



COMUNE DI ROSATE

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017

Ai sensi d.lgs n° 118/2011

ALLEGATO “16”

**DELIBERAZIONE SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI
BILANCIO**



COMUNE DI ROSATE

Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 DEL 25/07/2017

COPIA

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 - ASSESTAMENTO - SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017-2018-2019 - ART. 193 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267

Il giorno **25/07/2017**, alle ore **21:00**, presso questa sede comunale, convocati in seduta straordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto del Sindaco, notificato a norma di Legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno la cui documentazione è stata depositata nei termini di regolamento comunale.

Assume la presidenza il Sindaco, **DEL BEN DANIELE**, assistito dal Segretario Comunale **DOTT.SSA MARIA BASELICE**.

Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune:

Presenti

Assenti/Assenti giustificati

**DEL BEN DANIELE
PANARA YURI
ORENI MONICA
VENGHI CLAUDIO
CONTI GIOVANNI
MARELLI CHIARA
GUANI CRISTINA
TONOLI MARIO
NIDASIO SILVIA
BIELLI ORietta
CASERINI CARLO
MACALLI CRISTIAN
CICERI ELEONORA**

Membri ASSEGNATI 13 PRESENTI 13

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Sindaco Presidente introduce l'argomento e passa la parola al Vice Sindaco che illustra la proposta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

l'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dal decreto legislativo n. 118/2011, dispone che l'organo consigliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, provvede a effettuare la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, provvede ad adottare contestualmente:

- le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

il responsabile del Settore Finanziario, come previsto dall'art. 153 del decreto legislativo n. 267/2000, ha l'obbligo di segnalare al Sindaco, al Segretario generale e all'Organo di Revisione il costituirsi di eventuali situazioni che possono pregiudicare i suddetti equilibri;

Considerato che è stata effettuata, da parte di tutti i Responsabili dei settori con il coordinamento del Responsabile del Settore Finanziario, una ricognizione riferita allo stato di attuazione dei programmi assegnati ai vari Servizi, con riferimento sia a quanto previsto nei documenti di programmazione sia all'evoluzione delle entrate e delle spese e che da tale analisi è emersa la necessità di adeguare alcune previsioni di bilancio con variazioni di competenza degli stanziamenti, ma non ai fini del mantenimento degli equilibri di Bilancio;

Considerata la necessità di procedere ad una variazione di assestamento al Bilancio 2017/2019, come risulta dagli allegati alla presente deliberazione che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che, in sede di ricognizione dello stato della gestione finanziaria, ai sensi del richiamato art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è emerso quanto di seguito esplicitato:

- ✓ non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato art. 194;
- ✓ lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità risulta adeguato e coerente con lo stato di realizzazione delle entrate - si è proceduto alla sua riduzione a seguito dell'adesione all'Unione dei Comuni "I Fontanili" del servizio di Polizia Locale conseguentemente alla diminuzione delle entrate derivanti da sanzioni al C.d.S. che verranno incassate dalla citata Unione dei Comuni;
- ✓ gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 2017-2019 sono stati e vengono tenuti sotto controllo in modo continuativo, operando le correzioni rese indispensabili a seguito di mutamenti di ordine normativo e di definizione degli ambiti di gestione;
- ✓ dette correzioni si sono concretizzate da un punto di vista amministrativo-contabile nelle seguenti variazioni di bilancio, tutte rispettanti il principio del pareggio:

VARIAZIONE DI BILANCIO	DATA	COMPETENZA (CONSIGLIO/GIUNTA/DIRIGENTE)
1^ N. 19	23.03.2017	GIUNTA
2^ N. 23	04.04.2017	GIUNTA
3^ N. 14	08.05.2017	CONSIGLIO
4^ N. 23	27.06.2017	CONSIGLIO
5^ N. 47	27.06.2017	GIUNTA
6^ N.	25.07.2017	CONSIGLIO

- ✓ la gestione di competenza (per gli esercizi 2017-2019) e di cassa (per l'esercizio 2017) relative alla parte corrente e alla parte in conto capitale del bilancio presentano una situazione di equilibrio, come risulta dai prospetti allegati alla presente deliberazione;
- ✓ la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire:
 - un'adeguata liquidità, volta a evitare l'utilizzo delle anticipazioni di cassa;
 - il rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 707-732 della legge n. 208/2015;
 - il rispetto della tempestività dei pagamenti, conformemente alla normativa vigente;

Vista la Relazione sul mantenimento degli equilibri di Bilancio - art. 193 D.lgs. 267/2000 predisposta e sottoscritta da tutti i Responsabili di settore allegata al presente atto;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- il bilancio di previsione 2017-2019, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 30.01.2017, esecutiva ai sensi di legge;
- la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 2017-2019 approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 30.01.2017, esecutiva ai sensi di legge;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente,

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Dopo ampia discussione con l'intervento dei Consiglieri Sigg. Orietta Bielli, Carlo Caserini, Eleonora Ciceri e risposte da parte del Sindaco – Presidente e Vice Sindaco, come da registrazione audio conservata agli atti;

Presenti e votanti n. 13 Consiglieri comunali;

Con voti espressi in forma palese:

Favorevoli nr. 9

Contrari nr. 0

Astenuti nr. 4 (Orietta Bielli, Carlo Caserini, Cristian Macalli, Eleonora Ciceri)

DELIBERA

Per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati:

Di approvare le variazioni di assestamento al bilancio pluriennale 2017/2019, ma non ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio, descritte nell'allegato che forma parte integrante della presente deliberazione, le cui variazioni contabili sono riferite alle seguenti tipologie:

- ✓ variazioni in entrate e spesa nella parte corrente del bilancio anni 2017-2019;
- ✓ storni di entrata e di spesa di parte corrente del bilancio anni 2017-2019;
- ✓ variazioni di maggiori entrate correnti a copertura di spese conto capitale anno 2017;
- ✓ variazioni in entrata e spesa nella parte in conto capitale del bilancio 2017 di cui € 56.200,00 per applicazione avanzo disponibile;
- ✓ storni di spesa in conto capitale del bilancio 2017;

Di dare atto che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi dell'art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Di dare atto che si è verificato lo Stato di attuazione dei Programmi;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

- alla data del presente provvedimento risultano rispettati gli equilibri generali di bilancio;
- sulla base delle valutazioni e delle stime condotte, è possibile ragionevolmente prevedere il mantenimento degli equilibri di bilancio nel corso della restante gestione;
- non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato art. 194;
- lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità risulta adeguato e coerente con lo stato di realizzazione delle entrate - si è proceduto alla sua riduzione a seguito dell'adesione all'Unione dei Comuni "I Fontanili" del servizio di Polizia Locale conseguentemente alla diminuzione delle entrate derivanti da sanzioni al C.d.S. che verranno incassate dalla citata Unione dei Comuni;
- alla data del presente provvedimento risulta rispettati i vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 707-732 della legge n. 208/2015; le valutazioni e le proiezioni al 31 dicembre consentono inoltre ragionevolmente di prevedere il rispetto di detti vincoli per l'esercizio in corso;
- che si è provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi.

Successivamente, stante l'urgenza di dar seguito al suddetto atto, poiché sono previste variazioni di Bilancio essenziali per l'attività dell'Ente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Orietta Bielli, Carlo Caserini, Cristian Macalli, Eleonora Ciceri), espressi in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

ALLEGATI:

1. *Prospetto variazioni - equilibri di bilancio e vincoli finanza pubblica;*
2. *Relazione sul mantenimento degli equilibri di Bilancio - art. 193 D.lgs. 267/2000;*
3. *Parere del Revisore dei Conti;*
4. *Stato attuazione programmi.*



Comune di Rosate

All. "1"

**PROSPETTO VARIAZIONI
EQUILIBRI DI BILANCIO
VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

Deliberazione C.C. n° *25* del 25-7-2017



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: / / n. protocollo
Rif. delibera del n.

ENTRATE 2017 (Variazione n. 12)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 226 - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
Utilizzo Avanzo d'amministrazione					
TITOLO	1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
TITOLO	Tipologia				
	301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	24.638,40			24.638,40
	residui presunti	299.000,00	32.000,00	0,00	331.000,00
	previsione di competenza	323.638,40	32.000,00	0,00	355.638,40
TITOLO					
	residui presunti	748.321,43			748.321,43
	previsione di competenza	2.650.320,00	32.000,00	0,00	2.682.320,00
	previsione di cassa	3.444.377,03	32.000,00	0,00	3.476.377,03
2 Trasferimenti correnti					
TITOLO	Tipologia				
	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	34.109,34			34.109,34
	residui presunti	130.460,00	15.700,00	9.000,00	137.160,00
	previsione di competenza	164.708,75	15.700,00	9.000,00	171.408,75
TITOLO					
	residui presunti	34.109,34			34.109,34
	previsione di competenza	131.260,00	15.700,00	9.000,00	137.960,00
	previsione di cassa	165.508,75	15.700,00	9.000,00	172.208,75
3 Entrate extratributarie					
TITOLO	Tipologia				
	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	68.220,24			68.220,24
	residui presunti	947.570,00	27.100,00	5.800,00	968.870,00
	previsione di competenza	1.026.202,67	27.100,00	5.800,00	1.047.502,67
TITOLO	Tipologia				
	200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	54.581,30			54.581,30
	residui presunti	74.000,00	3.000,00	50.500,00	26.500,00
	previsione di competenza	126.816,70	3.000,00	50.500,00	79.316,70
TITOLO	Tipologia				
	500 Rimborsi e altre entrate correnti	84.440,47			84.440,47
	residui presunti	159.850,00	17.500,00	500,00	176.850,00
	previsione di competenza	242.882,98	17.500,00	500,00	259.882,98
TITOLO					
TITOLO		207.242,08			207.242,08



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del n.

ENTRATE 2017 (Variazione n. 12)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 226 - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
TITOLO		previsione di competenza previsione di cassa	47.600,00 47.600,00	56.800,00 56.800,00	1.192.170,00 1.406.904,21
	4 Entrate in conto capitale				
Tipologia	200 Contributi agli investimenti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	73.000,00 73.000,00	0,00 0,00	0,00 88.000,00 88.000,00
Tipologia	500 Altre entrate in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 250.000,00 250.000,00	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 230.000,00 230.000,00
TOTALE TITOLO		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	73.000,00 73.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00 323.000,00 323.000,00
TITOLO					
	9 Entrate per conto di terzi e partite di giro				
Tipologia	100 Entrate per partite di giro	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	5.000,00 685.000,00 724.721,61
TOTALE TITOLO		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	39.748,38 765.000,00 840.921,84
TITOLO					
Tipologia		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	178.300,00 178.300,00	95.800,00	270.989,75 2.643.380,00 2.956.471,11



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: / / n. protocollo n. ...
Rif. delibera del n. ...

ENTRATE 2017 (Variazione n. 12)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 226 - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti			1.117.154,95
		previsione di competenza	234.500,00	95.800,00	6.021.177,19
		previsione di cassa	178.300,00	95.800,00	6.307.145,55

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: / /
n. protocollo

Rif. delibera del del n....

SPESE 2017 (Variazione n. 12)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 226 - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'amministrazione					
MISSTIONE			0,00		0,00
Programma	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	1 Organi istituzionali				
	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	518,90 50.020,00 51.486,28	1.064,00 100,00 1.064,00	518,90 50.984,00 52.450,28
Totale Programma		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	518,90 50.020,00 51.486,28	1.064,00 100,00 1.064,00	518,90 50.984,00 52.450,28
Programma	2 Segreteria generale				
	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.754,32 210.310,54 220.699,01	4.000,00 414,00 4.000,00	3.754,32 213.896,54 224.285,01
Totale Programma		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.754,32 210.310,54 220.699,01	4.000,00 414,00 4.000,00	3.754,32 213.896,54 224.285,01
Programma	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	23.505,57 261.814,00 295.866,95	3.550,00 7.730,00 3.550,00	23.505,57 257.634,00 291.686,95
Totale Programma		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	23.505,57 261.814,00 295.866,95	3.550,00 7.730,00 3.550,00	23.505,57 257.634,00 291.686,95
Programma	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	6.881,45 5.400,00 12.281,45	0,00 200,00 0,00	6.881,45 5.200,00 12.081,45



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: / / n. protocollo n. ...

Rif. delibera del del

SPESE 2017 (Variazione n. 12)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 226 - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Titolo	2 Spese in conto capitale	residui presunti	14.481,08			14.481,08
		previsione di competenza	13.246,00	3.000,00	0,00	16.246,00
		previsione di cassa	32.973,08	3.000,00	0,00	35.973,08
Totale Programma		residui presunti	21.362,53			21.362,53
		previsione di competenza	18.646,00	3.000,00	200,00	21.446,00
		previsione di cassa	45.254,53	3.000,00	200,00	48.054,53
Programma						
	6 Ufficio tecnico					
Titolo	1 Spese correnti	residui presunti	1.686,78			1.686,78
		previsione di competenza	152.113,72	0,00	2.080,00	150.033,72
		previsione di cassa	156.368,67	0,00	2.080,00	154.288,67
Totale Programma		residui presunti	1.686,78			1.686,78
		previsione di competenza	152.113,72	0,00	2.080,00	150.033,72
		previsione di cassa	156.368,67	0,00	2.080,00	154.288,67
Programma						
	7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1 Spese correnti	residui presunti	3.361,64			3.361,64
		previsione di competenza	96.065,62	50,00	0,00	96.115,62
		previsione di cassa	102.537,67	50,00	0,00	102.587,67
Titolo	2 Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00
		previsione di cassa	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00
Totale Programma		residui presunti	3.361,64			3.361,64
		previsione di competenza	101.065,62	2.050,00	0,00	103.115,62
		previsione di cassa	107.537,67	2.050,00	0,00	109.587,67
Programma						
	8 Statistica e sistemi informativi					
Titolo	2 Spese in conto capitale	residui presunti	3.381,84			3.381,84
		previsione di competenza	15.060,00	16.300,00	0,00	31.360,00
		previsione di cassa	17.581,74	16.300,00	0,00	33.881,74
Totale Programma		residui presunti	9.302,26			9.302,26
		previsione di competenza	51.460,00	16.300,00	0,00	67.760,00
		previsione di cassa	17.581,74	16.300,00	0,00	33.881,74



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: / / n. protocollo
 Rif. delibera del del n. ...

SPESE 2017 (Variazione n. 12)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 226 - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Programma	10 Risorse umane				
Titolo	1 Spese correnti	2.521,65 44.078,25 53.877,84	3.450,00 3.450,00	0,00 0,00	2.521,65 47.528,25 57.327,84
Totale Programma		2.521,65 44.078,25 53.877,84	3.450,00 3.450,00	0,00 0,00	2.521,65 47.528,25 57.327,84
Programma	11 Altri servizi generali				
Titolo	1 Spese correnti	16.077,58 85.541,02 103.221,98	1.000,00 1.000,00	200,00 200,00	16.077,58 86.341,02 104.021,98
Totale Programma		16.077,58 85.541,02 103.221,98	1.000,00 1.000,00	200,00 200,00	16.077,58 86.341,02 104.021,98
TOTALE MISSIONE		193.066,38 1.109.069,55 1.377.302,93	34.414,00 34.414,00	10.724,00 10.724,00	193.066,38 1.132.759,55 1.400.992,93
MISSIONE	3 Ordine pubblico e sicurezza				
Programma	1 Polizia locale e amministrativa				
Titolo	1 Spese correnti	15.788,34 224.165,57 247.784,44	96.350,00 96.350,00	92.822,00 92.822,00	15.788,34 227.693,57 251.312,44
Totale Programma		42.788,33 224.665,57 247.784,44	96.350,00 96.350,00	92.822,00 92.822,00	42.788,33 228.193,57 251.312,44
Programma	2 Sistema integrato di sicurezza urbana				
Titolo	1 Spese correnti	4.636,00 1.400,00 6.036,00	0,00 0,00	1.400,00 1.400,00	4.636,00 0,00 4.636,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: / / n. protocollo
Rif. delibera del del n. ...

