COMUNE DI CANTELLO
Provincia di Varese
P.zza Monte Grappa, 1 - 21050 Cantello
Tel. n. 0332 419111 - Fax n. 0332 418508

OBIETTIVI ANNO 2015
TUTTI I RESPONSABILI

Gestione accesso agli atti: relazione semestrale utilizzo modelli di risposta standard - RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI

Relazione semestrale incarichi e consulenze professionali - rispetto dei criteri generali e del regolamento in materia

Relazione semestrale incarichi e consulenze professionali - verifiche a campione dei requisiti dichiarati

Relazione semestrale assegnazione beni comunali (concessioni, locazioni, ecc.) - procedure previste dagli appositi regolamenti *

Relazione semestrale utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale - procedure previste dagli appositi regolamenti *

Relazione semestrale utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale - effettuazione dei controlli sul corretto utilizzo *

Relazione semestrale acquisto di beni e servizi e controllo forniture - effettuazione dei controlli

** aree interessate*

COMUNE DI CANTELLO
Provincia di Varese
P.zza Monte Grappa, 1 - 21050 Cantello
Tel. n. 0332 419111 - Fax n. 0332 418508

OBIETTIVI ANNO 2015 da gennaio a giugno 2015

RESPONSABILE AREA SOCIALE, CULTURALE, SPORT

Rivalutazione del regolamento per erogazione di contributi e benefici economici ai fini del rilevamento di eventuali criticità

Relazione semestrale su erogazione di contributi e benefici economici - controlli a campione sui requisiti autocertificati

Relazione su erogazione di contributi e benefici economici ad associazioni e società sportive - procedure in base a regolamento

Relazione annuale su erogazione di contributi e benefici economici ad associazioni e società sportive - controllo a campione delle dichiarazioni

COMUNE DI CANTELLO
PROVINCIA DI VARESE
Piazza Monte Grappa, 1 – 21050 Cantello
Tel. 0332 419111 – Fax 0332 418508
P. IVA 00404280125

PIANO RISORSE E OBIETTIVI ANNO 2015

AREA POLIZIA LOCALE

Responsabile FONTE FABIO

FUNZIONI DI MASSIMA ASSEGNATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA'

- ✓ Attività di polizia giudiziaria ed ausiliaria di pubblica sicurezza;
- ✓ Attività di pubblicazione all'albo pretorio e notificazione atti per conto dell'Ente e degli altri Enti Pubblici;
- ✓ Attività produttive ed economiche;
- ✓ Attività di accertamenti anagrafici;
- ✓ Attività di polizia edilizia;
- ✓ Attività di polizia ambientale;
- ✓ Attività di polizia amministrativa ed irrogazione sanzioni amministrative;
- ✓ Attività di polizia stradale:
  - o Attività rivolte alla disciplina del traffico stradale;
  - o Attività connesse alla gestione tecnico – amministrativa dell'infortunistica stradale;
- ✓ Gestione del contenzioso sulle sanzioni irrogate e sui sinistri;
- ✓ Segnaletica stradale;
- ✓ Attività di prevenzione del randagismo;
- ✓ Attività in materia di Protezione civile.

RISORSE UMANE ASSEGNATE

N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE - 36 ore settimanali -
RESPONSABILE DELL'AREA

N.1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE - 36 ore settimanali -

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione all'Area ed elencate in modo analitico nell'inventario comunale.

	RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	
RISORSA	**DESCRIZIONE**	**STANZIAMENTO**
3115	Diritti atti di notifica	500,00
3116	Sanzioni amministrative regolamenti comunali e norme nazionali	3.500,00
3119	Entrate per crediti anni pregressi di dubbia esigibilità (conto patrimonio A III 4) Sanzioni al codice della strada	2.500,00
3120	Sanzioni amministrative norme circ. strad. a carico famiglie	12.000,00
3121	Sanzioni amministrative norme circ. strad. a carico imprese	3.000,00
3503	Rimborso sequestro veicoli e rimborsi diversi	1.000,00
3506	Rimborsi diversi da imprese UFFICIO POLIZIA LOCALE	100,00
4230	Rimborsi per danni al patrimonio dell'ente	10.000,00
		32.600,00

		PROGETTO GESTIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO		
		RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		
INTERVENTO	**CAPITOLO**	**DESCRIZIONE**	**STANZIAMENTO**	
1030102	901	Beni funzionamento ufficio vigilanza	700,00	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime per il funzionamento dell'ufficio di polizia locale
1030102	902	Vestiario personale ufficio vigilanza	100,00	Acquisto del vestiario per il personale assegnato
1030103	920	Servizi funzionamento ufficio vigilanza	1.600,00	Acquisizione di servizi per il funzionamento dell'ufficio di polizia locale
1030103	921	Servizi funz. PL gest. e manut. applicazioni software	830,00	Acquisizione di servizi per il funzionamento dell'ufficio di polizia locale
1030103	923	Potenziamento attività polizia locale	750,00	Potenziamento dei servizi necessari per mantenimento standard qualitativo
1030103	924	Miglioramenti sicurezza stradale - 3117	5.443,88	Interventi di miglioramento della sicurezza stradale
1030103	925	Servizi funzionamento ufficio vigilanza - nac	2.000,00	Acquisizione di servizi per il funzionamento dell'ufficio di polizia locale
1030103	926	Potenziamento attività Polizia locale - 3117 - nac	4.215,98	Acquisizione di servizi per il funzionamento dell'ufficio di polizia locale
1070205	1200	Contributo CMP bando di gara Attrattiva turistica Expo 2015	565,00	Provvedere all'impegno di spesa e relativa liquidazione
			16.204,86	
		PROGETTO MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO BENI E IMMOBILI COMUNALI		
		RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		
INTERVENTO	**CAPITOLO**	**DESCRIZIONE**	**STANZIAMENTO**	
1080103	1309	Interventi per la sicurezza stradale	2.971,94	Attivazione delle procedure per l'attuazione degli interventi in materia di sicurezza stradale
1090302	1433	Acquisto beni funzionamento servizio protezione civile	6.352,05	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime per il funzionamento del servizio di protezione civile
1090303	1434	Servizi funzionamento servizio protezione civile	300,00	Acquisizione di servizi per il funzionamento del servizio di protezione civile
2070207	2450	Compartecipazione CMP segnaletica turistica Expo 2015	615,00	Provvedere all'impegno di spesa e relativa liquidazione
2080101	2470	Manutenzione straordinaria segnaletica verticale e orizzontale	20.000,00	Provvedere al potenziamento della segnaletica stradale
			30.238,99	
		PROGETTO PREVENZIONE RANDAGISMO		
		RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		
INTERVENTO	**CAPITOLO**	**DESCRIZIONE**	**STANZIAMENTO**	
1100203	1601	Ricovero cani randagi	2.800,00	Assicurare l'adempimento delle disposizioni in materia - Affidamento del servizio e monitoraggio
			49.243,85	

COMUNE DI CANTELLO
Provincia di Varese
P.zza Monte Grappa, 1 - 21050 Cantello
Tel. n. 0332 419111 - Fax n. 0332 418508

OBIETTIVI ANNO 2015
RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE

Attivazione password /relazione semestrale gestione della videosorveglianza del territorio

Relazione semestrale controlli annonaria/commercio - controllo su tutte le richieste pervenute + verifica mensile del rispetto delle scadenze temporali sulle richieste dei controlli di iniziativa e su richiesta dei cittadini o di altre istituzioni

Relazione semestrale controlli annonaria/commercio - confronto della reportistica di ogni controllo effettuato al fine di verificare l'omogeneità della valutazione

