



COMUNE DI GALLIATE
PROVINCIA DI NOVARA

CONTROLLO DI GESTIONE
REFERTO ESERCIZIO 2018

Indice generale

Introduzione	1
Quadro Generale delle Entrate	3
Analisi del titolo 4° -Entrate in conto capitale	4
Utilizzi dell'avanzo di amministrazione	5
Quadro Generale delle Spese	7
Analisi per Centri di costo	9
Affari generali	9
Demografico	11
Finanze	12
Patrimonio e lavori pubblici	13
Politiche socio-educative, culturali e sportive	15
Polizia municipale	16
Programmazione territoriale	17
Stato di attuazione per Missioni e Programmi di bilancio (Dlgs 118/2011)	18
Controllo di gestione sui servizi (Dlgs 267/2000 art. 196, comma 2)	19

Introduzione

L'attuale organigramma del comune di Galliate non prevede la suddivisione del personale in aree funzionali, pertanto il raggruppamento in settori è il metodo più idoneo al fine di garantire omogenee aggregazioni di risorse in rapporto a:

1. obiettivi perseguiti,
2. responsabilità delle azioni intraprese e
3. collocazione fisica sia di risorse umane che strumentali.

Nel dettaglio, i servizi (corrispondenti perlopiù agli uffici in cui è articolato l'ente) non sempre coincidono con agglomerati di personale che condividono finalità e attribuzioni formali di responsabilità, pertanto non possono essere considerati unità elementari oggetto di analisi del controllo di gestione.

I settori assumono, pertanto, sia la veste di aree funzionali e unità elementari che compongono la struttura comunale, sia di centri di costo a cui vengono imputate entrate e spese e che sono quindi oggetto di analisi del presente referto sul controllo di gestione.

La struttura organizzativa del comune di Galliate al 31/12/2018 corrisponde ai sette centri di costo seguenti:

- i. Affari generali
- ii. Demografico
- iii. Finanze
- iv. Patrimonio e lavori pubblici
- v. Polizia municipale
- vi. Politiche socio-educative, culturali e sportive
- vii. Programmazione territoriale

Nel corso dell'esercizio 2018 i settori sopracitati hanno gestito i seguenti flussi finanziari¹:

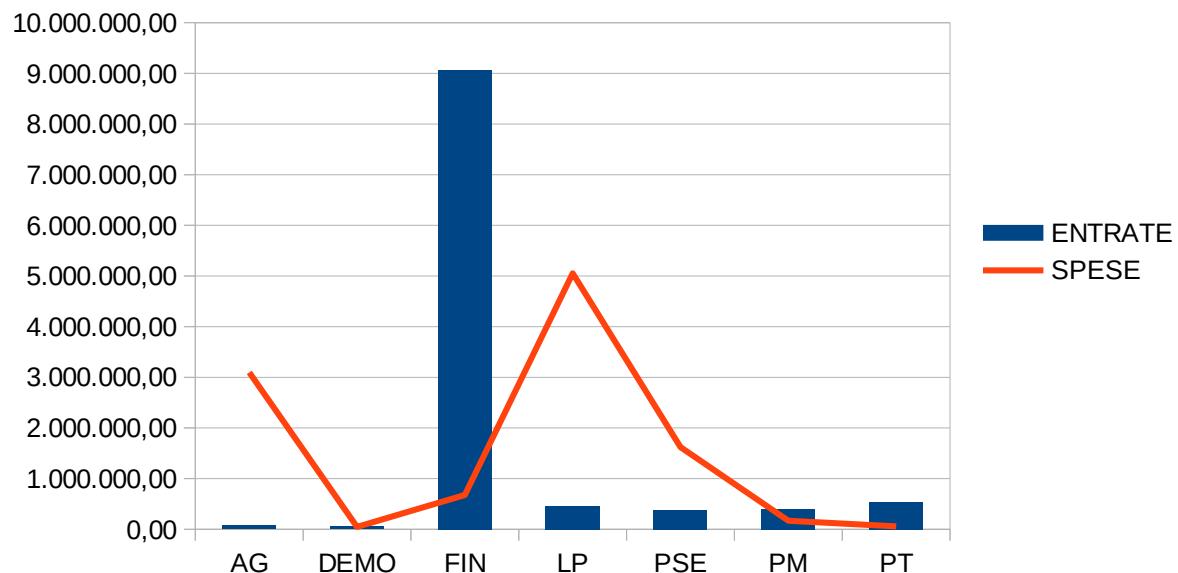
CENTRI DI COSTO	ENTRATE		
	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI (DI COMPETENZA)	GESTIONE DELL'ENTRATA
FINANZE	9.069.286,62	6.847.835,17	82,64
POLIZIA MUNICIPALE	406.856,56	278.169,58	3,71
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	539.816,52	536.595,79	4,92
PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI	457.710,81	364.073,66	4,17
POLITICHE SOCIO-EDUCATIVE - CULTURALI - SPORTIVE	375.256,70	329.715,06	3,42
AFFARI GENERALI	70.198,52	31.029,50	0,64
DEMOGRAFICO	55.642,12	54.681,71	0,51
Totale Risultato	10.974.767,85	8.442.100,47	

¹ Con solo riferimento a Entrate e Spese di parte corrente e in conto capitale

CENTRI DI COSTO	SPESE		
	IMPEGNI (COMPRESO FPV)	PAGAMENTI (DI COMPETENZA)	GESTIONE DELLA SPESA
PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI	4.332.466,96	2.996.160,17	43,29
AFFARI GENERALI	3.097.879,84	3.068.043,78	30,96
POLITICHE SOCIO-EDUCATIVE - CULTURALI - SPORTIVE	1.622.151,31	1.406.564,87	16,21
FINANZE	677.099,99	597.242,29	6,77
POLIZIA MUNICIPALE	167.679,54	101.939,03	1,68
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	62.357,42	57.075,61	0,62
DEMOGRAFICO	47.907,44	17.134,48	0,48
Totale Risultato	10.007.542,50	8.244.160,23	

Si riporta l'evidenza dei tassi di copertura delle spese di ciascun settore.

CAPACITA' DI AUTOSUFFICIENZA



Entrata

Quadro Generale delle Entrata

L'analisi dell'entrata riveste un ruolo di particolare importanza al fine di comprendere le potenzialità di spesa, di individuare le eventuali azioni correttive, al fine di adeguare la fase di programmazione del bilancio di previsione alle effettive esigenze dell'ente e valutare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dei servizi pubblici offerti alla cittadinanza.

Nell'analisi che segue:

- i. verranno considerate le entrate derivanti da accensione di prestiti e gli utilizzi dell'avanzo di amministrazione in due distinti paragrafi;
- ii. non verranno considerate le Entrate per conto terzi e partite di giro, Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere e Entrate da riduzione di attività finanziarie in quanto perlopiù esulano dalla dinamiche di programmazione e verifica di gestione, nonché gli utilizzi del FPV.

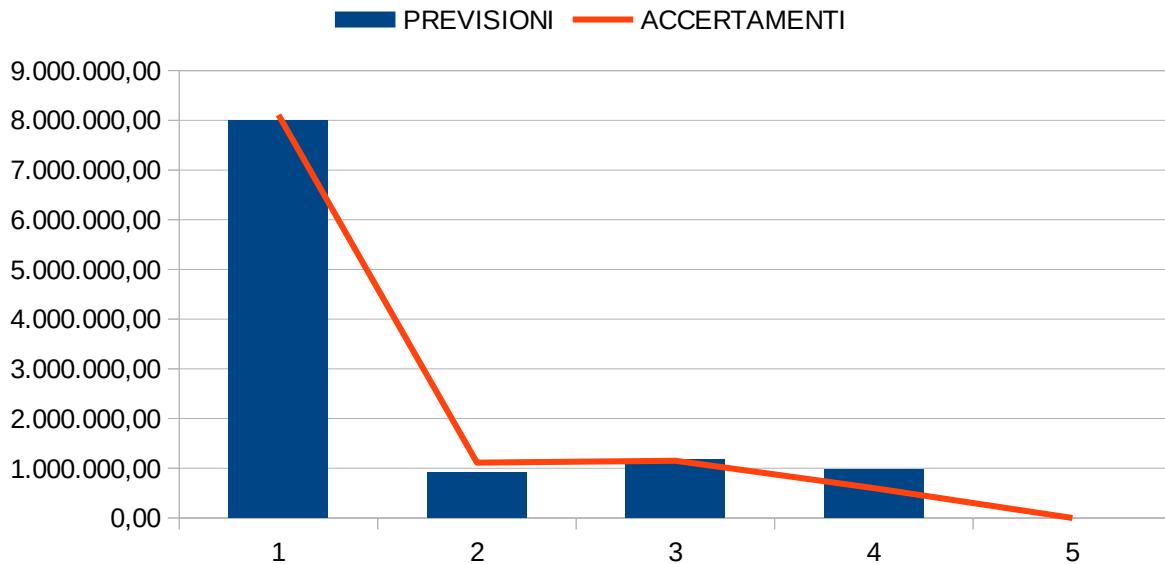
T.	TITOLO	Dati						INCASSI (COMPETENZA + RESIDUI)
		PREVISIONI	VARIAZIONI	STANZIAMENTI	ACCERTAMENTI	PREVISIONI DI CASSA	VARIAZIONI DI CASSA	
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.997.189,00	14.000,00	7.983.189,00	8.109.255,94	8.468.576,14	9.748,00	8.693.252,68
2	Trasferimenti correnti	921.505,00	-199.994,19	1.121.499,19	1.113.155,79	1.058.786,56	185.232,28	916.090,98
3	Entrate extratributarie	1.171.190,00	-24.861,82	1.196.051,82	1.151.556,78	1.802.994,30	-24.344,02	1.080.165,78
4	Entrate in conto capitale	973.866,00	-37.030,33	1.010.896,33	600.799,34	1.043.767,42	185.232,27	638.710,09
6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	4.148,00
Totale Risultato		11.063.750,00	-247.886,34	11.311.636,34	10.974.767,85	12.724.124,42	355.868,53	11.332.367,53

Le previsioni iniziali di entrata per l'anno 2018 sono state di € 11.063.750,00 ma, in seguito a mutate circostanze legate principalmente alla mancata erogazione di contributi statali/regionali, si è dovuto procedere a una revisione al ribasso di € 247.886,34.

La previsione definitiva di € 11.311.636,34 è stata poi realizzata al 97,02% e l'ammontare dei ricavi effettivi è stato quindi pari a € 10.974.767,85.

Si rileva quindi una efficiente programmazione generale di entrata, soprattutto in luce delle variazioni (-2,24%) tuttavia le previsioni finali del titolo 4° meritano valutazioni più approfondite in quanto l'efficienza della programmazione registra un tasso del 59,43%.

EFFICIENZA DELLA PROGRAMMAZIONE



Analisi del titolo 4° -Entrate in conto capitale

I ricavi definitivamente previsti al titolo 4° sono stati realizzati solo al 59,43%. Si sono perfezionate le alienazioni programmate completamente rispetto alla previsione per un importo di euro 78.951,22. Le altre entrate del titolo 4° hanno avuto andamenti positivi, ad eccezione del contributo statale denominato "[bellezza@governo.it](#)" ristanziato nell'esercizio 2019. Nel complesso le previsioni iniziali di € 973.866,00, seppur variate in aumento nel corso dell'esercizio per l'importo di € 37.030,33, in fase di realizzazione, si sono concretizzate per euro 600.799,34, registrando uno scostamento di € 410.096,99, rispetto alle previsioni definitive.

Accensione di prestiti

Con determinazione del responsabile del settore Finanze n. 38 del 1/6/2017 è stato contratto un mutuo (con decorrenza 1/7/2017) finalizzato al restauro conservativo del salone ovest del Castello Visconteo Sforzesco, per un importo di € 350.000,00.

Nel corso del 2017 non sono stati avviati i lavori di riqualificazione programmati con l'approvazione del quadro economico di spesa dell'opera; attraverso l'utilizzo del FPV, è stato rinviato al 2018 l'utilizzo dell'intero importo del finanziamento di € 350.000,00.

Nell'esercizio 2018 non risultano nuove accensioni di mutuo.

Utilizzi dell'avanzo di amministrazione

DESCRIZIONE	AVANZO APPLICATO	QUOTA IMPEGNATA	DI CUI QUOTA RINVIATA (FPV)	% DI UTILIZZO ALL'ANNO 2019
AVANZO VINCOLATO	146.159,89	120.149,34	0,00	82,20
AVANZO PER INVESTIMENTI	2.550,00	2.196,00	0,00	86,12
AVANZO NON VINCOLATO	53.184,27	53.123,27	8.336,31	99,89
AVANZO ACCANTONATO	53.037,16	53.038,16	0,00	100,00
AVANZO VINCOLATO MONETIZZAZIONE	743.200,00	689.973,66	437.272,66	92,84
Totale Risultato	998.131,32	918.480,43	445.608,97	92,02

In corso d'esercizio, l'avanzo di amministrazione è stato applicato per:

1. finanziamento di investimenti per 798.934,27;
2. finanziamento dei premi produttività per dipendenti comunali e posizioni organizzative per 146.159,89;
3. finanziamento oneri adeguamento contratto per euro 31.000,00;
4. finanziamento delle spese di soccombenza per 22.037,16.

Il totale dell'avanzo applicato nell'esercizio 2018 è stato di euro 998.131,32 di cui il 92,02% risulta impegnato. I costi collegati a tali operazioni infatti sono stati pari a € 472.871,46 spesi direttamente nel 2018 e € 445.608,97 rinviate al 2019 mediante utilizzi del FPV.

UTILIZZI AVANZO VINCOLATO		AVANZO APPLICATO	QUOTA IMPEGNATA	DI CUI QUOTA RINVIATA (FPV)	% DI UTILIZZO AL 2019
PEG	DESCRIZIONE				
127011	I.R.A.P. A CARICO COMUNE	9.393,13	6.688,96	0,00	71,21
20011	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI: SEGRETARIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
915510	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'	92.978,00	76.480,77	0,00	82,26
915512	ONERI FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	22.128,76	18.236,43	0,00	82,41
915513	FONDO PER INDENNITA' DI RISULTATO	17.490,00	15.139,89	0,00	86,56
915514	ONERI FONDO PER RETRIBUZIONI DI RISULTATO	4.170,00	3.603,29	0,00	86,41
Totale Capitoli Spesa		146.159,89	120.149,34	0,00	82,20

Con determinazione del responsabile del settore finanze n. 33/294 del 23/04/2018 si è proceduto all'applicazione della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2017. La scostamento più rilevante rispetto all'importo applicato al 2018 di tutte le quote dell'avanzo amministrazione, si è registrata per la quota parte vincolata destinata a finanziare i premi di produttività per dipendenti comunali, Segretario e posizioni organizzative in genere. Per tale fattispecie infatti risulta utilizzato solo il 82,20% dell'avanzo applicato.

UTILIZZI AVANZO PER INVESTIMENTI		AVANZO APPLICATO	QUOTA IMPEGNATA	DI CUI QUOTA RINVIATA (FPV)	% DI UTILIZZO AL 2019
PEG	DESCRIZIONE				
116601	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO (via Adamello)	2.550,00	2.196,00	0,00	86,12
Totale Capitoli Spesa		2.550,00	2.196,00	0,00	86,12

Con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 10/05/2018 si è proceduto all'applicazione dell'avanzo destinato a investimenti per euro 2.550,00. Gli investimenti finanziati nel 2018 sono stati pari a € 2.196,00, ossia il 86,12% dell'applicazione richiesta dal Settore patrimonio e lavori pubblici.

UTILIZZI AVANZO NON VINCOLATO		AVANZO APPLICATO	QUOTA IMPEGNATA	DI CUI QUOTA RINVIATA (FPV) AL 2019	% DI UTILIZZO
PEG	DESCRIZIONE				
118703	INTERVENTI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	5.929,20	5.929,20	5.282,60	100,00
126506	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA	4.588,74	5.470,85	882,11	119,22
118404	INTERVENTI VARI DI VIABILITA'	32.000,00	31.117,89	0,00	97,24
116601	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO (via Adamello)	2.562,00	2.501,00	2.171,60	97,62
115601	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI VIALI, GIARDINI ED AREE VERDI	3.500,00	3.500,00	0,00	100,00
110001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANILE	4.604,33	4.604,33	0,00	100,00
Totale Capitoli Spesa		53.184,27	53.123,27	8.336,31	99,89

Con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 26/04/2018 si è proceduto all'applicazione dell'avanzo di amministrazione non vincolato per euro 53.184,27 al fine di finanziare, per il medesimo importo, alcune spese di investimento richieste dal Responsabile settore Patrimonio per le seguenti finalità:

- Interventi di manutenzione e adeguamento linea di pubblica illuminazione Santuario Varallino (€ 5.929,20);
- Manutenzione straordinaria presso canile sanitario per linea prese esterne e cancellino (€ 4.604,33);
- Interventi manutenzione straordinaria di copertura e pareti esterne per infiltrazioni acqua piovana (€ 4.588,74);
- Interventi straordinari presso il campo sportivo (centrale termina, impianti di riscaldamento e idrico-sanitari e coperture panchine squadre (€ 2.562,00);
- Rifacimento marciapiede lato sud viale Qaugliotti (€ 32.000,00);
- Sistemazione aiuole 9 piante in piazza V. Veneto (€ 3.500,00);

UTILIZZI AVANZO MONETIZZAZIONE		AVANZO APPLICATO	QUOTA IMPEGNATA	DI CUI QUOTA RINVIATA (FPV) AL 2019	% DI UTILIZZO
PEG	DESCRIZIONE				
103103	PROGETTAZIONE SCUOLE – INCARICHI VARI	19.200,00	16.836,00	16.836,00	87,69
103802	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	42.900,00	42.900,00	0,00	100,00
113901	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.700,00	2.700,00	0,00	100,00
113902	PROGETTAZIONE ASILO NIDO – INCARICHI VARI	3.904,00	3.904,00	3.904,00	100,00
113903	ACQUISTI IMPIANTI E MACCHINARI – Asilo Nido	1.496,00	1.496,00	0,00	100,00
115601	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI VIALI, GIARDINI ED AREE VERDI	26.200,00	26.200,00	1.583,54	100,00
115603	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	12.300,00	12.223,66	12.223,66	99,38
116004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE	50.000,00	0,00	0,00	0,00
118401	INTERVENTI PER RIFACIMENTO MANTO STRADALE	401.141,30	400.355,30	307.703,77	99,80
118404	INTERVENTI VARI DI VIABILITA'	113.100,00	113.100,00	95.021,69	100,00
133103	MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE	40.300,00	40.300,00	0,00	100,00
939212	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO	8.900,00	8.900,00	0,00	100,00
981011	INVESTIMENTI SICUREZZA URBANA	21.058,70	21.058,70	0,00	100,00
Totale Capitoli Spesa		743.200,00	689.973,66	437.272,66	92,84

Con delibere del Consiglio Comunale n. 27 del 10/05/2018 e 70 del 30/10/2018 si è proceduto all'applicazione dell'avanzo di amministrazione parte vincolata a monetizzazioni per un totale di euro 743.200,00. La quota di euro 458.200,00 è stata destinata per interventi manutentivi straordinari, rifacimento e ammodernamento di marciapiedi e barriere architettoniche. La quota di euro 285.000,00 è stata destinata per interventi di rifacimento di manti stradali.

UTILIZZI AVANZO ACCANTONATO		AVANZO APPLICATO	QUOTA IMPEGNATA	DI CUI QUOTA RINVIATA (FPV)	% DI UTILIZZO AL 2019
PEG	DESCRIZIONE				
60011	INTERESSI PASSIVI	4,25	4,25	0,00	100,00
62020	ONERI DI SOCCOMBENZA DA CONTENZIOSO	22.032,91	22.032,91	0,00	100,00
DIVERSI	Oneri per adeguamento contratto	31.000,00	31.000,00	0,00	100,00
Totale Capitolì Spesa		53.037,16	53.037,16	0,00	100,00

Con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 26/04/2018 si è proceduto all'applicazione dell'avanzo di amministrazione accantonato al fondo rischi del rendiconto 2017, al fine di reperire i fondi necessari al pagamento delle spese di soccombenza di cui alla sentenza del tribunale di Novara – Sezione civile - n. 245/2018 pubblicata il 05/03*/2018 RG n. 502/2014 Rep. 386/2018 del 05/03/2018.

Spesa

Quadro Generale delle Spese

Nel corso del 2018 le spese di competenza finali sono state inferiori alle entrate finali di € 967.225,35, destinate al finanziamento dei fondi di accantonamento non impegnabili.

Nell'analisi che segue vengono considerate:

- i. le spese correnti,
- ii. le spese in conto capitale,
- iii. le spese per incrementi di attività finanziarie (mutui assunti in competenza) e
- iv. i rimborsi di quote capitale dei mutui.

T.	TITOLO	PREVISIONI PURE	GIÀ IMPEGNATO	VARIAZIONI	STANZIAMENTI	IMPEGNI	PREVISIONI DI CASSA	VARIAZIONI DI CASSA	PAGAMENTI (COMPETENZA + RESIDUI)
1	Spese correnti	9.579.609,00	23.918,89	361.693,91	9.965.221,80	8.819.221,56	10.448.700,03	-100.082,69	8.349.477,21
2	Spese in conto capitale	882.241,00	914.953,98	1.105.359,15	2.902.554,13	1.188.320,94	2.688.461,72	507.486,73	1.071.743,09
3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso di prestiti	632.900,00	0,00	0,00	632.900,00	632.898,25	632.900,00	0,00	632.898,25
Totale Risultato		11.094.750,00	938.872,87	1.467.053,06	13.500.675,93	10.640.440,75	13.770.061,75	407.404,04	10.054.118,55

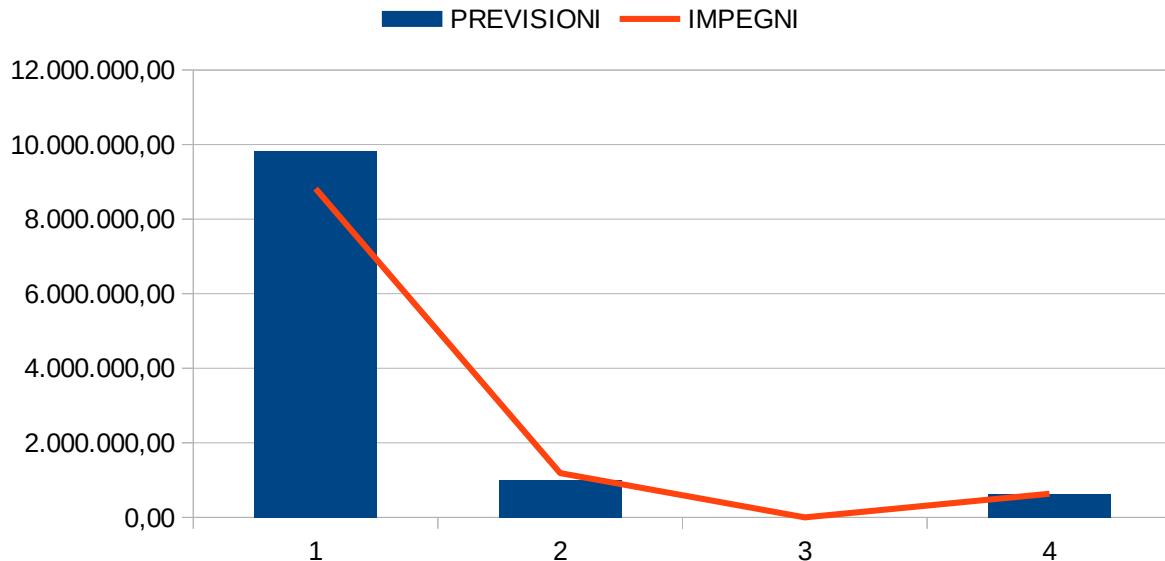
Il titolo 1° delle spese rappresenta il 73,81% degli stanziamenti definitivi della spesa complessiva in esame.

Le previsioni iniziali di competenza pura erano pari a € 9.603.527,89 di cui € 23.918,89 finanziati in esercizi precedenti attraverso l'utilizzo del FPV. Nel corso dell'esercizio si è dovuto ricorrere a finanziare spese maggiori per € 361.693,91. Al 31/12/2018 risultano utilizzate l' 88,50% delle spese definitivamente autorizzate e, alla luce di tale dato, appaiono superflue le variazioni apportate al bilancio di previsione 2018-2020.

Il titolo 2° rappresenta il 21,50% degli stanziamenti definitivi della spesa complessiva in esame ed è stato caratterizzato da importanti variazioni positive nel corso della gestione e da un utilizzo del 40,94% delle risorse autorizzate.