SPESE 2017 (Variazione n. 12)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 226 - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	1.400,00 1.400,00	4.636,00 0,00 4.636,00
TOTALE MISSIONE		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	96.350,00 96.350,00	94.222,00 94.222,00	47.424,33 228.193,57 283.448,44
MISSIONE	4 Istruzione e diritto allo studio				
Programma	1 Istruzione prescolastica				
Titolo	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	128,00 128,00	19.231,71 47.772,00 66.210,75
Titolo	2 Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	8.000,00 8.000,00	20.000,00 20.000,00	1.519,67 10.200,00 10.200,00
Totale Programma		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	8.000,00 8.000,00	20.128,00 20.128,00	20.751,38 57.972,00 76.410,75
Programma	2 Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.500,00 1.500,00	262,00 262,00	40.422,42 129.658,49 169.859,19
Titolo	2 Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	39.000,00 39.000,00	20.000,00 20.000,00	18.302,24 325.400,00 343.702,24
Totale Programma		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	40.500,00 40.500,00	20.262,00 20.262,00	58.724,66 455.058,49 513.561,43
Programma	6 Servizi ausiliari all'istruzione				



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: / / n. protocollo
Rif. delibera del del n. ...

SPESE 2017 (Variazione n. 12)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 226 - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Titolo	1 Spese correnti	41.202,34			41.202,34
	previdone di competenza	543.046,62	9.900,00	0,00	552.946,62
	previdone di cassa	587.566,74	9.900,00	0,00	597.466,74
Totale Programma					
	residui presunti	41.202,34			41.202,34
	previdone di competenza	543.046,62	9.900,00	0,00	552.946,62
	previdone di cassa	587.566,74	9.900,00	0,00	597.466,74
TOTALE MISSIONE					
	residui presunti	120.744,52			120.744,52
	previdone di competenza	1.096.317,11	58.400,00	40.390,00	1.114.327,11
	previdone di cassa	1.217.845,06	58.400,00	40.390,00	1.235.855,06
MISSIONE		5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			
Programma		2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
Titolo	1 Spese correnti	14.552,15			14.552,15
	previdone di competenza	54.300,00	2.000,00	80,00	56.220,00
	previdone di cassa	68.852,15	2.000,00	80,00	70.772,15
Totale Programma					
	residui presunti	14.552,15			14.552,15
	previdone di competenza	54.300,00	2.000,00	80,00	56.220,00
	previdone di cassa	68.852,15	2.000,00	80,00	70.772,15
TOTALE MISSIONE					
	residui presunti	14.552,15			14.552,15
	previdone di competenza	54.300,00	2.000,00	80,00	56.220,00
	previdone di cassa	68.852,15	2.000,00	80,00	70.772,15
MISSIONE		6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			
Programma		1 Sport e tempo libero			
Titolo	1 Spese correnti	9.030,31			9.030,31
	previdone di competenza	49.250,00	500,00	0,00	49.750,00
	previdone di cassa	58.280,31	500,00	0,00	58.780,31
Totale Programma					
	residui presunti	17.244,38			17.244,38
	previdone di competenza	17.000,00	12.000,00	0,00	29.000,00
	previdone di cassa	34.244,38	12.000,00	0,00	46.244,38



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:/...../..... n. protocollo n. ...
Rif. delibera del del n. ...

SPESE 2017 (Variazione n. 12)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 226 - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	26.274,69 66.250,00 92.524,69	12.500,00 12.500,00	0,00 0,00	26.274,69 78.750,00 105.024,69
TOTALE MISSIONE						
MISSIONE		9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma		2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo		1 Spese correnti	49.484,54 69.600,00 119.084,64	500,00 500,00	0,00 0,00	49.484,54 70.100,00 119.584,64
Titolo		2 Spese in conto capitale	19.991,44 32.244,80 52.236,25	35.000,00 35.000,00	0,00 0,00	19.991,44 67.244,80 87.236,25
Totale Programma			69.475,98 101.844,80 171.320,89	35.500,00 35.500,00	0,00 0,00	69.475,98 137.344,80 206.820,89
Programma		3 Rifiuti				
Titolo		1 Spese correnti	53.695,66 674.216,21 729.055,28	31.000,00 31.000,00	0,00 0,00	53.695,66 705.216,21 760.055,28
Totale Programma			53.695,66 674.216,21 729.055,28	31.000,00 31.000,00	0,00 0,00	53.695,66 705.216,21 760.055,28
TOTALE MISSIONE						
MISSIONE		10 Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma		5 Viabilità e infrastrutture stradali	166.080,02 805.061,01 968.403,06	66.500,00 66.500,00	0,00 0,00	166.080,02 871.561,01 1.034.903,06



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del del n. ...

SPESE 2017 (Variazione n. 12)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 226 - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Titolo	1 Spese correnti	residui presunti			159.352,51
		previsione di competenza	0,00	10.200,00	191.250,00
		previsione di cassa	0,00	10.200,00	353.381,76
Titolo	2 Spese in conto capitale	residui presunti			78.210,09
		previsione di competenza	73.000,00	48.000,00	628.280,54
		previsione di cassa	73.000,00	48.000,00	774.177,64
Totale Programma					
		residui presunti			237.562,60
		previsione di competenza	73.000,00	58.200,00	819.530,54
		previsione di cassa	73.000,00	58.200,00	1.127.559,40
TOTALE MISSIONE					
		residui presunti			237.562,60
		previsione di competenza	73.000,00	58.200,00	819.530,54
		previsione di cassa	73.000,00	58.200,00	1.127.559,40
MISSIONE					
Programma					
Titolo	1 Sistema di protezione civile	residui presunti			1.700,00
		previsione di competenza	1.500,00	600,00	2.750,00
		previsione di cassa	1.500,00	600,00	4.450,00
Totale Programma					
		residui presunti			4.200,00
		previsione di competenza	1.500,00	600,00	7.750,00
		previsione di cassa	1.500,00	600,00	4.450,00
TOTALE MISSIONE					
		residui presunti			4.200,00
		previsione di competenza	1.500,00	600,00	7.750,00
		previsione di cassa	1.500,00	600,00	11.950,00
MISSIONE					
Programma					
Titolo	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti			4.493,87
		previsione di competenza	0,00	10.000,00	74.300,00
		previsione di cassa	0,00	10.000,00	78.928,54



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del del n. ...

SPESE 2017 (Variazione n. 12)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 226 - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Titolo	2 Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		previsione di cassa	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Totale Programma		residui presunti	4.493,87			4.493,87
		previsione di competenza	84.300,00	15.000,00	10.000,00	89.300,00
		previsione di cassa	88.928,54	15.000,00	10.000,00	93.928,54
Programma						
Titolo	2 Spese in conto capitale	residui presunti	8.986,14			8.986,14
		previsione di competenza	18.345,13	0,00	0,00	18.345,13
		previsione di cassa	21.676,40	9.345,13	0,00	31.021,53
Totale Programma		residui presunti	17.827,43			17.827,43
		previsione di competenza	63.227,49	0,00	0,00	63.227,49
		previsione di cassa	21.676,40	9.345,13	0,00	31.021,53
Programma						
Titolo	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	10.813,35			10.813,35
		previsione di competenza	129.445,92	15.000,00	0,00	144.445,92
		previsione di cassa	145.420,89	15.000,00	0,00	160.420,89
Totale Programma		residui presunti	10.813,35			10.813,35
		previsione di competenza	129.445,92	15.000,00	0,00	144.445,92
		previsione di cassa	145.420,89	15.000,00	0,00	160.420,89
Programma						
Titolo	8 Cooperazione e associazionismo	residui presunti	500,00			500,00
		previsione di competenza	36.100,00	0,00	170,00	35.930,00
		previsione di cassa	36.600,00	0,00	170,00	36.430,00
Totale Programma		residui presunti	500,00			500,00
		previsione di competenza	36.100,00	0,00	170,00	35.930,00
		previsione di cassa	36.600,00	0,00	170,00	36.430,00
TOTALE MISSIONE						
		residui presunti	95.680,32			95.680,32
		previsione di competenza	562.633,41	30.000,00	10.170,00	582.463,41
		previsione di cassa	658.587,56	39.345,13	10.170,00	687.762,69



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: / / n. protocollo n. ...

Rif. delibera del del n. ...

SPESE 2017 (Variazione n. 12)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 226 - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	14 Sviluppo economico e competitività				
Programma	1 Industria e PMI e Artigianato				
	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 6.650,00 6.650,00	0,00 3.120,00 3.120,00	0,00 3.530,00 3.530,00
	Totale Programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 6.650,00 6.650,00	0,00 3.120,00 3.120,00	0,00 3.530,00 3.530,00
TOTALE MISSIONE		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.802,12 13.850,00 16.479,03	3.120,00 3.120,00 3.120,00	1.802,12 10.730,00 13.359,03
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti				
Programma	1 Fondo di riserva				
	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 47.055,00 126.400,00	0,00 0,00 65.545,13	0,00 47.055,00 60.854,87
	Totale Programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 47.055,00 126.400,00	0,00 0,00 65.545,13	0,00 47.055,00 60.854,87
Programma	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità				
	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 143.720,00 0,00	0,00 18.458,00 0,00	0,00 125.262,00 0,00
	Totale Programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 143.720,00 0,00	0,00 18.458,00 0,00	0,00 125.262,00 0,00
TOTALE MISSIONE		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 194.975,00 127.183,33	0,00 18.458,00 65.545,13	0,00 176.517,00 61.638,20
MISSIONE	99 Servizi per conto terzi				



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del del n. ...

SPESE 2017 (Variazione n. 12)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 226 - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Programma	1 Servizi per conto terzi - Partite di giro					
	7 Spese per conto terzi e partite di giro					
	Titolo	residui presunti	34.991,52	10.000,00	10.000,00	34.991,52
		previsione di competenza	765.000,00			765.000,00
		previsione di cassa	836.307,32	10.000,00	10.000,00	836.307,32
	Totale Programma	residui presunti	34.991,52			34.991,52
		previsione di competenza	765.000,00	10.000,00	10.000,00	765.000,00
		previsione di cassa	836.307,32	10.000,00	10.000,00	836.307,32
TOTALE MISSIONE		residui presunti	34.991,52			34.991,52
		previsione di competenza	765.000,00	10.000,00	10.000,00	765.000,00
		previsione di cassa	836.307,32	10.000,00	10.000,00	836.307,32
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	680.319,49			680.319,49
		previsione di competenza	5.145.989,43	384.664,00	245.964,00	5.284.689,43
		previsione di cassa	5.915.189,59	394.009,13	293.051,13	6.016.147,59
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	957.586,15			957.586,15
		previsione di competenza	5.882.477,19	384.664,00	245.964,00	6.021.177,19
		previsione di cassa	6.913.684,35	394.009,13	293.051,13	7.014.642,35

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del n. ...

ENTRATE 2018 (Variazione n. 2)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. " " - ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti						
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale						
Utilizzo Avanzo d'amministrazione						
TITOLO	1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia	101 Imposte tasse e proventi assimilati	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.826.528,71 2.359.600,00 0,00	12.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	47.075,00 0,00 0,00
Tipologia	301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	101.586,92 294.000,00 0,00	37.000,00 0,00	0,00 0,00	101.586,92 331.000,00 0,00
TOTALE TITOLO		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.928.115,63 2.653.600,00 0,00	49.500,00 0,00	0,00 0,00	1.928.115,63 2.703.100,00 0,00
TITOLO	2 Trasferimenti correnti					
Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	34.426,02 102.360,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00	34.426,02 93.360,00 0,00
TOTALE TITOLO		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	34.426,02 103.160,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00	34.426,02 94.160,00 0,00
TITOLO	3 Entrate extratributarie					
Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	494.259,60 937.910,00 0,00	0,00 0,00	1.600,00 0,00	494.259,60 936.310,00 0,00
Tipologia	200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	58.876,52 74.000,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00 0,00	58.876,52 4.000,00 0,00
Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	40.331,66			40.331,66

ENTRATE 2018 (Variazione n. 2)

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
 Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: / / n. protocollo del n. ...
Rif. delibera del del n. ...

SPESE 2018 (Variazione n. 2)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ... - ESERCIZIO ...	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'amministrazione						
MISSIONE			0,00			0,00
Programma	3 Ordine pubblico e sicurezza					
	1 Polizia locale e amministrativa					
	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	53.108,85 221.810,00 0,00	231.500,00 0,00 0,00	208.450,00 0,00 0,00	53.108,85 244.860,00 0,00
Totale Programma		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	53.108,85 222.310,00 0,00	231.500,00 0,00 0,00	208.450,00 0,00 0,00	53.108,85 245.360,00 0,00
Programma	2 Sistema integrato di sicurezza urbana					
	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	53.108,85 224.310,00 0,00	231.500,00 0,00 0,00	210.450,00 0,00 0,00	53.108,85 245.360,00 0,00
MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5 Viabilità e infrastrutture stradali					
	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	258.156,26 197.850,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.600,00 0,00 0,00	258.156,26 183.250,00 0,00
Totale Programma		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	651.297,77 197.850,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.600,00 0,00 0,00	651.297,77 183.250,00 0,00
TOTALE MISSIONE		residui presunti	651.297,77			651.297,77



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del n.

SPESE 2018 (Variazione n. 2)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. .. - ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE		previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	14.600,00 0,00	183.250,00 0,00
	11 Soccorso civile				
Programma	1 Sistema di protezione civile				
	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	1.850,00 0,00 0,00	28,96 0,00 0,00
	Totale Programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	1.850,00 0,00 0,00	474,91 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	1.850,00 0,00 0,00	474,91 0,00 0,00
MISSIONE					
	14 Sviluppo economico e competitività				
Programma	1 Industria e PMI e Artigianato				
	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	6.650,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale Programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	6.650,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	6.650,00 0,00 0,00	5.370,47 7.200,00 0,00
MISSIONE					
	20 Fondi e accantonamenti				
Programma	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità				
	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	0,00 113.720,00 0,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: / / n. protocollo
Rif. delibera del n. ...

SPESE 2018 (Variazione n. 2)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. .. - ESERCIZIO ...	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	residui presunti	0,00			0,00
	previsione di competenza	143.720,00	0,00	30.000,00	113.720,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE		700,00			700,00
	previsione di competenza	194.905,00	0,00	30.000,00	164.905,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		311.294,07	231.500,00	263.550,00	311.294,07
	previsione di competenza	573.880,00	0,00	0,00	541.830,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2.469.136,25	231.500,00	263.550,00	2.469.136,25
	previsione di competenza	5.134.895,00	0,00	0,00	5.102.845,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del n. ...