Relazione semestrale controlli edilizi e ambientali - creazione di un elenco anonimo diviso per tipi di procedimento in essere, da cui sorteggiare mensilmente una pratica su cui effettuare le verifiche + verifica mensile del rispetto delle scadenze temporali sulle richieste dei controlli di iniziativa e su richiesta dei cittadini o di altre istituzioni

Relazione semestrale controlli edilizi e ambientali - controllo della reportistica di ogni controllo effettuato al fine di verificare l'omogeneità della valutazione

Relazione semestrale gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada-accertamenti: controlli incrociati su accertamenti e pagamenti

Relazione semestrale gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada-accertamenti: completa informatizzazione di ogni fase del processo

Relazione semestrale accertamenti relativi alla residenza - previsione di format dettagliato per reportistica dei controlli

Relazione semestrale accertamenti relativi alla residenza - controllo settimanale degli accertamenti da parte dall'Anagrafe

Relazione semestrale Idoneità alloggiativa - controlli - adozione di modulistica dettagliata e standardizzata sulla scorta delle circolari attuative

Relazione semestrale Controllo SCIA commercio e attività produttive - verifiche a campione

COMUNE DI CANTELLO
PROVINCIA DI VARESE
Piazza Monte Grappa, 1 – 21050 Cantello
Tel. 0332 419111 – Fax 0332 418508
P. IVA 00404280125

PIANO RISORSE E OBIETTIVI ANNO 2015

AREA TECNICO - MANUTENTIVA

Responsabile GENOLINI MAURIZIO

FUNZIONI DI MASSIMA ASSEGNATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA'

- ✓ Progettazione e realizzazione opere pubbliche ed attività collegate;
- ✓ Espletamento gare per opere pubbliche, per servizi e forniture;
- ✓ Attività connesse al patrimonio dell'Ente, con particolare riferimento a:
  - o Realizzazione e manutenzione straordinaria di beni mobili ed immobili;
  - o Gestione e manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili;
- ✓ Gestione cimitero;
- ✓ Gestione e manutenzione del verde pubblico e dei parchi;
- ✓ Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

RISORSE UMANE ASSEGNATE

N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO RESPONSABILE DELL'AREA	- 36 ore settimanali -
N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	- 36 ore settimanali, nella misura del 75 %
N. 2 OPERAIO PROFESSIONALE	- 36 ore settimanali

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione all'Area ed elencate in modo analitico nell'inventario comunale.

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE

RISORSA	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO
3125	Proventi servizio tumulazioni	15.000,00
3176	Proventi distribuzione gas	152.500,00
3195	Proventi da vendita raccolta differenziata RSU	1.500,00
3200	Proventi cimiteriali - cassette metalliche	2.200,00
3201	Proventi concessioni cimiteriali	30.000,00
3202	Fitti reali di fabbricati	4.350,00
3204	Proventi concessione immobile (Asilo nido)	4.300,00
3207	Proventi concesssione immobile (Campo calcio)	125,00
3208	Proventi concessione immobile (Campi da tennis)	13.420,00
3400	Entrate per dividendi di società	140,00
3502	Rimborso spese sinistri e rimborsi diversi	3.500,00
3505	Rimborsi diversi da imprese UFFICIO TECNICO	9.000,00
3510	Regolarizzazione contabile per attività di progettazione ufficio tecnico DL 163/2006 art. 92 - 758	10.500,00
3545	Rimborso spese per istruttoria e gestione pratiche amministrative servizi cimiteriali	7.000,00
4161	Governo Progetto #Scuole Sicure	42.500,00
4162	Ampliamento e copertura tribune campo calcio comunale (6000 campanili)	130.000,00
4180	Contributo Regione Lombardia 2003/2017 su mutuo CCDDPP pos. 3106249 1982/2002	6.200,00
4181	Contributo regionale calamità naturale del 29/07/2014 - "Prima emergenza"	8.150,00
4200	Contributo C. M. Piambello Completamento sede Prot. Civile	40.000,00
4222	Contributi c/capitale enti del settore pubblico	5.000,00
		485.385,00

		PROGETTO LAVORI PUBBLICI		
		RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		
INTERVENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	
2010501	2005	Atti notarili	10.000,00	Provvedere alla stipula
2010501	2010	Manutenzione straordinaria palazzo comunale (rilamatura pavimenti ufficio sindaco e sala consiliare) INV 129	10.000,00	Provvedere agli interventi di manutenzione
2010501	2016	Area feste EXPO (2015 Expo)	5.000,00	Provvedere alla riqualificazione dell'area feste
2010501	2020	Fondo art. 31 bis legge 109/94 accordo bonario	500,00	Provvedere agli adempimenti di legge
2010501	2050	Manutenzione straordinaria imbiancature e verniciature edifici comunali	8.470,00	Provvedere agli interventi di manutenzione della sede comunale
2010501	2051	Manutenzione straordinaria edificio comunale adibito a asilo nido - efficientamento energetico	40.000,00	Provvedere alla manutenzione degli immobili
2010505	2058	Acquisto attrezzature e strumentazioni Casa Contadina	25.000,00	Provvedere agli acquisti
2010501	2060	Manutenzione straordinaria Casa Contadina - impianti riscaldamento	15.000,00	Provvedere alla manutenzione degli immobili
2010501	2061	Area mercato quadro elettrico e varie	12.618,04	Provvedere alla riqualificazione dell'area
2010806	2191	Progettazione	21.989,34	Provvedere al conferimento degli incarichi al fine di realizzare le opere in programma
2040501	2320	Potenziamento rete idrica per antincendio Scuola Media e scuola elementare	35.000,00	Provvedere alla manutenzione degli immobili adibiti ad Istituto Comprensivo
2040501	2327	Manutenzione straordinaria immobili istituto comprensivo	107.500,00	Provvedere alla manutenzione degli immobili adibiti ad Istituto Comprensivo
2040501	2333	Manutenzione straordinaria giochi parco scuola materna	1.000,00	Provvedere alla manutenzione
2040505	2335	Acquisizione beni mobili servizio istruzione	5.000,00	Provvedere all'acquisto dei beni necessari
2060201	2414	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	74.000,00	Provvedere agli interventi di manutenzione impianti sportivi
2060201	2415	Manutenzione straordinaria campi tennis	23.000,00	Provvedere agli interventi di manutenzione impianti sportivi
2060201	2416	Ampliamento e copertura tribune campo calcio comunale (6000 campanili)	130.000,00	Provvedere agli interventi di manutenzione impianti sportivi
2080101	2452	Riqualificazione piazze comunali: 2015 A. de Gasperi ingresso	10.000,00	Provvedere agli adempimenti necessari all'intervento
2080101	2469	Interventi per la sicurezza stradale e pedonale	25.000,00	Provvedere all'appalto dei lavori per eliminazione fonti di pericolo
2080101	2471	Manutenzione straordinaria asfaltature e servizi connessi	25.500,00	Adeguamento tratti stradali per miglioramento viabilità
2080101	2472	Manutenzione straordinaria asfaltature e servizi connessi Completamento Via Piano Grande - pozzi perdenti e canalizz.	28.000,00	Adeguamento tratti stradali per miglioramento viabilità
2080101	2473	Manut. straord. marciapiedi ed eliminazione barriere archit.	40.000,00	Adeguamento tratti stradali per miglioramento viabilità
	2474	Sistemazione stradale e canalizzazione acque chiare via Elvezia Ligurno Gaggiolo strada bianca	10.000,00	Adeguamento tratti stradali per miglioramento viabilità