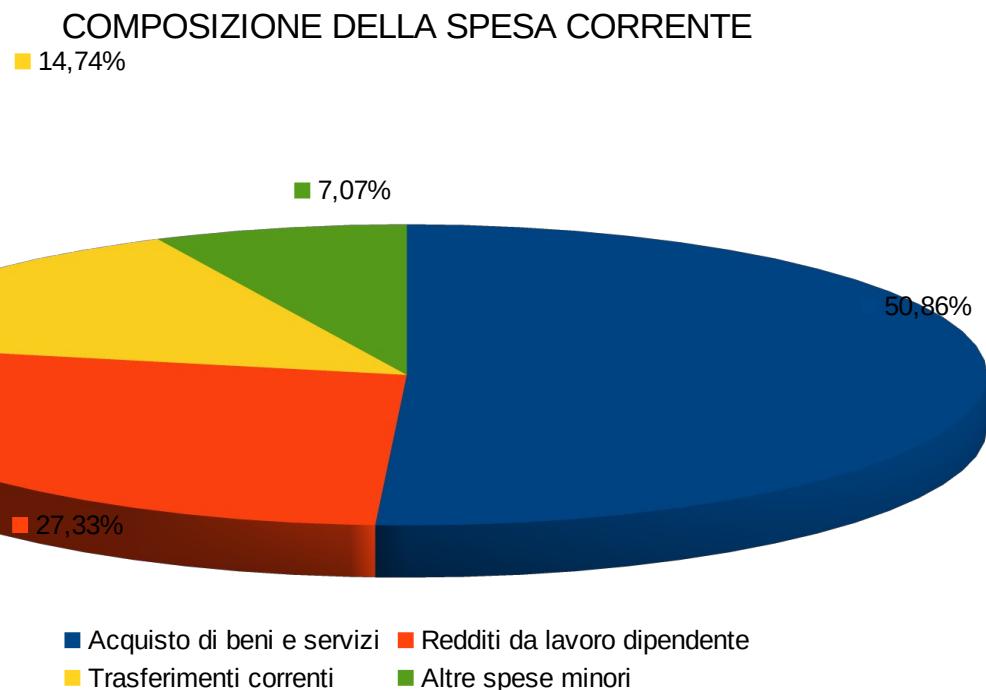
Le spese per rimborsi di prestiti vengono considerate solo al fine di descrivere l'impatto della gestione debitoria dell'ente rispetto al finanziamento delle stesse in corso di competenza.

EFFICIENZA DELLA PROGRAMMAZIONE



Una importante analisi che verrà effettuata riguarda la suddivisione delle spese in "macro aggregati" data la possibilità offerta dal Tuel di variazione compensativa tra PEG appartenenti alla medesima codifica di bilancio (ex art. 175, comma 5-quater lett. a).

M.	DESCRIZIONE	PREVISIONI PURE	DI CUI GIA' IMPEGNATO	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE AL NETTO IMPEGNI DEL FPV	VARIAZIONI DI CASSA	PREVISIONI INIZIALI DI CASSA	PAGAMENTI (COMPETENZA + RESIDUI)
101	Redditi da lavoro dipendente	2.819.747,00	7.097,31	149.615,87	2.976.460,18	2.820.585,34	15.574,65	2.820.585,34
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	170.014,00	487,29	11.114,33	181.615,62	162.442,65	3.099,26	162.442,65
103	Acquisto di beni e servizi	4.136.811,00	16.334,29	108.102,51	4.261.247,80	4.108.462,22	-141.580,85	4.108.462,22
104	Trasferimenti correnti	1.299.765,00	0,00	-41.635,03	1.258.129,97	1.218.585,09	-95.102,98	1.218.585,09
105	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	226.136,00	0,00	4,25	226.140,25	225.235,01	4,25	225.235,01
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	6.300,00	0,00	50.082,00	56.382,00	11.035,33	50.082,00	11.035,33
110	Altre spese correnti	798.172,00	0,00	84.840,78	883.012,78	272.875,92	67.840,78	272.875,92
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	54.000,00	0,00	-5.000,00	49.000,00	40.450,76	-5.000,00	40.450,76
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	777.557,00	914.953,98	125.155,18	1.817.666,16	1.112.782,18	515.212,73	1.112.782,18
203	Contributi agli investimenti	47.684,00	0,00	-2.726,00	44.958,00	35.088,00	-2.726,00	35.088,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	632.900,00	0,00	0,00	632.900,00	632.898,25	0,00	632.898,25
Totale Risultato		10.972.086,00	938.872,87	479.553,89	12.390.512,76	10.640.440,75	407.403,84	10.640.440,75
								10.054.118,55



Analisi per Centri di costo²

Affari generali

T.	Tip.	C.	CATEGORIA	AFFARI GENERALI			
				PREVISIONI	VARIAZIONI	ACCERTAMENTI	INCASSI
2	101	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	39.950,00	7.238,00	46.909,32	15.365,02
3	100	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	19.500,00	746,49	15.682,12	15.664,48
	500	2	Rimborsi in entrata	0,00	7.607,08	7.607,08	0,00
Totale Risultato				59.450,00	15.591,57	70.198,52	31.029,50

Le entrate del settore Affari generali derivano principalmente da rimborsi per convenzioni e diritti di rogito.

² Incassi e pagamenti di riferiscono alla sola gestione di competenza

M.	DESCRIZIONE	AFFARI GENERALI			
		PREVISIONI	VARIAZIONI	IMPEGNI	PAGAMENTI
101	Altri Contributi sociali Contributi sociali effettivi a carico dell'ente Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale Retribuzioni in denaro	0,00 610.774,00 0,00 2.192.973,00	0,00 9.338,39 0,00 140.277,48	0,00 589.538,84 0,00 2.215.046,50	0,00 588.915,31 0,00 2.199.949,39
102	Imposta di registro e di bollo Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.500,00 164.344,00 30,00	0,00 10.909,33 0,00	757,60 158.738,91 24,57	757,60 158.083,05 24,57
103	Manutenzione ordinaria e riparazioni Utilizzo di beni di terzi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Servizi amministrativi Prestazioni professionali e specialistiche Servizi di ristorazione Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Altri beni di consumo Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Giornali, riviste e pubblicazioni Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Servizi sanitari Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale Altri servizi Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazioni	600,00 0,00 66.650,00 11.600,00 8.000,00 15.000,00 10.200,00 2.700,00 1.150,00 1.000,00 2.400,00 2.000,00 1.000,00 600,00 0,00 1.200,00	0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 -137,28 487,33 466,70 3.854,40 0,00 -636,40 -200,00 137,28 0,00	591,70 0,00 64.574,75 12.338,48 7.639,20 15.000,00 6.791,76 2.329,47 466,70 3.854,40 0,00 363,60 0,00 137,28 0,00	219,60 0,00 60.014,75 11.807,91 7.639,20 12.364,90 3.574,00 2.167,94 359,23 466,70 2.000,00 363,60 0,00 137,28
104	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10.000,00 0,00	8.343,13 0,00	18.343,13 0,00	18.343,13 0,00
109	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)	0,00	3.682,00	0,00	0,00
110	Spese dovute a sanzioni	1.000,00	0,00	266,36	266,36
202	Mobili e arredi Software	600,00 0,00	0,00 0,00	589,26 0,00	589,26 0,00
205	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Risultato		3.105.321,00	173.702,33	3.097.879,84	3.068.043,78

Il settore Affari generali ha impiegato le risorse disponibili al 94,48% tuttavia si segnalano scarsi impieghi di risorse per l'acquisto di beni e servizi relativi a:

- Giornali, riviste e pubblicazioni;
- Servizi sanitari.
- Altri servizi
- Servizi Informatici

Inoltre, si segnalano i seguenti aspetti la cui programmazione dovrebbe essere migliorata:

- le spese dovute a sanzioni risultano pari ad euro 266,36;
- Servizi Sanitari, Altri servizi e Servizi informatici e di telecomunicazioni non sono stati impiegati.

In merito alle variazioni apportate al bilancio di previsione 2018-2020 si segnala che in corso di gestione la modifica più rilevante è stata applicata al Fondo produttività (e relativi oneri) per la mancata firma dell'accordo della contrattazione decentrata entro l'anno 2018.; gli stanziamenti in argomento sono stati aumentati per complessivi euro 149.615,87 di cui € 146.159,89 finanziati con applicazione di avanzo vincolato, utilizzato effettivamente per euro 120.149,34.

Demografico

T.	Tip.	C.	CATEGORIA	DEMOGRAFICO			
				PREVISIONI	VARIAZIONI	ACCERTAMENTI	INCASSI
2	101	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
3	100	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	35.400,00	10.950,00	54.242,12	53.879,51
			Rimborsi in entrata	1.400,00	0,00	1.400,00	802,20
Totale Risultato				36.800,00	10.950,00	55.642,12	54.681,71

Nel corso del 2018 le entrate gestite dal settore Demografico sono riferite a tre fattispecie:

1. diritti di trasporto salma e altri diritti;
2. diritti per il rilascio delle carte di identità;
3. recupero spese da utenti di spazi comunali, sala convegni, ecc.

La programmazione di tali ricavi, seppur marginale rispetto ad altre entrate, è puntuale e molto curata anche attraverso gli strumenti di variazione del bilancio finanziario.

M.	DESCRIZIONE	DEMOGRAFICO			
		PREVISIONI	VARIAZIONI	IMPEGNI	PAGAMENTI
102	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri beni di consumo	5.700,00	-3.000,00	1.564,41	1.232,57
	Altri servizi	25.900,00	-13.886,70	11.293,30	11.293,30
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	900,00	0,00	745,54	745,54
	Servizi amministrativi	100,00	0,00	0,00	0,00
	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	600,00	-87,00	410,77	410,77
	Servizi informatici e di telecomunicazioni	15.500,00	0,00	10.993,42	3.452,30
104	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	0,00
110	Altri servizi	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00
202	Mobili e arredi	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Software	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Risultato		54.700,00	2.926,30	47.907,44	17.134,48

La variazione positiva per euro 21.400,00 approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 15/05/2018 è relativa alle attività censuarie permanenti della popolazione e delle abitazioni per l'anno 2018.

Finanze

La programmazione delle entrate del settore Finanze appare efficace anche grazie alle variazioni adottate in corso d'anno. Le previsioni definitive sono state migliorate dello 0,44% e non sono da segnalare situazioni significative in cui si sono riscontrate disponibilità finanziarie inutilizzate.

Con riguardo ad alcune variazioni intercorse nell'esercizio, si segnala quanto segue:

1. riduzione di euro 14.000,00 sugli introiti di imposta di pubblicità e pubbliche affissioni rispetto alle previsioni iniziali;
2. storno di imputazione contabile della tasi per euro 948.309,71
3. il contributo regionale per la gestione dell'ambiente e del territorio (c.d. Bonus Idrocarburi) per euro 180.643,67

				FINANZE			
T.	Tip.	C.	CATEGORIA	PREVISIONI	VARIAZIONI	ACCERTAMENTI	INCASSI
1	101	6	Imposta municipale propria	2.070.000,00	0,00	2.232.446,00	2.027.272,00
		8	Imposta comunale sugli immobili (ICI)		0,00	0,00	0,00
		16	Addizionale comunale IRPEF	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	513.374,14
		51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani		0,00	0,00	0,00
		53	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	128.000,00	-14.000,00	100.528,41	98.314,41
		61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	2.195.600,00	0,00	2.207.296,28	1.766.071,50
		76	Tassa sui servizi comunali (TASI)		0,00	948.309,71	913.712,04
		97	Altre accise n.a.c.		0,00	0,00	0,00
		99	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	952.000,00	-948.309,71	3.690,29	3.690,29
		104	8 Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi		0,00	0,00	0,00
2	301	1	Fondi perequativi dallo Stato	1.201.589,00	0,00	1.201.582,92	1.201.582,92
		101	1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	176.118,00	18.967,66	210.339,03	181.282,58
		2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	64.075,00	180.643,67	244.718,42	64.074,75
3	103	2	Altri trasferimenti correnti da imprese	369.105,00	0,00	369.105,17	0,00
		100	2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3.200,00	0,00	2.537,62	1.381,92
		3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni		0,00	0,00	0,00
		200	2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.000,00	13.846,96	23.939,64	23.939,64
		300	3 Altri interessi attivi	2.210,00	1.107,73	2.868,40	2.862,57
		500	1 Indennizzi di assicurazione	500,00	11.803,31	13.932,34	13.932,34
4	300	2	Rimborsi in entrata		0,00	0,00	0,00
		99	Altre entrate correnti n.a.c.	75.000,00	18.694,19	92.590,06	84.810,07
	500	12	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese		0,00	0,00	0,00
		4	Altre entrate in conto capitale n.a.c.		0,00	0,00	0,00
Totale Risultato				8.692.397,00	231.063,52	9.069.286,62	6.847.835,17

M.	DESCRIZIONE	FINANZE			
		PREVISIONI	VARIAZIONI	IMPEGNI	PAGAMENTI
102	Imposta di registro e di bollo Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	510,00 220,00 50,00	258,00 47,00 0,00	757,70 167,00 0,00	631,75 112,73 0,00
103	Aggi di riscossione Altri beni di consumo Altri premi di assicurazione n.a.c. Altri servizi Giornali, riviste e pubblicazioni Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale Manutenzione ordinaria e riparazioni Medicinali e altri beni di consumo sanitario Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Premi di assicurazione contro i danni Prestazioni professionali e specialistiche Servizi amministrativi Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Servizi finanziari Servizi informatici e di telecomunicazioni Utenze e canoni Utilizzo di beni di terzi	15.000,00 4.110,00 520,00 230,00 801,00 0,00 200,00 0,00 27.042,00 0,00 1.200,00 0,00 8.000,00 60.299,00 5.250,00 22.612,00 8.146,00 0,00	-5.116,00 1.272,81 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 -1.000,00 0,00 0,00 2.601,04 0,00 8.000,00 -10.519,10 0,00 6.949,40 0,00 0,00	8.602,49 4.745,19 520,00 230,00 669,00 729,46 67,00 0,00 25.943,00 0,00 1.000,00 2.601,04 8.000,00 44.643,31 3.203,27 29.560,60 7.720,26 0,00	692,47 4.008,27 520,00 230,00 669,00 0,00 3.429,44 0,00 1.000,00 2.601,04 8.000,00 44.411,02 2.781,88 23.332,50 7.514,85 0,00
104	Altri trasferimenti a famiglie Trasferimenti correnti a altre imprese Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26.000,00 37.000,00 0,00 0,00	-2.584,19 3.000,00 0,00 0,00	20.353,00 38.986,43 0,00 0,00	20.353,00 5.532,57 0,00 0,00
105	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi di mora	500,00 225.636,00 0,00	0,00 0,00 4,25	0,00 225.230,76 4,25	0,00 225.230,76 4,25
109	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	6.000,00 100,00	46.400,00 0,00	11.035,33 0,00	11.035,33 0,00
110	Altre spese correnti n.a.c. Altri fondi e accantonamenti Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente Fondo di riserva Oneri da contenzioso Premi di assicurazione contro i danni Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0,00 6.500,00 496.000,00 45.000,00 0,00 94.922,00 140.000,00	70.610,00 45.600,00 0,00 -10.266,06 21.774,91 -234,00 -74.560,00	70.610,00 0,00 0,00 0,00 21.774,91 91.451,02 58.494,97	66.818,65 0,00 0,00 0,00 20.595,94 91.451,02 56.218,82
202	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Software	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
205	Altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	632.900,00	0,00	632.898,25	632.898,25
Totale Risultato		1.864.748,00	96.238,06	1.309.998,24	1.230.140,54

Le maggiori spese sostenute dal settore Finanze riguardano i costi per interessi passivi di rimborso dei mutui.

Nel prospetto sono contemplati anche i Fondi accantonati al bilancio per € 548.10000 che ai sensi di legge non trovano, nel corso dell'esercizio, utilizzi in termini di impegni e che pertanto non devono essere considerati al fine di verificare l'efficienza della programmazione e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Patrimonio e lavori pubblici

T.	Tip.	C.	CATEGORIA	PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI			
				PREVISIONI	VARIAZIONI	ACCERTAMENTI	INCASSI
2	101	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	83.000,00	8.000,00	73.579,40	22.935,45
	103	1	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
3	100	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	114.900,00	0,00	107.473,52	106.516,72
	3		Proventi derivanti dalla gestione dei beni	166.900,00	-12.628,00	165.771,35	145.007,67
	500	2	Rimborsi in entrata	100,00	21.172,72	21.272,72	0,00
4	200	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	283.166,00	0,00	10.662,60	10.662,60
	4		Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
	300	12	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
	400	1	Alienazione di beni materiali	78.700,00	251,22	78.951,22	78.951,22
	3		Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	1	Permessi di costruire	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	3		Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Risultato				746.766,00	16.795,94	457.710,81	364.073,66

La programmazione delle entrate del settore Patrimonio e lavori pubblici è inficiata da scostamenti rilevanti rispetto ai ricavi finali pari al 47,68% delle previsioni definitive; gli scostamenti risultano relativi alle mancate alienazioni programmate nel 2018 nonché al contributo statale denominato "progettobellezza".

M.	DESCRIZIONE	PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI			
		PREVISIONI	VARIAZIONI	IMPEGNI	PAGAMENTI
102	Imposta di registro e di bollo	300,00	0,00	68,00	68,00
	Imposta Municipale Propria	100,00	-100,00	0,00	0,00
	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.100,00	0,00	1.669,01	1.669,01
103	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	15.000,00	1.066,00	16.036,72	7.652,72
	Altri beni di consumo	40.300,00	17.432,00	55.773,77	41.848,72
	Altri servizi	28.100,00	-10.864,00	17.235,61	17.235,61
	Contratti di servizio pubblico	2.067.021,00	-11.000,00	2.045.246,44	1.218.164,72
	Giornali, riviste e pubblicazioni	100,00	-100,00	0,00	0,00
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	273.800,00	64.568,00	328.566,43	247.870,59
	Prestazioni professionali e specialistiche	7.000,00	25.000,00	23.398,59	8.068,44
	Servizi amministrativi	2.500,00	-2.000,00	49,00	49,00
	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	63.571,00	9.900,00	73.214,90	56.711,69
	Servizi informatici e di telecomunicazioni	35.000,00	8.000,00	42.628,54	40.835,34
	Utenze e canoni	486.750,00	29.637,92	506.979,32	370.721,88
	Utilizzo di beni di terzi	33.420,00	5.127,00	27.996,32	22.664,30
104	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	300,00	0,00	300,00	300,00
	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	96.874,00	-300,00	94.573,09	94.073,09
	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23.500,00	17.000,00	39.439,00	22.012,73
107	Interessi di mora	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti n.a.c.	2.500,00	0,00	1.032,71	1.032,71
	Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Altri beni materiali	4.000,00	1.000,00	4.984,26	1.329,80
	Beni immobili	406.716,00	432.469,99	1.014.123,17	825.017,57
	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	279.166,00	-335.176,99	14.823,01	4.148,00
	Hardware	0,00	1.314,72	1.260,26	0,00
	Impianti e macchinari	3.000,00	0,00	1.036,39	1.036,39
	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3.000,00	-5.974,99	6.357,95	4.835,39
	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.000,00	1.000,00	1.980,00	0,00
	Mobili e arredi	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Software	15.000,00	1.399,30	13.694,47	8.814,47
	Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	7.870,00	0,00	0,00	0,00
	Contributi agli investimenti a Famiglie	2.000,00	0,00	0,00	0,00
205	Altri beni materiali	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Risultato		3.904.988,00	249.398,95	4.332.466,96	2.996.160,17

La gestione della spesa attuata del settore Patrimonio e lavori pubblici è stata efficiente dato che l'104,29% delle risorse disponibili (comprese dell'utilizzo fpv) sono state impiegate e se si analizza solo la gestione della spesa corrente l'impegnato si assesta al 97,61% delle spese definitivamente previste.

La tipologia di spesa più rilevante gestita dal settore si riferisce all'Acquisto di beni e servizi (€ 3.189.329,92 ossia il 95,73 % della gestione complessiva) per il titolo 1° ;e gli investimenti fissi lordi e acquisto di terreni sono l'unica spesa sostenuta al titolo 2°.

DESCRIZIONE	PDC PER MACROAGGREGATO 103 -PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI			
	PREVISIONI	VARIAZIONI	IMPEGNI	PAGAMENTI
Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	15.000,00	1.066,00	16.036,72	7.652,72
Altri beni di consumo	40.300,00	17.432,00	55.773,77	41.848,72
Altri servizi	28.100,00	-10.864,00	17.235,61	17.235,61
Contratti di servizio pubblico	2.067.021,00	-11.000,00	2.045.246,44	1.218.164,72
Giornali, riviste e pubblicazioni	100,00	-100,00	0,00	0,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni	273.800,00	64.568,00	328.566,43	247.870,59
Prestazioni professionali e specialistiche	7.000,00	25.000,00	23.398,59	8.068,44
Servizi amministrativi	2.500,00	-2.000,00	49,00	49,00
Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	63.571,00	9.900,00	73.214,90	56.711,69
Servizi informatici e di telecomunicazioni	35.000,00	8.000,00	42.628,54	40.835,34
Utenze e canoni	486.750,00	29.637,92	506.979,32	370.721,88
Utilizzo di beni di terzi	33.420,00	5.127,00	27.996,32	22.664,30
Totale Risultato	3.052.562,00	136.766,92	3.137.125,64	2.031.823,01

Pesano fortemente sulla gestione della spesa corrente i Contratti di servizio pubblico (€ 2.045.246,44), le Utenze e canoni (€ 506.979,32) e le Manutenzione ordinaria e riparazioni (€ 328.566,43).

La programmazione delle spese per contratti di servizio è efficace, così come la programmazione delle manutenzioni tuttavia mentre le variazioni apportate alle spese inerenti i contratti di servizio pubblico sono state anche efficienti, si segnalano opportunità di miglioramento in termini di efficienza nella programmazione delle spese per Utenze e canoni e Manutenzioni ordinarie che, rispettivamente, hanno subito variazioni in aumento di € 29.637,92 e di € 64.568,00.

Politiche socio-educative, culturali e sportive

T.	Tip.	C.	CATEGORIA	POLITICHE SOCIO-EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE			
				PREVISIONI	VARIAZIONI	ACCERTAMENTI	INCASSI
2	101	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	19.100,00	-291,00	13.558,77	13.558,77
			2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	120.757,00	14.735,86	135.557,48	125.557,48
2	103	1	Sponsorizzazioni da imprese	3.400,00	-1.000,00	3.050,00	3.050,00
			2 Altri trasferimenti correnti da imprese	46.000,00	-28.300,00	16.338,20	14.000,00
3	100	1	Vendita di beni	100,00	0,00	67,00	67,00
			2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	180.000,00	2.113,00	192.668,92	168.533,64
3	100	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	14.980,00	-1.016,66	14.016,33	4.948,17
			500 99 Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Risultato				384.337,00	-13.758,80	375.256,70	329.715,06

M.	DESCRIZIONE	POLITICHE SOCIO-EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE			
		PREVISIONI	VARIAZIONI	IMPEGNI	PAGAMENTI
102	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	50,00	0,00	0,00	0,00
103	Aggi di riscossione	0,00	100,00	42,00	0,00
	Altri beni di consumo	24.650,00	-2.077,48	14.578,60	13.090,78
	Altri servizi	22.400,00	4.043,00	37.312,06	27.081,66
	Contratti di servizio pubblico	428.800,00	-8.135,00	391.080,08	335.682,56
	Giornali, riviste e pubblicazioni	19.350,00	3.970,00	22.976,14	19.222,18
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.050,00	528,00	1.964,57	995,52
	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	4.000,00	4.635,00	7.912,24	7.912,24
	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	71.089,00	-15.951,00	52.141,19	18.083,37
	Prestazioni professionali e specialistiche	5.400,00	9.100,00	5.100,00	5.100,00
	Servizi amministrativi	50,00	10,00	60,00	0,00
	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	72.060,00	-6.619,38	64.507,42	58.521,17
	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.250,00	0,00	2.065,22	2.065,22
	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	100,00	252,00	348,71	348,71
	Utilizzo di beni di terzi	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
104	Altri trasferimenti a famiglie	31.050,00	-1.000,00	24.400,00	23.777,36
	Interventi assistenziali	106.000,00	-35.700,72	69.569,42	63.956,67
	Trasferimenti correnti a altre imprese	312.415,00	3.000,00	314.820,15	292.078,40
	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	18.100,00	-3.000,00	12.441,81	12.441,81
	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	523.686,00	-29.741,25	492.551,16	443.492,30
	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	80.000,00	848,00	60.657,69	45.100,87
109	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	200,00	0,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti n.a.c.	250,00	0,00	0,00	0,00
	Premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Impianti e macchinari	0,00	2.273,00	2.258,22	2.258,22
	Mobili e arredi	6.700,00	-2.273,00	3.776,63	3.776,63
203	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	37.814,00	-2.726,00	35.088,00	31.579,20
Totale Risultato		1.774.964,00	-78.464,83	1.622.151,31	1.406.564,87

Le entrate programmate dal settore Politiche socio-educative, culturali e sportive sono state realizzate al 101,26% e null'altro è da segnalare dato che non si sono riscontrati significativi inutilizzi dei capitali disponibili.

Le spese programmate dal settore Politiche socio-educative, culturali e sportive sono state realizzate al 95,62%, pertanto in linea generale, non si segnalano opportunità di miglioramento dell'efficacia di spesa.

Le maggiori spese del 2018 sono state, per il settore, le seguenti:

- i Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali, per € 492.551,16 pari al 30,36% della spesa totale;
- Contratti di servizio pubblico, per € 391.080,08 pari al 24,11% della spesa totale;
- Trasferimenti correnti a altre imprese, per € 314.820,15 pari al 19,41% della spesa totale.

In valore assoluto, le variazioni apportate alle previsioni iniziali sono state di € 172.125,79 e la variazione più significativa riguarda la mancata erogazione del contributo regionale di sostegno alla locazione per € 35.700,72. In linea generale, non si segnalano opportunità di miglioramento dell'efficienza della programmazione seppur le variazioni apportate alle previsioni iniziali siano state significative dato che, prevalentemente, le variazioni sono state dettate da sopralluogo nuove esigenze.

Polizia municipale

				POLIZIA MUNICIPALE			
T.	Tip.	C.	CATEGORIA	PREVISIONI	VARIAZIONI	ACCERTAMENTI	INCASSI
3	100	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	30.000,00	0,00	32.718,90	31.684,10
			Proventi derivanti dalla gestione dei beni	110.000,00	0,00	97.409,62	93.506,52
4	200	2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	380.000,00	-50.000,00	276.728,04	152.978,96
4	200	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Risultato				520.000,00	-50.000,00	406.856,56	278.169,58

Le entrate programmate dal settore Polizia municipale sono state realizzate all' 86,57% .

