 10)	9.750,00	2.992,26	2.992,26	
702 / 702 / 1	E PERMESSI A COSTRUIRE: COSTO DI COSTRUZIONE (VINCOLO TESORERIA 10)	16.250,00	9.961,57	9.961,57	
705 / 705 / 1	E PERMESSI A COSTRUIRE: SMALTIMENTO RIFIUTI	40.820,00	37.154,98	36.965,93	
		650,00	24,13	24,13	
	Totale:	195.765,00	168.417,53	165.602,96	

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2014 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 5 - Tecnico (Responsabile SANTINI IVANO)

Centro di Costo

Servizio smaltimento rifiuti (Nr. 33)

Obiettivo di Miglioramento	33 - ATTIVAZIONE DISTRIBUTORE SACCHETTI RACCOLTE DIFFERENZIATE
Programma di Riferimento:	7 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note:
 Dal 2014 è attivata la distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata mediante distributore automatico. L'utenza potrà ritirare i sacchetti anche in giorni e orari diversi rispetto a quelli di apertura dell'ufficio.

Attività:	Nr.	Descrizione Attività	Resp.	Pesc.	Attività Previste / Eseguite dal	31/12/2014
1	Distribuzione dei sacchetti.	3	0	01/03/2014	31/12/2014	
2	Aggiornamento manuale del data-base collegato alla macchina (inserimento nuovi iscritti, cancellazioni, cessazioni e modifiche delle iscrizioni ecc) relative agli iscritti alla TARI.	3	0	01/02/2014	31/12/2014	

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (C)	Pagato	Pag/Imp
Totale:							

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
LNULC61A67L319R	LUONI CARLA CLAUDIA	3,00

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2014 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 5 - Tecnico (Responsabile SANTINI IVANO)

Centro di Costo

Ufficio tecnico (Nr. 6)

Obiettivo di Miglioramento	34 - PREDISPOSIZIONE MODULISTICA UFFICIO TECNICO
Programma di Riferimento:	1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note:
 Creazione della modulistica per la presentazione delle pratiche edilizie (permesso a costruire, DIA, CIA, SCIA ecc.) da pubblicare sul Sito Internet dell'ente al fine di facilitare la presentazione delle istanze da parte dei professionisti dell'utenza.

Attività:					31/07/2014
Nr.	Descrizione Attività	Res.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal	Costo (*)
1	Predisposizione modulistica.	3	0	01/06/2014	

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziate	Impegnate	Imp/St	Pagato
					Pag/Imp
Totale:					

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
MTTFNC74M41L662E	MOTTA FRANCESCA	2,00

Legenda	Prevista	Consuntiva
----------------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2014 (Dati Consumativi)

Area di Gestione: 5 - Tecnico (Responsabile SANTINI IVANO)

Centro di Costo

Ufficio tecnico (Nr. 6)

Obiettivo di Sviluppo	29 - SPESE IN C/CAPITALE FINANZIATE DAL TITOLO IV DELL'ENTRATA - ONERI PER PERM
Programma di Riferimento:	7 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica Note

- Gestione delle manutenzioni straordinarie del patrimonio dell'Ente finanziate con introiti da permessi a costruire
- Utilizzo di introiti derivanti da Alienazione del Patrimonio comunale

Attività:

Nr.	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2014 al 31/12/2014
-----	----------------------	-------	------	---

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziate	Impegnate	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	5.770,00	5.769,12	99,98	5.769,12	1.000,00	17,33
15	Istruzione elementare	93.000,00	71.967,71	77,38	71.967,71	57.337,71	79,67
16	Istruzione media	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	726,62	72,66
22	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	3.200,00	7.984,18	97,37	7.984,18	1.084,18	13,53
27	Illuminazione pubblica e servizi connessi	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Urbanistica e gestione del territorio	23.180,00	15.549,75	67,08	15.549,75	12.330,82	79,30
32	Servizio idrico integrato	12.197,00	1.443,55	11,84	1.443,55	0,00	0,00
39	Servizio necroscopico e cimiteriale	3.950,00	3.941,60	99,79	3.941,60	3.941,60	100,00
Totale:		407.297,00	107.655,91	26,43	107.655,91	76.420,93	70,99

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
LNUGLC61A67L319R	LUONI CARLA CLAUDIA	3,00
SNTVNI68B22L319C	SANTINI IVANO	3,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziate	Impegnate	Pagato
5330 / 4920 / 99	S	Utilizzo oo.uu. per manutenzione Municipio	5.770,00	5.769,12	1.000,00