ENTRATE 2019 (Variazione n. 1)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ... - ESERCIZIO ...	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
Utilizzo Avanzo d'amministrazione					
TITOLO	1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia	101 Imposte tasse e proventi assimilati	1.826.528,71	12.500,00	0,00	1.826.528,71
		2.363.600,00	0,00	0,00	2.376.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia	301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	101.586,92	37.000,00	0,00	101.586,92
		294.000,00	0,00	0,00	331.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO		1.928.115,63	49.500,00	0,00	1.928.115,63
		2.657.600,00	0,00	0,00	2.707.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO	2 Trasferimenti correnti				
Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	34.426,02	0,00	9.000,00	34.426,02
		102.360,00	0,00	0,00	93.360,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO		34.426,02	0,00	9.000,00	34.426,02
		103.160,00	0,00	0,00	94.160,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO	3 Entrate extratributarie				
Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	506.322,92	0,00	1.600,00	506.322,92
		939.910,00	0,00	0,00	938.310,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia	200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	58.876,52	0,00	70.000,00	58.876,52
		74.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	40.531,66			40.531,66

Pagina 1 di 2



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del n.

ENTRATE 2019 (Variazione n. 1)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. .. - ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE TITOLO	previsione di competenza previsione di cassa	160.450,00 0,00	0,00 0,00	950,00 0,00	159.500,00 0,00
	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	607.048,14 1.178.660,00 0,00	0,00 0,00	72.550,00 0,00	607.048,14 1.106.110,00 0,00
TITOLO					
TOTALE TITOLO	Tipologia				
TOTALE TITOLO					
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del n. ...

SPESE 2019 (Variazione n. 1)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ... - ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'amministrazione						
MISSIONE			0,00			0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza						
Programma		1 Polizia locale e amministrativa				
	TITOLO	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	53.758,85 221.810,00 0,00	231.500,00 208.450,00 0,00	53.758,85 244.860,00 0,00
Totale Programma			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	53.758,85 222.310,00 0,00	231.500,00 208.450,00 0,00	53.758,85 245.360,00 0,00
2 Sistema integrato di sicurezza urbana						
Programma		1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 2.000,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 2.000,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE						
			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	53.758,85 224.310,00 0,00	231.500,00 210.450,00 0,00	53.758,85 245.360,00 0,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma		5 Viabilità e infrastrutture stradali				
	TITOLO	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	259.163,56 197.850,00 0,00	0,00 14.600,00 0,00	259.163,56 183.250,00 0,00
Totale Programma			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	652.305,07 342.850,00 0,00	0,00 14.600,00 0,00	652.305,07 328.250,00 0,00
TOTALE MISSIONE						
			residui presunti	652.305,07		652.305,07



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: / / n. protocollo n. ...
 Rif. delibera del n. ...

SPESE 2019 (Variazione n. 1)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ... - ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	11 Soccorso civile	previsione di competenza 342.850,00	0,00	14.600,00	328.250,00
		previsione di cassa 0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	1 Sistema di protezione civile				
	1 Spese correnti	residui presunti 28,96	0,00	1.850,00	28,96
		previsione di competenza 1.850,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa 0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma		residui presunti 474,91			474,91
		previsione di competenza 1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
		previsione di cassa 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE		residui presunti 474,91			474,91
		previsione di competenza 1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
		previsione di cassa 0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	14 Sviluppo economico e competitività				
Programma	1 Industria e PMI e Artigianato				
	1 Spese correnti	residui presunti 0,00	0,00	6.650,00	0,00
		previsione di competenza 6.650,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa 0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma		residui presunti 0,00	0,00	6.650,00	0,00
		previsione di competenza 6.650,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE		residui presunti 5.797,57			5.797,57
		previsione di competenza 13.850,00	0,00	6.650,00	7.200,00
		previsione di cassa 0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti				
Programma	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità				
	1 Spese correnti	residui presunti 0,00	0,00	30.000,00	0,00
		previsione di competenza 154.579,00	0,00	0,00	124.579,00
		previsione di cassa 0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: / / n. protocollo
 Rif. delibera del n. ...

SPESE 2019 (Variazione n. 1)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. .. - ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 124.579,00 0,00
TOTALE MISSIONE		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00	700,00 176.405,00 0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	231.500,00 0,00 0,00	263.550,00 0,00	312.951,37 552.689,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	231.500,00 0,00 0,00	263.550,00 0,00	3.041.331,03 4.869.445,00 0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa



BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

Anno: 2017

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.501.209,86			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	+	75.810,72	47.075,00	47.075,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	-	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	+	4.012.450,00	3.895.770,00	3.939.420,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	+	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	-	3.992.100,72	3.863.945,00	3.904.195,00
di cui:				
- fondo pluriennale vincolato		47.075,00	47.075,00	47.075,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		125.262,00	113.720,00	154.579,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	-	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	-	65.500,00	68.700,00	72.100,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		30.660,00	10.200,00	10.200,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	+	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI ROSATE

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

Anno: 2017

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	+	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	-			
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	+	30.660,00	10.200,00	10.200,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
O = G+H+L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento		374.800,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	+	470.116,47	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	+	323.000,00	395.000,00	150.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	-	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	-	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	-	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	-	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	-	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	+	30.660,00	10.200,00	10.200,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	-	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI ROSATE

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

Anno: 2017

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	-		1.198.576,47	405.200,00	160.200,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>					
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	-		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	+		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	+		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	+		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	+		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	-		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	-		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	-		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE		W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Anno: 2017

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	+	75.810,72	47.075,00	47.075,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	+	470.116,47	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	+	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	+	545.927,19	47.075,00	47.075,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	+	2.682.320,00	2.703.100,00	2.707.100,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	+	137.960,00	94.160,00	94.160,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	+	1.192.170,00	1.098.510,00	1.106.110,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	+	323.000,00	395.000,00	150.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	+	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI	+	245.000,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	+	3.945.025,72	3.816.870,00	3.825.070,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	+	47.075,00	47.075,00	47.075,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	-	125.262,00	113.720,00	124.579,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	-	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	-	700,00	700,00	700,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	-	3.866.138,72	3.749.525,00	3.746.866,00
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	+	1.198.576,47	405.200,00	160.200,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	+	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	-	0,00	0,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Anno: 2017

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	-	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	-	1.198.576,47	405.200,00	160.200,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	+	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	+	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	-	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI	-	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4)		61.662,00	183.120,00	197.379,00



Comune di Rosate

All. "2"

Relazione sul Mantenimento
Degli Equilibri di Bilancio -
Art 193 D.lgs 267/2000

Deliberazione C.C. n° 25 del 25-7-2017



Comune di ROSATE

Città Metropolitana di Milano

RELAZIONE SUL MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ART. 193 D.LGS. 267/2000

L'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, testualmente recita:

«Art. 193 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio.

1. *Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

2. *Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. *Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

4. *La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.»;*

1) EQUILIBRI DI BILANCIO.

Alla data del 06.07.2017 la previsione al 31.12.2017 di accertamenti e impegni è rappresentata dettagliatamente nell'allegato prospetto e vengono pertanto effettuate le seguenti osservazioni:

ENTRATE E SPESE CORRENTI

La differenza positiva dell'importo di € 30.660,00= è stata, sia in sede di bilancio che in sede di successive variazioni di bilancio, destinata al finanziamento di spese di investimento così riassunte:

Missione 1 Servizi Istituzionali e generali di gestione € 21.160,00=;

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza € 500,00=;

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia € 9.000,00=.

per cui l'equilibrio stabilito in bilancio è assicurato.

ENTRATE E SPESE IN CONTO CAPITALE

Da un attento esame delle scritture contabili è risultato assicurato l'equilibrio relativo al finanziamento delle spese in conto capitale.

In sede di verifica degli equilibri si è proceduto all'applicazione della quota di avanzo libero per € 56.200,00 per il finanziamento di spese di investimento così riassunte:

Missione 1 Servizi Istituzionali e generali di gestione € 12.200,00=;

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio € 25.000,00=;

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero € 12.000,00=;

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia € 7.000,00=.

2) RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI BILANCIO.

Da un attento esame complessivo della situazione debitoria è stato accertato l'inesistenza di debiti fuori bilancio;

3) RIPIANO DEBITI FUORI BILANCIO E/O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

Accertato che il rendiconto del precedente esercizio è stato chiuso con un avanzo di Amministrazione nell'importo di € 1.114.851,47=.così composto:

Parte accantonata € 390.340,33=;

Parte vincolata € 330.722,68=;

Parte destinata agli investimenti € 9.067,73=;

Parte disponibile € 384.720,73= di cui € 374.800,00= quota, fino ad oggi già applicata, con variazioni al bilancio di previsione 2017.

Considerato che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato art. 193 è equiparata, a ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, comma 1, lett. c) del T.U. n. 267/2000, con applicazione della procedura prevista dal secondo comma del predetto articolo;

PROPONGONO

l'adozione di apposita deliberazione consiliare recante per oggetto: «*Variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 - Assestamento - Salvaguardia degli equilibri di bilancio - Esercizio finanziario 2017-2018-2019 - Art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267*» con il seguente dispositivo:

Di approvare le variazioni di assestamento al bilancio pluriennale 2017/2019, ma non ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio, descritte nell'allegato che forma parte integrante della deliberazione, le cui variazioni contabili sono riferite alle seguenti tipologie:

- variazioni in entrate e spesa nella parte corrente del bilancio anni 2017-2019;
- storni di entrata e di spesa di parte corrente del bilancio anni 2017-2019;
- variazioni di maggiori entrate correnti a copertura di spese conto capitale anno 2017;
- variazioni in entrata e spesa nella parte in conto capitale del bilancio 2017 di cui €. 56.200,00 per applicazione avanzo disponibile;
- storni di spesa in conto capitale del bilancio 2017.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

- alla data del presente provvedimento risultano rispettati gli equilibri generali di bilancio;
- sulla base delle valutazioni e delle stime condotte, è possibile ragionevolmente prevedere il mantenimento degli equilibri di bilancio nel corso della restante gestione;
- non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato art. 194;
- lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità risulta adeguato e coerente con lo stato di realizzazione delle entrate - si è proceduto alla sua riduzione a seguito dell'adesione all'Unione dei Comuni "I Fontanili" del servizio di Polizia Locale conseguentemente alla diminuzione delle entrate derivanti da sanzioni al C.d.S. che verranno incassate dalla citata Unione dei Comuni;
- alla data del presente provvedimento risulta rispettati i vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 707-732 della legge n. 208/2015; le valutazioni e le proiezioni al 31 dicembre consentono inoltre ragionevolmente di prevedere il rispetto di detti vincoli per l'esercizio in corso;

1°) *EQUILIBRI DI BILANCIO.*

Di prendere atto, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del T.U. n. 267/2000, che il bilancio, allo stato attuale conserva il pareggio di gestione di competenza e dei residui e che, presumibilmente, lo stesso pareggio sarà conservato alla chiusura dell'esercizio.

2°) *RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO*

Di prendere atto, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del T.U. n. 267/2000, come risulta dalle dichiarazioni dei responsabili dei servizi, dell'inesistenza di debiti fuori bilancio che necessitano di "Riconoscimento di legittimità".

3°) *RIPIANO DI DEBITI FUORI BILANCIO E/O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE.*

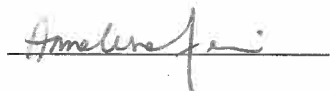
Di prendere atto della inesistenza di debiti fuori bilancio e che l'ultimo esercizio chiuso non presenta disavanzo di amministrazione.

Rosate, li.....

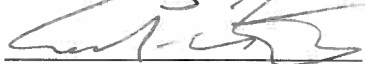
I Responsabili dei Servizi

Dott.ssa Maria Baselice

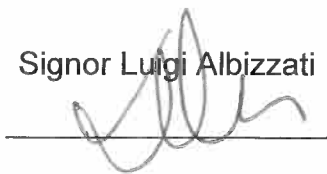
Dott.ssa Annalisa Fiori



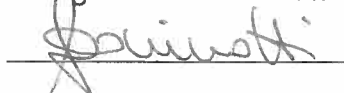
Dott. Arch. Pietro Codazzi



Signor Luigi Albizzati



Rag. Lorena Doninotti



Il Segretario Comunale



COMUNE DI ROSATE

ALL. 3

PARERE REVISORE DEI CONTI

Deliberazione C.C. n° 25 del 25-7-2017



Comune di Rosate

Revisore dei Conti - Verbali

VERBALE N 12 /2017

L'anno duemiladiciasette il giorno 12 Luglio il Revisore Dott.ssa Giovanna Ceribelli, nominato dal Consiglio Comunale con atto n. 9 del 26/03/2015, esamina la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto : “ Variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 Salvaguardia degli equilibri di bilancio – Esercizio finanziario 2017-2018-2019 -Art. 193 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267” e la documentazione a corredo della stessa.

RICHIAMATI

- l'art. 239, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 e successive integrazioni;

VISTA

la sopra citata proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale;

ESAMINATA

la documentazione prodotta dal Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario, relativamente alla variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019 e la relazione predisposta dei responsabili di Settore sul mantenimento degli Equilibri di Bilancio (art. 193 D.lgs 267/2000);

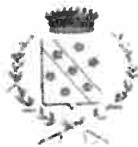
EFFETTUATE

le verifiche ed i controlli previsti dall'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

RILEVATO CHE

1. Si riassume come segue la variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019:

		2017	2018	2019
ENTRATE	Avanzo di amministrazione applicato	56.200,00	0,00	0,00
	Maggiori entrate correnti (Tit. I – II – III)	105.300,00	49.500,00	49.500,00
	Minori entrate correnti (Tit. I – II – III)	75.800,00	81.550,00	81.550,00
	Maggiori entrate c/capitale (Tit. IV – V)	73.000,00	0,00	0,00
	Minori entrate c/capitale (Tit. IV – V)	20.000,00	0,00	0,00
	Maggiori entrate servizi c/terzi (Tit. VI)	0,00	0,00	0,00
	Minori entrate servizi c/terzi (Tit. VI)	0,00	0,00	0,00
	Saldo complessivo entrate	138.700,00	32.050,00	32.050,00



Comune di Rosate

Revisore dei Conti - Verbali

SPESE	Maggiori spese parte corrente (Tit. I)	181.364,00	231.500,00	231.500,00
	Minori spese parte corrente (Tit. I)	157.964,00	263.550,00	263.550,00
	Maggiori spese c/capitale (Tit. II)	203.300,00	0,00	0,00
	Minori spese c/capitale (Tit. II)	88.000,00	0,00	0,00
	Maggiori spese rimborso prestiti (Tit. III)	0,00	0,00	0,00
	Minori spese rimborso prestiti (Tit. III)	0,00	0,00	0,00
	Maggiori spese servizi c/terzi (Tit. IV)	0,00	0,00	0,00
	Minori spese servizi c/terzi (Tit. IV)	0,00	0,00	0,00
	Saldo complessivo spese	138.700,00	32.050,00	32.050,00

ACCERTA:

1. che a seguito della variazione al bilancio 2017-2019 permangono gli equilibri generali di bilancio;
2. la verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica – art. 1 comma 712 Legge di Stabilità 2016;

CONSTATATO CHE

1. il Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario ha espresso sulla proposta di deliberazione in oggetto parere favorevole;

tutto ciò premesso, rilevato, accertato e considerato, il Revisore dei Conti

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

sulla variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 e sulla salvaguardia degli Equilibri di Bilancio.