La spesa programmata da comando di PM è stata utilizzata solo al 88,41% e si segnalano:

- i. bassi utilizzi degli stanziamenti del macroaggregato 1.02 (imposte e tasse) che potrebbero segnalare evasioni d'imposta;
- ii. consulenze di 800,00 per compensi alla commissione di vigilanza degli spettacoli non utilizzati;

		POLIZIA MUNICIPALE			
M.	DESCRIZIONE	PREVISIONI	VARIAZIONI	IMPEGNI	PAGAMENTI
101	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
102	Imposta di registro e di bollo	500,00	0,00	199,88	174,69
	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	310,00	0,00	59,98	59,98
103	Aggi di riscossione	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	Altri beni di consumo	16.200,00	-1.777,39	14.216,75	7.669,01
	Consulenze	800,00	0,00	0,00	0,00
	Contratti di servizio pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
	Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30.100,00	491,39	30.542,06	24.592,89
	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.000,00	3.500,00	3.880,00	320,00
	Utenze e canoni	8.000,00	-2.285,00	3.195,20	2.422,40
	Servizi informatici e di telecomunicazioni	15.000,00	2.285,00	17.283,33	17.283,33
	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00	-1.300,00	3.695,88	3.695,88
104	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	25.840,00	0,00	25.758,35	25.758,35
	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	2.515,93	2.172,76	2.172,76
202	Beni immobili	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Impianti e macchinari	22.375,00	28.804,95	42.383,43	15.789,74
	Mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Software	0,00	2.791,92	2.791,92	0,00
Totale Risultato		154.625,00	35.026,80	167.679,54	101.939,03

Programmazione territoriale

Tip.	C.	CATEGORIA	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE			
			PREVISIONI	VARIAZIONI	ACCERTAMENTI	INCASSI
100	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	23.000,00	465,00	27.785,00	26.925,00
200	2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.000,00	0,00	846,00	846,00
	3	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.000,00	0,00	0,00	0,00
200	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	1.952,63	1.952,63
400	2	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	1.000,00	0,00	0,00	0,00
500	1	Permessi di costruire	591.000,00	36.779,11	509.232,89	506.872,16
			624.000,00	37.244,11	539.816,52	536.595,79

Le entrate programmate dal settore Programmazione territoriale sono state realizzate all'81,64%

M.	DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE			
		PREVISIONI	VARIAZIONI	IMPEGNI	PAGAMENTI
103	Altri beni di consumo	700,00	0,00	85,40	85,40
	Altri servizi	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.700,00	0,00	1.200,00	0,00
	Servizi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8.840,00	1.700,00	9.333,00	8.052,00
104	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.000,00	0,00	2.891,86	2.891,86
110	Altre spese correnti n.a.c.	12.000,00	8.000,00	5.673,19	5.595,59
201	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	51.000,00	-5.000,00	40.000,00	40.000,00
	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	3.000,00	0,00	450,76	450,76
202	Beni immobili	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00
	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	20.000,00	-13.473,72	2.723,21	0,00
	Software	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Terreni	1.000,00	0,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Risultato	112.740,00	726,28	62.357,42	57.075,61

Nel corso dell'esercizio sono state autorizzate spese per prestazioni professionali e specialistiche per euro 56.000,00 e per assistenza tecnica di software per € 3.000,00, che non sono state utilizzate.

Stato di attuazione per Missioni e Programmi di bilancio (Dlgs 118/2011)³

STATO DI ATTUAZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI		STANZIATO	IMPEGNATO	ATTUAZIONE
MISSIONE	PROGRAMMA			
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 Organi istituzionali	73.622,00	70.961,48	96,39
	2 Segreteria generale	299.830,08	284.112,59	94,76
	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	356.043,21	345.188,82	96,95
	4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	232.932,97	184.619,09	79,26
	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	720.757,90	644.101,34	89,36
	6 Ufficio tecnico	134.956,00	133.450,61	98,88
	7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	236.032,60	224.420,88	95,08
	8 Statistica e sistemi informativi	166.791,70	164.546,14	98,65
	10 Risorse umane	466.733,26	314.433,51	67,37
	11 Altri servizi generali	103.558,60	102.134,00	98,62
3 Ordine pubblico e sicurezza	1 Polizia locale e amministrativa	682.337,52	656.175,00	96,17
	2 Sistema integrato di sicurezza urbana	32.450,00	32.043,69	98,75
4 Istruzione e diritto allo studio	1 Istruzione prescolastica	129.935,00	128.493,10	98,89
	2 Altri ordini di istruzione non universitaria	351.297,85	326.856,84	93,04
	6 Servizi ausiliari all'istruzione	224.082,00	211.230,47	94,26
5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1 Valorizzazione dei beni di interesse storico.	293.989,01	14.823,01	5,04
	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	322.982,87	311.469,80	96,44
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 Sport e tempo libero	312.561,31	209.784,76	67,12
	2 Giovani	0,00	0,00	0,00
7 Turismo	1 Sviluppo e valorizzazione del turismo	67.563,00	52.168,64	77,21
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 Urbanistica e assetto del territorio	307.691,87	203.360,21	66,09
	2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	289.276,06	251.392,82	86,90
	3 Rifiuti	2.091.595,00	2.090.841,66	99,96
	4 Servizio idrico integrato	110.897,00	104.408,61	94,15
	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	4.300,00	4.256,82	99,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	2 Trasporti pubblico locale	25.840,00	25.758,35	99,68
	5 Viabilità e infrastrutture stradali	1.166.748,46	1.054.243,58	90,36
11 Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	6.100,00	3.700,00	60,66
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	838.207,11	800.925,11	95,55
	2 Interventi per la disabilità	17.491,00	13.990,33	79,99
	3 Interventi per gli anziani	166.093,00	149.863,35	90,23
	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	37.148,00	33.082,32	89,06
	5 Interventi per le famiglie	107.715,09	103.889,15	96,45
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	570.372,00	565.560,06	99,16
	8 Cooperazione e associazionismo	2.650,00	2.650,00	100,00
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	22.337,60	13.284,57	59,47
13 Tutela della salute	7 Ulteriori spese in materia sanitaria	116.060,49	92.449,72	79,66
14 Sviluppo economico e competitività	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	74.165,00	71.988,81	97,07
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	6.500,00	6.500,00	100,00
	3 Sostegno all'occupazione	400,00	149,00	37,25
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	4.234,26	4.234,26	100,00
20 Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	34.733,94	0,00	0,00
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	496.000,00	0,00	0,00
	3 Altri Fondi	52.100,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	632.900,00	632.898,25	100,00
60 Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	500,00	0,00	0,00
Totale Risultato		12.390.512,76	10.640.440,75	85,88

3 Analisi limitata ai titoli 1, 2, 3 e 4 della spesa



AFFARI GENERALI

Frontespizio
01.00.00.00.00

AFFARI GENERALI

CARMENI AGOSTINO



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

AFFARI GENERALI	Frontespizio 01.00.00.00.00
-----------------	--------------------------------

Struttura Organizzativa		
Codice	Descrizione	Nominativo
01.00.00.00.00	AFFARI GENERALI	
01.01.00.00.00	Servizio agli Organi Istituzionali	
01.02.00.00.00	Servizio Segreteria Generale	
01.03.00.00.00	Servizio Contratti	
01.04.00.00.00	Servizio Personale e Organizzazione	

Obiettivi		Linea Strategica	Tipologia	Descrizione Obiettivo	% Peso
Numero					
01.00.00.00.00 - 1000		Frontespizio		AFFARI GENERALI	100

Stato: APERTO

Azioni - Target																				
Numero	Denominazione	Mesi			% Avanzamento Annuale			% Peso	Responsabile Servizio											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI	
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto																		Altri Enti/Soggetti Coinvolti
1	AFFARI GENERALI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	CARMENI AGOSTINO
		01/01/2018			31/12/2018															

Risorse Umane										
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale			Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
				Annotazioni						
	SIGNORELLI LUIGI	M	D4	SPECIALISTICA IN ATTIVITA			36		100	0,00
	Servizio Personale e Organizzazione									
	CORONETTI OLGA	F	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO			32		100	0,00
	Servizio Personale e Organizzazione			Part Time. Dal 26/02/2018 operativa presso Servizio Contratti in previsione di sostituzione Sig.ra Belletti						
	BELLETTI ANGELA	F	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO			36		100	0,00
	Servizio Contratti			Personale che cesserà per pensionamento						
	CARFORA LUCIANO	M	B5	COLLABORATORE PROFESSIONALE			36		100	0,00
	Servizio Segreteria Generale									



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

AFFARI GENERALI	Mantenimento
	01.00.00.00.00

Risorse Umane				Profilo Professionale	Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Annotazioni				
VASCHI BARBARA		F	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		36	100	0,00
Servizio Segreteria Generale								
DENZIO MARTA		F	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		36	100	0,00
Servizio Personale e Organizzazione				Mobilità interna da Ufficio Tributi- settore Finanze				

Dati Generali

Codice Obiettivo 2018-1001 Tipologia Mantenimento Peso 25% Priorità 2 Obiettivo Intersetoriale

Data Inizio 01/01/2018 Data Scadenza 31/12/2018 Assessore

Denominazione Gestione delle risorse umane

Finalità Garantire una gestione efficace ed efficiente del personale dipendente.

Progetto

Centro di Responsabilità AFFARI GENERALI

Responsabile

Responsabile CARMENI AGOSTINO

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto	Fine Previsto	Risultato da Otttenere												Altri Enti/Soggetti Coinvolti					

1 Supporto alla struttura comunale X X X X X X X X X X X X X X 50 50 0 0 0 0 75 CARMENI AGOSTINO

Garanzia di una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici del personale, dalla definizione del fabbisogno ai procedimenti per le assunzioni, alle procedura di mobilità, all'attività di supporto all'Ufficio Provvedimenti Disciplinari, ai collocamenti in quiescenza. Costante monitoraggio e verifica del rispetto dei limiti posti dalla legge alla spesa complessiva per il



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

AFFARI GENERALI	<i>Mantenimento</i> 01.00.00.00.00
------------------------	---------------------------------------

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio	Previsto																	Risultato da Ottener	Altri Enti/Soggetti Coinvolti

personale, alla spesa per il ricorso a forme di lavoro flessibile, al trattamento accessorio. Gestione efficace e costantemente aggiornata degli aspetti economici e contrattuali del personale, supporto all'attività di contrattazione decentrata. Gestione e monitoraggio delle attività di formazione rivolte ai dipendenti.

2	Supporto alla struttura comunale	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	70	30	0	0	0	25	CARMENI AGOSTINO
	Acquisizione e gestione di personale con rapporto flessibile in occasione di esigenze straordinarie. Gestione dei lavoratori di pubblica utilità, ex art. 54 del D. Lgs n. 274/2000.	01/01/2018												01/01/2018	31/12/2018					



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

AFFARI GENERALI	Mantenimento 01.00.00.00.00
-----------------	--------------------------------

Dati Generali

Codice Obiettivo	2018-1002	Tipologia	Mantenimento	Peso	15%	Priorità	2	Obiettivo Intersetoriale
Data Inizio	01/01/2018	Data Scadenza	31/12/2018	Assessore				
Denominazione	Attività di segreteria e comunicazione							
Finalità	Garantire attività amministrative di supporto alle funzione del Sindaco, degli organi collegiali del Comune, del Presidente del Consiglio Comunale e del Segretario comunale.							
Progetto								
Centro di Responsabilità	AFFARI GENERALI							
Programma di Mandato								
Linea Strategica								
Criticità								
Annotazioni								

Azioni - Target																					
Numero	Denominazione	Mesi										% Avanzamento Annuale									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI	% Peso	Responsabile Servizio
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto		Fine Previsto		Risultato da Otttenere										Altri Enti/Soggetti Coinvolti					
1	Segreteria del Sindaco e della Giunta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	55	CARMENI AGOSTINO
	<i>Attività di supporto amministrativo e di segreteria del Sindaco e della Giunta: gestione calendario attività del Sindaco e degli Assessori, gestione delle relazioni con i soggetti esterni ed interni all'Ente, coordinamento organizzativo di iniziative istituzionali.</i>	01/01/2018 31/12/2018																			
2	Segreteria del Consiglio e di altri organismi collegiali dell'Ente	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	35	CARMENI AGOSTINO
	<i>Attività di supporto amministrativo e organizzativo alle funzioni del Presidente del Consiglio Comunale.</i>	01/01/2018 31/12/2018																			
3	Attività del Segretario Comunale	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	10	CARMENI AGOSTINO
	<i>Azioni di supporto operativo al Segretario comunale nell'espletamento delle attività dei controlli interni; coordinamento delle attività ed adempimenti in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.</i>	01/01/2018 31/12/2018																			



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

AFFARI GENERALI

Mantenimento
01.00.00.00.00



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

AFFARI GENERALI	Mantenimento 01.00.00.00.00
-----------------	--------------------------------

Dati Generali

Codice Obiettivo 2018-1003 **Tipologia** Mantenimento **Peso** 25% **Priorità** 2 **Obiettivo Intersetoriale**

Data Inizio 01/01/2018 **Data Scadenza** 31/12/2018 **Assessore**

Denominazione Funzionamento complessivo dell'organizzazione amministrativa

Finalità Assicurare il funzionamento complessivo dell'organizzazione comunale negli adempimenti normativi ed attraverso la gestione dei servizi degli affari generali

Progetto **Responsabile**

Centro di Responsabilità AFFARI GENERALI **Responsabile** CARMENI AGOSTINO

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI					
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto		Fine Previsto		Risultato da Otttenere												Altri Enti/Soggetti Coinvolti						
1	Supporto alla struttura comunale	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	100	CARMENI AGOSTINO			

Il supporto si concretizza attraverso le gestione dei servizi di segreteria, pubblicazione atti all'Albo Pretorio online, notificazione atti, contratti, supporto nelle procedure d'appalto.



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

AFFARI GENERALI	Gestionali 01.00.00.00.00
-----------------	------------------------------

Dati Generali

Codice Obiettivo 2018-1004 **Tipologia** Gestionali **Peso** 5% **Priorità** 2 **Obiettivo Intersetoriale**

Data Inizio 01/05/2018 **Data Scadenza** 31/12/2018 **Assessore**

Denominazione Formazione obbligatoria finalizzata alla prevenzione della corruzione

Finalità Organizzazione del corso di prevenzione della corruzione per tutti i dipendenti

Progetto **Responsabile**

Centro di Responsabilità AFFARI GENERALI **Responsabile** CARMENI AGOSTINO

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto		Fine Previsto		Risultato da Otttenere												Altri Enti/Soggetti Coinvolti			
1	Adempimenti amministrativi	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	0	100	CARMENI AGOSTINO		

Valutazione proposte formative con particolare attenzione ai costi e alle modalità di somministrazione dell'attività formativa, affidamento del servizio, assunzione impegno di spesa e liquidazione a corso ultimato

01/05/2018 31/12/2018



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

AFFARI GENERALI	<i>Gestionali</i> 01.00.00.00.00
------------------------	-------------------------------------

Dati Generali

Codice Obiettivo 2018-1005 **Tipologia** Gestionali **Peso** 10% **Priorità** 2 **Obiettivo Intersetoriale**

Data Inizio 01/06/2018 **Data Scadenza** 31/12/2018 **Assessore**

Denominazione Predisposizione CCIDI anno 2018

Supporto alla delegazione trattante di parte pubblica nella predisposizione del CCDI per l'anno 2018 e predisposizione bozza contratto decentrato integrativo normativo

Progetto

Responsabile

Centro di Responsabilità AFFARI GENERALI

Responsabile CARMENI AGOSTINO

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotations

Azioni - Target



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

AFFARI GENERALI	Strategico 01.00.00.00.00
-----------------	------------------------------

Dati Generali

Codice Obiettivo	2018-1006	Tipologia	Strategico	Peso	10%	Priorità	2	Obiettivo Intersetoriale
Data Inizio	01/01/2018	Data Scadenza	31/12/2018	Assessore				
Denominazione	Archiviazione documenti							
Finalità	Trasferimento dei documenti del servizio Personale e del servizio Contratti, organizzati in fascicoli, dagli archivi correnti all'archivio di deposito mediante procedura stabilita dalla responsabile del settore Demografico							
Progetto				Responsabile				
Centro di Responsabilità	AFFARI GENERALI			Responsabile				CARMENI AGOSTINO
Programma di Mandato								
Linea Strategica								
Criticità								
Annotazioni								

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI				
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto				Fine Previsto				Risultato da Otttenere								Altri Enti/Soggetti Coinvolti					
1	Trasferimento documenti dagli archivi correnti del settore all'archivio di deposito	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	100	CARMENI AGOSTINO		
	<i>Sfoltimento dei documenti e conseguente organizzazione in fascicoli, caricamento fascicoli su applicativo Access, predisposizione di verbale di deposito e consegna dei fascicoli al Responsabile dell'Archivio.</i>	01/01/2018				31/12/2018																	



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

AFFARI GENERALI	Strategico 01.00.00.00.00
-----------------	------------------------------

Dati Generali

Codice Obiettivo 2018-1007 **Tipologia** Strategico **Peso** 5% **Priorità** 2 **Obiettivo Intersetoriale**

Data Inizio 01/01/2018 **Data Scadenza** 28/02/2018 **Assessore**

Denominazione Rinnovo della convenzione con il Tribunale di Novara per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

Finalità Utilizzo per ulteriori 5 anni dei lavoratori di pubblica utilità, ai sensi degli artt. 54 del D. Lgs 274/2000 e 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001.

Progetto **Responsabile**

Centro di Responsabilità AFFARI GENERALI **Responsabile** CARMENI AGOSTINO

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
Descrizione Estesa		Inizio Previsto	Fine Previsto											Risultato da Otttenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
1	Rinnovo della convenzione in essere con il Tribunale di Novara per l'impiego di LPU	X X												100	0	0	0	0	0	100	CARMENI AGOSTINO
	<i>Predisposizione Delibera Giunta Comunale di approvazione schema convenzione, aggiornamento testo convenzione e firma convenzione stessa della durata di 5 anni a decorrere dalla data della firma</i>		01/01/2018																		



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

AFFARI GENERALI	Strategico 01.00.00.00.00
-----------------	------------------------------

Dati Generali

Codice Obiettivo 2018-1008 **Tipologia** Strategico **Peso** 5% **Priorità** 2 **Obiettivo Intersetoriale**

Data Inizio 01/01/2018 **Data Scadenza** 28/02/2018 **Assessore**

Denominazione Proroga incarico al componente unico dell'Organismo Comunale di Valutazione

Finalità Proroga dell'incarico per il periodo dal 1 marzo 2018 al 28 febbraio 2019

Progetto **Responsabile**

Centro di Responsabilità AFFARI GENERALI **Responsabile** CARMENI AGOSTINO

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto		Fine Previsto		Risultato da Otttenere												Altri Enti/Soggetti Coinvolti			
1	Proroga Componente unico Organismo Comunale di Valutazione	X	X											100	0	0	0	0	0	100	CARMENI AGOSTINO
	<i>Predisposizione decreto del Sindaco e assunzione impegno di spesa compensi OCV anno 2018 e 2019</i>			01/01/2018		28/02/2018															



FINANZE

Frontespizio
02.00.00.00.00

FINANZE

PAOLA MAININI



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

FINANZE	Frontespizio
	02.00.00.00.00

Linee Strategiche		Obiettivi Correlati	
Numero	Descrizione	Inizio Validità	Fine Validità
104	Continuare nel controllo della spesa, nell controllo delle entrate e nell'introduzione di sistemi di monitoraggio avanzati e profondi al fine di dare maggior visibilità alle funzioni di spesa e entrata <i>Bilancio e fiscalità: obiettivo sostenibilità e trasparenza</i>	01/01/2014	08/06/2019

Struttura Organizzativa		
Codice	Descrizione	Nominativo
02.00.00.00.00	FINANZE	
02.01.00.00.00	Servizio Finanziario	
02.02.00.00.00	Servizio Tributario	

Obiettivi					
Numero	Linea Strategica	Tipologia	Descrizione Obiettivo	% Peso	
02.00.00.00.00 - 2000		Frontespizio	FINANZE	100	
Stato: APERTO					

Azioni - Target																		
Numero	Denominazione	Mesi			% Avanzamento Annuale			% Peso	Responsabile Servizio									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V
Descrizione Estesa		Inizio Previsto	Fine Previsto		Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti							
1	FINANZE	X X X X X X X X X X X X X X	50	50	0	0	0	0	0	0	0	100	PAOLA MAININI					
			01/01/2018		31/12/2018													

Risorse Umane									
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale		Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
				Annotazioni					
	BELTRAMINI MARIA ROSA Servizio Finanziario	F	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		32		100	0,00
	BELLETTI PATRIZIA Servizio Finanziario	F	C4	ISTRUTTORE 6^ Ammin.		36		100	0,00
	COLOMBO GIUSEPPE Servizio Tributario	M	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		36		100	0,00
				Previsto pensionamento a decorre dal novembre 2018					



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

FINANZE Servizio Finanziario	<i>Gestionali</i> 02.01.00.00.00
--	-------------------------------------

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
				Annotazioni				
	MAZZAFERRO ANNA MARIA Servizio Finanziario	F	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	36		100	0,00
	FERRARI LUCA Servizio Finanziario	M	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	36		100	0,00
	BERTANI MARINA Servizio Tributario	F	C2	ISTRUTTORE TRIBUTARIO	36		100	0,00
	DENZIO MARTA Servizio Tributario	F	C2	ISTRUTTORE TRIBUTARIO	36		100	0,00
	ZAVAGLIA STEFANIA Servizio Tributario	F	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	36		100	0,00

Dati Generali

Codice Obiettivo 2018-2001 **Tipologia** Gestionali **Peso** 20% **Priorità** 2 **Obiettivo Intersetoriale**

Data Inizio 01/01/2018 **Data Scadenza** 31/12/2018 **Assessore**

Denominazione Pago PA

Finalità

Progetto

Responsabile

Centro di Responsabilità

Responsabile PAOLA MAININI

Programma di Mandato Bilancio e fiscalità: obiettivo sostenibilità e trasparenza

Linea Strategica Continuare nel controllo della spesa, nell controllo delle entrate e nell'introduzione di sistemi di monitoraggio avanzati e profondi al fine di dare maggior visibilità alle funzioni di spesa e entrata

Criticità

Annotazioni



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

FINANZE													Gestionali
Servizio Finanziario													02.01.00.00.00
Azioni - Target													
Numero	Denominazione		Mesi										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Individuazione partners tecnologici		Mesi										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Descrizione Estesa		Inizio Previsto			Fine Previsto			Risultato da Otttenere				
1	Individuazione partners tecnologici		X X			100 0 0 0 0 0 0			25				
	<i>Individuazione dei soggetti ai quali affidare l'incarico di partner tecnologico per la gestione dei pagamenti verso la Pubblica Amministrazione</i>		01/01/2018			28/02/2018			<i>Individuare i partners tecnologici e affidare loro l'incarico</i>				
2	Abilitazione del portale		X X X X X X			100 0 0 0 0 0 0			25				
	<i>Sviluppo delle modalità web attraverso cui rendere disponibile i pagamenti verso la P.A.</i>		01/01/2018			30/06/2018			<i>Aggiornare il sito istituzionale del comune di Galliate secondo le indicazioni operative proprie del sistema PagoPA, individuando le coordinate necessarie a permettere a cittadini di effettuare i pagamenti online verso la PA</i>				
3	Monitoraggio dei pagamenti		X X X X X X			0 100 0 0 0 0 0			50				
	<i>Effettuare periodici monitoraggi con cadenza almeno bimestrale al fine di valutare l'efficienza del sistema.</i>		01/07/2018			31/12/2018			<i>Verificare efficacia ed efficienza del sistema e dei parteners, oltre a trarre ispirazione per miglioramenti futuri</i>				



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

FINANZE Servizio Finanziario	<i>Gestionali</i> 02.01.00.00.00
--	-------------------------------------

Dati Generali

Codice Obiettivo	2018-2002	Tipologia	Gestionali	Peso	20%	Priorità	2	Obiettivo Intersetoriale
Data Inizio	01/01/2018	Data Scadenza	31/12/2018	Assessore				
Denominazione	SIOPE+							
Finalità	Evoluzione della rilevazione SIOPE al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali attraverso l'integrazione delle informazioni SIOPE con quelle della PCC.							
Progetto								
Centro di Responsabilità								
Programma di Mandato								
Linea Strategica								
Criticità								
Annotazioni								

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto	Fine Previsto											Risultato da Otttenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
1	Formazione	X X X X												100	0	0	0	0	0	50	PAOLA MAININI
	<i>Definizione degli aspetti di interesse e di criticità della nuova infrastruttura sui quali confrontarsi con il fornitore dell'applicativo</i>		01/03/2018	30/06/2018											<i>Formare adeguatamente il personale della ragioneria che effettua pagamenti e incassi</i>						
2	Adesione al servizio	X X												100	0	0	0	0	0	25	PAOLA MAININI
	<i>Adesione al servizio attraverso autenticazione al Progetto "Siope+"</i>		01/03/2018	01/04/2018																	
3	Collaudo	X X X												100	0	0	0	0	0	25	PAOLA MAININI
	<i>Applicazione pratica e valutazione infrastrutturale del sistema Siope +.</i>		01/04/2018	30/06/2018											<i>L'ente dovrà operare a regime a decorre dal 1° gennaio 2018.</i>						



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

FINANZE Servizio Finanziario	<i>Gestionali</i> 02.01.00.00.00
--	-------------------------------------

Dati Generali

Codice Obiettivo	2018-2003	Tipologia	Gestionali	Peso	20%	Priorità	2	Obiettivo Intersetoriale
Data Inizio	01/01/2018	Data Scadenza	31/12/2018	Assessore				
Denominazione	Piano della Performance, Peg e Pdo							
Finalità	Adeguamento dei documenti programmatici previsti dal Tuel (e aggiornamento ex D. lgs 118/2011), dai principi contabili dalla L. 150/2009 alla luce delle innovazioni introdotto con la L. 124/2015 (Legge Madia)							
Progetto				Responsabile				
Centro di Responsabilità				Responsabile	PAOLA MAININI			
Programma di Mandato								
Linea Strategica								
Criticità								
Annotazioni								