7130 / 6110 / 1	S	Interventi straordinari scuola elementare - avanzo 2010	90.000,00	69.467,71	54.337,71
7130 / 6110 / 99	S	Utilizzo oo.uu. per manutenzioni scuola elementare	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7230 / 6210 / 99	S	Utilizzo oo.uu. per manutenzione scuola media	1.000,00	1.000,00	726,62
7630 / 6610 / 1	S	Utilizzo oo.uu. per manutenzione centro sportivo	0,00	0,00	0,00
8230 / 7210 / 1	S	Utilizzo oo.uu. per manutenzioni stradali	6.900,00	6.900,00	0,00
8290 / 7270 / 99	S	a Provincia per rotatoria SS PP. N.66 E 2-	1.300,00	1.084,16	1.084,16
8330 / 7310 / 2	S	Riscatto rete illuminazione pubblica (tit.IV entrata)	260.000,00	0,00	0,00
8330 / 7310 / 99	S	Utilizzo oo.uu. per installazione centri luminosi	0,00	0,00	0,00
8530 / 7510 / 2	S	Acquisto terreni aree standard	5.000,00	0,00	0,00
8590 / 7570 / 2	S	Restituzione oneri di urbanizzazione (oo.uu.)	12.330,82	12.330,82	12.330,82
8590 / 7570 / 3	S	Destinazione 10% prov.edilizi abbattimento barriere architettoniche	4.000,00	1.992,89	0,00
8590 / 7570 / 99	S	Destinazione 8% urb.second.lst.Religiose	1.500,00	1.226,04	0,00
8630 / 7610 / 3	S	Manutenzione rete idrica - interventi stradali - titolo IV entrata	12.197,00	1.443,55	0,00
8630 / 7610 / 27	S	Utilizzo oo.uu. per manutenzione straordinaria acquedotto e fognatura	0,00	0,00	0,00
9530 / 8510 / 3	S	Utilizzo oo.uu. per Cimitero	3.950,00	-500,00	3.941,60
Totale:			407.297,00	107.655,91	76.420,93

Capitoli di Entrata Collegati:

Code	Descrizione	Stanzato	Accentato	Incessato
502 / 502 / 1	E PROVENTI CESSIONI DI AREE E TRASFERIMENTI DIRITTI DI SUPERFICIE	311.002,00	1.020,00	1.020,00
504 / 504 / 1	E ALIENAZIONE FABBRICATO	505.000,00	250.000,00	0,00
700 / 700 / 1	E PERMESSI A COSTRUIRE: URBANIZZAZIONI PRIMARIE (VINCOLO TESORERIA 10)	5.250,00	1.611,21	1.611,21
701 / 701 / 1	E PERMESSI A COSTRUIRE: URBANIZZAZIONI SECONDARIE (VINCOLO TESORERIA 10)	8.750,00	5.363,94	5.363,94
702 / 702 / 1	E PERMESSI A COSTRUIRE: COSTO DI COSTRUZIONE (VINCOLO TESORERIA 10)	21.980,00	20.006,53	19.904,73
703 / 703 / 1	E MONETIZZAZIONE AREE STANDARD	5.000,00	0,00	0,00
705 / 705 / 1	E PERMESSI A COSTRUIRE: SMALTIMENTO RIFIUTI	350,00	12,99	12,99
Totale:		857.332,00	278.014,67	279.912,87

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

Comune di Venegono Inferiore

Piano Esecutivo di Gestione Anno 2014

Area di Gestione
anagrafe, stato civile e elettorale

Responsabile
PIGNI PAOLA

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2014 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 6 - anagrafe, stato civile e elettorale (Responsabile PIGNI PAOLA)

Centro di Costo

Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico (Nr. 7)

Obiettivo di Mantenimento	24 - FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI
Programma di Riferimento:	1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note:

L'area Amministrativa Demografici Statistica ed Elettorale garantisce lo svolgimento dei Servizi Demografici ed Elettorali qui di seguito specificati e le attività di cui all'art. 7, comma 2, del Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi:

Servizio Anagrafe:

- attività di apertello: certificazioni anagrafica, documenti di identità, pratiche passaporto, autentiche di firma e di copia, dichiarazioni sostitutive di certificazione e atti di notorietà, passaggio di proprietà di beni mobili registrati, rilascio modulistica carta sconto benzina, rilascio modulistica per domanda di iscrizione anagrafica e/ o cambio abitazione
- tenuta e aggiornamento dei registri della popolazione residente (APR e Aire)
- aggiornamento banche dati di altri enti del settore pubblico (Ina - Saia, Questura, Acl)
- attribuzione e controllo codici fiscali tramite Sisatel
- gestione diritti di segreteria
- statistiche demografiche