Rosate, li 12 luglio 2017.

IL REVISORE DEI CONTI
Dott.ssa Giovanna Ceribelli



COMUNE DI ROSATE

All. “4”

STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI

Deliberazione C.C. n° 25 del 25-7-2017

RICOGNIZIONE PROGRAMMI DATI CONTABILI BILANCIO 2017-2019 PARTE ENTRATA

SETTORE / responsabile Posizione organizzativa	RESIDUI ATTIVI INIZIALI	RESIDUI RISCOSSI	ASSEGNATO ANNO 2017	ASSESTATO ANNO 2017	ACCERTATO	OBIETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO SU ASSESTATO 2017
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA / Dott.ssa Annalisa Fiori cod 1001	€ 107.804,32	€ 64.053,03	€ 679.455,00	€ 696.255,00	€ 422.271,67	€ 273.983,33	60,65
SETTORE FINANZIARIO /Rag. Lorena Doninotti - cod 1002	€ 126.190,24	€ 99.351,19	€ 1.095.150,00	€ 1.150.150,00	€ 840.334,02	€ 309.815,98	89,31
SETTORE TECNICO / Arch. Pietro Codazzi cod 1003	€ 64.965,79	€ 64.965,79	€ 651.500,00	€ 740.500,00	€ 527.601,34	€ 212.898,66	71,25
SETTORE POLIZIA LOCALE / Sig. luigi Albizzati cod 1004	€ 61.810,31	€ 9.824,02	€ 112.015,00	€ 63.715,00	€ 52.603,81	€ 11.111,19	82,56
SETTORE SEGRETERIA E TRIBUTI / Dott.ssa Maria Baselice - Segretario Comunale cod 1005	€ 756.382,65	€ 181.676,04	€ 2.435.070,00	€ 2.449.430,00	€ 2.189.415,38	€ 260.014,62	94,76
SETTORE SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE / Dott.ssa Maria Baselice - Segretario Comunale cod 1006	€ 10,64	€ 10,64	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	100,00
TOTALI COMPLESSIVI	€ 1.117.163,95	€ 419.880,71	€ 4.973.590,00	€ 5.100.450,00	€ 4.032.626,22	€ 1.067.823,78	

F.P.V. - SPESE CORRENTI

€ 51.316,02

€ 75.810,72

F.P.V. - SPESE IN CONTO CAPITALE

€ 394.000,00

€ 470.116,47

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

€ 374.800,00

TOTALE PAREGGIO BILANCIO

€ 5.418.906,02

€ 6.021.177,19

RICOGNIZIONE PROGRAMMI DATI CONTABILI BILANCIO 2017-2019 PARTE SPESA

SETTORE / responsabile Posizione organizzativa	RESIDUI PASSIVI INIZIALI	RESIDUI PASSIVI PAGATI	ASSEGNATO ANNO 2017	ASSESTATO ANNO 2017	IMPEGNATO	OBIETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO SU ASSESTATO 2017
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA / Dott.ssa Annalisa Fiori cod 1001	€ 195.193,40	€ 166.144,54	€ 1.203.410,00	€ 1.244.910,00	€ 1.014.799,37	€ 230.110,63	81,52
SETTORE FINANZIARIO /Rag. Lorena Doninotti - cod 1002	€ 30.393,61	€ 24.206,92	€ 2.100.845,00	€ 2.003.659,54	€ 1.423.473,04	€ 580.186,50	77,68
SETTORE TECNICO / Arch. Pietro Codazzi cod 1003	€ 494.639,75	€ 311.406,74	€ 1.642.028,62	€ 2.149.445,09	€ 1.138.176,11	€ 1.011.268,98	52,95
SETTORE POLIZIA LOCALE / Sig. luigi Albizzati cod 1004	€ 63.979,39	€ 38.177,73	€ 49.300,00	€ 138.289,00	€ 29.073,82	€ 109.215,18	21,02
SETTORE SEGRETERIA E TRIBUTI / Dott.ssa Maria Baselice - Segretario Comunale cod 1005	€ 169.902,14	€ 22.953,89	€ 364.662,40	€ 411.941,40	€ 256.226,32	€ 155.715,08	68,55
SETTORE SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE / Dott.ssa Maria Baselice - Segretario Comunale cod 1006	€ 3.447,86	€ 1.365,86	€ 58.660,00	€ 72.932,16	€ 45.303,57	€ 27.628,59	62,12
TOTALI COMPLESSIVI	€ 957.556,15	€ 564.255,68	€ 5.418.906,02	€ 6.021.177,19	€ 3.907.052,23	€ 2.114.124,96	

SETTORE 1 - AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI Addetti: Pirocchi Cecilia/Gavazzi Carla/Ceccarelli Piergiorgio/Bodini Simona/Filletti Monica COMUNE DI ROSATE ANNO 2017-2019 Responsabile del Settore: SEGRETARIO COMUNALE									
Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	I Monitoraggio 30/06/2017	Consuntivo indicatori	Scadenze di attuazione	Partecipazione risorse di settore	Note e percentuali di conseguimento obiettivo	Verifica note e percentuali di conseguimento
1	Svolgere nella maniera più adeguata tutte le attività che attengono alla Segreteria tendendo nella maniera più accurata possibile a conseguire idonei livelli di trasparenza e di	1. Garantire nella maniera più accurata e nei tempi previsti gli adempimenti propedeutici alla convocazione delle sedute di Giunta e Consiglio Comunale e gestione delle attività conseguenti	Tempo di convocazione: D-2 N. delibere medie per seduta 5 Fascicolazione e pubblicazione: D+15 (Vedi Nota)	Le convocazioni delle sedute di GC e CC si sono svolte regolarmente nel rispetto degli adempimenti regolamentari e normativi, rispettivamente: 21 sedute di Giunta e n. 3 sedute di Consiglio	Tempi di convocazione D-5 per CC e D-2 per GC ; Fascicolazione e pubblicazione D+15		GAVAZZI 60% PIROCCHI 10% CECCARELLI 20% (Peso 20%)		
		2. Istruttoria e predisposizione delle deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale	Soddisfazione dell'organo politico al 95%- Autovalutazione al 98%	Soddisfacente la collaborazione nella predisposizione dell'istruttoria e predisposizione atti di Giunta Comunale (18 delibere) e di Consiglio (6 delibere).	Soddisfazione dell'organo politico al 95%- Autovalutazione al 98%		PIROCCHI 50%		
		3. Collaborazione col Segretario Comunale per aggiornamento PCPC 2017/2019 ed atti collegati	Livello esautività al 95% Riduzione di inadeguatezza = 0<2%	Con deliberazione di GC n.10 del 26/01/2017 sono stati approvati il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione ed il piano triennale per la trasparenza e l'integrità anni 2017/2019	Livello esautività al 95% Riduzione di inadeguatezza = 0<2%		PIROCCHI 10%		
		4. Attivazione "whistleblowing" segnalazione di condotte illecite da parte del dipendente pubblico. L. 190/2012	Livello di attuazione (98%) Soddisfazione Organo Politico al 95% Autovalutazione 98%	attivato sistema di rilevazione Soddisfazione 95% Autovalutazione 90%			STRATEGICO PIROCCHI 45% (Peso 10%)		
		5. Dematerializzazione dei documenti nel rispetto del CAD (D.Lgs. 82/2005)	Livello di attuazione (98%) Soddisfazione Organo Politico 95% Autovalutazione 98%	Implementato moduli con acquisto sw gestionale dt 133 02/05/2017 Soddisfazione 95/ Autovalutazione 90%			STRATEGICO GAVAZZI 15% PIROCCHI 45% (peso 15)		
		6. Conservazione a norma dei documenti informativi nel rispetto del CAD (D.Lgs. 82/2005)	Livello di attuazione (30%); livello della sicurezza (90%); livello del flusso di lavorazione dei documenti (90%); coordinamento tra le unità organizzative della registrazione (90%);	Implementata la conservazione con i nuovi moduli gestionali.			STRATEGICO GAVAZZI 30% PIROCCHI 30% (Peso 15%)		
		7. PagoPA - pagamenti online art. 5 CAD (D.Lgs. 82/2005)	Livello di attuazione (98%) Soddisfazione Organo Politico al 95% Autovalutazione 98%	in attesa di definizione normativa			STRATEGICO PIROCCHI 40% Peso 10		in attesa di attivazione

2	8. SPID - (sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese) nel rispetto della normativa vigente	Livello di attuazione (98%) Soddisfazione Organo Politico al 95% Autovalutazione 98%	Collegato all'attivazione delle procedure on line sul portale del Comune.			STRATEGICO PIROCCHI 45% peso 10%		
	9. Porre in essere nella maniera più adeguata e completa la predisposizione delle determinazioni di settore e gestione delle attività di controllo tenendo conto di quanto previsto in merito dal Regolamento dei controlli interni dell'Ente.	Nr.determine 100 Nr. 3 determine analizzate nei controlli successivi Nr. 100 determine approvate sul numero delle determine da approvare D+ 20 (Vedi Nota)	in itinere			PIROCCHI 50%		
	10. Porre in essere, ai sensi della normativa vigente e del codice di comportamento, tutti gli adempimenti riguardanti la corretta gestione dei contratti nel rispetto della normativa vigente. Supportare i servizi dell'Ente nella stipula dei contratti al fine di garantire il rispetto dei necessari controlli di legge	Nr. Contratti previsti Livello di acquisizione/attuazione del codice da parte dei collaboratori almeno al 90% Correttezza nella gestione dei contratti Legittimità ed esautività (98%) della procedura prevista ; n. contratti da stipulare (n.3);	Sono stati stipulati nr. 2 contratti con atto pubblico e n.15 sui mercati elettronici mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art.32 co.14 D.Lvo 50/2016			Obiettivo a rischio PIROCCHI 40%		
	11. Gestione dell'Albo Pretorio online per la pubblicazione degli atti nel rispetto delle normative vigenti in materia.	Tempi di pubblicazione: D+1 Livello di chiarezza e di precisione:90% Compl.zza:98%	Attività svolta con regolarità ed efficienza: nel primo semestre 2017 sono stati pubblicati all'albo pretorio n.395 atti. Chiarezza e precisione: 90/ Compl.zza: 98/			STRATEGICO GAVAZZI 35% PIROCCHI 25% CECCARELLI 30% Peso 15%		
	12. Supportare l'attività del Sindaco gestendo direttamente l'agenda dell'organo politico	Livello del supporto: 95% Tempi di intervento: H+24	Attività svolta con regolarità ed efficienza con piena soddisfazione dell'organo politico.			PIROCCHI 80% GAVAZZI 10% peso 10%		
2	1. Attività di supporto nella gestione del personale attraverso l'utilizzo del nuovo sw	Livello di padronanza del programma (90%). Adeguatezza e completezza delle attività previste - Rispetto delle scadenze (90%)	Attività svolta con regolarità ed efficienza nel rispetto delle tempistiche dell'ufficio finanziario/personale.			PIROCCHI 80%		
	2. Rilevazioni periodiche (mensili /annuali) supporto al Segretario Comunale	Mensile (1) Sul sito web del Comune: percentuali assenze e presenze Comunicazione agli organi centrali entro il 15 del mese successivo Annuale autorizzazione per attività esterne all'Ente:D+15 30/06: rilevazione anno 2015 (11)	Attività svolta con regolarità e precisione nel rispetto delle scadenze di legge e, precisamente, al 30/06: n.12 rilevazioni annuali e n.24 rilevazioni mensili.			PIROCCHI 90%		

Gestire nella maniera più accurata, trasparente, rispettosa dei diritti del personale le pratiche riguardanti quest'ultimo

	3. Nel quadro della più idonea politica sociale nei confronti dell'utenza, porre in essere nella maniera più accurata e funzionale la gestione convenzione dei lavoratori di pubblica utilità	Nr.movementazione lavoratori (previsione 20 pratiche) Livello di difficoltà della gestione convenzione:90% Nr. inadeguatezze riscontrate nella gestione:20%	Sono state gestite n. 10 nuove posizioni di LPU (colloqui e rilascio dichiarazioni) e n. 4 LPU con avvio e conclusione.			PIROCCHI 50%		
3	Svolgere nella maniera più accurata la gestione del servizio protocollo tenendo conto in maniera particolare della sua informatizzazione	1. Porre in essere tutte le attività necessarie per un corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, nel rispetto della normativa vigente in materia e delle linee guida della Dgit PA. 2. Gestione fatturazione elettronica	Tempestività e funzionalità nella gestione del protocollo al 98%. Tempestività e completezza nella comunicazione dei dati agli interessati della f.e. (90%) Effettiva padronanza del software e livello di coordinamento nel quadro della contabilità (90%).	Attività svolta con regolarità ed efficienza si è gestisce il protocollo informatico nel rispetto del CAD e dei nuovi adempimenti di legge in materia di fatturazione elettronica. Tempestività: 98/		STRATEGICO GAVAZZI 75% PIROCCHI 15% Peso 15%		
4	Porre in essere le predisposizioni necessarie per un servizio di notifica	1. Attuare in maniera completa la gestione degli atti di notifica interni e quelli provenienti da altri Enti	N. 300 atti di notifica interni e n.100 atti di notifica esterni. Livello di completezza della gestione.	Sono stati notificati n. 238 atti (tra atti interni e provenienti da altri Enti)		CECCARELLI 90% Peso 60%		
5	Nel quadro dell'attuazione del D.Lgvo 33/2013 e della delibera Anac 50/2013 aggiornata al 24/09/2013 gestire con la massima trasparenza il sito Web istituzionale e il sistema informatico dell'Ente.	1. Gestire nella maniera più efficiente e funzionale il sito Web del Comune in modo da garantire le pubblicazioni e gli aggiornamenti, con particolare riguardo alla Sezione Amministrazione Trasparenza. In collaborazione con tutti i settori dell'Ente	Livello dell'efficienza e chiarezza del sito (90%). Livello della completezza e tempestività degli aggiornamenti (90%). Livello della completezza della Sezione Trasparenza (90%)	Livello di completezza del sito (pratica) 90/100 in relazione all'ultima determinazione Anac del 20/01/2016. Il sito è stato completamente rivisitato Chiarezza: 90/ Tempestività: 90/ Completezza: 90/		STRATEGICO GAVAZZI 20% PIROCCHI 60% Peso 10%		