Azioni - Target																					
Numero	Denominazione	Mesi				% Avanzamento Annuale			% Peso	Responsabile Servizio											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio	Previsto											Risultato da Otttenere				Altri Enti/Soggetti Coinvolti			
1	Aggiornamento della procedura <i>Formazione del personale in relazione alle innovazioni apportate alla procedura nel corso del 2017 e su indicazioni del Segretario comunale</i>	X												100	0	0	0	0	0	25	PAOLA MAININI
				01/01/2018		31/01/2018								<i>Acquisire competenza al fine di garantire continuità e autonomia del servizio di controllo di gestione nell'elaborazione di Piano della Performance, Peg e Pdo</i>							
2	Ambiti di valutazione <i>Individuazione degli ambiti di valutazione e aggiornamento delle modalità informatiche di valutazione dei responsabili, dei collaboratori e della performance finale dei settori in cui è articolato il comune di Galliate.</i>	X	X											100	0	0	0	0	0	25	PAOLA MAININI
				01/02/2018		19/03/2018								<i>Collegare ad ogni "Scheda Settore" le console di valutazione di responsabili, collaboratori e performance organizzativa di settore entro il tempo utile all'approvazione del Piano</i>							
3	Pianta organica <i>Rielaborazione della pianta organica per le finalità di assegnazione di compiti e incarichi alle risorse umane disponibili</i>	X	X	X										100	0	0	0	0	0	25	PAOLA MAININI
				01/01/2018		19/03/2018								<i>Aggiornare gli strumenti informatici propri del controllo direzionale al fine di rendere disponibile, entro i termini dell'approvazione del Piano, l'esatta imputazione di compiti e la valutazione della performance</i>							



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

FINANZE Servizio Finanziario												<i>Gestionali</i> 02.01.00.00.00		
Azioni - Target														
Numero	Denominazione	Mesi												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Descrizione Estesa	Inizio	Previsto										Risultato da Otttenere	Altri Enti/Soggetti Coinvolti
4	Risorse finanziarie	X	X	X									100 0 0 0 0 0 0 25	PAOLA MAININI
	<i>Aggiornamento della procedura informatica al fine di individuare la correlazione tra entrate e spese in capo a un centro di costo</i>												<i>Sviluppare il Piano esecutivo di gestione attraverso l'applicativo del Controllo direzionale</i>	



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

FINANZE Servizio Tributario	<i>Gestionali</i> 02.02.00.00.00
---------------------------------------	-------------------------------------

Dati Generali

Codice Obiettivo 2018-2004 **Tipologia** Gestionali **Peso** 20% **Priorità** 2 **Obiettivo Intersetoriale**

Data Inizio 01/01/2018 **Data Scadenza** 31/12/2018 **Assessore**

Denominazione Imposta di pubblicità e pubbliche affissioni

Finalità Individuazione tipologia di gestione del servizio e soggetto affidatario

Progetto **Responsabile**

Centro di Responsabilità **Responsabile** PAOLA MAININI

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto	Fine Previsto											Risultato da Otttenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
1	Individuazione tipologia di gestione del servizio <i>Individuazione modalità di gestione del servizio di accertamento riscossione dell'imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni</i>		X	X										0	100	0	0	0	0	25	PAOLA MAININI
2	Avvio del procedimento <i>Predisposizione atti per l'avvio del procedimento</i>	01/08/2018			X	X	X	X						0	100	0	0	0	0	25	PAOLA MAININI
3	Espletamento gara	01/10/2018	X	X	X									0	100	0	0	0	0	25	PAOLA MAININI
4	Affidamento servizio	01/11/2018	X	X										0	100	0	0	0	0	25	PAOLA MAININI



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

FINANZE Servizio Tributario	<i>Mantenimento</i> 02.02.00.00.00
---------------------------------------	---------------------------------------

Dati Generali

Codice Obiettivo 2018-2005 **Tipologia** Mantenimento **Peso** 20% **Priorità** 2 **Obiettivo Intersetoriale**

Data Inizio 21/03/2018 **Data Scadenza** 21/03/2018 **Assessore**

Denominazione REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

Finalità Adeguamento del regolamento alla normativa e al regolamento sulla rateizzazione dei tributi comunali vigente

Progetto **Responsabile**

Centro di Responsabilità FINANZE **Responsabile** PAOLA MAININI

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI					
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto		Fine Previsto		Risultato da Ottenerе												Altri Enti/Soggetti Coinvolti						
1	Predisposizione regolamento e presentazione alla Commissione Consiliare Regolamenti	X	X	X										100	0	0	0	0	0	75	PAOLA MAININI			
					01/01/2018																			
2	Approvazione regolamento in Consiglio Comunale				X									100	0	0	0	0	0	25	PAOLA MAININI			
					01/04/2018																			



PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

Frontespizio
04.00.00.00.00

PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

ALBERTO BANDERA



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI	<i>Frontespizio</i> 04.00.00.00.00
-------------------------------------	---------------------------------------

Struttura Organizzativa

Codice	Descrizione	Nominativo
04.00.00.00.00	PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI	
04.01.00.00.00	Servizio Patrimonio	
04.02.00.00.00	Ufficio tecnico	ALBERTO BANDERA
04.03.00.00.00	Gestione dei beni	ALBERTO BANDERA
04.04.00.00.00	Servizio Protezione civile	
04.05.00.00.00	Servizio Idrico	
04.06.00.00.00	Servizio Igiene Urbana	
04.07.00.00.00	Servizio Ambiente	ALBERTO BANDERA
04.08.00.00.00	Servizio Gestione Verde Pubblico	ALBERTO BANDERA
04.09.00.00.00	Servizio Necroscopico e Cimiteriale	
04.10.00.00.00	Servizio rete informatica, strumenti tecnologici e innovazione	

Obiettivi

Numero	Linea Strategica	Tipologia	Descrizione Obiettivo	% Peso
04.00.00.00.00 - 4000		<i>Frontespizio</i>	PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI	100
Stato: APERTO				

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI				
	Descrizione Estesa	Inizio	Previsto	Previsto													Risultato da Otttenere						
1	PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	100	ALBERTO BANDERA		



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

						Mantenimento			
						04.01.00.00.00			
PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI									
Servizio Patrimonio									
Risorse Umane									
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale		Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
				Annotazioni					
	BELLONI ALESSIO	M	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		0		0	0,00
	BONAVERA LAURA	M	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		0		0	0,00
	CARDANO MILENA	M	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		0		0	0,00
	CHIERICI MARCO	M	B3	AUTISTA		0		0	0,00
	GALBO PIETRO	M	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO		0		0	0,00
	IANNONE MASSIMO	M	C1	ISTRUTTORE TECNICO		0		0	0,00
	LOVATI AGOSTINO	M	B3	AUTISTA		0		0	0,00
	MITTINO GIANFRANCO	M	C1	ISTRUTTORE TECNICO		0		0	0,00
	RAMETTA PAOLO	M	B3	AUTISTA		0		0	0,00
	REBECHI VITTORIO	M	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		0		0	0,00
	SALVADEO DARIO	M	C1	ISTRUTTORE TECNICO		0		0	0,00
	TARULLI MAURIZIO	M	B1	OPERAIO QUALIFICATO		0		0	0,00
	VELLATA LUCIA	M	D1	SPECIALISTA IN ATTIVITA TECNICHE		0		0	0,00



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI Servizio Patrimonio	<i>Mantenimento</i> 04.01.00.00.00
--	---------------------------------------

Dati Generali

Codice Obiettivo 2018-4010 **Tipologia** Mantenimento **Peso** 8% **Priorità** 1 **Obiettivo Intersetoriale**

Data Inizio 01/01/2018 **Data Scadenza** 31/12/2018 **Assessore**

Denominazione MANTENIMENTO IN EFFICIENZA ED IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE.

Finalità Garantire la regolare fruizione della viabilità comunale.

Progetto MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO **Responsabile** ALBERTO BANDERA

Centro di Responsabilità PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI **Responsabile** ALBERTO BANDERA

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI				
Descrizione Estesa		Inizio Previsto	Fine Previsto											Risultato da Otttenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti			
1	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	100	ALBERTO BANDERA		
	<i>Gli interventi di manutenzione delle strade comunali consistono nel garantire, compatibilmente con i relativi stanziamenti di bilancio, la regolare fruizione delle stesse e sono affidati a ditta esterna all'Ente. Vengono inoltre effettuati interventi manutentivi con personale operaio dipendente.</i>	01/01/2018											31/12/2018										



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI Servizio Patrimonio	Mantenimento 04.01.00.00.00
---	--------------------------------

Dati Generali

Codice Obiettivo	2018-4011	Tipologia	Mantenimento	Peso	5%	Priorità	2	Obiettivo Intersetoriale
Data Inizio	01/01/2018	Data Scadenza	31/12/2018	Assessore				
Denominazione	MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE							
Finalità	Garantire la necessaria segnaletica orizzontale mediante interventi di rifacimento da effettuare con il personale operaio dipendente limitatamente agli attraversamenti pedonali, agli stalli di sosta per disabili ed agli stop/dare la precedenza.							
Progetto	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO			Responsabile	ALBERTO BANDERA			
Centro di Responsabilità	PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI			Responsabile	ALBERTO BANDERA			
Programma di Mandato								
Linea Strategica								
Criticità								
Annotazioni								

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI				
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto		Fine Previsto		Risultato da Otttenere												Altri Enti/Soggetti Coinvolti					
1	Garantire la necessaria segnaletica orizzontale mediante interventi di rifacimento da effettuare con il personale operaio dipendente limitatamente agli attraversamenti pedonali, agli stalli di sosta per disabili ed agli stop/dare la precedenza.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	100	ALBERTO BANDERA		
		01/01/2018		31/12/2018																			



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI Servizio Patrimonio	<i>Strategico</i> 04.01.00.00.00
--	-------------------------------------

Dati Generali

Codice Obiettivo	2018-4012	Tipologia	Strategico	Peso	10%	Priorità	1	Obiettivo Intersetoriale
Data Inizio	01/01/2018	Data Scadenza	30/09/2018	Assessore				
Denominazione	RIQUALIFICAZIONE DI VIALE BEATO QUAGLIOTTI							
Finalità	Lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale del viale Beato Quagliotti per garantire il miglioramento della fruizione da parte della cittadinanza del percorso pedonale e delle relative aree adiacenti.							
Progetto	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO			Responsabile	ALBERTO BANDERA			
Centro di Responsabilità	PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI			Responsabile	ALBERTO BANDERA			
Programma di Mandato								
Linea Strategica								
Criticità								
Annotazioni								

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto		Fine Previsto	Risultato da Otttenere													Altri Enti/Soggetti Coinvolti			
1	ESECUZIONE LAVORI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	0	0	0	0	0	100	ALBERTO BANDERA
	<i>Esecuzione dei lavori nel rispetto delle tempistiche previste contrattualmente con conseguente conclusione degli stessi ed emissione del certificato di regolare esecuzione</i>				01/01/2018																



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI Servizio Patrimonio	Strategico 04.01.00.00.00
---	------------------------------

Dati Generali

Codice Obiettivo	2018-4013	Tipologia	Strategico	Peso	8%	Priorità	1	Obiettivo Intersetoriale
Data Inizio	01/01/2018	Data Scadenza	31/12/2018	Assessore				
Denominazione	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE							
Finalità	Sono previsti interventi di adeguamento funzionale degli impianti di pubblica illuminazione consistenti nella sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con nuovi apparecchi a LED per garantire un contenimento energetico. Nel corso dell'anno, oltre agli interventi già finanziati, potranno essere realizzati ulteriori interventi compatibilmente con le effettive disponibilità di bilancio.							
Progetto	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO							
Centro di Responsabilità	PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI							
Programma di Mandato								
Linea Strategica								
Criticità								
Annotazioni								

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto	Fine Previsto											Risultato da Otttenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
1	Esecuzione dei lavori.	X X X X X X X X X X	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	ALBERTO BANDERA						
	<i>Esecuzione dei lavori nel rispetto delle tempistiche previste contrattualmente con conseguente conclusione degli stessi ed emissione del certificato di regolare esecuzione</i>		01/01/2018	30/09/2018																	
2	Quantificazione degli interventi di sostituzione di ulteriori corpi illuminanti previa predisposizione della documentazione tecnica progettuale compatibilmente con le disponibilità di bilancio. Affidamento ed esecuzione dei lavori.	X X X X X X X X X X	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	ALBERTO BANDERA						
		01/04/2018	31/12/2018																		



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI Ufficio tecnico	<i>Mantenimento</i> 04.02.00.00.00
--	---------------------------------------

Dati Generali

Codice Obiettivo 2018-4002 **Tipologia** Mantenimento **Peso** 8% **Priorità** 1 **Obiettivo Intersetoriale**

Data Inizio 01/01/2018 **Data Scadenza** 31/12/2018 **Assessore**

Denominazione MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI

Finalità Conservazione del patrimonio immobiliare comunale per garantire il regolare utilizzo dello stesso da parte dell'utenza.

Progetto MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO **Responsabile**

Centro di Responsabilità PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI **Responsabile** ALBERTO BANDERA

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni Gli interventi manutentivi straordinari potranno essere garantiti unicamente previo idoneo specifico stanziamento di bilancio

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI			
Descrizione Estesa		Inizio Previsto			Fine Previsto			Risultato da Otttenere									Altri Enti/Soggetti Coinvolti					
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI <i>Manutenzione straordinaria degli immobili comunali previa quantificazione dei lavori/interventi necessari al mantenimento, conservazione e fruizione degli stessi</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	100	ALBERTO BANDERA	



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI Ufficio tecnico	Strategico 04.02.00.00.00
---	------------------------------

Dati Generali

Codice Obiettivo	2018-4003	Tipologia	Strategico	Peso	8%	Priorità	1	Obiettivo Intersetoriale			
Data Inizio	01/01/2018	Data Scadenza	31/12/2018	Assessore							
Denominazione	RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO CONSERVATIVO DEL CASTELLO VISCONTEO-SFORZESCO - LATO OVEST										
Finalità	Recupero di spazi del Castello per la messa a disposizione degli stessi alla cittadinanza.										
Progetto	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO				Responsabile	ALBERTO BANDERA					
Centro di Responsabilità	PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI				Responsabile	ALBERTO BANDERA					
Programma di Mandato											
Linea Strategica											
Criticità											
Annotazioni											

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto	Fine Previsto											Risultato da Otttenere							Altri Enti/Soggetti Coinvolti
1	PROGETTO DEFINITIVO	X X X X												100	0	0	0	0	0	40	ALBERTO BANDERA
	<i>Predisposizione ed approvazione del progetto definitivo dei lavori nel rispetto delle disposizioni del D. L. 50/2016 e s.m.i.</i>	01/01/2018	30/04/2018																		Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Torino, Comando Provinciale e Regionale VV.F.
2	PROGETTO ESECUTIVO	X X X												0	100	0	0	0	0	30	ALBERTO BANDERA
	<i>Predisposizione ed approvazione del progetto esecutivo dei lavori nel rispetto delle disposizioni del D. L. 50/2016 e s.m.i.</i>	01/05/2018	31/07/2018																		Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Torino, Comando Provinciale e Regionale VV.F.
3	AFFIDAMENTO LAVORI	X X												0	100	0	0	0	0	30	ALBERTO BANDERA
	<i>Procedura di affidamento dei lavori nel rispetto di quanto previsto dal D. L.vo 50/2016 e s.m.i.</i>	01/08/2018	30/09/2018																		



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI Gestione dei beni	<i>Mantenimento</i> 04.03.00.00.00
--	---------------------------------------

Dati Generali

Codice Obiettivo 2018-4001 **Tipologia** Mantenimento **Peso** 5% **Priorità** 1 **Obiettivo Intersetoriale**

Data Inizio 01/01/2018 **Data Scadenza** 31/12/2018 **Assessore**

Denominazione MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI

Finalità Effettuare i necessari interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili comunali per garantire la regolare fruizione degli stessi.

Progetto MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO **Responsabile** ALBERTO BANDERA

Centro di Responsabilità PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI **Responsabile** ALBERTO BANDERA

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI			
Descrizione Estesa		Inizio Previsto		Fine Previsto		Risultato da Otttenere												Altri Enti/Soggetti Coinvolti				
1	Esecuzione dei necessari interventi manutentivi sugli immobili comunali	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	100	ALBERTO BANDERA	
		01/01/2018		31/12/2018																		



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI Servizio Protezione civile	Gestionali 04.04.00.00.00
--	------------------------------

Dati Generali

Codice Obiettivo	2018-4014	Tipologia	Gestionali	Peso	5%	Priorità	3	Obiettivo Intersetoriale
Data Inizio	01/01/2018	Data Scadenza	31/12/2018	Assessore				
Denominazione	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE							
Finalità	Gestione e coordinamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio comunale nel rispetto di quanto previsto nel piano intercomunale di Protezione Civile e delle decisioni assunte nell'ambito del COM 9.							
Progetto								
Centro di Responsabilità	PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI			Responsabile	ALBERTO BANDERA			
Programma di Mandato								
Linea Strategica								
Criticità								
Annotazioni								

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI			
Descrizione Estesa		Inizio Previsto	Fine Previsto											Risultato da Otttenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti		
1	GESTIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E TECNICHE INERENTI ALLA PROTEZIONE CIVILE	X X X X X X X X X X X X X X	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	ALBERTO BANDERA	Comuni appartenenti al COM 9						
		01/01/2018	31/12/2018																			



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI Servizio Idrico	Gestionali 04.05.00.00.00
---	------------------------------

Dati Generali

Codice Obiettivo	2018-4008	Tipologia	Gestionali	Peso	5%	Priorità	3	Obiettivo Intersetoriale
Data Inizio	01/01/2018	Data Scadenza	31/12/2018	Assessore				
Denominazione	GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DA PARTE DI ACQUA NOVARA VCO							
Finalità	Controllo sull'attività di Acqua Novara VCO nell'ambito delle specifiche competenze relative alla gestione del servizio idrico integrato							
Progetto	SERVIZI TECNOLOGICI							
Centro di Responsabilità	PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI							
Programma di Mandato								
Linea Strategica								
Criticità								
Annotazioni								

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto	Fine Previsto											Risultato da Otttenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
1	Controllo sull'attività di Acqua Novara VCO nell'ambito delle specifiche competenze relative alla gestione del servizio idrico integrato <i>Vengono effettuate verifiche sulle attività svolte da Acqua Novara VCO nell'ambito del servizio idrico integrato e, in particolare, sulle tempistiche degli interventi manutentivi e conseguenti ripristini stradali</i>	X X X X X X X X X X X X X X	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100						ALBERTO BANDERA	



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI Servizio Igiene Urbana	Gestionali 04.06.00.00.00
--	------------------------------

Dati Generali

Codice Obiettivo	2018-4007	Tipologia	Gestionali	Peso	5%	Priorità	3	Obiettivo Intersetoriale			
Data Inizio	01/01/2018	Data Scadenza	31/12/2018	Assessore							
Denominazione	RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI COMPRESO LO SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E MANUALE DELLE STRADE COMUNALI										
Finalità	Controllo dell'attività svolta dal Consorzio di Bacino Basso Novarese per verificare il regolare svolgimento della raccolta differenziata dei rifiuti, lo spazzamento delle strade ed aree comunali e la corretta gestione del centro di conferimento di via del Piaggio										
Progetto	ECOLOGIA ED IGIENE URBANA				Responsabile	ALBERTO BANDERA					
Centro di Responsabilità	PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI				Responsabile	ALBERTO BANDERA					
Programma di Mandato											
Linea Strategica											
Criticità											
Annotazioni											

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto	Fine Previsto											Risultato da Otttenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
1	Controllo dell'attività svolta dal C.B.B.N. per verificare il regolare svolgimento della raccolta differenziata dei rifiuti, lo spazzamento di strade e aree comunali oltre alla corretta gestione del centro di conferimento di via del Piaggio	x x x x x x x x x x x x x x x x	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100							ALBERTO BANDERA
		01/01/2018	31/12/2018																		



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI Servizio Ambiente	Strategico 04.07.00.00.00
---	------------------------------

Dati Generali

Codice Obiettivo	2018-4006	Tipologia	Strategico	Peso	8%	Priorità	1	Obiettivo Intersetoriale
Data Inizio	01/01/2018	Data Scadenza	31/12/2018	Assessore				
Denominazione	PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE E RELATIVO REGOLAMENTO							
Finalità	Adeguamento del piano di classificazione acustica comunale alle normative vigenti con relativo nuovo regolamento di attuazione.							
Progetto	ECOLOGIA ED IGIENE URBANA							
Centro di Responsabilità	PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI							
Programma di Mandato								
Linea Strategica								
Criticità								
Annotazioni								

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI			
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto	Fine Previsto											Risultato da Otttenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti		
1	APPROVAZIONE DEL NUOVO PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E RELATIVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE	X X X X X X X X X X X X	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	100	ALBERTO BANDERA	Comuni confinanti, Provincia, Regione.							
	<i>Approvazione del nuovo piano di classificazione acustica da parte del Consiglio Comunale. Approvazione del relativo regolamento di attuazione da parte del Consiglio Comunale successivamente all'esame dello stesso da parte della specifica commissione regolamenti.</i>	01/01/2018	31/10/2018																			



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI Servizio Ambiente	Gestionali 04.07.00.00.00
---	------------------------------

Dati Generali

Codice Obiettivo	2018-4009	Tipologia	Gestionali	Peso	5%	Priorità	3	Obiettivo Intersetoriale
Data Inizio	01/01/2018	Data Scadenza	31/12/2018	Assessore				
Denominazione	CONTROLLO DEL TERRITORIO COMUNALE ALL'INTERNO DEL PARCO NATURALE DELLA VALLE DEL TICINO							
Finalità	Attività di controllo del territorio comunale all'interno del Parco Naturale della Valle del Ticino per limitare l'abbandono abusivo di rifiuti di varia tipologia. Programmazione degli eventuali interventi di recupero e smaltimento dei rifiuti.							
Progetto	ECOLOGIA ED IGIENE URBANA							
Centro di Responsabilità	PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI							
Programma di Mandato								
Linea Strategica								
Criticità								
Annotazioni								

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto	Fine Previsto											Risultato da Otttenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
1	Attività di controllo del territorio comunale all'interno del Parco Naturale della Valle del Ticino per limitare l'abbandono abusivo di rifiuti di varia tipologia. Programmazione degli eventuali interventi di recupero e smaltimento dei rifiuti.	X X X X X X X X X X X X X X	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	ALBERTO BANDERA						
		01/01/2018	31/12/2018																		



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI Servizio Ambiente	Mantenimento 04.07.00.00.00
---	--------------------------------

Dati Generali

Codice Obiettivo	2018-4016	Tipologia	Mantenimento	Peso	5%	Priorità	2	Obiettivo Intersetoriale
Data Inizio	01/01/2018	Data Scadenza	31/12/2018	Assessore				
Denominazione	TUTELA DEGLI ANIMALI							
Finalità	Garantire la tutela degli animali attraverso il controllo del servizio di cattura e di custodia presso il canile sanitario di via del Piaggio. Controllo delle attività svolte dall'Associazione di protezione animali nella gestione del parco gatti di via del Piaggio.							
Progetto	ECOLOGIA ED IGIENE URBANA			Responsabile	ALBERTO BANDERA			
Centro di Responsabilità	PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI			Responsabile	ALBERTO BANDERA			
Programma di Mandato								
Linea Strategica								
Criticità								
Annotazioni								

Azioni - Target											Mesi																					
Numero	Denominazione	Mesi										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI	% Peso	Responsabile Servizio	
		Inizio Previsto										Fine Previsto										Risultato da Otttenere										Altri Enti/Soggetti Coinvolti
1	Garantire la tutela degli animali con il controllo del servizio di cattura e custodia presso il canile sanitario di via del Piaggio. Controllo delle attività svolte nella gestione del parco gatti di via del Piaggio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	100	ALBERTO BANDERA						
		01/01/2018										31/12/2018																				



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI Servizio Gestione Verde Pubblico	Mantenimento 04.08.00.00.00
--	--------------------------------

Dati Generali

Codice Obiettivo	2018-4005	Tipologia	Mantenimento	Peso	5%	Priorità	2	Obiettivo Intersetoriale
Data Inizio	01/01/2018	Data Scadenza	31/12/2018	Assessore				
Denominazione	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO							
Finalità	Garantire la conservazione delle aree verdi comunali ed il loro utilizzo da parte dei cittadini mediante interventi di manutenzione ordinaria. Garantire condizioni di sicurezza delle alberate comunali mediante interventi di controllo da parte di agronomo esterno all'Ente programmando anche i necessari interventi manutentivi.							
Progetto	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO			Responsabile	ALBERTO BANDERA			
Centro di Responsabilità	PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI			Responsabile	ALBERTO BANDERA			
Programma di Mandato								
Linea Strategica								
Criticità								
Annotazioni								

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI			
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto	Previsto													Risultato da Otttenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti
1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	50	ALBERTO BANDERA	
	<i>Predisposizione della documentazione tecnica necessaria per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico e relativo controllo delle attività.</i>													01/01/2018	31/12/2018							
2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATE COMUNALI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	30	ALBERTO BANDERA	
	<i>Predisposizione della documentazione tecnica necessaria per l'affidamento degli interventi di manutenzione straordinaria delle alberate comunali e relativo controllo delle attività compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio.</i>													01/01/2018	31/12/2018							
3	AFFIDAMENTO INCARICO PER CENSIMENTO E CONTROLLO ALBERATE COMUNALI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	20	ALBERTO BANDERA	
	<i>Predisposizione di disciplinare d'incarico per l'affidamento delle attività di censimento e controllo fitostatico delle alberate comunali</i>													01/01/2018	31/12/2018							



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI
Servizio Gestione Verde Pubblico

Mantenimento
04.08.00.00.00



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI Servizio Necroscopico e Cimiteriale	Gestionali 04.09.00.00.00
---	------------------------------

Dati Generali

Codice Obiettivo	2018-4015	Tipologia	Gestionali	Peso	5%	Priorità	2	Obiettivo Intersetoriale			
Data Inizio	01/01/2018	Data Scadenza	31/12/2018	Assessore							
Denominazione	GESTIONE DELLE ATTIVITA' INERENTI IL CIMITERO COMUNALE										
Finalità	Controllare la gestione dei servizi riguardanti il Cimitero comunale affidati in concessione a soggetto esterno. Gestione delle procedure amministrative necessarie al rilascio delle concessioni cimiteriali ed alle autorizzazioni per le operazioni cimiteriali (inumazione, esumazione, tumulazione ed estumulazione).										
Progetto	NECROSCOPICO E CIMITERIALE				Responsabile	ALBERTO BANDERA					
Centro di Responsabilità	PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI				Responsabile	ALBERTO BANDERA					
Programma di Mandato											
Linea Strategica											
Criticità											
Annotazioni											

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
Descrizione Estesa		Inizio Previsto	Fine Previsto											Risultato da Otttenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
1	GESTIONE DELLE ATTIVITA' INERENTI IL CIMITERO COMUNALE	X X X X X X X X X X X X X X	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100							ALBERTO BANDERA
		01/01/2018	31/12/2018																		



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI Servizio rete informatica, strumenti tecnologici e innovazione	Gestionali 04.10.00.00.00
--	------------------------------

Dati Generali

Codice Obiettivo	2018-4004	Tipologia	Gestionali	Peso	5%	Priorità	2	Obiettivo Intersetoriale			
Data Inizio	01/01/2018	Data Scadenza	31/12/2018	Assessore							
Denominazione	VERIFICHE DELLE DOTAZIONI HARDWARE, SOFTWARE E STRUMENTALI A SERVIZIO DEI SETTORI COMUNALI										
Finalità	Mantenimento delle attuali infrastrutture informatiche dell'Ente con i necessari interventi manutentivi e di adeguamento per assicurare la continuità dei servizi erogati all'utenza.										
Progetto	SERVIZIO RETE INFORMATICA, STRUMENTI TECNOLOGICI E INNOVAZIONE				Responsabile	ALBERTO BANDERA					
Centro di Responsabilità	PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI				Responsabile	ALBERTO BANDERA					
Programma di Mandato											
Linea Strategica											
Criticità											
Annotazioni											

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto	Fine Previsto											Risultato da Otttenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
1	CONSULENZA TECNICA PER L'ACQUISTO DI APPLICATIVI SOFTWARE IN USO AI SETTORI, VERIFICA DELLE DOTAZIONI HARDWARE E DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE, TELEFONICHE E STRUMENTALI A SERVIZIO DELL'ENTE CONSULENZA TECNICA DA PARTE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO INFORMATICA PER L'ACQUISTO DI APPLICATIVI SOFTWARE IN USO AI SETTORI, VERIFICA DELLE DOTAZIONI HARDWARE E DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE, TELEFONICHE E STRUMENTALI A SERVIZIO DELL'ENTE	X X X X X X X X X X X X X X	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	ALBERTO BANDERA						
		01/01/2018	31/12/2018																		



DEMOGRAFICO

Frontespizio
05.00.00.00.00

DEMOGRAFICO

SILVIA DALLA PIAZZA



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

DEMOGRAFICO	Frontespizio 05.00.00.00.00
--------------------	--------------------------------

Struttura Organizzativa

Codice	Descrizione	Nominativo
05.00.00.00.00	DEMOGRAFICO	
05.01.00.00.00	Servizio Protocollo e Archivio	
05.02.00.00.00	Servizio Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	
05.03.00.00.00	Servizio Urp	

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI				
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto		Fine Previsto		Risultato da Otttenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti											
1	DEMOGRAFICO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	100	SILVIA DALLA PIAZZA		
		01/01/2018		31/12/2018																			

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale		Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.	Annotazioni
	FERRARI MARIA PAOLA Servizio Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	F	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		0		0	0,00	
	POGGI PAOLA Servizio Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	F	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		0		0	0,00	
	CARDANO MARIA RITA Servizio Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	F	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		0		0	0,00	
	CIVITICO DANIELA	F	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		0		0	0,00	
	GALEOTO ANTONELLA Servizio Protocollo e Archivio	F	B3	COLLABORATORE PROFESSIONALE		0		0	0,00	
	PALACCHINO LAURA Servizio Urp	F	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		0		0	0,00	
	DI VITTORIO FRANCESCO Servizio Urp	M	B1	OPERATORE CENTRALINO		0		0	0,00	



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

DEMOGRAFICO	Sviluppo
	05.00.00.00.00

Risorse Umane											
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale		Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.		
D'ADDIO ALESSANDRO Servizio Protocollo e Archivio		M D1		SPECIALISTICA IN ATTIVITA		0		0	0,00		

Dati Generali

Codice Obiettivo 2018-5001 Tipologia Sviluppo Peso 10% Priorità 1 Obiettivo Intersetoriale

Data Inizio 20/01/2018 Data Scadenza 30/06/2018 Assessore

Denominazione Apertura Sportelli Anagrafe al sabato mattina

Finalità Garantire all'utenza anche al sabato mattina la fruizione di alcuni servizi dell'Ufficio Anagrafe

Progetto

Responsabile

Centro di Responsabilità DEMOGRAFICO

Responsabile SILVIA DALLA PIAZZA

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità Coinvolgimento di personale non specificamente addetto all'anagrafe, con preventiva necessaria formazione e continua riorganizzazione del personale del settore per assicurare continuativamente il servizio agli utenti.

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto	Fine Previsto											Risultato da Otttenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
1	Erogazione all'utenza di alcuni servizi dell'Ufficio Anagrafe	X X X X X X												100	0	0	0	0	0	100	SILVIA DALLA PIAZZA
	Garantire agli utenti anche al sabato mattina il servizio anagrafe con rilascio carte di identità, autentiche di firma, fotocopie; autentiche di firma su atti di alienazione e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, dichiarazioni di residenza/cambio di indirizzo nonché rilascio di certificati, anche di stato civile.	20/01/2018	30/06/2018																		



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

DEMOGRAFICO	<i>Sviluppo</i> 05.00.00.00.00
-------------	-----------------------------------



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

DEMOGRAFICO	Strategico 05.00.00.00.00
-------------	------------------------------

Dati Generali

Codice Obiettivo 2018-5002 **Tipologia** Strategico **Peso** 10% **Priorità** 1 **Obiettivo Intersetoriale**

Data Inizio 05/03/2018 **Data Scadenza** 31/12/2018 **Assessore**

Denominazione Rilascio nuove carte d'identità elettroniche (C.I.E.)

Finalità Dare attuazione al disposto di cui all'art. 10, comma 3 del D. L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125.

Progetto **Responsabile**

Centro di Responsabilità DEMOGRAFICO **Responsabile** SILVIA DALLA PIAZZA

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità Tempi di inserimento dati mediamente triplicati rispetto al rilascio delle carte identità in cartaceo; difficoltà nella rilevazione delle impronte e nelle connessioni centrali che comportano tempo di esecuzione aggiuntivo nell'adempimento.

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI				
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto		Fine Previsto		Risultato da Otttenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti											
1	Rilascio carte d'identità elettroniche nel rispetto dei presupposti di legge L'attività viene svolta tramite utilizzo delle postazioni e dell'applicativo forniti dal Ministero dell'Interno, con acquisizione dei dati personali del cittadino ed inoltro della pratica al Ministero stesso per la successiva produzione e spedizione al richiedente da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	35	65	0	0	0	0	100	SILVIA DALLA PIAZZA			
		05/03/2018		31/12/2018																			



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

DEMOGRAFICO	Sviluppo 05.00.00.00.00
-------------	----------------------------

Dati Generali

Codice Obiettivo	2018-5003	Tipologia	Sviluppo	Peso	3%	Priorità	1	Obiettivo Intersetoriale
Data Inizio	10/03/2018	Data Scadenza	31/12/2018	Assessore				
Denominazione	Applicazione della legge 22/12/2017, n. 219 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento"							
Finalità	Ricezione di disposizioni anticipate di trattamento (DAT) presentate da cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Galliate contenenti le volontà in materia di trattamenti sanitari							
Progetto								
Centro di Responsabilità	DEMOGRAFICO							
Programma di Mandato								
Linea Strategica								
Criticità								
Annotazioni								

Azioni - Target											Mesi												
Numero	Denominazione	Mesi										% Avanzamento Annuale										% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI				
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto												Risultato da Otttenere							Altri Enti/Soggetti Coinvolti		
1	Ricezione di disposizioni anticipate di trattamento (DAT)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30	70	0	0	0	0	100	SILVIA DALLA PIAZZA		
	<i>Ricezione ed annotazione in apposito registro delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) sottoscritte e consegnate personalmente da cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Galliate, con le quali ciascun disponente esprime le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto riguardo ad accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari, con rilascio allo stesso di formale ricevuta di consegna.</i>	10/03/2018										31/12/2018											



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

DEMOGRAFICO	Mantenimento
	05.00.00.00.00

Dati Generali

Codice Obiettivo	2018-5004	Tipologia	Mantenimento	Peso	45%	Priorità	1	Obiettivo Intersetoriale
Data Inizio	01/01/2018	Data Scadenza	31/12/2018	Assessore				
Denominazione	Gestione sportelli demografici (anagrafe, stato civile, elettorale). Previsione di n. 10.000 utenti che usufruiscono del servizio							
Finalità	Mantenimento qualitativo del servizio nella previsione di un aumentato numero di utenti agli sportelli, dovuto alla trattazione di nuove casistiche previste dalla normativa ed alla numerosa presenza di stranieri							
Progetto								
Centro di Responsabilità	DEMOGRAFICO							
Programma di Mandato								
Linea Strategica								
Criticità	Coinvolgimento di personale non specificamente addetto all'anagrafe, con preventiva necessaria formazione e continua riorganizzazione del personale del settore per assicurare continuativamente i necessari adempimenti ed il servizio agli utenti.							
Annotazioni								

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI						
	Descrizione Estesa	Inizio	Previsto	Fine	Previsto													Risultato da Otttenere	Altri Enti/Soggetti Coinvolti						
1	Mantenimento qualitativo del servizio, nella previsione di un aumentato numero di utenti agli sportelli, dovuto alla trattazione di nuove casistiche previste dalla normativa nonché ai cambiamenti sociodemografici della popolazione residente.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	100	SILVIA DALLA PIAZZA				
														01/01/2018	31/12/2018										
	<i>Adeguata trattazione delle pratiche e rilascio di certificazioni, attestazioni, autorizzazioni, nella previsione di n. 10000 utenti all'anno che usufruiranno del servizio.</i>																								



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

DEMOGRAFICO	Mantenimento	05.00.00.00.00
-------------	--------------	----------------

Dati Generali

Codice Obiettivo	2018-5005	Tipologia	Mantenimento	Peso	20%	Priorità	1	Obiettivo Intersetoriale
Data Inizio	01/01/2018	Data Scadenza	31/12/2018	Assessore				
Denominazione	Miglioramento nella gestione degli atti di stato civile ad uso interno, e mantenimento dei tempi di attesa minimi per gli utenti nelle procedure complesse, quali cittadinanza, separazione, divorzi, unioni civili, pubblicazioni di matrimonio							
Finalità	Disporre informaticamente della documentazione propedeutica alla formazione e trascrizione degli atti di stato civile, per rendere più semplici e rapide le ricerche e/o verifiche. Assicurare conseguentemente tempi di attesa minimi nelle procedure complesse di stato civile.							
Progetto								
Centro di Responsabilità	DEMOGRAFICO							
Programma di Mandato								
Linea Strategica								
Criticità	Coinvolgimento di personale non specificamente addetto all'anagrafe, con preventiva necessaria formazione e continua riorganizzazione del personale del settore per assicurare continuativamente i necessari adempimenti ed il servizio agli utenti.							
Annotazioni								

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa													Inizio Previsto	Fine Previsto	Risultato da Otttenere					
1	Miglioramento nella gestione degli atti di stato civile ad uso interno, mediante scansione ed importazione dal protocollo di richieste ed allegati; conseguente mantenimento di tempi attesa minimi per gli utenti nelle procedure complesse di stato civile	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	100	SILVIA DALLA PIAZZA
	<i>Disporre informaticamente della documentazione propedeutica alla formazione e trascrizione degli atti di stato civile, per rendere più semplici e rapide le ricerche e/o verifiche, in particolare mantenendo conseguentemente tempi di attesa minimi per gli utenti nelle procedure di acquisto della cittadinanza italiana, separazione, divorzio, unione civile, pubblicazioni di matrimonio e quanto previsto dalla normativa</i>													01/01/2018	31/12/2018						



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

DEMOGRAFICO	Mantenimento	05.00.00.00.00
-------------	--------------	----------------

Dati Generali

Codice Obiettivo	2018-5006	Tipologia	Mantenimento	Peso	5%	Priorità	2	Obiettivo Intersetoriale
Data Inizio	01/01/2018	Data Scadenza	31/12/2018	Assessore				
Denominazione	Aggiornamento e mantenimento archivi comunali, assicurando l'accesso al personale dipendente ed agli utenti esterni.							
Finalità	Assicurare supporto agli altri settori nell'organizzazione dei fascicoli da trasferire nell'archivio di deposito, in modo tale da ottenerne adeguata conservazione ed una facile reperibilità; adeguata gestione delle richieste di accesso agli archivi di deposito e storico, sia interne che esterne.							
Progetto								
Centro di Responsabilità	DEMOGRAFICO							
Programma di Mandato								
Linea Strategica								
Criticità	Conciliazione delle numerose richieste di accesso agli archivi, sia interne che esterne, con il crescente numero di adempimenti in capo al Settore							
Annotazioni								

Azioni - Target																			
Numero	Denominazione	Mesi										% Peso	Responsabile Servizio						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			I	II	III	IV	V	VI
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto				Fine Previsto				Risultato da Otttenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti			
1	Aggiornamento e mantenimento archivi comunali. <i>Consolidamento di una corretta cultura di fascicolazione ed archiviazione dei documenti (sia cartacea che su base informatica) in modo da ottenere un'adeguata conservazione ed una facile reperibilità. Ricezione versamenti di altri settori e versamenti del settore demografico.</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	30	SILVIA DALLA PIAZZA
2	Gestione delle richieste di accesso agli archivi comunali. <i>Gestione delle richieste esterne di accesso agli archivi comunali per motivi di ricerca e studio, garantendo adeguato supporto, in tempi brevi compatibilmente con le priorità del settore. Supporto nelle ricerche nell'archivio di deposito al personale interno, assicurando immediatezza nelle consultazioni, rilevando che sono stati versati negli anni dal 2015, al 2017 complessivi n. 605 faldoni, aumentando così il patrimonio depositato ed utilizzato settimanalmente per ricerche</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	40	60	0	0	0	70	SILVIA DALLA PIAZZA



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

DEMOGRAFICO	<i>Mantenimento</i> 05.00.00.00.00
-------------	---------------------------------------



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

DEMOGRAFICO	Strategico 05.00.00.00.00
-------------	------------------------------

Dati Generali

Codice Obiettivo	2018-5007	Tipologia	Strategico	Peso	5%	Priorità	1	Obiettivo Intersetoriale
Data Inizio	01/10/2018	Data Scadenza	31/12/2018	Assessore				
Denominazione	Censimento permanente della Popolazione 2018: Rilevazione areale e Rilevazione da Lista							
Finalità	Dare attuazione al Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni secondo le direttive ISTAT, per rilevare tutte le informazioni utili, con cadenza annuale, secondo un nuovo modello di Censimento che integra i dati da fonti amministrative con le tradizionali metodologie di rilevazione sul campo.							
Progetto								
Centro di Responsabilità	DEMOGRAFICO							
Programma di Mandato								
Linea Strategica								
Criticità								
Annotazioni								

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto		Fine Previsto																Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
1	Censimento permanente della Popolazione 2018: Rilevazione areale e Rilevazione da Lista Dare attuazione al Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni secondo le direttive ISTAT, per rilevare tutte le informazioni utili, con cadenza annuale, secondo un nuovo modello di Censimento che integra i dati da fonti amministrative con le tradizionali metodologie di rilevazione sul campo.	01/10/2018		31/12/2018		X	X	X	0	100	0	0	0	0	0	100			SILVIA DALLA PIAZZA		



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

DEMOGRAFICO	Sviluppo	05.00.00.00.00
-------------	----------	----------------

Dati Generali

Codice Obiettivo	2018-5008	Tipologia	Sviluppo	Peso	2%	Priorità	2	Obiettivo Intersetoriale
Data Inizio	19/03/2018	Data Scadenza	31/12/2018	Assessore				
Denominazione	Miglioramento qualitativo dell'accoglienza degli utenti ed estensione delle informazioni di primo livello che vengono fornite ai cittadini							
Finalità	Fornire indicazioni più estese ai cittadini che arrivano nell'atrio del primo piano, e richiedono al centralinista informazioni di carattere generale; estendere conseguentemente le informazioni di primo livello collaborando attivamente con i settori per acquisire nuove conoscenze e rispondere ai cittadini che telefonano o che richiedono precisazioni al centralinista. Collaborare con i settori nella distribuzione della modulistica, ove non sia necessaria una specifica conoscenza.							
Progetto								
Centro di Responsabilità	DEMOGRAFICO							
Programma di Mandato								
Linea Strategica								
Criticità								
Annotazioni								

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio	Previsto																Risultato da Otttenere	Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
1	Fornire indicazioni più estese ai cittadini che arrivano nell'atrio del primo piano, e richiedono al centralinista informazioni di carattere generale; estendere conseguentemente le informazioni di primo livello collaborando attivamente con i settori	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	40	60	0	0	0	0	100	SILVIA DALLA PIAZZA
	<i>Fornire indicazioni più estese ai cittadini che arrivano nell'atrio del primo piano, e richiedono al centralinista informazioni di carattere generale; estendere conseguentemente le informazioni di primo livello collaborando attivamente con i settori per acquisire nuove conoscenze e rispondere ai cittadini che telefonano o che richiedono precisazioni al centralinista. Collaborare con i settori nella distribuzione della modulistica, ove non sia necessaria una specifica conoscenza.</i>	19/03/2018												19/03/2018	31/12/2018						



POLIZIA MUNICIPALE

Frontespizio
06.00.00.00.00

POLIZIA MUNICIPALE

ANGELO FALCONE



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

POLIZIA MUNICIPALE	Gestionali 06.00.00.00.00
--------------------	------------------------------

Linee Strategiche

Numero	Descrizione	Inizio Validità	Fine Validità	Obiettivi Correlati
803	Estensione della rete di videosorveglianza anche con soluzione Managed rivolte a privati. <i>Sicurezza</i>	01/01/2014	08/06/2019	

Struttura Organizzativa

Codice	Descrizione	Nominativo
06.00.00.00.00	POLIZIA MUNICIPALE	
06.01.00.00.00	Servizio Polizia municipale	ANGELO FALCONE
06.02.00.00.00	Polizia commerciale	ANGELO FALCONE
06.03.00.00.00	Servizio viabilità stradale e trasporti	

Obiettivi

Numero	Linea Strategica	Tipologia	Descrizione Obiettivo	% Peso
06.00.00.00.00 - 6000		Frontespizio	POLIZIA MUNICIPALE	100
Stato: APERTO				

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI					
Descrizione Estesa		Inizio Previsto	Risultato da Otttenere											Altri Enti/Soggetti Coinvolti										
1	POLIZIA MUNICIPALE	X X X X X X X X X X X X X X	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	ANGELO FALCONE									
		01/01/2018	31/12/2018																					



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

POLIZIA MUNICIPALE	Gestionali 06.00.00.00.00
--------------------	------------------------------

Dati Generali

Codice Obiettivo	2018-6001	Tipologia	Gestionali	Peso	10%	Priorità	2	Obiettivo Intersetoriale
Data Inizio	01/01/2018	Data Scadenza	31/12/2018	Assessore				
Denominazione	Azioni di salvaguardia dell'ambiente							
Finalità	Aumento dei servizi di pattuglia intesi al controllo delle aree ove maggiormente si registrano abbandoni di rifiuti - svolgimento di indagini volte all'individuazione dei responsabili degli abbandoni, anche mediante l'utilizzo di videocamere mobili e fototrappole							
Progetto								
Centro di Responsabilità								
Programma di Mandato								
Linea Strategica								
Criticità								
Annotazioni								

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto	Fine Previsto	Risultato da Otttenere													Altri Enti/Soggetti Coinvolti				
1	a	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	100	ANGELO FALCONE
	Aumento dei servizi di pattuglia intesi al controllo dei punti sensibili ove maggiormente si rilevano gli abbandoni dei rifiuti; svolgimento di indagini volte all'individuazione dei responsabili degli abbandoni; implementazione del numero di fototrappole utilizzate per il controllo dei punti sensibili.	01/01/2018	31/12/2018	Riduzione dei casi di abbandono rifiuti																	



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

POLIZIA MUNICIPALE	Gestionali 06.00.00.00.00
--------------------	------------------------------

Dati Generali

Codice Obiettivo	2018-6002	Tipologia	Gestionali	Peso	10%	Priorità	2	Obiettivo Intersetoriale
Data Inizio	01/01/2018	Data Scadenza	31/12/2018	Assessore				
Denominazione	Controllo sul rispetto delle norme riguardanti la tutela degli animali da affezione							
Finalità	a seguito delle continue lamentele pervenute in merito agli escrementi animali sui marciapiedi e lungo le pubbliche vie, si ritiene necessario implementare i pattugliamenti del centro abitato, ove possibile, sia a piedi che in bicicletta, principalmente nel periodo estivo. Si rende inoltre necessario un costante monitoraggio atto a garantire una corretta detenzione degli animali da affezione.							
Progetto								
Centro di Responsabilità								
Programma di Mandato								
Linea Strategica								
Criticità								
Annotazioni								

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto				Fine Previsto				Risultato da Otttenere								Altri Enti/Soggetti Coinvolti			
1	Controllo sul rispetto delle norme riguardanti la tutela degli animali da affezione	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	100	ANGELO FALCONE
	<i>Sono pervenute numerose lamentele riguardanti la presenza di escrementi animali sui marciapiedi e lungo le pubbliche vie - E' necessario pertanto implementare, ove possibile, i pattugliamenti del centro abitato sia a piedi che in bicicletta, principalmente nel periodo estivo.</i>	01/01/2018				31/12/2018				<i>Maggior attenzione da parte della cittadinanza sulla raccolta delle deiezioni canine</i>											



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

POLIZIA MUNICIPALE	Gestionali 06.00.00.00.00
--------------------	------------------------------

Dati Generali

Codice Obiettivo	2018-6003	Tipologia	Gestionali	Peso	10%	Priorità	2	Obiettivo Intersetoriale
Data Inizio	01/01/2018	Data Scadenza	31/12/2018	Assessore				
Denominazione	Azione di contrasto alla sosta selvaggia							
Finalità	promozione di controlli giornalieri mirati al contrasto delle soste selvagge, con particolare riferimento alle soste sulle piste ciclabili, sulle aree pedonali, nei posti riservati ai disabili, nonché al rispetto delle delimitazioni temporali (dischi orari)							
Progetto								
Centro di Responsabilità								
Programma di Mandato								
Linea Strategica								
Criticità								
Annotazioni								

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto	Fine Previsto											Risultato da Otttenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
1	Azione di contrasto alla sosta selvaggia <i>promozione di controlli giornalieri mirati al contrasto delle soste selvagge, con particolare riferimento alle soste sulle piste ciclabili, sulle aree pedonali, nei posti riservati ai disabili, nonché al rispetto delle limitazioni temporali (zone disco)</i>	X X X X X X X X X X X X X X	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	ANGELO FALCONE						



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

POLIZIA MUNICIPALE	Gestionali 06.00.00.00.00
--------------------	------------------------------

Dati Generali

Codice Obiettivo	2018-6004	Tipologia	Gestionali	Peso	10%	Priorità	2	Obiettivo Intersetoriale
Data Inizio	01/01/2018	Data Scadenza	31/12/2018	Assessore				
Denominazione	Rifacimento segnaletica stradale							
Finalità	Ci si prefigge l'obiettivo di proseguire l'opera di rifacimento della segnaletica stradale, sia verticale, mediante la sostituzione della cartellonistica divenuta obsoleta, che orizzontale, mediante il rifacimento di quella non più visibile							
Progetto								Responsabile
Centro di Responsabilità								Responsabile ANGELO FALCONE
Programma di Mandato								
Linea Strategica								
Criticità								
Annotazioni								

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI								
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto												Fine Previsto						Risultato da Otttenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
1	Rifacimento segnaletica stradale	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	100	ANGELO FALCONE						
	<i>Rifacimento della segnaletica stradale sia verticale che orizzontale, sulla base delle disponibilità di bilancio, sostituendo la cartellonistica verticale ove divenuta obsoleta e rifacendo la segnaletica orizzontale ove non più visibile</i>	01/01/2018												31/12/2018						<i>miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale sia pedonale che veicolare</i>							



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

POLIZIA MUNICIPALE	Gestionali 06.00.00.00.00
--------------------	------------------------------

Dati Generali

Codice Obiettivo	2018-6005	Tipologia	Gestionali	Peso	10%	Priorità	2	Obiettivo Intersetoriale
Data Inizio	01/01/2018	Data Scadenza	31/12/2018	Assessore				
Denominazione	Barriere architettoniche: incremento stalli di sosta da destinarsi ai disabili ex art. 188, comma 1°, del C.d.S.							
Finalità	Verranno valutate le richieste dei cittadini residenti, intese ad ottenere stalli destinati alla sosta dei veicoli al servizio dei disabili, allestendo nuovi stalli in zone ove nel tempo si sono manifestate delle carenze, compatibilmente con le disponibilità di bilancio							
Progetto								
Centro di Responsabilità								
Programma di Mandato								
Linea Strategica								
Criticità								
Annotazioni								

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto	Fine Previsto											Risultato da Otttenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
1	Barriere architettoniche: incrementazione degli stalli di sosta destinati ai disabili ai sensi dell'art. 188, comma 1°, del C.d.S. <i>valutazione delle richieste di cittadini residenti intese ad ottenere stalli destinati alla sosta di veicoli al servizio di soggetti disabili "ad personam", allestimento di ulteriori stalli per la sosta di veicoli al servizio di persone disabili in zone dove si sono registrate nel tempo alcune carenze, compatibilmente con le disponibilità di bilancio</i>	X X X X X X X X X X X X X X	67	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	ANGELO FALCONE						



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

POLIZIA MUNICIPALE	Gestionali 06.00.00.00.00
--------------------	------------------------------

Dati Generali

Codice Obiettivo	2018-6006	Tipologia	Gestionali	Peso	10%	Priorità	2	Obiettivo Intersetoriale
Data Inizio	01/01/2018	Data Scadenza	30/06/2018	Assessore				
Denominazione	Informatizzazione ufficio verbali							
Finalità	Si intende proseguire con l'informatizzazione dell'Ufficio Verbali, mediante la sostituzione del software attualmente utilizzato con altro più performante. La finalità è duplice: riduzione quasi totale dell'utilizzo di modulistica cartacea e ottimizzazione dei tempi di lavoro con l'eliminazione della necessità di registrazione manuale dei singoli verbali							
Progetto								Responsabile
Centro di Responsabilità								Responsabile ANGELO FALCONE
Programma di Mandato								
Linea Strategica								
Criticità								
Annotazioni								

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto	Fine Previsto											Risultato da Otttenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
1	informatizzazione ufficio verbali	X X X X X												100	0	0	0	0	0	100	ANGELO FALCONE

Si intende dotare l'Ufficio di strumenti informatici atti per la compilazione e stampa su strada sia dei verbali contestati direttamente al trasgressore che ai preavvisi, attività già iniziata nel 2017. In questo modo verrebbe eliminata gran parte della modulistica cartacea, con notevole riduzione dei costi di gestione. Con il nuovo sistema, grazie ad una totale automatizzazione delle procedure, si eliminerebbe inoltre anche la necessità di registrare manualmente a terminale le sanzioni elevate, con notevole riduzione dei tempi di lavoro ed eliminazione dei naturali errori di trascrizione.



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

POLIZIA MUNICIPALE	Gestionali 06.00.00.00.00
--------------------	------------------------------

Dati Generali

Codice Obiettivo 2018-6007 **Tipologia** Gestionali **Peso** 10% **Priorità** 2 **Obiettivo Intersetoriale**

Data Inizio 01/01/2018 **Data Scadenza** 31/12/2018 **Assessore**

Denominazione Riorganizzazione varchi Z.T.L.

Finalità Adeguare il funzionamento dei varchi della Z.T.L. alle esigenze attuali

Progetto **Responsabile**

Centro di Responsabilità

Responsabile ANGELO FALCONE

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto		Fine Previsto		Risultato da Otttenere														Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
1	Riorganizzazione varchi Z.T.L. <i>Rivalutazione del funzionamento della Z.T.L. del Comune al fine di poterla adeguare alle esigenze attuali</i>	X	X	X	X	X	X							100	0	0	0	0	0	100	ANGELO FALCONE



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

POLIZIA MUNICIPALE	Gestionali 06.00.00.00.00
--------------------	------------------------------

Dati Generali

Codice Obiettivo 2018-6008 **Tipologia** Gestionali **Peso** 10% **Priorità** 2 **Obiettivo Intersetoriale**

Data Inizio 01/01/2018 **Data Scadenza** 31/12/2018 **Assessore**

Denominazione Regolamento Comunale per la tutela, il benessere e la detenzione degli animali

Finalità Dotare il Comune di un regolamento che consenta al Comune di assicurare il benessere degli animali e la cura della loro salute, anche in funzione dell'igiene e sanità pubblica e ambientale, e di evitarne utilizzi riprovevoli

Progetto **Responsabile**

Centro di Responsabilità **Responsabile** ANGELO FALCONE

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI								
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto		Fine Previsto		Risultato da Otttenere												Altri Enti/Soggetti Coinvolti									
1	Regolamento Comunale per la tutela, il benessere e la detenzione degli animali <i>E' necessario analizzare la normativa locale e nazionale esistente al fine di poter redigere un Regolamento comunale, che definisca l'insieme delle norme atte a garantire la salute e il benessere degli animali sul territorio comunale</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	100	0	0	0	0	100	ANGELO FALCONE	<i>sottoporre il nuovo regolamento alla Giunta Comunale</i>					



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

POLIZIA MUNICIPALE	Gestionali 06.00.00.00.00
--------------------	------------------------------

Dati Generali

Codice Obiettivo	2018-6009	Tipologia	Gestionali	Peso	10%	Priorità	2	Obiettivo Intersetoriale
Data Inizio	23/02/2018	Data Scadenza	31/12/2018	Assessore				
Denominazione	Ampliamento impianto di videosorveglianza							
Finalità	Ci si propone di ampliare l'impianto di videosorveglianza comunale mediante la promozione del bando "adotta una telecamera", andando a porre sotto videosorveglianza aree del territorio attualmente non coperte da detto impianto							
Progetto								Responsabile
Centro di Responsabilità								Responsabile ANGELO FALCONE
Programma di Mandato	Sicurezza							
Linea Strategica	Estensione della rete di videosorveglianza anche con soluzione Managed rivolte a privati.							
Criticità								
Annotazioni								

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto	Fine Previsto											Risultato da Otttenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
1	Ampliamento impianto di videosorveglianza	X X X X X												100	0	0	0	0	0	20	ANGELO FALCONE
	Mediante la pubblicazione del bando "adotta una telecamera" si intende raccogliere manifestazioni di interesse, da parte della cittadinanza, interessati a far installare impianti di videosorveglianza in zone ove attualmente manca, a controllo e tutela di aree di interesse.		29/01/2018		31/05/2018									pubblicazione dell'avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse							
2	Ampliamento impianto di videosorveglianza		X X X											0	100	0	0	0	0	50	ANGELO FALCONE
	In questa fase si intende analizzare le manifestazioni pervenute e procedere, insieme ai soggetti interessati, a individuare le soluzioni migliori per le aree che verranno proposte. Di questa fase verrà redatta apposita relazione		01/07/2018		30/09/2018									analisi delle manifestazioni pervenute e stesura di una dettagliata relazione che tenga conto dell'opportunità di porre sotto videosorveglianza le aree individuate con le manifestazioni medesime							
3	Ampliamento impianto di videosorveglianza		X X X											0	100	0	0	0	0	30	ANGELO FALCONE
	Prendendo atto del risultato dell'azione 2.0, verranno fornite ai soggetti interessati tutte le specifiche necessarie per l'installazione della videosorveglianza nell'area di loro interesse. Detta installazione dovrà essere compatibile con l'impianto comunale esistente e ad esso collegato al termine dei lavori		01/10/2018		31/12/2018									fornitura ai soggetti interessati di tutte le specifiche necessarie all'installazione, a spese loro, dell'impianto di videosorveglianza nelle aree di interesse							



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

POLIZIA MUNICIPALE

Gestionali
06.00.00.00.00



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

POLIZIA MUNICIPALE	Gestionali 06.00.00.00.00
--------------------	------------------------------

Dati Generali

Codice Obiettivo	2018-6010	Tipologia	Gestionali	Peso	10%	Priorità	2	Obiettivo Intersetoriale
Data Inizio	01/01/2018	Data Scadenza	31/12/2018	Assessore				
Denominazione	Realizzazione di una rete di ricarica per veicoli elettrici							
Finalità	Il Comando si prefigge l'obiettivo di individuare una società intenzionata a realizzare, in ambito urbano, una rete di ricarica per veicoli elettrici, incentivandone così l'utilizzo allo scopo di ridurre l'inquinamento acustico e migliorare la qualità dell'aria							
Progetto								
Centro di Responsabilità								
Programma di Mandato								
Linea Strategica								
Criticità								
Annotazioni								

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI			
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto	Fine Previsto											Risultato da Otttenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti		
3	Realizzazione di una rete di ricarica per veicoli elettrici <i>ottenuti i progetti dalle ditte invitate, questi verranno analizzati al fine di giungere all'individuazione del concessionario e, conseguentemente, concedergli la possibilità di occupare suolo pubblico finalizzato alla realizzazione del progetto presentato</i>	X X X X X X X X X X X X X X	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	30	ANGELO FALCONE	<i>individuazione del concessionario con il quale giungere alla stipula di apposita convenzione per l'occupazione di suolo pubblico finalizzata alla realizzazione di una rete di ricarica per veicoli elettrici</i>							



PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Frontespizio
09.00.00.00.00

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

MOIRA PIACENTINI



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE		Frontespizio 09.00.00.00.00															
Linee Strategiche																	
Numero	Descrizione	Inizio Validità															
1203	Coordinamento e razionalizzazione delle norme e dei regolamenti urbanistici <i>Grandi opere e urbanistica</i>	01/01/2014															
1205	Attivazione immediata delle varianti di PRGC necessarie alla reinterpretazione più attuale del piano: rivalutazione dei piani esecutivi, aumento delle zone soggette a permesso di costruire, riutilizzo dei volumi in centro storico, modifica dei materiali, r <i>Grandi opere e urbanistica</i>	01/01/2014															
		08/06/2019															
		Strategico															
		1															
Struttura Organizzativa																	
Codice	Descrizione	Nominativo															
09.00.00.00.00	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE																
09.01.00.00.00	Urbanistica ed Edilizia																
09.02.00.00.00	Servizio Commercio																
09.03.00.00.00	Suap																
Obiettivi																	
Numero	Linea Strategica	Tipologia	Descrizione Obiettivo	% Peso													
09.00.00.00.00 - 9000		Frontespizio Stato: APERTO	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	100													
09.00.00.00.00 - 9006	1205 - Attivazione immediata delle varianti di PRGC necessarie alla reinterpretazione più attuale del piano: rivalutazione dei piani esecutivi, aumento delle zone soggette a permesso di costruire, riutilizzo dei volumi in centro storico, modifica dei materiali, r	Strategico Stato: VARIAZIONE DEFINITIVA	PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA CON CONTESTUALE VARIANTE AL PRGC 2008 VIGENTE - AREE STANDARDTELA AR.1a E ZUCCHI Ar.1b	10													
Azioni - Target																	
Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale	% Peso	Responsabile Servizio	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				I
Descrizione Estesa		Inizio Previsto	Fine Previsto	Risultato da Otttenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti							
1	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	X X X X X X X X X X X X X X	50 50 0 0 0 0	100	MOIRA PIACENTINI												
		01/01/2018	31/12/2018														



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	Strategico 09.00.00.00.00
-----------------------------	------------------------------

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
		Annotazioni						
	Federica Gritti Servizio Commercio	F	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0		0	0,00
	Liliana Airoldi Urbanistica ed Edilizia	F	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0		0	0,00
	Greta Brusotti Urbanistica ed Edilizia	F	C2	ISTRUTTORE TECNICO	0		0	0,00
	Licia Stara Servizio Commercio	F	D2 3 giorni/sett. per n. 21 ore	ISPETTORE DI VIGILANZA	0		0	0,00
	Licia Stara	F	D2	ISPETTORE DI VIGILANZA Dal 1° luglio 2018 assegnata a tempo pieno al Settore P.T.	0		0	0,00

Dati Generali

Codice Obiettivo 2018-9001 **Tipologia** Strategico **Peso** 25% **Priorità** 2 **Obiettivo Intersetoriale**

Data Inizio 01/01/2018 **Data Scadenza** 30/06/2018 **Assessore**

Denominazione VARIANTE NON VARIANTE EX ART. 17 L.R. 56/77 - FASE 2BIS

Finalità Adozione delibera di Consiglio Comunale di approvazione della fase 2 bis della 2^ variante non variante al vigente PRGC 2008

Progetto

Centro di Responsabilità PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Responsabile

Responsabile MOIRA PIACENTINI

Programma di Mandato Grandi opere e urbanistica

Linea Strategica Attivazione immediata delle varianti di PRGC necessarie alla reinterpretazione più attuale del piano: rivalutazione dei piani esecutivi, aumento delle zone soggette a permesso di costruire, riutilizzo dei volumi in centro storico, modifica dei materiali, r

Criticità

Annotazioni



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE													Strategico	09.00.00.00.00			
Azioni - Target																	
Numero	Denominazione	Mesi											% Avanzamento Annuale		% Peso	Responsabile Servizio	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto			Fine Previsto			Risultato da Otttenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti			
1	Delibera di Consiglio Comunale di approvazione della fase 2bis	X	X	X	X	X	X	100	0	0	0	0	0	100	MOIRA PIACENTINI		
	<i>Su proposta dell'Amministrazione comunale e del professionista incaricato, trattasi di continuazione dell'obiettivo 2016-9004 e 2017-9001, con individuazione della fase 2 bis per sopravvenute criticità emerse nell'istruttoria delle istanze pervenute</i>	01/01/2018			30/06/2018												



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	Gestionali 09.00.00.00.00
-----------------------------	------------------------------

Dati Generali

Codice Obiettivo	2018-9003	Tipologia	Gestionali	Peso	5%	Priorità	2	Obiettivo Intersetoriale
Data Inizio	01/01/2018	Data Scadenza	31/03/2018	Assessore				
Denominazione	PROSECUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DI MERCATO RISERVATO AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI (D.M. 20/11/2007)							
Finalità	Proseguizione, su proposta dell'associazione Agrimercato con nota in data 7/12/2017, prot. n. 28474 del mercato agricolo sperimentale istituito con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 14/04/2016 e già prorogato per l'anno 2017 con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 03/01/2017 con variazione cadenza - da mensile a quindicinale - con la duplice finalità di valorizzare le produzioni tipiche locali e di soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano diretto legame con il territorio di produzione							
Progetto								
Centro di Responsabilità	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE							
Programma di Mandato								
Linea Strategica								
Criticità								
Annotazioni								

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI			
	Descrizione Estesa	Inizio	Previsto	Fine Previsto												Risultato da Otttenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti
1	Predisposizione deliberazione per l'approvazione della Giunta Comunale	X												100	0	0	0	0	0	70	MOIRA PIACENTINI	
	<i>Predisposizione di atto deliberativo per la prosecuzione in via sperimentale, per l'anno 2018, del mercato riservato agli imprenditori agricoli con allegato disciplinare per la regolamentazione delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento della manifestazione, con mantenimento della cadenza quindicinale.</i>			01/01/2018																		
2	Comunicazione alla Regione Piemonte della prosecuzione in via sperimentale del mercato agricolo per l'anno 2018	X	X	X										100	0	0	0	0	0	30	MOIRA PIACENTINI	
	<i>Ai sensi dell'art. 4, comma 3 del citato D.M. 20 novembre 2007, adempimento per la comunicazione, all'Assessorato all'Agricoltura della Regione Piemonte, della prosecuzione in via sperimentale del mercato agricolo di vendita diretta per l'anno 2018.</i>			01/01/2018																		



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	Strategico 09.00.00.00.00
-----------------------------	------------------------------

Dati Generali

Codice Obiettivo	2018-9006	Tipologia	Strategico	Peso	10%	Priorità	2	Obiettivo Intersetoriale
Data Inizio	02/01/2018	Data Scadenza	31/12/2018	Assessore				
Denominazione	PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA CON CONTESTUALE VARIANTE AL PRGC 2008 VIGENTE - AREE STANDARDTELA AR.1a E ZUCCHI Ar.1b							
Finalità								
Progetto								
Centro di Responsabilità	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE							
Programma di Mandato	Grandi opere e urbanistica							
Linea Strategica	Attivazione immediata delle varianti di PRGC necessarie alla reinterpretazione più attuale del piano: rivalutazione dei piani esecutivi, aumento delle zone soggette a permesso di costruire, riutilizzo dei volumi in centro storico, modifica dei materiali, r							
Criticità								
Annotazioni	Con prot. 29710 del 20/12/2018 il Responsabile del Settore provvedeva a relazionare all'Amministrazione i motivi per cui l'obiettivo dovesse essere cancellato e sostituito con nuovi obiettivi.							

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto		Fine Previsto																Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
1	Deliberazione di Consiglio Comunale - adozione <i>Comunicazione al Consiglio Comunale</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	100	0	0	0	100	MOIRA PIACENTINI	



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	Strategico 09.00.00.00.00
-----------------------------	------------------------------

Dati Generali

Codice Obiettivo	2018-9007	Tipologia	Strategico	Peso	10%	Priorità	2	Obiettivo Intersetoriale
Data Inizio	01/01/2018	Data Scadenza	31/03/2018	Assessore				
Denominazione	MODIFICA LOCALIZZAZIONE L2 "ASSE VIARIO DELLA SS 341" MEDIANTE AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE IN ADDENSAMENTO A3, AI SENSI DELLA DCR N. 191-43016							
Finalità	Riconoscimento di un addensamento commerciale urbano forte per il rilascio dell'autorizzazione commerciale per MSV insegna Eurospin.							

Progetto	Responsabile
Centro di Responsabilità	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
Responsabile	MOIRA PIACENTINI
Programma di Mandato	Grandi opere e urbanistica
Linea Strategica	Attivazione immediata delle varianti di PRGC necessarie alla reinterpretazione più attuale del piano: rivalutazione dei piani esecutivi, aumento delle zone soggette a permesso di costruire, riutilizzo dei volumi in centro storico, modifica dei materiali, r
Criticità	
Annotazioni	

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto	Fine Previsto											Risultato da Otttenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
1	Deliberazione di Consiglio Comunale - approvazione <i>Comunicazione al Consiglio Comunale</i>	X X X												100	0	0	0	0	0	100	MOIRA PIACENTINI



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	Strategico 09.00.00.00.00
-----------------------------	------------------------------

Dati Generali

Codice Obiettivo 2018-9008 **Tipologia** Strategico **Peso** 10% **Priorità** 2 **Obiettivo Intersetoriale**

Data Inizio 01/01/2018 **Data Scadenza** 31/07/2018 **Assessore**

Denominazione PERIMETRAZIONE DEL CENTRO ABITATO AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 2 NUMERO 5 BIS L.R. 56/77 E.S.M.I.

Finalità

Progetto **Responsabile**

Centro di Responsabilità PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE **Responsabile** MOIRA PIACENTINI

Programma di Mandato Grandi opere e urbanistica

Linea Strategica Attivazione immediata delle varianti di PRGC necessarie alla reinterpretazione più attuale del piano: rivalutazione dei piani esecutivi, aumento delle zone soggette a permesso di costruire, riutilizzo dei volumi in centro storico, modifica dei materiali, r

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
Descrizione Estesa		Inizio Previsto	Fine Previsto											Risultato da Otttenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
1	Consegna documentazione definitiva per successiva adozione in Consiglio Comunale <i>Comunicazione al Consiglio Comunale</i>	X X X X X X X												100	0	0	0	0	0	100	MOIRA PIACENTINI
			01/01/2018												31/07/2018						



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	Gestionali 09.00.00.00.00
-----------------------------	------------------------------

Dati Generali

Codice Obiettivo	2018-9009	Tipologia	Gestionali	Peso	5%	Priorità	2	Obiettivo Intersetoriale
Data Inizio	03/09/2018	Data Scadenza	31/12/2018	Assessore				
Denominazione	APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LE AREE MERCATALI							
Finalità	Adeguare il vigente regolamento alle novità introdotte con DGR 11/05/2018 N. 12-6830 (venditori occasionali) e disciplinare definitivamente il mercato sperimentale riservato agli imprenditori agricoli istituito con DGC n. 67 del 14/04/2016							
Progetto								
Centro di Responsabilità	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE							
Programma di Mandato								
Linea Strategica								
Criticità								
Annotazioni								

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto	Fine Previsto											Risultato da Otttenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
1/1	APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LE AREE MERCATALI		X	X	X	X		0	100	0	0	0	0	100						MOIRA PIACENTINI	
	Trasmissione al Consiglio Comunale della bozza di deliberazione e del testo del Regolamento approvato per la successiva approvazione	03/09/2018	31/12/2018																		



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE Urbanistica ed Edilizia	Strategico 09.01.00.00.00
--	------------------------------

Dati Generali

Codice Obiettivo	2018-9002	Tipologia	Strategico	Peso	10%	Priorità	2	Obiettivo Intersetoriale
Data Inizio	01/01/2018	Data Scadenza	31/01/2018	Assessore				
Denominazione	RIDEFINIZIONE TARIFFE UNITARIE DI MONETIZZAZIONE (TUM) DEGLI STANDARDS URBANISTICI NON REPERITI							
Finalità								
Progetto								
Centro di Responsabilità	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE							
Programma di Mandato	Grandi opere e urbanistica							
Linea Strategica	Attivazione immediata delle varianti di PRGC necessarie alla reinterpretazione più attuale del piano: rivalutazione dei piani esecutivi, aumento delle zone soggette a permesso di costruire, riutilizzo dei volumi in centro storico, modifica dei materiali, r							
Criticità								
Annotazioni								

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto	Fine Previsto											Risultato da Otttenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
1	Determina affidamento incarico	X												100	0	0	0	0	0	30	MOIRA PIACENTINI
	<i>Determina di affidamento incarico a professionista dopo formali indicazioni da parte della Giunta Comunale</i>		01/01/2018	31/01/2018																	
2	Consegna della documentazione in bozza	X												100	0	0	0	0	0	40	MOIRA PIACENTINI
	<i>dovrà essere consegnata da parte del professionista incaricato la documentazione in bozza per l'esame da parte della Giunta</i>		01/01/2018	31/01/2018																	
3	Consegna documentazione definitiva per successiva approvazione in GC	X												100	0	0	0	0	0	30	MOIRA PIACENTINI
	<i>A seguito della condivisione da parte dell'Amm.ne Com.le delle bozze di lavoro, consegna documentazione definitiva per successiva approvazione in Giunta Comunale</i>		01/01/2018	31/01/2018																	



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE Urbanistica ed Edilizia	Strategico 09.01.00.00.00
--	------------------------------

Dati Generali

Codice Obiettivo	2018-9004	Tipologia	Strategico	Peso	25%	Priorità	2	Obiettivo Intersetoriale
Data Inizio	01/01/2018	Data Scadenza	31/07/2018	Assessore				
Denominazione	APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO REGIONALE IN ATTUAZIONE DELLA D.C.R. N.247-45856 DEL 28/11/2017							
Finalità								
Progetto								
Centro di Responsabilità	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE							
Programma di Mandato	Grandi opere e urbanistica							
Linea Strategica	Coordinamento e razionalizzazione delle norme e dei regolamenti urbanistici							
Criticità								
Annotazioni	Obiettivo intersetoriale: Patrimonio/Lavori Pubblici - Polizia Municipale							

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto	Fine Previsto											Risultato da Otttenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
1	Studio ed elaborazione del Regolamento	X X X X												100	0	0	0	0	0	50	MOIRA PIACENTINI
	<i>E' prevista una prima fase di studio ed elaborazione del Regolamento edilizio tipo della Regione Piemonte (Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia) da parte del Settore Programmazione Territoriale, sia per quanto riguarda gli aspetti commerciali (SUAP) che quelli specifici in materia edilizia (SUE)</i>		01/01/2018	30/04/2018																	
2/1	Acquisizione pareri ed indicazioni di competenza degli Uffici /Commissioni (edilizia e regolamenti) / Enti coinvolti	X X												100	0	0	0	0	0	20	MOIRA PIACENTINI
	<i>Dovranno essere acquisiti pareri ed indicazioni sulla stesura del Regolamento, in via principale dei Settori Patrimonio/Lavori Pubblici e Polizia Municipale, per quanto di specifica competenza.</i>		01/05/2018	30/06/2018																	
2/2	Acquisizione pareri ed indicazioni di competenza degli Uffici /Commissioni (edilizia e regolamenti) / Enti coinvolti	X X												100	0	0	0	0	0	20	MOIRA PIACENTINI
	<i>Dopo aver acquisito i pareri e le indicazioni dei Settori Patrimonio/Lavori Pubblici e Polizia Municipale, il Regolamento modificato sarà trasmesso alle Commissioni edilizia (consultiva) e regolamenti per l'espressione di considerazioni e valutazioni.</i>		01/05/2018	30/06/2018																	



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE Urbanistica ed Edilizia													Strategico 09.01.00.00.00					
Azioni - Target																		
Numero	Denominazione		Mesi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	% Avanzamento Annuale	% Peso	Responsabile Servizio
	Descrizione Estesa		Inizio Previsto													Risultato da Otttenere	Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
3	Predisposizione deliberazione per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale		X													0 100 0 0 0 0 10	MOIRA PIACENTINI	
	<i>Il Regolamento sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale corredato di tutti i pareri e le indicazioni degli Uffici, Enti e Commissioni coinvolte.</i>													01/07/2018	31/07/2018			



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE Urbanistica ed Edilizia	Strategico 09.01.00.00.00
--	------------------------------

Dati Generali

Codice Obiettivo 2018-9005 Tipologia Strategico Peso 5% Priorità 2 Obiettivo Intersetoriale

Data Inizio 01/01/2018 Data Scadenza 21/02/2018 Assessore

Denominazione REVOCA DCC N.45 DEL 29/06/2015 - VARIANTE PARZIALE N.1 PRGC 2008 AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5, DELLA L.R. 56/77 E S.M.I.

Finalità

Progetto Responsabile

Centro di Responsabilità PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE Responsabile MOIRA PIACENTINI

Programma di Mandato Grandi opere e urbanistica

Linea Strategica Attivazione immediata delle varianti di PRGC necessarie alla reinterpretazione più attuale del piano: rivalutazione dei piani esecutivi, aumento delle zone soggette a permesso di costruire, riutilizzo dei volumi in centro storico, modifica dei materiali, r

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
Descrizione Estesa		Inizio Previsto		Fine Previsto		Risultato da Otttenere										Altri Enti/Soggetti Coinvolti					
1	Deliberazione di Consiglio Comunale - Revoca Comunicazione al Consiglio Comunale di revoca della DCC n. 45 del 29/06/2015 - Variante parziale n. 1 al PRGC 2008	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	100	0	0	0	0	100	MOIRA PIACENTINI



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE Servizio Commercio	Strategico 09.02.00.00.00
---	------------------------------

Dati Generali

Codice Obiettivo 2018-9010 **Tipologia** Strategico **Peso** 5% **Priorità** 2 **Obiettivo Intersetoriale**

Data Inizio 03/09/2018 **Data Scadenza** 31/12/2018 **Assessore**

Denominazione APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'AUTOSERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SU STRADA MEDIANTE AUTOVETTURA

Finalità Dotare il Comune di Galliate del Regolamento per il noleggio con conducente (NCC) in quanto mai adottato

Progetto PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE **Responsabile**

Centro di Responsabilità PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE **Responsabile** MOIRA PIACENTINI

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
Descrizione Estesa		Inizio Previsto		Fine Previsto		Risultato da Otttenere												Altri Enti/Soggetti Coinvolti			
1/1	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'AUTOSERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SU STRADA MEDIANTE AUTOVETTURA	X	X	X	X	0	100	0	0	0	0	0	0	100							MOIRA PIACENTINI
	<i>Trasmissione al Consiglio Comunale della bozza di deliberazione e del testo del Regolamento per l'approvazione</i>	03/09/2018		31/12/2018																	



POLITICHE SOCIO-EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE

Frontespizio
10.00.00.00.00

POLITICHE SOCIO-EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE

DEMARCHI SERENA



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

POLITICHE SOCIO-EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE	<i>Frontespizio</i> 10.00.00.00.00
--	---------------------------------------

Struttura Organizzativa

Codice	Descrizione	Nominativo
10.00.00.00.00	POLITICHE SOCIO-EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE	
10.01.00.00.00	Servizio istruzione	
10.02.00.00.00	Servizio Cultura	
10.03.00.00.00	Servizio Sport	
10.04.00.00.00	Servizio Turismo	
10.05.00.00.00	Servizio Asilo Nido e ai minori	
10.06.00.00.00	Servizio Assistenza alla Persona	
10.07.00.00.00	Servizio Orientamento alla Persona	
10.08.00.00.00	Biblioteca	DEMARCHI SERENA

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI								
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto												Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
1	POLITICHE SOCIO-EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	100	DEMARCHI SERENA						
		01/01/2018												31/12/2018													

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale		Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
				Annotazioni					
	AINA ELENA	F	C3	EDUCATORE ASILO NIDO		0		0	0,00
	Servizio Asilo Nido e ai minori								
	BERTONCELLI EMANUELA	F	C4	EDUCATORE ASILO NIDO		0		0	0,00
	Servizio Asilo Nido e ai minori								
	CARDANO SILVIA	F	C3	EDUCATORE ASILO NIDO		0		0	0,00
	Servizio Asilo Nido e ai minori								
	CASTANO MARZIA	F	C3	EDUCATORE ASILO NIDO		0		0	0,00
	Servizio Asilo Nido e ai minori								



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

POLITICHE SOCIO-EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE							Gestionali
							10.00.00.00.00
Risorse Umane							
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.
				Annotazioni			Costo Tempo Ded.
	COLOMBANO MARTA Servizio Asilo Nido e ai minori	F	C3	EDUCATORE ASILO NIDO	0	0	0,00
	GALLI VALERIA Servizio Asilo Nido e ai minori	F	C3	EDUCATORE ASILO NIDO	0	0	0,00
	MAZZAMURRO FIOMENEA Servizio Asilo Nido e ai minori	F	C3	EDUCATORE ASILO NIDO	0	0	0,00
	PALERMO VALENTINA Servizio Asilo Nido e ai minori	F	C2	EDUCATORE ASILO NIDO	0	0	0,00
	PERONA ELENA Servizio Asilo Nido e ai minori	F	C3	EDUCATORE ASILO NIDO	0	0	0,00
	VALENTINO CLAUDIA Servizio Asilo Nido e ai minori	F	C2	EDUCATORE ASILO NIDO	0	0	0,00
	GUETTI MASSIMO Biblioteca	M	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	0	0,00
	SONCIN SUSANNA Biblioteca	F	C4	EDUCATORE ASILO NIDO	0	0	0,00
	NICOLOTTI MARCO Biblioteca	M	D3	BIBLIOTECARIO	0	0	0,00
	BRUSTIO SARA Servizio Cultura	F	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	0	0,00
	CASILE MARIANGELA Servizio Cultura	F	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	0	0,00
	COLOMBO MARIA CRISTINA Servizio istruzione	F	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	0	0,00
	MANZO LUCIA Servizio Sport	F	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	0	0,00
	PAGLINO CARLA Servizio Assistenza alla Persona	F	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	0	0,00



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

POLITICHE SOCIO-EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE	Gestionali 10.00.00.00.00
---	------------------------------

Dati Generali

Codice Obiettivo 2018-10001 **Tipologia** Gestionali **Peso** 8% **Priorità** 2 **Obiettivo Intersetoriale**

Data Inizio 01/01/2018 **Data Scadenza** 31/12/2018 **Assessore**

Denominazione MODIFICA REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO E DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA

Finalità Oltre ad aggiornare alcuni riferimenti normativi la finalità principale è quella di rivedere alcuni aspetti e criticità alla luce dell'esperienza pratica

Progetto SERVIZI AI MINORI **Responsabile** DEMARCHI SERENA

Centro di Responsabilità **Responsabile** DEMARCHI SERENA

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
Descrizione Estesa		Inizio Previsto	Fine Previsto											Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
1	Modifica schema di regolamento e trasmissione alla Giunta comunale	X X X												100	0	0	0	0	0	100	DEMARCHI SERENA
	<i>Il Settore provvederà a modificare lo schema di Regolamento, che sarà sottoposto alla Giunta comunale.</i>													01/01/2018	31/03/2018						



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

POLITICHE SOCIO-EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE	Gestionali 10.00.00.00.00
---	------------------------------

Dati Generali

Codice Obiettivo 2018-10002 **Tipologia** Gestionali **Peso** 8% **Priorità** 2 **Obiettivo Intersetoriale**

Data Inizio 01/01/2018 **Data Scadenza** 31/12/2018 **Assessore**

Denominazione MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLE RETTE DELL'ASILO NIDO COMUNALE

Finalità Oltre ad aggiornare alcuni riferimenti normativi la finalità principale è quella di rivedere alcuni aspetti e criticità alla luce dell'esperienza pratica

Progetto SERVIZI AI MINORI **Responsabile**

Centro di Responsabilità **Responsabile**

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto		Fine Previsto		Risultato da Otttenere														Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
1	Modifica schema di regolamento e trasmissione alla Giunta comunale	X	X	X										100	0	0	0	0	0	100	DEMARCHI SERENA
	<i>Il Settore provvederà a modificare lo schema di Regolamento, che sarà sottoposto alla Giunta comunale.</i>				01/01/2018																



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

POLITICHE SOCIO-EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE	Gestionali 10.00.00.00.00
---	------------------------------

Dati Generali

Codice Obiettivo 2018-10003 Tipologia Gestionali

Peso

8%

Priorità 2

Obiettivo Intersetoriale

Data Inizio 01/01/2018 Data Scadenza 28/02/2018 Assessore

Denominazione AFFIDAMENTO GESTIONE PALESTRA VIA MAZZINI

Finalità

Progetto SPORT

Responsabile

Centro di Responsabilità

Responsabile

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI								
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto		Fine Previsto		Risultato da Otttenere												Altri Enti/Soggetti Coinvolti									
1	AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA DI VIA MAZZINI.	X												100	0	0	0	0	0	50	DEMARCHI SERENA						
														02/01/2018	28/02/2018	Individuazione nuovo gestore											
	<i>Il Settore predisporrà gli atti di gara: Lettera invito, modello di dichiarazione/domanda di partecipazione, dichiarazione di impegno (solo per raggruppamenti), dichiarazione sostitutiva requisiti art. 80 D. Lgs 50/2016 per i soggetti diversi dal sottoscrittore dell'istanza, modello di offerta economica. Il Settore avvierà il procedimento di affidamento.</i>																										
2	ESPLETAMENTO GARA	X												100	0	0	0	0	0	50	DEMARCHI SERENA						
	<i>Espletamento gara tramite sedute pubbliche e riservate.</i>																										



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

POLITICHE SOCIO-EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE	Gestionali 10.00.00.00.00
---	------------------------------

Dati Generali

Codice Obiettivo 2018-10004 Tipologia Gestionali

Peso

8%

Priorità 2

Obiettivo Intersetoriale

Data Inizio 01/01/2018 Data Scadenza 31/03/2018 Assessore

Denominazione AFFIDAMENTO GESTIONE PALESTRA VIA CUSTOZA

Finalità

Progetto SPORT

Responsabile

Centro di Responsabilità

Responsabile

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI					
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto		Fine Previsto		Risultato da Otttenere												Altri Enti/Soggetti Coinvolti						
1	AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA DI VIA CUSTOZA.	X	X	X										100	0	0	0	0	0	50	DEMARCHI SERENA			
	<i>Il Settore predisporrà gli atti di gara: Lettera invito, modello di dichiarazione/domanda di partecipazione, dichiarazione di impegno (solo per raggruppamenti), dichiarazione sostitutiva requisiti art. 80 D. Lgs 50/2016 per i soggetti diversi dal sottoscrittore dell'istanza, modello di offerta economica. Il Settore avvierà il procedimento di affidamento.</i>	01/01/2018		31/03/2018																				
2	ESPLETAMENTO GARA	X	X	X										100	0	0	0	0	0	50	DEMARCHI SERENA			
	<i>Espletamento gara tramite sedute pubbliche e riservate.</i>	01/01/2018		31/03/2018																				



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

POLITICHE SOCIO-EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE	Gestionali 10.00.00.00.00
---	------------------------------

Dati Generali

Codice Obiettivo 2018-10005 Tipologia Gestionali Peso 10% Priorità 2 Obiettivo Intersetoriale

Data Inizio 01/01/2018 Data Scadenza 31/12/2018 Assessore

Denominazione AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP NELLE SCUOLE.

Finalità

Progetto ISTRUZIONE Responsabile

Centro di Responsabilità Responsabile

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI						
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto		Fine Previsto		Risultato da Otttenere												Altri Enti/Soggetti Coinvolti							
1	AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DEGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP NELLE SCUOLE. <i>Il Settore predisporrà gli atti di gara: Bando di Gara, modello di dichiarazione/domanda di partecipazione, dichiarazione di impegno (solo per raggruppamenti), dichiarazione sostitutiva requisiti artt. 80 e 83 D. Lgs 50/2016 per i soggetti diversi dal sottoscrittore dell'istanza, modello di offerta economica. Il Settore avvierà il procedimento di affidamento.</i>	X X X X X X X		30 70 0 0 0 0		50												DEMARCHI SERENA							
2	ESPLETAMENTO GARA <i>Espletamento gara tramite sedute pubbliche e riservate.</i>	X X X X X X		0 100 0 0 0 0		50												DEMARCHI SERENA							



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

POLITICHE SOCIO-EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE	Gestionali 10.00.00.00.00
---	------------------------------

Dati Generali

Codice Obiettivo	2018-10006	Tipologia	Gestionali	Peso	10%	Priorità	2	Obiettivo Intersetoriale
Data Inizio	01/01/2018	Data Scadenza	31/07/2018	Assessore				
Denominazione	PROGETTI NIDO APERTO, GIARDINO APERTO E ALTRI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA							
Finalità	Fornire azioni a sostegno della genitorialità							
Progetto	ISTRUZIONE							
Centro di Responsabilità	Responsabile							
Programma di Mandato								
Linea Strategica								
Criticità								
Annotazioni								

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto	Fine Previsto											Risultato da Otttenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
1	REALIZZAZIONE ATTIVITA'	X X X X X X X X	X X X X X X X X	60	40	0	0	0	0	0	0	0	0	100	DEMARCHI SERENA						
	Sviluppare azioni a sostegno della genitorialità: servizi Nido Aperto, Giardino Aperto, attività in collaborazione con ASL, incontri con la psicologa e attività Nati per Leggere	01/01/2018	31/12/2018																		



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

POLITICHE SOCIO-EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE	Gestionali 10.00.00.00.00
---	------------------------------

Dati Generali

Codice Obiettivo	2018-10007	Tipologia	Gestionali	Peso	10%	Priorità	2	Obiettivo Intersetoriale
Data Inizio	01/01/2018	Data Scadenza	31/12/2018	Assessore				
Denominazione	AVVENTURE DI CARTA							
Finalità	Gestione interna all'Ente della manifestazione culturale per ragazzi							
Progetto	CULTURA E TURISMO							Responsabile
Centro di Responsabilità								Responsabile
Programma di Mandato								
Linea Strategica								
Criticità								
Annotazioni								

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto	Fine Previsto											Risultato da Otttenere							Altri Enti/Soggetti Coinvolti
1	APPROVAZIONE TEMATICA E PROGRAMMA MANIFESTAZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE <i>La Giunta comunale approverà la tematica e il programma della manifestazione "Avventure di Carta 2018"</i>	X X X X X X	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20							DEMARCHI SERENA
2	ADEMPIIMENTI AMMINISTRATIVI <i>Il Settore si occuperà di acquisire preventivi, contattare gli autori, coinvolgere gli sponsor, incontrare le Associazioni che dovranno partecipare alla manifestazione, assumere gli impegni di spesa, liquidare le fatture.</i>	X X X X X X X X X X	20	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45							DEMARCHI SERENA
3	REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE <i>Il Settore si occuperà della realizzazione della manifestazione.</i>	X X	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35							DEMARCHI SERENA
		01/10/2018	30/11/2018	<i>Promozione della lettura dall'infanzia all'adolescenza</i>																	



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

POLITICHE SOCIO-EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE	Gestionali 10.00.00.00.00
---	------------------------------

Dati Generali

Codice Obiettivo	2018-10008	Tipologia	Gestionali	Peso	10%	Priorità	2	Obiettivo Intersetoriale
Data Inizio	01/01/2018	Data Scadenza	31/12/2018	Assessore				
Denominazione	RADUNO CENTRI INCONTRO ANZIANI PIEMONTE E VALLE D'AOSTA							
Finalità	Organizzare a Galliate il 44° Raduno dei Centri di incontro del Piemonte e della Valle d'Aosta, anche nell'ottica di promuovere momenti aggregativi e ricreativi a favore della terza età							
Progetto	ASSISTENZA ALLA PERSONA			Responsabile				
Centro di Responsabilità				Responsabile				
Programma di Mandato								
Linea Strategica								
Criticità								
Annotazioni								

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto	Fine Previsto											Risultato da Otttenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
1	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE	X X X X X												100	0	0	0	0	0	100	DEMARCHI SERENA
	<i>Il Settore si occuperà della realizzazione della manifestazione (organizzazione, coordinamento, pratiche amministrative)</i>		01/01/2018											<i>Promuovere attività socio-ricreative a favore della terza età</i>							



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

POLITICHE SOCIO-EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE	Gestionali 10.00.00.00.00
---	------------------------------

Dati Generali

Codice Obiettivo	2018-10009	Tipologia	Gestionali	Peso	8%	Priorità	2	Obiettivo Intersetoriale
Data Inizio	01/04/2018	Data Scadenza	31/12/2018	Assessore				
Denominazione	CONVENZIONE CON A.T. PRO LOCO GALLIATE PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO IAT.							
Finalità	Stipulare una convenzione con l'Associazione Turistica Pro Loco di Galliate per la gestione dell'ufficio di Informazioni e Accoglienza Turistica (IAT), in accordo con Agenzia Turistica Locale di Novara							
Progetto	CULTURA E TURISMO							
Centro di Responsabilità	Responsabile							
Programma di Mandato	Responsabile							
Linea Strategica								
Criticità								
Annotazioni								

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto	Fine Previsto	Risultato da Otttenere													Altri Enti/Soggetti Coinvolti				
1	STIPULAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO IAT			X	X	X	X	X	X	0	100	0	0	0	0	100	DEMARCHI SERENA				
	<i>Stipulare una convenzione con l'Associazione Turistica Pro Loco di Galliate per la gestione dell'ufficio di Informazioni e Accoglienza Turistica (IAT).</i>	01/07/2018	31/12/2018																		



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

POLITICHE SOCIO-EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE	Gestionali 10.00.00.00.00
---	------------------------------

Dati Generali

Codice Obiettivo 2018-10010 **Tipologia** Gestionali **Peso** 10% **Priorità** 2 **Obiettivo Intersetoriale**

Data Inizio 21/03/2018 **Data Scadenza** 21/03/2018 **Assessore**

Denominazione INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DI FAMIGLIE, ANZIANI E SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO

Finalità Garantire azioni volte alla cura dell'integrazione sociale e alla tutela e alla prevenzione del disagio nelle sue varie forme

Progetto **Responsabile**

Centro di Responsabilità

Responsabile

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI				
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto		Fine Previsto		Risultato da Otttenere												Altri Enti/Soggetti Coinvolti					
1	Raccolta e istruttoria istanze socio-assistenziali	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	100	DEMARCHI SERENA		
	Gestione raccolta e istruttoria istanze socio-assistenziali (REI, bonus luce/gas, assegni sociali), concessione contributi ordinari e straordinari ai sensi del Regolamento comunale, assegnazione alloggi di edilizia sociale.	01/01/2018		31/12/2018		Favorire l'integrazione sociale, familiare, scolastica, ecc.																	



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

POLITICHE SOCIO-EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE	Gestionali 10.00.00.00.00
---	------------------------------

Dati Generali

Codice Obiettivo	2018-10011	Tipologia	Gestionali	Peso	10%	Priorità	2	Obiettivo Intersetoriale
Data Inizio	21/03/2018	Data Scadenza	21/03/2018	Assessore				
Denominazione	PROSECUZIONE PROGETTO INTERCOMUNALE "NATI PER LEGGERE" E ATTIVITA' BANT (BIBLIOTECHE ASSOCIATE NOVARA TICINO)							
Finalità	Garantire la prosecuzione del progetto Nati per Leggere Ovest Ticino, finalizzato alla diffusione della lettura a partire dall'infanzia (in qualità di Comune Capofila) e dei servizi del BANT							
Progetto	CULTURA E TURISMO							
Centro di Responsabilità	Responsabile							
Programma di Mandato	Responsabile							
Linea Strategica								
Criticità								
Annotazioni								

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto	Fine Previsto											Risultato da Otttenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
1	Attività progetto Nati per Leggere e servizi BANT	X X X X X X X X X X X X X X	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	DEMARCHI SERENA						
	<i>Progetto Nati per Leggere (elaborazione, rendicontazione e gestione attività; attuazione servizi BANT ai sensi della convenzione tra Comuni</i>	01/01/2018	31/12/2018																		



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018

POLITICHE SOCIO-EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE	<i>Gestionali</i> 10.00.00.00.00
---	-------------------------------------

Controllo di gestione sui servizi (Dlgs 267/2000 art. 196, comma 2)

Introduzione

Con deliberazione in data 29/01/2018, n. 25 la Giunta comunale ha approvato le tariffe per la fruizione dei servizi offerti per l'anno 2018.

Dall'assunzione di tale atto derivano necessità di analisi sull'economicità, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa al fine di poter valutare l'impatto economico dei servizi offerti sulle casse dell'ente.

I servizi offerti dall'ente e contenuti nella sopracitata deliberazione si distinguono in Servizi a domanda individuale e servizi a contribuzione e sono disciplinati rispettivamente dal D.M. 31 dicembre 1983 e dal D.L. 22 dicembre 1981, n. 786 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1982, n. 51.

I servizi assoggettati a domanda individuale offerti nell'anno 2018 dal comune di Galliate sono stati i seguenti:

- 1) Asilo nido – Nido Aperto – Giardino Aperto;
- 2) Attività Motorie per la 3^Eta’;
- 3) Impianti Sportivi a Gestione Comunale;
- 4) Museo Achille Varzi;
- 5) Parcheggio sotterraneo;

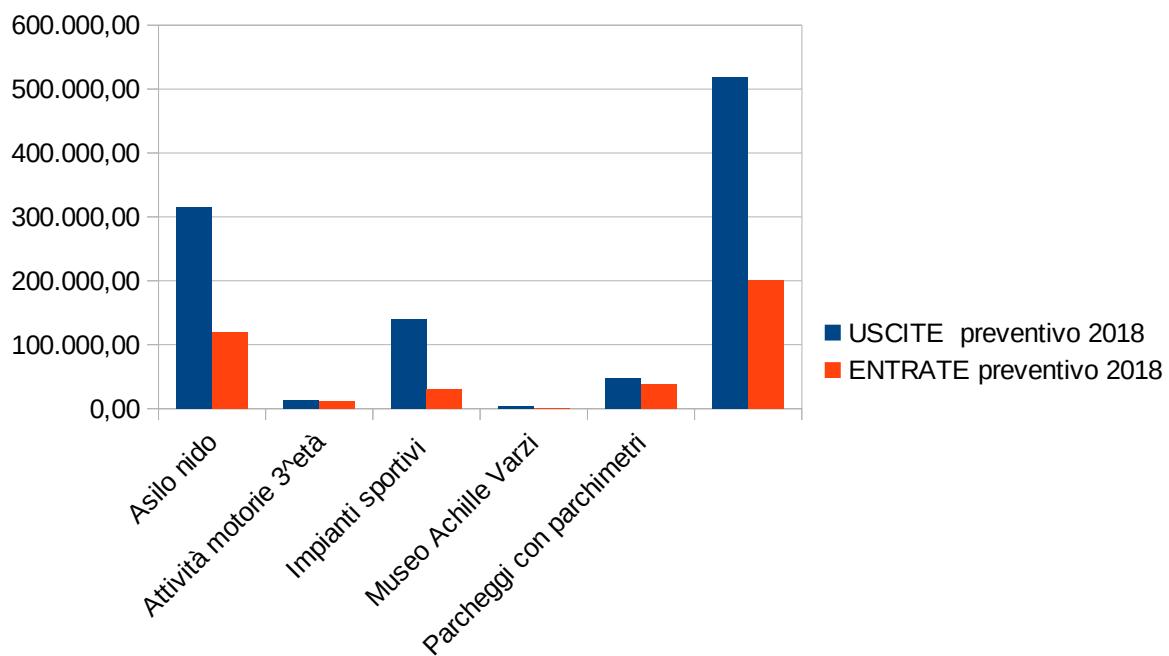
I servizi assoggettati a contribuzione offerti nell'anno 2018 dal comune di Galliate sono stati i seguenti:

- 1) Utilizzo spazi comunali;
- 2) Trasporto scolastico;
- 3) Servizio Raccolta rifiuti ingombranti;
- 4) Rilascio certificati/documenti

DATI RIASSUNTIVI DEI SERVIZI EROGATI NELL'ANNO 2018

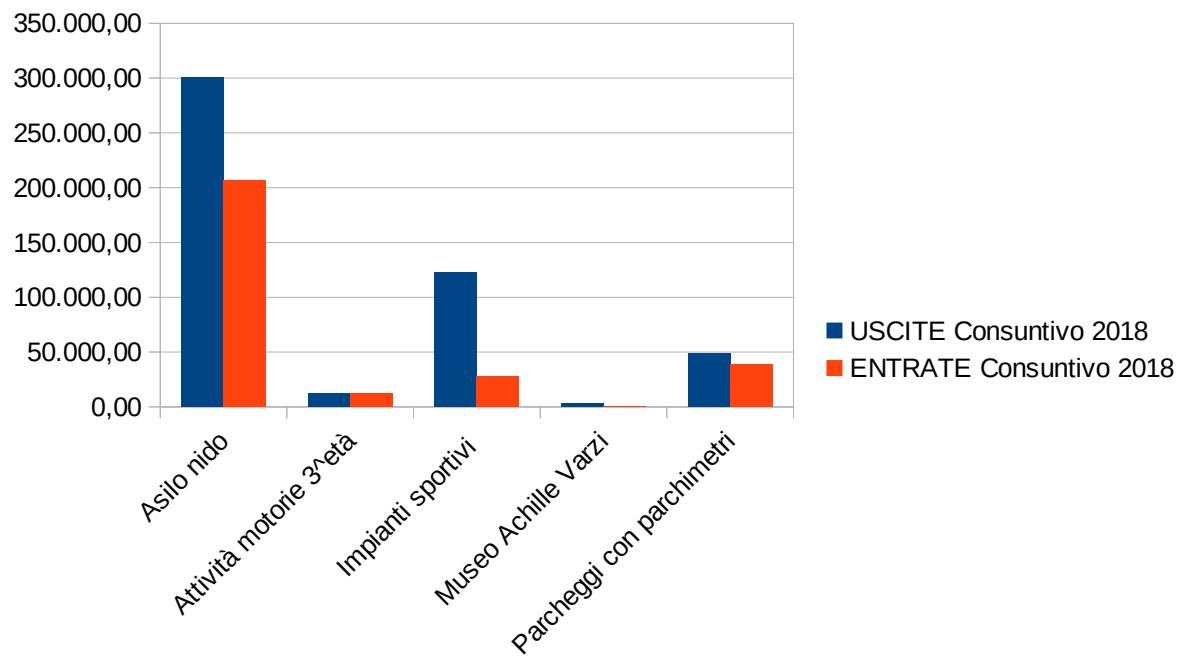
Preventivo 2018

Descrizione servizio - Preventivo 2018	USCITE	ENTRATE	% di copertura
<i>Asilo nido</i>	314.927,60	120.000,00	38,10%
<i>Attività motorie 3^età</i>	12.594,43	12.000,00	95,28%
<i>Impianti sportivi</i>	139.739,13	29.688,89	21,25%
<i>Museo Achille Varzi</i>	3.224,54	300,00	9,30%
<i>Parcheggi con parchimetri</i>	47.410,57	39.000,00	82,26%
	517.896,27	200.988,89	38,81%



Consuntivo 2018

Descrizione Servizio – Consuntivo 2018	USCITE	ENTRATE	% di copertura
Asilo nido	301.013,07	206.747,89	68,68%
Attività motorie 3^età	12.260,25	12.655,00	103,22%
Impianti sportivi	123.215,26	27.890,05	22,64%
Museo Achille Varzi	2.790,41	368,50	13,21%
Parcheggi con parchimetri	48.491,91	38.364,90	79,12%
	487.770,90	286.026,34	58,64%



Asilo nido, Nido aperto, Giardino Aperto;

Il servizio è erogato dal settore 'Politiche socio-educative, culturali e sportive'.

I dati strutturali considerati per l'analisi del servizio sono stati i seguenti:

Indicatore	Valore consuntivo 2017
n. utenti full time	33
n. utenti part time	21
giorni di effettivo funzionamento del servizio	231
n. risorse umane interne (no educatori) impiegati nel servizio	2,0
impiego pro capite del personale non educatore (ore/anno)	791

Al fine della copertura del servizio, l'amministrazione comunale ha approvato le seguenti tariffe:

A - importi fissi giornalieri:

€ 5,18 per frequenza tra le ore 7,30 e le ore 16,30;
€ 3,82 per frequenza fino alle ore 13 (anche durante il periodo di inserimento);

B - post Asilo (frequenza oltre le ore 16,30), € 50,00 forfetari, mensili, fissi.

C - coefficiente ISEE:

- 0088 fino ad ISEE di € 9.000,00 (= da € 41,00 a € 79,20)
- 0,0095 per ISEE superiori a € 9.000,00 fino ad € 15.000,00 (= da € 85,50 a € 142,50)
- 0,0103 per ISEE superiori a € 15.000,00 fino ad € 21.000,00 (= da € 154,50 a 216,30)
- 0,0110 per ISEE superiori a € 21.000,00 (= da € 231,00 a € 330,00)

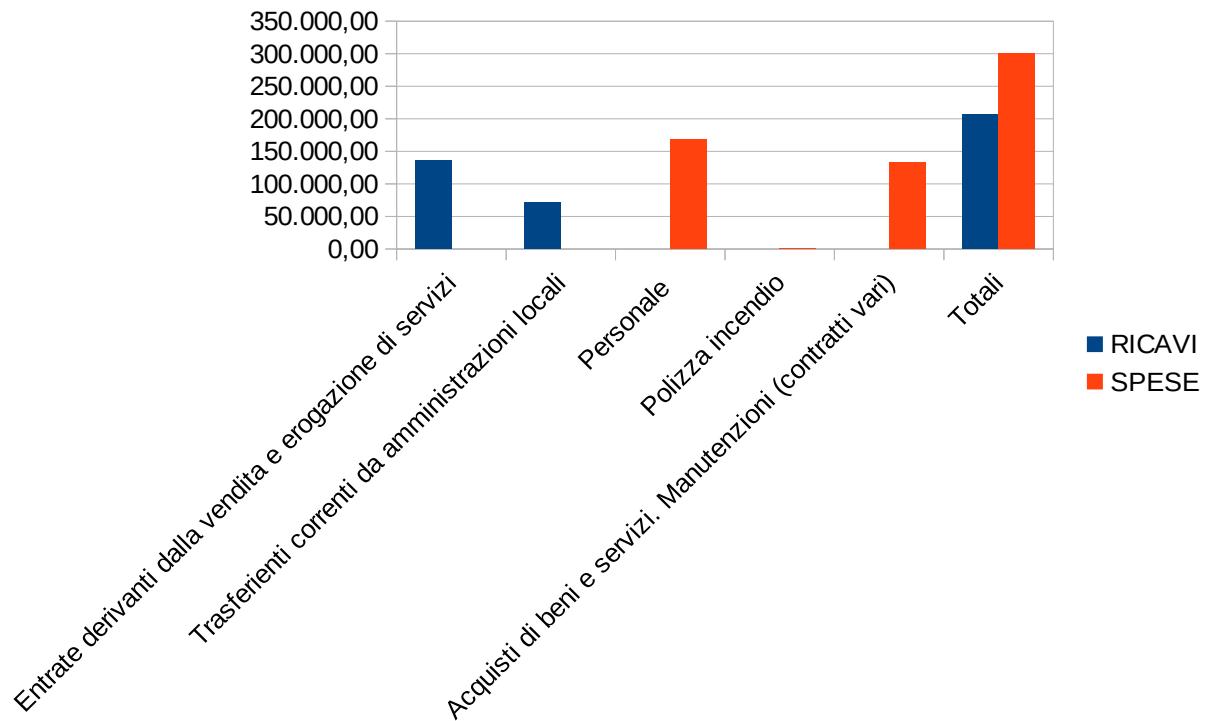
La retta mensile da ISEE (R2) è definita dal seguente calcolo: coefficiente sopra indicato X (moltiplicato) ISEE.

D - retta minima legata alla condizione economica: € 41,00, corrispondente a € 1,95 giornalieri;
- retta massima legata alla condizione economica: € 330,00, corrispondente a € 15,71 giornalieri;

I ricavi effettivi sono stati pari a € 206.747,89, ossia solo il 68,68% delle spese sostenute:

Il costo del servizio per l'anno 2018 è stato pari a € 301.013,07 ed è così composto:

PROSPETTO DI RIEPILOGO COSTI/RICAVI	RICAVI	COSTI
Entrate derivanti dalla vendita e erogazione di servizi	136.012,03	
Trasferimenti correnti da amministrazioni locali	70.735,86	TOTALI
Personale		167.966,79
Polizza incendio		619,14
Acquisti di beni e servizi.		132.427,14
TOTALE	206.747,89	301.013,07
COPERTURA %		68,68



In conclusione, il servizio di asilo nido presenta ricavi potenziali insufficienti a coprire i normali costi di gestione e, considerato che lo stesso servizio ammette benefici economici attraverso riduzione tariffarie variabile in funzione dell'indicatore ISEE, i ricavi effettivi sono pari al 68,68% dei costi di gestione.

Gli spazi dell'asilo nido sono condivisi anche da due ulteriori servizi soggetti a contribuzione:

il **Nido aperto** prevede una tariffa di € 50,00 per ciclo di 10 incontri e una tariffa di € 35,00 per 7 incontri e nel corso del 2018 ha registrato i seguenti dati extra contabili:

Indicatore	Valore consuntivo 2018
n. cicli attivati	3
Durata (ore o frazioni d'ora) di ogni ciclo	17,5
n. utenti per ogni ciclo	30
n. risorse umane interne (no educatori) impiegate nel servizio	1
impiego pro capite no educatori nel servizio (ore/anno)	70
n. educatori impiegati contemporaneamente nel servizio per ogni incontro	1

Giardino Aperto (5 settimane estive);

E' stata stabilita la gratuità del servizio.

Attività motorie per la 3^a età;

Le tariffe approvate dal Consiglio comunale sono le seguenti:

Frequenza	Importo
Settimanale	23,00
Bisettimanale	45,00
Trisettimanale	67,00

I dati strutturali inerenti il servizio invece sono stati i seguenti:

Indicatore	Valore consuntivo 2018
n. utenti iscritti con frequenza settimanale	28
n. utenti iscritti con frequenza bisettimanale	64
n. utenti iscritti con frequenza trisettimanale	10
n. risorse umane interne impiegate nel servizio	1
impiego pro capite del personale (ore/anno)	40
Impianti sportivi ove ha luogo il servizio	1
n. lezione tenute	180
durata media di ogni lezione	1

I ricavi effettivi sono stati pari a € 12.655,00, ossia il 103,22% delle spese sostenute:

Il costo del servizio per l'anno 2018 è stato pari a € 12.260,25 ed è così composto:

PROSPETTO DI RIEPILOGO COSTI/RICAVI	RICAVI	COSTI
Entrate derivanti dalla vendita e erogazione di servizi	12.655,00	TOTALI
Personale		4.747,51
Imposte e tasse a carico dell'ente		312,74
Acquisti di beni e servizi – Convenzione Anteas		7.200,00
TOTALE	12.655,00	12.260,25
COPERTURA %		103,22

Come l'asilo nido, il servizio è erogato dal settore 'Politiche socio-educative, culturali e sportive'. Non sono state sostenuti costi diretti di personale in quanto i corsi sono svolti dall'associazione Anteas. Ai fini dell'erogazione del servizio di attività motorie per la 3^a età viene utilizzata la palestra di via Custoza.

Impianti sportivi (a gestione comunale);

Le tariffe approvate per l'anno 2018 dal Consiglio comunale sono le seguenti:

Palestra	Luogo	Attività	Tariffa
Palazzetto dello Sport	Piano superiore	Non agonistiche	9,70
Palazzetto dello Sport	Piano inferiore	Non agonistiche	7,28
Palestra via Custoza	Palestra agonistica	Non agonistiche	9,70
Palestra via Custoza	Palestra piccola	Non agonistiche	5,80
Palestra scuole medie		Non agonistiche	7,70
Palazzetto dello Sport	Piano superiore	Agonistiche	5,25
Palazzetto dello Sport	Piano inferiore	Agonistiche	3,94
Palestra via Custoza	Palestra agonistica	Agonistiche	5,25
Palestra via Custoza	Palestra piccola	Agonistiche	3,15
Palestra scuole medie		Agonistiche	4,05
Palazzetto dello Sport	Piano superiore	Altre	21,00
Palazzetto dello Sport	Piano inferiore	Altre	15,75
Palestra via Custoza	Palestra agonistica	Altre	21,00
Palestra via Custoza	Palestra piccola	Altre	15,75

Sono previste inoltre due agevolazioni: 1) per le attività giovanili (atleti fino a 20 anni) viene applicato uno sconto orario di € 0,50 sul 60% delle ore; 2) per le attività sportive estive per ragazzi e bambini sono assoggettate al pagamento di una tariffa forfetaria giornaliera di € 12,00 per la palestra di via Custoza e di € 14,00 per l'utilizzo del palazzetto dello sport.

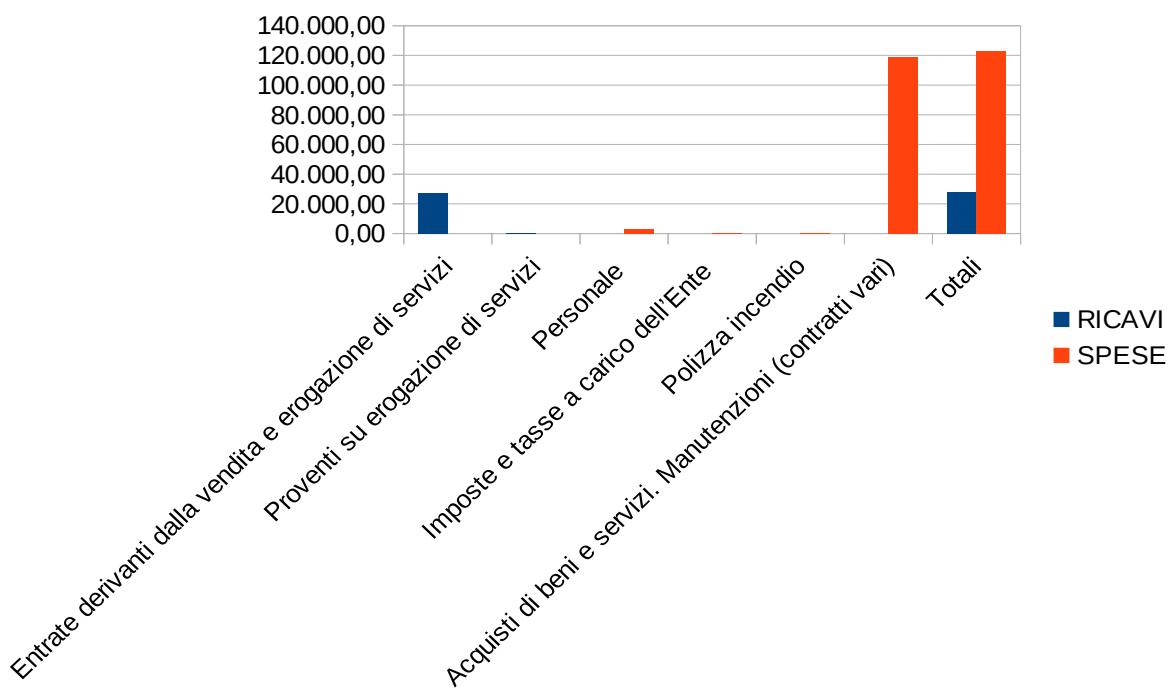
I dati strutturali forniti dal settore 'Politiche socio-educative, culturali e sportive' in relazione al servizio in argomento sono invece stati i seguenti:

Indicatore	Valore consuntivo 2018
Utilizzo (ore/anno) piano superiore palazzetto dello sport per attività sportiva non agonistica	877
Utilizzo (ore/anno) piano inferiore palazzetto dello sport per attività sportiva non agonistica	197
Utilizzo (ore/anno) palestra agonistica di via Custoza per attività sportiva non agonistica	-
Utilizzo (ore/anno) palestra piccola di via Custoza per attività sportiva non agonistica	-
Utilizzo (ore/anno) palestra scuole medie per attività sportiva non agonistica	1.127
Utilizzo (ore/anno) piano superiore palazzetto dello sport per attività sportiva agonistica o avviamento allo sport	1.570
Utilizzo (ore/anno) piano inferiore palazzetto dello sport per attività sportiva agonistica o avviamento allo sport	656
Utilizzo (ore/anno) palestra agonistica di via Custoza per attività sportiva agonistica o avviamento allo sport	993,5
Utilizzo (ore/anno) palestra piccola di via Custoza per attività sportiva agonistica o avviamento allo sport	687,5
Utilizzo (ore/anno) palestra scuole medie per attività sportiva agonistica o avviamento allo sport	656,5
Utilizzo (ore/anno) piano superiore palazzetto dello sport per altre attività sportive e non	54
Utilizzo (ore/anno) piano inferiore palazzetto dello sport per altre attività sportive e non	-
Utilizzo (ore/anno) palestra agonistica di via Custoza per altre attività sportive e non	15
Utilizzo (ore/anno) palestra piccola di via Custoza per altre attività sportive e non	-
n. giornate estive in cui sono state realizzate attività sportive estive per ragazzi e bambini (palestra di via Custoza)	20
n. giornate estive in cui sono state realizzate attività sportive estive per ragazzi e bambini (palazzetto dello sport)	2
n. e descrizione di eventuali manifestazioni di "grande rilevanza" che hanno beneficiato di gratuità	4
n. risorse umane interne impiegate nel servizio	1
impiego pro capite del personale (ore/anno)	750

I ricavi effettivi sono stati pari a € 27.890,05 ossia solo il 22,64% dei costi sostenuti:

PROSPETTO DI RIEPILOGO COSTI/RICAVI		RICAVI	COSTI
Entrate derivanti dalla vendita e erogazione di servizi		27.353,25	
Proventi su erogazioni di servizi		536,80	TOTALI
Personale			3.227,87
Imposte e tasse a carico dell'Ente			215,86
Polizza incendio			619,14
Acquisti di beni e servizi – manutenzioni – Utenze			119.152,39
TOTALE		27.890,05	123.215,26
COPERTURA %			22,64

I costi finali legati all'erogazione del servizio sono pari a € 123.215,26 e la quota più rilevante è rappresentata dalle utenze in generale.



Museo Achille Varzi

Il tariffario comunale prevede che le visite guidate al museo vengano svolte, prioritariamente, in contemporanea con le visite guidate al castello. Il prezzo della visita (museo e castello) è:

- Adulti: € 6,00
- Adulti 'in convenzione': € 1,00
- Persone di età inferiore a 19 anni o superiore a 65: € 1,00
- Bambini al di sotto di 14 anni: € 0,00

La suddivisione in quote delle visite sono però le seguenti:

Tipo biglietto	Museo	Castello	Totale
Intero	1,00	5,00	6,00
Intero in convenzione	1,00	3,00	4,00
Intero con benefici di anzianità	1,00	3,00	4,00
Ridotto		0,00	0,00
Ingressi straordinari	2,00		2,00

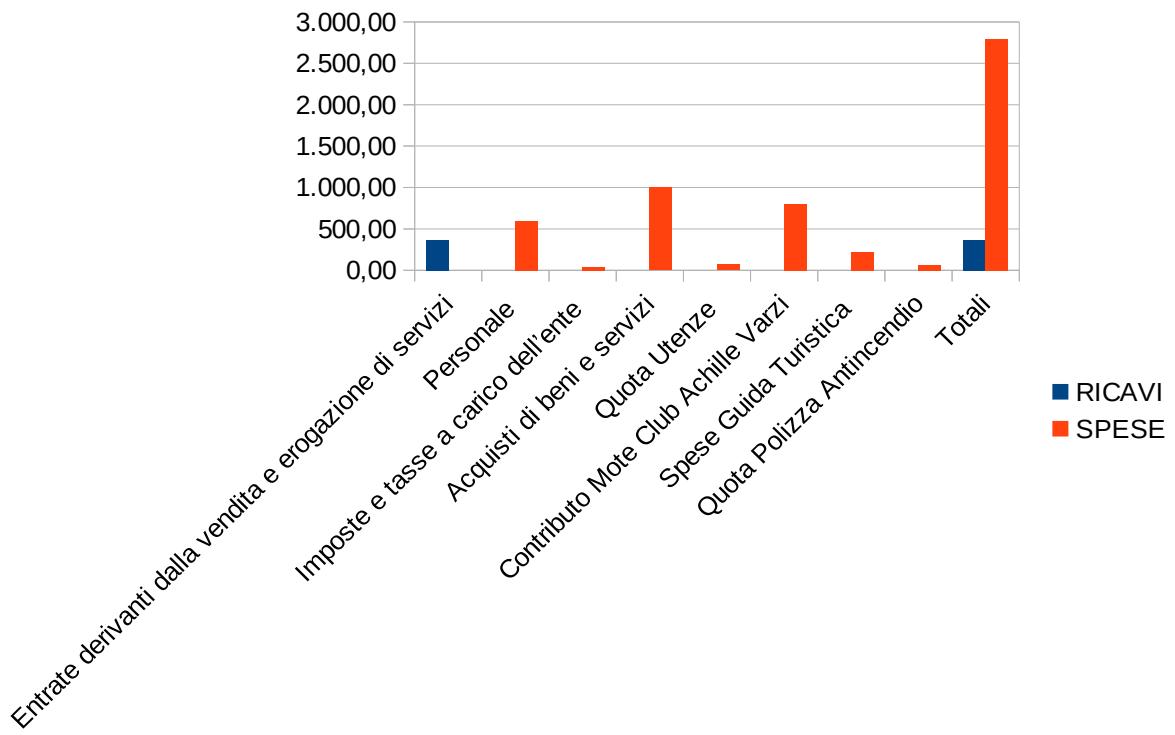
dati strutturali forniti dal settore competente sono invece stati i seguenti:

Indicatore	Valore consuntivo 2018
n. domeniche previste nel programma annuale per le visite guidate	34
n. domeniche incluse nel programma annuale in cui sono state effettivamente svolte visite guidate	34
n. utenti ordinari (adulti)	440
n. utenti ordinari (adulti) beneficiari riduzioni	52
n. utenti ordinari esentati da pagamento	20,00
n. complessivo utenti straordinari	NA
n. utenti straordinari esentati da pagamento	NA
n. risorse umane interne impiegate nel servizio	2
impiego pro capite del personale (ore/anno)	50

I ricavi effettivi sono stati pari a € 368,50 ossia solo il 13,21% dei costi sostenuti:

PROSPETTO DI RIEPILOGO COSTI/RICAVI	RICAVI	COSTI
		TOTALI
Entrate derivanti dalla vendita e erogazione di servizi	368,50	
Personale		599,12
Imposte e tasse a carico dell'ente		38,38
Acquisti di beni e servizi		1.000,00
Quota Utenze		70,00
Contributo Mote Club Achille Varzi		800,00
Spese Guida Turistica		221,00
Quota Polizza Antincendio		61,91
TOTALE	368,50	2.790,41
COPERTURA %		13,21

I costi finali legati all'erogazione del servizio sono pari a € 2.790,41;



Parcheggio sotterraneo

Il servizio vede il coinvolgimento di due settori, la 'Polizia municipale' e il 'Patrimonio e lavori pubblici'. Il primo gestisce l'aspetto relativo all'applicazione delle tariffe e degli abbonamenti nonché eleva le sanzioni per infrazione del regolamento comunale disciplinante la materia; il secondo settore ha in carico ai sensi del regolamento di gestione, la pulizia e la cura del patrimonio immobiliare.

Per il parcheggio sotterraneo sono state deliberate le seguenti tariffe (IVA inclusa e senza riserva di posteggio):

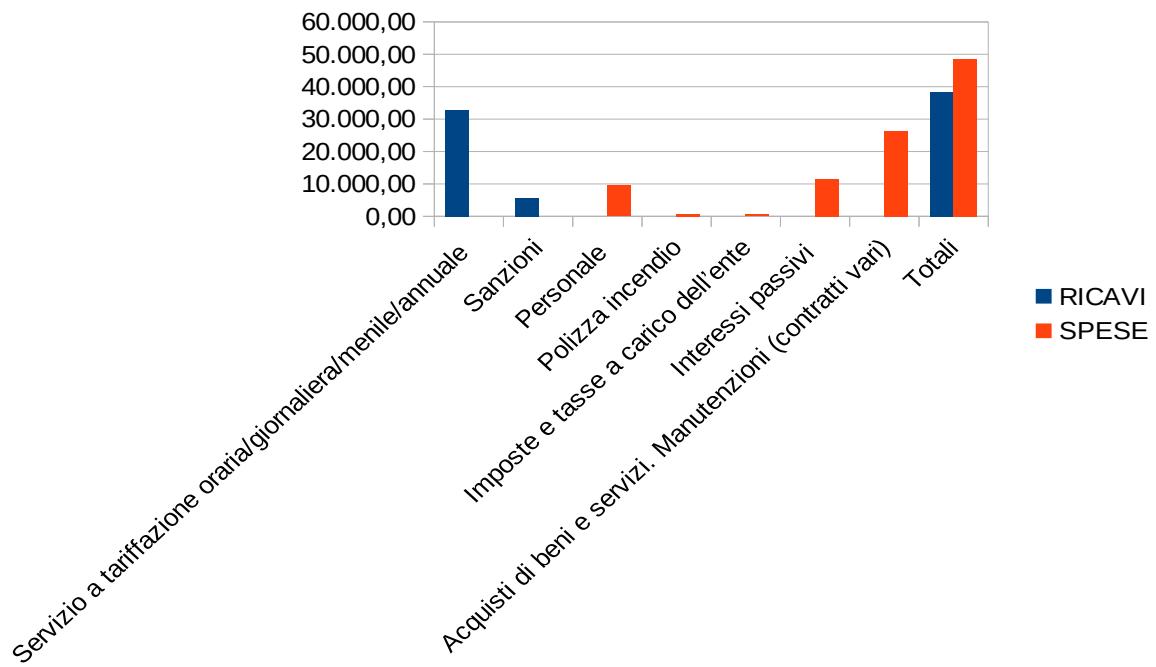
- a) tariffa oraria: € 0,50 IVA compresa;
- b) tariffa giornaliera per sosta fino a 24 ore: € 4,00 IVA compresa;
- c) abbonamento prepagato mensile senza diritto alla riserva del posto: € 25,00 IVA compresa;
- d) abbonamento prepagato trimestrale senza diritto alla riserva del posto: € 60,00 IVA compresa;
- e) abbonamento prepagato semestrale senza diritto alla riserva del posto: € 100,00 IVA compresa;
- f) abbonamento prepagato annuale senza diritto alla riserva del posto: € 180,00 IVA compresa.

Premesso che il periodo di sosta gratuita è di 45 minuti, i dati strutturali forniti dal settore 'Polizia Municipale' sono i seguenti:

n. complessivo utenti del servizio	80.037
n. abbonamenti mensili emessi	87
n. abbonamenti trimestrali emessi	46
n. abbonamenti semestrali emessi	26
n. abbonamenti annuali emessi	39
n. sanzioni elevate per infrazioni al regolamento di riferimento del servizio	240

La gestione ordinaria sottoposta a tariffazione oraria/giornaliera e abbonamenti presenta ricavi pari a € 32.718,90 mentre la gestione di contestazione degli illeciti e sanzionatoria porta alle casse dell'ente 5.646,00 per un totale di ricavi nel 2018 di € 38.364,90 ossia solo il 79,12% dei costi sostenuti:

PROSPETTO DI RIEPILOGO COSTI/RICAVI	RICAVI	COSTI
		TOTALI
Servizio a tariffazione oraria/giornaliera/mensile/semestrale/annuale	32.718,90	
Sanzioni	5.646,00	
Personale		9.526,44
Polizza incendio		619,14
Imposte e tasse a carico dell'ente		498,46
Interessi passivi		11.479,06
Acquisti di beni e servizi. Manutenzioni (contratti vari)		26.368,81
TOTALE	38.364,90	48.491,91
COPERTURA %		79,12



I costi finali legati all'erogazione del servizio sono pari a € 48.491,91 e la quota più rilevante è rappresentata dai servizi di manutenzione.