Servizio Stato Civile:

- Tenuta dei registri di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza
- Pratiche relative a pubblicazioni di matrimonio e matrimonio civile
- Pratiche cimiteriali relative a trasporti funebri e cremazioni
- rilascio estratti e copie integrali di atti di stato civile
- annotazioni atti di stato civile

Servizio Elettorale:

- tenuta e gestione delle liste elettorali
- tenuta e gestione dell'Albo degli Scrutatori

Comune di Venegono Inferiore

Controllo di Gestione

- tenuta e gestione dell'Albo dei Presidenti di Seggio
- tenuta e gestione dell'Albo dei Giudici Popolari
- predispensione e coordinamento dell'intera organizzazione e gestione delle elezioni statistiche elettorali

Servizio Leva Militare:

- formazione e tenuta liste di leva
- ruoli matricolari

Garantisce inoltre i seguenti servizi:

- Centralino passante
- Sportello Carta Sconto Benzina
- Attività di indirizzo al cittadino (informazioni sommarie sui servizi comunali e di altri enti, con indicazione, ove possibile, dell'ufficio e nominativo del referente)

Attività:		Resp. Presso Attività Previste (Eseguite dal 01/01/2014 al 31/12/2014)					
Nr	Descrizione Attività	Stanzato	Impegnato	Imp/St	Costo (€)	Pagato	Pag/Imp

Tabella Dati Finanziari:							
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzato	Impegnato	Imp/St	Costo (€)	Pagato	Pag/Imp
7	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	3.142,00	2.963,18	94,31	2.963,18	1.752,16	59,13
1	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	5.052,00	4.951,36	98,01	4.951,36	4.951,36	100,00
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	4.916,10	4.544,16	92,43	4.544,16	2.915,46	64,16
Totale:		13.110,10	12.458,70	95,03	12.458,70	9.618,98	77,21

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BRNGRL58C63L319L	BRUN GABRIELLA	99,00
PGNPLA63M68C004R	PIGNI PAOLA	100,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzato	Impegnato	Pagato
30 / 30 / 1	S	Spese per elezioni amministrative	5.052,00	5.051,36	4.951,36
140 / 120 / 9	S	Canone manutenzione software e hardware	4.916,10	4.544,16	2.915,46
680 / 560 / 99	S	Spese funzionamento ufficio anagrafe e st.civile	1.552,00	1.523,18	1.312,16
690 / 570 / 2	S	Prestazione di servizi Ufficio Anagrafe	150,00	0,00	0,00
690 / 570 / 4	S	Adesione ANUSCA	440,00	440,00	440,00

690 / 570 / 99	S	Spese per commissione elettorale mandamentale	1.000,00	-100,00	0,00
Totale:			13.110,10	12.458,70	9.618,98

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione-Articolo	Stanziate	Accertate	Incassate
220 / 220 / 1	E	Diritti per il rilascio delle carte di identità	5.500,00	4.995,40	4.938,64
Totale:			5.500,00	4.995,40	4.938,64

Legenda	Prevista	Consumata
---------	----------	-----------

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2014 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 6 - anagrafe, stato civile e elettorale (Responsabile PIGNI PAOLA)

Centro di Costo

Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico (Nr. 7)

Obiettivo di Miglioramento	37 - DISTRIBUZIONE TESSERE ELETTORALI
Programma di Riferimento:	1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Distribuzione tessere elettorali giacenti non consegnate dal Messo comunale
------------------------------	---

Attività:					
Nr.	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal	22/05/2014
1	Spedizione invito scritto a ritirare la tessera elettorale giacente presso gli uffici demografici	7	0	01/03/2014	

Tabella Dati Finanziari:							
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziate	Impegnate	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
Totale:							

Personale Impegnato:	
Codice Fiscale	Cognome e Nome
BRNGRL58C63L319L	BRUN GABRIELLA
	%
	1,00

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

Comune di Venegono Inferiore

Piano Esecutivo di Gestione Anno 2014

Area di Gestione
PERSONALE-SISTEMA INFORMATICO

Responsabile
Savino Tricarico

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2014 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 3 - Personale e Servizi Informatici (Responsabile SEGRETARIO)

Centro di Costo

Segreteria generale, personale e organizzazione (Nr. 2)

30 - PERSONALE E SERVIZI INFORMATICI

1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

0 - *

Descrizione Sintetica e Note

Il Segretario Generale determina l'assegnazione del Fondo Risorse decentrate al Personale e dell'Indennità di Risultato ai Responsabili di Servizio.