1. Predisposizione Deliberazioni di GC e CC in materia tributaria	Tempestività della predisposizione (90%); legittimità e completezza nella predisposizione degli atti (95%).	n. 3 delibere di CC e n. 3 delibere di GC			Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 45% FILLETTI 45%		
2. Gestione diretta IMU/TASI - Istruttorie tributarie finalizzate all'inserimento dei dati nella procedura informatica per le singole posizioni IMU - TASI, caricamento dati (dichiarazioni, pagamenti, flussi Ag. Entrate, rateizzazioni) aggiornamento banca dati IMU	Completezza e funzionalità nell'inserimento dei dati (90%). Adeguatezza dei flussi e chiara e tempestiva definizione delle rateizzazioni (95%). Soddisfazione dell'utenza (90%)	Bonifica IMU/TASI effettuata allo sportello e/o per emissione accertamenti. Caricamento n.52 File da Agenzia delle Entrate per IMU/TASI/ADD.LE IRPEF Completezza: 90/ Tempestività: 95/ Soddisfazione: 90/			STRATEGICO Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 90% peso 25%		
3. Gestione diretta TARSU/TARES/TARI Istruttorie tributarie finalizzate all'inserimento dei dati nella procedura informatica per le singole posizioni TARSU- TARES- TARI caricamento dati (dichiarazioni, scarichi, variazioni, pagamenti, flussi Ag. Entrate, rateizzazioni) aggiornamento banca dati TARSU/TARES/TARI- Elaborazione ed invio flussi per postalizzazione TARI ad Halley Informatica Srl	N. 500 delle istruttorie tributarie (95%) ; completezza dei dati da inserire informativamente (90%) Funzionalità del caricamento dei dati. (90%)- n. 2.600 contribuenti per due invii	Inserite n. 436 dichiarazioni/variazioni Tari. Inviato flusso ruolo acconto Tari 2016 ad Halley, per n. 2637 contribuenti. Elaborazione e stampa in loco Ruolo Suppletivo TARI 2016. Caricamento n. 27 file con riversamenti da Agenzia delle Entrate. Richieste di dilazione pervenute: 2 , richiesta documentazione integrativa. Elaborazione n. 339 scarichi/sgravi DT 214-215- 216/2017 Istruttorie; 95/ Completezza: 90/ Funzionalità: 90/			STRATEGICO Quota di partecipazione degli addetti: FILLETTI 90% peso 30%		
4. Verifica requisiti per usufruire di agevolazioni e/o esenzioni previste dai regolamenti comunali e da altre fonti normative da riconoscere a richiesta TARI	N. delle verifiche effettuate - n verifiche pervenute. N. agevolazioni riconosciute.	Pervenute n. 12 richieste di Riduzione per avvio al riciclo/ smaltimento attraverso terzi, evase 9. (2 presentate 30/06/2017)			Obiettivo a rischio Quota di partecipazione degli addetti: FILLETTI 90% peso 10%		
5. Attività di controllo e incasso Imposta di Pubblicità e diritti pubbliche affissioni - ICA SRL	Controllo incasso entrata, attività di intermediazione tra contribuenti e concessionario	Incassato primo riversamento a favore dell'ente. Intermediazione tra contribuenti e Ica per accertamenti notificati (5ctb)			Quota di partecipazione degli addetti: FILLETTI 90%		

6. Verifica requisiti per usufruire di agevolazioni e/o esenzioni previste dai regolamenti comunali e da altre fonti normative da riconoscere a richiesta IMU/TASI (VERIFICA POSSESSO REQUISITI PER AGEVOLAZIONI IMPRENDITORI AGRICOLI)	N. delle verifiche effettuate - n verifiche pervenute. N. agevolazioni riconosciute.	N. 9 verifiche effettuate N. Agevolazioni riconosciute 6.				Obiettivo a rischio Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 90% peso 20%	Si incontrano diverse difficoltà, nel recupero dei requisiti, dei dati, e nell'incrocio degli stessi. Chiediamo di valutare di diminuire il peso dell'obiettivo.
7. Attività di supporto Areeiscossioni srl accertamento ICI/IMU aree edificabili - COMPLETAMENTO ATTIVITA'	n. 50 atti accertamento ici e n. 50 imu ; Livello di adeguatezza dei criteri alla base della gara di individuazione -(90%) . Completezza e funzionalità dell'attività della società esterna e coordinamento ocn la stessa (98%).	Emissione n. 15 atti IMU- Incassati € 4.970,61 per Imposta e Sanzioni ICI, € 12.878,53# Imposta e Sanzioni IMU	31/03/2017			Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 50%	
8. Attività di accertamento IMU/TASI	n. 50 Imu e n. 50 Tasi; Livello di adeguatezza dei criteri alla base della gara di individuazione -(90%) . Completezza e funzionalità dell'attività della società esterna e coordinamento ocn la stessa (98%).	Emessi n. 152 atti IMU- N. 100 TASI				STRATEGICO Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 90% peso 25%	da rivedere
9. Attività di accertamento TARSU/TARES/TARI anni precedenti	n. 20 atti di accertamento Tarsu n.20 Atti Accertamento Tares e n. 20 Tari Copertura dei controlli su una platea del 5% dei contribuenti.	Emessi n. 15 atti, di cui 6 TARSU, 4 TARES, 5 TARI				STRATEGICO Quota di partecipazione degli addetti: FILLETTI 90% peso 15%	
10. Recupero evasione -Tarsu 2012 - TARES 2013 - TARI 2014-2015-2016	N. 300 solleciti da emettere Completezza delle procedure ai fini dell'acquisizione della somme previste al 98%. Recupero somme al 50%	Entro 31/07/2017 emissione di circa 200 solleciti TARSU/TARES/TARI Completezza: 98/ Recupero somme: in itinere				STRATEGICO Quota di partecipazione degli addetti: FILLETTI 90% peso 15%	
11. Gestione riscossione coattiva con Abaco Spa	formazione dei ruoli coattivi per tributi comunali	Inviato ruolo coattivo ICI/IMU/TASI per n. 94 posizioni- € 42.660,79# DT 127/2017				Quota di partecipazione degli addetti: FILLETTI 45% BODINI 45% peso 10%	

ICI - IMU-
TARSU -
TARES - TARI
TASI
Svolgere nel modo più trasparente, efficace e produttivo le attività concernenti le tasse e i tributi locali

12. Rimborso tributi evasi nei tempi programmati IMU/TASI	Rimborso evasi /Richieste rimborso pervenute Percentuale delle richieste di rimborsi risultate valide. Tempestività e completezza dei rimborsi (80%)	Pervenute n. 32 richieste di rimborso/riversamento a Enti, evase 28 richieste Completezza: 80/			STRATEGICO Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 90% peso 10%		
13. Rimborso tributi evasi nei tempi programmati TARSU - TARES - TARI	Rimborso evasi /Richieste rimborso pervenute Percentuale delle richieste di rimborsi risultate valide. Tempestività e completezza dei rimborsi (80%).	Pervenute n. 12 richieste di rimborso/riversamento a Enti, evase 9 richieste Completezza: 80/			STRATEGICO Quota di partecipazione degli addetti: FILLETTI 90% peso 10%		
14. Contraddittori con contribuenti ed istruttorie tributarie consequenziali atte ad evitare il contenzioso	Risposta dell'Ente/ Richieste dei contribuenti; Ente Potenziali contenziosi superati a seguito di contraddittori utili e funzionali ad evitare il contenzioso. Effettiva apertura contenziosi: max 2%.	Nessun Ricorso; Richieste in Autotutela pervenute n. 22 Evase n. 18			Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 40% FILLETTI 40%		
15. Procedure fallimentari-Ricorsi	Pratiche fallimentari gestite/ pervenute -. Livello di adeguatezza della trattazione: 90%	n.3 istanze di insinuazione in fallimento, n.1 istanza per apertura stato di crisi			Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 40% FILLETTI 40%		
16. Contabilità: Incasso entrate tributarie - emissione di mandati e reversali, controllo degli equilibri di bilancio, verifica versamenti Ag. Contabili con relativa parificazione	Mandati e reversali- n.100- Conti di gestione verificati n. 90 mandat/reversali/conti di gestione nell'ultimo biennio: 360.	Effettuata verifica residui per Consuntivo e controllo equilibri bilancio. Effettuata parificazione Ag. Contabili per riversamenti Tarsu/Add le Irpef- Emissione di mandati e reversali per incasso Entrate Tributarie e pagamento fatture			Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 40% FILLETTI 40% peso 10%		

vedi note:

1	Corruzione e Trasparenza	1. Applicazione delle norme in tema di trasparenza amministrativa e applicazione del piano di Prevenzione alla corruzione (obiettivo di coordinamento tutti i settori) Finanziato don 1,2 Sart.15 comma 2 CCNL 1.4.1999 previo parere favorevole OVAS	esaustività della pubblicazione 95%; facilità di lettura per l'utenza esterna 90%; validità supporto informatico 90%; presa d'atto delle proposte dell'utenza 80%; livello della trasparenza (on line) 95%; presa d'atto delle ulteriori esigenze dell'utenza 80%.		pubblicazioni e su sito D + 5	Quota di Partecipazione di tutti i settori uguale per ogni collaboratore addetti settore Servizi Amministrativi	COORDINAMENTO	COORDINAMENTO	Quota di partecipazione degli addetti :
2	Armonizzazione Contabile DL118/2011 Bilancio Autorizzatorio	1. Implementare del lavoro con regia settore Finanziario ai fini della corretta applicazione nuova normativa (obiettivo di coordinamento con tutti i settori) -Finanziato don 1,2 Sart.15 comma 2 CCNL 1.4.1999 previo parere favorevole OVAS	livello di partecipazione rapporto valore/lavoro; esaustività partecipazione		entro 31.12	Quota di partecipazione dei settori : Finanziario 30%; Amministrativi 20%; Tecnici 20%; alla Persona 20%; Polizia Locale 10%. Nel settore Servizi Amministrativi:	COORDINAMENTO	COORDINAMENTO	Quota di partecipazione degli addetti :

Non per ogni obiettivo è stato riportato il valore degli indicatori conseguiti, riservandosi più puntuale analisi in sede di monitoraggio.

Settore Tributi- Sono state esplicitate le modalità operative, attuate dal servizio, ai fini dell'emissione degli avvisi accertamento.

COMUNE DI ROSATE									
Responsabile del Settore: Lorena Doninotti									
ANNO 2017-2019									
Settore 3 - Area Servizi Finanziari									
Addetti: Maria Teresa Plessi/Gianluigi Piasentin									
Nr. Progr	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	Monitoraggio Indicatori	Consuntivo indicatori	Scadenze di attuazione	Note e percentuali di conseguimento obiettivo	Verifica note e percentuali di conseguimento proiezioni al 30.07.2017	
	Gestione bilancio di Previsione e Rendiconto di Gestione	1. Predisposizione Bilancio di Previsione Formulazione proposte previsioni di Entrata e di Spesa inerenti il servizio da iscriversi nel bilancio previsione 2017-2019. Autorizzatorio con Nuova contabilità D.Lgs.118/2011, nota integrativa Verifica Pareggio di Bilancio/ equilibri di bilancio e DUP	n°3 incontri amminisr. n°3 incontro con ogni P.O Comunicazioni Varie Autovalutazione dell'attività svolta Fluidità e rapidità del percorso nelle varie fasi: 95% Esaustività e completezza del documento contabile 95% Report al 31.07 e 30.11			di legge entro 31-3-2017 Bilancio e entro 31.07 Salvaguardia	STRATEGICO Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 40% Plessi 15% <u>(Peso 50%)</u>	STRATEGICO indicatori rispettati obiettivo raggiunto bilancio approvato il 30/01/2017 si stanno predisponendo gli altri atti	
		2. D.U.P Documento Unico di Programmazine (d.Lgs.118/2011). Redazione Dup in base obiettivi del programma di Mandato	3 incontri amministratori e 4 incontri P.O. Regolarità, tempestività e completezza 95% Rispetto scadenza 95%			di legge entro 31-7-2017	STRATEGICO Quota di partecipazione degli addetti: Piasentin 25% Plessi 15% <u>(Peso 20%)</u>	STRATEGICO Si sta predisponendo il documento che verrà approvato dalla giunta Comunale entro il 31-07-2017 - Indicatore rispettato	
		3. Piano Esecutivo Gestione Formulazione di proposta da allegare all'atto indicazioni operative sulle variazioni di Bilancio	n°1 incontri previsti per iter da seguire per predisporre allegato a PEG			termine di legge entro 20 gg. dall'approvazione del Bilancio	Quota di partecipazione degli addetti: Piasentin 25% Plessi 25%	Approvato in data 09-02-2017 con atto di Giunta n. 13 Indicatore rispettato	
		4. Predisposizione del Rendiconto di Gestione: Conto Consuntivo D.Lgs. 118/2011 - Nota integrativa al Conto - Relazione al Rendiconto - da approvare almeno 20 gg. prima dell'approvazione del Consiglio Stato Patrimoniale Conto Economico Prospetto di conciliazione	Fluidità e rapidità del percorso nelle varie fasi 95% Esaustività e completezza del documento contabile 95% Processo di autovalutazione			di legge entro 30-4-2017	STRATEGICO Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 25% Plessi 20%	STRATEGICO Approvato lo schema di Giunta con atto n. 27 del 11-04-2017 in data 08-05-2017 con atto di Consiglio n. 12 Fluidità 90% Esaustività 90%	
		5. Riaccertamento ordinario dei residui: atto di Giunta con verifica e dichiarazione ogni Responsabile del mantenimento o cancellazione residui al 31.12.2016 D.LGS.118/2011	n° 1/2 incontri con ogni responsabile P.O. Comunicazioni varie			prima dell'approvazione del rendiconto da approvare da parte della giunta	STRATEGICO Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 45% Plessi 5% <u>(peso 10%)</u>	STRATEGICO Indicatore rispettato riaccertamento approvato di Giunta con atto n. 19 del 23/03/2017	

1

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	Monitoraggio Indicatori	Consuntivo indicatori	Scadenze di attuazione	Note e percentuali di conseguimento obiettivo	Verifica note e percentuali di conseguimento proiezioni al 30.07.2017
		7. Gestione impegni ed accertamenti	Completezza, esaustività e tempestività: 90% D+ 5			D+5	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 45% Plessi 25%	Indicatori rispettati e monitoraggio costante (prima verifica effettuata in sede di salvaguardia equilibri)
		8.BDAP trasmissione Bilancio di Previsione e Rendiconto	Completezza, esaustività e tempestività: 90%			entro 30 giorni dall'approvazione dei rispettivi documenti	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 65% Plessi 10%	Indicatore rispettato documenti di Bilancio e rendiconto risultano acquisiti regolarmente dal sistema
		1. Monitoraggio dei residui	Livello dell'efficacia del monitoraggio 95% Livello di coordinamento 90%				Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 40% Plessi 40%	monitoraggi costante e rapporto da verificare a Consuntivo 2017 (prima verifica effettuata in sede di salvaguardia equilibri)
		2. Gestione contabile dei residui dell'Ente	Livello dell'efficacia del monitoraggio: 95% Livello del coordinamento: 90% vedere produttività e % di assorbimento				Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 25% Plessi 25%	monitoraggi costante e rapporto da verificare a Consuntivo 2017 (prima verifica effettuata in sede di salvaguardia equilibri)
		3. Residui attivi del Settore	Percentuale di assorbimento dei residui attivi 70% parte corrente e 50% parte capitale				Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 25% Plessi 25%	monitoraggi costante e rapporto da verificare a Consuntivo 2017 (prima verifica effettuata in sede di salvaguardia equilibri)
		4. Residui passivi del Settore	Percentuale di assorbimento dei residui passivi 55% parte corrente e 40% parte capitale				Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 20% Plessi 60%	Indicatori rispettati obiettivo raggiunto (prima verifica effettuata in sede di salvaguardia equilibri)
		1. Mandati di pagamento con firma digitale Nuove modalità di trasmissione flusso xml standard ABI Verifica buon esito entro 3 gg	Tempo/quantità (D+15 dalla liquidazione) per un campione di 5 al mese nel semestre 30/6 – 31/12			D+15 per emissione mandato e 3 gg verifica flussi	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 45% Plessi 40% (peso 10%)	Indicatori rispettati sia per l'emissione del mandato che per la verifica del flusso
		2. Reversali di Cassa con firma digitale Nuove modalità di trasmissione flusso xml standard ABI Verifica buon esito flussi entro 3 gg	Rispetto tempistica D + 30 dalla riscossione del provvisorio di entrata o da disponibilità dati riscoweb e agenzia entrate per un campione di 5 al mese nel semestre 30/6 – 31/12			D+30 per emissione reversale e 3 gg. Verifica flussi	Quota di partecipazione degli addetti: Piasentin 45% Plessi 10% Bodini 5% Filletti 5% (peso 10%)	Indicatori rispettati sia per l'emissione del mandato che per la verifica del flusso

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	Monitoraggio Indicatori	Consuntivo Indicatori	Scadenze di attuazione	Note e percentuali di conseguimento obiettivo	Verifica note e percentuali di conseguimento proiezioni al 30.07.2017
		3. Applicazione a regime normativa IVA (Split payment e reverse charge) e relativa dichiarazione	tempestività e completezza 95% Rispetto scadenza 95%			Trattenuta IVA su singola fattura e versamento mensile (entro 16 mese successivo) con F24EP. Emissione fatture per servizi commerciali e Reverse Charge scad. dichiarazione 28/02/2017	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 20% Plessi 65% (peso 10%)	indicatori rispettati obiettivo raggiunto - La dichiarazione IVA è stata presentata nei termini previsti dalla legge (scadenza 03/03/2017)
		4. Fatturazione Elettronica e accettazione SDI da parte di ogni ufficio e apertura documenti	Registrazione (D+12) per un campione di 5 al mese nel semestre 30/6 - 31/12 (inserimento con atto liquidazione Responsabile Settore)			D+12	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 40% Plessi 25% Gavazzi 25%	Grazie al nuovo sistema integrato tra protocollo e finanziario l'indicatore viene rispettato.
		5. Comunicazione di avvenuto pagamento fatture sul sistema piattaforma certificazione dei crediti del MEF ai sensi del DL 66/2014	Esclusività, completezza e tempestività 90% entro 12 gg del mese successivo			mensile entro il 15 del mese successivo	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 60% Plessi 10% per esautività si intende la completezza della registrazione	indicatori rispettati obiettivo raggiunto
		6.Registrazione e gestione fatture emesse	Registrazione D + 7 Almeno 90% nei termini previsti per un campione mensile . Mesi maggio/novembre			D+7	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 40% Plessi 40%	indicatori rispettati obiettivo raggiunto
		7.Istituzione e gestione obbligo tenuta registro unico delle fatture per le P.A. ai sensi legge 89/2014 art. 42	Registrazione fattura entro 10 dalla data del protocollo (rispetto delle scadenze)			registrazione di legge entro 10gg	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 35% Plessi 35%	indicatori rispettati obiettivo raggiunto
		8. Redazione determinazioni inerenti il settore Finanziario	D+ 7			D+7	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 25% Plessi 45%	indicatori rispettati obiettivo raggiunto

Nr. Progr	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	Monitoraggio Indicatori	Consuntivo indicatori	Scadenze di attuazione	Note e percentuali di conseguimento obiettivo	Verifica note e percentuali di conseguimento proiezioni al 30.07.2017
		9. Emolumenti al personale e puntuale versamento degli oneri riflessi a carico dell'ente (gestione parte economica) senza capitoli ass. a Segretario Comunale (f.do-straord ecc..)	Regolarità 98%				Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 15 % Plessi 65 %	indicatori rispettati obiettivo raggiunto
		10. Compilazione CU e modello 770	Regolarità 98% (Rispetto delle scadenze)			entro il 07/3 ed entro il 31/7 salvo proroghe	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 10% Plessi 70%	indicatori rispettati Cu consegnati entro il termine di legge (31/03/2017) Il modello 770/2017 verrà inviato entro il 31/07/2017 come previsto dalla normativa attuale
		11. Conto del Personale dati economici.	Regolarità 98%			scadenza di legge	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 5% Plessi 70%	indicatori rispettati obiettivo raggiunto
		12. Supporto gestione monitoraggio spese utenze edifici comunali	Livello del coordinamento 90%			semestrale ed in concomitanza a equilibri e assestamento bilancio	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 10% Plessi 70%	indicatori rispettati obiettivo raggiunto
		13. Monitoraggio tempi pagamento fatture	20gg da ricevimento fattura salvo documenti non liquidabili			trimestrale entro il 10 del mese successivo	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 70% Plessi 10%	indicatori rispettati obiettivo raggiunto
		14. Caricamento in PASSWEB dei Modelli PA04 dipendenti al 31.12.2016	Tempestività e completezza 95% Rispetto scadenza 95%			entro l'anno	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 10% Plessi 70% (peso 15%)	In itinere
		15. Approvazione Regolamento di contabilità	Presentazione alla Commissione Consiliare entro fine settembre, Approvazione da parte del Consiglio Comunale entro fine anno				Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 40% Plessi 40% (peso 25%)	in itinere
4	Servizio Economato	1. Bollettazione in entrata ed uscita con fondo di cassa a disposizione e rendicontazione finale e controlli	Regolarità, tempestività e completezza 98% Definita su base trimestrale D + 15 e rispetto della scadenza			scadenza attuazione 30/1	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 10% Plessi 80%	indicatori rispettati obiettivo raggiunto
5	Servizio Patrimonio	1. Tenuta libro inventario aggiornandolo alla nuova contabilità economico patrimoniale (stato patrimoniale armonizzato)	Completezza e regolarità aggiornamento codifica capitoli bilancio			scadenza prevista per legge	Quota di partecipazione degli addetti : Plessi 55% Piasentin 15% Bovone 15%	in fase di svolgimento

Nr. Progr	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	Monitoraggio Indicatori	Consuntivo indicatori	Scadenze di attuazione	Note e percentuali di conseguimento obiettivo	Verifica note e percentuali di conseguimento proiezioni al 30.07.2017
		2. Etichettatura beni mobili	Completezza e regolarità Annuale				Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 10% Plessi 80%	da verificare con conto consuntivo 2017
6	Pareggio di Bilancio	1. Rispetto dei vincoli di Finanza Pubblica (Art.1, comma 711, Legge stabilità 2016)	Informativa trimestrale da approvazione bilancio rispetto ai parametri di legge 100%				STRATEGICO ORGANIZZATIVO Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 25% Plessi 10% (peso 20%)	STRATEGICO ORGANIZZATIVO indicatori rispettati - verifica effettuata in sede di assestamento di bilancio
7	Bilancio Consolidato	1. Predisposizione Bilancio Consolidato	Presentazione al Consiglio comunale			entro settembre	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 25% Plessi 10% (peso 20%)	In fase di predisposizione
8	Corruzione e Trasparenza	1. Applicazione delle norme in tema di trasparenza amministrativa e applicazione del piano di Prevenzione alla corruzione (obiettivo di coordinamento tutti i settori) - Finanziato con 1,2 S art. 15 comma 2 CCNL 1.4.1999 previo parere favorevole OVAS	esattività della pubblicazione 95% facilità di lettura per l'utenza esterna 90% validità supporto informatico 90% presa d'atto delle proposte dell'utenza 80% livello della trasparenza (on line) 95%			pubblicazione e su sito D + 5	COORDINAMENTO Quota di Partecipazione di tutti i settori uguale per ogni collaboratore addetti settore Finanziario: Piasentin 25% Plessi 25 e P.O.	COORDINAMENTO vedi nota n.1
9	Armonizzazione Contabile DL 118/2011 Bilancio Autorizzatorio	1. Riorganizzazione del lavoro con regia settore Finanziario ai fini della corretta applicazione nuova normativa (obiettivo di coordinamento con tutti i settori) -Finanziato con 1,2 S art. 15 comma 2 CCNL 1.4.1999 previo parere favorevole OVAS	livello di partecipazione rapporto valore/lavoro; esattività partecipazione			entro 31.12	COORDINAMENTO Quota di partecipazione dei settori: Finanziario 30% Amministrativi 20% Tecnici 20% Alla Persona 20% Polizia Locale 10% Nel settore Finan. P.O. Piasentin - Plessi e Bodini/ Filletti Settore Tributi. La % per ripartire quota no PO 55-55-5-5 %	COORDINAMENTO Vedi nota n.2

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	Monitoraggio Indicatori	Consuntivo indicatori	Scadenze di attuazione	Note e percentuali di conseguimento obiettivo	Verifica note e percentuali di conseguimento proiezioni al 30.07.2017
10	Contabilità economico-patrimoniale	1. L'avvio della contabilità economico-patrimoniale; nuova riclassificazione di proventi e oneri.	Tempestività e completezza 95% Rispetto scadenza 95%			entro il termine per l'approvazione e del Conto Consuntivo	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 45% Plessi 45%	adempimento concluso in sede di approvazione rendiconto di gestione 2016
11	Fabbisogni standard	Reperimento dati e successiva compilazione questionario on line SOSE	Tempestività e completezza 95% Rispetto scadenza 95%			entro il 21/01/2017	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 45% Plessi 45%	Adempimento concluso nei termini di legge. A seguito segnalazione di anomalia da parte del sistema il questionario è stato debitamente rivisto e reinviato

COMUNE DI ROSATE

Settore 3 - Area Servizi alla Persona

ANNO 2017

Responsabile del Settore: FIORI ANNALISA

Addetti: Roscio S., Stringhetti S., Somenzi Monica, Sacchi Tiziana, Castelli Lucia, Gallotti Rosanna MONITORAGGIO AL 31 LUGLIO 2017

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori	Scadenze di attuazione	Monitoraggio indicatori (eventuale)	Consuntivo o indicatori	% di conseguimento obiettivo	Verifica note e percentu
1	1. Attuare il Front office-relazioni con il pubblico nella maniera più adeguata PESO 10	1. Rapporto con l'utenza in relazione alle problematiche dalla stessa evidenziate in ordine alle attività commesse al Settore Servizi alla Persona 2. Consulenza e informazioni 3. Presa in carico richieste o invio a servizi / uffici competenti	Livello di gradimento da parte dell'utenza 80%	31.12.2017	80%		Sacchi 40%-Castelli 40%-Fiori 20%.	
2	2. Assicurare le attività previste dalla normativa vigente in materia di leva militare.	1. Formazione liste nei tempi previsti; 2. Aggiornamento ruoli matricolari	Gradimento 80%- N. accessi allo sportello- Afflusso medio allo sportello	31.12.2017	Media giornaliera 15 persone		Sacchi 40%-Castelli 40% -Fiori 20%.	
3	3. Adempimenti in materia di anagrafe civile (iscrizioni e cancellazioni anagrafiche, tenuta e aggiornamento schedari, ecc.)	1. Mantenimento tempi definizione pratiche iscrizioni e cancellazione; 2. Rapporti con il Centro Nazionale servizi demografici (trasmissioni e allineamento dati); 3. Puntualità aggiornamento registri, schedari e archivi	Autovalutazione: 80%-	31.12.2017	Attuato		Sacchi 40%-Castelli 40%-Fiori 20%	
4	4. Adempimenti in materia di polizia mortuaria	1. Gestione concessioni cimiteriali e ulteriori adempimenti (trasporti funebri, esumazioni, traslazioni, cremazioni); 2. Implementazione informatizzazione gestione concessioni cimiteriali; 3. Programmazioni esumazioni straordinarie	N. richieste prese in carico. Rapporto con anno precedente D+2;D+7;D+1	31.12.2017	n.7 Attuato		Roscio 10%-Stringhetti 90%. Roscio 10%-Stringhetti 80%-Somenzi 10%.	
5	5. Puntuale adempimenti in materia elettorale	1. Revisioni e aggiornamento liste elettorali nei tempi previsti dalla normativa; 2. Aggiornamento albi scrutatori e presidenti di seggio; 3. Puntuale assolvimento degli adempimenti in occasione di consultazioni elettorali	Soddisfazione utenza 80%; D+7, n. decessi, Numero esumazioni; N. provvedimenti inerenti; n. concessioni cimiteriali; carico di lavoro in rapporto con l'anno precedente	31.12.2017	n. 20 decessi, n. 0 esumazioni, concessioni cimiteriali sottoscritte n.4		Roscio 90%-Stringhetti 10%	
6	6. Attuare in materia adeguata il Front office e consulenza ai cittadini italiani e stranieri e informazioni al pubblico		Rispetto scadenze: n. atti	Scadenze previste dalla normativa	n. 3 semestrali, n. 7 dinamiche, n. 12 verbali		Roscio 20%-Stringhetti 80%	
7	7. Statistiche demografiche		attuato, N statistiche mensili e trimestrali	31.12.2017. Afflusso medio sportello	16 persone media giornaliera		Somenzi 60%-Stringhetti 30%- Roscio 10%	
8	8. Adempimenti in materia di stato civile (atti nascita, morte, matrimonio, separazioni consensuali)	1. Mantenimento tempi steura atti, servizi demografici (trasmissioni e allineamento dati); 2. Rapporti con il Centro Nazionale servizi demografici (trasmissioni e allineamento dati); 3. Puntualità aggiornamento registri, schedari e archivi	D+2;D+7;D+1;D+7 N. atti di nascita, n. atti di morte, n. atti di matrimonio, n. divorzi, n. /cittadinanze	entro il 15 del mese successivo 31.12.2017	attuato. N. 40 statistiche mensili e trimestrali attuato. N. 18 atti di nascita, n. 20 atti di morte, n. 28 atti di matrimonio, n. 2 divorzio, n. 3 cittadinanza		Roscio 80%-Stringhetti 10%-Somenzi 10%	

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori	Scadenze di attuazione	Monitoraggio indicatori (eventuale)	Consuntivo o indicatori	% di conseguimento obiettivo	Verifica note e percentu
9	9. Favorire l'accesso e la partecipazione della cittadinanza ai servizi e alle iniziative proposte dall'Amministrazione Comunale, dalla Biblioteca Parrocchiale e dalle altre Associazioni. Partecipazione ad iniziative culturali territoriali in collaborazioni con altri Enti	1. Convenzione con la Fondazione per Leggere e contributo annuale; 2. Supporto e collaborazione con Parrocchia e altre Associazioni del territorio e enti	valutazione utenza 80%; verifica e valutazione 80%; verifica degli indici di standard di carattere generale. Contributo Fondazione per leggere. Contributo Biblioteca Parrocchiale. Contributo Bibloteca Parrocchiale. Contributi economici a Silver Club, Avis, Associazione Croce Azzura, Contina, AGIPHS, Corpo bandistico.	30.9.2017	Erogato contributo per Fondazione per leggere (dette n. 415/2016). In attesa di rendiconto finanziario anno 2016 per liquidazione contributo Biblioteca Parrocchiale e contributo per Grest. Liquidati contributi economici a Silver Club, Avis, Associazione Croce Azzura, AGIPHS, Corpo bandistico previsti nel DUP. Erogato contributo ANPI.		Sacchi 10%-Castelli 50%- Fiori 40%	
10	10. Cultura, associazionismo e Tempo Libero, Organizzazione Eventi. Promuovere la collaborazione tra le varie associazioni e il Comune	1. Coordinamento con Associazioni per stesura di un calendario annuale degli avvenimenti programmati; 2. organizzazione e gestione eventi	grado di soddisfazione; n. iniziative, entità partecipazione 90% prevista dall'Assessorato Cultura, autovalutazione; n. atti	Programma manifestazioni da approvare entro il 28 febbraio 2017	n. 31 eventi realizzati in collaborazione con associazioni locali e commercianti; n. 8 determine		90% Sacchi- 10% Fiori	
11	11. Favorire l'associazionismo e supportare le Associazioni del territorio. Approfondire la conoscenza della cultura contadina	1. Supportare e patrocinare le iniziative proposte dalle Associazioni culturali e ricreative del territorio.	n. associazioni; n. patrocini; n. incontri ed eventi;	31.12.2017	n. 43 associazioni; n. 22 decreti di patrocinio		90% Sacchi-10% Fiori;	
12	12. Promuovere l'attività sportiva	1. Sostenere e patrocinare le iniziative proposte dalle diverse Associazioni sportive; 2. Concessione spazi per svolgere attività (stipula convenzioni); 3. Organizzazione manifestazioni sportive; 4. controllo gestione centro sportivo Ciro Campisi e centro natatorio; 5 Bando contributi associazioni sportive	n. iscritti, valutazione 90% entro ottobre 2016 stipula convenzioni; n. associazioni; n. presenze; Valutazione 80%; n. atti, tempestività;	31.12.2017	Approvazione nel mese di settembre 2017 delle convenzioni con le associazioni sportive. Controllo impianti effettuati da Ufficio Tecnico. Pagamento canone i rata Venusport. A settembre 2017 avvio Polo culturale artistico e sportivo		80% Sacchi, 20% Fiori	

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori	Scadenze di attuazione	Monitoraggio indicatori (eventuale)	Consuntivo o indicatori	% di conseguimento obiettivo	Verifica - note e percentu
13	13. Garantire interventi finalizzati al miglioramento attività didattica (Scuole)	1. Collaborazione con le autorità scolastiche al fine di dare risposte adeguate alle necessità;	n. incontri, Valutazione 100%, entro il 30 luglio 2017	31.12.2017	n. 3 incontri con Dirigente scolastico		100% Fiori	
		2. Approvazione del Piano per il diritto allo studio;			approvazione entro il 31 luglio 2017. A settembre approvazione convenzione con l'Istituto comprensivo		100% Fiori	
		3. monitoraggio su funzionamento refezione scolastica (Commissione mensa), morosità, incassi, ruoli, ecc.;	31.12.2017, livello di qualità 90%, n. iscritti; n. convocazioni; n. pasti, gradimento		Per a.s. 2017-2018 fino a giugno n. 552 iscritti refezione scolastica. N. 1 incontri commissione mensa. Morosità € 20.684,00 a giugno 2017. Inviati solleciti.		90% Sacchi 10% Fiori	
		4. assistenza alunni disabili per scuole superiori e inferiori	n. interventi, livello soddisfazione famiglie 80%; rapporto con anni precedenti		Per a.s. 2017-2018 in attesa di comunicazione da parte dell'Istituto comprensivo.		100% Fiori-Assistenti sociali	
		5. iscrizione e gestione servizi parascolastici	n. iscritti, livello soddisfazione famiglie, rapporto con anni precedenti		Per a.s. 2017-2018 definizione numero iscritti al servizio entro il 31 agosto 2017		90% Sacchi-10% Fiori	
		6. gara aperta per servizio conduzione scuolabus (conduzione, manutenzioni e carburante);	n. partecipanti; flusso documentale	31.8.2017	in fase di stesura luglio-agosto 2017		90% Fiori-10% Sacchi	
14		1. organizzazione servizio assistenza domiciliare (ASSP)	n. assistiti; Soddisfazione richieste; autovalutazione 80%; rapporto con anni precedenti	31.12.2017	n. 6, n. 13 ore settimanali		60% Castelli: 40% Assistente Sociale	
		2. organizzazione servizio pasti a domicilio	n. utenti; soddisfazione richieste; gradimento 80%; rapporto con anni precedenti	31.12.2017	n. 8 pasti a domicilio, n. 7 assistiti SAD		80% Castelli 20% Assistente Sociale	
		3. organizzazione soggiorni climatici e iniziative prevenzione della salute (Lega Tumori), cure termali, ecc.	n. partecipanti soggiorni; gradimento; n. visite effettuate; rapporto con anni precedenti	31.12.2017	n. 7 visite Lega Tumori, n. 21 persone iscritte al soggiorno marino, terme programmate per il mese di ottobre		100% Castelli	
		4. attivazione tirocini riabilitativi per invalidi attraverso il SIL Abbiategrosso	n. interventi; gradimento; rapporto con anni precedenti	31.12.2017	1 tirocinio, soddisfazione utenti		60% Castelli: 40% Assistente sociale	

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori	Scadenze di attuazione	Monitoraggio indicatori (eventuale)	Consuntivo o indicatori	% di conseguimento obiettivo	Verifica note e percentu	
	14. Promuovere interventi a favore delle fasce più deboli. Attivare interventi di prevenzione a favore dei giovani. Fornire servizi adeguati alla cittadinanza. Organizzazione iniziative di prevenzione della salute e di socializzazione. Collaborare con i Comuni del territorio per la più adeguata gestione del servizio, dando attuazione agli indirizzi assunti a livello di Piano di Zona	5. garantire interventi economici (contributi, esenzioni, bonus, voucher, dote scuola ecc.) a favore di famiglie in situazione di disagio socio-economico	n. interventi; rapporto con anni precedenti, n. nuclei aiutati rispetto al n. nuclei residenti	31.12.2017	dote scuola, domande accolte, contributi Fondo solidarietà n. 8 per tot. € 5.191,00, esenzioni buoni o riduzioni buoni pasti a settembre 2017		40% Castelli 40% Sacchi-20% Fiori		
		6. attuazione del Piano di Zona per i servizi sociali; rendicontazioni spesa sociale, attuazione misure	n. interventi e misure, n. partecipazioni ad incontro	31.12.2017	n. 4 incontri, Attuate misure rendicontazioni richieste; attuazione misura B2; 2° anno del Progetto Comunità in gioco		20% Castelli 80% Fiori		
		7. Verifica e monitoraggio gestione dell'asilo nido dato in concessione.	n. sopralluoghi, n. iscrizioni, n. bonus comunali erogati, misura nidi gratis	31.12.2017	n. 1 sopralluogo, n. 51 iscritti, n. 13 bonus mensili		30% Castelli 70% Fiori		
		8. Alloggi ERP. Alloggi ALER. ANAGRAFE Patrimonio e utenza	n. assegnazioni	31.12.2017	n. 1 assegnazione casa ALER, n. 1 cambio alloggio, n. 50 case occupate, n. 22 nuclei in graduatoria, bollettazione per affitti e spese		50%Castelli 50% Fiori		
		9. Servizio di segretariato sociale e servizio professionale. Convenzionamento con il Comune di Abbiategrosso e contratto di gestione con ASSP. Monitoraggio servizio	n. atti, soddisfazione servizio	31.12.2017	il servizio suddiviso su n. 2 Assistenti sociali funziona bene		90% Fiori-10% Castelli		
		10. Assunzione atti Settore Servizi alla Persona	n. atti, rapporto con anni precedenti, flusso procedure, fluidità	31.12.2017	n. determine 68		15% Sacchi-35%Castelli-60%Fiori		
		11. Convenzioni con CAF	n. atti, rapporto con anni precedenti, flusso procedure, fluidità	31.12.2017	n. 6 convenzioni (Caf tutela fiscale e Caf CISL CAF CGIL)		70% -Castelli-Fiori 30%		
		12. Interventi housing sociale e sostegno fragilità, tutela minori	n. atti, rapporto con anni precedenti, flusso procedure, fluidità, n. casi	31.12.2017	n. 1 interventi di housing sociale, n. 1 minore in Comunità, n. 8 minori monitorati, n. 3 minori dimessi da Comunità		100%Fiori		

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori	Scadenze di attuazione	Monitoraggio indicatori (eventuale)	Consuntivo o indicatori	% di conseguimento obiettivo	Verifica note e percentu
15	15. Internalizzazione servizio di gestione case ERP		n. contratti, n. assegnazioni, n. bollette per affitti e spese condominiali, n. case occupate rispetto a n. case disponibili, n. persone in graduatoria, consuntivo spese, n. cambi alloggio	31.12.2017	n. 1 assegnazione, n. 50 case occupate, n. 22 nuclei in graduatoria, bollettazione per affitti e spese		Castelli 80% Fiori 20%	
16	16.1 Servizio pulizia stabili comunale e pagamento utenze varie (acqua, luce, gas, ecc.). 16.2 Convenzione CONSIP per fornitura gas naturale		n. fatture, n. interventi straordinari; livello delle prestazioni buono in relazione alle ore a disposizione, soddisfazione da parte dell'utenza degli edifici pari al 70%	31.12.2017	Adesione a nuova Convenzione per gas naturale, Liquidate n. 12 fatture per pulizia stabili comunali, liquidate utenze varie		Punto 1 Castelli 100%-Punto 2 Fiori 100%	
17	17. Organizzazione e gestione centro estivo comunale e collaborazione con centri estivi privati per pubblicità. Rendiconto		n. iscritti, n. settimane, n. atti	30.9.2017	N. 4 settimane, n. 45 iscritti (media), n. 1 atto di istituzione		Castelli 70% Fiori 30%	
18	18. Incarico Tecnologo alimentare. Gara aperta per affidamento servizio o convenzionamento con altri enti		n. atti, n. sopralluoghi, n. partecipazione Commissione mensa	30.09.2017	n. 6 sopralluoghi in ogni plesso, n. 2 partecipazioni Commissione mensa		Fiori 100%	
19	19. Acquisti beni Scuole		n. acquisti, livello di soddisfazione buono da parte del Dirigente scolastico	30.9.2017	dete n. 208/2017 per € 8281,36		Fiori 50%-Sacchi 50%	
20	20. Servizi mensa, preparazione pasti		n. Pasti		n. 40035 al 30.4.2017 compresi i pasti trasportati, in attesa di rendicontazione mesi successivi		Gallotti 100%	
21	21. Gara aperta per servizio di ristorazione scolastica		n. partecipanti, n. atti, n. sedute commissione	31.7.2017	n. 1 partecipante, n. 5 determinate. Aggricazione SODEXO con dete n. 170/2017		Fiori 100%	
22	22. Gara aperta per servizi parascolastici e gara per servizio di conduzione e manutenzione scuolabus, compreso carburante		n. partecipanti, n. atti, n. sedute commissioni	31.8.2017	Gara servizi parascolastici n. 4 partecipanti. Aggricazione Altana dete n. 207/2017.		Fiori 100%	
23	23. Progetti sperimentali per utilizzo ambulatori consultorio		N. convenzioni, entità rimborsi, grado soddisfazione utenza	31.12.2017	in attesa di definizione procedura		Fiori 60%-Castelli 40%	

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori	Scadenze di attuazione	Monitoraggio indicatori (eventuale)	Consuntivo o indicatori	% di conseguimento obiettivo	Verifica - note e percentu
24	24 Corruzione e Trasparenza	1. Applicazione delle norme in tema di trasparenza amministrativa e applicazione del piano di Prevenzione alla corruzione (obiettivo di coordinamento tutti i settori) -Finanziato don 1,2 Sart 15 comma 2 CCNL 1.4 1999 previo parere favorevole OVA S	esautività della pubblicazione 95%, facilità di lettura per l'utenza esterna 90%, validità supporto informatico 90%, presa d'atto delle proposte dell'utenza 80%, livello della trasparenza (on line) 95%, presa d'atto delle ulteriori esigenze dell'utenza 80%	31.12.2017	Nota 1	pubblicazione su	COORDINAMENTO	COORDINA MENTO
25	25 Armonizzazione Contabile 1° Anno DI 118/2011 Bilancio Autorizzatorio	1. Riorganizzazione del lavoro con regia settore Finanziario ai fini della corretta applicazione nuova normativa (obiettivo di coordinamento con tutti i settori) -Finanziato don 1,2 Sart 15 comma 2 CCNL 1.4 1999 previo parere favorevole OVA S	livello di partecipazione rapporto valore/lavoro, esautività partecipazione	31.12.2017	Nota 2	entro 31.12	COORDINAMENTO	COORDINA MENTO

Per il punto 24 quota di partecipazione dei settori : Finanziario 30%, Amministrativi 20%, Tecnici 20%, Servizi Alla Persona 20%, Polizia Locale 10%.