2080101	2481	Asfaltatura via Elvezia - laterale (Lucca)	27.000,00	Provvedere all'appalto dei lavori ed adempimenti connessi
2090301	2670	Sistemazione sede protezione civile	50.000,00	Completamento dei lavori e liquidazione della spesa
2090306	2671	Progettazione - Frana zona Mulino Trotto	20.000,00	Provvedere all'incarico
2090401	2713	Manutenzione straordinaria fognature	9.305,13	Provvedere ai lavori di adeguamento impianto rete fognaria
2090401	2714	Manutenzione e adeguamento griglie stradali	16.000,00	Provvedere ai lavori di adeguamento impianto rete fognaria
2090401	2724	Ristrutturazione impianto pompaggio Gaggiolo tramite ASPEM (quota amm.)	5.500,00	Pagamento quota annua per esecuzione lavori impianto pompaggio
2090409	2750	Partecipazione società in House per la gestione del Servizio Idrico Integrato	167,54	Provvedere alla liquidazione
2090601	2856	Manutenzione straordinaria parchi e verde pubblico INV. 252	15.000,00	Provvedere agli interventi di manutenzione straordinaria
2090601	2857	Manutenzione straordinaria giochi parchi comunali	4.000,00	Provvedere agli interventi di manutenzione straordinaria
2100501	2900	Manutenzione straordinaria cimitero	50.000,00	Provvedere agli interventi di manutenzione straordinaria del cimitero comunale
			859.550,05	
		PROGETTO MANUTENZIONE ORDINARIA BENI E IMMOBILI COMUNALI		
		RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		
INTERVENTO	**CAPITOLO**	**DESCRIZIONE**	**STANZIAMENTO**	
1010502	501	Acquisto beni per manutenzione patrimonio	800,00	Procedere all'acquisto per il mantenimento dei beni
1010502	502	Acquisto beni per manutenzione patrimonio-prodotti sanitari	200,00	Procedere all'acquisto per il mantenimento dei beni
1010503	520	Prestazione di servizi e manutenzione ordinaria patrimonio	6.000,00	Procedere all'acquisizione dei servizi per il mantenimento dei beni comunali
1010503	521	Prestazione di servizi e manutenzione ordinaria patrimonio	1.000,00	Procedere all'acquisizione dei servizi per il mantenimento dei beni comunali
1010503	522	Prestazione di servizi e manut. ordinaria patrimonio - nac	100,00	Procedere all'acquisizione dei servizi per il mantenimento dei beni comunali
1010504	537	Canoni concessori demaniali	985,00	Provvedere alla liquidazione agli enti competenti
1010803	818	Spese per utenze palazzo comunale - acqua	350,00	Provvedere all'acquisizione dei servizi ed alla liquidazione delle utenze alle scadenze previste
1010803	821	Spese per manutenzione ordinaria palazzo comunale	3.700,00	Procedere all'acquisizione dei servizi per il mantenimento dei beni comunali
1010803	823	Spese per palazzo comunale nac	200,00	Procedere all'acquisizione dei servizi per il mantenimento dei beni comunali
1010803	832	Servizio prevenzione e protezione attività comunali	3.200,00	Provvedere all'acquisizione dei servizi necessari per il buon mantenimento

1040103	1014	Servizi funzionamento mensa scuola materna/elementare	7.000,00	Provvedere all'acquisizione dei servizi necessari per il funzionamento
1040103	1015	Servizi manutenzione ordinaria mense scolastiche	500,00	Provvedere alle manutenzioni
1040203	1056	Manutenzione ordinaria e utenze palestra - 3153	22.500,00	Provvedere all'acquisizione dei servizi ed alla liquidazione delle utenze alle scadenze previste
1040203	1057	Manutenzione ordinaria palestra - 3153	2.500,00	Procedere all'acquisizione dei servizi per il mantenimento dei beni comunali
1040503	1075	Manutenzione ordinaria e utenze Istituto Comprensivo	75.000,00	Provvedere all'acquisizione dei beni, alla manutenzione ed alla liquidazione delle utenze alle scadenze previste
1040503	1078	Manutenzione ordinaria Istituto Comprensivo	7.500,00	Procedere all'acquisizione dei servizi per il mantenimento dei beni comunali
1050103	1115	Prestazione di servizi Casa Contadina - utenze	11.000,00	Provvedere all'acquisizione dei beni, alla manutenzione ed alla liquidazione delle utenze alle scadenze previste
1050103	1116	Spese per manutenzione ordinaria Casa Contadina	3.000,00	Procedere all'acquisizione dei servizi per il mantenimento dei beni comunali
1080102	1302	Vestiario dipendenti servizio viabilità SIOPE 1208	400,00	Procedere all'acquisto dei beni per il mantenimento degli automezzi
1080102	1304	Acquisto di beni per manutenzione ordinaria strade	15.000,00	Provvedere all'acquisizione dei beni ed alla relativa liquidazione
1080103	1311	Manutenzione ordinaria strade	16.000,00	Miglioramento stato di conservazione delle strade
1080103	1314	Rimozione neve	30.000,00	Affidamento servizio - Gestione dei rapporti convenzionali con ditte appaltatrici del servizio
1080103	1315	Servizi funzionamento automezzi comunali	3.100,00	Interventi di manutenzione degli automezzi
1080203	1353	Manutenzione ordinaria impianti pubblica illuminazione	14.000,00	Interventi di adeguamento dell'impianto di pubblica illuminazione
1080203	1360	Canone concessione gestione impianto illuminazione pubblica	1.000,00	Provvedere agli adempimenti
1090103	1407	Spese per servizio di bonifica ambientale	1.300,00	Provvedere agli interventi di controllo acque
1090103	1408	Spese per servizio di bonifica ambientale - nac	2.100,00	Provvedere agli interventi di controllo acque
1090303	1438	Spese per manutenzione sede Protezione Civile - utenze	10.500,00	Provvedere all'acquisizione dei beni, alla manutenzione
1090303	1439	Manutenzione ordinaria sede protezione civile	2.000,00	Provvedere alla liquidazione delle utenze alle scadenze previste
1090403	1440	Servizi funzionamento e manutenzione ordinaria fognature	550,00	Provvedere alla liquidazione delle utenze alle scadenze previste
1090403	1441	Servizi funzionamento e manutenzione ordinaria fognature	3.500,00	Miglioramento stato di conservazione della fognatura comunale
1090403	1442	Spese per impianto depurazione (entrata cap. 2116 Rist. Fr.)	135.000,00	Provvedere alla gestione del servizio e liquidazione delle spese
1090503	1461	Spese per gestione servizio Rifiuti Solidi Urbani	403.500,00	Appalto del servizio - Gestione rapporti contrattuali e liquidazione spese
1090503	1462	Custodia discarica via Lugano	24.000,00	Affidamento e gestione del servizio

