



COMUNE DI SALTRIO
Provincia di Varese

**PIANO
DELLE
RISORSE
E DEGLI
OBIETTIVI
ANNO 2017**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

IL CONTESTO

In materia di programmazione il sistema a cui gli enti locali devono far riferimento è quello disciplinato dal Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni. Tale sistema prevede forme e procedure di programmazione e di controllo da parte dell'ente, al fine di governare correttamente la gestione, secondo logiche di tipo aziendale, attribuendo ai responsabili dei servizi responsabilità e autonomia.

La suddetta normativa presupponeva un cambiamento culturale, richiedendo a tutti coloro che operano nei vari livelli una tensione al risultato ed una maggiore attenzione alla qualità dei servizi erogati.

In questo contesto anche per il Comune di Saltrio, seppure non obbligato all'adozione del piano esecutivo di gestione – PEG (art. 169 del T.U. 267/2000), viene proposta l'adozione di un documento che (pur non avendo tutte le caratteristiche del PEG) consente comunque la definizione dei principali obiettivi di gestione e l'assegnazione degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

Il processo di programmazione e controllo, che viene avviato con il documento proposto, potrà essere affinato con l'esperienza che verrà successivamente maturata e con il contributo di ciascun attore.

PERCHE' UN PIANO DI ASSEGNAZIONE RISORSE ED OBIETTIVI

Il piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi è un valido ed importante strumento di programmazione e di orientamento della gestione. Il PRO si forma seguendo le indicazioni di carattere organizzativo e contabile contenute nel Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, e nel vigente regolamento comunale di contabilità. Il PRO permette di collegare la struttura organizzativa dell'ente agli obiettivi strategici e alle risorse finanziarie, operando una sorta di "*delega gestionale*".

La scelta del PRO inoltre consente il superamento della logica incrementale nella formazione del bilancio di previsione, di carattere puramente contabile, tipica delle previsioni sui singoli capitoli della spesa generalmente non collegati alla realizzazione di progetti o interventi.

Con il PRO le previsioni di spesa devono essere motivate dagli obiettivi da raggiungere, specificando altresì le direttrici di attuazione dei programmi.

Cosicché la formazione di un piano per programmi ed obiettivi, si connota non solo di elementi quali la chiarezza e la trasparenza, ma consente inoltre la necessaria dialettica tra organi politici e tecnici in ordine agli aspetti più importanti della programmazione, tra i quali gli obiettivi da perseguire, le modalità di attuazione dei fini, i responsabili della gestione e le dotazioni finanziarie. Il PRO dunque precede e rende possibile ai responsabili l'effettivo svolgimento di compiti di gestione, rendendo applicabile quella distinzione tra organi politici (con funzioni di indirizzo e controllo) e tecnici (a cui è demandata la gestione) che la legge prevede.

Da questa impostazione si creano i presupposti a che il bilancio di previsione non si formi su semplici operazioni ragionieristiche basate essenzialmente sulla quadratura tra entrate e spese. La valutazione viene fatta progetto per progetto, facendo emergere le priorità volute dall'Amministrazione salvaguardando, in ogni caso, i servizi di carattere istituzionale, pubblici ed essenziali. Nel caso di riduzione delle entrate, occorre contestualmente operare diminuzioni delle risorse finanziarie e degli obiettivi non prioritari da raggiungere.

In buona sostanza, solo operando la scelta di una tipologia di piano per programmi ed obiettivi, è possibile fornire ai responsabili gli strumenti che consentono loro una reale

autonomia gestionale, evitando che il responsabile si trovi ad operare in carenza di concrete direttive e di scivolare a volte in utilizzazione arbitraria degli strumenti di gestione.

Il piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi consente poi la legittima applicazione dei sistemi di incentivazione del personale apicale, con l'erogazione della retribuzione di risultato, una volta verificato il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati con il PRO.

In ultima analisi, il piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi è un valido strumento (e necessario punto di partenza) per la costruzione di un sistema di controllo di e sulla gestione.

IL PROCESSO DI COSTRUZIONE DEL PIANO

Il PRO temporalmente scaturisce dal bilancio di previsione, infatti per legge deve essere adottato dopo l'approvazione del bilancio (quest'anno avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 16.03.2017, di fatto è sulla proposta di PRO invece che il bilancio di previsione trova il suo principale fondamento. Di seguito vengono individuate le fasi di costruzione del PRO del Comune di Saltrio.

La proposta di PRO viene presentata alla Giunta per la relativa approvazione.

LO STRUMENTO

Il piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi 2017, che si sottopone all'approvazione della Giunta Comunale, riguarda n. 5 centri di responsabilità ai quali vengono assegnati gli obiettivi da raggiungere. Gli obiettivi assegnati sono generalmente collegati ad azioni strategiche e programmi dell'amministrazione contenuti nella relazione revisionale e programmatica, dal valore strategico-complessità (pesatura), da alcuni indicatori, dai tempi di realizzazione. Ad ogni centro di responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi sono state assegnate le necessarie risorse finanziarie, umane e strumentali. La parte conclusiva della scheda, prima della parte riservata ad eventuali osservazioni e alla sottoscrizione, è dedicata alla intersettorialità (ove esistente), viene visualizzata infatti la collaborazione richiesta ad altri centri di responsabilità, questa parte è poi riassunta in un allegato specifico (piano delle collaborazioni).