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori	Scadenze di attuazione	Monitoraggio indicatori (eventuale)	Proiezione al 31 luglio 2017	% di conseguimento obiettivo	Note	Valutazione parziale
1	Gestione Edilizia Privata: predisposizione ed attuazione di tutte le procedure necessarie per la gestione PESO 10	1. Istruttoria Permessi di costruire	tempi max di procedimento D - 1	31-dic	numero e tempi	7	R.Sett.: 20% Bosatra: 30% Bovone: 30% Pagani: 20%		parzialmente raggiunto
		2. Istruttoria DIA	tempi max di procedimento D - 1	31-dic	numero e tempi	0	R.Sett.: 20% Bosatra: 30% Bovone: 30% Pagani: 20%		non valutabile
		3. Istruttoria SCIA	1 giorno	31-dic	numero e tempi	15	R.Sett.: 20% Bosatra: 30% Bovone: 30% Pagani: 20%		parzialmente raggiunto
		4. Istruttoria Permessi di CIL CILA ecc.	1 giorno	31-dic	numero e tempi	15	R.Sett.: 20% Bosatra: 30% Bovone: 30%		parzialmente raggiunto
		5. Rilascio autorizzazioni paesaggistiche	tempi max di procedimento - 1	31-dic	numero e tempi	1	R.Sett.: 20% Bosatra: 30% Bovone: 30% Pagani: 20%		parzialmente raggiunto
		6. Controllo e rilascio certificazione di Settore	tempi max di procedimento - 1	31-dic	numero e tempi	12	R.Sett.: 20% Bosatra: 30% Bovone: 30% Pagani: 20%		parzialmente raggiunto
		7. Rilascio idoneità alloggiative	tempi max di procedimento - 1	31-dic	numero e tempi	9	R.Sett.: 20% Bosatra: 30% Bovone: 20% Pagani: 10%		parzialmente raggiunto
		8. Vigilanza attività edilizia privata	tempi max di procedimento - 1	31-dic	numero e tempi	26	R.Sett.: 50% Bosatra: 20% Bovone: 20% Pagani: 10%		parzialmente raggiunto
2		1. Manutenzione edifici Pubblici (Scuole, Case Comunali, Palazzo Municipale, Castello, ecc.)	Tempo di intervento max 30 gg eccetto urgenze:	31-dic	numero interventi e tempi		R.Sett.: 20% Bosatra: 30% Bovone: 30% Pagani: 20%		parzialmente raggiunto

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori	Scadenze di attuazione	Monitoraggio indicatori (eventuale)	Proiezione al 31 luglio 2017	% di conseguimento obiettivo	Note	Valutazione parziale
3	Gestione Patrimonio Edilizio Comunale e Strade PESO 20	2. Decoro Cimitero (affidamento servizio)	tempi max di procedimento - 1	31-mar	numero interventi e verifica qualità	12	R.Sett.: 50% Bosatra: 20% Bovone: 20% Pagani: 10%		parzialmente raggiunto
		3. Manutenzione strade	Km di strade manu/Km di strade comunali tempo max intervento: 7gg	31-dic	numero interventi e tempi	26	R.Sett.: 10% Bosatra: 20% Bovone: 20% Panara: 50%		parzialmente raggiunto
		1. Controllo attività svolte da Società Partecipata	Resoconto attività su report società partecipata	31-dic	numero controlli e qualità servizio	12	R.Sett.: 20% Bosatra: 30% Bovone: 30% Pagani: 20%		parzialmente raggiunto
4	Manutenzione verde pubblico e gestione servizi ambientali PESO 10	2. Sgombero neve	Affidamento servizio: 15/11 tempo di intervento: D/D Controllo del servizio (dall'ordine di	15-nov	numero interventi e qualità servizio	0	R.Sett.: 30% Bosatra: 40% Bovone: 20% Pagani: 10%		non valutabile
		3. Affidamento contratto servizi ecologici	Affidamento servizio	31-mar	tempi	prorogato fino al 30 giugno e poi affidato nuovo contratto dal 1 luglio	R.Sett.: 20% Bosatra: 30% Bovone: 30% Pagani: 20%		parzialmente raggiunto
		1. Redazione Piano 2018/2020	Redazione, Adozione, Approvazione Fluidità della procedura	rispetto tempistica di normativa	tempi	in corso di redazione	R.Sett.: 50% Bosatra: 20% Bovone: 20% Pagani: 10%		parzialmente raggiunto
4	Programma Opere Pubbliche STRATEGICO PESO 10	2. Ampliamento scuola primaria	Affidamenti incarico approvazione progetto preliminare approvazione	30/04/17 30/06/17 30/09/17	tempi	affidamento incarico det. 109 6 aprile 2017 delibera 41 del 13 giugno 2017 preliminare	R.Sett.: 50% Bosatra: 20% Bovone: 20% Pagani: 10%		parzialmente raggiunto

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori	Scadenze di attuazione	Monitoraggio indicatori (eventuale)	Proiezione al 31 luglio 2017	% di conseguimento obiettivo	Note	Valutazione parziale
5	Sicurezza stradale PESO 20	1. Pista ciclabile Campisi Rotatoria e strada per Cittadina	Inizio lavori pista ultimazione pista approvazione progetto strada inizio lavori strada	30/06/2017 31/10/2017 31/07/2017 30/09/2017	tempi	Avviati espropri, in attesa della disponibilità della società che deve eseguire i lavori	R.Sett.: 50% Bosatra: 20% Bovone: 20% Pagani: 10%		parzialmente raggiunto
6	URBANISTICA Regolamento Cimiteriale PESO 10	1. Adozione e approvazione	Adozione approvazione	30/06/2017 31/12/2017	tempi	Affidato incarico e inviato documentazione di base, sollecitato tecnico incaricato	R.Sett.: 50% Bosatra: 20% Bovone: 20% Pagani: 10%		parzialmente raggiunto
7	Corruzione e Trasparenza PESO 10	1. Applicazione delle norme in tema di trasparenza amministrativa e applicazione del piano di Prevenzione alla corruzione (obiettivo di coordinamento tutti i settori) - Finanziato don 1,2 Sart.15 comma 2 CCNL 1.4.1999 previo parere favorevole OVAS	esaustività della pubblicazione 95%; facilità di lettura per l'utenza esterna 90%; validità supporto informatico 90%; presa d'atto delle proposte dell'utenza 80%; livello della trasparenza (on	pubblicazione su sito D + 5	tempi	interventi coordinati con gli altri settori al fine di ottemperare al programma Adozione della nuova modulista edilizia unificata	R.Sett.: 50% Bosatra: 20% Bovone: 20% Pagani: 10%		parzialmente raggiunto
8	Armonizzazione Contabile 2° Anno DI.118/2011 Bilancio Autorizzatorio PESO 10	1. Riorganizzazione del lavoro con regia settore Finanziario ai fini della corretta applicazione nuova normativa (obiettivo di coordinamento con tutti i settori) - Finanziato don 1,2 Sart.15 comma 2 CCNL 1.4.1999 previo parere favorevole OVAS	partecipazione rapporto valore/lavoro; esattività partecipazione	entro 31.12	tempi	avvio utilizzo nuovo schema di determinazione	R.Sett.: 50% Bosatra: 20% Bovone: 20% Pagani: 10%		parzialmente raggiunto

COMUNE DI ROSATE

Settore 5 - Area Servizi Polizia Locale
anno 2017- 2019

Addeiti: (Resp.) Albizzati Luigi/(Ag. 1) Danelli Barbara/(Ag. 2) Pagani Fabrizio/(RSI) Reverberi Tommaso

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	Monitoraggio indicatori	Consuntivo indicatori	Scadenze di attuazione	Partecipazione risorse del Settore	Attuazione al 30/06/2017	Note e percentuali di conseguimento	Valutazione finale
1		1 Impiego pattuglia per punti di controllo mezzi quando vi è la presenza di n.02 agenti	n.1 controllo mensile con relativa relazione di servizio.			31/12/2017	(Resp.) 20% - (Ag. 1) 40% - (Ag. 2) 40% -	impiegata secondo la presenza degli agenti		
		2 Impiego pattuglia controlli con telelaser nei punti tradizionalmente più pericolosi per la circolazione (via delle Industrie, via Milano, via Circonvallazione, SP30)	nr. controlli effettuati. Punti interessati con 2016 almeno n.03			31/12/2017	(Resp.) 20% - (Ag. 1) 40% - (Ag. 2) 40% -	effettuati n. 02 controlli a scopo prevenzione		
		3 Impiego pattuglia rilevamento incidenti stradali e controllo generico CdS e norme collegate	numero incidenti rilevati			31/12/2017	(Resp.) 20% - (Ag. 1) 40% - (Ag. 2) 40%	rilevati tutti gli incidenti segnalati n.06		
		4 Servizio di viabilità manifestazioni comunali e private	90% delle manifestazioni richieste			31/12/2017	(Resp.) 20% - (Ag. 1) 40% - (Ag. 2) 40% -	effettuato servizio a tutte le manifestazioni finora effettuate		
		5 Attività di educazione stradale	almeno n. 2 giornate			31/12/2017	(Resp.) 50% - (Ag. 1) 25% - (Ag. 2) 25% -	effettuate n. 4 giornate di lezione e esercitazioni con alunni scuola		
		6 Organizzazione giornaliera dell'attività	attività giornaliera programmata 90% servizio alle scuole			31/12/2017	(Ag. 1) 50% - (Ag. 2) 50% -	attività organizzata in base alle esigenze di giorno in giorno		
		7 mantenere controlli al fine di rilasciare nuove autorizzazioni di passo carraio a nuove abitazioni	attività costante n. nuove autorizzazioni rilasciate			31/12/2017	(Resp.) 20% - (RSI) 20% (Ag. 1) 30% - (Ag. 2) 30% -	rilasciate n. 02 nuove autorizzazioni		

Svolgere nella maniera più precisa, tempestiva ed adeguata, le attività del servizio di Polizia Locale, massimizzando le risorse a disposizione
PESO 30

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	Monitoraggio indicatori	Consuntivo indicatori	Scadenze di attuazione	Partecipazione risorse del Settore	Attuazione al 30/06/2017	Note e percentuali di conseguimento	Valutazione finale
2	Svolgere nella maniera più efficace, trasparente, integra ed adeguata l'attività di controllo della Polizia Urbana PESO 30	1 Svolgimento controlli anagrafici e tributari	controlli soliti di prassi 100% delle richieste degli uffici			31/12/2017	(Resp.) 10% - (Ag. 1) 45% - (Ag. 2) 45% -	svolto tutti i controlli richiesti		
		2 Svolgimento controlli a seguito di reclami utenza e controllo centro raccolta rifiuti	100% richieste utenza Nr sanzioni			31/12/2017	(Resp.) 20% - (RSI) 20% (Ag. 1) 30% - (Ag. 2) 30% -	elevate n. 06 sanzioni		
		3 Svolgimento dei controlli di carattere commerciale	controlli di prassi sanzioni			31/12/2017	(Resp.) 20% - (RSI) 10% (Ag. 1) 30% - (Ag. 2) 40% -	svolto controlli richiesti e revocato n. 01 posteggio al mercato settimanale del sabato		
		4 Svolgimento dei controlli di carattere urbanistico edilizio	controlli di prassi interventi autonomi Nr. interventi su richiesta dell'Ufficio Tecnico			31/12/2017	(Resp.) 50% - (Ag. 1) 25% - (Ag. 2) 25% -	svolto tutti i controlli richiesti da U.T. e privati		
		5 Effettuare sopralluoghi presso unità lavorative al fine di svolgere indagini per accertare eventuali responsabilità per infortuni sul lavoro	richiesta ASL Ispettorato lavoro INAIL Nr. interventi effettuati			31/12/2017	(Resp.) 50% - (Ag. 1) 25% - (Ag. 2) 25% -	non sono giunte richieste		
		6 Servizio di pronto intervento con autopattuglia al fine di evadere richieste di pronto intervento su segnalazioni da parte di cittadini, Enti Pubblici e forze dell'ordine	tempestivo intervento su richieste pervenute con relativa relazione di servizio			31/12/2017	(Ag. 1) 50% - (Ag. 2) 50% -	effettuato regolarmente nonostante un solo agente per turno		
		7 Assicurare il controllo del territorio e centro urbano, con specifica vigilanza ambientale, al fine di prevenire e accertare illeciti	controllo di prassi Nr. infrazioni interventi			31/12/2017	(Resp.) 10% - (Ag. 1) 45% - (Ag. 2) 45% -	effettuato regolarmente nonostante un solo agente per turno		
		8 Attività di prevenzione e accertamento randagismo e abbandono animali	Nr. interventi cani Recuperati			31/12/2017	(Resp.) 20% (RSI) 20% - (Ag. 1) 20% - (Ag. 2) 20% - (Ag. 3) 20%	n. 06 interventi n. 02 cani recuperati		

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	Monitoraggio indicatori	Consuntivo indicatori	Scadenze di attuazione	Partecipazione risorse del Settore	Attuazione al 30/06/2017	Note e percentuali di conseguimento	Valutazione finale
3		9 Analisi ricorsi, preparazione istruttoria e relative controdeduzioni tecniche.	Nr Ricorsi ricorsi esito favorevole maggiore 50%			31/12/2017	(Resp.) 50% - (RSI) 30% (Ag. 1) 10% - (Ag. 2) 10% -	n. 04 corsi in corso di definizione		
		10 utilizzare colonnine fisse per controlli velocità con telelaser	almeno nr 3 interventi 100% interventi			31/12/2017	(Resp.) 30% - (Ag. 1) 35% - (Ag. 2) 35% -	non utilizzate per mancanza personale verranno utilizzate prossimamente		
		1 Garantire l'apertura dello sportello dal lunedì al venerdì per 13,5 ore alla settimana	90% orario apertura 2016 tenuto conto NR 1 agente in meno.			31/12/2017	(RSI) 80%- (Resp.) 10% - (Ag. 1) 5% - (Ag. 2) 5%	apertura garantita nonostante l'organico ridotto al minimo		
		2 Utilizzare nella maniera più adeguata ed incisiva le apparecchiature di videosorveglianza	100% consegna informazioni A.G entro 3 gg			31/12/2017	(Resp.) 100%	utilizzo massima e tempestiva che ha portato all'individuazione di illeciti amministrativi in area		
		3 Gestione pesa pubblica	Garantire fornitura gettoni gestori Nr gettoni venduti			31/12/2017	(Resp.) 30% - (RSI) 70%	gestione effettuata regolarmente		
4	Tendere a un continuo miglioramento della segnaletica verticale/orizzontale soprattutto nei punti dove è stata maggiore l'incidenza dei sinistri stradali PESO 15	1 Ammodernamento di tutta la segnaletica esistente in particolare segnaletica di pericolo, segnaletica stop e attraversamenti pedonale deteriorati	80% rifacimento segnaletica di pericolo Lavori effettuati con determina			31/12/2017	(Resp.) 50% - (Ag. 1) 25% - (Ag. 2) 25% -	rifacimento continuo della segnaletica orizzontale e verticale		

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	Monitoraggio indicatori	Consuntivo indicatori	Scadenze di attuazione	Partecipazione risorse del Settore	Attuazione al 30/06/2017	Note e percentuali di conseguimento	Valutazione finale
------------	--	----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------

			1. Applicazione delle norme in tema di trasparenza amministrativa e applicazione del piano di Prevenzione alla corruzione (obiettivo di coordinamento tutti i settori) -Finanziato don 1,2 Sart.15 comma 2 CCNL 1.4.1999 previo parere favorevole OVAS	esaustività della pubblicazione 95%; facilità di lettura per l'utenza esterna 90%; validità supporto informatico 90%; presa d'atto delle proposte dell'utenza 80%; livello della trasparenza (on line) 95%; presa d'atto delle ulteriori esigenze		31/12/2017				CORDINAM ENTO Quota di partecipazione degli addetti :	
			1. Riorganizzazione del lavoro con regia settore	livello di partecipazione rapporto							COORDINAM ENTO

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	Monitoraggio indicatori	Consuntivo indicatori	Scadenze di attuazione	Partecipazione risorse del Settore	Attuazione al 30/06/2017	Note e percentuali di conseguimento	Valutazione finale
		Armonizzazione Contabile 1° Anno DL.118/2011 Bilancio Autorizzatorio	Finanziario ai fini della corretta applicazione nuova normativa (obiettivo di coordinamento con tutti i settori) -Finanziato don 1,2 Sart.15 comma 2 CCNL 1.4.1999 previo parere favorevole OVAS	valore/lavoro; esautività partecipazione		31/12/2017	entro 31.12			Quota di partecipazione degli addetti :

SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 25/7/2017 DELIBERA N. 25

OGGETTO: Variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 - Assestamento - Salvaguardia degli equilibri di bilancio – Esercizio finanziario 2017-2018-2019 - Art. 193 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole.

Li 25/7/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to Lorena Doninotti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole.

Li 25/7/2017

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
f.to Lorena Doninotti

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Del Ben Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Baselice

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 24/7/2017 al 11/8/2017

Rosate, 27/7/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Baselice

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rosate, 27/7/2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Baselice

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/7/2017

- ☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile
- ☐ per il decorso termine di 10 giorni dalla sua pubblicazione, insussistenti iniziativa, denunce di vizi di illegittimità o di incompetenza, di cui all'articolo 134 comma 3° del testo unico D.Lgs. n. 267/2000

Rosate, 25/7/2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Baselice