1090603	1485	Manutenzione ordinaria giardini-utenze	1.000,00	Provvedere alla liquidazione delle utenze alle scadenze previste
1090603	1486	Manutenzione ordinaria giardini	17.000,00	Provvedere alla manutanzione del verde pubblico
1100502	1800	Beni funzionamento illuminazione votiva - 3129	350,00	Provvedere all'acquisto dei beni necessari al funzionamento del cimitero
1100502	1801	Beni funzionamento servizio cimiteriale	100,00	Provvedere all'acquisto dei beni necessari al funzionamento del cimitero
1100503	1810	Servizi funzionamento illuminazione votiva-utenze	2.700,00	Provvedere alla manutenzione del cimitero
1100503	1811	Manutenzione ordinaria funzionamento ill. votiva	500,00	Provvedere alla manutenzione del servizio
1100503	1850	Manutenzione ordinaria cimitero - utenze	2.500,00	Provvedere alla liquidazione delle utenze alle scadenze previste
1100503	1851	Manutenzione ordinaria cimitero Inumazione/esumazione	37.939,47	Provvedere all'acquisizione dei servizi necessari al funzionamento del servizio
			869.574,47	
		PROGETTO GESTIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO		
		RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		
INTERVENTO	**CAPITOLO**	**DESCRIZIONE**	**STANZIAMENTO**	
1010602	605	Beni funzionamento ufficio tecnico	200,00	Procedere all'acquisto per funzionamento ufficio
1010603	610	Spese per liti e arbitrati Ufficio tecnico SIOPE 1331	21.265,00	Provvedere agli impegni di spesa
1010603	612	Prestazioni di servizi Ufficio tecnico - nac	100,00	Provvedere all'acquisizione del servizio ed ai successivi adempimenti
1010603	615	Transazione lavori scuola elementare	60.000,00	Provvedere agli adempimenti conseguenti all'acquisita transazione
1010607	631	Altre imposte e tasse ufficio tecnico lavori pubblici	1.400,00	Provvedere alla liquidazione delle imposte di registro
1010803	815	Illuminazione uffici	13.300,00	Provvedere alla liquidazione delle utenze alle scadenze previste
1010803	829	Riscaldamento palazzo comunale	33.000,00	Provvedere alla liquidazione delle utenze alle scadenze previste
1030103	922	Vigilanza notturna	3.810,00	Provvedere all'acquisizione del servizio ed ai successivi adempimenti
1080102	1303	Beni funzionamento automezzi comunali	6.200,00	Acquisizione beni per utilizzo automezzi comunali
1080107	1331	Imposte e tasse automezzi comunali	470,00	Provvedere alla liquidazione alle scadenze previste
1080203	1351	Spese illuminazione strade	130.000,00	Provvedere alla liquidazione delle utenze rispettando le scadenze previste
1100303	1602	Gestione centro diurno anziani-utenze	10.500,00	Provvedere alla liquidazione delle utenze alle scadenze previste
1100303	1603	Gestione centro diurno anziani-manutenzione ordinaria	2.000,00	Provvedere agli interventi di manutenzione
1100304	1610	Spese per affitto Centro Anziani	5.255,00	Provvedere al pagamento alle scadenze previste
1100505	1855	Rimborso a privati per cremazione	900,00	Provvedere all'erogazione dei contributi agli aventi diritto
			288.400,00	

			2.017.524,52	

COMUNE DI CANTELLO
Provincia di Varese
P.zza Monte Grappa, 1 - 21050 Cantello
Tel. n. 0332 419111 - Fax n. 0332 418508

OBIETTIVI ANNO 2015
RESPONSABILE AREA TECNICO-MANUTENTIVA

Relazione semestrale utilizzo modulistica per controlli amministrativi o sopralluoghi in materia ambientale

Relazione semestrale su rilascio di autorizzazioni ambientali - rispetto dei tempi

Linee guida per gare d'appalto per lavori ed incarichi di progettazione e D.L.

Relazione semestrale su verifica utilizzo criteri per la composizione delle commissioni giudicatrici

Relazione su procedura sull'effettuazione dei controlli sui requisiti nell'ambito di procedure negoziate (ACVPASS) e affidamenti diretti

Modulistica controllo esecuzione lavori - semestralmente, modelli compilati

Relazione semestrale su utilizzo criteri di campionamento per controllo dei servizi manutentivi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, ecc.)

Relazione semestrale su utilizzo check list per controlli sui servizi manutentivi appaltati più complessi, come l'illuminazione, con campionamento avente cadenza connessa al servizio di riferimento

Relazione semestrale su patrimonio - alienazioni patrimoniali e permute

Relazione semestrale su utilizzo immobili comunali - controlli periodici

COMUNE DI CANTELLO
PROVINCIA DI VARESE
Piazza Monte Grappa, 1 – 21050 Cantello
Tel. 0332 419111 – Fax 0332 418508
P. IVA 00404280125

PIANO RISORSE E OBIETTIVI ANNO 2015

AREA ISTRUZIONE

Responsabile SINDACO AVV. NICOLA GUNNAR VINCENZI

FUNZIONI DI MASSIMA ASSEGNATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA'

RELATIVE AI SERVIZI ALLA PERSONA

- ✓ Servizio Istruzione

RISORSE UMANE ASSEGNATE

N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - 27 ore settimanali, nella misura del 10%

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione all'Area ed elencate in modo analitico nell'inventario comunale.

	RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	
RISORSA	**DESCRIZIONE**	**STANZIAMENTO**
3130	Proventi servizio mensa scuola materna	2.718,40
3141	Proventi servizi trasporto alunni	9.600,00
3520	Rimborso spese mense scolastiche Istituto Comprensivo	3.000,00
		15.318,40

		PROGETTO SERVIZIO ISTRUZIONE		
		RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		
INTERVENTO	**CAPITOLO**	**DESCRIZIONE**	**STANZIAMENTO**	
1040105	1023	Buoni pasto docenti scuola materna e elementare	4.300,00	Provvedere alla liquidazione alle scadenze previste
1040105	1024	Contributo buoni mensa famiglie indigenti	2.200,00	regolamentazioni
1040105	1029	Contributo scuola materna privata	23.000,00	Procedere alla liquidazione come da convenzione
1040202	1040	Acquisto libri di testo scuole elementari	6.500,00	Liquidazione spesa a favore degli alunni della scuola primaria
1040502	1071	Acquisto beni funzionamento Istituto comprensivo	7.100,00	Acquisizione beni per il funzionamento dell'Istituto Comprensivo
1040503	1077	Trasporti scolastici	48.000,00	Appalto servizio - Gestione dello stesso
1040503	1080	Spese giochi della gioventù	-	Liquidazione spesa per giochi sportivi studenteschi
	1084	Contributi straordinari Regione Lombardia vincolati alla riduzione dei costi per l'istruzione (2206)	8.133,70	Procedere alle agevolazioni tariffarie mediante pagamento e reincasso al comune
1040505	1083	Contributo per attività didattiche e culturali Istituto Comprensivo	10.500,00	Promozione di attività didattico-culturali-educative svolte dall'Istituto Comprensivo
1100105	1548	Contributi per attività extrascolastiche estive	3.000,00	Provvedere alla liquidazione
			112.733,70	

COMUNE DI CANTELLO
PROVINCIA DI VARESE
Piazza Monte Grappa, 1 – 21050 Cantello
Tel. 0332 419111 – Fax 0332 418508
P. IVA 00404280125

PIANO RISORSE E OBIETTIVI ANNO 2015

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA E TRIBUTI

Responsabile ALESI MARIA

FUNZIONI DI MASSIMA ASSEGNATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA'

- ✓ Attività per la programmazione ed il controllo della spesa corrente e delle spese per investimenti;
- ✓ Attività per la redazione del Bilancio di Previsione e del Rendiconto di Gestione (conto del bilancio – conto economico – conto del patrimonio);
- ✓ Attività per il controllo della gestione della tesoreria comunale;
- ✓ Attività per la contabilizzazione delle entrate, delle spese correnti ed in conto capitale;
- ✓ Attività per la gestione dei mutui;
- ✓ Attività di gestione della Cassa economale e controllo degli agenti contabili comunali;
- ✓ Attività di approvvigionamento di servizi e forniture;
- ✓ Gestione della contabilità fiscale comunale;
- ✓ Tenuta ed aggiornamento inventario beni comunali;
- ✓ Gestione economica del Personale;
- ✓ Gestione Entrate Tributarie.

<u>FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI ALLA PERSONA</u>

- ✓ Servizio Educativo Domiciliare per minori;
- ✓ Inserimenti residenziali;

- ✓ Infanzia e minori;
- ✓ Assistenza domiciliare;
- ✓ Centri ricreativi diurni e residenziali;
- ✓ Inserimenti lavorativi;
- ✓ Trasporti;
- ✓ Servizi diversi alla Persona;
- ✓ Convenzioni CAF;
- ✓ Piano di Zona;
- ✓ Fondo regionale affitti.

RISORSE UMANE ASSEGNATE

N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE RESPONSABILE DELL'AREA	- 36 ore settimanali -
N. 1 ISTRUTTORE CONTABILE	- 36 ore settimanali -
N. 1 ISTRUTTORE CONTABILE	- 30 ore settimanali -

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione all'Area ed elencate in modo analitico nell'inventario comunale.

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE

RISORSA	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO
1114	Imposta comunale sulla pubblicità	30.000,00
1115	I.M.U. - art. 1 comma 703 L. 147/2013	431.000,00
1119	Recupero evasione ICI	5.000,00
1120	Entrate per crediti anni pregressi di dubbia esigibilità ICI	1.000,00
1121	Addizionale IRPEF	162.000,00
1123	Addizionale IRPEF anni precedenti	4.000,00
1124	Devoluzione 5 per mille	810,00
1129	Recupero evasione IMU	30.000,00
1211	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	28.000,00
1212	Recupero evasione Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche	500,00
1216	Entrate per crediti anni pregressi di dubbia esigibilità (conto patrimonio A III 4)	3.000,00
1217	Recupero evasione TARSU	1.000,00
1220	TASSA SUI RIFIUTI - TARI Art. 1 comma 639 L. 147/2013	475.000,00
1222	Tassa sui servizi TASI art. 1 comma 669 L. 147/2013	356.000,00
1223	Recupero evasione TASI	1.000,00
1301	Fondo solidarietà comunale - art. 1 co. 380 L. 228/2012	623.880,00
2114	Contributo dello Stato L. 65/87 mutuo CCDDPP pos. 4439056/00 euro 247.900 - 2004/2023	15.935,00
2116	Compensazione ristorni frontalieri	185.000,00
2118	Contributo dello Stato L. 65/87 mutuo CCDDPP pos. 4471693/00 euro 160.500 - 2006/2025	9.395,00
2125	Rimborso a carico dello Stato minore imposta ICI - IMU abit. Principale	915,00
2127	Contributo per maggiori tagli subiti IMU immobili posseduti nel proprio territorio	10.850,00
2128	Contributo minor gettito IMU art.2 DL 102/2013	4.120,00
3129	Proventi servizi illuminazione votiva	15.948,00
3166	Proventi impianto depurazione	130.000,00
3302	Interessi attivi da altri Enti del settore pubblico	450,00
3303	Interessi attivi da altri soggetti	50,00
3530	Rimborso spese per liti e arbitrati	1.000,00
3550	Rimborso crediti IVA - 470	42.000,00
4150	Compensazione ristorni frontalieri	435.000,00
5100	Anticipazione di cassa 3000	200.000,00
		3.202.853,00
	partite di giro	398.500,00
		3.601.353,00

	RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	
RISORSA	**DESCRIZIONE**	**STANZIAMENTO**
2202	L.R. 431/98 contributo sostegno finanziario abitazioni in locazione	25.000,00
2306	Contributo assistenza anziani e disabili (circolare 4)	2.500,00
2336	Contributo Comunità Montana Valceresio minori in istituto	3.975,00
2337	Attribuzione fondi DGR 3850	2.000,00
3178	Proventi servizi assistenza domiciliare	1.500,00
3183	Proventi per rimborso spese ricovero	14.000,00
3194	Servizio pasti caldi anziani	5.000,00
3516	Rimborso spese per servizi disabili scuole superiori	5.440,00
		59.415,00

		RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	
Centro di responsabilità: Area finanziaria			
Responsabile: Alesi Maria			
Dotazioni finanziarie per oneri finanziari: retribuzioni, contributi, indennità			
INTERVENT	**CAPITOLO**	**DESCRIZIONE**	**STANZIAMENTO**
1010201	200	Spese per il personale ufficio segreteria	75.690,00
1010201	201	Oneri previdenziali personale ufficio segreteria	20.400,00
1010201	202	Assegni familiari personale ufficio segreteria	570,00
1010207	240	Imposte e tasse area segreteria	6.435,00
1010301	300	Spese per il personale area finanziaria	45.220,00
1010301	301	Oneri previdenziali personale area finanziaria	12.470,00
1010301	302	Assegni familiari personale area finanziaria	375,00
1010307	340	Imposte e tasse area finanziaria	3.845,00
1010401	400	Spese per il personale servizio tributi	17.855,00
1010401	401	Oneri previdenziali personale servizio tributi	4.765,00
1010401	402	Assegni familiari personale servizio tributi	375,00
1010407	475	Imposte e tasse servizio tributi	1.520,00
1010601	600	Spese per il personale Ufficio tecnico	67.920,00
1010601	601	Oneri previdenziali personale Ufficio tecnico	18.660,00
1010607	630	Imposte e tasse settore Ufficio tecnico	5.780,00
1010701	700	Spese per il personale ufficio anagrafe	41.725,00
1010701	701	Oneri previdenziali personale ufficio anagrafe	12.425,00
1010701	702	Assegni familiari personale ufficio anagrafe	1.055,00
1010707	745	Imposte e tasse dipendenti ufficio anagrafe	3.620,00
1010801	751	Oneri previdenziali servizi generali	28.000,00
1010801	765	Fondo sistemazione posizioni contributive	2.080,00
1010803	820	Spese per elaborazione stipendi e servizi connessi	2.500,00
1010807	870	Imposte e tasse servizi generali	9.965,00

1030101	890	Spese per il personale ufficio vigilanza	46.295,00
1030101	891	Oneri previdenziali personale ufficio vigilanza - 3117	13.470,00
1030101	893	Assegni familiari personale ufficio vigilanza	1.100,00
1030107	960	Imposte e tasse ufficio vigilanza	3.975,00
1050101	1099	Spese per il personale biblioteca	20.950,00
1050101	1100	Oneri previdenziali personale biblioteca	6.245,00
1080101	1280	Spese per il personale servizio viabilità	37.115,00
1080101	1281	Oneri previdenziali personale servizio viabilità	11.875,00
1080107	1340	Imposte e tasse servizio viabilità	3.220,00
1090101	1401	Oneri previdenziali personale ufficio tecnico settore urbanistica	290,00
1100401	1700	Spese per il personale servizio sociale	18.925,00
1100401	1701	Oneri previdenziali personale servizio sociale	5.825,00
1100401	1702	Assegni familiari personale servizio sociale	3.800,00
1100407	1750	Imposte e tasse servizio sociale	1.645,00
			557.980,00

		RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		
INTERVENT	**CAPITOLO**	**DESCRIZIONE**	**STANZIAMENTO**	
1010103	109	Indennità Revisore dei Conti	5.500,00	Gestione dei rapporti con il Revisore dei Conti - Liquidazione e pagamento parcelle
1010107	165	IRAP su indennità di carica e presenza amministratori	3.210,00	Provvedere alle liquidazioni in materia
1010201	231	Diritti di rogito Segretario comunale 3102	2.650,00	Provvedere trimestralmente alla liquidazione sulla base delle somme accertate
1010201	233	Oneri previdenziali su diritti di rogito Segretario Comunale	850,00	Provvedere alle liquidazioni in materia
	234	Rimborso quota parte riduzione fondo finanziario mobilità	2.600,00	Provvedere al rimborso al comune capofila
1010207	241	Irap su diritti di rogito Segretario Comunale	225,00	Provvedere alle liquidazioni in materia
1010303	330	Spese di tesoreria e postali	3.400,00	Provvedere, periodicamente, alla liquidazione delle spese sui conti correnti postali
1010403	425	Spese riscossione crediti Esattoria	400,00	Provvedere alla liquidazione dei crediti dovuti all'esattoria
1010403	430	Spese riscossione R.S.U. - TARES 1213-1214 - 1218	1.200,00	Provvedere alle liquidazioni in materia
1010403	440	Spese riscossione ICI IMU 1118-1119	85,00	Provvedere alle liquidazioni in materia
1010403	450	Spese riscossione imposta sulla pubblicità 1114	10.250,00	Provvedere alle liquidazioni in materia
1010405	455	Gettito riscossione ICI - IFEL 2012 - 1 per mille	350,00	Provvedere alle liquidazioni in materia
1010407	470	IVA a debito	50.000,00	Provvedere alla liquidazione mensile nel caso di saldo negativo
1010408	490	Rimborsi tributi	5.000,00	Provvedere alla liquidazione nei termini di legge dei contributi pagati e non dovuti
	492	Rimborsi a famiglie di entrate non dovute	200,00	Provvedere alla liquidazione nei termini di legge delle entrate pagate e non dovute
1010802	774	Beni funzionamento CED	600,00	Provvedere all'acquisto di beni per il buon funzionamento del servizio
1010803	816	Servizi funzionamento CED	21.000,00	Provvedere al mantenimento dei servizi informatici e a eventuali acquisti per il buon funzionamento del servizio
1010810	879	Fondo svalutazione crediti	55.720,00	Gestione del fondo
1010811	880	Fondo di riserva ordinario	17.520,00	Gestione del fondo
1100502	1812	Servizi illuminazione votiva - spese postali - 3129	400,00	Provvedere al pagamento delle utenze e acquisto di beni necessari
2010805	2184	Acquisto attrezzature - software - dotazioni informatiche uffici	5.000,00	Provvedere agli acquisti necessari in base alle priorità evidenziate, in collaborazione con gli altri uffici
			186.160,00	

		RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	
Centro di responsabilità: Area finanziaria			
Responsabile: Alesi Maria			
Dotazioni finanziarie per oneri finanziari: interessi passivi e quote capitale di rimborsi di prestiti			
INTERVENTO	**CAPITOLO**	**DESCRIZIONE**	**STANZIAMENTO**
1010506	540	Interessi passivi patrimonio CASSA DEPOSITI E PRESTITI	65.140,00
1010806	845	Interessi passivi su anticipazione di cassa	300,00
1040106	1026	Interessi passivi scuola materna CASSA DEPOSITI E PRESTITI	21.665,00
1040206	1064	Interessi passivi scuola elementare CASSA DEPOSITI E PRESTITI	6.335,00
1060206	1202	Interessi passivi sport CASSA DEPOSITI E PRESTITI	9.895,00
1060206	1203	Interessi passivi sport ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	2.395,00
1080106	1320	Interessi passivi strade CASSA DEPOSITI E PRESTITI	70.085,00
1090406	1448	Interessi passivi fognature CASSA DEPOSITI E PRESTITI	40.430,00
1090606	1490	Interessi passivi tutela del verde CASSA DEPOSITI E PRESTITI	14.170,00
1100506	1860	Interessi passivi cimitero CASSA DEPOSITI E PRESTITI	15.355,00
3010301	3000	Rimborso per anticipazione di cassa 5100	200.000,00
3010303	3100	Rimborso quota capitale mutui Cassa Depositi e Prestiti	311.985,00
3010303	3101	Rimborso quota capitale mutui ad altri enti del settore pubblico	63.340,00
			821.095,00

		PROGETTO SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI		
		RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		
INTERVENTO	**CAPITOLO**	**DESCRIZIONE**	**STANZIAMENTO**	**OBIETTIVI DI GESTIONE**
1100103	1502	Spese per educatore minori	7.000,00	Pagamento spese per servizio educativo domiciliare minori
1100105	1547	Trasferimento voucher prima infanzia a asili nido accreditati piani di zona	8.000,00	Attuazione disposizioni Piano di zona
1100105	1551	Delega gestione servizi socio assistenziali Comunità Montana Piambello	19.910,00	Pagamento della quota per la realizzazione dei servizi del Piano di Zona: NIL, Tutela Minori
1100305	1650	Rette ricovero anziani	44.135,00	Integrazione parziale o totale delle rette per il ricovero di anziani presso RSA
1100403	1706	Rette per strutture residenziali disabili	49.110,00	Integrazione delle rette di inserimento residenziale di disabili adulti presso Strutture Residenziali (Comunità Alloggio/C.S.S.)
1100403	1707	Prestazioni di servizi ufficio assistenza sociale	3.500,00	Provvedere all'erogazione del servizio
1100403	1709	Servizio formazione autonomia disabile	27.015,00	Pagamento delle rette di inserimento diurno di disabili presso Servizi di Formazione all'Autonomia del territorio di Varese
1100403	1710	Spese gestione Centro Diurno Disabili	20.000,00	Pagamento delle spese per il Servizio Centro Diurno Integrato
1100403	1711	Spese assistenza domiciliare	20.600,00	Mantenimento del Servizio di Assistenza Domiciliare
1100405	1712	Servizio pasti caldi	11.400,00	Mantenimento del Servizio di fornitura e consegna domiciliare di pasti agli anziani
1100405	1713	Spese per servizi convenzionati CAAF	1.000,00	Pagamento delle spese per il calcolo, da parte dei CAF Convenzionati, delle Dichiarazioni ISEE, delle pratiche Bonus Gas e Bonus Energia, Assegni Maternità e Nucleo Famigliare

1100405	1714	Borse lavoro e integrazione voucher	13.000,00	Pagamento di tirocini lavorativi e Borse Lavoro a favore di soggetti in carico al Nucleo Inserimento Lavorativo, ai sensi della Legge 68/99
1100405	1715	Indennità di residenza farmacista rurale	45,00	Erogazione della quota normativamente dovuta
1100405	1716	Trasferimento voucher quota utente DGR 3850	430,00	Erogazione ai soggetti beneficiari
1100405	1730	Assistenza indigenti e contributi vari a famiglie	6.600,00	Erogazione di contributi economici per situazioni di indigenza a persone singole e/o nuclei famigliari in difficoltà
1100405	1731	Fondo solidarietà trasporto disabili - Comunità Montana Piambello	-	Pagamento del Servizio Trasporto gestito, in forma associata, dal Piano di Zona di Arcisate a favore di disabili che frequentano il Centro Diurno
1100405	1735	Integrazione fondo regionale sostegno finanziario abitazioni in locazione	5.000,00	Erogazione dei contributi economici, ai beneficiari dello Sportello Affitto della Regione Lombardia per il sostegno alle spese di locazione - quota comunale per le situazioni di grave difficoltà socio-economica
1100405	1736	L.R. 431/98 sostegno finanziario abitazioni in locazione	25.000,00	Erogazione dei contributi economici ai beneficiari dello Sportello Affitto della Regione Lombardia per il sostegno alle spese di locazione - quota regionale
1100405	1732	Rimborso a Comuni per servizi diversi alla persona	24.640,00	Provvedere ai rimborsi dovuti
1100405	1740	Contributi per rette residenziali	12.080,00	Provvedre all'erogazione dei contributi
			298.465,00	

COMUNE DI CANTELLO
Provincia di Varese
P.zza Monte Grappa, 1 - 21050 Cantello
Tel. n. 0332 419111 - Fax n. 0332 418508

OBIETTIVI ANNO 2015
RESPONSABILE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI

Relazione semestrale pagamento fatture fornitori - monitoraggio

Relazione semestrale pagamento fatture fornitori - riduzione tempistiche di pagamento ai tempi tecnici minimi necessari e monitoraggio degli scostamenti

Relazione semestrale accertamenti tributari - pubblicazione sul sito delle disposizioni regolamentari in materia

Relazione semestrale verifica criteri di sottoposizione all'azione accertativa tributaria

Relazione semestrale accertamenti tributari - tracciabilità degli atti e verifiche a campione

Relazione semestrale rimborsi tributi - pubblicazione sul sito delle disposizioni regolamentari in materia

Relazione semestrale rimborsi tributi - doppio controllo istanze (trattazione pratica addetto e controllo funzionario)

Relazione semestrale rimborsi tributi - tracciabilità degli atti e verifiche a campione

<u>Da luglio 2015</u>

Rivalutazione del regolamento per erogazione di contributi e benefici economici ai fini del rilevamento di eventuali criticità

Relazione semestrale su erogazione di contributi e benefici economici - controlli a campione sui requisiti autocertificati

COMUNE DI CANTELLO
PROVINCIA DI VARESE
Piazza Monte Grappa, 1 – 21050 Cantello
Tel. 0332 419111 – Fax 0332 418508
P. IVA 00404280125

PIANO RISORSE E OBIETTIVI ANNO 2015

AREA AFFARI GENERALI

Responsabile MORENA PICCOLO

FUNZIONI DI MASSIMA ASSEGNATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA'

SERVIZI DI FUNZIONAMENTO

- ✓ Protocollo e archivio
- ✓ Segreteria
- ✓ Personale (gestione giuridica)
- ✓ Assicurazioni e sinistri
- ✓ Approvvigionamento di servizi e forniture

SERVIZI ISTITUZIONALI

- ✓ Carta sconto benzina
- ✓ Sito internet
- ✓ Servizio elettorale
- ✓ Anagrafe
- ✓ Aire
- ✓ Stato civile
- ✓ Leva
- ✓ Statistiche

FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI CULTURALI

- ✓ Biblioteca comunale e patrimonio librario;
- ✓ Iniziative ricreative;
- ✓ Iniziative culturali e di spettacolo;
- ✓ Collaborazione con le Associazioni culturali locali.

FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI SPORTIVI

- ✓ Iniziative sportive;
- ✓ Collaborazione con le Associazioni sportive locali.

RISORSE UMANE ASSEGNATE

N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO RESPONSABILE DELL'AREA	- 36 ore settimanali
N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	- 27 ore settimanali, nella misura del 90%
N. 2 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	- 36 ore settimanali
N. 1 ASSISTENTE DI BIBLIOTECA	- 36 ore settimanali

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione all'Area ed elencate in modo analitico nell'inventario comunale.

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE

RISORSA	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO
2221	Contributo regionale carta sconto benzina	5.500,00
3101	Diritti di segreteria	1.000,00
3102	Diritti di rogito	3.500,00
3104	Diritti rilascio carte d'identità	4.800,00
3203	Proventi uso locali per riunioni	1.000,00
3504	Rimborso spese sinistri AFFARI GENERALI	1.060,51
3509	Rimborsi diversi AFFARI GENERALI	2.400,00
		19.260,51

		PROGETTO GESTIONE PERSONALE		
		RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		
INTERVENTO	**CAPITOLO**	**DESCRIZIONE**	**STANZIAMENTO**	
1010801	750	Fondo miglioramento efficienza servizi	64.352,32	Gestione del fondo e liquidazione come determinato dal contratto decentrato integrativo
1010801	752	Indennità di responsabilità e risultato	71.488,20	Provvedere alla liquidazione a seguito di decreto sindacale e di valutazione effettuata dall'organo competente
1010801	755	Compenso incentivante su evasione ICI	100,00	Gestione del fondo e liquidazione
1010801	758	Fondo progettazione e innovazione D. Lgs. 163/2006 art. 93	7.940,00	Procedere alla liquidazione dell'incentivo
1010803	763	Rimborso spese e buoni pasto dipendenti	5.600,00	Gestione rimborsi e per il servizio mensa, alternativamente rimborsi su scontrini, buoni mensa in convenzione con gestore refezione scolastica, tickets (attività di agente contabile) - affidamento servizio sostitutivo di mensa aziendale
1010803	764	Rimborso spese missioni dipendenti	280,00	Corresponsione rimborsi spese missione dipendenti comunali
1010803	808	Spese per accessi e corsi formazione segretario in convenzione	100,00	Provvedere ai rimborsi al Comune capo convenzione
1010803	824	Spese per corsi formazione segretario in convenzione	400,00	Provvedere ai rimborsi al Comune capo convenzione
1010803	809	Spese attività di riclassificazione e crescita professionale	200,00	Promuovere l'aggiornamento del personale
1010803	811	Spese formazione dipendenti riduzione art. 6 c.13 DL 78/10	1.060,00	Promuovere la formazione del personale
1010803	827	Spese per viste fiscali	150,00	Procedere alla liquidazione alle scadenze fissate
1010813	810	Spese per organismo indipendente di valutazione	1.905,00	Gestione del servizio e liquidazione compenso
			153.575,52	
		PROGETTO GESTIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO		
		RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		
INTERVENTO	**CAPITOLO**	**DESCRIZIONE**	**STANZIAMENTO**	
1010103	107	Indennità di funzione Sindaco e Giunta	24.860,96	Procedere alla corresponsione delle indennità, come previsto dalle disposizioni in materia e deliberato dall'Ente
1010103	106	Fondo spese per indennità di fine mandato del Sindaco	1.115,00	Provvedere all'accantonamento della quota annuale
1010103	108	Indennità di presenza e rimborsi amministratori	500,00	Procedere alla correspone dell' indennità di presenza ai Consiglieri Comunali e ai rimborsi delle spese di viaggo agli Amministratori
	110	Corsi di formazione amministratori	150,00	Provvedere al pagamento dei corsi di formazione
1010105	150	Spese per quote associative	3.735,00	Procedere alla liquidazione di quote associative diverse
1010303	335	Spese per compensi componenti controllo di gestione	1.270,00	Incarico e liquidazione compenso
1010703	731	Servizi e altre spese per consultazioni elettorali	200,00	Procedere alla liquidazione alle scadenze fissate

1010802	770	Beni funzionamento servizi generali	6.000,00	Procedure per approvvigionamento carta, toner, materiale di cancelleria, stampati, modulistica e quanto altro necessario per il funzionamento degli uffici
1010802	772	Spese per opere editoria elettronica	1.830,00	Attività di gestione opere di editoria elettronica di natura normativa
1010802	773	Spese per abbonamenti: informazione e aggiornamento	625,00	Procedere all'acquisto di gestione giornali, riviste etc. quale ausilio al corretto adempimento delle attività dell'ente
1010803	812	Servizi funzionamento palazzo comunale - canoni	410,00	Provvedere all'acquisizione dei servizi necessari per il buon funzionamento degli uffici comunali
1010803	813	Assicurazioni diverse	40.048,07	Verifica delle polizze in scadenza ed adempimenti conseguenti - Liquidazione premi assicurativi delle polizze in corso - adempimenti regolazione premi - liquidazione franchigie sinistri passivi
1010803	814	Spese pulizia Palazzo comunale	15.000,00	Provvedere all'acquisizione dei servizi necessari per il buon funzionamento degli uffici comunali
1010803	817	Spese postali uffici amministrativi	5.500,00	Provvedere all'acquisizione dei servizi necessari per il buon funzionamento degli uffici comunali
1010803	819	Servizi funzionamento uffici amministrativi - nac	1.000,00	Provvedere all'acquisizione dei servizi necessari per il buon funzionamento degli uffici comunali
1010803	822	Spese telefoniche uffici amministrativi	8.000,00	Provvedere alla liquidazione delle utenze alle scadenze previste
1010803	825	Spese per fotocopie uffici amministrativi	3.600,00	Provvedere alla liquidazione alle scadenze previste
1010803	826	Spese per funzionamento centro dell'impiego	1.340,00	Procedere alla liquidazione alle scadenze fissate
1010803	828	Adempimenti sanitari D.Lgs 81/2008	1.400,00	Provvedere agli adempimenti previsti in materia
1010805	840	Quota associativa Comunità Montana del Piambello	14.055,00	Attività di gestione della quota associativa
1040203	1045	Spese pulizia Palestra	10.500,00	Liquidazione spesa per la pulizia della palestra comunale
1040503	1074	Spese telefoniche istituto comprensivo	2.350,00	Gestione servizi telefonici per il funzionamento dell'Istituto Comprensivo
1040503	1076	Fornitura servizi istituto comprensivo	2.350,00	Acquisizione servizi per il funzionamento dell'Istituto Comprensivo
1080103	1317	Spese assicurative automezzi comunali	3.540,00	Liquidazione spesa per premi assicurativi automezzi comunali
			149.379,03	

COMUNE DI CANTELLO
Provincia di Varese
P.zza Monte Grappa, 1 – 21050 Cantello
Tel. n. 0332 419111 – Fax n. 0332 418508

OBIETTIVI ANNO 2015
RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI

Relazione semestrale selezione/reclutamento del personale - previsione e pubblicazione di bandi dettagliati

Relazione semestrale selezione/reclutamento del personale - predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali, creazione di griglie di valutazione, definizione di criteri nella scelta delle prove scritte e orali

Relazione semestrale mobilità tra enti - previsione e pubblicazione di bandi di mobilità dettagliati

Relazione mobilità tra enti – verifica procedure

Relazione semestrale progressioni di carriera - previsione e pubblicazione di bandi dettagliati

Relazione semestrale progressioni di carriera - predeterminazione dei criteri delle prove, creazione di griglie di valutazione, definizione di criteri nella scelta delle prove

Relazione semestrale gestione accesso agli atti dell'archivio di deposito – trattazione delle pratiche in ordine cronologico

Relazione semestrale gestione accesso agli atti dell'archivio di deposito - attenersi alla regolamentazione dell'Ente e alle disposizioni emanate in materia dal garante della privacy

Gestione archivio servizi demografici: revisione linee guida per responsabilizzazione del personale sulle conseguenze delle proprie azioni con procedura interna per definire ruoli e responsabilità + regolamentazione degli accessi

Accertamenti relativi alla residenza: revisione linee guida per utilizzo metodo cronologico e definizione procedura standardizzata

COMUNE DI CANTELLO
PROVINCIA DI VARESE
Piazza Monte Grappa, 1 – 21050 Cantello
Tel. 0332 419111 – Fax 0332 418508
P. IVA 00404280125

PIANO RISORSE E OBIETTIVI ANNO 2015

AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, TERRITORIO

Responsabile TURCONI PAOLO

FUNZIONI DI MASSIMA ASSEGNATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA'

- ✓ Urbanistica;
- ✓ Edilizia Privata;
- ✓ Promozione e gestione tutela del paesaggio, ambiente e territorio;
- ✓ Esercizio delle attività in materia ambientale;
- ✓ Tutela inquinamento acustico e atmosferico;
- ✓ Gestione e controllo delle attività estrattive;
- ✓ Esercizio di funzioni amministrative rivolte alle attività produttive.

RISORSE UMANE ASSEGNATE

N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - 36 ore settimanali - RESPONSABILE DELL'AREA

N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - 36 ore settimanali, nella misura del 25 %

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione all'Area ed elencate in modo analitico nell'inventario comunale.

	RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	
RISORSA	**DESCRIZIONE**	**STANZIAMENTO**
3105	Diritti segreteria ufficio tecnico comunale competenza ente	10.000,00
3118	Sanzioni amministrative regolamenti comunali e norme nazionali	5.170,00
3210	Locazione terreno per stazione base telefonia mobile	43.400,00
3513	Contributo privati attività estrattiva - 1410	60.000,00
3540	Rimborso per spese pubblicazione avvisi adozione piani urbanistici	500,00
4204	Oneri per permessi di costruire	260.000,00
4225	Monetizzazzione aree da imprese	2.500,00
4226	Monetizzazzione aree da famiglie	3.500,00
		385.070,00

		PROGETTO GESTIONE SERVIZI		
		RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		
INTERVENTO	**CAPITOLO**	**DESCRIZIONE**	**STANZIAMENTO**	**OBIETTIVI DI GESTIONE**
1090103	1402	Spese pubblicazione e amministrative atti tecnici urbanistici	500,00	Provvedere alla liquidazione e all'eventuale richiesta di rimborso
1090103	1403	D.P.R. 447/98 Sportello unico attività produttive Comunità Montana Piambello	4.000,00	Provvedere alla liquidazione a seguito di riparto
1090103	1406	Spese per liti e arbitrati ufficio tecnico urbanistico	27.614,61	Provvedere alla gestione e liquidazione della spesa
1090105	1410	Quota 15% di spettanza della Provincia per diritti di escavazione	9.000,00	Provvedere alla liquidazione a seguito della corrispondente entrata
2010807	2195	L.R. 12/05 permessi di costruire per finanziamento interventi manutentivi e restauro chiese	4.908,50	Finanziamento interventi per opere a carattere religioso
2090106	2650	PGT strumenti urbanistici	15.572,38	Conferimento incarico professionale per adeguamento PGT
			61.595,49	

COMUNE DI CANTELLO
Provincia di Varese
P.zza Monte Grappa, 1 - 21050 Cantello
Tel. n. 0332 419111 - Fax n. 0332 418508

OBIETTIVI ANNO 2015
RESPONSABILE AREA
URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, TERRITORIO

Relazione semestrale - verifica utilizzo modelli con funzione di check list per gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)

Acquisto programma/verifica disponibilità finanziaria - Monitoraggio gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)

Relazione semestrale - verifica utilizzo modelli con funzione di check list per controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie

Acquisto programma/verifica disponibilità finanziaria - Monitoraggio controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie

Programmazione e relazione gestione degli abusi edilizi

Report gruppo di lavoro gestione degli abusi edilizi - fattispecie più complesse

Relazione semestrale - verifica utilizzo modelli con funzione di check list per rilascio dei pareri urbanistici - pianificazione territoriale

Relazione semestrale - verifica utilizzo modelli con funzione di check list per approvazione dei piani attuativi - pianificazione territoriale

Relazione semestrale - verifica utilizzo modelli con funzione di check list per idoneità alloggiativa