Geotisce, inoltre, le spese relative al Sistema informatico che non sono riconducibili alle singole aree.

Attività:

Nr. Descrizione Attività

Resp. Peso. Attività Previste/Eseguite dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Tabella Dati Finanziari:

Codec.	Denominazione Centro di Costo	Stanzato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	16.977,40	16.705,25	98,40	16.705,25	2.875,51	17,21
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di	3.040,00	3.040,00	100,00	3.040,00	2.861,31	94,12
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2.864,00	2.609,53	91,11	2.609,53	2.609,53	100,00
6	Ufficio tecnico	3.400,00	3.173,75	93,35	3.173,75	2.902,75	91,48
7	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	2.756,00	2.755,22	99,97	2.755,22	2.268,16	82,32
11	Polizia municipale	2.464,00	2.411,61	97,87	2.411,61	2.132,36	88,42
18	Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	2.090,00	1.767,14	84,55	1.767,14	1.651,18	93,44
19	Biblioteche, musei e pinacoteche	1.340,00	1.340,00	100,00	1.340,00	1.018,36	76,00
38	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	3.214,00	3.113,92	96,89	3.113,92	2.911,36	93,50
39	Servizio necroscopico e cimiteriale	1.267,00	1.223,69	95,10	1.223,69	671,39	54,86
Totale:		39.432,40	38.140,31	96,72	38.140,31	21.901,93	57,42

Capitoli di Spesa Collegati:

Codec.	Tipo	Descrizione/Articolo	Stanzato	Impegnato	Pagato
120 / 100 / 2	S	Compensi lavoro straordinario	500,00	475,80	475,80
120 / 100 / 4	S	Fondo miglioramento efficienza servizi.	13.200,00	13.200,00	456,06
140 / 120 / 9	S	Canone manutenzione software e hardware	3.277,40	3.029,45	1.943,65
230 / 190 / 4	S	Fondo miglioramento efficienza servizi	3.040,00	3.040,00	2.861,31
340 / 280 / 2	S	Compensi lavoro straordinario	1.300,00	1.300,00	1.051,09

340 / 280 / 4	S	Quota fondo miglioram. efficienza servizi	1.564,00	1.568,44	1.568,44	1.568,44
560 / 460 / 2	S	Compensi lavoro straordinario	1.000,00	1.000,00	1.000,00	702,93
560 / 460 / 4	S	Quota fondo miglioramento efficienza servizi	2.400,00	2.395,88	2.395,88	2.199,82
670 / 550 / 2	S	Compensi lavoro straordinario	600,00	600,00	600,00	112,96
670 / 550 / 4	S	Quota fondo miglioramento efficienza servizi	2.156,00	2.155,22	2.155,22	2.155,22
1110 / 930 / 2	S	Compensi lavoro straordinario	900,00	900,00	900,00	771,20
1110 / 930 / 4	S	Quota fondo miglioramento efficienza servizi	1.564,00	1.564,00	1.564,00	1.361,16
1330 / 1560 / 2	S	Compensi lavoro straordinario	1.000,00	1.000,00	1.000,00	607,29
1330 / 1560 / 4	S	Quota fndo miglioramento efficienza servizi	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.043,89
1990 / 1650 / 2	S	Compensi lavoro straordinario	300,00	300,00	300,00	300,00
1990 / 1650 / 4	S	Quota fondo miglioramento efficienza servizi	1.040,00	1.040,00	1.040,00	718,96
4080 / 3360 / 2	S	Compensi lavoro straordinario	700,00	700,00	700,00	578,06
4080 / 3360 / 4	S	Quota fondo miglioramento efficienza servizi	2.514,00	2.514,00	2.514,00	2.333,30
4190 / 3450 / 2	S	Compensi lavoro straordinario	500,00	500,00	500,00	0,00
4190 / 3450 / 4	S	Quota fondo miglioramento efficienza servizi	787,00	-1.009,48	-1.009,48	671,39
			Totale:	39.432,40	38.140,31	21.901,93

Legenda	Prevista	Consumiva
---------	----------	-----------

(*) Costo Economico Sostenuto

Comune di Venegono Inferiore

Piano Esecutivo di Gestione Anno 2014

Area di Gestione
ECONOMATO
Economo: rag. Elisabetta Libralon

Responsabile
Redaelli Graziella

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2014 (Dati aggiornati al 14/09/2015)

Area di Gestione: 9 - Gestione Servizio Economato (Responsabile REDAELLI GRAZIELLA)

Centro di Costo

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione (Nr. 3)

31 - GESTIONE ECONOMALE

1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

0 - *

Descrizione Sintetica e Note

L'attività dell'Econome è minimale e riguarda il rimborso di spese di entità esigua, quali il rimborso di biglietti ferroviari per partecipazione a convegni, spedizioni postali o per funzionamento uffici.