CONCLUSIONI

La programmazione si ritiene costituisca l'imprescindibile punto di partenza e riferimento alle successive fasi della gestione e del controllo.

Nonostante le difficoltà e gli ostacoli che quotidianamente e inevitabilmente s'incontrano sulla strada del cambiamento, esso rappresenta, anche per un piccolo comune, come Saltrio, la sperimentazione di un approccio manageriale nello svolgimento dei compiti propri dell'ente locale.

Il processo di programmazione, che viene avviato con il documento proposto, che trova nella semplicità la sua principale caratteristica, potrà essere successivamente affinato con l'esperienza maturata nel tempo ed il contributo di ciascun attore.

Grazie alle nuove tecniche informatiche il documento inoltre sarà inserito nel sito internet comunale per essere consultato dalla cittadinanza.

Saltrio, lì 23.03.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

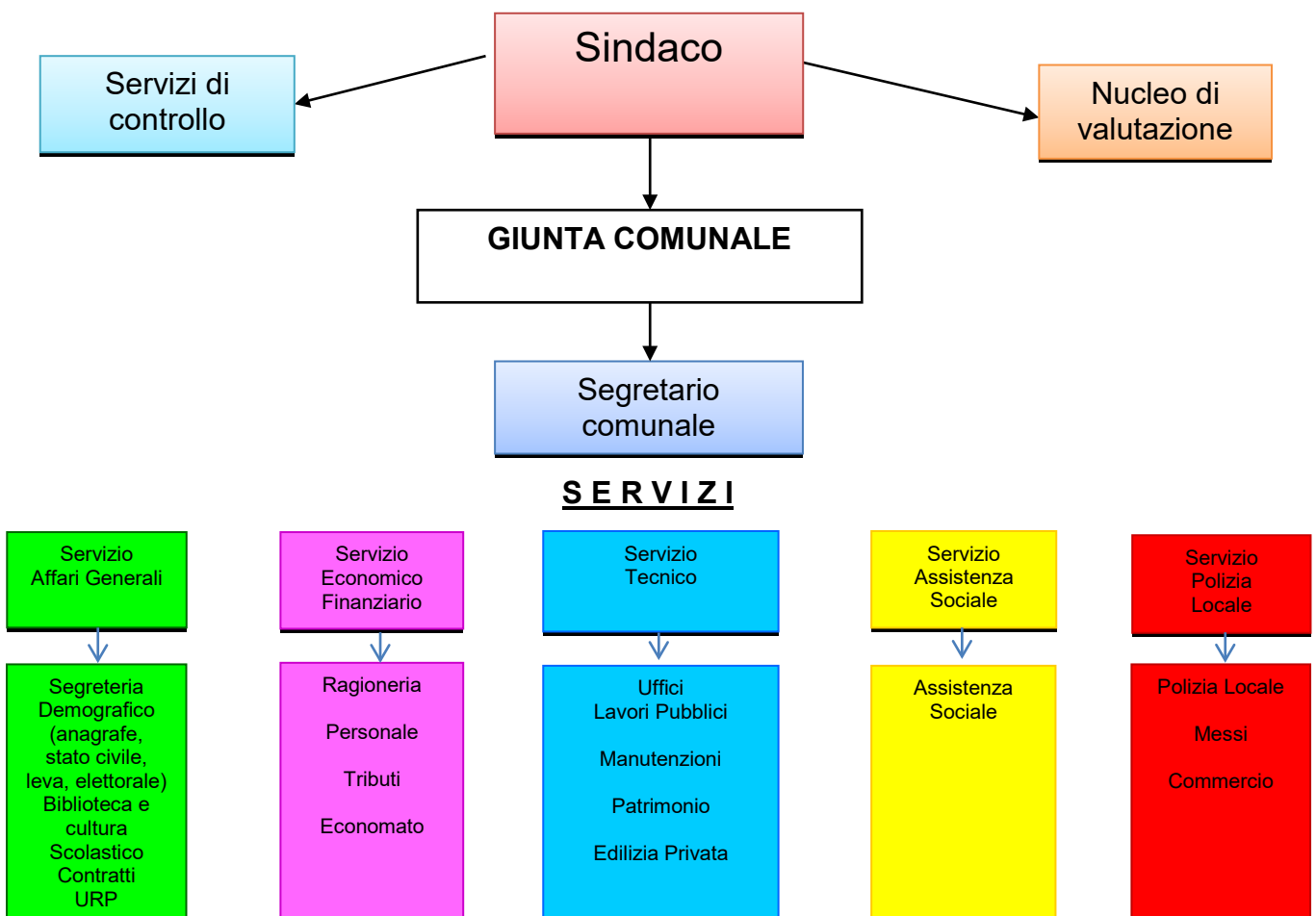
f.to Dr. Giuseppe Cardillo

**COMUNE DI SALTRIO
PRO 2017**

ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO GESTIONALE E DI CONTROLLO

Cognome e nome	Carica	Competenze	Responsabile servizio
ZANUSO Maurizio	Sindaco	Affari Generali..... Bilancio Polizia Locale Protezione Civile	RICCIO Salvatore BERNASCONI Antonella ZANUSO Maurizio ZANUSO Maurizio
FRANZI Giuseppe	Vice Sindaco e assessore	Lavori Pubblici..... Edilizia Privata	FRANZI Giuseppe FRANZI Giuseppe
CASTELLANO Nicolò	Assessore	Pubblica Istruzione Cultura	RICCIO Salvatore RICCIO Salvatore
REALINI Donatella	Assessore	Welfare.....	PERONI Solidea

ORGANIGRAMMA



COMUNE DI SALTRIO

SCHEDA N. 1

Elenco dei Servizi di valutazione, Uffici e Progetti

N.	SERVIZIO	UFFICIO	PROGETTI
1	Tecnico	Ufficio Edilizia Privata Ufficio Lavori Pubblici, Manutenzioni	1 2 3 4 5 6 7 8
2	Assistenza Sociale	Assistenza Sociale	1 2 3
3	Affari Generali	Segreteria Demografico Biblioteca e cultura Scolastico Contratti URP	1 2 3 4
4	Economico Finanziario	Ragioneria Personale Tributi Economato	1 2 3 4
5	Polizia Locale	Polizia Locale Messi Commercio	1

COMUNE DI SALTRIO

SCHEDA N. 2

Elenco dei Servizi e del personale loro assegnato

SERVIZIO TECNICO
Responsabile dell'Ufficio LL.PP.
Edilizia Privata, Manutenzioni
geom. Giuseppe FRANZI

Profilo professionale	Cognome e nome	Cat.	Area posizioni (S/N)	Partecipazione %
Funzionario	MAZZONE Salvatore	D.6	N	100
Istruttore amministrativo	ANDREACCHIO Raffaella	C.5	N	100

SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE
Responsabile del servizio
dott.ssa Solidea PERONI

Profilo professionale	Cognome e nome	Cat.	Area posizioni (S/N)	Partecipazione %
Funzionario	PERONI Solidea	D.3	S	50

SERVIZIO AFFARI GENERALI
Responsabile del servizio
Salvatore RICCIO

Profilo professionale	Cognome e nome	Cat.	Area posizioni (S/N)	Partecipazione %
Funzionario	RICCIO Salvatore	D.6	S	100
Istruttore amministrativo	CADEI Monica	C.5	N	100
Istruttore amministrativo	MINOGINI Roberta	C.4	N	100
Istruttore amministrativo bibliotecario	ZAPPIERI Paola	C.3	N	100
Cuoca	MIRABITO Enrica	B.5	N	100

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Responsabile del servizio
rag. Antonella BERNASCONI

Profilo professionale	Cognome e nome	Cat.	Area posizioni (S/N)	Partecipazione %
Funzionario	BERNASCONI Antonella	D.6	S	100
Istruttore amministrativo	MERLINO Sonia	C.5	N	100

SERVIZIO POLIZIA LOCALE
Responsabile del servizio
ing. Maurizio ZANUSO

Profilo professionale	Cognome e nome	Cat.	Area posizioni (S/N)	Partecipazione %
Agente scelto	CIFARELLI Roberta	C.3	N	100
Messo comunale	RAPISARDA Anna	B.3	N	61

SERVIZIO TECNICO – TECNICO MANUTENTIVO

Indice dei progetti:

Progetto	Descrizione	Responsabile del Progetto
1	Manutenzione ordinaria edifici comunali	Responsabile servizio tecnico LL.PP.
2	Manutenzione di strade, automezzi, impianti e verde pubblico	Responsabile servizio tecnico LL.PP.
3	Gestione cimitero comunale, riesumazioni dei posti comprati ormai da oltre 60 anni	Responsabile servizio tecnico LL.PP.
4	Realizzazione opere di urbanizzazione e realizzazione opere per abbattimento barriere architettoniche.	Responsabile servizio tecnico LL.PP.
5	Rapporti con studi legali per ricorsi relativi a pratiche edilizie	Responsabile servizio tecnico LL.PP.
6	Acquedotto	Responsabile servizio tecnico LL.PP.
7	Lavori pubblici	Responsabile servizio tecnico LL.PP.
8	Edilizia privata	Responsabile servizio tecnico Edilizia Privata

Risorse finanziarie assegnate ai progetti – USCITA

PROGETTO N. 1

CAPITOLO	Descrizione	2017	2018	2019
10120306	Provvedimenti per la sicurezza del lavoro	5.000,00	4.500,00	4.500,00
10120309	Spese per collaborazioni esterne	1.600,00	0,00	0,00
10120311	Spese di manutenzione uffici - utenze	21.000,00	21.000,00	21.500,00
10150202	Spese di manutenzione e gestione del patrimonio – acquisto beni	4.400,00	700,00	700,00
10150300	Spese di manutenzione e gestione patrimonio – imposte di bollo e registro	500,00	300,00	300,00
10150301	Spese di manutenzione e gestione patrimonio- utenze	9.500,00	10.000,00	10.000,00
10150302	Spese di manutenzione e gestione del patrimonio – prestazione di servizi	14.000,00	14.000,00	14.500,00
10150501	Trasferimento fondi UNESCO	2.500,00	1.000,00	1.000,00
10160201	Spese di manutenzione e funzionamento uffici – acquisto beni di consumo e/o materie prime	300,00	300,00	300,00
10160202	Spese uffici	2.100,00	100,00	100,00
10160301	Prestazioni professionali per studi e progettazioni	2.500,00	1.400,00	1.000,00
10410301	Spese di mantenimento e funzionamento scuola materna – utenze	15.500,00	16.000,00	16.000,00
10410302	Spese di mantenimento e funzionamento scuola materna – prestazione di servizi	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10420301	Spese di mantenimento scuole elementari – utenze	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10420302	Spese di mantenimento scuole elementari – prestazione di servizi	4.500,00	4.500,00	4.500,00

10420303	Spese di mantenimento scuola primaria	3.600,00	0,00	0,00
10430301	Spese di mantenimento scuola media – utenze	55.000,00	55.000,00	55.000,00
10430302	Spese di mantenimento scuola media – prestazione di servizi	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10430303	Redazione certificato prevenzione incendi scuola media	3.600,00	0,00	0,00
10450302	Spese di mantenimento palestra comunale – utenze	15.000,00	15.500,00	15.500,00
10450305	Spese di mantenimento palestra comunale – prestazione di servizi	2.000,00	2.200,00	2.200,00
10450306	Spese di mantenimento palestra – manutenzione ordinaria	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10450307	Redazione certificato prevenzione incendi palestra comunale	3.600,00	0,00	0,00
10510301	Spese di mantenimento biblioteca comunale – utenze	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10510302	Spese di mantenimento biblioteca comunale – prestazione di servizi	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10710301	Servizi turistici – prestazione di servizi	4.000,00	4.000,00	4.000,00

OBIETTIVI:

	Descrizione	Scadenza
1	Garantire l'efficienza dei vari immobili di proprietà comunale	31.12.2017
2	Mantenere agibili i vari edifici scolastici, seguendo anche le varie proposte che pervengono dall'Istituto Comprensivo Didattico	30.06.2017
3	Garantire lo svolgimento delle varie attività sportive presso la palestra comunale	31.12.2017

PROGETTO N. 2

CAPITOLO	Descrizione	2017	2018	2019
10310202	Spese per il parco mezzi della polizia municipale – acquisto beni e materiali di consumo	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10310302	Spese per il parco mezzi polizia municipale – acquisto beni e materiali di consumo	1.516,00	1.000,00	1.000,00
10810201	Spese vestiario al personale della viabilità – acquisto beni di consumo e/o materie prime	1.500,00	1.000,00	1.000,00
10810202	Spese gestione automezzi viabilità – acquisto beni di consumo	553,00	553,00	553,00
10810203	Manutenzione ordinaria strade comunali – acquisto beni di consumo	2.800,00	2.800,00	2.800,00
10810301	Spese gestione automezzi viabilità – prestazione di servizi	1.500,00	638,00	638,00
10810302	Manutenzione ordinaria strade comunali – prestazione di servizi	50.000,00	41.200,00	41.200,00
10810303	Spese per il potenziamento della segnaletica stradale – prestazione di servizi	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10810304	Rimozione neve dall'abitato	5.000,00	5.500,00	5.500,00
10810305	Utilizzo fondi per usi civici	1.320,00	1.320,00	1.320,00
10810308	Manutenzione Via Santa Maria Bertilla	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10820302	Spese di gestione e manutenzione impianti – prestazione di servizi	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10820303	Consumo energia elettrica pubblica illuminazione	71.500,00	72.000,00	72.000,00
10910502	Urbanistica e gestione del territorio .- trasferimenti	2.900,00	2.900,00	2.900,00
10930504	Spese per i servizi di protezione civile	700,00	700,00	700,00

10930505	Spese per i servizi di protezione civile – manutenzione mezzi	2.000,00	500,00	500,00
10940301	Spese per la gestione servizio fognatura	6.000,00	6.500,00	6.500,00
10950301	Canone appalto servizio smaltimento rifiuti	280.000,00	280.000,00	281.000,00
10960201	Spese di mantenimento ville, parchi e giardini – acquisto beni di consumo	1.516,00	1.516,00	1.516,00
10960301	Spese di mantenimento ville, parchi e giardini – prestazioni di servizi	516,00	516,00	516,00

OBIETTIVI:

	Descrizione	Scadenza
1	Garantire il funzionamento dei veicoli di proprietà comunale.	31 dicembre 2017
2	Acquisto vestiario operaio area tecnica, conforme alle vigenti disposizioni di legge previste dalla 626/94.	31 dicembre 2017
3	Mantenere in sicurezza la percorribilità delle strade comunali.	31 dicembre 2017
4	Eeguire la manutenzione dei vari giardini pubblici esistenti nel territorio comunale.	31 dicembre 2017

PROGETTO N. 3

CAPITOLO		2017	2018	2019
11050201	Spese di manutenzione del cimitero comunale – acquisto beni di consumo	516,00	516,00	516,00
11050301	Spese di manutenzione del cimitero comunale – utenze	1.582,00	1.582,00	1.582,00
11050302	Spese di manutenzione del cimitero comunale – prestazione di servizi	5.300,00	1.100,00	1.100,00
21050101	Lavori di manutenzione straordinaria cimitero	34.000,00	0,00	0,00

OBIETTIVI:

	Descrizione	Scadenza
1	Mantenere efficienti le strutture e gli impianti elettrici del cimitero comunale	31.12.2017

PROGETTO N. 4

CAPITOLO		2017	2018	2019
20150102	Realizzazione opere di urbanizzazione	23.000,00	44.681,00	44.681,00
20150701	Versamento 8% alla Chiesa	440,00	1.800,00	1.800,00
21020101	Eliminazione barriere architettoniche	6.000,00	5.165,00	5.165,00

PROGETTO N. 5

CAPITOLO	Descrizione	2017	2018	2019
10120303	Spese per liti ed arbitraggi	5.000,00	4.000,00	4.000,00

PROGETTO N. 6

CAPITOLO	Descrizione	2017	2018	2019
10940303	Spese gestione acquedotto – utenze e canoni	400.000,00	400.000,00	400.000,00

10940304	Spese gestione acquedotto – manutenzione ordinaria e riparazioni	72.000,00	73.000,00	73.000,00
10940306	Spese gestione acquedotto – altri servizi	43.000,00	43.000,00	43.000,00

PROGETTO N. 7

CAPITOLO	Descrizione	2017	2018	2019
20150103	Lavori di manutenzione straordinari immobili	22.102,00	50.000,00	50.098,00
20420101	Manutenzione straordinaria scuola elementare	115.000,00	0,00	70.000,00
20430101	Manutenzione straordinaria scuola media	42.000,00	0,00	0,00
20520101	Manutenzione straordinaria Immobile (SOMS)	10.000,00	0,00	0,00
20620101	Manutenzione straordinaria centro sportivo	175.000,00	35.000,00	0,00
20810102	Manutenzione straordinaria di vie piazze e marciapiedi	220.800,00	20.000,00	221.500,00
20810104	Nuovi impianti semaforici ed opere permanenti per la segnaletica stradale	52.940,00	22.098,00	120.000,00
20910105	Realizzazione opere varie	0,00	0,00	0,00
20930102	Costruzione nuova platea per container rifiuti inerti	5.000,00	0,00	0,00
20940101	Costruzione nuove fognature ed ampliamento rete	360.000,00	360.000,00	360.000,00

Risorse finanziarie assegnate ai progetti – ENTRATA

PROGETTO N. 8

CAPITOLO	Descrizione	2017	2018	2019
460	Diritti ufficio tecnico	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1050	Proventi per concessioni edilizie	60.000,00	51.646,00	51.646,00
1040	Trasferimenti c/o Comuni di Viggiù e Clivio per manutenzione straordinaria scuola media	18.900,00	0,00	0,00

**SERVIZIO
ASSISTENZA SOCIALE**

Indice dei progetti:

Progetto	Descrizione	Responsabile del Progetto
1	Servizi per minori e adolescenti	Responsabile servizi sociali
2	Servizi e politiche per gli anziani	Responsabile servizi sociali
3	Assistenza agli invalidi ed handicappati	Responsabile servizi sociali

Risorse finanziarie assegnate ai progetti – ENTRATA –

CAPITOLO	Descrizione	2017	2018	2019
550.2	Parchi estivi	3.000,00	0,00	0,00
730	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	500,00	500,00	500,00

Risorse finanziarie assegnate ai progetti – USCITA

PROGETTO N. 1

CAPITOLO	Descrizione	2017	2018	2019
11040309	Interventi di sostegno alla genitorialità	33.000,00	33.500,00	33.500,00
11040307	Percorsi di inserimento lavorativo	15.500,00	15.500,00	15.500,00
11040308	Retta Cooperativa La Finestra	17.000,00	17.000,00	17.000,00
11040311	Rette per minori in istituto	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11040314	Realizzazione Centro Estico	6.000,00	0,00	0,00

OBIETTIVI:

	Descrizione	Scadenza
1	Cap. 11040308 Verifica sull'andamento delle frequenze dei minori interessati alla Cooperativa La Finestra di Malnate	31.07.2017

PROGETTO N. 2

CAPITOLO	Descrizione	2017	2018	2019
11040503	Voucher C.M.P. persone anziane	35.000,00	35.000,00	35.000,00

PROGETTO N. 3

CAPITOLO	Descrizione	2017	2018	2019
11040310	Rette in istituto per disabili	15.000,00	15.500,00	15.500,00
11040501	Assistenza agli invalidi ed agli handicappati	22.000,00	22.500,00	22.500,00
11040502	Contributi a famiglie bisognose	5.500,00	5.500,00	5.500,00
11040504	Contributi economici ad indigenti	9.000,00	9.000,00	8.000,00
11040506	Fondi da trasmettere al Comune di Viggiù	10.500,00	500,00	500,00

OBIETTIVI:

	Descrizione	Scadenza
1	Cap. 11040501 assistenza alunni handicappati. Verifica di nuovi iscritti e raccordo Direzione Didattica sulla base della relazione tecnica espressa dall'Assistente Sociale. Mantenimento del progetto di inserimento lavorativo presso alcune aziende della zona per alcuni giovani con problematiche. Verifica della gestione del Centro Socio Educativo e esame di nuove richieste di iscrizione.	Trimestrale

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Indice dei progetti:

Progetto	Descrizione	Responsabile del Progetto
1	Ordinaria amministrazione e miglioramento dell'attività contrattuale dell'ente	Responsabile affari generali
2	Gestione del personale ed elezioni	Responsabile affari generali
3	Servizi e forniture per Istruzione scolastica	Responsabile affari generali
4	Cultura e sport	Responsabile affari generali

Risorse finanziarie assegnate ai progetti – ENTRATA

CAPITOLO	Descrizione	2017	2018	2019
450	Diritti di segreteria	4.500,00	4.500,00	4.500,00
550	Proventi servizio mensa scuola materna	71.000,00	71.000,00	71.000,00
940.1	Rimborso quota spese per funzionamento scuola media di Via Molino dell'Olio Clivio	12.500,00	12.500,00	12.500,00
940.2	Rimborso quota spese per funzionamento scuola media di Via Molino dell'Olio Viggìù	31.250,00	31.250,00	31.250,00

Risorse finanziarie assegnate ai progetti – USCITA

PROGETTO N. 1

CAPITOLO	Descrizione	2017	2018	2019
10120313	Spese manutenzione uffici – servizi ausiliari	16.000,00	16.000,00	16.000,00
10120315	Spese di manutenzione e funzionamento uffici comunali – acquisto servizi	23.400,00	23.400,00	23.400,00
10120208	Spese per feste nazionali e solennità civili	150,00	150,00	150,00
10120204	Spese di manutenzione e funzionamento uffici – acquisto beni	21.000,00	22.000,00	22.000,00
10120308	Spese per gare di appalto e contratti	3.000,00	2.500,00	2.500,00
10120309	Spese per collaborazioni esterne di alto contenuto professionale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10120311	Spese per uffici	1.000,00	1.500,00	1.000,00
10120312	Spese per ufficio – manutenzioni e riparazioni	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10120502	Contributi associativi annuali	2.200,00	2.200,00	2.300,00
10160304	Spese di pubblicità	250,00	250,00	250,00
10510303	Spese manutenzione biblioteca – servizi ausiliari	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10960502	Spese per servizio prevenzione randagismo	1.200,00	1.200,00	1.200,00

OBIETTIVI:

	Descrizione	Scadenza
1	Aggiornamento costante della biblioteca giuridico – giurisprudenziale.	31.12.2017
2	Razionalizzazione delle procedura di espletamento delle gare di appalto.	31.12.2017
3	Controllo scadenza contratti di appalto al fine di programmare e concludere le procedure di gara in tempo utile perché il servizio non subisca disagi nell’approvvigionamento di provviste, opere e servizi	31.12.2017

PROGETTO N. 2

CAPITOLO	Descrizione	2017	2018	2019
10110302	Spese diverse per il consiglio e la giunta	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10120301	Spese per la formazione professionale del personale	40,00	40,00	40,00
10170301	Elezioni: spese per acquisto servizi	3.500,00	3.500,00	0,00
10170302	Elezioni: acquisto beni	7.00,00	700,00	0,00
10170303	Elezioni: retribuzioni al personale dipendente per lavoro straordinario	7.000,00	7.000,00	0,00
10170304	Elezioni: contributi obbligatori per il personale	1.700,00	1.700,00	0,00
10170305	Elezioni: irap su compensi per lavoro straordinario	600,00	600,00	0,00

PROGETTO N. 3

CAPITOLO	Descrizione	2017	2018	2019
10410201	Spese di mantenimento e funzionamento della scuola materna – acquisto beni	300,00	300,00	300,00
10420201	Spese di mantenimento scuole elementari – acquisto beni	550,00	550,00	550,00
10420501	Fornitura gratuita libri alunni scuole elementari	5.200,00	5.200,00	5.200,00
10430201	Istruzione media – acquisto beni di consumo	500,00	500,00	500,00
10430501	Trasferimenti per gestione Direzione Didattica	2.100,00	2.200,00	2.200,00
10450201	Spese per il servizio mensa scolastica	516,00	516,00	516,00
10450303	Spese per il servizio mensa scuola elementare	22.000,00	22.000,00	22.500,00
10450304	Refezione scuola materna prestazione di servizi	49.000,00	50.000,00	50.000,00
11040201	Iniziative a favore degli anziani (pasti)	300,00	300,00	300,00

OBIETTIVI:

	Descrizione	Scadenza
1	Cap. 940.1 – Redazione del rendiconto delle spese sostenute per la Scuola Media di Via Molino dell'Olio per il riparto della spese da chiedere a rimborso al Comune di Clivio e Viggiù	30.09.2017
2	Cap. 10410201 – Acquisto materiale didattico e spese varie di gestione	30.09.2017
3	Cap. 10420201 – Acquisto materiale di pulizia , registri agli insegnanti materiale di cancelleria e spese varie	30.09.2017
4	Cap. 10420501 – Acquisto libri di testo per gli alunni della scuola elementare ai sensi della legge 29/1992	30.09.2017

5	Cap. 10430201 – Valutazione delle necessità della direzione didattica e scuola media e successivo acquisto di materiale ed attrezzature didattiche	30.09.2017
6	Cap. 10450201 – Acquisto acqua per i bambini della scuola materna utilizzata durante le lezioni	30.12.2017

PROGETTO N. 4

CAP	Descrizione	2017	2018	2019
10510201	Spese di mantenimento biblioteca comunale – acquisto beni di consumo	500,00	500,00	500,00
10510203	Acquisto libri per biblioteca comunale	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10510306	Spese di mantenimento biblioteca comunale	1.700,00	1.700,00	1.700,00
10520201	Spese per convegni, manifestazioni culturali – acquisto beni di consumo	700,00	700,00	700,00
10520301	Spese per convegni, manifestazioni culturali – prestazione di servizi	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10520501	Contributi ad enti teatrali, istituti ed associazioni	30.000,00	10.000,00	0,00
10630201	Spese per la promozione e diffusione dello sport	516,00	516,00	516,00
10630501	Contributi per iniziative ricreative e sportive	516,00	516,00	516,00
10930502	Spese diverse per il servizio antincendio	775,00	775,00	775,00

OBIETTIVI:

	Descrizione	Scadenza
1	Cap. 10520301 Realizzazione presso la biblioteca di corsi per i ragazzi delle scuole elementare che per gli adulti	30.09.2017

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Indice dei progetti:

Progetto	Descrizione	Responsabile del Progetto
1	Ordinaria amministrazione e miglioramento dell'attività gestionale dell'ufficio contabilità	Responsabile servizio economico finanziario
2	Gestione polizze assicurative dell'Ente	Responsabile servizio economico finanziario
3	Gestione ordinaria dell'ufficio tributi	Responsabile servizio economico finanziario
4	Gestione acquedotto Comuni di Viggiù, Saltrio e Clivio	Responsabile servizio economico finanziario

Risorse finanziarie assegnate ai progetti – ENTRATA

CAPITOLO	Descrizione	2017	2018	2019
12	I.M.U. sperimentale fattispecie diversa abitazione principale	325.000,00	326.000,00	327.000,00
13	I.C.I. riscossa a seguito di verifica e controllo	1.720,00	0,00	0,00
14	I.M.U. riscossa a seguito di attività di controllo e verifica	30.000,00	20.000,00	10.000,00
30	Imposta comunale sulla pubblicità	2.466,00	2.466,00	2.466,00
41	Addizionale comunale all'IRPEF	120.000,00	125.000,00	125.000,00

51	TASI	2.400,00	2.400,00	2.400,00
52	TASI riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	15.000,00	0,00	0,00
70	TARI	314.000,00	316.000,00	316.000,00
120	Fondo sperimentale di riequilibrio	486.250,00	487.000,00	487.000,00
130	Trasferimento dallo Stato per ristorno frontalieri	180.000,00	175.000,00	175.000,00
140.2	Trasferimenti compensativi Imu	2.100,00	2.100,00	2.100,00
140.3	Contributo per addizionale irpef cedolare secca	2.745,00	2.745,00	2.745,00
140.4	5% gettito irpef	580,00	580,00	580,00
140.5	Trasferimenti correnti per pasti agli insegnanti	3.050,00	3.100,00	3.100,00
140.6	Trasferimento dallo Stato per Tarsu scuole	2.000,00	2.000,00	2.000,00
230.1	Funzioni nel settore sociale	13.000,00	13.000,00	13.000,00
230.2	Rimborso spese per "carta sconto benzina"	4.200,00	4.200,00	4.300,00
440.1	Contributo da ASL	500,00	500,00	500,00
440.2	Contributo della Provincia per progetti	3.500,00	3.500,00	3.500,00
440.4	Trasferimento da Comune di Viggiù per spese di manutenzione ordinaria acquedotto comunale	257.500,00	258.000,00	258.000,00
440.5	Trasferimento da Comune di Clivio per spese di manutenzione ordinaria acquedotto comunale	103.000,00	103.200,00	103.200,00
450.2	Segreteria generale, personale e organiz.	100,00	100,00	100,00

470	Diritti per il rilascio delle carte di identità	2.500,00	2.500,00	2.500,00
480	Altri servizi generali	2.100,00	2.200,00	2.200,00
680.1	Bollettazione acquedotto	340.000,00	340.000,00	340.000,00
680.3	Accertamento THETA	264.700,00	135.850,00	135.850,00
681	Rimborso spese fisse gestione acquedotto	8.470,00	8.470,00	8.470,00
680.2	Proventi da fognatura e depurazione	237.000,00	237.000,00	237.000,00
690	Contributo Conai	9.000,00	9.000,00	9.000,00
740	Proventi dell'illuminazione votiva	7.400,00	7.400,00	7.400,00
810	Distribuzione gas	16.000,00	16.000,00	16.000,00
850	C.O.S.A.P.	5.000,00	5.000,00	5.500,00
860	Fitti reali di fabbricati	62.000,00	62.500,00	62.500,00
861	Recupero spese affittuari dei locali	4.500,00	4.500,00	4.500,00
880.1	Fitti reali diversi	71.000,00	71.000,00	71.000,00
880.2	Rimborso spese per usi civici	1.320,00	1.320,00	1.320,00
881	Canone di concessione del centro sportivo comunale	24.583,00	24.583,00	24.583,00
881.2	Servizio necroscopico e cimiteriale	28.000,00	24.000,00	24.000,00
890	Interessi su depositi di denaro o valori mobiliari	700,00	700,00	700,00

930	Rimborso spese sostenute in occasione delle elezioni	13.500,00	13.500,00	0,00
941	Rimborso spese servizio di Assistente Sociale	21.200,00	21.000,00	21.000,00
942	Contributo Tesoriere	500,00	500,00	500,00
943	Rimborso I.V.A. split payment	190.000,00	190.000,00	190.000,00
990	Trasferimenti ordinari di capitali dallo Stato	520.000,00	425.000,00	425.000,00
1020.1	Contributo Regionale legge 29/11/79	3.098,00	3.098,00	3.098,00
1040.1	Trasferimento dalla Comunità Montana Piambello	15.000,00	0,00	0,00
1040.2	Trasferimento da Comune di Viggiù per spese di manutenzione ordinaria acquedotto comunale	180.000,00	180.000,00	180.000,00
1040.3	Trasferimento da Comune di Clivio per spese di manutenzione ordinaria acquedotto comunale	72.000,00	72.000,00	72.000,00
1040.5	Trasferimento da comuni di Viggiù e Clivio per acquisto terreno	10.500,00	0,00	0,00
1060	Alienazione azioni	2.044,00	0,00	0,00

Risorse finanziarie assegnate ai progetti – USCITA

PROGETTO N. 1

CAPITOLO	Descrizione	2017	2018	2019
10110301	Indennità al sindaco ed agli assessori	20.700,00	20.700,00	20.700,00

10110303	Indennità al collegio revisori del conto	5.600,00	5.600,00	5.600,00
10120104	Indennità di risultato segretario comunale	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10120105	Rimborso spese per accessi al segretario comunale	2.600,00	2.600,00	2.600,00
10120107	Quota diritti di rogito al segretario comunale	4.100,00	4.100,00	4.100,00
10120204	Spese di manutenzione e funzionamento uffici comunali – acquisto beni.	2.500,00	2.000,00	2.000,00
10120210	Acquisto ed abbonamento a riviste e giornali	600,00	600,00	600,00
10120206	Spese di manutenzione e funzionamento uffici comunali – acquisto di servizi	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10120304	Quote per partecipazione ai consorzi	26.000,00	27.000,00	27.000,00
10120307	Spese per il servizio di tesoreria	158,00	158,00	158,00
10120310	Mensa dipendenti	550,00	550,00	550,00
10120315	Spese per uffici- servizi informatici	3.600,00	3.600,00	3.600,00
10120504	Spese per l'ufficio circoscrizionale del lavoro	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1017052	Spese per la commissione elettorale mandamentale	400,00	400,00	400,00
10910501	Quota statutaria Comunità Montana del Piambello	9.100,00	9.300,00	9.300,00
10940501	Quota riparto spese Consorzio Volontario Fiume Olona	80.000,00	80.000,00	80.000,00

OBIETTIVI:

	Descrizione	Scadenza
1	Ris. 120 Verifica dei contributi erogati dallo Stato con le assegnazioni comunicate.	Trimestrale
2	Ris. 881 Emissione reversali per la concessione di loculi e predisposizione dei relativi contratti.	Semestrale
3	Valutazione delle condizioni più convenienti per l'Ente per l'acquisto sia di materiale di cancelleria che di prodotti software per gli uffici	31.12.2017

PROGETTO N. 2

CAPITOLO	Descrizione	2017	2018	2019
10120305	Oneri per le assicurazioni	20.000,00	21.000,00	21.500,00

OBIETTIVI:

	Descrizione	Scadenza
1	Rapporti con il broker	31.12.2017

PROGETTO N. 3

CAPITOLO	Descrizione	2017	2017	2018
10140302	Spese per la riscossione dei tributi ICI	300,00	300,00	300,00
10140303	Spese ed aggi per la riscossione delle entrate patrimoniali	5.500,00	5.000,00	5.000,00

10140802	Rimborso quote inesigibili di tributi comunali	12.000,00	4.000,00	4.000,00
-----------------	--	------------------	-----------------	-----------------

OBIETTIVI:

	Descrizione	Scadenza
1	Controllo versamenti Ici/Imu denunce presentate. Emissione di avvisi di accertamento per violazioni sino a tutto l'anno 2015	31.12.2017

PROGETTO N. 4

CAPITOLO	Descrizione	2017	2018	2019
10940503	Servizio idrico integrato - Trasferimenti	669.700,00	540.850,00	540.850,00
10940803	Rimborso bollette acquedotto	1.000,00	1.000,00	1.000,00

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Indice dei progetti:

Progetto	Descrizione	Responsabile del Progetto
1	Ordinaria amministrazione e miglioramento dell'attività gestionale dell'ufficio	Responsabile Polizia Locale

Risorse finanziarie assegnate ai progetti – ENTRATA

CAPITOLO	Descrizione	2017	2018	2019
511	Risorse finalizzate codice della strada	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Risorse finanziarie assegnate ai progetti – USCITA

PROGETTO N. 1

CAPITOLO	Descrizione	2017	2018	2019
10310201	Spese per il vestiario al personale	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10310204	Polizia municipale acquisto di beni di consumo	1.516,00	1.516,00	1.516,00
10310301	Spese per l'armamento	516,00	516,00	516,00
10310303	Spese per deposito e custodia veicoli	3.400,00	1.000,00	1.000,00
10310501	Polizia municipale trasferimenti	10.000,00	11.100,00	11.100,00