Attività:

Nr.	Descrizione Attività	Resp.	Peso.	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2014 al 31/12/2014
1	Gestione economale	1	0	03/2014

31/12/2014

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzato	Impegnato	Imp/St.	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di	133,76	36,6	27,36%	36,6	36,6	100,00%
1	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	25	2,45	9,80%	2,45	2,45	100,00%
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	247,87	66,35	26,77%	66,35	66,35	100,00%
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	126,75	61,55	48,56%	61,55	61,55	100,00%
6	Ufficio tecnico	201,37	67,25	33,40%	199,92	67,25	100,00%
7	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	109,54	36,9	33,69%	111,98	36,9	100,00%
15	Polizia municipale	124	47,34	38,18%	88,99	47,34	100,00%
16	Istruzione elementare	60	0	0,00%	0,00	0,00	100,00%
19	Istruzione media	60	0	0,00%	0,00	0,00	100,00%
32	Biblioteche, musei e pinacoteche	58,49	45,13	77,16%	28,27	45,13	100,00%
38	Servizio idrico integrato	50	34,07	68,14%	33,52	34,07	100,00%
39	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	181,27	17,26	9,53%	185,07	17,26	100,00%
	Servizio necroscopico e cimiteriale	50	40	80,00%	23,06	40	100,00%
	Totale:	1.428,05	454,92	31,36%	1.147,17	454,92	100,00%

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
LBRLB767D51L319N	LIBRALON EUSABETTA	3,00

Capitoli di Spesa Collegati:						
Capitolo	Codice	Tipo	Descrizione/Articolo	Stanzionato	Impegnato	Pagato
20 / 20 / 99		S	Spese diverse per organi istit. (confazione ecc.)	25	2,45	2,45
120 / 100 / 99		S	Retribuzioni e missioni			
130 / 110 / 6		S	Spese funzionamento Ufficio Segreteria	43,87		
140 / 120 / 6		S	Spese postali e telegrafiche	64	44	44
230 / 130 / 99		S	Retribuzioni area economico - finanziaria	140	22,35	22,35
240 / 200 / 99		S	Spese funz. uff. Ragioneria	66,56		
340 / 280 / 99		S	Stipendi Ufficio Tributi	67,2	36,6	36,6
350 / 280 / 1		S	Spese funzionamento Ufficio Tributi	86,75	24,9	24,9
560 / 460 / 99		S	Retribuzioni e missioni	40	36,65	36,65
570 / 470 / 99		S	Spese funzionamento UTC	66,37	26,6	26,6
670 / 550 / 99		S	retribuzioni dipendenti ufficio anagrafe e st.civ.	135	40,65	40,65
680 / 560 / 99		S	Spese funzionamento ufficio anagrafe e st.civile	61,54	4,2	4,2
1110 / 930 / 99		S	Retribuzioni ufficio polizia Municipale	46	32,7	32,7
1120 / 940 / 99		S	Spese funzionamento ufficio polizia municipale	52		
1560 / 1300 / 99		S	Spese funzionamento scuola elementare UTC	72	47,34	47,34
1670 / 1390 / 99		S	Spese funzionamento scuola media - UTC	60		
1990 / 1650 / 99		S	Retribuzioni addetta alla biblioteca	60		
2000 / 1660 / 99		S	Spese funzionamento biblioteca comunale	13,96		
3430 / 2630 / 1		S	Spese gestione ordinaria acquedotto	45,13	45,13	45,13
4080 / 3360 / 99		S	Retribuzioni e missioni	50	34,07	34,07
4090 / 3370 / 1		S	Spese gestione automezzi servizi sociali	60,61		
4090 / 3370 / 8		S	Spese funzionamento ufficio servizi sociali	64,5		
4200 / 3460 / 99		S	Spese funzionamento Cimitero	56,16	17,28	17,28
				Totale:	1.428,05	454,92

Legenda:	Prevista	Consuntiva
----------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto