

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 1 - settore economico e finanziario (Responsabile VARETTO Nadia)

Obiettivo di Sviluppo	500 - Adeguamento dello stato patrimoniale mediante ricostruzione degli ultimi 10 anni della voce
------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	30,00
Ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, i conferimenti di parte capitale che sono andati a finanziare lavori pubblici devono essere direttamente collegati ai lavori stessi e, sulla quota di trasferimento occorrerà applicare l'ammortamento attivo nella stessa percentuale dell'ammortamento passivo dell'opera finanziata; in questo modo si ottiene la quota da riscontare che va ad abbattere la voce risconti passivi su conferimenti a patrimonio e ad alimentare la voce di provento a conto economico sterilizzando gli effetti dell'ammortamento passivo sui beni finanziati da trasferimenti di terzi.		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	ricostruzione dei conferimenti di parte capitale degli ultimi 10 anni	1	0	2018													(1)
2	creazione delle rettifiche contabili sul gestionale della contabilità economica	1	0	2018													(2)
3	redazione stato patrimoniale	1	0	2018													(3)

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
999			Previsione 2018		4.000,00	
			Previsione 2019		4.000,00	
			Previsione 2020		4.000,00	
			Cassa 2018		5.948,00	
			Tot. Prev. 2018		4.000,00	
			Tot. Prev. 2019		4.000,00	
			Tot. Prev. 2020		4.000,00	
			Tot. Cassa 2018		5.948,00	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
250 / 7 / 1	S	attività di service	Previsione 2018		4.000,00	
			Previsione 2019		4.000,00	
			Previsione 2020		4.000,00	
			Cassa 2018		5.948,00	
			Tot. Prev. 2018		4.000,00	
			Tot. Prev. 2019		4.000,00	
			Tot. Prev. 2020		4.000,00	
			Tot. Cassa 2018		5.948,00	

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
RNRCNZ73C60L219Q	Ranieri Cinzia	30,00	0,00
VRTNDA62D64C665G	Varetto Nadia	25,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato	
Risultato	281834 / adeguamento dello stato patrimoniale da allegare al rendiconto di gestione 2017 (30.4.2017)	%		100,00	

Note:	
(1)	Ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, i conferimenti di parte capitale che sono andati a finanziare lavori pubblici devono essere direttamente collegati ai lavori stessi.

(2)	Caricare sul gestionale le rettifiche contabili derivanti dall'applicazione dell'ammortamento attivo nella stessa percentuale dell'ammortamento passivo dell'opera finanziata; in questo modo si ottiene la quota da riscontare che va ad abbattere la voce risconti passivi su conferimenti a patrimonio e ad alimentare la voce di provento a conto economico sterilizzando gli effetti dell'ammortamento passivo sui beni finanziati da trasferimenti di terzi.
(3)	a seguito dell'attività di caricamento, redigere il nuovo stato patrimoniale aggiornato con la voce "conferimenti".

Legenda	 Prevista
---------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 1 - settore economico e finanziario (Responsabile VARETTO Nadia)

Obiettivo di Miglioramento	455 - Attivazione servizio PagoPA
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	10,00
Adeguare il programma di contabilità a quello di Intesasanpaolo ed attivare il servizio.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Adeguare il programma di contabilità a quello di Intesasanpaolo ed attivare il servizio	1	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contr	Previsione 2018	9.150,00
			Previsione 2019	9.150,00
			Previsione 2020	9.150,00
			Cassa 2018	9.150,00
		Tot. Prev. 2018	9.150,00	
		Tot. Prev. 2019	9.150,00	
		Tot. Prev. 2020	9.150,00	
		Tot. Cassa 2018	9.150,00	

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
250 / 9 / 1	S	Servizio PagoPa	Previsione 2018	9.150,00
			Previsione 2019	9.150,00
			Previsione 2020	9.150,00
			Cassa 2018	9.150,00
			Tot. Prev. 2018	9.150,00
			Tot. Prev. 2019	9.150,00
			Tot. Prev. 2020	9.150,00
			Tot. Cassa 2018	9.150,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
PRSFNC71H18E882U	Parisi Francesco	30,00	0,00
RNRCNZ73C60L219Q	Ranieri Cinzia	10,00	0,00
VRTNDA62D64C665G	Varetto Nadia	20,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato	
Risultato	3650 / Completamento procedure per attivazione PagoPa entro 31 agosto 2018	%		100,00	

Legenda		Prevista
----------------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 1 - settore economico e finanziario (Responsabile VARETTO Nadia)

Obiettivo di Miglioramento	468 - consolidamento del Sistema Qualità certificato per l'intero Ente
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	10,00
Revisione sistema Qualità-MOG in base alla norma ISO 90001:2015. Il coordinamento è affidato a RGQ che provvede alla rilevazione degli indicatori per tutto l'Ente. Per attività e indicatori vedasi scheda 406 del Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Vedasi scheda 406 del Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale	1	0	2018												

(1)

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
PRSFNC71H18E882U	Parisi Francesco	55,00	0,00		
VRTNDA62D64C665G	Varetto Nadia	10,00	0,00		
Totale:			0,00		

Note:	
(1)	Vedasi scheda 406 del Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale

Legenda		Prevista
----------------	--	-----------------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 1 - settore economico e finanziario (Responsabile VARETTO Nadia)

Obiettivo di Miglioramento	469 - Integrità, Legalità e trasparenza
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	5,00
Progetto valido per tutto l'Ente con il coordinamento della Segretaria Comunale e rilevazione degli indicatori per tutti i settori affidata al Responsabile del Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Vedasi scheda 404 del Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale	1	0	2018													

(1)

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
LBRLRT88S17L219Q	Albertino Alberto	35,00	0,00
PRSFNC71H18E882U	Parisi Francesco	10,00	0,00
RNRCNZ73C60L219Q	Ranieri Cinzia	15,00	0,00
RMNMGH71T58C665K	Romaniello Margherita	15,00	0,00
VRTNDA62D64C665G	Varetto Nadia	10,00	0,00
Totale:			0,00

Note:	
(1)	per attività e indicatori vedasi scheda 404 del Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale

Legenda		Prevista
----------------	--	-----------------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 1 - settore economico e finanziario (Responsabile VARETTO Nadia)

Obiettivo di Miglioramento	498 - Aggiornamento inventario comunale a seguito di approvazione del nuovo elenco beni di proprietà
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	20,00
Aggiornare, ai sensi dell'art. 58 del D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 06.08.2008 n. 133, l'elenco dei beni immobili di proprietà dell'Ente		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	aggiornare l'inventario comunale	1	0	2018												

(1)

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
RNRCNZ73C60L219Q	Ranieri Cinzia	40,00	0,00
VRTNDA62D64C665G	Varetto Nadia	10,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	281814 / Completo aggiornamento dell'inventario comunale sulla base dell'elenco fornito ed approvato dall'ufficio tecnico comunale entro il 31.12.2018	%		100,00

Note:	
(1)	aggiornare l'inventario a seguito dell'approvazione dell'elenco dei beni immobili dell'Ente da parte dell' U.T. al fine di produrre l'allegato al bilancio di previsione di cui al punto 8.2 dell'allegato 4/1 al D.Lgs. n.118/11.

Legenda	
	Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 1 - settore economico e finanziario (Responsabile VARETTO Nadia)

Obiettivo di Miglioramento	499 - Recupero crediti
-----------------------------------	-------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	20,00
Riscossione coattiva di entrate tributarie ed extratributarie tramite società concessionaria		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Indizione e pubblicazione gara	1	0	2018												
2	Affidamento servizio	1	0	2018												
3	creazione elenco crediti da consegnare alla società concessionaria	1	0	2018												

(1)

Capitoli di Entrata Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			Tipo/Anno	Importo Assegnato
1014 / 5 / 1	E	recupero crediti su entrate tributarie derivanti da ingiunzione fiscale			Previsione 2018	53.000,00
					Previsione 2019	66.500,00
					Previsione 2020	66.500,00
					Cassa 2018	53.000,00
					Tot. Prev. 2018	53.000,00
					Tot. Prev. 2019	66.500,00
					Tot. Prev. 2020	66.500,00
					Tot. Cassa 2018	53.000,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
LBRLRT88S17L219Q	Albertino Alberto	30,00	0,00
RMNMGH71T58C665K	Romaniello Margherita	40,00	0,00
VRTNDA62D64C665G	Varetto Nadia	10,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	281824 / % di riscossione delle somme accertate	%		25,00
Risultato	281934 / svolgimento gara marzo 2018	%		100,00
Risultato	281944 / affidamento servizio maggio 2018	%		100,00
Risultato	281954 / consegna crediti entro il 30.06.2018	%		

Note:	

Legenda		Prevista
----------------	--	----------

Obiettivi Gestionali Anno

Centro di Costo

	Obiettivo
--	------------------

Programma di Riferimento:	
Progetto di Riferimento:	

Descrizione Sintetica e Note		Peso	0,00

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
			Totale C. di Costo:	

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
			Totale Spesa:	

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
			Totale Entrata:	

Personale Impegnato:				
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo	
		Totale:		

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato

Note:	

Legenda	 Prevista
----------------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 1 - settore economico e finanziario (Responsabile VARETTO Nadia)

Obiettivo di Miglioramento	501 - attività di recupero elusione tributaria
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Il progetto prevede l'incrocio e la bonifica delle banche dati ICI/IMU e TASI, l'attività di controllo con emissione di accertamenti per le annualità non ancora prescritte, il contestuale aggiornamento della banca dati, l'attività di front-office e l'attività di riscossione coattiva tramite ingiunzione, l'attività di perequazione catastale per adeguamento della banca dati catastale al fine di ridurre/annullare le differenze di classamento tra unità immobiliari simili.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	attività di recupero elusione tributaria	1	0	2018												

(1)

(1)

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
999			Previsione 2018	170.000,00
			Previsione 2019	51.000,00
			Previsione 2020	51.000,00
			Cassa 2018	321.429,63
			Tot. Prev. 2018	170.000,00
			Tot. Prev. 2019	51.000,00
			Tot. Prev. 2020	51.000,00
			Tot. Cassa 2018	321.429,63

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
360 / 10 / 1	S	attività di recupero elusione tributaria	Previsione 2018	170.000,00
			Previsione 2019	51.000,00
			Previsione 2020	51.000,00
			Cassa 2018	321.429,63
			Tot. Prev. 2018	170.000,00
			Tot. Prev. 2019	51.000,00
			Tot. Prev. 2020	51.000,00
			Tot. Cassa 2018	321.429,63

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1014 / 4 / 1	E	ulteriore recupero elusione tributaria	Previsione 2018	400.000,00
			Previsione 2019	145.000,00
			Previsione 2020	145.000,00
			Cassa 2018	807.224,18
			Tot. Prev. 2018	400.000,00
			Tot. Prev. 2019	145.000,00
			Tot. Prev. 2020	145.000,00
			Tot. Cassa 2018	807.224,18

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
LBRLRT88S17L219Q	Albertino Alberto	30,00	0,00
RMNMGH71T58C665K	Romaniello Margherita	40,00	0,00
VRTNDA62D64C665G	Varetto Nadia	10,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	accertamenti predisposti al 31.12.	n.ro		0

Note:

(1)	Il progetto prevede l'incrocio e la bonifica delle banche dati ICI/IMU e TASI, l'attività di controllo con emissione di accertamenti per le annualità non ancora prescritte, il contestuale aggiornamento della banca dati, l'attività di front-office e l'attività di riscossione coattiva tramite ingiunzione, l'attività di perequazione catastale per adeguamento della banca dati catastale al fine di ridurre/annullare le differenze di classamento tra unità immobiliari simili.
-----	--

Legenda	 Prevista
---------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 1 - settore economico e finanziario (Responsabile VARETTO Nadia)

Obiettivo di Miglioramento	508 - Privacy
-----------------------------------	----------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note		Peso	5,00
-------------------------------------	--	-------------	------

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Per attività e indicatori vedasi scheda 507 (settore affari generali)	0	0	2018												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
LBRLRT88S17L219Q	Albertino Alberto	5,00	0,00
NTTMRN64R58C665R	Nittardi Marina	5,00	0,00
PRSFNC71H18E882U	Parisi Francesco	5,00	0,00
RNRCNZ73C60L219Q	Ranieri Cinzia	5,00	0,00
RMNMGH71T58C665K	Romaniello Margherita	5,00	0,00
VRTNDA62D64C665G	Varetto Nadia	5,00	0,00
Totale:			0,00

Legenda		Prevista
----------------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 1 - settore economico e finanziario (Responsabile VARETTO Nadia)

Obiettivo di Mantenimento	339 - Gestione Altri servizi generali (settore economico e finanziario)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Spese di gestione ordinaria annuale. Il progetto contiene una serie di spese di gestione ordinaria. Si tratta in particolare di spese comuni a tutti gli uffici che vengono gestite centralmente dagli uffici finanziari ed in particolare dal servizio economato. Nel corrente esercizio l'obiettivo da raggiungere è il soddisfacimento dei bisogni degli uffici finanziari e degli altri uffici presenti prevalentemente all'interno del palazzo c.le.		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	organizzazione generale	1	0	2018													(1)

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
8		Altri servizi generali	Previsione 2018	34.350,00	
			Previsione 2019	34.350,00	
			Previsione 2020	34.350,00	
			Cassa 2018	46.467,70	
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contr	Previsione 2018	66.865,00	
			Previsione 2019	66.865,00	
			Previsione 2020	66.865,00	
			Cassa 2018	138.261,30	
999			Previsione 2018	1.300,00	
			Previsione 2019	1.500,00	
			Previsione 2020	1.500,00	
			Cassa 2018	1.300,00	
			Tot. Prev. 2018	102.515,00	
			Tot. Prev. 2019	102.715,00	
			Tot. Prev. 2020	102.715,00	
			Tot. Cassa 2018	186.029,00	

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
790 / 1 / 1	S	fornitura cancelleria e materiale vario per il funzionamento degli uff	Previsione 2018	1.800,00	
			Previsione 2019	1.800,00	
			Previsione 2020	1.800,00	
			Cassa 2018	2.567,47	
790 / 1 / 2	S	fornitura cancelleria per il funzionamento degli uffici (materiale infor	Previsione 2018	2.300,00	
			Previsione 2019	2.300,00	
			Previsione 2020	2.300,00	
			Cassa 2018	3.522,98	
790 / 1 / 3	S	fornitura materiale informatico per il funzionamento degli uffici (pub	Previsione 2018	0,00	
			Previsione 2019	0,00	
			Previsione 2020	0,00	
			Cassa 2018	0,00	
790 / 1 / 4	S	fornitura materiale igienico-sanitario per il funzionamento degli uffici	Previsione 2018	500,00	
			Previsione 2019	500,00	
			Previsione 2020	500,00	
			Cassa 2018	774,38	
790 / 8 / 1	S	acquisto e abbonamenti a giornali, riviste per uffici com.	Previsione 2018	2.800,00	
			Previsione 2019	2.800,00	
			Previsione 2020	2.800,00	
			Cassa 2018	2.807,20	
790 / 9 / 1	S	copie eccedenti a canone di noleggio fotocopiatrici	Previsione 2018	1.300,00	
			Previsione 2019	1.500,00	
			Previsione 2020	1.500,00	

P.E.G. 2018 / 2020

			Cassa 2018	1.300,00
800 / 1 / 1	S	spese postali telegrafiche e telefoniche uffici comunali (spese telefonia)	Previsione 2018	10.000,00
			Previsione 2019	10.000,00
			Previsione 2020	10.000,00
			Cassa 2018	11.780,00
800 / 1 / 2	S	spese postali telegrafiche e telefoniche uffici comunali (spese postali)	Previsione 2018	18.000,00
			Previsione 2019	18.000,00
			Previsione 2020	18.000,00
			Cassa 2018	25.646,55
800 / 1 / 3	S	spese postali telegrafiche e telefoniche uffici comunali (oneri per servizi)	Previsione 2018	4.500,00
			Previsione 2019	4.500,00
			Previsione 2020	4.500,00
			Cassa 2018	5.090,00
800 / 2 / 1	S	oneri per le assicurazioni (beni mobili)	Previsione 2018	757,00
			Previsione 2019	757,00
			Previsione 2020	757,00
			Cassa 2018	757,00
800 / 2 / 2	S	oneri per le assicurazioni (altri premi n.a.c.)	Previsione 2018	1.550,00
			Previsione 2019	1.550,00
			Previsione 2020	1.550,00
			Cassa 2018	1.550,00
800 / 2 / 3	S	oneri per le assicurazioni (RCT)	Previsione 2018	3.700,00
			Previsione 2019	3.700,00
			Previsione 2020	3.700,00
			Cassa 2018	3.700,00
800 / 2 / 4	S	oneri per le assicurazioni (danni)	Previsione 2018	1.650,00
			Previsione 2019	1.650,00
			Previsione 2020	1.650,00
			Cassa 2018	1.650,00
800 / 3 / 1	S	spese servizio mensa dipendenti c.le - servizio rilevante ai fini iva	Previsione 2018	13.500,00
			Previsione 2019	13.500,00
			Previsione 2020	13.500,00
			Cassa 2018	19.523,50
800 / 11 / 1	S	assistenza informatica, manutenzione software ed altre spese per servizi	Previsione 2018	31.000,00
			Previsione 2019	31.000,00
			Previsione 2020	31.000,00
			Cassa 2018	91.594,28
800 / 11 / 2	S	assistenza informatica, manutenzione software ed altre spese per servizi	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
810 / 2 / 1	S	noleggio fotocopiatrici e macchine multifunzione	Previsione 2018	5.700,00
			Previsione 2019	5.700,00
			Previsione 2020	5.700,00
			Cassa 2018	10.289,64
820 / 2 / 1	S	contributo associativo annuale all'a.n.c.i.	Previsione 2018	1.893,00
			Previsione 2019	1.893,00
			Previsione 2020	1.893,00
			Cassa 2018	1.893,00
820 / 3 / 1	S	restituzione fondo di solidarietà	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
840 / 1 / 1	S	acquisto valori bollati	Previsione 2018	65,00
			Previsione 2019	65,00
			Previsione 2020	65,00
			Cassa 2018	83,00
5970 / 2 / 2	S	acquisto mobili e attrezzature per servizi finanziari (attrezzature)	Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Cassa 2018	1.000,00
5970 / 2 / 3	S	acquisto mobili e attrezzature per servizi finanziari (software)	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	500,00
			Tot. Prev. 2018	102.515,00
			Tot. Prev. 2019	102.715,00

	Tot. Prev. 2020	102.715,00
	Tot. Cassa 2018	186.029,00

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2028 / 2 / 1	E	trasferimenti dalla regione per funzioni trasferite	Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Cassa 2018	1.000,00
3011 / 2 / 1	E	proventi del servizio mensa per i dipendenti servizio rilevante ai fini	Previsione 2018	4.000,00
			Previsione 2019	4.000,00
			Previsione 2020	4.000,00
			Cassa 2018	4.000,00
3072 / 2 / 1	E	sovraccanoni conc.deriv.acqua per prod. forza motrice	Previsione 2018	6.208,00
			Previsione 2019	6.208,00
			Previsione 2020	6.208,00
			Cassa 2018	6.208,00
3081 / 2 / 1	E	interessi attivi sulle giacenze di cassa (da conti della Tesoreria dell	Previsione 2018	50,00
			Previsione 2019	50,00
			Previsione 2020	50,00
			Cassa 2018	50,00
3081 / 2 / 2	E	interessi attivi sulle giacenze di cassa da altri soggetti	Previsione 2018	50,00
			Previsione 2019	50,00
			Previsione 2020	50,00
			Cassa 2018	50,00
3081 / 2 / 3	E	interessi attivi sulle giacenze di cassa da depositi bancari o postali	Previsione 2018	100,00
			Previsione 2019	100,00
			Previsione 2020	100,00
			Cassa 2018	100,00
3138 / 2 / 1	E	introiti e rimborsi diversi	Previsione 2018	7.000,00
			Previsione 2019	8.000,00
			Previsione 2020	8.000,00
			Cassa 2018	8.908,32
3138 / 2 / 3	E	somme non dovute o incassate in eccesso da famiglie	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	500,00
3138 / 2 / 4	E	somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	500,00
4513 / 2 / 1	E	oneri aggiuntivi per apertura di nuovi centri commerciali (s.8230/20	Previsione 2018	45.000,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	45.000,00
4513 / 2 / 2	E	oneri aggiuntivi per apertura di nuovi centri commerciali (s.8230/12	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
			Tot. Prev. 2018	64.408,00
			Tot. Prev. 2019	20.408,00
			Tot. Prev. 2020	20.408,00
			Tot. Cassa 2018	66.316,32

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
NTTMRN64R58C665R	Nittardi Marina	45,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivo
Economicità		%	0,00	0,00
	3540 / costo complessivo del progetto al netto di fondi, accantonamenti, ant. tesoreria) : n. abitanti al 31.12.2015= costo per abitante /valore medio del triennio < 1			

Note:

(1)	Si tratta della gestione di una serie di spese ordinarie comuni a tutti gli uffici, che vengono gestite centralmente dagli uffici finanziari ed in particolare dal servizio economato.
-----	--

Legenda		Prevista
---------	---	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 1 - settore economico e finanziario (Responsabile VARETTO Nadia)

Obiettivo di Mantenimento	344 - Gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato (settore economico e
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Si tratta della gestione di una serie di spese ordinarie dell'ufficio finanziario oltre alle spese di rimborso e di formazione professionale al personale del settore. Rientra inoltre in questo obiettivo il compenso al Revisore dei Conti.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
101	Gestione delle spese ordinarie dell'ufficio finanziario	1	0	2018												
102	formazione professionale del personale	1	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contr	Previsione 2018	8.537,00
			Previsione 2019	8.537,00
			Previsione 2020	8.537,00
			Cassa 2018	25.696,65
999			Previsione 2018	4.000,00
			Previsione 2019	4.000,00
			Previsione 2020	4.000,00
			Cassa 2018	5.948,00
			Tot. Prev. 2018	12.537,00
			Tot. Prev. 2019	12.537,00
			Tot. Prev. 2020	12.537,00
			Tot. Cassa 2018	31.644,65

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
240 / 1 / 1	S	acquisto materiale di consumo per uffici finanziari	Previsione 2018		150,00	
			Previsione 2019		150,00	
			Previsione 2020		150,00	
			Cassa 2018		177,01	
240 / 1 / 2	S	acquisto di materiali tecnico-specialistici per uffici finanziari	Previsione 2018		100,00	
			Previsione 2019		100,00	
			Previsione 2020		100,00	
			Cassa 2018		120,00	
240 / 4 / 1	S	arredamento ed attrezzature (servizi finanziari)	Previsione 2018		300,00	
			Previsione 2019		300,00	
			Previsione 2020		300,00	
			Cassa 2018		376,42	
240 / 6 / 1	S	spese per stampati, cancelleria e varie (servizi fin.)	Previsione 2018		50,00	
			Previsione 2019		50,00	
			Previsione 2020		50,00	
			Cassa 2018		61,30	
240 / 6 / 2	S	acquisto di pubblicazioni (servizi fin.)	Previsione 2018		150,00	
			Previsione 2019		150,00	
			Previsione 2020		150,00	
			Cassa 2018		247,10	
250 / 1 / 1	S	indennità e rimborso spese missioni effettuate dal personale serviz	Previsione 2018		87,00	
			Previsione 2019		87,00	
			Previsione 2020		87,00	
			Cassa 2018		150,00	
250 / 2 / 1	S	spese per la formazione, aggiornamento prof. del personale servizi	Previsione 2018		700,00	
			Previsione 2019		700,00	

			<i>Previsione 2020</i>	700,00
			<i>Cassa 2018</i>	766,00
250 / 6 / 1	S	compenso al revisore dei conti	<i>Previsione 2018</i>	7.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	7.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	7.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	23.798,82
250 / 7 / 1	S	attività di service	<i>Previsione 2018</i>	4.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	4.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	4.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	5.948,00
			Tot. Prev. 2018	12.537,00
			Tot. Prev. 2019	12.537,00
			Tot. Prev. 2020	12.537,00
			Tot. Cassa 2018	31.644,65

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3085 / 2 / 1	E	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI	<i>Previsione 2018</i>	500,00
			<i>Previsione 2019</i>	500,00
			<i>Previsione 2020</i>	500,00
			<i>Cassa 2018</i>	500,00
			Tot. Prev. 2018	500,00
			Tot. Prev. 2019	500,00
			Tot. Prev. 2020	500,00
			Tot. Cassa 2018	500,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	2670 / %personale formato/totale personale=100%	%	0,00	0,00
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		

Note:

(1)	Si tratta della gestione di una serie di spese ordinarie dell'ufficio finanziario oltre alle spese di rimborso e di formazione professionale al personale del settore. Rientra inoltre in questo obiettivo il compenso al Revisore dei Conti.
(2)	Partecipazione a corsi di formazione del personale settore finanziario e del relativo rimborso spese.

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 1 - settore economico e finanziario (Responsabile VARETTO Nadia)

Obiettivo di Mantenimento	346 - Gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (settore economico e finanziario)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Spese di gestione ordinaria annuale. Il progetto contiene, oltre alle spese per l'aggiornamento professionale del personale dell'ufficio tributi, anche una serie di spese di gestione ordinaria dell'ufficio stesso e di gestione dell'attività di recupero di evasione tributaria, della gestione del servizio IVA e della gestione di alcune voci previste nel Piano Finanziario della TARI. Nel corrente esercizio l'obiettivo da raggiungere è il soddisfacimento dei bisogni dell' ufficio tributi e l'aggiornamento professionale del personale attraverso la partecipazione a seminari formativi, nonché la gestione delle attività esternalizzate.		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	gestione ordinaria ufficio tributi	1	0	2018													(1)
2	formazione professionale del personale	1	0	2018													(2)

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
4		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Previsione 2018	95.747,00	
			Previsione 2019	90.737,00	
			Previsione 2020	90.497,00	
			Cassa 2018	103.033,42	
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contr	Previsione 2018	18.450,00	
			Previsione 2019	19.250,00	
			Previsione 2020	17.750,00	
			Cassa 2018	34.864,00	
8		Altri servizi generali	Previsione 2018	97.000,00	
			Previsione 2019	97.000,00	
			Previsione 2020	97.000,00	
			Cassa 2018	0,00	
999			Previsione 2018	2.000,00	
			Previsione 2019	2.000,00	
			Previsione 2020	2.000,00	
			Cassa 2018	10.754,72	
			Tot. Prev. 2018	213.197,00	
			Tot. Prev. 2019	208.987,00	
			Tot. Prev. 2020	207.247,00	
			Tot. Cassa 2018	148.652,14	

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
340 / 12 / 1	S	compensi al personale per recupero evasione tributaria.	Previsione 2018	950,00	
			Previsione 2019	740,00	
			Previsione 2020	500,00	
			Cassa 2018	2.150,00	
350 / 1 / 1	S	acquisto materiale di consumo per ufficio tributi	Previsione 2018	300,00	
			Previsione 2019	400,00	
			Previsione 2020	400,00	
			Cassa 2018	333,00	
350 / 1 / 2	S	acquisto materiali tecnico-specialistici per ufficio tributi	Previsione 2018	50,00	
			Previsione 2019	50,00	
			Previsione 2020	50,00	
			Cassa 2018	50,00	
350 / 2 / 1	S	arredamento ed attrezzature (ufficio tributi)	Previsione 2018	300,00	
			Previsione 2019	300,00	
			Previsione 2020	300,00	

P.E.G. 2018 / 2020

			Cassa 2018	300,00
350 / 4 / 1	S	spese per stampati, cancelleria e varie (uff. tributi)	Previsione 2018	250,00
			Previsione 2019	250,00
			Previsione 2020	250,00
			Cassa 2018	350,00
350 / 4 / 2	S	acquisto di pubblicazioni (uff. tributi)	Previsione 2018	200,00
			Previsione 2019	400,00
			Previsione 2020	400,00
			Cassa 2018	300,00
360 / 1 / 1	S	indennità e rimborso spese missioni effettuate dal personale serviz	Previsione 2018	127,00
			Previsione 2019	127,00
			Previsione 2020	127,00
			Cassa 2018	165,10
360 / 2 / 1	S	spese per la formazione, aggiornamento prof. del personale ufficio	Previsione 2018	470,00
			Previsione 2019	470,00
			Previsione 2020	470,00
			Cassa 2018	656,00
360 / 3 / 1	S	gestione del servizio iva	Previsione 2018	2.750,00
			Previsione 2019	2.750,00
			Previsione 2020	2.750,00
			Cassa 2018	4.708,10
360 / 7 / 1	S	rimborso spese per diritti di notifica	Previsione 2018	200,00
			Previsione 2019	200,00
			Previsione 2020	200,00
			Cassa 2018	300,00
360 / 8 / 1	S	spese per la riscossione in proprio di entrate tributarie	Previsione 2018	1.600,00
			Previsione 2019	1.600,00
			Previsione 2020	1.600,00
			Cassa 2018	1.723,12
360 / 9 / 1	S	aggio al concessionario per la riscossione di entrate	Previsione 2018	11.100,00
			Previsione 2019	11.100,00
			Previsione 2020	11.100,00
			Cassa 2018	13.355,95
360 / 10 / 1	S	attività di recupero elusione tributaria	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
380 / 1 / 1	S	versamento tributo tefa alla provincia	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
380 / 2 / 1	S	adesione all'anutel	Previsione 2018	250,00
			Previsione 2019	250,00
			Previsione 2020	250,00
			Cassa 2018	250,00
380 / 3 / 1	S	tariffa igiene ambientale anni precedenti fin. con avanzo d'amminis	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
380 / 5 / 1	S	agevolazioni t.i.a. (tariffa igiene ambientale)	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	16.381,00
380 / 6 / 1	S	agevolazioni TARES	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
380 / 7 / 1	S	agevolazioni tariffa igiene ambientale fin. con avanzo d'amministra	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
380 / 8 / 1	S	agevolazioni TARI	Previsione 2018	14.000,00
			Previsione 2019	14.000,00
			Previsione 2020	14.000,00
			Cassa 2018	14.000,00
400 / 6 / 1	S	iva a debito del comune da versare all'erario	Previsione 2018	55.000,00
			Previsione 2019	50.000,00

P.E.G. 2018 / 2020

			<i>Previsione 2020</i>	50.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	55.000,00
410 / 1 / 1	S	aggi	<i>Previsione 2018</i>	17.600,00
			<i>Previsione 2019</i>	18.300,00
			<i>Previsione 2020</i>	16.800,00
			<i>Cassa 2018</i>	17.600,00
410 / 2 / 1	S	sgravi e restituzione di tributi	<i>Previsione 2018</i>	8.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	8.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	8.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	9.225,15
410 / 4 / 1	S	restituzioni di entrate e proventi diversi - a famiglie	<i>Previsione 2018</i>	500,00
			<i>Previsione 2019</i>	500,00
			<i>Previsione 2020</i>	500,00
			<i>Cassa 2018</i>	500,00
410 / 4 / 2	S	restituzioni di entrate e proventi diversi - a imprese	<i>Previsione 2018</i>	500,00
			<i>Previsione 2019</i>	500,00
			<i>Previsione 2020</i>	500,00
			<i>Cassa 2018</i>	500,00
410 / 4 / 3	S	restituzioni di entrate e proventi diversi - ad Amministrazioni Centra	<i>Previsione 2018</i>	50,00
			<i>Previsione 2019</i>	50,00
			<i>Previsione 2020</i>	50,00
			<i>Cassa 2018</i>	50,00
410 / 5 / 1	S	accantonamenti	<i>Previsione 2018</i>	97.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	97.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	97.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	0,00
410 / 7 / 1	S	Spese per risarcimenti a seguito di contenzioso	<i>Previsione 2018</i>	2.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	2.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	2.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	10.754,72
			Tot. Prev. 2018	213.197,00
			Tot. Prev. 2019	208.987,00
			Tot. Prev. 2020	207.247,00
			Tot. Cassa 2018	148.652,14

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1001 / 2 / 1	E	T.A.S.I.	<i>Previsione 2018</i>	521.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	521.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	521.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	767.288,58
1004 / 2 / 1	E	addizionale irpef	<i>Previsione 2018</i>	711.500,00
			<i>Previsione 2019</i>	766.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	766.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	1.238.882,78
1006 / 2 / 1	E	imposta comunale sulla pubblicit�	<i>Previsione 2018</i>	35.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	35.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	35.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	35.000,00
1009 / 2 / 1	E	imposta municipale propria	<i>Previsione 2018</i>	1.025.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	1.035.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	1.035.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	1.531.345,05
1010 / 2 / 1	E	recupero evasione i.c.i.	<i>Previsione 2018</i>	3.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	500,00
			<i>Previsione 2020</i>	500,00
			<i>Cassa 2018</i>	3.000,00
1014 / 2 / 1	E	recupero evasione i.m.u.	<i>Previsione 2018</i>	2.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Cassa 2018</i>	36.728,08
1017 / 2 / 1	E	fondo di solidariet� comunale	<i>Previsione 2018</i>	719.933,00
			<i>Previsione 2019</i>	733.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	733.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	741.534,84
2014 / 2 / 1	E	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	<i>Previsione 2018</i>	45.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	45.000,00

		Previsione 2020	35.000,00
		Cassa 2018	45.361,46
3020 / 2 / 1	E canone occupazione spazi ed aree pubbliche	Previsione 2018	34.000,00
		Previsione 2019	34.000,00
		Previsione 2020	34.000,00
		Cassa 2018	34.000,00
3138 / 2 / 5	E introiti e rimborsi diversi (iva commerciale)	Previsione 2018	38.000,00
		Previsione 2019	38.000,00
		Previsione 2020	38.000,00
		Cassa 2018	38.045,47
		Tot. Prev. 2018	3.134.433,00
		Tot. Prev. 2019	3.207.500,00
		Tot. Prev. 2020	3.197.500,00
		Tot. Cassa 2018	4.471.186,26

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
NTTMRN64R58C665R	Nittardi Marina	50,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	2670 / %personale formato/totale personale=100%	%	0,00	0,00
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		

Note:

(1)	Il progetto contiene, oltre alle spese per l'aggiornamento professionale del personale dell'ufficio tributi, anche una serie di spese di gestione ordinaria dell'ufficio stesso e di gestione dell'attività di recupero di evasione tributaria, della gestione del servizio IVA e dell'accantonamento previsto nel Piano Finanziario della TARI.
(2)	Partecipazione a corsi di formazione del personale settore finanziario e del relativo rimborso spese.

Legenda	 Prevista
---------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 1 - settore economico e finanziario (Responsabile VARETTO Nadia)

Obiettivo di Mantenimento	353 - Gestione Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali (settore economico e finanziario)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione esternalizzata dell'elaborazione paghe e del modello 770 dell'Ente. Si tratta di dell'affidamento dell'incarico alla Società Alma Spa.		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Gestione dell'elaborazione paghe e relativi adempimenti	1	0	2018													

(1)

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contr	Previsione 2018	5.950,00
			Previsione 2019	5.600,00
			Previsione 2020	5.600,00
			Cassa 2018	8.025,15
			Tot. Prev. 2018	5.950,00
			Tot. Prev. 2019	5.600,00
			Tot. Prev. 2020	5.600,00
			Tot. Cassa 2018	8.025,15

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
250 / 4 / 1	S	elaborazione stipendi e modello 770	Previsione 2018	5.950,00
			Previsione 2019	5.600,00
			Previsione 2020	5.600,00
			Cassa 2018	8.025,15
			Tot. Prev. 2018	5.950,00
			Tot. Prev. 2019	5.600,00
			Tot. Prev. 2020	5.600,00
			Tot. Cassa 2018	8.025,15

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato		gg	0	0
	3610 / elaborazione ordinativi nei 3gg prima della valuta stipendi			

Note:	
(1)	Gestione esternalizzata dell'elaborazione paghe e del modello 770 dell'Ente

Legenda		Prevista
----------------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 1 - settore economico e finanziario (Responsabile VARETTO Nadia)

Obiettivo di Mantenimento	354 - Gestione Viabilità e infrastrutture stradali (settore economico e finanziario)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
gestione contabile dei depositi bancari derivanti dall'accensione di mutui con CDP.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	gestione contabile dei depositi bancari derivanti dall'accensione di mutui con CDP.	1	0	2018												

(1)

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
999			Previsione 2018		75.000,00	
			Previsione 2019		200.000,00	
			Previsione 2020		0,00	
			Cassa 2018		75.000,00	
			Tot. Prev. 2018		75.000,00	
			Tot. Prev. 2019		200.000,00	
			Tot. Prev. 2020		0,00	
			Tot. Cassa 2018		75.000,00	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
11050 / 100 / 1	S	versamento su depositi bancari per mutui ccddpp (e.5900/2/1)	Previsione 2018		75.000,00	
			Previsione 2019		200.000,00	
			Previsione 2020		0,00	
			Cassa 2018		75.000,00	
			Tot. Prev. 2018		75.000,00	
			Tot. Prev. 2019		200.000,00	
			Tot. Prev. 2020		0,00	
			Tot. Cassa 2018		75.000,00	

Capitoli di Entrata Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
5900 / 2 / 1	E	prelievi da depositi bancari per mutui cassa depositi e prestiti	Previsione 2018		75.000,00	
			Previsione 2019		200.000,00	
			Previsione 2020		0,00	
			Cassa 2018		75.000,00	
			Tot. Prev. 2018		75.000,00	
			Tot. Prev. 2019		200.000,00	
			Tot. Prev. 2020		0,00	
			Tot. Cassa 2018		75.000,00	

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione			UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo			Si/No		

Note:	
(1)	gestione contabile dei depositi bancari derivanti dall'accensione di mutui con CDP come previsto dalle nuove disposizioni legislative contenute nel D.Lgs.118/2011

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 1 - settore economico e finanziario (Responsabile VARETTO Nadia)

Obiettivo di Mantenimento	362 - Gestione Interventi per le famiglie (settore economico e finanziario)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Riconoscimento ticket sanitario agli indigenti. Obiettivo del progetto: Procedere al rilascio dell'esenzione ticket agli indigenti che ne facciano richiesta e che possiedano i requisiti secondo il Regolamento Comunale		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	esenzione ticket sanitario	1	0	2018												

(1)

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
38		Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	Previsione 2018	5.000,00
			Previsione 2019	5.000,00
			Previsione 2020	5.000,00
			Cassa 2018	7.094,60
			Tot. Prev. 2018	5.000,00
			Tot. Prev. 2019	5.000,00
			Tot. Prev. 2020	5.000,00
			Tot. Cassa 2018	7.094,60

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
4100 / 7 / 1	S	spese per gli indigenti del comune	Previsione 2018	5.000,00
			Previsione 2019	5.000,00
			Previsione 2020	5.000,00
			Cassa 2018	7.094,60
			Tot. Prev. 2018	5.000,00
			Tot. Prev. 2019	5.000,00
			Tot. Prev. 2020	5.000,00
			Tot. Cassa 2018	7.094,60

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivo
Risultato	38750 / numero richieste esenzione ticket/numero tesserini rilasciato - numero dinieghi rilasciati	n.ro	0	0

Note:	
(1)	L'esenzione ticket sanitario si rilascia a seguito di richiesta da parte dei cittadini indigenti.

Legenda	 Prevista
----------------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 1 - settore economico e finanziario (Responsabile VARETTO Nadia)

Obiettivo di Mantenimento	368 - Gestione Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali (settore economico e
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Erogazione contributo al C.I.S.S. per la gestione dei servizi socio-assistenziale. Obiettivo del progetto: Procedere al pagamento del contributo spettante al CISS per la gestione dei servizi socio-assistenziali. Il pagamento del contributo viene solitamente effettuato alle scadenze prefissate dal C.I.S.S..		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	erogazione quota associativa CISS	1	0	2018												

(1)

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
38		Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	Previsione 2018	271.000,00
			Previsione 2019	271.000,00
			Previsione 2020	271.000,00
			Cassa 2018	324.859,40
			Tot. Prev. 2018	271.000,00
			Tot. Prev. 2019	271.000,00
			Tot. Prev. 2020	271.000,00
			Tot. Cassa 2018	324.859,40

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
4100 / 8 / 1	S	quota associativa al C.I.S.S. per servizi socio-assistenziali	Previsione 2018	271.000,00
			Previsione 2019	271.000,00
			Previsione 2020	271.000,00
			Cassa 2018	324.859,40
			Tot. Prev. 2018	271.000,00
			Tot. Prev. 2019	271.000,00
			Tot. Prev. 2020	271.000,00
			Tot. Cassa 2018	324.859,40

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione		UdM	Consuntivo 2017	Preventivo
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo		Si/No		

Note:	
(1)	Pagamento contributo al C.I.S.S. per la gestione dei servizi socio-assistenziale alle scadenze prestabilite.

Legenda	Prevista
----------------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 1 - settore economico e finanziario (Responsabile VARETTO Nadia)

Obiettivo di Mantenimento	373 - Gestione Fondo di riserva (settore economico e finanziario)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Lo stanziamento del Fondo di riserva di competenza deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti.		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	fondo di riserva	1	0	2018													

(1)

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8		Altri servizi generali	Previsione 2018	34.457,78
			Previsione 2019	32.562,84
			Previsione 2020	43.885,28
			Cassa 2018	0,00
			Tot. Prev. 2018	34.457,78
			Tot. Prev. 2019	32.562,84
			Tot. Prev. 2020	43.885,28
			Tot. Cassa 2018	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
880 / 2 / 1	S	fondo di riserva	Previsione 2018	34.457,78
			Previsione 2019	32.562,84
			Previsione 2020	43.885,28
			Cassa 2018	0,00
			Tot. Prev. 2018	34.457,78
			Tot. Prev. 2019	32.562,84
			Tot. Prev. 2020	43.885,28
			Tot. Cassa 2018	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivo
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		

Note:	
(1)	Lo stanziamento del Fondo di riserva di competenza è un accantonamento obbligatorio da utilizzare secondo le modalità previste dal D.lgs.118/2011.

Legenda		Prevista
----------------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 1 - settore economico e finanziario (Responsabile VARETTO Nadia)

Obiettivo di Mantenimento	374 - Gestione Fondo crediti di dubbia esigibilità (settore economico e finanziario)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2019 e, in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: 55% nel 2016 , il 70% nel 2017, l'85% nel 2018 e il 100% dal 2019		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	FCDE	1	0	2018												

(1)

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8		Altri servizi generali	Previsione 2018	607.136,05
			Previsione 2019	639.107,70
			Previsione 2020	638.842,70
			Cassa 2018	0,00
			Tot. Prev. 2018	607.136,05
			Tot. Prev. 2019	639.107,70
			Tot. Prev. 2020	638.842,70
			Tot. Cassa 2018	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
870 / 2 / 1	S	fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	Previsione 2018	607.136,05
			Previsione 2019	639.107,70
			Previsione 2020	638.842,70
			Cassa 2018	0,00
			Tot. Prev. 2018	607.136,05
			Tot. Prev. 2019	639.107,70
			Tot. Prev. 2020	638.842,70
			Tot. Cassa 2018	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		

Note:	
(1)	Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011. Si tratta di un nuovo accantonamento obbligatorio che permette di creare una garanzia sull'incertezza di alcune specifiche entrate dell'Ente.

Legenda		Prevista
----------------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 1 - settore economico e finanziario (Responsabile VARETTO Nadia)

Obiettivo di Mantenimento	375 - Gestione Altri fondi (settore economico e finanziario)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Dal 2016 il D.Lgs.118/2011 prevede oltre al fondo di riserva di competenza anche la previsione di un fondo di riserva di cassa da utilizzare qualora gli stanziamenti di cassa siano insufficienti.		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	utilizzo fondo di riserva di cassa	1	0	2018													

(1)

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8		Altri servizi generali	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	500.000,00
			Tot. Prev. 2018	0,00
			Tot. Prev. 2019	0,00
			Tot. Prev. 2020	0,00
			Tot. Cassa 2018	500.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
880 / 4 / 1	S	fondo di riserva di cassa	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	500.000,00
880 / 6 / 1	S	fondo partecipate	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
			Tot. Prev. 2018	0,00
			Tot. Prev. 2019	0,00
			Tot. Prev. 2020	0,00
			Tot. Cassa 2018	500.000,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivo
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		

Note:	
(1)	Dal 2016 il D.Lgs.118/2011 prevede oltre al fondo di riserva di competenza anche la previsione di un fondo di riserva di cassa da utilizzare qualora gli stanziamenti di cassa siano insufficienti.

Legenda		Prevista
----------------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 1 - settore economico e finanziario (Responsabile VARETTO Nadia)

Obiettivo di Mantenimento	387 - Gestione Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari (settore economico e finanziario)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Interessi passivi. Rilevazione annua per il periodo preso in considerazione dal bilancio pluriennale dell'ammontare delle rate di interesse di ciascun mutuo in ammortamento e compilazione di un apposito prospetto che costituisce allegato al bilancio stesso. Obiettivo del progetto: Pagamento alle scadenze indicate dai singoli contratti di mutuo degli interessi passivi previsti dai relativi piani di ammortamento. Oltre agli interessi passivi su mutui, sono inclusi nell'obiettivo gli interessi passivi in caso di ritardato pagamento, gli interessi passivi in caso di utilizzo di anticipazione di tesoreria e gli interessi passivi per l'anticipazione riconosciuta ai sensi del D.L.35/2013.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	interessi passivi	1	0	2018												

(1)

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
8	Altri servizi generali		Previsione 2018		16.009,00	
			Previsione 2019		15.599,00	
			Previsione 2020		15.482,00	
			Cassa 2018		17.855,55	
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contr		Previsione 2018		7.000,00	
			Previsione 2019		7.000,00	
			Previsione 2020		7.000,00	
			Cassa 2018		7.095,54	
14	Scuola materna		Previsione 2018		19.693,00	
			Previsione 2019		19.310,00	
			Previsione 2020		18.910,00	
			Cassa 2018		29.679,04	
15	Istruzione elementare		Previsione 2018		8.510,00	
			Previsione 2019		8.351,00	
			Previsione 2020		8.185,00	
			Cassa 2018		12.822,20	
16	Istruzione media		Previsione 2018		1.783,00	
			Previsione 2019		1.725,00	
			Previsione 2020		1.672,00	
			Cassa 2018		2.695,14	
22	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti		Previsione 2018		63.953,00	
			Previsione 2019		61.950,00	
			Previsione 2020		59.785,00	
			Cassa 2018		96.682,21	
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi		Previsione 2018		27.857,00	
			Previsione 2019		27.156,00	
			Previsione 2020		26.455,00	
			Cassa 2018		42.650,93	
27	Illuminazione pubblica e servizi connessi		Previsione 2018		4.521,00	
			Previsione 2019		4.405,00	
			Previsione 2020		3.913,00	
			Cassa 2018		6.827,42	
32	Servizio idrico integrato		Previsione 2018		6.381,00	
			Previsione 2019		6.022,00	
			Previsione 2020		6.022,00	
			Cassa 2018		9.700,81	

P.E.G. 2018 / 2020

34	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al te	Previsione 2018	37.065,00
		Previsione 2019	35.892,00
		Previsione 2020	34.670,00
		Cassa 2018	56.058,45
35	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	Previsione 2018	7.008,00
		Previsione 2019	6.854,00
		Previsione 2020	6.700,00
		Cassa 2018	10.566,91
38	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	Previsione 2018	1.500,00
		Previsione 2019	1.500,00
		Previsione 2020	1.500,00
		Cassa 2018	1.500,00
39	Servizio necroscopico e cimiteriale	Previsione 2018	24.153,00
		Previsione 2019	23.480,00
		Previsione 2020	22.780,00
		Cassa 2018	36.545,32
41	Fiere, mercati e servizi connessi	Previsione 2018	10.742,00
		Previsione 2019	10.538,00
		Previsione 2020	10.325,00
		Cassa 2018	16.186,77
999		Previsione 2018	560,00
		Previsione 2019	500,00
		Previsione 2020	450,00
		Cassa 2018	870,18
		Tot. Prev. 2018	236.735,00
		Tot. Prev. 2019	230.282,00
		Tot. Prev. 2020	223.849,00
		Tot. Cassa 2018	347.736,47

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
830 / 1 / 1	S	interessi passivi	Previsione 2018	7.000,00
			Previsione 2019	7.000,00
			Previsione 2020	7.000,00
			Cassa 2018	7.095,54
830 / 2 / 1	S	interessi passivi per mutui (palazzo c.le e varie)	Previsione 2018	3.612,00
			Previsione 2019	3.500,00
			Previsione 2020	3.383,00
			Cassa 2018	5.458,55
830 / 8 / 1	S	interessi passivi su anticipazioni di tesoreria	Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Cassa 2018	1.000,00
830 / 9 / 1	S	interessi passivi su anticipazione ai sensi del D.L. 35/2013	Previsione 2018	11.397,00
			Previsione 2019	11.099,00
			Previsione 2020	11.099,00
			Cassa 2018	11.397,00
1490 / 2 / 1	S	interessi passivi su mutui scuola materna	Previsione 2018	19.693,00
			Previsione 2019	19.310,00
			Previsione 2020	18.910,00
			Cassa 2018	29.679,04
1600 / 2 / 1	S	interessi passivi per mutui scuole	Previsione 2018	8.510,00
			Previsione 2019	8.351,00
			Previsione 2020	8.185,00
			Cassa 2018	12.822,20
1600 / 2 / 2	S	interessi passivi per mutui scuole - ist.cred.sportivo	Previsione 2018	560,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	450,00
			Cassa 2018	870,18
1710 / 2 / 1	S	interessi passivi su mutui scuola media (MEF)	Previsione 2018	1.783,00
			Previsione 2019	1.725,00
			Previsione 2020	1.672,00
			Cassa 2018	2.695,14
2370 / 1 / 1	S	interessi passivi mutuo centro sportivo I.C.S.	Previsione 2018	33,00

P.E.G. 2018 / 2020

			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	72,13
2370 / 2 / 1	S	interessi passivi su mutuo per centro sportivo	Previsione 2018	58.750,00
			Previsione 2019	57.000,00
			Previsione 2020	55.125,00
			Cassa 2018	88.757,85
2370 / 4 / 1	S	interessi passivi su mutuo per realizzazione centro d'incontro	Previsione 2018	5.170,00
			Previsione 2019	4.950,00
			Previsione 2020	4.660,00
			Cassa 2018	7.852,23
2810 / 2 / 1	S	interessi passivi su mutui per sistemazione strade	Previsione 2018	27.250,00
			Previsione 2019	26.560,00
			Previsione 2020	25.870,00
			Cassa 2018	41.736,28
2810 / 2 / 2	S	interessi passivi su mutui per sistemazione strade (MEF)	Previsione 2018	607,00
			Previsione 2019	596,00
			Previsione 2020	585,00
			Cassa 2018	914,65
2920 / 2 / 1	S	interessi passivi per mutui pubblica illuminazione	Previsione 2018	4.521,00
			Previsione 2019	4.405,00
			Previsione 2020	3.913,00
			Cassa 2018	6.827,42
3470 / 2 / 1	S	interessi passivi mutui acquedotto	Previsione 2018	6.381,00
			Previsione 2019	6.022,00
			Previsione 2020	6.022,00
			Cassa 2018	9.700,81
3690 / 2 / 1	S	interessi passivi per mutui fognatura	Previsione 2018	13.514,00
			Previsione 2019	12.790,00
			Previsione 2020	12.020,00
			Cassa 2018	20.533,27
3690 / 4 / 1	S	interessi passivi per mutui depuratore	Previsione 2018	14.796,00
			Previsione 2019	14.521,00
			Previsione 2020	14.240,00
			Cassa 2018	22.330,84
3690 / 6 / 1	S	interessi passivi su mutuo per recupero ambientale	Previsione 2018	3.511,00
			Previsione 2019	3.438,00
			Previsione 2020	3.370,00
			Cassa 2018	5.292,54
3690 / 6 / 2	S	interessi passivi su mutuo per recupero ambientale (MEF)	Previsione 2018	5.244,00
			Previsione 2019	5.143,00
			Previsione 2020	5.040,00
			Cassa 2018	7.901,80
3800 / 2 / 1	S	interessi passivi su mutui asilo nido	Previsione 2018	7.008,00
			Previsione 2019	6.854,00
			Previsione 2020	6.700,00
			Cassa 2018	10.566,91
4130 / 3 / 1	S	interessi passivi per realizzazione Centro socio sanitario	Previsione 2018	1.500,00
			Previsione 2019	1.500,00
			Previsione 2020	1.500,00
			Cassa 2018	1.500,00
4240 / 2 / 1	S	interessi passivi su mutui loculi	Previsione 2018	24.153,00
			Previsione 2019	23.480,00
			Previsione 2020	22.780,00
			Cassa 2018	36.545,32
4460 / 2 / 1	S	interessi passivi su mutuo per area fieristica (MEF)	Previsione 2018	10.742,00
			Previsione 2019	10.538,00
			Previsione 2020	10.325,00
			Cassa 2018	16.186,77
			Tot. Prev. 2018	236.735,00
			Tot. Prev. 2019	230.282,00
			Tot. Prev. 2020	223.849,00
			Tot. Cassa 2018	347.736,47

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3147 / 2 / 1	E	rimborso dalla regione oneri ammortamento mutuo	Previsione 2018	3.753,00

	Previsione 2019	3.753,00
	Previsione 2020	3.753,00
	Cassa 2018	7.505,04
	Tot. Prev. 2018	3.753,00
	Tot. Prev. 2019	3.753,00
	Tot. Prev. 2020	3.753,00
	Tot. Cassa 2018	7.505,04

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	3550 / giorni di ritardo nei pagamenti pari a zero oppure con motivazione negli scostamenti	n.ro	0	0

Note:

(1)	Pagamento alle scadenze stabilite dai singoli contratti di mutuo e/o da anticipazioni di cassa.
-----	---

Legenda	 Prevista
---------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 1 - settore economico e finanziario (Responsabile VARETTO Nadia)

Obiettivo di Mantenimento	388 - Gestione Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari (settore economico e finanziario)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Quota capitale mutui. Rilevazione annua per il periodo preso in considerazione dal bilancio pluriennale dell'ammontare delle rate di ciascun mutuo in ammortamento (comprehensive di quota capitale e interessi passivi) e compilazione di un apposito prospetto che costituisce allegato al bilancio stesso. Obiettivo del progetto: Pagamento alle scadenze indicate dai singoli contratti di mutuo delle quote capitale previste dai relativi piani di ammortamento.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	quote capitale mutui	1	0	2018												

(1)

(1)

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contr	Previsione 2018	144.590,00
			Previsione 2019	144.400,00
			Previsione 2020	149.950,00
			Cassa 2018	195.814,90
999			Previsione 2018	8.826,84
			Previsione 2019	9.124,42
			Previsione 2020	9.432,01
			Cassa 2018	8.826,84
			Tot. Prev. 2018	153.416,84
			Tot. Prev. 2019	153.524,42
			Tot. Prev. 2020	159.382,01
			Tot. Cassa 2018	204.641,74

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
11050 / 1 / 1	S	rimborso quota capitale di mutui e prestiti concessi dall'istituto per i	Previsione 2018	27.050,00
			Previsione 2019	16.400,00
			Previsione 2020	16.450,00
			Cassa 2018	40.549,31
11050 / 2 / 1	S	rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Previsione 2018	117.540,00
			Previsione 2019	128.000,00
			Previsione 2020	133.500,00
			Cassa 2018	155.265,59
11050 / 3 / 1	S	rimborso quota capitale di mutui e prestiti concessi dalla regione pi	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
11050 / 4 / 1	S	estinzione anticipata del debito (art. 16, comma 6 del decreto legge	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
11050 / 5 / 1	S	rimborso quota capitale mutui ai sensi del D.L. 35/2013	Previsione 2018	8.826,84
			Previsione 2019	9.124,42
			Previsione 2020	9.432,01
			Cassa 2018	8.826,84
			Tot. Prev. 2018	153.416,84
			Tot. Prev. 2019	153.524,42
			Tot. Prev. 2020	159.382,01
			Tot. Cassa 2018	204.641,74

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	3550 / giorni di ritardo nei pagamenti pari a zero oppure con motivazione negli scostamenti	n.ro	0	0

Note:

(1)	Pagamento alle scadenze stabilite dai singoli contratti di mutuo.
-----	---

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 1 - settore economico e finanziario (Responsabile VARETTO Nadia)

Obiettivo di Mantenimento	391 - Gestione Restituzione anticipazione di tesoreria (settore economico e finanziario)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
E' previsto il ricorso ad un'eventuale anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art. 222, c. 1 del D.Lgs.267/2000 e s..m.i.. La Giunta Comunale con delibera annuale autorizza l'utilizzo entro i limiti di legge.		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	anticipazione di tesoreria	1	0	2018													

(1)

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contr	Previsione 2018	1.451.495,00	
			Previsione 2019	1.451.495,00	
			Previsione 2020	1.451.495,00	
			Cassa 2018	1.451.495,00	
			Tot. Prev. 2018	1.451.495,00	
			Tot. Prev. 2019	1.451.495,00	
			Tot. Prev. 2020	1.451.495,00	
			Tot. Cassa 2018	1.451.495,00	

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
11030 / 2 / 1	S	rimborso di anticipazioni di cassa	Previsione 2018	1.451.495,00
			Previsione 2019	1.451.495,00
			Previsione 2020	1.451.495,00
			Cassa 2018	1.451.495,00
			Tot. Prev. 2018	1.451.495,00
			Tot. Prev. 2019	1.451.495,00
			Tot. Prev. 2020	1.451.495,00
			Tot. Cassa 2018	1.451.495,00

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
5001 / 2 / 1	E	anticipazioni di tesoreria	Previsione 2018	1.451.495,00
			Previsione 2019	1.451.495,00
			Previsione 2020	1.451.495,00
			Cassa 2018	1.451.495,00
			Tot. Prev. 2018	1.451.495,00
			Tot. Prev. 2019	1.451.495,00
			Tot. Prev. 2020	1.451.495,00
			Tot. Cassa 2018	1.451.495,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivo
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		

Note:	
(1)	Ove necessario è previsto il ricorso ad un'eventuale anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art. 222, c. 1 del D.Lgs.267/2000 e s..m.i.. La Giunta Comunale con delibera n.31 del 07.03.2016 ha autorizzato l'utilizzo entro i limiti di legge.

Legenda		Prevista
----------------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 1 - settore economico e finanziario (Responsabile VARETTO Nadia)

Obiettivo di Mantenimento	398 - Gestione Rifiuti (settore economico e finanziario)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione debiti sui rifiuti. Negli anni 2005/2012 il servizio della gestione dei rifiuti non apparteneva all'Ente (dal 2005 al 2009 il servizio era gestito dalla società Seta Spa mentre dal 2010 al 2012 il servizio era gestito dal Consorzio di Bacino 16) e sono stati accumulati debiti in materia di rifiuti da parte dei cittadini brandzzesi che non hanno pagato le fatture. Nel momento in cui la gestione dei rifiuti è passata all'Ente, tale debito è stato suddiviso su 5 anni e inserito nel Piano Finanziario nonchè nel Bilancio dell'Ente. Obiettivo del progetto: ottemperare al pagamento delle rate del debito accumulato dai cittadini brandzzesi in materia di rifiuti.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	gestione debiti in materia di rifiuti	1	0	2018												

(1)

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
33		Servizio smaltimento rifiuti	Previsione 2018	190.381,00
			Previsione 2019	190.000,00
			Previsione 2020	163.000,00
			Cassa 2018	620.322,00
			Tot. Prev. 2018	190.381,00
			Tot. Prev. 2019	190.000,00
			Tot. Prev. 2020	163.000,00
			Tot. Cassa 2018	620.322,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3550 / 2 / 1	S	rifiuti: costi 2010/2011	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
3550 / 7 / 1	S	Incapienti e delta costi 2005/2012	Previsione 2018	190.381,00
			Previsione 2019	190.000,00
			Previsione 2020	163.000,00
			Cassa 2018	620.322,00
			Tot. Prev. 2018	190.381,00
			Tot. Prev. 2019	190.000,00
			Tot. Prev. 2020	163.000,00
			Tot. Cassa 2018	620.322,00

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1026 / 2 / 1	E	tassa raccolta rifiuti anni precedenti	Previsione 2018	800,00
			Previsione 2019	800,00
			Previsione 2020	800,00
			Cassa 2018	800,00
1035 / 2 / 1	E	T.A.R.I.	Previsione 2018	1.578.334,00
			Previsione 2019	1.578.334,00
			Previsione 2020	1.578.334,00
			Cassa 2018	2.320.588,45
3515 / 2 / 1	E	corrispettivo per la gestione rifiuti presso le scuole statali	Previsione 2018	3.652,00
			Previsione 2019	3.652,00
			Previsione 2020	3.652,00
			Cassa 2018	6.246,00
			Tot. Prev. 2018	1.582.786,00

	Tot. Prev. 2019	1.582.786,00
	Tot. Prev. 2020	1.582.786,00
	Tot. Cassa 2018	2.327.634,45

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivo
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		

Note:

(1)	ottemperare al pagamento delle rate del debito accumulato dai cittadini brandizzesi in materia di rifiuti negli anni 2005-2012.
-----	---

Legenda	 Prevista
---------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 2 - settore affari generali e comunicazione istituzionale (Responsabile FIUMANO' Alma)

Obiettivo di Sviluppo	494 - Popolamento Passweb
------------------------------	----------------------------------

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	2 - Segreteria generale

Descrizione Sintetica e Note	Peso	30,00
L'applicativo Passweb è strumento di comunicazione essenziale con l'INPS per la gestione dei dati che attengono alla posizione assicurativa del personale dipendente. Occorre pertanto inserire tutti i dati mancanti giuridici ed economici per ogni dipendente e controllare quelli già esistenti.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione tabelle per il caricamento dei dati	2	0	2018												
2	Ricerca dati giuridici ed economici nei fascicoli del personale	2	0	2018												
3	Inserimento dati giuridici ed economici su tabelle predisposte	2	0	2018												
4	Invio delle tabelle alla Ditta Alma per popolamento dell'applicativo	2	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
2		Segreteria generale, personale e organizzazione	Previsione 2018		1.000,00	
			Previsione 2019		1.000,00	
			Previsione 2020		1.000,00	
			Cassa 2018		1.000,00	
			Tot. Prev. 2018		1.000,00	
			Tot. Prev. 2019		1.000,00	
			Tot. Prev. 2020		1.000,00	
			Tot. Cassa 2018		1.000,00	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
140 / 9 / 1	S	servizio pratiche previdenziali (PassWeb)	Previsione 2018		1.000,00	
			Previsione 2019		1.000,00	
			Previsione 2020		1.000,00	
			Cassa 2018		1.000,00	
			Tot. Prev. 2018		1.000,00	
			Tot. Prev. 2019		1.000,00	
			Tot. Prev. 2020		1.000,00	
			Tot. Cassa 2018		1.000,00	

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DSSLCU61T61I158L	ADESSO LUCIA	30,00	0,00
BRLRRT73C61L219E	BIROLI ROBERTA	30,00	0,00
CVZPLA59P61D548I	COVIZZI PAOLA	30,00	0,00
CRSPLA85A47L219H	CRISAFULLI PAOLA	30,00	0,00
FMNLMR54A71H224J	FIUMANO' ALMA MARIANNA	5,00	0,00
GRLRMN83H47D976I	GIURLEO ROMINA	30,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	281743 / Inserimento e controllo dati al 31.12.2018=40%	%		40,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 2 - settore affari generali e comunicazione istituzionale (Responsabile FIUMANO' Alma)

Obiettivo di Miglioramento	400 - Gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile (settore affari generali e
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	10,00
Gestione consultazioni elettorali Rilascio Carta d'Identità elettronica Prosecuzione progetto su Cimitero Comunale iniziato anno 2016		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Regolare svolgimento consultazioni elettorali	2	0	2018												
2	Rilascio carta di identità elettronica	2	0	2018												
3	1.Aggiornamento continuo del software "Tombal" di gestione del Cimitero Comunale	2	0	2018												
4	Programmazione esumazioni/estumulazioni con ufficio tecnico	0	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
999			Previsione 2018		17.910,00	
			Previsione 2019		18.250,00	
			Previsione 2020		0,00	
			Cassa 2018		17.910,00	
			Tot. Prev. 2018		17.910,00	
			Tot. Prev. 2019		18.250,00	
			Tot. Prev. 2020		0,00	
			Tot. Cassa 2018		17.910,00	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
30 / 7 / 1	S	spese per Elezioni a carico di altri enti - componenti ufficio elettorale	Previsione 2018		7.300,00	
			Previsione 2019		5.000,00	
			Previsione 2020		0,00	
			Cassa 2018		7.300,00	
120 / 17 / 1	S	spese per Elezioni a carico di altri enti - personale retribuzioni	Previsione 2018		8.000,00	
			Previsione 2019		10.000,00	
			Previsione 2020		0,00	
			Cassa 2018		8.000,00	
120 / 18 / 1	S	spese per Elezioni a carico di altri enti - personale oneri	Previsione 2018		1.910,00	
			Previsione 2019		2.400,00	
			Previsione 2020		0,00	
			Cassa 2018		1.910,00	
180 / 4 / 1	S	spese per Elezioni a carico di altri enti - personale irap	Previsione 2018		700,00	
			Previsione 2019		850,00	
			Previsione 2020		0,00	
			Cassa 2018		700,00	
			Tot. Prev. 2018		17.910,00	
			Tot. Prev. 2019		18.250,00	
			Tot. Prev. 2020		0,00	
			Tot. Cassa 2018		17.910,00	

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2005 / 2 / 1	E	rimborso spese elettorali	Previsione 2018	18.910,00
			Previsione 2019	19.250,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	45.520,11
			Tot. Prev. 2018	18.910,00

	Tot. Prev. 2019	19.250,00
	Tot. Prev. 2020	0,00
	Tot. Cassa 2018	45.520,11

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DSSLCU61T61I158L	ADESSO LUCIA	0,00	0,00
BRLRRT73C61L219E	BIROLI ROBERTA	0,00	0,00
CVZPLA59P61D548I	COVIZZI PAOLA	55,00	0,00
CRSPLA85A47L219H	CRISAFULLI PAOLA	55,00	0,00
FMNLMR54A71H224J	FIUMANO' ALMA MARIANNA	20,00	0,00
GRLRMN83H47D976I	GIURLEO ROMINA	0,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Efficacia	221153 / N. esumazioni eseguite/n. esumazioni pianificate = 100%	%		0,00
Economicità	221424 / Trasmissione rendiconti entro tempistica assegnata	%		100,00
Efficienza	281783 / Tempo in minuti della singola procedura per rilascio CIE (dato conoscitivo)	n.ro		0
Risultato	281864 / Relazione del Responsabile settore sulle entrate previste per il 2019/2021= 100%	%		0,00
Efficienza	7480 / Trasmissione dati alla Prefettura (giorno consultazione) = 100% corretti	%		100,00

Legenda		Prevista
---------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 2 - settore affari generali e comunicazione istituzionale (Responsabile FIUMANO' Alma)

Obiettivo di Miglioramento	404 - Integrità, legalità e trasparenza
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	5,00
Progetto valido per tutto l'ente con il coordinamento della Segreteria Comunale e rilevazione degli indicatori per tutti i settori affidata al Responsabile Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Realizzazione Piano di dettaglio Anticorruzione	2	0	2018												
2	Produzione e aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito "Amministrazione Trasparente"	2	0	2018												

(1)

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
2		Segreteria generale, personale e organizzazione	Previsione 2018		3.000,00	
			Previsione 2019		3.000,00	
			Previsione 2020		3.000,00	
			Cassa 2018		5.570,00	
			Tot. Prev. 2018		3.000,00	
			Tot. Prev. 2019		3.000,00	
			Tot. Prev. 2020		3.000,00	
			Tot. Cassa 2018		5.570,00	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
140 / 5 / 1	S	spese per attuazione programma anticorruzione e trasparenza	Previsione 2018		3.000,00	
			Previsione 2019		3.000,00	
			Previsione 2020		3.000,00	
			Cassa 2018		5.570,00	
			Tot. Prev. 2018		3.000,00	
			Tot. Prev. 2019		3.000,00	
			Tot. Prev. 2020		3.000,00	
			Tot. Cassa 2018		5.570,00	

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DSSLCU61T61I158L	ADESSO LUCIA	5,00	0,00
BRLRRT73C61L219E	BIROLI ROBERTA	5,00	0,00
CVZPLA59P61D548I	COVIZZI PAOLA	5,00	0,00
CRSPLA85A47L219H	CRISAFULLI PAOLA	5,00	0,00
FMNLMR54A71H224J	FIUMANO' ALMA MARIANNA	10,00	0,00
GRLRMN83H47D976I	GIURLEO ROMINA	5,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione			UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Efficacia	1380 / irregolarità rilevate settore Affari generali dal monitoraggio nell'anno (controlli successivi) = <1			n.ro		1
Efficienza	221159 / Dati pubblicati nel rispetto della tempistica/dati comunicati nel rispetto della tempistica = 100%			%		100,00
Efficienza	221166 / Dati comunicati per la pubblicazione/dati da pubblicare carico settore Ambiente, patrimonio, manutenzione e LL.PP. = 100%			%		100,00

(2)

Efficienza	221167 / Dati comunicati per la pubblicazione/dati da pubblicare carico settore Politiche educative e culturali = 100%	%	100,00
Efficienza	221168 / Dati comunicati per la pubblicazione/dati da pubblicare carico settore Economico e Finanziario = 100%	%	100,00
Efficienza	221169 / Dati comunicati per la pubblicazione/dati da pubblicare carico settore Vigilanza a attività economiche = 100%	%	100,00
Risultato	221170 / Dati comunicati per la pubblicazione/dati da pubblicare carico settore Affari Generali e comunicazione Istituzionale = 100%	%	100,00
Risultato	221534 / Attività Piano di dettaglio anticorruzione relative settore Politiche Educative e culturali = 100%	%	100,00
Risultato	221535 / Attività Piano di dettaglio anticorruzione relative settore Vigilanza e Attività Economiche = 100%	%	100,00
Efficacia	2780 / Dati comunicati per la pubblicazione/dati da pubblicare carico settore Urbanistica e Edilizia = 100%	%	100,00
Efficacia	2860 / irregolarità rilevate settore Ambiente, patrimonio, manutenzione e LL.PP.dal monitoraggio nell'anno (controlli successivi) = <2	n.ro	100
Efficacia	2870 / irregolarità rilevate settore Politiche educative e culturali dal monitoraggio nell'anno (controlli successivi) = <2	n.ro	100
Efficacia	2880 / irregolarità rilevate settore Urbanistica e Edilizia dal monitoraggio nell'anno (controlli successivi) = <2	n.ro	100
Efficacia	2890 / irregolarità rilevate settore Economico e finanziario dal monitoraggio nell'anno (controlli successivi) = <2	n.ro	100
Risultato	2900 / irregolarità rilevate settore Vigilanza e attività economiche dal monitoraggio nell'anno (controlli successivi) = <2	%	100,00
Risultato	2970 / Attività Piano di dettaglio anticorruzione relative settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale = 100%	%	100,00
Risultato	2980 / Attività Piano di dettaglio anticorruzione relative settore Economico e Finanziario = 100%	%	100,00
Risultato	2990 / Attività Piano di dettaglio anticorruzione relative settore Urbanistica e Edilizia = 100%	%	100,00
Risultato	3000 / Attività Piano di dettaglio anticorruzione relative settore Ambiente, Patrimonio, Manutenzione e LL.PP. = 100%	%	100,00

Note:

(1)	Obblighi di pubblicazione fissati dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.
(2)	Indicatore specifico per l'URP

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 2 - settore affari generali e comunicazione istituzionale (Responsabile FIUMANO' Alma)

Obiettivo di Miglioramento	405 - Formazione del personale del settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale. Gestione del piano dei
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Formazione professionale per il miglioramento delle prestazioni e dei servizi		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione e gestione piano annuale dei bisogni formativi	2	0	2018												
2	Gestione formazione e aggiornamento professionale specifico per il personale del Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale	2	0	2018												

(1)

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
2		Segreteria generale, personale e organizzazione	Previsione 2018		700,00	
			Previsione 2019		700,00	
			Previsione 2020		700,00	
			Cassa 2018		1.070,00	
7		Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	Previsione 2018		250,00	
			Previsione 2019		250,00	
			Previsione 2020		250,00	
			Cassa 2018		410,00	
8		Altri servizi generali	Previsione 2018		4.000,00	
			Previsione 2019		4.000,00	
			Previsione 2020		4.000,00	
			Cassa 2018		5.942,10	
			Tot. Prev. 2018		4.950,00	
			Tot. Prev. 2019		4.950,00	
			Tot. Prev. 2020		4.950,00	
			Tot. Cassa 2018		7.422,10	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
140 / 2 / 1	S	spese per la formazione, aggiornamento prof. del personale ufficio	Previsione 2018		700,00	
			Previsione 2019		700,00	
			Previsione 2020		700,00	
			Cassa 2018		1.070,00	
690 / 2 / 1	S	spese per la formazione, aggiornamento prof. del personale uffici d	Previsione 2018		250,00	
			Previsione 2019		250,00	
			Previsione 2020		250,00	
			Cassa 2018		410,00	
800 / 12 / 1	S	spese formazione, aggiornamento professionale del personale	Previsione 2018		4.000,00	
			Previsione 2019		4.000,00	
			Previsione 2020		4.000,00	
			Cassa 2018		5.942,10	
			Tot. Prev. 2018		4.950,00	
			Tot. Prev. 2019		4.950,00	
			Tot. Prev. 2020		4.950,00	
			Tot. Cassa 2018		7.422,10	

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivo
Quantità	2680 / ore di formazione erogate anno in corso/ore di formazione erogate anno precedente = %	%		3,00

Quantità	2690 / ore di formazione medie all'anno per addetto	n.ro		0
----------	---	------	--	---

Note:

(1)	Raccolte le proposte da parte di tutti i Responsabili di Settore e del Segretario Comunale e ottenuto il parere positivo sul piano da parte del Comitato di Direzione, il piano viene proposto alla Giunta per l'approvazione.
-----	--

Legenda	 Prevista
---------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 2 - settore affari generali e comunicazione istituzionale (Responsabile FIUMANO' Alma)

Obiettivo di Miglioramento	406 - Consolidamento del Sistema Gestione Qualità certificato per l'intero Ente
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	15,00
Revisione del Sistema Qualità per la transazione alla norma ISO 9001: 2015 Predisposizione tutta la documentazione necessaria per la 1^ visita di mantenimento (gennaio/febbraio 2018) Il coordinamento è affidato a RGQ che provvede alla rilevazione degli indicatori per tutto l'ente		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Realizzazione piano di miglioramento deciso in sede di riesame del SGQ	2	0	2018												
2	Transiction a ISO 9001/2015 del sistema qualità e ottenimento mantenimento certificazione	2	0	2018												
3	Gestione reclami/segnalazioni	2	0	2018												

(1)

(2)

(3)

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
2		Segreteria generale, personale e organizzazione	Previsione 2018		1.900,00	
			Previsione 2019		1.500,00	
			Previsione 2020		3.500,00	
			Cassa 2018		1.900,00	
			Tot. Prev. 2018		1.900,00	
			Tot. Prev. 2019		1.500,00	
			Tot. Prev. 2020		3.500,00	
			Tot. Cassa 2018		1.900,00	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
140 / 3 / 1	S	spese per mantenimento e sviluppo sistema qualità	Previsione 2018		1.900,00	
			Previsione 2019		1.500,00	
			Previsione 2020		3.500,00	
			Cassa 2018		1.900,00	
			Tot. Prev. 2018		1.900,00	
			Tot. Prev. 2019		1.500,00	
			Tot. Prev. 2020		3.500,00	
			Tot. Cassa 2018		1.900,00	

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DSSLCU61T61I158L	ADESSO LUCIA	5,00	0,00
BRLRRT73C61L219E	BIROLI ROBERTA	5,00	0,00
CVZPLA59P61D548I	COVIZZI PAOLA	5,00	0,00
CRSPLA85A47L219H	CRISAFULLI PAOLA	5,00	0,00
FMNLMR54A71H224J	FIUMANO' ALMA MARIANNA	10,00	0,00
GRLRMN83H47D976I	GIURLEO ROMINA	5,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione		UdM	Consuntivo 2017	Preventivato	
Risultato	220582 / Reclami trattati/reclami pervenuti =100%		%		100,00	
Risultato	220762 / revisione documentazione effettuata/revisione documentazione da effettuare=100%		%		100,00	
Risultato	2750 / Output-azioni realizzate/Output-azioni previste nel piano di miglioramento=100%		%		100,00	
Risultato	281763 / Non conformità rilevate in sede di visita di mantenimento certificazione=1		n.ro		0	

Note:

(1)	Realizzazione Piano di Miglioramento composto dagli output ed azioni individuati dal riesame della direzione
(2)	Tutti i Settori dovranno prendere parte all'attività formativa, predisporre eventuali nuove procedure/processi/istruzioni operative/modulistica e/o revisionare la documentazione già in essere.
(3)	Attività da svolgersi nel rispetto del processo comune sistema qualità PR10 Rev. 3

Legenda		Prevista
---------	---	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 2 - settore affari generali e comunicazione istituzionale (Responsabile FIUMANO' Alma)

Obiettivo di Miglioramento	410 - Attività di cooperazione decentrata con la Repubblica Democratica del Congo
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
concludere il progetto avviato nel 2015 e concordare con il partner congolese e i partner locali il nuovo progetto da realizzarsi nel biennio 2018-2020		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
3	Rendicontazione progetto 2015/2018 entro il 31.3.2018	2	0	2018												
4	Predisposizione nuovo progetto 2018/2019 entro il 30.9.2018	2	0	2018												
5	Avvio delle attività previste nel nuovo progetto entro il 2018	2	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
999			Previsione 2018		14.000,00	
			Previsione 2019		14.000,00	
			Previsione 2020		14.000,00	
			Cassa 2018		25.886,50	
			Tot. Prev. 2018		14.000,00	
			Tot. Prev. 2019		14.000,00	
			Tot. Prev. 2020		14.000,00	
			Tot. Cassa 2018		25.886,50	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
9490 / 4 / 2	S	realizzazione progetti di cooperazione decentrata (e. 4503)	Previsione 2018		6.000,00	
			Previsione 2019		6.000,00	
			Previsione 2020		6.000,00	
			Cassa 2018		9.886,50	
9490 / 5 / 2	S	realizzazione progetti di cooperazione internazionale	Previsione 2018		8.000,00	
			Previsione 2019		8.000,00	
			Previsione 2020		8.000,00	
			Cassa 2018		16.000,00	
			Tot. Prev. 2018		14.000,00	
			Tot. Prev. 2019		14.000,00	
			Tot. Prev. 2020		14.000,00	
			Tot. Cassa 2018		25.886,50	

Capitoli di Entrata Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
4503 / 2 / 1	E	contributi per realizzazione progetti di cooperazione decentrata (s. 4503)	Previsione 2018		6.000,00	
			Previsione 2019		6.000,00	
			Previsione 2020		6.000,00	
			Cassa 2018		6.000,00	
			Tot. Prev. 2018		6.000,00	
			Tot. Prev. 2019		6.000,00	
			Tot. Prev. 2020		6.000,00	
			Tot. Cassa 2018		6.000,00	

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione			UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	281753 / predisposizione nuovo progetto 2018-2020 entro il termine fissato=100%			%		100,00

Risultato	%	100,00
35400 / Rendiconto progetto 2015-2018 entro la data fissata= 100%		

Legenda		Prevista
---------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 2 - settore affari generali e comunicazione istituzionale (Responsabile FIUMANO' Alma)

Obiettivo di Miglioramento	444 - Gestione Interventi per le famiglie (settore affari generali)
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Il progetto è cogestito dal settore vigilanza e dal settore affari generali e comunicazione istituzionale ed è, quindi, affidato ai due responsabili. Per attività e indicatori vedasi scheda 365 (settore vigilanza) Prevenire e contrastare la violenza di genere, promuovendo il rispetto e l'osservanza dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna.		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	vedasi scheda 365	0	0														

Legenda		Prevista
----------------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 2 - settore affari generali e comunicazione istituzionale (Responsabile FIUMANO' Alma)

Obiettivo di Miglioramento	464 - App Smart City Brandizzo
-----------------------------------	---------------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
SmartCity è un App innovativa tramite la quale il Comune di Brandizzo intende offrire svariati servizi a tutti i cittadini quali gli indirizzi di riferimento dell'amministrazione, contatti, amministrazione trasparente ecc.. Attraverso le specifiche sezioni, è possibile per esempio conoscere l'organizzazione del comune, gli eventi della città, consultare le ultime notizie, verificare gli orari e le competenze dei servizi comunali.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Attivazione della App attraverso Telecom Italia	2	0	2018												
2	Controllo aggiornamento notizie e modulistica contenute sul sito per ciascun settore	2	0	2018												

(1)

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
6	Ufficio tecnico		Previsione 2018		2.750,00	
			Previsione 2019		2.750,00	
			Previsione 2020		2.750,00	
			Cassa 2018		4.140,80	
			Tot. Prev. 2018		2.750,00	
			Tot. Prev. 2019		2.750,00	
			Tot. Prev. 2020		2.750,00	
			Tot. Cassa 2018		4.140,80	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
800 / 15 / 1	S	Applicativo Smart City	Previsione 2018		2.750,00	
			Previsione 2019		2.750,00	
			Previsione 2020		2.750,00	
			Cassa 2018		4.140,80	
			Tot. Prev. 2018		2.750,00	
			Tot. Prev. 2019		2.750,00	
			Tot. Prev. 2020		2.750,00	
			Tot. Cassa 2018		4.140,80	

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione			UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Quantità	281773 / Numero di attivazioni della APP (dato conoscitivo)			n.ro		0

Note:	
(1)	Attività con l'ausilio dei singoli referenti per il sito istituzionale di ciascun settore

Legenda		Prevista
----------------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 2 - settore affari generali e comunicazione istituzionale (Responsabile FIUMANO' Alma)

Obiettivo di Miglioramento	495 - Customer satisfaction sul sito istituzionale dell'ente
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	20,00
Rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti su usabilità e accessibilità		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Relazione su progetto di indagine e predisposizione questionario	2	0	2018												
2	Attivazione Sez sul sito istituzionale per compilazione questionario on line e periodo di compilazione dello stesso	2	0	2018												
3	Elaborazione risposte al questionario e relazione finale	2	0	2018												

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
DSSLCU61T61I158L	ADESSO LUCIA	30,00	0,00		
BRLRRT73C61L219E	BIROLI ROBERTA	30,00	0,00		
FMNLMR54A71H224J	FIUMANO' ALMA MARIANNA	25,00	0,00		
GRLRMN83H47D976I	GIURLEO ROMINA	30,00	0,00		
Totale:			0,00		

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato	
Qualità	281793 / Valore medio di gradimento= 4/6	n.ro		0	

Legenda		Prevista
----------------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 2 - settore affari generali e comunicazione istituzionale (Responsabile FIUMANO' Alma)

Obiettivo di Miglioramento	496 - Regolamenti comunali
-----------------------------------	-----------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	15,00
Revisione del Regolamento su "ordinamento degli uffici e dei servizi e del sistema di valutazione in coerenza con le modifiche normative disposte dai Decreti Legislativi n. 74 , n. 75 e delle emanande linee guida		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Revisione del Regolamento su "ordinamento degli uffici e dei servizi e del sistema di valutazione in coerenza con le modifiche normative disposte dai Decreti Legislativi n. 74 , n. 75 e delle emanande linee guida del Dipartimento Funzione Pubblica.	2	0	2018												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DSSLCU61T61I158L	ADESSO LUCIA	25,00	0,00
BRLRRT73C61L219E	BIROLI ROBERTA	25,00	0,00
FMNLMR54A71H224J	FIUMANO' ALMA MARIANNA	25,00	0,00
GRLRMN83H47D976I	GIURLEO ROMINA	25,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:		UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione			
Risultato	281794 / Predisposizione Regolamenti servizio Affari Generali	%		100,00

Legenda	 Prevista
----------------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 2 - settore affari generali e comunicazione istituzionale (Responsabile FIUMANO' Alma)

Obiettivo di Miglioramento	507 - Privacy
-----------------------------------	----------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	5,00
Revisione Regolamento comunale in coerenza con il Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) che entrerà in vigore il 25 maggio 2018. Coordinamento affidato alla Segretaria Comunale		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione bozza nuovo regolamento sulla privacy	2	0	2018												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DSSLCU61T61I158L	ADESSO LUCIA	5,00	0,00
BRLRRT73C61L219E	BIROLI ROBERTA	5,00	0,00
CVZPLA59P61D548I	COVIZZI PAOLA	5,00	0,00
CRSPLA85A47L219H	CRISAFULLI PAOLA	5,00	0,00
FMNLMR54A71H224J	FIUMANO' ALMA MARIANNA	5,00	0,00
GRLRMN83H47D976I	GIURLEO ROMINA	5,00	0,00
MGRNZE69R17C665U	MORGANTE ENZO	5,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato		%		100,00
282074 / Predisposizione nuovo Regolamento entro il 30.4.2018				

Legenda		Prevista
----------------	--	-----------------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 2 - settore affari generali e comunicazione istituzionale (Responsabile FIUMANO' Alma)

Obiettivo di Mantenimento	338 - Gestione Organi istituzionali (settore affari generali e comunicazione istituzionale)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Spese e competenze relative agli organi istituzionali.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
101	Gestione delle competenze spettanti agli amministratori comunali, ai membri di commissione,	2	0	2018												
102	Spese di rappresentanza	2	0	2018												
103	Spesa da effettuarsi su richiesta dei capi gruppo consiglieri	2	0	2018												

(1)

(2)

(3)

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
1		Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	Previsione 2018		30.700,00	
			Previsione 2019		31.250,00	
			Previsione 2020		31.250,00	
			Cassa 2018		33.539,88	
			Tot. Prev. 2018		30.700,00	
			Tot. Prev. 2019		31.250,00	
			Tot. Prev. 2020		31.250,00	
			Tot. Cassa 2018		33.539,88	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
20 / 2 / 1	S	spese di rappresentanza (acquisto di beni)	Previsione 2018		200,00	
			Previsione 2019		200,00	
			Previsione 2020		200,00	
			Cassa 2018		340,00	
30 / 2 / 1	S	indennità al sindaco, assessori, consiglieri comunali ed ai membri	Previsione 2018		23.500,00	
			Previsione 2019		23.800,00	
			Previsione 2020		23.800,00	
			Cassa 2018		25.994,08	
30 / 6 / 1	S	rimb. datori lavoro oneri permessi retr. amministratori	Previsione 2018		300,00	
			Previsione 2019		500,00	
			Previsione 2020		500,00	
			Cassa 2018		300,00	
30 / 10 / 1	S	oneri per le assicurazioni	Previsione 2018		4.200,00	
			Previsione 2019		4.200,00	
			Previsione 2020		4.200,00	
			Cassa 2018		4.200,00	
50 / 2 / 1	S	spese funzionamento Consiglio Comunale	Previsione 2018		500,00	
			Previsione 2019		500,00	
			Previsione 2020		500,00	
			Cassa 2018		625,00	
70 / 2 / 1	S	i.r.a.p.	Previsione 2018		2.000,00	
			Previsione 2019		2.050,00	
			Previsione 2020		2.050,00	
			Cassa 2018		2.080,80	
			Tot. Prev. 2018		30.700,00	
			Tot. Prev. 2019		31.250,00	
			Tot. Prev. 2020		31.250,00	
			Tot. Cassa 2018		33.539,88	

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione			UdM	Consuntivo 2017	Preventivato

Efficienza	1430 / Tempistica liquidazione competenze organi istituzionali/tempistica assegnata	%	100,00	100,00	(4)
Economicità	2600 / importo spese di rappresentanza in bilancio di previsione/importo spese di rappresentanza a consuntivo=1	Euro	1,00	1,00	(5)

Note:

(1)	Gestione delle competenze spettanti agli amministratori comunali, ai membri di commissione e oneri correlati, da liquidarsi secondo la seguente tempistica: mensile per indennità di funzione sindaco e assessori, semestrale per consiglieri comunali, annuale per membri CIE.
(2)	Spese di rappresentanza del Sindaco in occasione di eventi particolari e/o incontri ufficiali con l'obiettivo prefissato che non vi sia un aumento a consuntivo rispetto al bilancio previsionale
(3)	somma da utilizzare secon quanto concordato dai capi gruppo in data 24.11.2015 (Verbale n. 1/Capigruppo)
(4)	Liquidazione mensile per indennità di funzione, semestrale per indennità di presenza, annuale competenze CIE
(5)	Non superare la somm assegnata

Legenda	 Prevista
---------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 2 - settore affari generali e comunicazione istituzionale (Responsabile FIUMANO' Alma)

Obiettivo di Mantenimento	340 - Gestione Altri servizi generali (settore affari generali e comunicazione istituzionale)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Liquidazione competenze fisse e accessorie secondo tempistica assegnata. Rapporti con CIC s.c.r.l. per mantenimento sito web Acquisti minori Richieste visite fiscali per personale dipendente Quota adesione CSI Piemonte		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
2	Gestione giuridica ed economica del personale	2	0	2018													(1)
3	rapporti con CIC s.c.r.l per mantenimento sito web	2	0	2018													(2)
4	Acquisti minori per eventi gestiti dalla segreteria	2	0	2018													(3)
5	Liquidazione quota al CSI Piemonte	2	0	2018													(4)
6	Visite fiscali al personale dipendente	2	0	2018													(4)

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
8		Altri servizi generali	Previsione 2018		26.996,54	
			Previsione 2019		3.500,00	
			Previsione 2020		3.500,00	
			Cassa 2018		28.005,94	
			Tot. Prev. 2018		26.996,54	
			Tot. Prev. 2019		3.500,00	
			Tot. Prev. 2020		3.500,00	
			Tot. Cassa 2018		28.005,94	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
780 / 8 / 1	S	eventi straordinari imprevedibili e calamità naturali: compensi per la	Previsione 2018		500,00	
			Previsione 2019		500,00	
			Previsione 2020		500,00	
			Cassa 2018		500,00	
780 / 10 / 1	S	retribuzione al personale assunto a tempo determinato o con contra	Previsione 2018		16.850,00	
			Previsione 2019		0,00	
			Previsione 2020		0,00	
			Cassa 2018		16.850,00	
780 / 12 / 1	S	oneri previdenziali ed assistenziali a carico comune personale a tem	Previsione 2018		4.900,00	
			Previsione 2019		150,00	
			Previsione 2020		150,00	
			Cassa 2018		4.900,00	
780 / 12 / 2	S	assegni familiari - personale a tempo determinato	Previsione 2018		0,00	
			Previsione 2019		0,00	
			Previsione 2020		0,00	
			Cassa 2018		0,00	
780 / 12 / 3	S	contributi indennità di fine rapporto - personale a tempo determinat	Previsione 2018		520,00	
			Previsione 2019		0,00	
			Previsione 2020		0,00	
			Cassa 2018		520,00	
780 / 14 / 1	S	fondo sviluppo risorse umane e produttive personale a tempo deter	Previsione 2018		820,00	
			Previsione 2019		0,00	
			Previsione 2020		0,00	
			Cassa 2018		820,00	
780 / 16 / 1	S	compensi per prestazioni straordinarie al personale a tempo determ	Previsione 2018		556,54	

P.E.G. 2018 / 2020

			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	556,54
790 / 5 / 1	S	acquisto minori di beni	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	977,94
800 / 13 / 1	S	spese per visite fiscali al personale dipendente	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	72,34
800 / 16 / 1	S	spese per mantenimento sito web	Previsione 2018	2.100,00
			Previsione 2019	2.100,00
			Previsione 2020	2.100,00
			Cassa 2018	2.100,00
800 / 17 / 1	S	spese per visite fiscali al personale dipendente (e. 2001)	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
820 / 1 / 1	S	quota di adesione al consorzio CSI-Piemonte	Previsione 2018	200,00
			Previsione 2019	200,00
			Previsione 2020	200,00
			Cassa 2018	200,00
840 / 4 / 1	S	irap su compensi al personale assunto a tempo determinato e per s	Previsione 2018	50,00
			Previsione 2019	50,00
			Previsione 2020	50,00
			Cassa 2018	50,00
850 / 2 / 1	S	spese per liti arbitraggi e risarcimenti	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	459,12
			Tot. Prev. 2018	26.996,54
			Tot. Prev. 2019	3.500,00
			Tot. Prev. 2020	3.500,00
			Tot. Cassa 2018	28.005,94

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2001 / 2 / 1	E	contributo dello stato per accertamenti medico-legali (s. 800/17)	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
			Tot. Prev. 2018	0,00
			Tot. Prev. 2019	0,00
			Tot. Prev. 2020	0,00
			Tot. Cassa 2018	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Economicità	40000 / Tasso assenze anno in corso/tasso assenze triennio precedente	%	0,00	-5,00

Note:

(1)	Per l'indicatore si fa riferimento alla scheda 343
(2)	Controllo su mantenimento sito web
(3)	Acquisti in occasione di festività e eventi gestiti dalla segreteria
(4)	Richiesta visite fiscali in casi di assenza del personale per malattia, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 2 - settore affari generali e comunicazione istituzionale (Responsabile FIUMANO' Alma)

Obiettivo di Mantenimento	343 - Gestione Segreteria generale (settore affari generali e comunicazione istituzionale)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Completa gestione dei servizi Affari generali e URP compreso il centralino		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione deliberazioni e determinazioni del settore Affari generali e comunicazione istituzionale e fascicolazione per l'intero ente	2	0	2018												
2	Acquisti stampati e cancelleria per il servizio affari generali e URP	2	0	2018												
3	Liquidazione competenze al Nucleo di Valutazione	2	0	2018												
4	Gestione giuridico ed economica per tutto il personale dell'Ente	2	0	2018												
5	Piano assunzioni triennale 2017-2019 e annuale 2017	2	0	2018												
6	Produzione materiale di comunicazione per il proprio settore e su richiesta per altri settori	2	0	2018												
7	protocollo corrispondenza	2	0	2018												
8	Gestione telefonate in entrata e in uscita	2	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
999			Previsione 2018		34.720,00	
			Previsione 2019		32.480,00	
			Previsione 2020		37.430,00	
			Cassa 2018		34.727,44	
2		Segreteria generale, personale e organizzazione	Previsione 2018		267.864,62	
			Previsione 2019		264.391,66	
			Previsione 2020		267.310,34	
			Cassa 2018		273.639,98	
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contr	Previsione 2018		1.350,00	
			Previsione 2019		1.350,00	
			Previsione 2020		1.350,00	
			Cassa 2018		1.350,00	
			Tot. Prev. 2018		303.934,62	
			Tot. Prev. 2019		298.221,66	
			Tot. Prev. 2020		306.090,34	
			Tot. Cassa 2018		309.717,42	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
120 / 2 / 1	S	stipendi ed altri assegni fissi al personale ufficio segreteria	Previsione 2018		178.000,00	
			Previsione 2019		174.400,00	
			Previsione 2020		174.400,00	
			Cassa 2018		178.306,93	
120 / 2 / 2	S	assegni familiari personale ufficio segreteria	Previsione 2018		2.650,00	
			Previsione 2019		2.650,00	
			Previsione 2020		2.650,00	
			Cassa 2018		2.696,84	
120 / 4 / 1	S	oneri prev. assist. a carico comune - pers. ufficio segreteria	Previsione 2018		54.400,00	
			Previsione 2019		52.350,00	
			Previsione 2020		53.800,00	
			Cassa 2018		57.651,45	

P.E.G. 2018 / 2020

120 / 4 / 2	S	previdenza complementare personale ufficio segreteria	Previsione 2018	800,00
			Previsione 2019	800,00
			Previsione 2020	800,00
			Cassa 2018	840,93
120 / 4 / 3	S	contributi per indennità di fine rapporto - pers. ufficio segreteria	Previsione 2018	4.050,00
			Previsione 2019	5.100,00
			Previsione 2020	5.100,00
			Cassa 2018	4.082,60
120 / 8 / 1	S	fondo sviluppo risorse umane e produttive ufficio segreteria	Previsione 2018	4.639,64
			Previsione 2019	5.486,68
			Previsione 2020	6.485,36
			Cassa 2018	4.910,64
120 / 8 / 2	S	indennità ed altri compensi, esclusi rimborso spese missioni, corris	Previsione 2018	34.720,00
			Previsione 2019	32.480,00
			Previsione 2020	37.430,00
			Cassa 2018	34.727,44
120 / 12 / 1	S	quota diritti di rogito spettante al segretario comunale	Previsione 2018	4.100,00
			Previsione 2019	5.000,00
			Previsione 2020	5.000,00
			Cassa 2018	5.296,40
120 / 14 / 1	S	compensi per prestazioni straordinarie per ufficio segreteria	Previsione 2018	1.500,00
			Previsione 2019	1.500,00
			Previsione 2020	1.500,00
			Cassa 2018	1.596,70
130 / 2 / 1	S	spese per stampati, cancelleria e varie (segreteria)	Previsione 2018	400,00
			Previsione 2019	400,00
			Previsione 2020	400,00
			Cassa 2018	423,60
130 / 3 / 1	S	copie eccedenti a canone di noleggio fotoriproduttori	Previsione 2018	200,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	581,52
140 / 1 / 1	S	rimborso spese missioni effettuate dal personale segreteria	Previsione 2018	74,98
			Previsione 2019	74,98
			Previsione 2020	74,98
			Cassa 2018	124,86
140 / 6 / 1	S	spese per comunicazione istituzionale	Previsione 2018	300,00
			Previsione 2019	300,00
			Previsione 2020	300,00
			Cassa 2018	353,40
180 / 2 / 1	S	i.r.a.p.	Previsione 2018	16.750,00
			Previsione 2019	16.330,00
			Previsione 2020	16.800,00
			Cassa 2018	16.774,11
250 / 8 / 1	S	spese per organismo indipendente di valutazione	Previsione 2018	1.350,00
			Previsione 2019	1.350,00
			Previsione 2020	1.350,00
			Cassa 2018	1.350,00
			Tot. Prev. 2018	303.934,62
			Tot. Prev. 2019	298.221,66
			Tot. Prev. 2020	306.090,34
			Tot. Cassa 2018	309.717,42

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2076 / 2 / 1	E	trasferimento quota segreteria convenzionata	Previsione 2018	38.800,00
			Previsione 2019	38.800,00
			Previsione 2020	38.800,00
			Cassa 2018	55.873,63
2076 / 2 / 2	E	trasferimento quota segreteria convenzionata per riduzione contributi	Previsione 2018	3.500,00
			Previsione 2019	3.500,00
			Previsione 2020	3.500,00
			Cassa 2018	6.998,28
			Tot. Prev. 2018	42.300,00
			Tot. Prev. 2019	42.300,00
			Tot. Prev. 2020	42.300,00
			Tot. Cassa 2018	62.871,91

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DSSLCU61T61I158L	ADESSO LUCIA	0,00	0,00
GRLRMN83H47D976I	GIURLEO ROMINA	0,00	0,00
MRGNZE69R17C665U	MORGANTE ENZO	95,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	221064 / Piano assunzioni adottato nella tempestica assegnata = 100%	%	100,00	100,00
Efficienza	2610 / deliberazioni pubblicate nei termini (gg. 7 lavorativi dall'adozione) =100%	%	0,00	100,00
Efficienza	2620 / determine pubblicate nei termini (gg. 7 lavorativi dall'adozione o visto di contabilità) = 100%	%	0,00	100,00
Risultato	2630 / criticità rilevate su servizio protocollo=0	n.ro	5	0
Efficienza	2640 / buste paga corrette =100%	%	100,00	100,00
Economicità	2650 / Importo bilancio previsione spese cancelleria/importo a consuntivo=1	%	0,77	1,00
Efficacia	281613 / Criticità rilevate su servizio centralino (utenti interni/esterni)	n.ro	0	0

Note:	
(1)	Contenimento delle spese di cancelleria che non devono subire variazioni in aumento
(2)	Liquidazione competenze fisse ed accessorie. Le competenze accessorie devono essere liquidate mensilmente; indennità di risultato e produttività annualmente. Sottoscrizione accordo annuale con RSU e OO.SS. relativo al trattamento economico accessorio.
(3)	Piano da approvarsi prima dell'adozione del DUP 2017-2019
(4)	Ideazione e predisposizione materiale di presentazione eventi, servizi e/o avvisi da stampare in proprio o presso una tipografia
(5)	Piano di assunzioni da adottarsi prima dell'approvazione del DUP
(6)	Non superare l'importo di spesa previsto al bilancio al momento dell'approvazione

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 2 - settore affari generali e comunicazione istituzionale (Responsabile FIUMANO' Alma)

Obiettivo di Mantenimento	345 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato (settore affari generali e comunicazione
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Liquidazione competenze fisse e accessorie secondo tempistica assegnata		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione economica del personale	2	0	2018												

(1)

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contr	Previsione 2018		149.353,00	
			Previsione 2019		150.208,28	
			Previsione 2020		151.107,29	
			Cassa 2018		152.594,09	
999			Previsione 2018		16.180,00	
			Previsione 2019		16.180,00	
			Previsione 2020		16.180,00	
			Cassa 2018		16.187,44	
			Tot. Prev. 2018		165.533,00	
			Tot. Prev. 2019		166.388,28	
			Tot. Prev. 2020		167.287,29	
			Tot. Cassa 2018		168.781,53	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
230 / 2 / 1	S	stipendi ed altri assegni fissi al personale servizi finanziari	Previsione 2018		98.150,00	
			Previsione 2019		98.150,00	
			Previsione 2020		98.150,00	
			Cassa 2018		98.697,49	
230 / 2 / 2	S	assegni familiari al personale servizi finanziari	Previsione 2018		3.050,00	
			Previsione 2019		3.050,00	
			Previsione 2020		3.050,00	
			Cassa 2018		3.105,78	
230 / 4 / 1	S	oneri prev. assist. a carico comune - pers. serv. finanziari	Previsione 2018		30.000,00	
			Previsione 2019		30.150,00	
			Previsione 2020		30.300,00	
			Cassa 2018		32.037,54	
230 / 4 / 2	S	contributi previdenza complementare - pers. serv. finanziari	Previsione 2018		750,00	
			Previsione 2019		750,00	
			Previsione 2020		750,00	
			Cassa 2018		767,91	
230 / 4 / 3	S	contributi per indennità di fine rapporto - pers. serv. finanziari	Previsione 2018		2.580,00	
			Previsione 2019		2.580,00	
			Previsione 2020		2.580,00	
			Cassa 2018		2.632,06	
230 / 6 / 1	S	fondo sviluppo risorse umane e produttive servizi finanziari	Previsione 2018		4.173,00	
			Previsione 2019		4.808,28	
			Previsione 2020		5.557,29	
			Cassa 2018		4.173,00	
230 / 6 / 2	S	indennità ed altri compensi, esclusi rimborso spese missioni, corris	Previsione 2018		16.180,00	
			Previsione 2019		16.180,00	
			Previsione 2020		16.180,00	
			Cassa 2018		16.187,44	
230 / 10 / 1	S	compensi per prestazioni straordinarie servizi finanziari	Previsione 2018		2.200,00	
			Previsione 2019		2.200,00	
			Previsione 2020		2.200,00	

290 / 2 / 1 S i.r.a.p.	Cassa 2018	2.580,05
	Previsione 2018	8.450,00
	Previsione 2019	8.520,00
	Previsione 2020	8.520,00
	Cassa 2018	8.600,26
	Tot. Prev. 2018	165.533,00
	Tot. Prev. 2019	166.388,28
	Tot. Prev. 2020	167.287,29
	Tot. Cassa 2018	168.781,53

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Efficienza	2640 / buste paga corrette =100%	%	100,00	100,00

Note:

(1)	Per l'indicatore si fa riferimento alla scheda 343
-----	--

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 2 - settore affari generali e comunicazione istituzionale (Responsabile FIUMANO' Alma)

Obiettivo di Mantenimento	347 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (settore affari generali e comunicazione istituzionale)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Liquidazione competenze fisse e accessorie secondo tempistica assegnata		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Gestione giuridica ed economica del personale	2	0	2018													

(1)

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
4		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Previsione 2018		71.729,82	
			Previsione 2019		72.253,34	
			Previsione 2020		72.802,68	
			Cassa 2018		73.762,91	
			Tot. Prev. 2018		71.729,82	
			Tot. Prev. 2019		72.253,34	
			Tot. Prev. 2020		72.802,68	
			Tot. Cassa 2018		73.762,91	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
340 / 2 / 1	S	stipendi ed altri assegni fissi al personale ufficio tributi	Previsione 2018		47.220,00	
			Previsione 2019		47.220,00	
			Previsione 2020		47.220,00	
			Cassa 2018		47.261,37	
340 / 2 / 2	S	assegni familiari al personale ufficio tributi	Previsione 2018		220,00	
			Previsione 2019		220,00	
			Previsione 2020		220,00	
			Cassa 2018		249,98	
340 / 4 / 1	S	oneri prev. assist. a carico comune - pers. ufficio tributi	Previsione 2018		12.950,00	
			Previsione 2019		13.000,00	
			Previsione 2020		13.050,00	
			Cassa 2018		14.300,56	
340 / 4 / 2	S	previdenza complementare - pers. ufficio tributi	Previsione 2018		520,00	
			Previsione 2019		520,00	
			Previsione 2020		520,00	
			Cassa 2018		544,88	
340 / 4 / 3	S	contributi per indennità di fine rapporto - pers. ufficio tributi	Previsione 2018		1.350,00	
			Previsione 2019		1.350,00	
			Previsione 2020		1.350,00	
			Cassa 2018		1.403,56	
340 / 6 / 1	S	fondo sviluppo risorse umane e produttive ufficio tributi	Previsione 2018		3.319,82	
			Previsione 2019		3.743,34	
			Previsione 2020		4.242,68	
			Cassa 2018		3.319,82	
340 / 10 / 1	S	compensi per prestazioni straordinarie servizio tributi	Previsione 2018		1.600,00	
			Previsione 2019		1.600,00	
			Previsione 2020		1.600,00	
			Cassa 2018		2.106,66	
400 / 2 / 1	S	i.r.a.p.	Previsione 2018		4.550,00	
			Previsione 2019		4.600,00	
			Previsione 2020		4.600,00	
			Cassa 2018		4.576,08	
			Tot. Prev. 2018		71.729,82	
			Tot. Prev. 2019		72.253,34	
			Tot. Prev. 2020		72.802,68	

	Tot. Cassa 2018	73.762,91
--	-----------------	-----------

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Efficienza	2640 / buste paga corrette =100%	%	100,00	100,00

Note:

(1)	Per l'indicatore si fa riferimento alla scheda 343
-----	--

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 2 - settore affari generali e comunicazione istituzionale (Responsabile FIUMANO' Alma)

Obiettivo di Mantenimento	349 - Gestione Ufficio tecnico (settore affari generali e comunicazione istituzionale)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Liquidazione competenze fisse e accessorie secondo tempistica assegnata		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Gestione giuridica ed economica del personale	2	0	2018													

(1)

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
6		Ufficio tecnico	Previsione 2018	195.156,23
			Previsione 2019	190.903,27
			Previsione 2020	185.251,95
			Cassa 2018	198.650,34
999			Previsione 2018	16.180,00
			Previsione 2019	13.500,00
			Previsione 2020	10.380,00
			Cassa 2018	16.187,44
			Tot. Prev. 2018	211.336,23
			Tot. Prev. 2019	204.403,27
			Tot. Prev. 2020	195.631,95
			Tot. Cassa 2018	214.837,78

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
560 / 4 / 1	S	stipendi ed assegni fissi al personale ufficio tecnico	Previsione 2018		128.350,00	
			Previsione 2019		125.100,00	
			Previsione 2020		122.800,00	
			Cassa 2018		128.550,32	
560 / 4 / 2	S	assegni familiari al personale ufficio tecnico	Previsione 2018		350,00	
			Previsione 2019		350,00	
			Previsione 2020		350,00	
			Cassa 2018		357,52	
560 / 6 / 1	S	oneri prev. assist. pers. ufficio tecnico a carico comune	Previsione 2018		41.700,00	
			Previsione 2019		40.200,00	
			Previsione 2020		37.500,00	
			Cassa 2018		44.452,61	
560 / 6 / 2	S	contributi previdenza complementare - personale ufficio tecnico	Previsione 2018		550,00	
			Previsione 2019		550,00	
			Previsione 2020		550,00	
			Cassa 2018		585,38	
560 / 6 / 3	S	contributi per indennità di fine rapporto - pers. ufficio tecnico a cari	Previsione 2018		1.400,00	
			Previsione 2019		1.450,00	
			Previsione 2020		2.350,00	
			Cassa 2018		1.452,86	
560 / 8 / 1	S	fondo sviluppo risorse umane e produttive ufficio tecnico	Previsione 2018		8.456,23	
			Previsione 2019		9.303,27	
			Previsione 2020		8.301,95	
			Cassa 2018		8.649,28	
560 / 8 / 2	S	indennità ed altri compensi, esclusi rimborso spese missioni, corris	Previsione 2018		16.180,00	
			Previsione 2019		13.500,00	
			Previsione 2020		10.380,00	
			Cassa 2018		16.187,44	
560 / 10 / 1	S	compensi per prestazioni straordinarie ufficio tecnico	Previsione 2018		1.200,00	
			Previsione 2019		1.200,00	
			Previsione 2020		1.200,00	

620 / 2 / 1 S i.r.a.p.	Cassa 2018	1.367,12
	Previsione 2018	13.150,00
	Previsione 2019	12.750,00
	Previsione 2020	12.200,00
	Cassa 2018	13.235,25
	Tot. Prev. 2018	211.336,23
	Tot. Prev. 2019	204.403,27
	Tot. Prev. 2020	195.631,95
	Tot. Cassa 2018	214.837,78

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Efficienza	2640 / buste paga corrette =100%	%	100,00	100,00

Note:

(1)	Per l'indicatore si fa riferimento alla scheda 343
-----	--

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 2 - settore affari generali e comunicazione istituzionale (Responsabile FIUMANO' Alma)

Obiettivo di Mantenimento	352 - Gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile (settore affari generali e
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Completa gestione dei servizi demografici		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Acquisto materiale e servizi informatici e cancelleria per il servizio	2	0	2018												
2	Gestione delle competenze spettanti alla CEC e all'ANUSCA	2	0	2018												
3	Gestione ordinaria dei servizi demografici	2	0	2018												

(1)

(2)

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
7		Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	Previsione 2018		76.966,48	
			Previsione 2019		77.490,00	
			Previsione 2020		78.159,34	
			Cassa 2018		80.128,52	
5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Previsione 2018		1.500,00	
			Previsione 2019		1.500,00	
			Previsione 2020		1.500,00	
			Cassa 2018		1.500,00	
8		Altri servizi generali	Previsione 2018		3.500,00	
			Previsione 2019		3.500,00	
			Previsione 2020		3.500,00	
			Cassa 2018		8.098,32	
			Tot. Prev. 2018		81.966,48	
			Tot. Prev. 2019		82.490,00	
			Tot. Prev. 2020		83.159,34	
			Tot. Cassa 2018		89.726,84	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
470 / 3 / 1	S	rimborsi per rinuncia concessioni cimiteriali	Previsione 2018		1.500,00	
			Previsione 2019		1.500,00	
			Previsione 2020		1.500,00	
			Cassa 2018		1.500,00	
670 / 2 / 1	S	stipendi ed altri assegni fissi al personale uffici demografici	Previsione 2018		47.320,00	
			Previsione 2019		47.320,00	
			Previsione 2020		47.320,00	
			Cassa 2018		47.356,55	
670 / 2 / 2	S	assegni familiari al personale uffici demografici	Previsione 2018		2.320,00	
			Previsione 2019		2.320,00	
			Previsione 2020		2.320,00	
			Cassa 2018		2.325,04	
670 / 4 / 1	S	oneri prev. assist. a carico comune - pers. uffici demografici	Previsione 2018		13.080,00	
			Previsione 2019		13.180,00	
			Previsione 2020		13.300,00	
			Cassa 2018		14.363,75	
670 / 4 / 2	S	contributi previdenza complementare - pers. uffici demografici	Previsione 2018		300,00	
			Previsione 2019		300,00	
			Previsione 2020		300,00	
			Cassa 2018		331,03	
670 / 4 / 3	S	contributi per indennità di fine rapporto - pers. uffici demografici	Previsione 2018		1.380,00	
			Previsione 2019		1.380,00	

P.E.G. 2018 / 2020

			Previsione 2020	1.380,00
			Cassa 2018	1.429,84
670 / 6 / 1	S	fondo sviluppo risorse umane e produttive servizi demo- grafici	Previsione 2018	4.816,48
			Previsione 2019	5.240,00
			Previsione 2020	5.739,34
			Cassa 2018	4.939,48
670 / 10 / 1	S	compensi per prestazioni straordinarie servizi demografici	Previsione 2018	1.400,00
			Previsione 2019	1.400,00
			Previsione 2020	1.400,00
			Cassa 2018	1.832,57
680 / 2 / 1	S	spese per stampati, cancelleria e varie (anagrafe)	Previsione 2018	1.100,00
			Previsione 2019	1.100,00
			Previsione 2020	1.100,00
			Cassa 2018	1.375,72
680 / 4 / 1	S	acquisto materiale informatico	Previsione 2018	200,00
			Previsione 2019	200,00
			Previsione 2020	200,00
			Cassa 2018	200,00
690 / 3 / 1	S	acquisto servizi informatici	Previsione 2018	300,00
			Previsione 2019	300,00
			Previsione 2020	300,00
			Cassa 2018	1.080,90
710 / 2 / 1	S	iscrizione all'anusca	Previsione 2018	150,00
			Previsione 2019	150,00
			Previsione 2020	150,00
			Cassa 2018	150,00
730 / 2 / 1	S	i.r.a.p.	Previsione 2018	4.600,00
			Previsione 2019	4.600,00
			Previsione 2020	4.650,00
			Cassa 2018	4.743,64
820 / 4 / 1	S	spese per commissione elettorale circondariale	Previsione 2018	3.500,00
			Previsione 2019	3.500,00
			Previsione 2020	3.500,00
			Cassa 2018	8.098,32
			Tot. Prev. 2018	81.966,48
			Tot. Prev. 2019	82.490,00
			Tot. Prev. 2020	83.159,34
			Tot. Cassa 2018	89.726,84

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3001 / 2 / 1	E	diritti di segreteria	Previsione 2018	5.000,00
			Previsione 2019	5.000,00
			Previsione 2020	5.000,00
			Cassa 2018	5.000,00
3004 / 2 / 1	E	diritti per il rilascio delle carte di identità	Previsione 2018	8.700,00
			Previsione 2019	8.700,00
			Previsione 2020	8.700,00
			Cassa 2018	8.700,00
			Tot. Prev. 2018	13.700,00
			Tot. Prev. 2019	13.700,00
			Tot. Prev. 2020	13.700,00
			Tot. Cassa 2018	13.700,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CVZPLA59P61D548I	COVIZZI PAOLA	0,00	0,00
CRSPLA85A47L219H	CRISAFULLI PAOLA	0,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivo
Efficacia	220882 / Certificazioni corrette/certificazioni rilasciate	%	100,00	0,00
Efficienza	2640 / buste paga corrette =100%	%	100,00	100,00
Economicità	2650 / Importo bilancio previsione spese cancelleria/importo a consuntivo=1	%	0,77	1,00

(3)

Note:	
(1)	Contenimento delle spese di cancelleria che non devono subire variazioni in aumento
(2)	Rilascio certificati, carta identità, residenze. Atti stato civile. Fascicoli elettorali, ecc.
(3)	Non superare l'importo di spesa previsto al bilancio al momento dell'approvazione

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 2 - settore affari generali e comunicazione istituzionale (Responsabile FIUMANO' Alma)

Obiettivo di Mantenimento	355 - Gestione Viabilità e infrastrutture stradali (settore affari generali e comunicazione istituzionale)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Liquidazione competenze fisse e accessorie secondo tempistica assegnata		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Gestione giuridica ed economica del personale	2	0	2018													

(1)

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
26		Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Previsione 2018		99.379,50	
			Previsione 2019		100.314,78	
			Previsione 2020		101.283,79	
			Cassa 2018		101.288,33	
			Tot. Prev. 2018		99.379,50	
			Tot. Prev. 2019		100.314,78	
			Tot. Prev. 2020		101.283,79	
			Tot. Cassa 2018		101.288,33	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
2760 / 4 / 1	S	stipendi ed assegni fissi al personale addetto alla viabilità'	Previsione 2018		63.250,00	
			Previsione 2019		63.250,00	
			Previsione 2020		63.250,00	
			Cassa 2018		63.312,51	
2760 / 4 / 2	S	assegni familiari al personale addetto alla viabilità'	Previsione 2018		750,00	
			Previsione 2019		750,00	
			Previsione 2020		750,00	
			Cassa 2018		785,04	
2760 / 6 / 1	S	oneri prev. assist. a carico comune - personale addetto alla viabilità	Previsione 2018		19.950,00	
			Previsione 2019		20.150,00	
			Previsione 2020		20.320,00	
			Cassa 2018		20.607,58	
2760 / 6 / 2	S	contributi previdenza complementare - personale addetto alla viabilità	Previsione 2018		250,00	
			Previsione 2019		250,00	
			Previsione 2020		250,00	
			Cassa 2018		273,35	
2760 / 6 / 3	S	contributi per indennità di fine rapporto - personale addetto alla viabilità	Previsione 2018		650,00	
			Previsione 2019		650,00	
			Previsione 2020		650,00	
			Cassa 2018		706,94	
2760 / 8 / 1	S	fondo sviluppo risorse umane e produttive personale addetto alla viabilità	Previsione 2018		7.429,50	
			Previsione 2019		8.064,78	
			Previsione 2020		8.813,79	
			Cassa 2018		8.279,88	
2760 / 10 / 1	S	compensi per prestazioni straordinarie personale addetto viabilità'	Previsione 2018		1.000,00	
			Previsione 2019		1.000,00	
			Previsione 2020		1.000,00	
			Cassa 2018		1.212,33	
2820 / 2 / 1	S	i.r.a.p.	Previsione 2018		6.100,00	
			Previsione 2019		6.200,00	
			Previsione 2020		6.250,00	
			Cassa 2018		6.110,70	
			Tot. Prev. 2018		99.379,50	
			Tot. Prev. 2019		100.314,78	
			Tot. Prev. 2020		101.283,79	

	Tot. Cassa 2018	101.288,33
--	-----------------	------------

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Efficienza	2640 / buste paga corrette =100%	%	100,00	100,00

Note:	
(1)	Per l'indicatore si fa riferimento alla scheda codice 343

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 2 - settore affari generali e comunicazione istituzionale (Responsabile FIUMANO' Alma)

Obiettivo di Mantenimento	359 - Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (settore affari generali e comunicazione)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Liquidazione competenze fisse e accessorie secondo tempistica assegnata		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Gestione giuridica ed economica del personale	2	0	2018													

(1)

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
35		Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	Previsione 2018	37.682,51
			Previsione 2019	37.894,27
			Previsione 2020	38.213,94
			Cassa 2018	38.962,11
999			Previsione 2018	470,00
			Previsione 2019	470,00
			Previsione 2020	470,00
			Cassa 2018	470,05
			Tot. Prev. 2018	38.152,51
			Tot. Prev. 2019	38.364,27
			Tot. Prev. 2020	38.683,94
			Tot. Cassa 2018	39.432,16

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
3750 / 10 / 1	S	stipendi ed altri assegni fissi al personale asilo nido	Previsione 2018		24.290,00	
			Previsione 2019		24.290,00	
			Previsione 2020		24.290,00	
			Cassa 2018		24.503,08	
3750 / 10 / 2	S	assegni familiari al personale asilo nido	Previsione 2018		0,00	
			Previsione 2019		0,00	
			Previsione 2020		0,00	
			Cassa 2018		0,00	
3750 / 12 / 1	S	oneri prev. ed assist. a carico comune pers. asilo nido	Previsione 2018		7.780,00	
			Previsione 2019		7.780,00	
			Previsione 2020		7.850,00	
			Cassa 2018		8.385,86	
3750 / 12 / 2	S	contributi previdenza complementare - pers. asilo nido	Previsione 2018		0,00	
			Previsione 2019		0,00	
			Previsione 2020		0,00	
			Cassa 2018		0,00	
3750 / 12 / 3	S	contributi per indennità di fine rapporto - pers. asilo nido	Previsione 2018		0,00	
			Previsione 2019		0,00	
			Previsione 2020		0,00	
			Cassa 2018		0,00	
3750 / 14 / 1	S	fondo sviluppo risorse umane e produttive pers. asilo nido	Previsione 2018		2.892,51	
			Previsione 2019		3.104,27	
			Previsione 2020		3.353,94	
			Cassa 2018		3.078,64	
3750 / 14 / 2	S	indennità ed altri compensi, esclusi rimborso spese missioni, corris	Previsione 2018		470,00	
			Previsione 2019		470,00	
			Previsione 2020		470,00	
			Cassa 2018		470,05	
3750 / 16 / 1	S	compensi per prestazioni straordinarie personale asilo nido	Previsione 2018		300,00	
			Previsione 2019		300,00	
			Previsione 2020		300,00	

3810 / 2 / 1 S i.r.a.p.	Cassa 2018	479,52
	Previsione 2018	2.420,00
	Previsione 2019	2.420,00
	Previsione 2020	2.420,00
	Cassa 2018	2.515,01
	Tot. Prev. 2018	38.152,51
	Tot. Prev. 2019	38.364,27
	Tot. Prev. 2020	38.683,94
	Tot. Cassa 2018	39.432,16

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Efficienza	2640 / buste paga corrette =100%	%	100,00	100,00

Note:

(1)	Per l'indicatore si fa riferimento alla scheda codice 343
-----	---

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 2 - settore affari generali e comunicazione istituzionale (Responsabile FIUMANO' Alma)

Obiettivo di Mantenimento	363 - Gestione Interventi per le famiglie (settore affari generali e comunicazione istituzionale)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Attività di sostegno nei confronti delle fasce più deboli della popolazione e di collaborazione il servizio di assistenza sociale del CISS. Progetti di volontariato civico e di lavoro accessorio (finanziato dalla compagnia SanPaolo)		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Svolgimento dei servizi trasporto in ambulanza e un pasto per amico rivolti alla popolazione anziana	2	0	2018												
2	Sinergia con servizio assistenza sociale del CISS di Chivasso per erogazione contributi economici a cittadini in stato di bisogno.	2	0	2018												
3	Controllo attività e ISEE svolta dai CAF in forza di convenzione con il Comune.	2	0	2018												

(1)

(2)

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
38		Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	Previsione 2018		49.400,00	
			Previsione 2019		51.500,00	
			Previsione 2020		51.500,00	
			Cassa 2018		65.659,52	
6		Ufficio tecnico	Previsione 2018		0,00	
			Previsione 2019		0,00	
			Previsione 2020		0,00	
			Cassa 2018		0,00	
18		Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	Previsione 2018		300,00	
			Previsione 2019		300,00	
			Previsione 2020		300,00	
			Cassa 2018		375,38	
999			Previsione 2018		0,00	
			Previsione 2019		0,00	
			Previsione 2020		0,00	
			Cassa 2018		0,00	
			Tot. Prev. 2018		49.700,00	
			Tot. Prev. 2019		51.800,00	
			Tot. Prev. 2020		51.800,00	
			Tot. Cassa 2018		66.034,90	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
580 / 15 / 1	S	progetto reciproca solidarietà e lavoro accessorio (e. 2518)	Previsione 2018		0,00	
			Previsione 2019		0,00	
			Previsione 2020		0,00	
			Cassa 2018		0,00	
580 / 15 / 2	S	progetto reciproca solidarietà e lavoro accessorio (e. 2518/2/2)	Previsione 2018		0,00	
			Previsione 2019		0,00	
			Previsione 2020		0,00	
			Cassa 2018		0,00	
4100 / 3 / 1	S	spese per servizi affidati ai CAF	Previsione 2018		1.500,00	
			Previsione 2019		1.500,00	
			Previsione 2020		1.500,00	
			Cassa 2018		2.790,76	

P.E.G. 2018 / 2020

4100 / 5 / 1	S	servizio pasti a domicilio agli anziani	Previsione 2018	18.500,00
			Previsione 2019	18.500,00
			Previsione 2020	18.500,00
			Cassa 2018	23.472,00
4100 / 10 / 1	S	oneri assicurazione infortuni professionali per persone inserite nel v	Previsione 2018	900,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	2.400,00
4100 / 12 / 1	S	trasporto anziani in ambulanza	Previsione 2018	300,00
			Previsione 2019	300,00
			Previsione 2020	300,00
			Cassa 2018	375,38
4120 / 4 / 1	S	interventi a sostegno della casa (famiglie)	Previsione 2018	2.000,00
			Previsione 2019	3.000,00
			Previsione 2020	3.000,00
			Cassa 2018	2.000,00
4120 / 4 / 2	S	interventi a sostegno della casa (ATC)	Previsione 2018	3.000,00
			Previsione 2019	4.000,00
			Previsione 2020	4.000,00
			Cassa 2018	9.433,91
4120 / 6 / 1	S	interventi assistenziali	Previsione 2018	19.000,00
			Previsione 2019	20.000,00
			Previsione 2020	20.000,00
			Cassa 2018	19.062,85
4120 / 7 / 1	S	sostegno di attività sociali (e. 2081)	Previsione 2018	4.500,00
			Previsione 2019	4.500,00
			Previsione 2020	4.500,00
			Cassa 2018	6.500,00
			Tot. Prev. 2018	49.700,00
			Tot. Prev. 2019	51.800,00
			Tot. Prev. 2020	51.800,00
			Tot. Cassa 2018	66.034,90

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2081 / 2 / 1	E	Irpef cinque per mille (s. 4120/7)	Previsione 2018	4.500,00
			Previsione 2019	4.500,00
			Previsione 2020	4.500,00
			Cassa 2018	4.500,00
2518 / 2 / 2	E	contributo CISS per progetto reciproca solidarietà e lavoro accesso	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	1.633,33
3014 / 2 / 1	E	proventi derivanti da utenti servizio pasti agli anziani servizio rilevat	Previsione 2018	8.900,00
			Previsione 2019	8.900,00
			Previsione 2020	8.900,00
			Cassa 2018	11.294,30
			Tot. Prev. 2018	13.400,00
			Tot. Prev. 2019	13.400,00
			Tot. Prev. 2020	13.400,00
			Tot. Cassa 2018	17.427,63

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DSSLCU61T61I158L	ADESSO LUCIA	0,00	0,00
GRLRMN83H47D976I	GIURLEO ROMINA	0,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato		%	16,00	1,00
	38780 / costo su utenti pasto amico anno in corso/costo su utenti pasto amico anno precedente (detraendo le entrate)			
Risultato		%	108,00	1,00
	38800 / Costo utenti trasporto in ambulanza anno in corso/Costo utenti trasporto in ambulanza anno precedente			

Risultato	%	-8,00	1,00
38860 / Contributi assistenziali rapportati a numero cittadini beneficiari anno in corso/Contributi assistenziali rapportati a numero cittadini beneficiari anno precedente			

Note:

(1)	Sviluppo progetti per cittadini in stato di bisogno ma in grado di svolgere attività di volontariato civico.
(2)	Autorizzazione ai CAF di richiesta all'INPS assegni di maternità e nucleo familiare

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 2 - settore affari generali e comunicazione istituzionale (Responsabile FIUMANO' Alma)

Obiettivo di Mantenimento	369 - Gestione Servizio necroscopico e cimiteriale (settore affari generali e comunicazione istituzionale)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Liquidazione competenze fisse e accessorie secondo tempistica assegnata Servizi cimiteriali: sala autoptica H Chivasso, recupero salma su disposizione dell'A.G.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione giuridica ed economica del personale	2	0	2018												

(1)

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
39		Servizio necroscopico e cimiteriale	Previsione 2018	27.032,10
			Previsione 2019	2.500,00
			Previsione 2020	2.500,00
			Cassa 2018	27.776,89
			Tot. Prev. 2018	27.032,10
			Tot. Prev. 2019	2.500,00
			Tot. Prev. 2020	2.500,00
			Tot. Cassa 2018	27.776,89

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
4190 / 4 / 1	S	stipendi ed altri assegni fissi ai necrofori	Previsione 2018	16.500,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	16.551,33
4190 / 4 / 2	S	assegni familiari ai necrofori	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
4190 / 6 / 1	S	oneri prev. ed assist. a carico comune - necrofori	Previsione 2018	5.100,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	5.447,85
4190 / 6 / 2	S	contributi previdenza complementare - necrofori	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
4190 / 6 / 3	S	contributi per indennità di fine rapporto - necrofori	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
4190 / 8 / 1	S	fondo sviluppo risorse umane e produttive necrofori	Previsione 2018	1.282,10
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	1.360,96
4190 / 10 / 1	S	compensi per prestazioni straordinarie necrofori	Previsione 2018	100,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	200,00
4200 / 1 / 1	S	spese per servizi vari cimiteriali	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
4210 / 3 / 1	S	spese per servizi vari cimiteriali	Previsione 2018	2.500,00
			Previsione 2019	2.500,00

		<i>Previsione 2020</i>	2.500,00
		<i>Cassa 2018</i>	2.600,00
4250 / 2 / 1	S	<i>Previsione 2018</i>	1.550,00
		<i>Previsione 2019</i>	0,00
		<i>Previsione 2020</i>	0,00
		<i>Cassa 2018</i>	1.616,75
		Tot. Prev. 2018	27.032,10
		Tot. Prev. 2019	2.500,00
		Tot. Prev. 2020	2.500,00
		Tot. Cassa 2018	27.776,89

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3006 / 2 / 1	E	proventi di servizi cimiteriali	<i>Previsione 2018</i>	5.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	5.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	5.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	5.000,00
3210 / 2 / 1	E	proventi concessioni cimiteriali	<i>Previsione 2018</i>	70.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	70.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	70.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	70.300,00
4002 / 2 / 1	E	prevendita loculi cimiteriali (s. 9530/12/1)	<i>Previsione 2018</i>	50.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Cassa 2018</i>	50.000,00
4002 / 3 / 1	E	alienazione aree cimiteriali e tombe (S.7670/1/1-5870/3/1-5870/6/2)	<i>Previsione 2018</i>	31.677,00
			<i>Previsione 2019</i>	31.677,00
			<i>Previsione 2020</i>	31.677,00
			<i>Cassa 2018</i>	31.677,00
4009 / 2 / 1	E	vendita aree cimiteriali (s. 6130/29/1-9030/41/1)	<i>Previsione 2018</i>	0,00
			<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Cassa 2018</i>	0,00
			Tot. Prev. 2018	156.677,00
			Tot. Prev. 2019	106.677,00
			Tot. Prev. 2020	106.677,00
			Tot. Cassa 2018	156.977,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Efficienza	2640 / buste paga corrette =100%	%	100,00	100,00

Note:

(1)	Per l'indicatore si fa riferimento alla scheda codice 343
-----	---

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 2 - settore affari generali e comunicazione istituzionale (Responsabile FIUMANO' Alma)

Obiettivo di Mantenimento	376 - Gestione Altri fondi (settore affari generali e comunicazione istituzionale)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
accantonamenti per: - competenze da liquidare in caso di rinnovo CCNL - indennità fine mandato Sindaco (quote annuali)		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Liquidazione competenze spettanti per rinnovo CCNL dipendenti e segretario	0	0	2018												

(1)

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
2		Segreteria generale, personale e organizzazione	Previsione 2018		22.563,38	
			Previsione 2019		8.000,00	
			Previsione 2020		8.000,00	
			Cassa 2018		0,00	
999			Previsione 2018		588,00	
			Previsione 2019		300,00	
			Previsione 2020		588,00	
			Cassa 2018		0,00	
			Tot. Prev. 2018		23.151,38	
			Tot. Prev. 2019		8.300,00	
			Tot. Prev. 2020		8.588,00	
			Tot. Cassa 2018		0,00	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
880 / 8 / 1	S	accantonamento per miglioramenti contrattuali segretario comunale	Previsione 2018		22.563,38	
			Previsione 2019		8.000,00	
			Previsione 2020		8.000,00	
			Cassa 2018		0,00	
880 / 10 / 1	S	accantonamento per trattamento fine mandato del Sindaco	Previsione 2018		588,00	
			Previsione 2019		300,00	
			Previsione 2020		588,00	
			Cassa 2018		0,00	
			Tot. Prev. 2018		23.151,38	
			Tot. Prev. 2019		8.300,00	
			Tot. Prev. 2020		8.588,00	
			Tot. Cassa 2018		0,00	

Note:	
(1)	Attività da svolgersi e spesa da impegnare solo in caso di rinnovo CCNL

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 2 - settore affari generali e comunicazione istituzionale (Responsabile FIUMANO' Alma)

Obiettivo di Mantenimento	377 - Gestione Polizia locale e amministrativa (settore affari generali e comunicazione istituzionale)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Liquidazione competenze fisse e accessorie secondo tempistica assegnata		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione giuridica ed economica del personale	2	0	2018												

(1)

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
11		Polizia municipale	Previsione 2018		271.386,45	
			Previsione 2019		273.240,40	
			Previsione 2020		275.208,29	
			Cassa 2018		280.508,03	
999			Previsione 2018		23.970,00	
			Previsione 2019		23.970,00	
			Previsione 2020		23.970,00	
			Cassa 2018		23.977,44	
			Tot. Prev. 2018		295.356,45	
			Tot. Prev. 2019		297.210,40	
			Tot. Prev. 2020		299.178,29	
			Tot. Cassa 2018		304.485,47	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
1110 / 4 / 1	S	stipendi ed altri assegni fissi al personale uffici polizia urbana	Previsione 2018		166.920,00	
			Previsione 2019		166.920,00	
			Previsione 2020		166.920,00	
			Cassa 2018		167.076,55	
1110 / 4 / 2	S	assegni familiari al personale uffici polizia urbana	Previsione 2018		2.550,00	
			Previsione 2019		2.550,00	
			Previsione 2020		2.550,00	
			Cassa 2018		2.556,22	
1110 / 6 / 1	S	oneri prev. assist. a carico comune personale uffici polizia urbana	Previsione 2018		56.200,00	
			Previsione 2019		56.550,00	
			Previsione 2020		56.920,00	
			Cassa 2018		61.843,39	
1110 / 6 / 2	S	contributi previdenza complementare - uffici polizia urbana	Previsione 2018		280,00	
			Previsione 2019		280,00	
			Previsione 2020		280,00	
			Cassa 2018		293,61	
1110 / 6 / 3	S	contributi per indennità di fine rapporto - personale uffici polizia urbana	Previsione 2018		2.680,00	
			Previsione 2019		2.680,00	
			Previsione 2020		2.680,00	
			Cassa 2018		2.745,50	
1110 / 8 / 1	S	fondo sviluppo risorse umane e produttive personale polizia urbana	Previsione 2018		22.436,45	
			Previsione 2019		23.710,40	
			Previsione 2020		25.208,29	
			Cassa 2018		24.302,91	
1110 / 8 / 2	S	indennità ed altri compensi, esclusi rimborso spese missioni, corris	Previsione 2018		23.970,00	
			Previsione 2019		23.970,00	
			Previsione 2020		23.970,00	
			Cassa 2018		23.977,44	
1110 / 10 / 1	S	compensi per prestazioni straordinarie personale polizia urbana	Previsione 2018		2.000,00	
			Previsione 2019		2.100,00	
			Previsione 2020		2.100,00	

1170 / 2 / 1 S i.r.a.p.	Cassa 2018	2.103,35
	Previsione 2018	18.320,00
	Previsione 2019	18.450,00
	Previsione 2020	18.550,00
	Cassa 2018	19.586,50
	Tot. Prev. 2018	295.356,45
	Tot. Prev. 2019	297.210,40
	Tot. Prev. 2020	299.178,29
	Tot. Cassa 2018	304.485,47

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Efficienza	2640 / buste paga corrette =100%	%	100,00	100,00

Note:

(1)	Per l'indicatore si fa riferimento alla scheda codice 343
-----	---

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 2 - settore affari generali e comunicazione istituzionale (Responsabile FIUMANO' Alma)

Obiettivo di Mantenimento	381 - Gestione Altri ordini di istruzione non universitaria (settore affari generali e comunicazione istituzionale)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Liquidazione competenze fisse e accessorie secondo tempistica assegnata		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Gestione giuridica ed economica del personale	2	0	2018													

(1)

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
15		Istruzione elementare	Previsione 2018	83.349,91
			Previsione 2019	83.611,67
			Previsione 2020	83.961,34
			Cassa 2018	85.535,63
999			Previsione 2018	16.180,00
			Previsione 2019	16.180,00
			Previsione 2020	16.180,00
			Cassa 2018	16.187,44
			Tot. Prev. 2018	99.529,91
			Tot. Prev. 2019	99.791,67
			Tot. Prev. 2020	100.141,34
			Tot. Cassa 2018	101.723,07

Capitoli di Spesa Collegati:																
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			Tipo/Anno		Importo Assegnato									
1550 / 8 / 1	S	stip. ed altri ass. fissi al pers. settore istr. e cultura			Previsione 2018		53.450,00									
					Previsione 2019		53.450,00									
					Previsione 2020		53.450,00									
					Cassa 2018		53.592,74									
1550 / 8 / 2	S	assegni familiari al pers. settore istr. e cultura			Previsione 2018		520,00									
					Previsione 2019		520,00									
					Previsione 2020		520,00									
					Cassa 2018		547,04									
1550 / 10 / 1	S	oneri prev. ed assist. al pers. settore istruz. e cultura			Previsione 2018		17.650,00									
					Previsione 2019		17.700,00									
					Previsione 2020		17.750,00									
					Cassa 2018		19.338,30									
1550 / 10 / 2	S	contributi di previdenza complementare al pers. settore istruz. e cultura			Previsione 2018		750,00									
					Previsione 2019		750,00									
					Previsione 2020		750,00									
					Cassa 2018		783,51									
1550 / 10 / 3	S	contributi per indennità di fine rapporto al pers. settore istruz. e cultura			Previsione 2018		1.920,00									
					Previsione 2019		1.920,00									
					Previsione 2020		1.920,00									
					Cassa 2018		1.964,39									
1550 / 12 / 1	S	fondo sviluppo risorse umane e produttive personale istruzione e cultura			Previsione 2018		2.659,91									
					Previsione 2019		2.871,67									
					Previsione 2020		3.121,34									
					Cassa 2018		2.659,91									
1550 / 12 / 2	S	indennità ed altri compensi, esclusi rimborso spese missioni, corris			Previsione 2018		16.180,00									
					Previsione 2019		16.180,00									
					Previsione 2020		16.180,00									
					Cassa 2018		16.187,44									
1550 / 14 / 1	S	compensi per prestazioni straordinarie personale istruzione e cultura			Previsione 2018		200,00									
					Previsione 2019		200,00									
					Previsione 2020		200,00									

1610 / 2 / 1 S i.r.a.p.	Cassa 2018	352,15
	Previsione 2018	6.200,00
	Previsione 2019	6.200,00
	Previsione 2020	6.250,00
	Cassa 2018	6.297,59
	Tot. Prev. 2018	99.529,91
	Tot. Prev. 2019	99.791,67
	Tot. Prev. 2020	100.141,34
	Tot. Cassa 2018	101.723,07

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Efficienza	2640 / buste paga corrette =100%	%	100,00	100,00

Note:

(1)	Per l'indicatore si fa riferimento alla scheda codice 343
-----	---

Legenda	 Prevista
---------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 2 - settore affari generali e comunicazione istituzionale (Responsabile FIUMANO' Alma)

Obiettivo di Mantenimento	385 - Gestione Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (settore affari generali e comunicazione)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Liquidazione competenze fisse e accessorie secondo tempistica assegnata. Gestione manifestazioni da parte della segreteria in occasione di ricorrenze civili, nazionali e comunali Erogazione contributi a Enti e/o Associazioni		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Gestione giuridica ed economica del personale	2	0	2018													(1)
2	Gestione manifestazioni in occasione di ricorrenze civili, nazionali e comunali	2	0	2018													(2)
3	Erogazione contributi alle Associazioni operanti in campo sociale e/o Enti vari	2	0	2018													

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
19		Biblioteche, musei e pinacoteche	Previsione 2018	49.389,82
			Previsione 2019	74.039,88
			Previsione 2020	74.689,22
			Cassa 2018	50.896,85
20		Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	Previsione 2018	9.180,00
			Previsione 2019	8.180,00
			Previsione 2020	8.180,00
			Cassa 2018	14.482,62
			Tot. Prev. 2018	58.569,82
			Tot. Prev. 2019	82.219,88
			Tot. Prev. 2020	82.869,22
			Tot. Cassa 2018	65.379,47

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
1990 / 4 / 1	S	stipendi ed altri assegni fissi al personale della biblioteca	Previsione 2018		30.820,00	
			Previsione 2019		47.620,00	
			Previsione 2020		47.620,00	
			Cassa 2018		30.889,59	
1990 / 4 / 2	S	assegni familiari al personale della biblioteca	Previsione 2018		0,00	
			Previsione 2019		0,00	
			Previsione 2020		0,00	
			Cassa 2018		0,00	
1990 / 6 / 1	S	oneri prev. ed assist. al pers. della biblioteca	Previsione 2018		9.550,00	
			Previsione 2019		14.050,00	
			Previsione 2020		14.150,00	
			Cassa 2018		10.584,82	
1990 / 6 / 2	S	contributi di previdenza complementare al pers. della biblioteca	Previsione 2018		0,00	
			Previsione 2019		0,00	
			Previsione 2020		0,00	
			Cassa 2018		17,85	
1990 / 6 / 3	S	contributi per indennità di fine rapporto al pers. della biblioteca	Previsione 2018		700,00	
			Previsione 2019		700,00	
			Previsione 2020		700,00	
			Cassa 2018		742,04	
1990 / 8 / 1	S	fondo sviluppo risorse umane e produttive personale biblioteca	Previsione 2018		4.419,82	
			Previsione 2019		5.663,34	
			Previsione 2020		6.162,68	

P.E.G. 2018 / 2020

			Cassa 2018	4.676,82
1990 / 10 / 1	S	compensi per prestazioni straordinarie personale biblioteca	Previsione 2018	800,00
			Previsione 2019	1.356,54
			Previsione 2020	1.356,54
			Cassa 2018	885,73
2050 / 2 / 1	S	i.r.a.p.	Previsione 2018	3.100,00
			Previsione 2019	4.650,00
			Previsione 2020	4.700,00
			Cassa 2018	3.100,00
2110 / 2 / 1	S	spese per feste nazionali, solennità civili e manifestazioni locali	Previsione 2018	1.500,00
			Previsione 2019	1.500,00
			Previsione 2020	1.500,00
			Cassa 2018	3.005,38
2110 / 3 / 1	S	spese per feste nazionali (altri beni di consumo)	Previsione 2018	1.500,00
			Previsione 2019	1.500,00
			Previsione 2020	1.500,00
			Cassa 2018	2.797,24
2110 / 3 / 2	S	spese per feste nazionali (stampati, cancelleria e varie)	Previsione 2018	100,00
			Previsione 2019	100,00
			Previsione 2020	100,00
			Cassa 2018	100,00
2120 / 1 / 1	S	spese per feste nazionali, solennità civili e manifestazioni locali (ac	Previsione 2018	80,00
			Previsione 2019	80,00
			Previsione 2020	80,00
			Cassa 2018	80,00
2140 / 4 / 1	S	iniziative per la cooperazione, la pace, l'affermazione della cultura d	Previsione 2018	550,00
			Previsione 2019	550,00
			Previsione 2020	550,00
			Cassa 2018	550,00
2140 / 4 / 3	S	iniziative per la cooperazione, la pace, l'affermazione della cultura d	Previsione 2018	450,00
			Previsione 2019	450,00
			Previsione 2020	450,00
			Cassa 2018	450,00
2140 / 8 / 1	S	contributi ad enti e associazioni (comuni)	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
2140 / 8 / 2	S	contributi ad enti e associazioni (istit. sociali private)	Previsione 2018	5.000,00
			Previsione 2019	4.000,00
			Previsione 2020	4.000,00
			Cassa 2018	7.500,00
			Tot. Prev. 2018	58.569,82
			Tot. Prev. 2019	82.219,88
			Tot. Prev. 2020	82.869,22
			Tot. Cassa 2018	65.379,47

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Quantità	38840 / Contributi liquidati/Contributi versati=100%	%	33,33	100,00

Note:

(1)	Per l'indicatore si fa riferimento alla scheda codice 343
(2)	Manifestazioni collegate a feste nazionali/locali o a particolari ricorrenze. Le manifestazioni collegate al 25 aprile vengono svolte in collaborazione con il settore Politiche Educative e Culturali

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 2 - settore affari generali e comunicazione istituzionale (Responsabile FIUMANO' Alma)

Obiettivo di Mantenimento	392 - Gestione Urbanistica e assetto del territorio (settore affari generali e comunicazione istituzionale)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Liquidazione competenze fisse e accessorie secondo tempistica assegnata		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Gestione giuridica ed economica del personale	2	0	2018													

(1)

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
29		Urbanistica e gestione del territorio	Previsione 2018	106.439,82
			Previsione 2019	107.543,34
			Previsione 2020	104.142,68
			Cassa 2018	108.105,03
26		Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Previsione 2018	8.050,00
			Previsione 2019	8.300,00
			Previsione 2020	8.050,00
			Cassa 2018	8.050,00
999			Previsione 2018	14.020,00
			Previsione 2019	16.180,00
			Previsione 2020	16.180,00
			Cassa 2018	14.154,77
			Tot. Prev. 2018	128.509,82
			Tot. Prev. 2019	132.023,34
			Tot. Prev. 2020	128.372,68
			Tot. Cassa 2018	130.309,80

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
3090 / 1 / 1	S	stipendi ed altri assegni fissi al personale servizio edilizia e urbanis	Previsione 2018		77.020,00	
			Previsione 2019		77.020,00	
			Previsione 2020		73.900,00	
			Cassa 2018		77.220,73	
3090 / 1 / 2	S	assegni familiari al personale servizio edilizia e urbanistica	Previsione 2018		0,00	
			Previsione 2019		0,00	
			Previsione 2020		0,00	
			Cassa 2018		0,00	
3090 / 3 / 1	S	oneri prev. ed assist. a carico comune personale serv. edilizia e ur	Previsione 2018		24.880,00	
			Previsione 2019		25.500,00	
			Previsione 2020		24.100,00	
			Cassa 2018		26.244,48	
3090 / 3 / 2	S	contributi previdenza complementare - personale serv. edilizia e ur	Previsione 2018		0,00	
			Previsione 2019		0,00	
			Previsione 2020		0,00	
			Cassa 2018		0,00	
3090 / 3 / 3	S	contributi per indennità di fine rapporto personale serv. edilizia e ur	Previsione 2018		1.120,00	
			Previsione 2019		1.180,00	
			Previsione 2020		1.800,00	
			Cassa 2018		1.120,00	
3090 / 4 / 1	S	fondo sviluppo risorse umane e produttive pers. servizio edilizia e	Previsione 2018		3.319,82	
			Previsione 2019		3.743,34	
			Previsione 2020		4.242,68	
			Cassa 2018		3.319,82	
3090 / 4 / 2	S	indennità ed altri compensi, esclusi rimborso spese missioni, corris	Previsione 2018		14.020,00	
			Previsione 2019		16.180,00	

		<i>Previsione 2020</i>	16.180,00
		<i>Cassa 2018</i>	14.154,77
3090 / 5 / 1	S compensi per prestazioni straordinarie pers. ser. edilizia e urbanisti	<i>Previsione 2018</i>	100,00
		<i>Previsione 2019</i>	100,00
		<i>Previsione 2020</i>	100,00
		<i>Cassa 2018</i>	200,00
3150 / 2 / 1	S i.r.a.p.	<i>Previsione 2018</i>	8.050,00
		<i>Previsione 2019</i>	8.300,00
		<i>Previsione 2020</i>	8.050,00
		<i>Cassa 2018</i>	8.050,00
		Tot. Prev. 2018	128.509,82
		Tot. Prev. 2019	132.023,34
		Tot. Prev. 2020	128.372,68
		Tot. Cassa 2018	130.309,80

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Efficienza	2640 / buste paga corrette =100%	%	100,00	100,00

Note:

(1)	Per l'indicatore si fa riferimento alla scheda codice 343
-----	---

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 2 - settore affari generali e comunicazione istituzionale (Responsabile FIUMANO' Alma)

Obiettivo di Mantenimento	425 - Acquisto software, attrezzature informatiche e arredi per Settore Affari Generali e Comunicazione
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Migliorare il funzionamento degli uffici con la sostituzione o l'inserimento di software, attrezzature e arredi per il settore		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Acquisti di beni per gli uffici e servizi del Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale	2	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2		Segreteria generale, personale e organizzazione	Previsione 2018	2.100,00
			Previsione 2019	2.100,00
			Previsione 2020	2.100,00
			Cassa 2018	2.100,00
			Tot. Prev. 2018	2.100,00
			Tot. Prev. 2019	2.100,00
			Tot. Prev. 2020	2.100,00
			Tot. Cassa 2018	2.100,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
5870 / 3 / 1	S	acquisto software per servizi affari generali e comunicazione istituz	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	500,00
5870 / 6 / 2	S	acquisto mobili e attrezzature area amministrativa (attrezzature)	Previsione 2018	1.600,00
			Previsione 2019	1.600,00
			Previsione 2020	1.600,00
			Cassa 2018	1.600,00
			Tot. Prev. 2018	2.100,00
			Tot. Prev. 2019	2.100,00
			Tot. Prev. 2020	2.100,00
			Tot. Cassa 2018	2.100,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Efficienza	2660 / acquisti pianificati/acquisti effettuati=1	n.ro	1	1

Legenda		Prevista
----------------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 2 - settore affari generali e comunicazione istituzionale (Responsabile FIUMANO' Alma)

Obiettivo di Mantenimento	462 - Attività Sportello Lavoro
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Mantenimento delle attività in corso dello Sportello Lavoro e ampliamento delle stesse al fine di poter offrire tramite uno sportello informativo, gestito in collaborazione con Agenzie per il Lavoro, supporto informativo e orientativo a quanti sono interessati alla ricerca di un'occupazione, stabile o temporanea, nella compilazione dei curricula, nella scelta delle offerte lavorative più adatte al proprio profilo personale e professionale, nella presentazione delle proprie candidature, nonché la possibilità di partecipare a seminari informativi gratuiti sulle principali tematiche di orientamento al lavoro.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	Verifica condizioni per rinnovo protocollo d'intesa con APL	2	0	2018												
3	Rinnovo protocollo d'intesa con la Fondazione Operi per "prestito della speranza"	2	0	2018												
4	Aggiornamento continuo banca dati sportello lavoro	2	0	2018												

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
DSSLCU61T61I158L	ADESSO LUCIA	0,00	0,00		
FMNLMR54A71H224J	FIUMANO' ALMA MARIANNA	0,00	0,00		
Totale:			0,00		

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato		
Efficienza	221538 / Rispetto tempistica scadenza rinnovo Protocolli d'Intesa = 100%	%	0,00	100,00		
Efficienza	221539 / Aggiornamento continuo banca dati iscritti Sportello Lavoro = 100%	%	0,00	100,00		

Legenda		Prevista
----------------	--	-----------------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 3 - edilizia e urbanistica (Responsabile GABRIELE Fiore)

Obiettivo di Sviluppo	492 - Adeguamento del Regolamento Edilizio Comunale al Regolamento Edilizio Tipo della Regione Piemonte
------------------------------	--

Missione:	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	30,00
Adeguamento del Regolamento Edilizio Comunale al Regolamento Edilizio Tipo della Regione Piemonte. Dalla data di pubblicazione del regolamento, i Comuni hanno 180 giorni per adeguare i propri regolamenti edilizi al testo regionale ed applicare la norma transitoria che consente un recepimento graduale delle nuove definizioni uniformi.		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Predisposizione Nuovo Regolamento Edilizio c.le	0	0	2018													

(1)

(1)

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BDSMRS59A43I703P	Bidese Marisa	20,00	0,00
GNNVCN55P15H792E	Giannone Vincenzo	0,00	0,00
SCRCLD65C71C665V	Scarafiotti Claudia	20,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato	
Risultato	281713 / Predisposizione Nuovo Regolamento Edilizio entro 30.6.2018	%		100,00	

Note:	
(1)	Il regolamento edilizio c.le deve essere adeguato entro 180 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Regolamento Tipo Edilizio della Regione Piemonte

Legenda		Prevista
----------------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 3 - edilizia e urbanistica (Responsabile GABRIELE Fiore)

Obiettivo di Miglioramento	472 - Integrità, legalità e trasparenza
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	5,00
Integrità, legalità e trasparenza. Per attività e indicatori vedasi scheda 404 (Settore affari generali e comunicazione istituzionale)		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Procedimenti Amministrativi di competenza (Vedasi scheda 404-Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale)	0	0	2018												

(1)

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
29		Urbanistica e gestione del territorio	Previsione 2018	0,00	
			Previsione 2019	0,00	
			Previsione 2020	0,00	
			Cassa 2018	0,00	
			Tot. Prev. 2018	0,00	
			Tot. Prev. 2019	0,00	
			Tot. Prev. 2020	0,00	
			Tot. Cassa 2018	0,00	

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8590 / 1 / 1	S	restituzione oo.uu.	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
			Tot. Prev. 2018	0,00
			Tot. Prev. 2019	0,00
			Tot. Prev. 2020	0,00
			Tot. Cassa 2018	0,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BDSMRS59A43I703P	Bidese Marisa	25,00	0,00
SCRCLD65C71C665V	Scarafiotti Claudia	15,00	0,00
		Totale:	0,00

Note:	
(1)	Attività di competenza per l'integrità, la legalità e la trasparenza dell'ente

Legenda	 Prevista
----------------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 3 - edilizia e urbanistica (Responsabile GABRIELE Fiore)

Obiettivo di Miglioramento	473 - Consolidamento del Sistema Gestione Qualità certificato per l'intero ente
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	10,00
Il coordinamento é affidato a RGQ che provvede alla rilevazione degli indicatori per tutto l'ente - Per attività e indicatori vedasi scheda 406 (Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale)		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Il coordinamento é affidato a RGQ che provvede alla rilevazione degli indicatori per tutto l'ente	3	0	2018												

(1)

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
6	Ufficio tecnico		Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
			Tot. Prev. 2018	0,00
			Tot. Prev. 2019	0,00
			Tot. Prev. 2020	0,00
			Tot. Cassa 2018	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
6270 / 4 / 1	S	acquisizione accesso software per attivazione MUDE (modello unico)	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
			Tot. Prev. 2018	0,00
			Tot. Prev. 2019	0,00
			Tot. Prev. 2020	0,00
			Tot. Cassa 2018	0,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BDSMRS59A43I703P	Bidese Marisa	30,00	0,00
SCRCLD65C71C665V	Scarafiotti Claudia	20,00	0,00
		Totale:	0,00

Note:	
(1)	Per attività e indicatori vedasi scheda 406 (Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale)

Legenda		Prevista
----------------	--	-----------------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 3 - edilizia e urbanistica (Responsabile GABRIELE Fiore)

Obiettivo di Miglioramento	488 - Pianificazione del territorio : Approvazione della Variante Parziale n. 4 al PRGC vigente.
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	25,00
Progetto biennale con inizio nell'anno 2017 e prosecuzione nel 2018, con il quale si prevede l'approvazione della variante parziale 4 al PRGC vigente per cambio di destinazione urbanistica dell'area BC (area Mercatone uno), secondo la deliberazione di indirizzo già adottata dalla G.C.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Attività istruttoria pratica	0	0	2018												
2	Predisposizione variante per adozione da parte del C.C.	0	0	2018												
3	Approvazione definitiva da parte del C.C. della variante a seguito pubblicazione e presentazione eventuali osservazioni	0	0	2018												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BDSMRS59A43I703P	Bidese Marisa	10,00	0,00
SCRCLD65C71C665V	Scarafiotti Claudia	20,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	281733 / Approvazione Variante entro 30.06.2018	%		100,00
Risultato	282084 / Istruttoria entro il 28.02.2018	%		100,00
Risultato	282094 / Adozione entro il 30.03.2018	%		100,00

Legenda		Prevista
----------------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 3 - edilizia e urbanistica (Responsabile GABRIELE Fiore)

Obiettivo di Miglioramento	493 - Rilascio permesso di costruire nuovo capannone industriale in via Torino alla Società Vailog.
-----------------------------------	--

Missione:	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	25,00
Attività connesse al rilascio del permesso di costruire di un nuovo capannone industriale in via Torino (Società Vailog)		

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Conteggio oneri urbanizzazione	0	0	2018												
2	Procedure per rilascio permesso di costruire	0	0	2018												

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
BDSMRS59A43I703P	Bidese Marisa	10,00	0,00		
SCRCLD65C71C665V	Scarafiotti Claudia	20,00	0,00		
Totale:			0,00		

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato		
Risultato		%		100,00		
	281723 / Rilascio permesso di costruire entro il 28.02.2018					
Risultato		%		100,00		
	282104 / Istruttoria pratica edilizia e calcolo oneri entro il 15.2.2018					

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 3 - edilizia e urbanistica (Responsabile GABRIELE Fiore)

Obiettivo di Miglioramento	509 - Privacy
-----------------------------------	----------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note		Peso	5,00
-------------------------------------	--	-------------	------

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Per attività e indicatori vedasi scheda 507 (settore affari generali)	0	0	2018												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BDSMRS59A43I703P	Bidese Marisa	5,00	0,00
SCRCLD65C71C665V	Scarafiotti Claudia	5,00	0,00
Totale:			0,00

Legenda		Prevista
----------------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 3 - edilizia e urbanistica (Responsabile GIANNONE Vincenzo (31.3.2018) / PANICUCCI Laura (dal 1.4.2018))

Obiettivo di Mantenimento	474 - Gestione altri servizi generali (Edilizia e Urbanistica) 1.11.1
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Spese per il patrocinio legale anno 2017		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Patrocinio legale anno 2018 per ricorsi amministrativi	3	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8		Altri servizi generali	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	500,00
			Tot. Prev. 2018	500,00
			Tot. Prev. 2019	500,00
			Tot. Prev. 2020	500,00
			Tot. Cassa 2018	500,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
800 / 5 / 1	S	spese per il patrocinio legale	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	500,00
			Tot. Prev. 2018	500,00
			Tot. Prev. 2019	500,00
			Tot. Prev. 2020	500,00
			Tot. Cassa 2018	500,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Quantità	29520 / ricorsi pervenuti =0	n.ro	0	0

Legenda		Prevista
----------------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 3 - edilizia e urbanistica (Responsabile GIANNONE Vincenzo (31.3.2018) / PANICUCCI Laura (dal 1.4.2018))

Obiettivo di Mantenimento	475 - Gestione Ufficio Tecnico (Edilizia e Urbanistica) 1.06.1
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Acquisto beni e servizi per funzionamento Settore e aggiornamento professionale anno 2017		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Acquisto beni e servizi per funzionamento Settore e aggiornamento professionale	3	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
6		Ufficio tecnico	Previsione 2018	4.050,00
			Previsione 2019	3.790,00
			Previsione 2020	3.790,00
			Cassa 2018	5.455,60
999			Previsione 2018	200,00
			Previsione 2019	200,00
			Previsione 2020	200,00
			Cassa 2018	200,00
			Tot. Prev. 2018	4.250,00
			Tot. Prev. 2019	3.990,00
			Tot. Prev. 2020	3.990,00
			Tot. Cassa 2018	5.655,60

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
570 / 1 / 1	S	spese per acquisto materiale tecnico (pubblicazioni)	Previsione 2018	100,00
			Previsione 2019	100,00
			Previsione 2020	100,00
			Cassa 2018	150,00
570 / 1 / 2	S	spese per acquisto materiale tecnico (altri beni e materiali di consu	Previsione 2018	200,00
			Previsione 2019	200,00
			Previsione 2020	200,00
			Cassa 2018	266,54
570 / 1 / 3	S	spese per acquisto materiale tecnico (carta,cancelleria,stampati)	Previsione 2018	200,00
			Previsione 2019	200,00
			Previsione 2020	200,00
			Cassa 2018	200,00
580 / 8 / 1	S	spese di manut. e funz. ufficio tecnico (edilizia privata e urbanistica)	Previsione 2018	2.750,00
			Previsione 2019	2.490,00
			Previsione 2020	2.490,00
			Cassa 2018	3.601,00
580 / 10 / 1	S	spese per canone bancomat, e servizio di riproduzione copie ed ela	Previsione 2018	450,00
			Previsione 2019	450,00
			Previsione 2020	450,00
			Cassa 2018	538,06
580 / 13 / 1	S	spese per servizio di riproduzione copie di elaborati tecnici per priv	Previsione 2018	200,00
			Previsione 2019	200,00
			Previsione 2020	200,00
			Cassa 2018	200,00
580 / 18 / 1	S	spese per la formazione, aggiornamento prof. del personale u.t. - e	Previsione 2018	350,00
			Previsione 2019	350,00
			Previsione 2020	350,00
			Cassa 2018	700,00
			Tot. Prev. 2018	4.250,00

	Tot. Prev. 2019	3.990,00
	Tot. Prev. 2020	3.990,00
	Tot. Cassa 2018	5.655,60

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Economicità	221063 / Importo a bilancio per acquisto minori di beni/importo a consuntivo = 1	n.ro	1	3
Efficacia	221155 / Ore di formazione effettuate/ore di formazione previste per dipendente = 100%	%	0,00	100,00

Legenda	 Prevista
---------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 3 - edilizia e urbanistica (Responsabile GIANNONE Vincenzo (31.3.2018) / PANICUCCI Laura (dal 1.4.2018))

Obiettivo di Mantenimento	476 - Gestione Urbanistica e assetto del territorio (Edilizia e Urbanistica) 8.01.1
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Spese per pareri legali e per pubblicità istituzionale anno 2017		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Pareri legali e pubblicità istituzionale	3	0	2018												
2	Demolizioni d'ufficio di opere edilizie abusive	3	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
29		Urbanistica e gestione del territorio	Previsione 2018	1.200,00
			Previsione 2019	1.200,00
			Previsione 2020	1.200,00
			Cassa 2018	2.200,00
			Tot. Prev. 2018	1.200,00
			Tot. Prev. 2019	1.200,00
			Tot. Prev. 2020	1.200,00
			Tot. Cassa 2018	2.200,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3110 / 8 / 1	S	Spese per pubblicazione e pubblicità atti	Previsione 2018	200,00
			Previsione 2019	200,00
			Previsione 2020	200,00
			Cassa 2018	200,00
3110 / 10 / 1	S	spese per pareri legali	Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Cassa 2018	2.000,00
			Tot. Prev. 2018	1.200,00
			Tot. Prev. 2019	1.200,00
			Tot. Prev. 2020	1.200,00
			Tot. Cassa 2018	2.200,00

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione			UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	282114 / Opere abusive accertate da abbattere <1			n.ro		-1

Legenda		Prevista
----------------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 3 - edilizia e urbanistica (Responsabile GIANNONE Vincenzo (31.3.2018) / PANICUCCI Laura (dal 1.4.2018))

Obiettivo di Mantenimento	477 - Contributi per superamento barriere architettoniche 99.01.7
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Contributi regionali per interventi per superamento barriere architettoniche.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Contributo regionale per l'eliminazione barriere architettoniche	3	0													

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
29		Urbanistica e gestione del territorio	<i>Previsione 2018</i>	10.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	10.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	10.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	10.000,00
			Tot. Prev. 2018	10.000,00
			Tot. Prev. 2019	10.000,00
			Tot. Prev. 2020	10.000,00
			Tot. Cassa 2018	10.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3130 / 1 / 1	S	contributo della regione per eliminazione barriere architettoniche (e	<i>Previsione 2018</i>	10.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	10.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	10.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	10.000,00
			Tot. Prev. 2018	10.000,00
			Tot. Prev. 2019	10.000,00
			Tot. Prev. 2020	10.000,00
			Tot. Cassa 2018	10.000,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	282124 / Numero pratiche presentate/Numero pratiche evase	%		100,00

Legenda	 Prevista
----------------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 3 - edilizia e urbanistica (Responsabile GIANNONE Vincenzo (31.3.2018) / PANICUCCI Laura (dal 1.4.2018))

Obiettivo di Mantenimento	478 - Realizzazione opere a scomputo e restituzione oneri 10.05.2
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Realizzazione opere di urbanizzazione primaria a scomputo degli oneri tabellari dovuti.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Atti, verifiche e controlli per la realizzazione delle opere a scomputo da parte dei privati lottizzanti	3	0													
2	Restituzione oneri per opere non eseguite	3	0													

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
999			Previsione 2018	650.000,00	
			Previsione 2019	650.000,00	
			Previsione 2020	650.000,00	
			Cassa 2018	650.000,00	
			Tot. Prev. 2018	650.000,00	
			Tot. Prev. 2019	650.000,00	
			Tot. Prev. 2020	650.000,00	
			Tot. Cassa 2018	650.000,00	

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
8230 / 120 / 1	S	realizzazione opere a scomputo (e4036/2/1)	Previsione 2018	650.000,00	
			Previsione 2019	650.000,00	
			Previsione 2020	650.000,00	
			Cassa 2018	650.000,00	
			Tot. Prev. 2018	650.000,00	
			Tot. Prev. 2019	650.000,00	
			Tot. Prev. 2020	650.000,00	
			Tot. Cassa 2018	650.000,00	

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
4036 / 2 / 1	E	Oneri di urbanizzazione a scomputo (s8230/120/1)	Previsione 2018	650.000,00	
			Previsione 2019	650.000,00	
			Previsione 2020	650.000,00	
			Cassa 2018	650.000,00	
			Tot. Prev. 2018	650.000,00	
			Tot. Prev. 2019	650.000,00	
			Tot. Prev. 2020	650.000,00	
			Tot. Cassa 2018	650.000,00	

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione			UdM	Preventivato
Risultato	282134 / verifiche su opere a scomputo=100%			%	100,00
Risultato	282144 / Restituzione oneri per opere non eseguite=100%			%	100,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 3 - edilizia e urbanistica (Responsabile GIANNONE Vincenzo (31.3.2018) / PANICUCCI Laura (dal 1.4.2018))

Obiettivo di Mantenimento	479 - Conferimento incarico per formazione variante al PRGC vigente 8.01.2
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

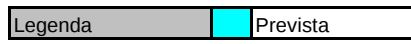
Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Conferimento incarico per formazione variante al PRGC vigente.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Conferimento incarico	3	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
30		Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	Previsione 2018	25.000,00
			Previsione 2019	20.000,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	25.000,00
29		Urbanistica e gestione del territorio	Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Cassa 2018	1.000,00
999			Previsione 2018	25.000,00
			Previsione 2019	155.000,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	25.000,00
			Tot. Prev. 2018	51.000,00
			Tot. Prev. 2019	176.000,00
			Tot. Prev. 2020	1.000,00
			Tot. Cassa 2018	51.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3110 / 5 / 1	S	demolizioni d'ufficio di opere edilizie abusive (e 3513)	Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Cassa 2018	1.000,00
8580 / 10 / 1	S	spese per formazione e adeguamento strumenti urbanistici fin. con	Previsione 2018	25.000,00
			Previsione 2019	20.000,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	25.000,00
8590 / 1 / 2	S	restituzione oo.uu. (famiglie)	Previsione 2018	20.000,00
			Previsione 2019	70.000,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	20.000,00
8590 / 1 / 3	S	restituzione oo.uu.(imprese)	Previsione 2018	5.000,00
			Previsione 2019	85.000,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	5.000,00
			Tot. Prev. 2018	51.000,00
			Tot. Prev. 2019	176.000,00
			Tot. Prev. 2020	1.000,00
			Tot. Cassa 2018	51.000,00

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione		UdM	Consuntivo 2017	Preventivato	
Quantità	6290 / incarichi annui affidati		n.ro	0	-2	



Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 4 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp (Responsabile GIANNONE Vincenzo)

Obiettivo di Sviluppo	491 - Costruzione nuovi loculi Cimitero comunale
------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	30,00
Progettazione ed affidamento lavori per la costruzione di nuovo blocco di loculi nel Cimitero comunale		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Progettazione esecutiva	4	0	2018													(1)
2	Gara di affidamento lavori	4	0	2018													(2)
3	Consegna lavori	4	0	2018													

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
39		Servizio necroscopico e cimiteriale	Previsione 2018		125.000,00	
			Previsione 2019		0,00	
			Previsione 2020		0,00	
			Cassa 2018		125.000,00	
			Tot. Prev. 2018		125.000,00	
			Tot. Prev. 2019		0,00	
			Tot. Prev. 2020		0,00	
			Tot. Cassa 2018		125.000,00	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
9530 / 1 / 1	S	costruzione nuovi loculi (e. 5066)	Previsione 2018		75.000,00	
			Previsione 2019		0,00	
			Previsione 2020		0,00	
			Cassa 2018		75.000,00	
9530 / 12 / 1	S	Costruzione nuovi loculi (E.4002/2/1)	Previsione 2018		50.000,00	
			Previsione 2019		0,00	
			Previsione 2020		0,00	
			Cassa 2018		50.000,00	
			Tot. Prev. 2018		125.000,00	
			Tot. Prev. 2019		0,00	
			Tot. Prev. 2020		0,00	
			Tot. Cassa 2018		125.000,00	

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BTTSFN76E02C722K	Battistetti Stefano	40,00	0,00
CRTLSN62B14F205S	Carta Alessandro	10,00	0,00
CNQGPP52B66B537O	Cinquemani Giuseppa	40,00	0,00
GNNVCN55P15H792E	Giannone Vincenzo	15,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	281693 / Affidamento lavori entro il 31.07.2018	%		100,00
Risultato	281994 / Predisposizione fasi progettuali entro 30.4.2018	%		100,00
Risultato	282004 / Inizio lavori entro 30.9.2018	%		100,00

Note:	
(1)	Progettazione esecutiva loculi
(2)	Espletamento di tutte le fasi di gara

Legenda	 Prevista
----------------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 4 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp (Responsabile GIANNONE Vincenzo)

Obiettivo di Miglioramento	414 - Istruzione prescolastica. Ampliamento Scuola Materna. 04.01.2
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Realizzazione procedimenti per la realizzazione progettuale ed esecutiva prevista nel piano triennale opere pubbliche finalizzato all'ampliamento delle due sedi di scuola materna c.le.		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Iter procedure Piano triennale OO.PP.	4	0	2018													

(1)

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo		Tipo/Anno	Importo Assegnato
999				Previsione 2018	90.000,00
				Previsione 2019	0,00
				Previsione 2020	0,00
				Cassa 2018	90.000,00
14	Scuola materna			Previsione 2018	53.000,00
				Previsione 2019	105.000,00
				Previsione 2020	45.000,00
				Cassa 2018	53.000,00
				Tot. Prev. 2018	143.000,00
				Tot. Prev. 2019	105.000,00
				Tot. Prev. 2020	45.000,00
				Tot. Cassa 2018	143.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		Tipo/Anno	Importo Assegnato
7030 / 6 / 1	S	ampliamento scuola materna M.Montessori fin. con oo.uu.		Previsione 2018	10.000,00
				Previsione 2019	105.000,00
				Previsione 2020	45.000,00
				Cassa 2018	10.000,00
7030 / 7 / 1	S	ampliamento scuola materna Andersen - fin. con oo.uu.		Previsione 2018	40.000,00
				Previsione 2019	0,00
				Previsione 2020	0,00
				Cassa 2018	40.000,00
7030 / 7 / 2	S	ampliamento scuola materna Andersen (E4013/2/1)		Previsione 2018	90.000,00
				Previsione 2019	0,00
				Previsione 2020	0,00
				Cassa 2018	90.000,00
7030 / 15 / 1	S	Suola Montessori: installazione pale di areazione (e.4011/2/1)		Previsione 2018	3.000,00
				Previsione 2019	0,00
				Previsione 2020	0,00
				Cassa 2018	3.000,00
				Tot. Prev. 2018	143.000,00
				Tot. Prev. 2019	105.000,00
				Tot. Prev. 2020	45.000,00
				Tot. Cassa 2018	143.000,00

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		Tipo/Anno	Importo Assegnato
4011 / 2 / 1	E	Alienazione terreno (s. 7030/15/1-9030/39/1-8370/3/1-8230/131/1)		Previsione 2018	3.000,60
				Previsione 2019	0,00
				Previsione 2020	0,00
				Cassa 2018	3.000,60
				Tot. Prev. 2018	3.000,60
				Tot. Prev. 2019	0,00

	Tot. Prev. 2020	0,00
	Tot. Cassa 2018	3.000,60

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BTTSFN76E02C722K	Battistetti Stefano	20,00	0,00
DUOPRN59M43E689R	Duò Pierina	10,00	0,00
GNNVCN55P15H792E	Giannone Vincenzo	10,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato		%		0,00
221344 / Iter procedurale previsto nel piano triennale= 100%				

Note:

(1)	Iter procedure Piano triennale 00.PP.
-----	---------------------------------------

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 4 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp (Responsabile GIANNONE Vincenzo)

Obiettivo di Miglioramento	416 - Ampliamento strutturale Area Fieristica e manutenzione straordinaria Centro Sportivo. 06.01.2
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
A seguito di accordi con la Pro Loco B.zo, si procederà alla realizzazione di un padiglione di ampliamento della struttura già esistente, tramite un finanziamento a carico della Pro Loco ed una integrazione economica da parte del Comune.		
Inoltre, si provvede alla manutenzione straordinaria del Centro Sportivo e del Bocciodromo		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Iter gestionale dell'intervento	4	0	2018												

(1)

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
41		Fiere, mercati e servizi connessi	Previsione 2018	50.000,00
			Previsione 2019	20.000,00
			Previsione 2020	20.000,00
			Cassa 2018	50.000,00
22		Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	Previsione 2018	9.000,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	9.000,00
			Tot. Prev. 2018	59.000,00
			Tot. Prev. 2019	20.000,00
			Tot. Prev. 2020	20.000,00
			Tot. Cassa 2018	59.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
6130 / 30 / 1	S	Manutenzione straordinaria campo calcio (e.4013/3/1)	Previsione 2018	9.000,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	9.000,00
7930 / 4 / 1	S	ampliamento strutturale area fieristica - fin. con oo.uu	Previsione 2018	50.000,00
			Previsione 2019	20.000,00
			Previsione 2020	20.000,00
			Cassa 2018	50.000,00
			Tot. Prev. 2018	59.000,00
			Tot. Prev. 2019	20.000,00
			Tot. Prev. 2020	20.000,00
			Tot. Cassa 2018	59.000,00

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
4013 / 3 / 1	E	concessione in diritto di superficie (s.6130/28/1-7130/25/1-7230/21)	Previsione 2018	8.996,00
			Previsione 2019	1.384,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	8.996,00
			Tot. Prev. 2018	8.996,00
			Tot. Prev. 2019	1.384,00
			Tot. Prev. 2020	0,00
			Tot. Cassa 2018	8.996,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BTTSFN76E02C722K	Battistetti Stefano	10,00	0,00

DUOPRN59M43E689R	Duò Pierina	10,00	0,00
GNNVCN55P15H792E	Giannone Vincenzo	10,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	221334 / Avvio iter autorizzativo a seguito di presentazioione progetto entro il 31.12.2018	data		01/01/2018

Note:

(1)	Iter e Pratica gestionale dell'intervento da eseguirsi a cura della Pro Loco Brandizzo
-----	--

Legenda	 Prevista
---------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 4 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp (Responsabile GIANNONE Vincenzo)

Obiettivo di Miglioramento	417 - Viabilità ed infrastrutture stradali. 10.05.2
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Programmazione ed esecuzione di tutta la manutenzione straordinaria delle strade e della viabilità del territorio comunale.		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	manutenzione straordinaria viabilità e ambiente	4	0	2018													

(1)

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Previsione 2018	2.000,00	
			Previsione 2019	2.000,00	
			Previsione 2020	2.000,00	
			Cassa 2018	2.000,00	
26		Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Previsione 2018	249.000,00	
			Previsione 2019	266.000,00	
			Previsione 2020	86.000,00	
			Cassa 2018	315.361,52	
27		Illuminazione pubblica e servizi connessi	Previsione 2018	17.000,00	
			Previsione 2019	15.000,00	
			Previsione 2020	15.000,00	
			Cassa 2018	17.000,00	
999			Previsione 2018	443.000,00	
			Previsione 2019	70.000,00	
			Previsione 2020	20.000,00	
			Cassa 2018	443.000,00	
			Tot. Prev. 2018	711.000,00	
			Tot. Prev. 2019	353.000,00	
			Tot. Prev. 2020	123.000,00	
			Tot. Cassa 2018	777.361,52	

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
8230 / 5 / 1	S	marciapiedi via Lido malone (e 4505/2/1)	Previsione 2018	50.000,00	
			Previsione 2019	150.000,00	
			Previsione 2020	0,00	
			Cassa 2018	50.000,00	
8230 / 20 / 1	S	migliorie e pavimenti stradali (E.4513/2/1)	Previsione 2018	45.000,00	
			Previsione 2019	0,00	
			Previsione 2020	0,00	
			Cassa 2018	99.422,51	
8230 / 48 / 3	S	manutenzione straordinaria sottopasso autostradale (e.4013/3/1)	Previsione 2018	9.000,00	
			Previsione 2019	0,00	
			Previsione 2020	0,00	
			Cassa 2018	9.000,00	
8230 / 65 / 1	S	miglioramento sicurezza stradale - legge 120/2010 (e. 3030)	Previsione 2018	60.000,00	
			Previsione 2019	60.000,00	
			Previsione 2020	60.000,00	
			Cassa 2018	60.449,64	
8230 / 76 / 2	S	Nuova Piazza Mulino Re finanziata con oo.uu.	Previsione 2018	150.000,00	
			Previsione 2019	50.000,00	
			Previsione 2020	0,00	
			Cassa 2018	150.000,00	

P.E.G. 2018 / 2020

8230 / 90 / 1	S	Pista ciclabile di Via Torino - fin. con oo.uu.	Previsione 2018	15.000,00
			Previsione 2019	30.000,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	24.628,44
8230 / 98 / 1	S	strade: manut. a contratto: spurgo straord. fognatura fin. con oo.uu.	Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Cassa 2018	1.000,00
8230 / 116 / 1	S	pavimentazione strade e segnaletica (E 4515/2/2)	Previsione 2018	15.000,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	15.000,00
8230 / 131 / 1	S	Pavimentazione strade (E4011/2/1)	Previsione 2018	11.000,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	11.000,00
8230 / 132 / 1	S	completamento parcheggi stazione ferroviaria (e.4013/3/1)	Previsione 2018	19.000,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	19.000,00
8230 / 133 / 1	S	Spondatura Via Lungo Bendola c/o ex conceria (e.4013/3/1)	Previsione 2018	8.000,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	8.000,00
8230 / 134 / 1	S	attraversamento pedonale Via Prati Neivati (e.4013/3/1)	Previsione 2018	2.000,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	2.000,00
8230 / 137 / 1	S	lavori di rifacimento strade (e 4310/2/1)	Previsione 2018	62.000,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	62.000,00
8230 / 138 / 1	S	Pista ciclabile Via Torino (E4013/2/1)	Previsione 2018	200.000,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	200.000,00
8250 / 2 / 1	S	spese per acquisto beni specifici per realizzazioni in economia fin. c	Previsione 2018	2.000,00
			Previsione 2019	2.000,00
			Previsione 2020	2.000,00
			Cassa 2018	2.000,00
8330 / 3 / 1	S	interventi di sostituzione, ammodernamento potenziamento, messa	Previsione 2018	25.000,00
			Previsione 2019	25.000,00
			Previsione 2020	25.000,00
			Cassa 2018	26.860,93
8330 / 3 / 2	S	interventi di sostituzione, ammodernamento potenziamento, messa	Previsione 2018	20.000,00
			Previsione 2019	20.000,00
			Previsione 2020	20.000,00
			Cassa 2018	20.000,00
8330 / 4 / 1	S	manut. straord. illuminazione pubblica (consip) fin. con oo.uu.	Previsione 2018	10.000,00
			Previsione 2019	10.000,00
			Previsione 2020	10.000,00
			Cassa 2018	10.000,00
8330 / 5 / 1	S	manutenzione straord. altra illuminazione pubblica (consip) finanzia	Previsione 2018	5.000,00
			Previsione 2019	5.000,00
			Previsione 2020	5.000,00
			Cassa 2018	5.000,00
8370 / 3 / 1	S	Acquisto luminarie (e.4011/2/1)	Previsione 2018	2.000,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	2.000,00
			Tot. Prev. 2018	711.000,00
			Tot. Prev. 2019	353.000,00
			Tot. Prev. 2020	123.000,00
			Tot. Cassa 2018	777.361,52

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
--------	------	----------------------	-----------	-------------------

4011 / 2 / 1 E Alienazione terreno (s. 7030/15/1-9030/39/1-8370/3/1-8230/131/1)	Previsione 2018	12.999,60
	Previsione 2019	0,00
	Previsione 2020	0,00
	Cassa 2018	12.999,60
4013 / 3 / 1 E concessione in diritto di superficie (s.6130/28/1-7130/25/1-7230/21)	Previsione 2018	37.986,00
	Previsione 2019	5.844,00
	Previsione 2020	0,00
	Cassa 2018	37.986,00
4505 / 2 / 1 E contributo consorzio banna/bendola per opere idrauliche (s.9030/3)	Previsione 2018	50.000,00
	Previsione 2019	150.000,00
	Previsione 2020	0,00
	Cassa 2018	50.000,00
5066 / 2 / 1 E mutuo per costruzione nuovi loculi (s.9530/1/1)	Previsione 2018	75.000,00
	Previsione 2019	0,00
	Previsione 2020	0,00
	Cassa 2018	75.000,00
Tot. Prev. 2018		175.985,60
Tot. Prev. 2019		155.844,00
Tot. Prev. 2020		0,00
Tot. Cassa 2018		175.985,60

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CRTLSN62B14F205S	Carta Alessandro	20,00	0,00
DLSMSM75A25A662A	D'alessandro Massimo	30,00	0,00
DUOPRN59M43E689R	Duò Pierina	10,00	0,00
GNNVCN55P15H792E	Giannone Vincenzo	10,00	0,00
PVSFNC62E66C665Q	Piovesan Franca	50,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	221284 / Lavori sulla viabilità . Progettazione, lavori ed asfaltatura. 100% interventi richiesti da Amministrazione c.le	%		0,00

Note:

(1)	manutenzione straordinaria viabilità e ambiente
-----	---

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 4 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp (Responsabile GIANNONE Vincenzo)

Obiettivo di Miglioramento	459 - Infrastrutture: Nuovo Polo Socio Sanitario -12.07.2
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Realizzazione e gestione delle procedure di Direzione Lavori, Contabilità, responsabilità, ecc. per la realizzazione del nuovo Centro Socio Sanitario di Via Salerno.		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Iter procedurale e Direzione Lavori	4	0	2018													

(1)

Tabella Dati Finanziari:														
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato									
999			Previsione 2018		366.500,00									
			Previsione 2019		0,00									
			Previsione 2020		0,00									
			Cassa 2018		893.382,20									
			Tot. Prev. 2018		366.500,00									
			Tot. Prev. 2019		0,00									
			Tot. Prev. 2020		0,00									
			Tot. Cassa 2018		893.382,20									

Capitoli di Spesa Collegati:														
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato									
9430 / 5 / 1	S	Realizzazione centro socio sanitario (E 4012/2/1)	Previsione 2018		107.500,00									
			Previsione 2019		0,00									
			Previsione 2020		0,00									
			Cassa 2018		552.500,00									
9430 / 5 / 3	S	Realizzazione centro socio sanitario (E 4013/3/1)	Previsione 2018		194.000,00									
			Previsione 2019		0,00									
			Previsione 2020		0,00									
			Cassa 2018		249.000,00									
9430 / 5 / 5	S	Realizzazione centro socio sanitario finanz. con oo.uu.	Previsione 2018		65.000,00									
			Previsione 2019		0,00									
			Previsione 2020		0,00									
			Cassa 2018		91.882,20									
			Tot. Prev. 2018		366.500,00									
			Tot. Prev. 2019		0,00									
			Tot. Prev. 2020		0,00									
			Tot. Cassa 2018		893.382,20									

Capitoli di Entrata Collegati:														
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato									
4012 / 2 / 1	E	Donazioni da privati (S.9430/5/1)	Previsione 2018		107.500,00									
			Previsione 2019		0,00									
			Previsione 2020		0,00									
			Cassa 2018		357.500,00									
4013 / 3 / 1	E	concessione in diritto di superficie (s.6130/28/1-7130/25/1-7230/21)	Previsione 2018		194.012,00									
			Previsione 2019		29.848,00									
			Previsione 2020		0,00									
			Cassa 2018		194.012,00									
			Tot. Prev. 2018		301.512,00									
			Tot. Prev. 2019		29.848,00									
			Tot. Prev. 2020		0,00									
			Tot. Cassa 2018		551.512,00									

Personale Impegnato:														
Codice Fiscale	Cognome e Nome				%		Costo							

BTTSFN76E02C722K	Battistetti Stefano	10,00	0,00
DUOPRN59M43E689R	Duò Pierina	10,00	0,00
GNNVCN55P15H792E	Giannone Vincenzo	20,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato		%		0,00
	281663 / Gestione procedure lavori (DL-contabilità,ecc) - =100%			

Note:

(1)	Contabilità, Direzione lavori, Osservatorio, Responsabile procedimento,e gestione procedure.
-----	--

Legenda	 Prevista
---------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 4 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp (Responsabile GIANNONE Vincenzo)

Obiettivo di Miglioramento	465 - Integrità, legalità e trasparenza
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	5,00
Progetto valido per tutto l'Ente con il coordinamento del Segretario Comunale e rilevazione degli indicatori per tutti i Settori affidata al Responsabile Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Procedimenti Amministrativi di competenza (Vedasi scheda 404-Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale)	4	0	2018												

(1)

(1)

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BTTSFN76E02C722K	Battistetti Stefano	5,00	0,00
CRTLSN62B14F205S	Carta Alessandro	10,00	0,00
CNQGPP52B66B537O	Cinquemani Giuseppa	10,00	0,00
DLSMSM75A25A662A	D'alessandro Massimo	10,00	0,00
DUOPRN59M43E689R	Duò Pierina	5,00	0,00
GNNVCN55P15H792E	Giannone Vincenzo	10,00	0,00
PVSFNC62E66C665Q	Piovesan Franca	10,00	0,00
STRSVT66L16C351L	Strano Salvatore	10,00	0,00
VGNSFN74E08L219L	Vigna Stefano	10,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato	
Risultato	281553 / Vedi scheda 404 Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale	%		0,00	

Note:	
(1)	Procedere agli adempimenti amministrativi previsti dalla legge ai fini della trasparenza, integrità e legalità (pubblicazioni piani di dettaglio, ecc.)

Legenda	 Prevista
----------------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 4 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp (Responsabile GIANNONE Vincenzo)

Obiettivo di Miglioramento	466 - Consolidamento del Sistema Gestione Qualità certificato per l'intero Ente
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	10,00
Il coordinamento è affidato a RGQ che provvede alla rilevazione degli indicatori per tutto l'Ente.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Procedimenti Amministrativi di competenza (vedasi scheda 406 del Settore Affari Generale e Comunicazione Istituzionale)	4	0	2018												

(1)

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BTTSFN76E02C722K	Battistetti Stefano	10,00	0,00
CRTLSN62B14F205S	Carta Alessandro	10,00	0,00
CNQGPP52B66B537O	Cinquemani Giuseppa	10,00	0,00
DLSMSM75A25A662A	D'alessandro Massimo	10,00	0,00
DUOPRN59M43E689R	Duò Pierina	10,00	0,00
GNNVCN55P15H792E	Giannone Vincenzo	10,00	0,00
PVSFNC62E66C665Q	Piovesan Franca	10,00	0,00
STRSVT66L16C351L	Strano Salvatore	10,00	0,00
VGNSFN74E08L219L	Vigna Stefano	10,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	281563 / Procedimenti e revisioni (vedasi scheda 406 Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale)	%		0,00

Note:	
(1)	Procedimenti amministrativi consolidati . Revisioni Procedimenti.

Legenda	 Prevista
----------------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 4 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp (Responsabile GIANNONE Vincenzo)

Obiettivo di Miglioramento	490 - Aggiornamento Inventario Comunale
-----------------------------------	--

Missione:	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma:	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Descrizione Sintetica e Note	Peso	30,00
nuovo censimento di tutti i beni immobili di proprietà del Comune (terreni ed edifici)		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Censimento Immobili di proprietà del Comune	4	0	2018													

(1)

(1)

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CRTLSN62B14F205S	Carta Alessandro	20,00	0,00
DLSMSM75A25A662A	D'alessandro Massimo	45,00	0,00
DUOPRN59M43E689R	Duò Pierina	20,00	0,00
GNNVCN55P15H792E	Giannone Vincenzo	10,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	281683 / Ricognizione immobili comunali e predisposizione elenco secondo le disposizioni di legge entro il 31.10.2018	%		100,00

Note:				
(1)	Censimento di tutti gli immobili (terreni ed edifici) di proprietà del Comune di Brandizzo			

Legenda		Prevista
---------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 4 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp (Responsabile GIANNONE Vincenzo)

Obiettivo di Miglioramento	505 - Predisposizione pubblica illuminazione in via L. Malone ed in via Autino.
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	20,00
Predisposizione in economia tramite gli operai del servizio manutenzioni del Comune dell'impianto di illuminazione pubblica in via Lido Malone interno ed in via Autino.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione pubblica illuminazione in via L.Malone interno.	4	0	2018												
2	Predisposizione pubblica illuminazione in via Autino.	4	0	2018												

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
CRTLSN62B14F205S	Carta Alessandro	10,00	0,00		
CNQGPP52B66B537O	Cinquemani Giuseppa	10,00	0,00		
PVSFNC62E66C665Q	Piovesan Franca	10,00	0,00		
STRSVT66L16C351L	Strano Salvatore	10,00	0,00		
VGNSFN74E08L219L	Vigna Stefano	10,00	0,00		
Totale:			0,00		

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato	
Quantità	282024 / Realizzazione predisposizione impianto P.I. Via L. Malone Interno entro il 31.05.2018	%		100,00	
Risultato	282034 / Realizzazione predisposizione impianto P.I. Via Autino entro il 31.07.2018	%		100,00	

Note:	
(1)	Realizzazione scavi, posa cavidotto, plinto e palo in via L.Malone interno
(2)	Realizzazione scavi, posa cavidotto, plinto e palo in via Autino

Legenda	 Prevista
----------------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 4 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp (Responsabile GIANNONE Vincenzo)

Obiettivo di Miglioramento	510 - Privacy
-----------------------------------	----------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note		Peso	5,00
-------------------------------------	--	-------------	------

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Per attività e indicatori vedasi scheda 507 (settore affari generali)	0	0	2018												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BTTSFN76E02C722K	Battistetti Stefano	5,00	0,00
DLSMSM75A25A662A	D'alessandro Massimo	5,00	0,00
DUOPRN59M43E689R	Duò Pierina	5,00	0,00
GNNVCN55P15H792E	Giannone Vincenzo	5,00	0,00
Totale:			0,00

Legenda		Prevista
----------------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 4 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp (Responsabile GIANNONE Vincenzo)

Obiettivo di Mantenimento	341 - Gestione Altri servizi generali (ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp)- 01.11.1
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Garantire la fornitura di materiale igienico sanitario e la manutenzione ordinaria e la riparazione di attrezzature , beni, impianti e macchinari.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione beni demaniali e patrimoniali	4	0	2018												

(1)

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato
1		Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	Previsione 2018		100,00
			Previsione 2019		100,00
			Previsione 2020		100,00
			Cassa 2018		200,00
8		Altri servizi generali	Previsione 2018		15.580,00
			Previsione 2019		15.580,00
			Previsione 2020		15.580,00
			Cassa 2018		30.799,56
999			Previsione 2018		1.200,00
			Previsione 2019		1.200,00
			Previsione 2020		1.200,00
			Cassa 2018		1.420,45
			Tot. Prev. 2018		16.880,00
			Tot. Prev. 2019		16.880,00
			Tot. Prev. 2020		16.880,00
			Tot. Cassa 2018		32.420,01

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato
790 / 3 / 1	S	acquisto medicinali, materiale sanitario ed igienico	Previsione 2018		100,00
			Previsione 2019		100,00
			Previsione 2020		100,00
			Cassa 2018		200,00
800 / 8 / 1	S	spese per gare di appalto e contratti	Previsione 2018		250,00
			Previsione 2019		250,00
			Previsione 2020		250,00
			Cassa 2018		1.390,36
800 / 18 / 1	S	Edifici Comunali: manutenzioni (impianti e macchinari)	Previsione 2018		3.000,00
			Previsione 2019		3.000,00
			Previsione 2020		3.000,00
			Cassa 2018		11.749,93
800 / 18 / 3	S	Edifici Comunali: manutenzioni (manut. ord. e riparazione di beni in	Previsione 2018		9.330,00
			Previsione 2019		9.330,00
			Previsione 2020		9.330,00
			Cassa 2018		12.705,51
800 / 19 / 1	S	Edifici Comunali: altri interventi manutentivi (manut. ord. e rip. di im	Previsione 2018		3.000,00
			Previsione 2019		3.000,00
			Previsione 2020		3.000,00
			Cassa 2018		4.953,76
800 / 19 / 3	S	Edifici Comunali: altri interventi manutentivi (manut. ord. e rip. di be	Previsione 2018		1.200,00
			Previsione 2019		1.200,00
			Previsione 2020		1.200,00
			Cassa 2018		1.420,45
			Tot. Prev. 2018		16.880,00

	Tot. Prev. 2019	16.880,00
	Tot. Prev. 2020	16.880,00
	Tot. Cassa 2018	32.420,01

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Quantità	221072 / N.interventi richiesti/N. interventi effettuati =>90%	%	100,00	0,00

Note:

(1)	Garantire la gestione di beni, attrezzature e macchinari.
-----	---

Legenda	 Prevista
---------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 4 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp (Responsabile GIANNONE Vincenzo)

Obiettivo di Mantenimento	348 - Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp) -01.05.1
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Provvedere: 1) alla manut. e gestione imm. Ex Sarpa., 2) alla manut. e gestione palazzo C.le, 3) oneri assicurazione, 4) spese gas,acqua,ed energia elettrica imm. Ex Sarpa; 5) pulizia immobili C.li, 6) spese gas,acqua,ed energia elettrica palazzo c.le.; 7) spese manut. e gestione immobili C.li; 8) rimborso spese per missioni; 9) prestazioni prof. per studi e D.LL.; 10) pagamento oneri per le assicurazioni delle auto in dotazione al servizio; 11) spese incarichi legali. 12) acquisto valori bollati; 13) al pagamento delle spese telefoniche;14) aggiornamento del personale, ecc.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Pagamento per la gestione del Comune,ex Sarpa e Magazzino	4	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Previsione 2018		134.450,00	
			Previsione 2019		134.450,00	
			Previsione 2020		134.450,00	
			Cassa 2018		182.625,92	
			Tot. Prev. 2018		134.450,00	
			Tot. Prev. 2019		134.450,00	
			Tot. Prev. 2020		134.450,00	
			Tot. Cassa 2018		182.625,92	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
460 / 20 / 1	S	edifici comunali: acquisto materiali non a contratto	Previsione 2018		900,00	
			Previsione 2019		900,00	
			Previsione 2020		900,00	
			Cassa 2018		1.026,00	
460 / 21 / 1	S	edifici comunali: acquisto materiali a contratto	Previsione 2018		9.900,00	
			Previsione 2019		9.900,00	
			Previsione 2020		9.900,00	
			Cassa 2018		14.882,64	
470 / 1 / 1	S	spese telefoniche ufficio manutenzioni	Previsione 2018		2.500,00	
			Previsione 2019		2.500,00	
			Previsione 2020		2.500,00	
			Cassa 2018		5.604,73	
470 / 2 / 1	S	rimborso spese a terzi per servizi	Previsione 2018		500,00	
			Previsione 2019		500,00	
			Previsione 2020		500,00	
			Cassa 2018		500,00	
470 / 4 / 1	S	oneri per le assicurazioni - beni immobili	Previsione 2018		2.000,00	
			Previsione 2019		2.000,00	
			Previsione 2020		2.000,00	
			Cassa 2018		2.000,00	
470 / 4 / 2	S	oneri per le assicurazioni - RCT	Previsione 2018		3.500,00	
			Previsione 2019		3.500,00	
			Previsione 2020		3.500,00	
			Cassa 2018		3.500,00	
470 / 4 / 3	S	oneri per le assicurazioni - danni	Previsione 2018		1.000,00	
			Previsione 2019		1.000,00	
			Previsione 2020		1.000,00	
			Cassa 2018		1.000,00	
470 / 5 / 1	S	fornitura gas, acqua ed energia elettrica immobile ex-sarpa (energi	Previsione 2018		6.500,00	

P.E.G. 2018 / 2020

			Previsione 2019	6.500,00
			Previsione 2020	6.500,00
			Cassa 2018	8.550,53
470 / 5 / 5	S	fornitura acqua immobile ex-sarpa	Previsione 2018	350,00
			Previsione 2019	350,00
			Previsione 2020	350,00
			Cassa 2018	603,33
470 / 6 / 1	S	edifici comunali:canone appalto pulizia	Previsione 2018	39.000,00
			Previsione 2019	39.000,00
			Previsione 2020	39.000,00
			Cassa 2018	47.345,85
470 / 7 / 1	S	fornitura gas, acqua ed energia elettrica palazzo c.le (energia elettr	Previsione 2018	8.000,00
			Previsione 2019	8.000,00
			Previsione 2020	8.000,00
			Cassa 2018	10.129,99
470 / 7 / 2	S	fornitura acqua palazzo c.le	Previsione 2018	800,00
			Previsione 2019	800,00
			Previsione 2020	800,00
			Cassa 2018	1.155,08
470 / 11 / 1	S	spese di gestione immobili di proprietà comunale energia elettrica)	Previsione 2018	3.000,00
			Previsione 2019	3.000,00
			Previsione 2020	3.000,00
			Cassa 2018	3.787,28
470 / 11 / 2	S	immobili di proprietà comunale - acqua	Previsione 2018	2.000,00
			Previsione 2019	2.000,00
			Previsione 2020	2.000,00
			Cassa 2018	3.026,33
470 / 11 / 3	S	immobili di proprietà comunale - gas	Previsione 2018	600,00
			Previsione 2019	600,00
			Previsione 2020	600,00
			Cassa 2018	767,76
470 / 13 / 1	S	fornitura gas, acqua, telefono ed energia elettrica presso il magazz	Previsione 2018	2.300,00
			Previsione 2019	2.300,00
			Previsione 2020	2.300,00
			Cassa 2018	2.948,08
470 / 13 / 2	S	fornitura acqua presso il magazzino c.le	Previsione 2018	250,00
			Previsione 2019	250,00
			Previsione 2020	250,00
			Cassa 2018	438,66
470 / 13 / 4	S	spese telefoniche per il magazzino c.le	Previsione 2018	300,00
			Previsione 2019	300,00
			Previsione 2020	300,00
			Cassa 2018	341,52
470 / 15 / 1	S	gestione calore palazzo comunale	Previsione 2018	16.000,00
			Previsione 2019	16.000,00
			Previsione 2020	16.000,00
			Cassa 2018	24.472,61
470 / 16 / 1	S	gestione calore edificio ex-sarpa	Previsione 2018	22.500,00
			Previsione 2019	22.500,00
			Previsione 2020	22.500,00
			Cassa 2018	32.831,14
470 / 17 / 1	S	gestione calore magazzino	Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Cassa 2018	1.447,43
470 / 19 / 1	S	edifici comunali: canoni e gestione immobili (sp.condominiali)	Previsione 2018	6.000,00
			Previsione 2019	6.000,00
			Previsione 2020	6.000,00
			Cassa 2018	7.630,36
470 / 20 / 1	S	verifiche semestrali antincendio	Previsione 2018	3.100,00
			Previsione 2019	3.100,00
			Previsione 2020	3.100,00
			Cassa 2018	6.186,60
480 / 1 / 1	S	canoni di locazione di aree di proprietà di terzi	Previsione 2018	1.200,00
			Previsione 2019	1.200,00
			Previsione 2020	1.200,00
			Cassa 2018	1.200,00

480 / 2 / 1	S	spese derivanti da contratti stipulati con terzi per locazioni	Previsione 2018	150,00
			Previsione 2019	150,00
			Previsione 2020	150,00
			Cassa 2018	150,00
2770 / 7 / 1	S	acquisto sale pastorizio	Previsione 2018	1.100,00
			Previsione 2019	1.100,00
			Previsione 2020	1.100,00
			Cassa 2018	1.100,00
			Tot. Prev. 2018	134.450,00
			Tot. Prev. 2019	134.450,00
			Tot. Prev. 2020	134.450,00
			Tot. Cassa 2018	182.625,92

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato		Si/No	SI	
	221082 / Verifica semestrali antincendio con esito positivo			

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 4 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp (Responsabile GIANNONE Vincenzo)

Obiettivo di Mantenimento	350 - Gestione Ufficio tecnico (ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp)- 01.06.1
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Provvedere alle spese di gestione Ufficio tecnico e Manutenzioni: 1) Spese di Accatastamento immobili ; 2) Incentivo Progettazione Interna; 3) Fornitura Carburanti; 4) Formazione Personale ; 5) Assicurazioni; 6) Oneri sicurezza D.Lgs 81/08; 7) Spese di Missioni; 8) Cancelleria; 9) Vestiario per il Personale Manutenzione; 10) Spese Legali; 11) Bolli per l'Ufficio tecnico.		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Gestione Ufficio Tecnico e Magazzino c.le	4	0	2018													

(1)

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Previsione 2018		1.000,00	
			Previsione 2019		1.000,00	
			Previsione 2020		1.000,00	
			Cassa 2018		1.000,00	
6		Ufficio tecnico	Previsione 2018		19.754,00	
			Previsione 2019		19.768,80	
			Previsione 2020		19.768,80	
			Cassa 2018		29.296,33	
999			Previsione 2018		1.000,00	
			Previsione 2019		1.000,00	
			Previsione 2020		1.000,00	
			Cassa 2018		1.000,00	
			Tot. Prev. 2018		21.754,00	
			Tot. Prev. 2019		21.768,80	
			Tot. Prev. 2020		21.768,80	
			Tot. Cassa 2018		31.296,33	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
470 / 22 / 1	S	spese per accatastamento immobili comunali	Previsione 2018		1.000,00	
			Previsione 2019		1.000,00	
			Previsione 2020		1.000,00	
			Cassa 2018		1.000,00	
560 / 5 / 1	S	incentivo progettazione interna ai sensi del D.Lgs. 163/2006	Previsione 2018		500,00	
			Previsione 2019		500,00	
			Previsione 2020		500,00	
			Cassa 2018		500,00	
570 / 2 / 1	S	spese per il vestiario di servizio al personale ufficio tecnico	Previsione 2018		500,00	
			Previsione 2019		500,00	
			Previsione 2020		500,00	
			Cassa 2018		500,00	
570 / 4 / 1	S	spese per stampati, cancelleria e varie (ufficio tecnico u.o. manuten	Previsione 2018		50,00	
			Previsione 2019		50,00	
			Previsione 2020		50,00	
			Cassa 2018		50,00	
570 / 5 / 1	S	carburante e varie per macchine magazzino comunale	Previsione 2018		4.150,00	
			Previsione 2019		4.150,00	
			Previsione 2020		4.150,00	
			Cassa 2018		5.150,00	
580 / 1 / 1	S	indennità e rimborso spese missioni effettuate dal personale ufficio	Previsione 2018		13,80	
			Previsione 2019		13,80	
			Previsione 2020		13,80	

P.E.G. 2018 / 2020

			Cassa 2018	27,60
580 / 2 / 1	S	spese per la formazione, aggiornamento prof. del personale ufficio	Previsione 2018	350,00
			Previsione 2019	350,00
			Previsione 2020	350,00
			Cassa 2018	700,00
580 / 4 / 1	S	oneri per le assicurazioni (altri premi n.a.c.)	Previsione 2018	325,00
			Previsione 2019	325,00
			Previsione 2020	325,00
			Cassa 2018	325,00
580 / 4 / 2	S	oneri per le assicurazioni (beni immobili)	Previsione 2018	1.480,00
			Previsione 2019	1.480,00
			Previsione 2020	1.480,00
			Cassa 2018	1.480,00
580 / 4 / 3	S	oneri per le assicurazioni (RCT)	Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Cassa 2018	1.000,00
580 / 5 / 1	S	legge 81/08 miglior. sicurezza e salute lavoratori su luogo di lavoro	Previsione 2018	6.750,00
			Previsione 2019	6.750,00
			Previsione 2020	6.750,00
			Cassa 2018	8.984,85
580 / 7 / 1	S	spese di funzionamento u.t. manutenzioni	Previsione 2018	350,00
			Previsione 2019	350,00
			Previsione 2020	350,00
			Cassa 2018	377,20
580 / 14 / 1	S	utilizzo di infrastruttura comunale per servizi di telecomunicazioni (	Previsione 2018	2.635,20
			Previsione 2019	2.650,00
			Previsione 2020	2.650,00
			Cassa 2018	2.635,20
580 / 30 / 1	S	Spese per incarichi legali	Previsione 2018	1.500,00
			Previsione 2019	1.500,00
			Previsione 2020	1.500,00
			Cassa 2018	7.336,48
620 / 4 / 1	S	acquisto valori bollati per ufficio tecnico	Previsione 2018	150,00
			Previsione 2019	150,00
			Previsione 2020	150,00
			Cassa 2018	230,00
620 / 5 / 1	S	imposte e tasse	Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Cassa 2018	1.000,00
			Tot. Prev. 2018	21.754,00
			Tot. Prev. 2019	21.768,80
			Tot. Prev. 2020	21.768,80
			Tot. Cassa 2018	31.296,33

Capitoli di Entrata Collegati:

Capitolo di Entrate Corrente				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3524 / 2 / 1	E	rimborso per utilizzo di infrastruttura comunale per servizio di teleco	Previsione 2018	2.635,20
			Previsione 2019	2.650,00
			Previsione 2020	2.650,00
			Cassa 2018	2.635,20
			Tot. Prev. 2018	2.635,20
			Tot. Prev. 2019	2.650,00
			Tot. Prev. 2020	2.650,00
			Tot. Cassa 2018	2.635,20

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Quantità	221092 / Numero di progettazioni interne richieste dall'Amministrazione/ Numero di Prog. Int realizzate=>90	%	100,00	0,00

Note:

(1)	Gestione Ufficio Tecnico e Magazzino c.le dalle prestazioni di servizio alle spese ordinarie
-----	--

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 4 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp (Responsabile GIANNONE Vincenzo)

Obiettivo di Mantenimento	356 - Gestione Viabilità e infrastrutture stradali (ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp) -10.05.1
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione viabilità ed infrastrutture stradali: 1)Provvedere alla fornitura di vestiario del Personale comunale addetto alla Viabilità; 2) Provvedere alla gestione dei mezzi addetti alla viabilità; 3) assicurazioni 4) alla gestione amministrativa degli oneri derivanti dal consumo di energia elettrica e gestione della Pubblica Illuminazione e delle Luminarie; 5) pulizia stradale; 6) rimozione Neve dall'abitato; 7) Segneletica , ecc..		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione viabilità, ambiente ed infrastrutture stadali	0	0	2018												

(1)

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
26		Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Previsione 2018	51.898,00
			Previsione 2019	51.898,00
			Previsione 2020	51.898,00
			Cassa 2018	60.434,74
27		Illuminazione pubblica e servizi connessi	Previsione 2018	221.000,00
			Previsione 2019	221.000,00
			Previsione 2020	221.000,00
			Cassa 2018	238.862,13
999			Previsione 2018	750,00
			Previsione 2019	750,00
			Previsione 2020	750,00
			Cassa 2018	750,62
			Tot. Prev. 2018	273.648,00
			Tot. Prev. 2019	273.648,00
			Tot. Prev. 2020	273.648,00
			Tot. Cassa 2018	300.047,49

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
2770 / 1 / 1	S	spese per acquisto carburante, combustibili e lubrificanti per autom	Previsione 2018	1.248,00	
			Previsione 2019	1.248,00	
			Previsione 2020	1.248,00	
			Cassa 2018	1.248,00	
2770 / 2 / 1	S	spese per il vestiario di servizio al personale addetto alla viabilita'	Previsione 2018	500,00	
			Previsione 2019	500,00	
			Previsione 2020	500,00	
			Cassa 2018	500,00	
2780 / 2 / 3	S	oneri per le assicurazioni (RCT)	Previsione 2018	6.750,00	
			Previsione 2019	6.750,00	
			Previsione 2020	6.750,00	
			Cassa 2018	6.750,00	
2780 / 2 / 4	S	oneri per le assicurazioni (danni)	Previsione 2018	6.550,00	
			Previsione 2019	6.550,00	
			Previsione 2020	6.550,00	
			Cassa 2018	6.550,00	
2780 / 6 / 1	S	Rimozione neve dall'abitato	Previsione 2018	9.900,00	
			Previsione 2019	9.900,00	
			Previsione 2020	9.900,00	
			Cassa 2018	10.822,57	
2780 / 8 / 1	S	strade: pulizia stradale	Previsione 2018	15.600,00	
			Previsione 2019	15.600,00	

P.E.G. 2018 / 2020

			Previsione 2020	15.600,00
			Cassa 2018	19.500,84
2780 / 9 / 1	S	Manutenzione veicoli	Previsione 2018	4.850,00
			Previsione 2019	4.850,00
			Previsione 2020	4.850,00
			Cassa 2018	6.678,65
2780 / 11 / 1	S	Manutenzione mezzi agricoli comunali	Previsione 2018	750,00
			Previsione 2019	750,00
			Previsione 2020	750,00
			Cassa 2018	750,62
2780 / 12 / 1	S	manutenzione strade	Previsione 2018	6.000,00
			Previsione 2019	6.000,00
			Previsione 2020	6.000,00
			Cassa 2018	7.805,45
2820 / 1 / 1	S	Spese per pagamento bolli automezzi addetti alla viabilità, in dotaz	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	579,23
2890 / 1 / 1	S	Consip: consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione	Previsione 2018	172.000,00
			Previsione 2019	172.000,00
			Previsione 2020	172.000,00
			Cassa 2018	175.796,98
2890 / 2 / 1	S	installazione luminarie	Previsione 2018	4.500,00
			Previsione 2019	4.500,00
			Previsione 2020	4.500,00
			Cassa 2018	9.306,85
2890 / 5 / 1	S	altra energia elettrica per pubblica illuminazione	Previsione 2018	44.500,00
			Previsione 2019	44.500,00
			Previsione 2020	44.500,00
			Cassa 2018	53.758,30
			Tot. Prev. 2018	273.648,00
			Tot. Prev. 2019	273.648,00
			Tot. Prev. 2020	273.648,00
			Tot. Cassa 2018	300.047,49

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Quantità	221112 / N. di interventi su impianti di pubblica illuminazione effettuati/N. interventi programmati = 100%	%	100,00	0,00

Note:

(1)	Gestione viabilità, ambiente ed infrastrutture stadali
-----	--

Legenda

Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 4 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp (Responsabile GIANNONE Vincenzo)

Obiettivo di Mantenimento	357 - Gestione Sistema di protezione civile (ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp) -11.01.1
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione convenzione canile comunale e sterilizzazione colonie feline.		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Gestione convenzione canile e sterilizzazione colonie feline	4	0	2018													

(1)

(1)

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
31		Servizio di protezione civile	Previsione 2018	12.000,00
			Previsione 2019	12.000,00
			Previsione 2020	12.000,00
			Cassa 2018	19.207,03
			Tot. Prev. 2018	12.000,00
			Tot. Prev. 2019	12.000,00
			Tot. Prev. 2020	12.000,00
			Tot. Cassa 2018	19.207,03

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3330 / 4 / 1	S	convenzione con canile pubblico e campagna di sterilizzazione col	Previsione 2018	12.000,00
			Previsione 2019	12.000,00
			Previsione 2020	12.000,00
			Cassa 2018	19.207,03
			Tot. Prev. 2018	12.000,00
			Tot. Prev. 2019	12.000,00
			Tot. Prev. 2020	12.000,00
			Tot. Cassa 2018	19.207,03

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Quantità	221132 / N.interventi richiesti/N.interventi gestiti-effettuati =100%	%	100,00	0,00

Note:	
(1)	Gestione convenzione canile e sterilizzazione colonie feline

Legenda	Prevista
----------------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 4 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp (Responsabile GIANNONE Vincenzo)

Obiettivo di Mantenimento	360 - Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp) -
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Scuola dell'Infanzia ed Asilo Nido: Manutenzione Ordinaria beni, attrezzature, macchinari, aree verde e acquisto materiali a contratto mediante le Ditte apaltatrici (edili, decoratore, ferramenta, ecc.)		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Manutenzione ordinaria Asilo Nido e Scuola per l'Infanzia	4	0	2018													

(1)

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
35		Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	Previsione 2018	5.510,00
			Previsione 2019	5.510,00
			Previsione 2020	5.510,00
			Cassa 2018	10.203,14
34		Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al te	Previsione 2018	14.000,00
			Previsione 2019	14.000,00
			Previsione 2020	14.000,00
			Cassa 2018	19.400,00
			Tot. Prev. 2018	19.510,00
			Tot. Prev. 2019	19.510,00
			Tot. Prev. 2020	19.510,00
			Tot. Cassa 2018	29.603,14

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3760 / 7 / 3	S	asilo nido: acquisto materiali a contratto (beni immobili) - servizio ri	Previsione 2018	1.700,00
			Previsione 2019	1.700,00
			Previsione 2020	1.700,00
			Cassa 2018	2.804,72
3770 / 5 / 1	S	spese di manut. ordinaria asilo nido (beni immobili) - servizio rileva	Previsione 2018	1.710,00
			Previsione 2019	1.710,00
			Previsione 2020	1.710,00
			Cassa 2018	4.143,22
3770 / 5 / 2	S	spese di manut. ordinaria asilo nido (imp. e macchinari) - servizio ri	Previsione 2018	700,00
			Previsione 2019	700,00
			Previsione 2020	700,00
			Cassa 2018	1.468,77
3770 / 5 / 3	S	spese di manut. ordinaria asilo nido (attrezzature) - servizio rilevanti	Previsione 2018	100,00
			Previsione 2019	100,00
			Previsione 2020	100,00
			Cassa 2018	100,00
3770 / 9 / 1	S	Verde pubblico asilo nido	Previsione 2018	14.000,00
			Previsione 2019	14.000,00
			Previsione 2020	14.000,00
			Cassa 2018	19.400,00
3770 / 11 / 1	S	Asilo Nido: altri interventi manutentivi (imp. e macchinari)- servizio	Previsione 2018	400,00
			Previsione 2019	400,00
			Previsione 2020	400,00
			Cassa 2018	712,98
3770 / 11 / 2	S	Asilo Nido: altri interventi manutentivi (attrezzature) - servizio rilevanti	Previsione 2018	100,00
			Previsione 2019	100,00
			Previsione 2020	100,00
			Cassa 2018	100,00

3770 / 11 / 3 S Asilo Nido: altri interventi manutentivi (beni immobili) - servizio rilev	Previsione 2018	800,00
	Previsione 2019	800,00
	Previsione 2020	800,00
	Cassa 2018	873,45
	Tot. Prev. 2018	19.510,00
	Tot. Prev. 2019	19.510,00
	Tot. Prev. 2020	19.510,00
	Tot. Cassa 2018	29.603,14

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Quantità	221174 / interventi richiesti/interventi effettuati =100%	%	100,00	0,00

Note:

(1)	Manutenzione ordinaria Asilo Nido e Scuola per l'Infanzia
-----	---

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 4 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp (Responsabile GIANNONE Vincenzo)

Obiettivo di Mantenimento	364 - Gestione Interventi per le famiglie (ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp) -12.05.1
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Realizzare un programma destinato alle persone sole e/o momentaneamente in difficoltà, per usufruire della consegna del pasto direttamente al proprio domicilio, mediante personale dipendente di Ditta Appaltatrice. Il progetto viene svolto congiuntamente al Settore Amministrativo. Inoltre, si provvede a gestire il pagamento delle utenze/condominiali per l'emergenza sociale ed abitativa.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Trasporto pasti a domicilio anziani ed indigenti	4	0	2018												
2	Gestione emergenza abitativa e sociale	4	0	2018												

(1)

(2)

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
38		Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	Previsione 2018		15.150,00	
			Previsione 2019		15.150,00	
			Previsione 2020		15.150,00	
			Cassa 2018		22.812,34	
			Tot. Prev. 2018		15.150,00	
			Tot. Prev. 2019		15.150,00	
			Tot. Prev. 2020		15.150,00	
			Tot. Cassa 2018		22.812,34	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
4100 / 9 / 1	S	trasporto pasti a domicilio agli anziani - servizio rilevante ai fini iva	Previsione 2018		8.550,00	
			Previsione 2019		8.550,00	
			Previsione 2020		8.550,00	
			Cassa 2018		10.685,43	
4100 / 17 / 1	S	spese condominiali per emergenza abitativa	Previsione 2018		4.500,00	
			Previsione 2019		4.500,00	
			Previsione 2020		4.500,00	
			Cassa 2018		8.577,64	
4100 / 17 / 2	S	energia elettrica per emergenza abitativa	Previsione 2018		1.350,00	
			Previsione 2019		1.350,00	
			Previsione 2020		1.350,00	
			Cassa 2018		1.799,27	
4100 / 17 / 3	S	utenze gas per emergenza abitativa	Previsione 2018		750,00	
			Previsione 2019		750,00	
			Previsione 2020		750,00	
			Cassa 2018		1.750,00	
			Tot. Prev. 2018		15.150,00	
			Tot. Prev. 2019		15.150,00	
			Tot. Prev. 2020		15.150,00	
			Tot. Cassa 2018		22.812,34	

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato	
Risultato	221184 / Contestazioni pervenute per consegna pasti da parte dell'Utenza <2	n.ro	0	0	

Note:	
(1)	Trasporto pasti a domicilio anziani ed indigenti che ne fanno richiesta all'Ufficio Amministrativo.
(2)	Amministrare l'emergenza abitativa e sociale tramite la gestione dei costi che ne deriva.

Legenda	 Prevista
----------------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 4 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp (Responsabile GIANNONE Vincenzo)

Obiettivo di Mantenimento	367 - Gestione Interventi per il diritto alla casa (ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp) -12.06.1
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione dei canoni di locazione per gli immobili reperiti a sostegno delle emergenze sociali ed abitative.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Contributo della Regione Piemonte per Sostegno alla Locazione	4	0	2018												

(1)

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
38		Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	Previsione 2018	34.000,00	
			Previsione 2019	34.000,00	
			Previsione 2020	34.000,00	
			Cassa 2018	34.000,00	
			Tot. Prev. 2018	34.000,00	
			Tot. Prev. 2019	34.000,00	
			Tot. Prev. 2020	34.000,00	
			Tot. Cassa 2018	34.000,00	

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
4110 / 2 / 1	S	interventi per emergenze sociali ed abitative	Previsione 2018	34.000,00
			Previsione 2019	34.000,00
			Previsione 2020	34.000,00
			Cassa 2018	34.000,00
			Tot. Prev. 2018	34.000,00
			Tot. Prev. 2019	34.000,00
			Tot. Prev. 2020	34.000,00
			Tot. Cassa 2018	34.000,00

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione			UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Quantità	221194 / N. domande presentate/N. domande istruite=100%			%	100,00	0,00

Note:	
(1)	Contributo della Regione Piemonte per Sostegno alla Locazione per Utenti con reddito insufficiente.

Legenda	 Prevista
----------------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 4 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp (Responsabile GIANNONE Vincenzo)

Obiettivo di Mantenimento	370 - Gestione Servizio necroscopico e cimiteriale (ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp) -12.09.01
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Provvedere all'acquisto di materiali necessari alla manutenzione del Cimitero c.le, mediante le Ditte appaltatrici (edili, decoratori, ferramenta, ecc) e/o Ditte individuate tramite il mercato elettronico per la sorveglianza, la telefonia , ecc. Provvedere alla totale gestione dell'infrastruttura.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Manutenzione ordinaria cimitero c.le	4	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
39		Servizio necroscopico e cimiteriale	Previsione 2018	40.200,00	
			Previsione 2019	40.200,00	
			Previsione 2020	40.200,00	
			Cassa 2018	52.058,25	
			Tot. Prev. 2018	40.200,00	
			Tot. Prev. 2019	40.200,00	
			Tot. Prev. 2020	40.200,00	
			Tot. Cassa 2018	52.058,25	

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
4200 / 2 / 1	S	cimitero comunale: acquisto materiali a contratto	Previsione 2018	1.650,00
			Previsione 2019	1.650,00
			Previsione 2020	1.650,00
			Cassa 2018	2.849,55
4210 / 1 / 1	S	spese manutenzione ordinaria e gestione cimitero c.le (imp. e attre	Previsione 2018	200,00
			Previsione 2019	200,00
			Previsione 2020	200,00
			Cassa 2018	261,53
4210 / 1 / 2	S	spese manutenzione ordinaria e gestione cimitero c.le (sorveglianz	Previsione 2018	31.000,00
			Previsione 2019	31.000,00
			Previsione 2020	31.000,00
			Cassa 2018	38.210,89
4210 / 2 / 1	S	consumo gas/metano, acqua, spese telefoniche ed energia elettric	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	837,36
4210 / 2 / 2	S	consumo gas/metano, acqua, spese telefoniche ed energia elettric	Previsione 2018	750,00
			Previsione 2019	750,00
			Previsione 2020	750,00
			Cassa 2018	1.521,23
4210 / 2 / 3	S	consumo gas/metano, acqua, spese telefoniche ed energia elettric	Previsione 2018	350,00
			Previsione 2019	350,00
			Previsione 2020	350,00
			Cassa 2018	395,04
4210 / 2 / 4	S	consumo gas/metano, acqua, spese telefoniche ed energia elettric	Previsione 2018	1.150,00
			Previsione 2019	1.150,00
			Previsione 2020	1.150,00
			Cassa 2018	1.479,95
4210 / 4 / 1	S	cimitero: spese smaltimento rifiuti speciali	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	500,00

4210 / 6 / 1 S Cimitero: manutenzioni (immobili)	Previsione 2018	3.100,00
	Previsione 2019	3.100,00
	Previsione 2020	3.100,00
	Cassa 2018	4.774,59
4210 / 6 / 2 S Cimitero: manutenzioni (impianti e macchinari)	Previsione 2018	1.000,00
	Previsione 2019	1.000,00
	Previsione 2020	1.000,00
	Cassa 2018	1.228,11
	Tot. Prev. 2018	40.200,00
	Tot. Prev. 2019	40.200,00
	Tot. Prev. 2020	40.200,00
	Tot. Cassa 2018	52.058,25

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CNQGPP52B66B537O	Cinquemani Giuseppa	30,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	221204 / N. interventi richiesti 2016/N. interventi richiesti 2015 <1	n.ro	1	0

Note:

(1)	Manutenzione ordinaria cimitero c.le (materiali , telefonia, custodia, ecc.)
-----	---

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 4 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp (Responsabile GIANNONE Vincenzo)

Obiettivo di Mantenimento	371 - Gestione Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori (ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Area Fieristica : Gestione e manutenzione ordinaria Area Fieristica .		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione Area Fieristica	4	0	2018												

(1)

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
41		Fiere, mercati e servizi connessi	Previsione 2018	480,00
			Previsione 2019	480,00
			Previsione 2020	480,00
			Cassa 2018	688,79
			Tot. Prev. 2018	480,00
			Tot. Prev. 2019	480,00
			Tot. Prev. 2020	480,00
			Tot. Cassa 2018	688,79

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
4420 / 3 / 1	S	area fieristica:acquisto materiali a contratto	Previsione 2018	200,00
			Previsione 2019	200,00
			Previsione 2020	200,00
			Cassa 2018	256,34
4430 / 3 / 1	S	area fieristica - manutenzione ordinaria a contratto degli impianti	Previsione 2018	150,00
			Previsione 2019	150,00
			Previsione 2020	150,00
			Cassa 2018	229,00
4430 / 3 / 2	S	area fieristica - manutenzione ordinaria a contratto	Previsione 2018	130,00
			Previsione 2019	130,00
			Previsione 2020	130,00
			Cassa 2018	203,45
			Tot. Prev. 2018	480,00
			Tot. Prev. 2019	480,00
			Tot. Prev. 2020	480,00
			Tot. Cassa 2018	688,79

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	221214 / Mantenimento costi di gestione di manutenzione = 2015	Si/No	Si	

Note:	
(1)	Gestione e manutenzione ordinaria Area Fieristica

Legenda	Prevista
----------------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 4 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp (Responsabile GIANNONE Vincenzo)

Obiettivo di Mantenimento	379 - Gestione Istruzione prescolastica (ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp) -04.01.1
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Scuola dell'Infanzia Montessori: Manutenzione Ordinaria beni, attrezzatura , macchinari, verde, fotovoltaico e acquisto materiali a contratto mediante le Ditte apaltatrici (edili, decoratore , ferramenta, ecc.)		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Gestione e manutenzione Scuola dell'Infanzia Montessori	4	0	2018													

(1)

(1)

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
999			Previsione 2018	1.210,00
			Previsione 2019	1.210,00
			Previsione 2020	1.210,00
			Cassa 2018	1.909,41
14	Scuola materna		Previsione 2018	4.600,00
			Previsione 2019	4.600,00
			Previsione 2020	4.600,00
			Cassa 2018	5.947,82
			Tot. Prev. 2018	5.810,00
			Tot. Prev. 2019	5.810,00
			Tot. Prev. 2020	5.810,00
			Tot. Cassa 2018	7.857,23

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1450 / 3 / 1	S	manut.ord. nuova scuola dell'infanzia Montessori (acquisto di beni)	Previsione 2018	1.210,00
			Previsione 2019	1.210,00
			Previsione 2020	1.210,00
			Cassa 2018	1.909,41
1460 / 3 / 1	S	manut.ord. nuova scuola dell'infanzia Montessori (manut. ord. e rip	Previsione 2018	3.000,00
			Previsione 2019	3.000,00
			Previsione 2020	3.000,00
			Cassa 2018	3.178,78
1460 / 3 / 2	S	manut.ord. nuova scuola dell'infanzia Montessori (manut. ord. e rip	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	500,00
1460 / 3 / 3	S	manut.ord. nuova scuola dell'infanzia Montessori (manut. ord. e rip	Previsione 2018	1.100,00
			Previsione 2019	1.100,00
			Previsione 2020	1.100,00
			Cassa 2018	2.269,04
			Tot. Prev. 2018	5.810,00
			Tot. Prev. 2019	5.810,00
			Tot. Prev. 2020	5.810,00
			Tot. Cassa 2018	7.857,23

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Quantità	221224 / N. interventi richiesti/N. interventi effettuati=>90%	%	100,00	0,00

Note:				
(1)	Gestione e manutenzione Scuola dell'Infanzia Montessori			

Legenda		Prevista
---------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 4 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp (Responsabile GIANNONE Vincenzo)

Obiettivo di Mantenimento	382 - Gestione Altri ordini di istruzione non universitaria (ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp) -04.02.1
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Scuola Primaria e Scuola Media: Manutenzione Ordinaria beni, attrezzatura , macchinari, verde, fotovoltaico e acquisto materiali a contratto mediante le Ditte apaltatrici (edili, decoratore , ferramenta, ecc.)		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Manutenzione ordinaria Scuola Primaria e Medie	4	0	2018													

(1)

Tabella Dati Finanziari:							
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato			
15		Istruzione elementare	Previsione 2018	12.780,00			
			Previsione 2019	12.780,00			
			Previsione 2020	12.780,00			
			Cassa 2018	22.874,38			
6		Ufficio tecnico	Previsione 2018	1.150,00			
			Previsione 2019	1.150,00			
			Previsione 2020	1.150,00			
			Cassa 2018	4.145,10			
16		Istruzione media	Previsione 2018	6.500,00			
			Previsione 2019	6.500,00			
			Previsione 2020	6.500,00			
			Cassa 2018	12.363,11			
34		Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al te	Previsione 2018	23.000,00			
			Previsione 2019	23.000,00			
			Previsione 2020	23.000,00			
			Cassa 2018	29.674,38			
			Tot. Prev. 2018	43.430,00			
			Tot. Prev. 2019	43.430,00			
			Tot. Prev. 2020	43.430,00			
			Tot. Cassa 2018	69.056,97			

Capitoli di Spesa Collegati:							
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato			
1560 / 5 / 1	S	scuole primarie: acquisto materiali a contratto	Previsione 2018	3.280,00			
			Previsione 2019	3.280,00			
			Previsione 2020	3.280,00			
			Cassa 2018	5.416,44			
1570 / 17 / 1	S	Verde pubblico scuole primarie	Previsione 2018	23.000,00			
			Previsione 2019	23.000,00			
			Previsione 2020	23.000,00			
			Cassa 2018	29.674,38			
1570 / 18 / 1	S	Scuole primarie: manutenzioni (beni immobili)	Previsione 2018	5.000,00			
			Previsione 2019	5.000,00			
			Previsione 2020	5.000,00			
			Cassa 2018	10.425,48			
1570 / 18 / 2	S	Scuole primarie: manutenzioni (imp. e macchinari)	Previsione 2018	2.000,00			
			Previsione 2019	2.000,00			
			Previsione 2020	2.000,00			
			Cassa 2018	3.824,35			
1570 / 19 / 1	S	Scuole Primarie: altri interventi manutentivi (immobili)	Previsione 2018	1.000,00			
			Previsione 2019	1.000,00			
			Previsione 2020	1.000,00			
			Cassa 2018	1.146,91			

P.E.G. 2018 / 2020

1570 / 19 / 2	S	Scuole Primarie: altri interventi manutentivi (impianti e macchinari)	Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Cassa 2018	1.561,20
1570 / 19 / 3	S	Scuole Primarie: altri interventi manutentivi (attrezzature)	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	500,00
1570 / 20 / 1	S	manutenzione impianto fotovoltaico - servizio ril.ai fini iva	Previsione 2018	1.150,00
			Previsione 2019	1.150,00
			Previsione 2020	1.150,00
			Cassa 2018	4.145,10
1670 / 4 / 1	S	scuola media: acquisto materiali a contratto	Previsione 2018	2.000,00
			Previsione 2019	2.000,00
			Previsione 2020	2.000,00
			Cassa 2018	3.476,36
1680 / 5 / 1	S	Scuola media: manutenzioni (beni immobili)	Previsione 2018	3.000,00
			Previsione 2019	3.000,00
			Previsione 2020	3.000,00
			Cassa 2018	6.032,17
1680 / 5 / 2	S	Scuola media: manutenzioni (impianti e macchinari)	Previsione 2018	1.500,00
			Previsione 2019	1.500,00
			Previsione 2020	1.500,00
			Cassa 2018	2.854,58
			Tot. Prev. 2018	43.430,00
			Tot. Prev. 2019	43.430,00
			Tot. Prev. 2020	43.430,00
			Tot. Cassa 2018	69.056,97

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Quantità	221102 / Numero interventi richiesti/N interventi effettuati=>90%	%	100,00	0,00

Note:

(1)	Manutenzione ordinaria Scuola Primaria e Medie ed acquisto materiali a contratto
-----	--

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 4 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp (Responsabile GIANNONE Vincenzo)

Obiettivo di Mantenimento	389 - Gestione Sport e tempo libero (ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp) - 06.01.1
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Centro Sportivo Comunale: Manutenzione Ordinaria beni, attrezzature , macchinari, verde, fotovoltaico e acquisto materiali a contratto mediante le Ditte apaltatrici (edili, decoratore , ferramenta, ecc.)		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Gestione manutenziene Centro Sportivo C.le	4	0	2018													

(1)

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
22		Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	Previsione 2018	350,00
			Previsione 2019	350,00
			Previsione 2020	350,00
			Cassa 2018	662,98
			Tot. Prev. 2018	350,00
			Tot. Prev. 2019	350,00
			Tot. Prev. 2020	350,00
			Tot. Cassa 2018	662,98

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2340 / 5 / 2	S	manut. ord. centro polisportivo (impianti e macchinari)	Previsione 2018	350,00
			Previsione 2019	350,00
			Previsione 2020	350,00
			Cassa 2018	662,98
			Tot. Prev. 2018	350,00
			Tot. Prev. 2019	350,00
			Tot. Prev. 2020	350,00
			Tot. Cassa 2018	662,98

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Quantità	221234 / N. interventi richiesti/N. interventi effettuati =>90%	%	100,00	0,00

Note:	
(1)	Gestione manutenzione strutturale Centro Sportivo C.le.

Legenda		Prevista
----------------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 4 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp (Responsabile GIANNONE Vincenzo)

Obiettivo di Mantenimento	393 - Gestione Urbanistica e assetto del territorio (ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp) - 08.01.1
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Provvedere alla gestione, amministrazione e pagamento contributo associativo del Patto Territoriale d'Area, del Patto Territoriale del Po, del Patto Territoriale Integrativo nonché del Consorzio per la Lotta Biologica alle Zanzare.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione Amministrativa PTA, PTI, PTPo e lotta biologica zanzare	4	0	2018												

(1)

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
29		Urbanistica e gestione del territorio	Previsione 2018		4.100,00	
			Previsione 2019		4.100,00	
			Previsione 2020		4.100,00	
			Cassa 2018		13.087,50	
			Tot. Prev. 2018		4.100,00	
			Tot. Prev. 2019		4.100,00	
			Tot. Prev. 2020		4.100,00	
			Tot. Cassa 2018		13.087,50	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
3130 / 2 / 1	S	contributo associativo per patti territoriali d'area	Previsione 2018		500,00	
			Previsione 2019		500,00	
			Previsione 2020		500,00	
			Cassa 2018		500,00	
3130 / 4 / 1	S	interventi per la lotta biologica alle zanzare	Previsione 2018		3.500,00	
			Previsione 2019		3.500,00	
			Previsione 2020		3.500,00	
			Cassa 2018		12.487,50	
3130 / 10 / 1	S	quota adesione PTI programma territoriale integrato	Previsione 2018		100,00	
			Previsione 2019		100,00	
			Previsione 2020		100,00	
			Cassa 2018		100,00	
			Tot. Prev. 2018		4.100,00	
			Tot. Prev. 2019		4.100,00	
			Tot. Prev. 2020		4.100,00	
			Tot. Cassa 2018		13.087,50	

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione			UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Quantità	221122 / Gestione amministrativa completa = 100%			%	100,00	0,00

Note:	
(1)	Gestione Amministrativa PTA, PTI, PTPo e lotta biologica zanzare

Legenda	 Prevista
----------------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 4 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp (Responsabile GIANNONE Vincenzo)

Obiettivo di Mantenimento	396 - Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp) -
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione della telefonia mobile del settore, del servizio ecovoltari, punto acqua smat, aree verdi, assicurazioni, sorveglianza area ecologica, manutenzione pompe e fognature.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Tutela,manutenzioni e recupero ambientale	4	0	2018												

(1)

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
34		Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al te	Previsione 2018	78.608,00
			Previsione 2019	63.192,00
			Previsione 2020	63.192,00
			Cassa 2018	97.294,62
999			Previsione 2018	15.500,00
			Previsione 2019	25.500,00
			Previsione 2020	25.500,00
			Cassa 2018	20.525,80
			Tot. Prev. 2018	94.108,00
			Tot. Prev. 2019	88.692,00
			Tot. Prev. 2020	88.692,00
			Tot. Cassa 2018	117.820,42

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
470 / 21 / 1	S	telefonia mobile - spese per pareri Arpa	Previsione 2018	250,00
			Previsione 2019	250,00
			Previsione 2020	250,00
			Cassa 2018	250,00
3650 / 2 / 1	S	acquisti vari per aree verdi	Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Cassa 2018	2.000,00
3660 / 4 / 1	S	opere di manut. e gestione del verde nel territorio c.le	Previsione 2018	32.558,00
			Previsione 2019	17.142,00
			Previsione 2020	17.142,00
			Cassa 2018	45.700,30
3660 / 4 / 2	S	opere di manut. e gestione del verde nel territorio c.le (e.2500/2/1)	Previsione 2018	10.000,00
			Previsione 2019	20.000,00
			Previsione 2020	20.000,00
			Cassa 2018	10.000,00
3660 / 10 / 3	S	oneri per le assicurazioni (RCT)	Previsione 2018	3.150,00
			Previsione 2019	3.150,00
			Previsione 2020	3.150,00
			Cassa 2018	3.150,00
3660 / 11 / 1	S	verde pubblico: manutenzioni a contratto	Previsione 2018	24.000,00
			Previsione 2019	24.000,00
			Previsione 2020	24.000,00
			Cassa 2018	24.000,00
3660 / 24 / 1	S	servizio custodia/sorveglianza area ecologica	Previsione 2018	15.050,00
			Previsione 2019	15.050,00
			Previsione 2020	15.050,00
			Cassa 2018	18.317,36
3660 / 28 / 1	S	manutenzione impianti di sollevamento acque	Previsione 2018	5.500,00
			Previsione 2019	5.500,00

		<i>Previsione 2020</i>	5.500,00
		<i>Cassa 2018</i>	10.525,80
3660 / 30 / 1	S	manutenzione fognature	
		<i>Previsione 2018</i>	2.600,00
		<i>Previsione 2019</i>	2.600,00
		<i>Previsione 2020</i>	2.600,00
		<i>Cassa 2018</i>	3.876,96
		Tot. Prev. 2018	94.108,00
		Tot. Prev. 2019	88.692,00
		Tot. Prev. 2020	88.692,00
		Tot. Cassa 2018	117.820,42

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2500 / 2 / 1	E	Sponsorizzazione (s.3660/4/2)	<i>Previsione 2018</i>	10.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	20.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	20.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	10.000,00
			Tot. Prev. 2018	10.000,00
			Tot. Prev. 2019	20.000,00
			Tot. Prev. 2020	20.000,00
			Tot. Cassa 2018	10.000,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Quantità		n.ro	0	0
	221164 / N. contestazioni scritte disservizi area ecologica <2			

Note:

(1)	Gestione delle infrastrutture ambientali ed organizzazione servizi correlati.
-----	---

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 4 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp (Responsabile GIANNONE Vincenzo)

Obiettivo di Mantenimento	399 - Gestione Rifiuti (ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp) -09.03.1
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione del Servizio Raccolta Rifiuti e Differenziata e gestione dei rapporti economici e tecnici con SETA e Consorzio Bacino 16.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione Area Ecologica, Spazzamento, Ambiente	4	0	2018												

(1)

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
33	Servizio smaltimento rifiuti		Previsione 2018	1.228.245,00
			Previsione 2019	1.228.245,00
			Previsione 2020	1.228.245,00
			Cassa 2018	1.531.160,58
			Tot. Prev. 2018	1.228.245,00
			Tot. Prev. 2019	1.228.245,00
			Tot. Prev. 2020	1.228.245,00
			Tot. Cassa 2018	1.531.160,58

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3550 / 5 / 1	S	servizio rifiuti (e 1028)	Previsione 2018	1.215.145,00
			Previsione 2019	1.215.145,00
			Previsione 2020	1.215.145,00
			Cassa 2018	1.518.060,58
3570 / 4 / 1	S	quota concorso consorzio autorità di bacino 16	Previsione 2018	13.100,00
			Previsione 2019	13.100,00
			Previsione 2020	13.100,00
			Cassa 2018	13.100,00
			Tot. Prev. 2018	1.228.245,00
			Tot. Prev. 2019	1.228.245,00
			Tot. Prev. 2020	1.228.245,00
			Tot. Cassa 2018	1.531.160,58

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DUOPRN59M43E689R	Duò Pierina	10,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione			UdM	Consuntivo 2017
Risultato				Si/No	SI
	221142 / Incremento e miglioramento servizio igiene urbana a costo 0				

Note:	
(1)	Gestione Rccolta Rifiuti Area Ecologica, Spazzamento, Ambiente ed amministrazione pratiche Seta e Bacino 16

Legenda		Prevista
---------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 4 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp (Responsabile GIANNONE Vincenzo)

Obiettivo di Mantenimento	411 - Servizio conto terzi . Fondo regionale per sostegno alla locazione. 99.01.07
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Provvedere ad istruire la pratica al fine di ottenere, dalla Regione Piemonte, il finanziamento per il sostegno alla locazione per gli Utenti con redditi insufficienti.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Raccolta e gestione domande di sostegno	4	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
38		Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	Previsione 2018	20.000,00
			Previsione 2019	20.000,00
			Previsione 2020	20.000,00
			Cassa 2018	20.000,00
			Tot. Prev. 2018	20.000,00
			Tot. Prev. 2019	20.000,00
			Tot. Prev. 2020	20.000,00
			Tot. Cassa 2018	20.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
4120 / 16 / 1	S	fondo per il sostegno alla locazione (e. 2027)	Previsione 2018	20.000,00
			Previsione 2019	20.000,00
			Previsione 2020	20.000,00
			Cassa 2018	20.000,00
			Tot. Prev. 2018	20.000,00
			Tot. Prev. 2019	20.000,00
			Tot. Prev. 2020	20.000,00
			Tot. Cassa 2018	20.000,00

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2027 / 2 / 1	E	contributo della regione per sostegno alla locazione (s 4120/16)	Previsione 2018	20.000,00
			Previsione 2019	20.000,00
			Previsione 2020	20.000,00
			Cassa 2018	20.000,00
			Tot. Prev. 2018	20.000,00
			Tot. Prev. 2019	20.000,00
			Tot. Prev. 2020	20.000,00
			Tot. Cassa 2018	20.000,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Quantità	221414 / N. domande presentate/N. domande istruite =100	%	100,00	0,00

Note:	
(1)	Raccolta e gestione domande di sostegno presentate dagli Utenti.

Legenda	 Prevista
----------------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 4 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp (Responsabile GIANNONE Vincenzo)

Obiettivo di Mantenimento	412 - Manutenzione straordinaria e gestione dei beni demaniali e patrimoniali. 01.05.2
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Manutenzione straordinaria degli immobili e dei beni demaniali e patrimoniali.		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Programazione mautenzioni straordinarie	4	0	2018													

(1)

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8		Altri servizi generali	Previsione 2018	3.000,00
			Previsione 2019	3.000,00
			Previsione 2020	3.000,00
			Cassa 2018	6.000,00
5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Previsione 2018	13.573,00
			Previsione 2019	9.573,00
			Previsione 2020	9.573,00
			Cassa 2018	14.375,10
			Tot. Prev. 2018	16.573,00
			Tot. Prev. 2019	12.573,00
			Tot. Prev. 2020	12.573,00
			Tot. Cassa 2018	20.375,10

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
6130 / 14 / 1	S	manutenzioni straordinarie minori su immobili c.li finanziato con oo.	Previsione 2018	3.073,00
			Previsione 2019	3.073,00
			Previsione 2020	3.073,00
			Cassa 2018	3.875,10
6130 / 19 / 1	S	edifici comunali: altri interventi a contratto fin. con oo.uu.	Previsione 2018	6.500,00
			Previsione 2019	6.500,00
			Previsione 2020	6.500,00
			Cassa 2018	6.500,00
6130 / 31 / 1	S	accatastamenti vari (e.4013/3/1)	Previsione 2018	4.000,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	4.000,00
6190 / 2 / 1	S	manut. straord. e conservazione edifici culto fin. con oo.uu.	Previsione 2018	3.000,00
			Previsione 2019	3.000,00
			Previsione 2020	3.000,00
			Cassa 2018	6.000,00
			Tot. Prev. 2018	16.573,00
			Tot. Prev. 2019	12.573,00
			Tot. Prev. 2020	12.573,00
			Tot. Cassa 2018	20.375,10

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
4013 / 3 / 1	E	concessione in diritto di superficie (s.6130/28/1-7130/25/1-7230/21)	Previsione 2018	4.004,00
			Previsione 2019	616,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	4.004,00
			Tot. Prev. 2018	4.004,00
			Tot. Prev. 2019	616,00
			Tot. Prev. 2020	0,00

	Tot. Cassa 2018	4.004,00
--	-----------------	----------

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CRTLSN62B14F205S	Carta Alessandro	20,00	0,00
DUOPRN59M43E689R	Duò Pierina	10,00	0,00
PVSFNC62E66C665Q	Piovesan Franca	20,00	0,00
STRSVT66L16C351L	Strano Salvatore	20,00	0,00
VGNSFN74E08L219L	Vigna Stefano	20,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Quantità		%	0,00	0,00
221254 / N. interventi effettuati/ N. interventi richiesti =>90%				

Note:	
(1)	Programazione e realizzazione manutenzioni straordinarie immobili comunali

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 4 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp (Responsabile GIANNONE Vincenzo)

Obiettivo di Mantenimento	413 - Acquisizione beni immobili. Accatastamento. 01.04.2
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Si procede all'espletamento al completamento delle pratiche di accatastamento di immobili comunali .		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Accatastamento immobili comunali	4	0	2018												

(1)

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Previsione 2018	2.000,00
			Previsione 2019	2.000,00
			Previsione 2020	2.000,00
			Cassa 2018	2.000,00
			Tot. Prev. 2018	2.000,00
			Tot. Prev. 2019	2.000,00
			Tot. Prev. 2020	2.000,00
			Tot. Cassa 2018	2.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
6130 / 26 / 1	S	accatastamento immobili comunali	Previsione 2018	2.000,00
			Previsione 2019	2.000,00
			Previsione 2020	2.000,00
			Cassa 2018	2.000,00
			Tot. Prev. 2018	2.000,00
			Tot. Prev. 2019	2.000,00
			Tot. Prev. 2020	2.000,00
			Tot. Cassa 2018	2.000,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	221244 / Accatastamento in economia = 1	n.ro	0	0

Note:	
(1)	Espletamento delle pratiche di Accatastamento immobili comunali.

Legenda	 Prevista
----------------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 4 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp (Responsabile GIANNONE Vincenzo)

Obiettivo di Mantenimento	415 - Istruzione non universitaria. Manutenzione straordinaria scuole. 04.02.2
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Manutenzione straordinaria immobili scolastici statali		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Manutenzione straordinaria scuole	4	0	2018												

(1)

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
STRSVT66L16C351L	Strano Salvatore	20,00	0,00		
VGNSFN74E08L219L	Vigna Stefano	20,00	0,00		
Totale:			0,00		

Note:	
(1)	Manutenzione straordinaria scuole statali

Legenda	Prevista
----------------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 4 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp (Responsabile GIANNONE Vincenzo)

Obiettivo di Mantenimento	419 - Urbanistica e assetto del territorio. Consorzio Banna Bendola e PTpo. 08.01.2
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione esecutiva ed amministrativa dei rapporti fra Consorzio Banna Bendola , PTpo e Comune.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Espletamento pratiche di programmazione e amministrazione	4	0	2018												

(1)

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
29		Urbanistica e gestione del territorio	Previsione 2018		109.577,00	
			Previsione 2019		94.577,00	
			Previsione 2020		164.577,00	
			Cassa 2018		110.613,80	
			Tot. Prev. 2018		109.577,00	
			Tot. Prev. 2019		94.577,00	
			Tot. Prev. 2020		164.577,00	
			Tot. Cassa 2018		110.613,80	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
8530 / 14 / 1	S	opere di manutenzione per la difesa ambientale fin. con oo.uu.	Previsione 2018		100.000,00	
			Previsione 2019		85.000,00	
			Previsione 2020		155.000,00	
			Cassa 2018		100.000,00	
8590 / 3 / 1	S	quota adesione consorzio banna/bendola	Previsione 2018		9.000,00	
			Previsione 2019		9.000,00	
			Previsione 2020		9.000,00	
			Cassa 2018		10.036,80	
8590 / 6 / 1	S	contributo associativo patti territoriali del po	Previsione 2018		577,00	
			Previsione 2019		577,00	
			Previsione 2020		577,00	
			Cassa 2018		577,00	
			Tot. Prev. 2018		109.577,00	
			Tot. Prev. 2019		94.577,00	
			Tot. Prev. 2020		164.577,00	
			Tot. Cassa 2018		110.613,80	

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione			UdM	Consuntivo 2017
Quantità	221294 / espletamento pratiche =100%			%	0,00
					0,00

Note:	
(1)	Espletamento pratiche di programmazione e amministrazione

Legenda	Prevista
----------------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 4 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp (Responsabile GIANNONE Vincenzo)

Obiettivo di Mantenimento	420 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale. 09.02.2
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Manutenzione straordinaria verde pubblico nel territorio comunale a seguito di appalto a ditta specializzata.		

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Manutenzioni straordinari verde pubblico	4	0	2018												

(1)

Personale Impegnato:				
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo	
VGNSFN74E08L219L	Vigna Stefano	30,00	0,00	
		Totale:	0,00	

Note:	
(1)	Manutenzioni straordinari verde pubblico a seguito di appalto con ditta specializzata.

Legenda		Prevista
----------------	--	-----------------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 4 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp (Responsabile GIANNONE Vincenzo)

Obiettivo di Mantenimento	456 - Manutenzione straordinaria delle fognature comunali. 09.04.2
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Interventi di manutenzione straordinaria delle fognature bianca e nera comunali.		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Manutenzione straordinaria fonature comunali	4	0	2018													

(1)

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
999			Previsione 2018	2.000,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	2.000,00
			Tot. Prev. 2018	2.000,00
			Tot. Prev. 2019	0,00
			Tot. Prev. 2020	0,00
			Tot. Cassa 2018	2.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
9030 / 39 / 1	S	Fognatura nera Palazzo Comunale (e.4011/2/1)	Previsione 2018	2.000,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	2.000,00
			Tot. Prev. 2018	2.000,00
			Tot. Prev. 2019	0,00
			Tot. Prev. 2020	0,00
			Tot. Cassa 2018	2.000,00

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
4011 / 2 / 1	E	Alienazione terreno (s. 7030/15/1-9030/39/1-8370/3/1-8230/131/1)	Previsione 2018	1.999,80
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	1.999,80
			Tot. Prev. 2018	1.999,80
			Tot. Prev. 2019	0,00
			Tot. Prev. 2020	0,00
			Tot. Cassa 2018	1.999,80

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
STRSVT66L16C351L	Strano Salvatore	30,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivo
Risultato	221474 / Interventi di manutenzione straordinaria=100%	%	0,00	0,00

Note:	
(1)	Interventi di manutenzione alle fognature bianca e nera c.li

Legenda	 Prevista
----------------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 4 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp (Responsabile GIANNONE Vincenzo)

Obiettivo di Mantenimento	457 - Interventi di arginatura torrenti e piantumazioni. 09.01.2
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Manutenzione straordinaria di arginatura dei torrenti e ampliamento piantumazioni		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Arginatura torreti comunali	4	0	2018													(1)
2	Piantumazione sugli argini e parchi	4	0	2018													(2)

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
34		Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al te	Previsione 2018	15.000,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	15.000,00
999			Previsione 2018	85.000,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	85.000,00
			Tot. Prev. 2018	100.000,00
			Tot. Prev. 2019	0,00
			Tot. Prev. 2020	0,00
			Tot. Cassa 2018	100.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
9030 / 43 / 1	S	Piantumazioni varie (e.4013/3/1)	Previsione 2018	15.000,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	15.000,00
9030 / 49 / 1	S	difesa di sponda torrente Malonetto (e 4310/2/1)	Previsione 2018	85.000,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	85.000,00
			Tot. Prev. 2018	100.000,00
			Tot. Prev. 2019	0,00
			Tot. Prev. 2020	0,00
			Tot. Cassa 2018	100.000,00

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
4013 / 3 / 1	E	concessione in diritto di superficie (s.6130/28/1-7130/25/1-7230/21)	Previsione 2018	15.002,00
			Previsione 2019	2.308,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	15.002,00
4310 / 2 / 1	E	Contributo per spese di investimento dalla Città Metropolitana (s.90)	Previsione 2018	147.000,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	147.000,00
			Tot. Prev. 2018	162.002,00
			Tot. Prev. 2019	2.308,00
			Tot. Prev. 2020	0,00
			Tot. Cassa 2018	162.002,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	221504 / Realizzazione interventi entro 31,12,2017	data	31/12/2017	

Note:	
(1)	Arginatura torrenti comunali per la prevenzione delle esondazioni.
(2)	Piantumazioni

Legenda	 Prevista
---------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 4 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp (Responsabile GIANNONE Vincenzo)

Obiettivo di Mantenimento	489 - Servizio di pulizia seggi elettorali - 1.01.1
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Affidamento ed organizzazione servizio di pulizia seggi elettorali in occasione di votazioni e referendum		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Affidamento servizio	4	0	2018												
2	Gestione e controllo del servizio	4	0	2018												

(1)

(2)

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo			Tipo/Anno	Importo Assegnato
999					Previsione 2018	1.000,00
					Previsione 2019	1.000,00
					Previsione 2020	0,00
					Cassa 2018	1.000,00
					Tot. Prev. 2018	1.000,00
					Tot. Prev. 2019	1.000,00
					Tot. Prev. 2020	0,00
					Tot. Cassa 2018	1.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			Tipo/Anno	Importo Assegnato
30 / 8 / 1	S	Servizio di pulizia seggi elettorali			Previsione 2018	1.000,00
					Previsione 2019	1.000,00
					Previsione 2020	0,00
					Cassa 2018	1.000,00
					Tot. Prev. 2018	1.000,00
					Tot. Prev. 2019	1.000,00
					Tot. Prev. 2020	0,00
					Tot. Cassa 2018	1.000,00

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione				UdM	Consuntivo 2017
Risultato					%	0,00
	281653 / Pulizia locali adibiti a seggi elettorali e di pertinenza =100%					0,00

Note:				
(1)	Affidamento servizio di pulizia a ditta specializzata			
(2)	Organizzazione e controllo del servizio			

Legenda		Prevista
----------------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 5 - settore politiche educative e culturali (Responsabile MINETTI Fabrizio)

Obiettivo di Sviluppo	497 - Impianti sportivi C.li: Realizzazione affidamento Bocciodromo e Campo sportivo
------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	30,00
Affidamento del Bocciodromo C.le "Centro Incontri" con gara tra le associazioni di Brandizzo; Strumento: Regolamento C.le gestione impianti sportivi di Brandizzo. Affidamento gestione Campo sportivo "Alex Costigliola": due possibilità: - Gara pubblica tra le società sportive calcistiche del territorio - Prolungamento gestione provvisoria alla società GSD Pianese		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione delibere per Linee guida e nomina Rup per entrambe le gare	5	0	2018												
2	Realizzazione capitolati, disciplinari gara e bandi per entrambe le gare	5	0	2018												
3	Espletamento gare e aggiudicazione	5	0	2018												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MNTFRZ55H12L219G	Minetti Fabrizio	30,00	0,00
PRTNLS80A69L219Y	Protto Annalisa	20,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato		
Risultato	22260 / Predisposizione deliebra Linee guida e nomina RUP entro 30.6.2018	%		100,00		
Risultato	22270 / Realizzazione bozze capitolati, disciplinari, moduli e bandi entro 30.9.2018	%		100,00		
Risultato	22280 / Espletamento gare e aggiudicazione entro 31.12.2018	%		100,00		

Legenda		Prevista
----------------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 5 - settore politiche educative e culturali (Responsabile MINETTI Fabrizio)

Obiettivo di Miglioramento	386 - Gestione Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (Settore Politiche Educative e Culturali)
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
INCONTRI CON GLI SCRITTORI DESCRIZIONE DEL PROGETTO: L'iniziativa, soprattutto per motivi economici, prevede soltanto la presentazione in Biblioteca di libri di autori cittadini o della zona. Nel 2018, è in programma il finanziamento (con risorse già impegnate nel 2017) di un libro/opuscolo sulla stazione di Brandizzo a cura dell'associazione Memo e in collaborazione con lo storico Claudio Anselmo. Se l'opuscolo verrà realizzato seguirà l'organizzazione della presentazione presso la sala del Consiglio C.le o in Biblioteca. OBIETTIVO: Permettere agli utenti della biblioteca e alla cittadinanza in genere, di incontrare Autori locali, con cui avere un confronto.		
BRANDIZZO AL CINEMA DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Cineforum giunto alla XXII edizione consecutiva e consistente nella proiezione di film (per il 2018, 8 film) di "qualità", per tutta la cittadinanza; Caratteristiche generali: - rassegna con n. 8 film (il numero delle proiezioni potrà variare in base ai costi di noleggio); - periodo: da aprile a maggio; - possibili sovrapposizione con le manifestazioni del "25 Aprile" con la ricerca di film sull'argomento; - variazione dei generi proposti, con film adatti ad un pubblico più giovane e alle famiglie; - gestione delle proiezioni: in conseguenza della riconversione digitale delle apparecchiature utilizzate per "Brandizzo al Cinema" (attuata nel 2016), la proiezione dei film è ora attuata direttamente dal personale del Settore. Si manterrà comunque la collaborazione con la Ditta Fermi (già SR) di Rosso Stefano di Collegno per quanto concerne il noleggio dei film e il trasporto dei relativi hard-disk. OBIETTIVI: L'obiettivo generale rimane quello di favorire la maggiore partecipazione di pubblico possibile. Nello specifico, per questo progetto, la mission che l'Assessorato si pone si può individuare nelle seguenti finalità: - la prima, più generale, consiste nell'offrire film di "qualità" al cosiddetto "pubblico televisivo", che invogliano gli spettatori a partecipare alla Rassegna, vedendo un film con altre persone con cui, al termine della proiezione, scambiare commenti e battute; - la seconda, più specifica, si pone l'obiettivo di scegliere film d'autore, portatori di contenuti e messaggi, a cui non sempre una parte del nostro pubblico avrebbe la possibilità di assistere. Obiettivo principale sarà quello di mantenere l'alto livello di gradimento fino ad ora raggiunto e registrato attraverso l'apposita customer satisfaction. Infine, considerate le novità introdotte nel 2016 (a seguito della riconversione digitale), si prospetta un contenimento dei costi (utilizzando personale interno anziché un proiezionista esterno).		
ATTIVITA' MUSICALE DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Stagione di musica classica organizzata in collaborazione con il direttore artistico prof.ssa Sivana Silbano, ormai alla XXII edizione consecutiva e caratterizzata da 4/5 concerti (compreso quello di Natale): il numero definitivo dei concerti sarà deciso anche in base alla disponibilità finanziaria da bilancio. La stagione di musica classica e non solo, si caratterizzerà con concerti che si svolgeranno tra settembre e novembre, oltre all'ultimo incontro nel tradizionale periodo di Natale. Il compenso ai musicisti verrà effettuato tramite presentazione di regolare fattura da parte dell'Associazione incaricata. Sono previsti, inoltre, costi per rimborso spese al direttore artistico, stampa manifesti e programmi, Siae e abbellimento sala. Dopo la positiva esperienza dei precedenti anni si continuerà nella ricerca di differenziare le proposte musicali (quindi, oltre a musica lirica e da camera, anche jazz). I concerti si svolgono nella sala del Consiglio C.le, ma dal 2017 è iniziata una collaborazione con la locale parrocchia ed un concerto di organo si è svolto nella Chiesa di San Giacomo (con buon successo di pubblico). Anche quest'anno si proseguirà con questa esperienza detta di Musica e Spiritualità, che andrà ad arricchire il programma commemorativo per i 300 anni della stessa Chiesa di Brandizzo. Con l'acquisto del pianoforte da parte della Pro-Loco di Brandizzo (per il quale è stato erogato uno specifico contributo comunale) e il conseguente contratto di comodato d'uso sottoscritto con il Comune di Brandizzo, verrà meno la spesa di noleggio dello strumento musicale potendone ora disporre gratuitamente. Considerato la validità della collaborazione con la Fondazione Regionale Live Piemonte (che nell'edizione 2015 ha sostenuto il costo di parte dei concerti proposti), si proseguirà nella collaborazione medesima. OBIETTIVO: Consolidato l'appuntamento di musica classica e creato ormai un pubblico stabile che assiste ai		

concerti, l'obiettivo potrà essere quello di mantenere l'alto livello di gradimento fino ad ora registrato attraverso l'apposita customer satisfaction.

OBIETTIVO comune a tutte le iniziative, sarà quello di favorire una maggiore partecipazione del pubblico diversificando le offerte delle attività culturali.

SISTEMA DI INGRESSO A PAGAMENTO PER ATTIVITA' CULTURALI

DESCRIZIONE E OBIETTIVI DEL PROGETTO: Considerata la costante riduzione dei contributi regionali nonché il venir meno degli sponsor privati a sostegno della realizzazione delle iniziative culturali, nel 2015 è stato introdotto l'ingresso a pagamento per le due rassegne organizzate dal Comune: "Brandizzo al Cinema" e "Autunno Musicale".

Nel 2017 è stato possibile acquisire in entrata le seguenti risorse:

- € 2.000,00 dalla fondazione Regionale Live Piemonte dal vivo per la stagione musicale
- € 750,00 dal Consiglio regionale per il Cinema
- € 2.694,00 (al lordo dell'Iva) per la vendita di biglietti per Brandizzo al Cinema e Autunno Musicale

Per un totale complessivi pari ad € 5.444,00. Ciò ha consentito di far fronte a parte delle spese di realizzazione delle due manifestazioni sopramenzionate.

Nel 2018 si intende mantenere l'ingresso a pagamento, continuando ad applicare le tariffe già approvate per il 2015 (intero € 2,00, ridotto, fino ad anni 14, € 1,00), proseguendo con la produzione in proprio dei biglietti d'ingresso.

GESTIONE FILARMONICA di Brandizzo e CORSO DI EDUCAZIONE MUSICALE

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: in questo intervento è compreso il contributo ordinario per l'attività annuale della Banda musicale e la gestione del corso di Educazione Musicale autorizzato e in minima parte finanziato dalla Città Metropolitana di Torino.

OBIETTIVO: per quanto riguarda il CORSO DI EDUCAZIONE MUSICALE, gestito in collaborazione con la Filarmonica, ci si propone di far crescere e migliorare una nuova generazione di musicisti che suoneranno nella banda cittadina.

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Progettazione e calendarizzazione manifestazioni.	5	0	2018												
2	Realizzazione e svolgimento manifestazioni.	5	0	2018												
3	Verifica finale e conclusioni.	5	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:

Tabella Dati Finanziari				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
20		Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	Previsione 2018	22.688,85
			Previsione 2019	22.688,85
			Previsione 2020	22.688,85
			Cassa 2018	33.689,54
38		Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
999			Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	500,00
			Tot. Prev. 2018	23.188,85
			Tot. Prev. 2019	23.188,85
			Tot. Prev. 2020	23.188,85
			Tot. Cassa 2018	34.189,54

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2110 / 6 / 1	S	spese per acquisto beni di consumo ed attrezzature per il settore c	Previsione 2018	300,00
			Previsione 2019	300,00
			Previsione 2020	300,00
			Cassa 2018	674,20
2110 / 6 / 2	S	spese per acquisto beni di consumo ed attrezzature per il settore c	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
2110 / 10 / 1	S	spese per spettacoli e attività culturali (carta, cancelleria e stampa	Previsione 2018	300,00
			Previsione 2019	300,00

P.E.G. 2018 / 2020

			Previsione 2020	300,00
			Cassa 2018	478,37
2110 / 10 / 2	S	spese per spettacoli e attivita' culturali (altri beni di consumo)	Previsione 2018	200,00
			Previsione 2019	200,00
			Previsione 2020	200,00
			Cassa 2018	353,07
2120 / 3 / 1	S	spese per convegni, congressi, mostre organizzate dal comune (ca	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
2120 / 3 / 2	S	spese per convegni, congressi, mostre organizzate dal comune (alt	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
2120 / 5 / 1	S	spese per spettacoli ed attività culturali (e. 2512/2/1) (carta, cancel	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	500,00
2120 / 5 / 2	S	spese per spettacoli ed attività culturali (e. 2029/2/1) (altri servizi)	Previsione 2018	3.000,00
			Previsione 2019	3.000,00
			Previsione 2020	3.000,00
			Cassa 2018	8.250,00
2120 / 5 / 3	S	spese per spettacoli ed attività culturali - altri servizi (e. 3516/2/1)	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	500,00
2120 / 7 / 1	S	spese per la celebrazione del giorno della memoria e 25 aprile (nol	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
2120 / 7 / 2	S	spese per la celebrazione del giorno della memoria e 25 aprile (alt	Previsione 2018	300,00
			Previsione 2019	300,00
			Previsione 2020	300,00
			Cassa 2018	300,00
2120 / 8 / 1	S	rimborso spese missioni effettuate dal pers. settore cultura	Previsione 2018	13,85
			Previsione 2019	13,85
			Previsione 2020	13,85
			Cassa 2018	14,70
2120 / 9 / 1	S	spese per la formazione e aggiornamento professionale del person	Previsione 2018	325,00
			Previsione 2019	325,00
			Previsione 2020	325,00
			Cassa 2018	325,00
2120 / 17 / 1	S	spese per spettacoli ed attività culturali (rimb. spese viaggio)	Previsione 2018	300,00
			Previsione 2019	300,00
			Previsione 2020	300,00
			Cassa 2018	600,00
2120 / 17 / 2	S	spese per spettacoli ed attività culturali (noleggi)	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
2120 / 17 / 3	S	spese per spettacoli ed attività culturali (stampati, cancelleria e var	Previsione 2018	700,00
			Previsione 2019	700,00
			Previsione 2020	700,00
			Cassa 2018	700,00
2120 / 17 / 4	S	spese per spettacoli ed attività culturali (altri servizi)	Previsione 2018	6.500,00
			Previsione 2019	6.500,00
			Previsione 2020	6.500,00
			Cassa 2018	9.795,00
2120 / 17 / 5	S	spese per spettacoli ed attività culturali (manutenz.attrezzature)	Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Cassa 2018	1.915,00
2120 / 18 / 1	S	realizzazione libri su storia di brandizzo (e. 3516)	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
2120 / 19 / 1	S	realizzazione libri su storia di brandizzo	Previsione 2018	0,00

P.E.G. 2018 / 2020

			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
2130 / 2 / 1	S	spese per spettacoli e attività culturali: noleggi e affitto strumenti ed	Previsione 2018	2.100,00
			Previsione 2019	2.100,00
			Previsione 2020	2.100,00
			Cassa 2018	2.100,00
2130 / 3 / 1	S	spese per spettacoli e attività culturali: noleggi e affitto strumenti ed	Previsione 2018	3.150,00
			Previsione 2019	3.150,00
			Previsione 2020	3.150,00
			Cassa 2018	3.150,00
2130 / 4 / 1	S	spese per spettacoli e attività culturali (e2512-3516) (noleggi)	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
2140 / 1 / 1	S	spese per spettacoli e attività culturali: contributi e trasferimenti	Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Cassa 2018	1.000,00
2140 / 2 / 1	S	spese per la banda musicale (e. 2512)	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	500,00
2140 / 14 / 1	S	spese per la banda musicale	Previsione 2018	1.100,00
			Previsione 2019	1.100,00
			Previsione 2020	1.100,00
			Cassa 2018	1.100,00
2160 / 2 / 1	S	spese per imposte e tasse	Previsione 2018	1.400,00
			Previsione 2019	1.400,00
			Previsione 2020	1.400,00
			Cassa 2018	1.934,20
4120 / 9 / 1	S	contributo straordinario alla parrocchia	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
			Tot. Prev. 2018	23.188,85
			Tot. Prev. 2019	23.188,85
			Tot. Prev. 2020	23.188,85
			Tot. Cassa 2018	34.189,54

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRRVLR89E64L219O	FERRARA Valeria	30,00	0,00
FGLVTR55A63A671Z	Fogliacco Vittorina	10,00	0,00
MNTFRZ55H12L219G	Minetti Fabrizio	5,00	0,00
PRTNLS80A69L219Y	Protto Annalisa	25,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	20480 / Autunno Musicale. Media spettatori > 70	%		71,00
Risultato		%		9,00
	20520 / Autunno Musicale. Voto medio: 2018 uguale o maggiore 8,9			
Risultato		%		66,00
	20530 / Brandizzo al Cinema. Media spettatori (per proiezione) > 65			
Risultato		%		8,00
	20540 / Brandizzo al Cinema. Voto medio: 2018 uguale o maggiore a 7,9.			

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 5 - settore politiche educative e culturali (Responsabile MINETTI Fabrizio)

Obiettivo di Miglioramento	437 - Gestione servizio Biblioteca (compreso "Nati per leggere")
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 1) ADESIONE ALLO SBAM: Sistema Bibliotecario Area Metropolitana Torinese settore nord-est che fa capo a Settimo Torinese, essenziale per far parte della rete delle Biblioteche Regionali. L'adesione comporta l'erogazione di un contributo di iscrizione oltre a una spesa minima per acquisti librari di € 0,50 per abitante; 2) CATALOGAZIONE: i nuovi acquisti librari sono inseriti nel catalogo informatico Erasmo-Net; per ora questa funzione è ancora a carico del personale SBAM; 3) REVISIONE DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO con conseguente scarto dei volumi usurati o con contenuti obsoleti; 4) PRESTITO: gestione del prestito con sistema Erasmo-Net in Internet; 5) CIRCOLAZIONE LIBRARIA: prestito inter-bibliotecario, in Entrata con libri di altre biblioteche richiesti dagli utenti brandizzesi ed in Uscita con libri della Biblioteca di Brandizzo richiesti da utenti di altre biblioteche; 6) ACQUISTI LIBRARI: nel 2016 è stata effettuata una RDO sul MePA relativamente agli acquisti librari per il triennio 2016-2018, individuando quale fornitore la Fastbook (divenuta nel 2017 divisione della MF Ingrosso). La scelta dei singoli titoli sarà demandata alla Bibliotecaria, secondo le seguenti modalità: a) Criteri: novità librerie, riacquisto classici usurati, richieste utenti, completamento settori carenti; b) Settori: - Adulti, a cui destinare il 60% circa delle risorse previste, con testi di narrativa italiana e straniera, classici e novità, saggistica; - Ragazzi, a cui destinare il 40% circa delle risorse previste, con testi quali fiabe, avventure, gialli, fantascienza, classici per ragazzi, romanzi storici, per le varie fasce d'età, oltre a volumi di storia, geografia, scienza e attualità per le esigenze di studio e ricerca; c) Tempi: - frazionamento degli acquisti, in due o più forniture distinte nel corso dell'anno, in modo da poter garantire ai lettori maggiori novità; 7) ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE: per quanto riguarda l'abbonamento a riviste e quotidiani, la Bibliotecaria procederà seguendo i seguenti criteri: differenziazione e selezione dell'informazione, gradimento e proposte degli utenti, necessità di alternanza nei periodici. Sapere Digitale: Nell'ambito dell'adesione allo SBAM accesso On-Line completo ai principali quotidiani (Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport, Liber database, Indice dei libri del mese, Nuova Periferia (di Chivasso, di Settimo Torinese, del Canavese e di Ciriè e Valli di Lanzo), La Repubblica, Il Sole 24 Ore, La Stampa); 8) PUBBLICIZZAZIONE: tramite sito WEB del Comune e pagina Facebook della Biblioteca; 9) PROMOZIONE ALLA LETTURA: attività di promozione della lettura e del libro in genere, soprattutto rivolta alle nuove generazioni, articolandosi nel seguente modo: - LABORATORI, incontri con le classi della scuola dell'obbligo, che le insegnanti scelgono all'interno del potenziamento del P.O.F. Si svolgono in Biblioteca, sui seguenti temi specifici: conoscere la biblioteca e le potenzialità della sua rete informatica, conoscere il libro, lettura di racconti moderni. - NATI PER LEGGERE: promozione della lettura ad alta voce per i Neo-Genitori (vedi nota esplicativa); 10) UNITRE: Supporto amministrativo alla sezione Uni-Tre per l'organizzazione del programma. OBIETTIVI DEL PROGETTO: 1) Mantenimento di uno standard raggiunto di utenza, che prevede: il prestito annuale di circa 9.000 volumi, un'apertura di circa 220 giorni, con una media giornaliera di circa 40 libri dati in prestito. Un'utenza complessiva annuale di circa 1.550 lettori attivi che usufruiscono del prestito e di 1.600 prestiti inter-bibliotecari in entrata ed uscita; 2) Diversificazione del sistema di acquisto libri in 2/3 periodi nell'anno (aprile, settembre e dicembre); 3) Avviare i ragazzi ad un corretto approccio al servizio Biblioteca e alla conoscenza del funzionamento della rete informatica. Sostenere e promuovere la lettura e la conoscenza dell'oggetto "libro" non solo come strumento scolastico, attraverso dei laboratori organizzati in Biblioteca per le scuole. Si prevede un numero minimo di 4 tipologie di laboratori, con almeno 15 alunni o una classe partecipante per laboratorio. 4) Potenziamento della consultazione On-Line dei quotidiani; 5) Gestione di una pagina Facebook dedicata alla Biblioteca e alle manifestazioni culturali del Comune; 6) Normalizzare la procedura di revisione del patrimonio librario, procedendo ogni anno ad una fase di scarto NATI PER LEGGERE		

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Programma teso ad incentivare la lettura ad alta voce a bambini anche piccolissimi da parte di persone adulte ed in particolare dai neo-genitori. Il progetto è nazionale ed è promosso dalla Regione Piemonte, dalla Federazione Italiana Medici Pediatri e dall'Associazione Italiana Biblioteche; coinvolge i Comuni del Sistema Bibliotecario SBAM.

La Compagnia di San Paolo finanzia circa il 60% del progetto e questo contributo viene poi ripartito dal Comune di Settimo Torinese (comune capofila del progetto). La restante spesa di circa il 40% è a carico dei comuni partecipanti. Acquistati i libri da dare in omaggio, verrà spedita una lettera a tutti i genitori dei nuovi nati, in cui si illustra il Progetto e li si invita in Biblioteca, nell'orario di apertura, a ritirare il libro; con questo ultimo verranno distribuite anche delle schede informative sull'importanza, le modalità e le tecniche di lettura da adottare per i bambini in tenera età; inoltre, la Bibliotecaria illustrerà tutti i possibili libri a disposizione presenti in Biblioteca e disponibili al prestito. Ai genitori impossibilitati a recarsi presso la Biblioteca, il libro e le schede saranno recapitate a casa dai volontari del Servizio Civile. Inoltre, sempre nell'ambito dello stesso progetto e con l'intento di promuovere la lettura anche nella fascia di età fino a sei anni, saranno messe in atto anche le seguenti iniziative:

- apertura straordinaria: in concomitanza con attività culturali del Comune o promosse da associazioni, si attueranno delle aperture straordinarie della biblioteca, per attività di promozione per bambini;
- laboratori di lettura: incontri di letture, organizzati in Biblioteca, per l'Asilo Nido nonché per le sezioni della Scuola dell'Infanzia statale e paritaria; attività prevista anche nell'ambito dei Laboratori della Biblioteca;
- acquisto libri per le mini-biblioteche: verranno acquistati libri per gli scaffali "Nati per leggere" situati presso la sala di aspetto del Centro "Brandizzo Medica" in prossimità dell'ambulatorio pediatrico e a disposizione dei genitori interessati e presso l'Asilo Nido Comunale e le Scuole dell'Infanzia per le attività di lettura delle educatrici e delle insegnanti.

OBIETTIVO: diffusione della lettura ai bambini fin dal primo anno di vita e per una fascia di età da 0 a 6 anni attraverso i neo-genitori, poiché si ritiene che questa attività sia fondamentale per lo sviluppo psicologico e cognitivo dell'individuo in tenera età.

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	BIBLIOTECA. Incremento e gestione patrimonio librario.	5	0	2018												
2	BIBLIOTECA. Servizi di reference.	5	0	2018												
3	BIBLIOTECA. Promozione del servizio.	5	0	2018												
4	NATI PER LEGGERE.	5	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
19		Biblioteche, musei e pinacoteche	Previsione 2018	9.580,00
			Previsione 2019	9.580,00
			Previsione 2020	9.580,00
			Cassa 2018	14.033,51
			Tot. Prev. 2018	9.580,00
			Tot. Prev. 2019	9.580,00
			Tot. Prev. 2020	9.580,00
			Tot. Cassa 2018	14.033,51

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2000 / 1 / 1	S	progetto nati per leggere (e. 2514)	Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Cassa 2018	1.000,00
2000 / 2 / 1	S	spese per acquisto di beni e servizi per progetto nati per leggere	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	500,00
2000 / 3 / 1	S	acquisto libri, pubblicazioni e materiale di consumo per biblioteca	Previsione 2018	1.060,00
			Previsione 2019	1.060,00
			Previsione 2020	1.060,00
			Cassa 2018	1.975,80
2000 / 3 / 2	S	acquisto libri, pubblicazioni e materiale di consumo per biblioteca	Previsione 2018	3.500,00
			Previsione 2019	3.500,00
			Previsione 2020	3.500,00
			Cassa 2018	5.037,71
2000 / 4 / 1	S	acquisto libri, pubblicazioni e materiale di consumo per biblioteca	Previsione 2018	1.500,00

			Previsione 2019	1.500,00
			Previsione 2020	1.500,00
			Cassa 2018	2.800,00
2010 / 2 / 1	S	spese per la formazione, aggiornamento prof. del personale addetti	Previsione 2018	120,00
			Previsione 2019	120,00
			Previsione 2020	120,00
			Cassa 2018	120,00
2010 / 3 / 1	S	Spese per prestazioni di servizi per biblioteca	Previsione 2018	700,00
			Previsione 2019	700,00
			Previsione 2020	700,00
			Cassa 2018	700,00
2030 / 2 / 1	S	Adesione al sistema Bibliotecario SBAM di Settimo T.se e al sister	Previsione 2018	1.200,00
			Previsione 2019	1.200,00
			Previsione 2020	1.200,00
			Cassa 2018	1.900,00
			Tot. Prev. 2018	9.580,00
			Tot. Prev. 2019	9.580,00
			Tot. Prev. 2020	9.580,00
			Tot. Cassa 2018	14.033,51

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRRVLR89E64L219O	FERRARA Valeria	10,00	0,00
FGLVTR55A63A671Z	Fogliacco Vittorina	40,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato		n.ro		0
	19700 / N. lettori attivi iscritti al prestito anni 0-6 > 90			
Risultato		n.ro		0
	19710 / N. libri presi in prestito da fascia età 0-6 > 1.200			
Risultato		n.ro		0
	19740 / Revisione patrimonio: n. libri scartati al 31.12.17 > 60			
Risultato	19750 / Media giornaliera prestiti > 40	%		0,00
Risultato	19760 / Lettori attivi > 1.500	n.ro		0
Risultato	220092 / N. prestiti libri > 9.000	n.ro		0
Risultato		n.ro		0
	220122 / Prestito interbibliotecario: rilevazione prestiti in entrata > 900			
Risultato		num.		0,00
	220132 / Laboratori: n. tipologie previste / n. tipologie effettuate = 0,75			
Risultato	220142 / Laboratori: n. classi partecipanti > 8	n.ro		0

Legenda		Prevista
---------	---	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 5 - settore politiche educative e culturali (Responsabile MINETTI Fabrizio)

Obiettivo di Miglioramento	453 - Servizio Civile in Biblioteca
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	5,00
OBIETTIVI - Avvalersi di due giovani (possibilmente brandizzesi) per ampliare il servizio Biblioteca alla cittadinanza e migliorare la comunicazione con la fascia giovanile; - Far vivere un'esperienza positiva di cittadinanza attiva e formativa ai giovani Volontari del Servizio Civile, consentendo loro di conoscere il funzionamento di una biblioteca civica. Dall'anno 2007/2008 la Biblioteca Civica è stata più volte accreditata tra le sedi di attuazione del Servizio Civile Volontario, grazie all'approvazione e al finanziamento dei progetti predisposti dalla Bibliotecaria e presentati dal Comune di Brandizzo in partnernariato con la Città Metropolitana. Negli ultimi anni i progetti hanno previsto l'impiego di due volontari presso la Biblioteca Civica al fine di potenziare il servizio bibliotecario nello specifico e nell'ambito delle altre attività culturali messe in atto dal Settore (in particolare, "Brandizzo al Cinema"). Promozione e divulgazione del bando 2017: progetto "In biblioteca anche con un klik" a tutti i giovani di Brandizzo anni 18/28 - Raccolta domande di partecipazione e, conseguentemente, selezione dei candidati per l'avvio al servizio dei volontari nel corso del 2018. Eventuale realizzazione nuovo progetto per concorrere al nuovo bando 18/19.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Istruzione e gestione Volontari progetto 2017 "In biblioteca con un klik"	5	0	2018												
2	Promozione e divulgazione del bando 2018 "Biblio in progress"(in caso di approvazione) e raccolta domande di partecipazione	5	0	2018												
3	Eventuale selezione dei candidati e pubblicazione graduatoria bando 2018 progetto "Biblio in progress)	5	0	2018												
4	Eventuale realizzazione nuovo progetto (bando 2019)	5	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
19		Biblioteche, musei e pinacoteche	Previsione 2018	1.665,00	
			Previsione 2019	1.665,00	
			Previsione 2020	1.665,00	
			Cassa 2018	4.065,00	
			Tot. Prev. 2018	1.665,00	
			Tot. Prev. 2019	1.665,00	
			Tot. Prev. 2020	1.665,00	
			Tot. Cassa 2018	4.065,00	

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
2010 / 1 / 1	S	rimborso spese missioni effettuate dal personale biblioteca e da vo	Previsione 2018	65,00	
			Previsione 2019	65,00	
			Previsione 2020	65,00	
			Cassa 2018	65,00	
2030 / 1 / 1	S	trasferimento alla provincia per gestione servizio civile volontario	Previsione 2018	1.600,00	
			Previsione 2019	1.600,00	
			Previsione 2020	1.600,00	
			Cassa 2018	4.000,00	

	Tot. Prev. 2018	1.665,00
	Tot. Prev. 2019	1.665,00
	Tot. Prev. 2020	1.665,00
	Tot. Cassa 2018	4.065,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FGLVTR55A63A671Z	Fogliacco Vittorina	45,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	19620 / N. domande di partecipazione al Bando 2018 > 5	n.ro		6
Risultato	19830 / Approvazione da parte della Città Metropolitana del nuovo progetto bando 2018	%		100,00

Legenda	 Prevista
---------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 5 - settore politiche educative e culturali (Responsabile MINETTI Fabrizio)

Obiettivo di Miglioramento	454 - Asilo Nido comunale: Realizzazione nuovo appalto di gestione o affidamento in concessione
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	15,00
- Prima della realizzazione delle Linee guida indagine conoscitiva su compatibilità e sostenibilità economica di una concessione completa, comprensiva di gestione edificio e servizio; 1) - Stabilito il tipo di concessione (parziale o totale) Realizzazione Linee guida e nomina RUP (30.04.2018) 2) - Approvazione Capitolato d'oneri (31.05.2018); 3) - Prolungamento attuale gestione al 31.12.2018 o al 31.07.2019; 4) - Approvazione disciplinare di gara e bando (30.09.2018) 5) - Effettuazione gara (31.12.2018) 6) - Aggiudicazione (31.01.2019)		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Indagine conoscitiva su compatibilità e sostenibilità economica per concessione totale gestione servizio e edificio	5	0	2018													
2	1) - Realizzazione Linee guida e nomina RUP (30.04.2018)	5	0	2018													
3	2) - Approvazione Capitolato d'oneri (31.05.2018);	5	0	2018													
4	3) - Prolungamento attuale gestione al 31.12.2018 o al 31.07.2019;	5	0	2018													
5	4) - Approvazione disciplinare di gara e bando (30.09.2018)	5	0	2018													
6	5) - Effettuazione gara (31.12.2018)	5	0	2018													
7	6) - Affidamento servizio	5	0	2019													

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo			Tipo/Anno	Importo Assegnato
999					Previsione 2018	1.000,00
					Previsione 2019	1.000,00
					Previsione 2020	1.000,00
					Cassa 2018	1.000,00
					Tot. Prev. 2018	1.000,00
					Tot. Prev. 2019	1.000,00
					Tot. Prev. 2020	1.000,00
					Tot. Cassa 2018	1.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			Tipo/Anno	Importo Assegnato
1900 / 7 / 1	S	Spese per incarichi legali			Previsione 2018	1.000,00
					Previsione 2019	1.000,00
					Previsione 2020	1.000,00
					Cassa 2018	1.000,00
					Tot. Prev. 2018	1.000,00
					Tot. Prev. 2019	1.000,00
					Tot. Prev. 2020	1.000,00
					Tot. Cassa 2018	1.000,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome		Costo
FRRVLR89E64L219O	FERRARA Valeria		0,00
MNTFRZ55H12L219G	Minetti Fabrizio		0,00
PRTNLS80A69L219Y	Protto Annalisa		0,00

Totale:	0,00
---------	------

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato		%		100,00
	281874 / Approvazione Linee guida e nomina RUP entro il 30.4.2018			
Risultato	281884 / Approvazione Capitolato entro il 31.5.2018	%		100,00
Risultato	281894 / Realizzazione e approvazione Disciplinare di gara e Bando entro il 30.9.2018	%		100,00
Risultato	281904 / Effettuazione gara entro il 31.12.2018	%		100,00
Risultato	281914 / Affidamento servizio entro il 31.1.2019	%		100,00

Legenda	 Prevista
---------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 5 - settore politiche educative e culturali (Responsabile MINETTI Fabrizio)

Obiettivo di Miglioramento	480 - Integrità, legalità e trasparenza (Settore Politiche Educative e Culturali)
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	5,00
Progetto valido per tutto l'Ente con il coordinamento della Segreteria Comunale e rilevazione degli indicatori per tutti i settori affidata al Responsabile Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Per attività e indicatori, vedasi scheda 404 (Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale)	5	0	2018												

Legenda		Prevista
----------------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 5 - settore politiche educative e culturali (Responsabile MINETTI Fabrizio)

Obiettivo di Miglioramento	481 - Consolidamento del Sistema Gestione Qualità certificato per l'intero Ente (Settore Politiche Educative e
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	10,00
Il coordinamento è affidato al RGQ che provvede alla rilevazione degli indicatori per tutto l'Ente		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Per attività e indicatori, vedasi scheda 406 (Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale)	5	0	2018												

Legenda		Prevista
----------------	--	-----------------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 5 - settore politiche educative e culturali (Responsabile MINETTI Fabrizio)

Obiettivo di Miglioramento	482 - Servizio PagoPA
-----------------------------------	------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	10,00
Attivare il servizio per le rette della refezione scolastica, dell'Asilo Nido e degli impianti sportivi.		
- Adeguare il programma di contabilità di refezione e asilo nido a quello di Intesa Sanpaolo.		
- Formazione del personale addetto		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Studiare variabili e concordare soluzioni con software House e Banca	5	0	2018												
2	Stabilire modalità registrazione pagamenti con Software House e Banca	5	0	2018												
3	Definire modalità di comunicazioni a utenti con Software House e Banca	5	0	2018												
4	Adeguamento programmi con Software House e prove e verifiche	5	0	2018												
5	Partire con servizio di PagoPa con Asilo Nido	5	0	2018												
6	Estensione del servizio a Ristorazione scolastica per 1° fatturazione anno scol.	5	0	2018												

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
FRRVLR89E64L219O	FERRARA Valeria	15,00	0,00		
MNTFRZ55H12L219G	Minetti Fabrizio	10,00	0,00		
PRTNLS80A69L219Y	Protto Annalisa	25,00	0,00		
Totale:			0,00		

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	281924 / Attivazione pagamenti tramite PagoPa entro ottobre 2018	%		100,00

Legenda	 Prevista
----------------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 5 - settore politiche educative e culturali (Responsabile MINETTI Fabrizio)

Obiettivo di Miglioramento	502 - RECUPERO CREDITI
-----------------------------------	-------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	20,00
Prosecuzione del progetto avviato lo scorso anno. Al fine di garantire risorse all'Ente per la realizzazione dei propri obiettivi: - ridurre l'evasione tributaria - attuare una politica fiscale più equa - bonifica delle banche dati; si intende effettuare una gara per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie, relative ai servizi scolastici e sportivi, al patrimonio, sanzioni e violazioni al C.d.S. Occorre pertanto redigere l'elenco dei crediti derivanti da entrate tributarie ed extra tributarie e consegnarlo alla società aggiudicatrice.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Indizione e pubblicazioe gara	5	0	2018												
2	Affidamento servizio	5	0	2018												
3	creazione elenco crediti da consegnare alla società concessionaria	5	0	2018												

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%	Costo	
MNTFRZ55H12L219G	Minetti Fabrizio		20,00	0,00	
PRTNLS80A69L219Y	Proto Annalisa		5,00	0,00	
			Totale:	0,00	

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato	
Risultato	281824 / % di riscossione delle somme accertate	%		0,00	
Risultato	281934 / svolgimento gara marzo 2018	%		0,00	
Risultato	281944 / affidamento servizio maggio 2018	%		0,00	
Risultato	281954 / consegna crediti entro il 30.06.2018	%		0,00	

Legenda		Prevista
----------------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 5 - settore politiche educative e culturali (Responsabile MINETTI Fabrizio)

Obiettivo di Miglioramento	511 - Privacy
-----------------------------------	----------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note		Peso	5,00
-------------------------------------	--	-------------	------

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Per attività e indicatori vedasi scheda 507 (settore affari generali)	0	0	2018												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CSRPRZ61A43I703J	Cesarato Patrizia	5,00	0,00
FRRVLR89E64L219O	FERRARA Valeria	5,00	0,00
FGLVTR55A63A671Z	Fogliacco Vittorina	5,00	0,00
MNTFRZ55H12L219G	Minetti Fabrizio	5,00	0,00
PRTNLS80A69L219Y	Protto Annalisa	5,00	0,00
Totale:			0,00

Legenda		Prevista
----------------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 5 - settore politiche educative e culturali (Responsabile MINETTI Fabrizio)

Obiettivo di Mantenimento	361 - Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (settore politiche educative e culturali)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: La gestione ordinaria del servizio Asilo Nido comprende: iscrizioni, programmi, attività del personale educativo, refezione, riscossione rette, formazione ed aggiornamento personale, vestiario, oltre alla GESTIONE DEL CONTRATTO CON DITTA APPALTATRICE PER GESTIONE SEZIONE LATTANTI / AMPLIAMENTO SEZIONE DIVEZZI DELL'ASILO NIDO E ATTIVITA' INTEGRATIVE. Ogni anno scolastico il personale dell'Asilo Nido mette in atto dei progetti educativi particolari per ogni sezione. OBIETTIVI DEL PROGETTO: 1) Integrazione nella gestione del servizio di Asilo Nido tra pubblico e privato, con mantenimento dell'attuale standard qualitativo e una più alta flessibilità e diversificazione nell'offerta del servizio, con una maggiore economicità nella gestione; 2) Mantenimento dello standard consolidato in questi anni (comprensivo dell'aumento, dall'A.S. 2014/2015, della capienza dell'Asilo Nido che era stata portata da 27 (10 lattanti + 17 divezzi) a 28 bambini (10 lattanti + 18 divezzi), mantenendo invariato il numero del personale della ditta appaltatrice; 3) Applicazione dei Regolamenti, in particolare massima attenzione per tutta la delicata fase della raccolta delle nuove iscrizioni e la conseguente creazione di una graduatoria e lista d'attesa in applicazione del Piano di attività sensibili alla corruzione; 4) Far acquisire una maggiore consapevolezza, a tutto il personale (comunale e della ditta appaltatrice) impegnato nel servizio di appartenenza ad un unico gruppo di lavoro e quindi rafforzare la collaborazione interpersonale.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione funzionamento complessivo del servizio di Asilo Nido.	5	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
35		Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	Previsione 2018		154.643,00	
			Previsione 2019		154.643,00	
			Previsione 2020		154.643,00	
			Cassa 2018		194.620,36	
999			Previsione 2018		60,00	
			Previsione 2019		60,00	
			Previsione 2020		60,00	
			Cassa 2018		60,00	
			Tot. Prev. 2018		154.703,00	
			Tot. Prev. 2019		154.703,00	
			Tot. Prev. 2020		154.703,00	
			Tot. Cassa 2018		194.680,36	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
3760 / 2 / 1	S	spese per il vestiario di servizio al personale asilo nido - servizio rile	Previsione 2018		500,00	
			Previsione 2019		500,00	
			Previsione 2020		500,00	
			Cassa 2018		500,00	
3760 / 4 / 1	S	spese di mant. e funz. asilo nido servizio rilevante ai fini iva	Previsione 2018		1.500,00	
			Previsione 2019		1.500,00	
			Previsione 2020		1.500,00	
			Cassa 2018		3.380,84	
3760 / 5 / 1	S	spese per acquisto beni di consumo asilo nido	Previsione 2018		100,00	

P.E.G. 2018 / 2020

			Previsione 2019	100,00
			Previsione 2020	100,00
			Cassa 2018	100,00
3770 / 1 / 1	S	rimborso spese missioni effettuate dal personale asilo nido	Previsione 2018	124,00
			Previsione 2019	124,00
			Previsione 2020	124,00
			Cassa 2018	214,30
3770 / 2 / 1	S	spese per la formazione, aggiornamento prof. del personale asilo nido	Previsione 2018	400,00
			Previsione 2019	400,00
			Previsione 2020	400,00
			Cassa 2018	400,00
3770 / 3 / 1	S	spese per funzionamento asilo nido (telefonia fissa) - servizio rilevante ai fini iva	Previsione 2018	100,00
			Previsione 2019	100,00
			Previsione 2020	100,00
			Cassa 2018	100,00
3770 / 3 / 2	S	spese per funzionamento asilo nido (energia elettrica) - servizio rilevante ai fini iva	Previsione 2018	1.100,00
			Previsione 2019	1.100,00
			Previsione 2020	1.100,00
			Cassa 2018	1.555,88
3770 / 3 / 3	S	spese per funzionamento asilo nido (acqua) - servizio rilevante ai fini iva	Previsione 2018	400,00
			Previsione 2019	400,00
			Previsione 2020	400,00
			Cassa 2018	606,90
3770 / 3 / 5	S	spese per funzionamento asilo nido (impianti e macchinari) - servizio rilevante ai fini iva	Previsione 2018	200,00
			Previsione 2019	200,00
			Previsione 2020	200,00
			Cassa 2018	200,00
3770 / 3 / 6	S	spese per funzionamento asilo nido - servizio rilevante ai fini iva (personale)	Previsione 2018	60,00
			Previsione 2019	60,00
			Previsione 2020	60,00
			Cassa 2018	60,00
3770 / 4 / 1	S	oneri per le assicurazioni (beni mobili)	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
3770 / 4 / 2	S	oneri per le assicurazioni (beni immobili)	Previsione 2018	1.240,00
			Previsione 2019	1.240,00
			Previsione 2020	1.240,00
			Cassa 2018	1.240,00
3770 / 4 / 3	S	oneri per le assicurazioni (RCT)	Previsione 2018	350,00
			Previsione 2019	350,00
			Previsione 2020	350,00
			Cassa 2018	350,00
3770 / 4 / 4	S	oneri per le assicurazioni (danni)	Previsione 2018	377,00
			Previsione 2019	377,00
			Previsione 2020	377,00
			Cassa 2018	377,00
3770 / 6 / 1	S	interventi educativi - gestione convenzione nido servizio rilevante ai fini iva	Previsione 2018	145.000,00
			Previsione 2019	145.000,00
			Previsione 2020	145.000,00
			Cassa 2018	180.901,63
3770 / 7 / 1	S	gestione calore asilo nido -servizio rilevante ai fini iva	Previsione 2018	3.252,00
			Previsione 2019	3.252,00
			Previsione 2020	3.252,00
			Cassa 2018	4.693,81
3780 / 2 / 1	S	servizio asilo nido: noleggi - servizio rilevante ai fini iva	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
			Tot. Prev. 2018	154.703,00
			Tot. Prev. 2019	154.703,00
			Tot. Prev. 2020	154.703,00
			Tot. Cassa 2018	194.680,36

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CSRPRZ61A43I703J	Cesarato Patrizia	95,00	0,00

Totale:	0,00
---------	------

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	35260 / N. posti attivati 2018 / N. posti attivati 2017 = 1	n.ro	28	28
Risultato	35280 / Media presenze: confronto 2018 con 2017	%	22,02	22,00
Risultato	35290 / N. giorni apertura 2018 / N. giorni apertura 2017 = 1	n.ro	216	216
Risultato	35300 / N. ore apertura giornaliera: confronto 2018 con 2017	%	10,45	10,45
Risultato	35310 / N. reclami: confronto 2018 con 2017	n.ro	0	0
Risultato	35370 / Domande soddisfatte / iscrizioni presentate (dato rilevato ad approvazione graduatoria)	%	0,89	0,89

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 5 - settore politiche educative e culturali (Responsabile MINETTI Fabrizio)

Obiettivo di Mantenimento	380 - Gestione Istruzione prescolastica (settore politiche educative e culturali)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 1) Controllo e confronto periodico dei consumi energetici e dei relativi livelli di spesa; 2) Erogazione dei contributi, in base a programmi e compatibilità di bilancio, alla Scuola dell'Infanzia paritaria (ex IPAB) convenzionata. OBIETTIVI DEL PROGETTO: 1) Contenimento della spesa; 2) Razionalizzazione della spesa.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione servizi scolastici (istruzione prescolastica)	5	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
14		Scuola materna	Previsione 2018		86.150,00	
			Previsione 2019		86.150,00	
			Previsione 2020		86.150,00	
			Cassa 2018		109.342,84	
			Tot. Prev. 2018		86.150,00	
			Tot. Prev. 2019		86.150,00	
			Tot. Prev. 2020		86.150,00	
			Tot. Cassa 2018		109.342,84	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
1450 / 4 / 1	S	spese mantenimento e funzionamento scuola infanzia statale	Previsione 2018		0,00	
			Previsione 2019		0,00	
			Previsione 2020		0,00	
			Cassa 2018		0,00	
1460 / 1 / 1	S	spese per funzionamento scuola dell'infanzia statale (telefonia fissa)	Previsione 2018		800,00	
			Previsione 2019		800,00	
			Previsione 2020		800,00	
			Cassa 2018		858,47	
1460 / 1 / 2	S	spese per funzionamento scuola dell'infanzia statale (energia elettrica)	Previsione 2018		5.900,00	
			Previsione 2019		5.900,00	
			Previsione 2020		5.900,00	
			Cassa 2018		7.350,85	
1460 / 1 / 3	S	spese per funzionamento scuola dell'infanzia statale (acqua)	Previsione 2018		1.500,00	
			Previsione 2019		1.500,00	
			Previsione 2020		1.500,00	
			Cassa 2018		2.050,30	
1460 / 2 / 1	S	oneri per le assicurazioni (beni mobili)	Previsione 2018		0,00	
			Previsione 2019		0,00	
			Previsione 2020		0,00	
			Cassa 2018		0,00	
1460 / 2 / 2	S	oneri per le assicurazioni (beni immobili)	Previsione 2018		850,00	
			Previsione 2019		850,00	
			Previsione 2020		850,00	
			Cassa 2018		850,00	
1460 / 2 / 3	S	oneri per le assicurazioni (RCT)	Previsione 2018		1.500,00	
			Previsione 2019		1.500,00	
			Previsione 2020		1.500,00	

P.E.G. 2018 / 2020

1460 / 2 / 4 S oneri per le assicurazioni (danni)	Cassa 2018	1.500,00
	Previsione 2018	0,00
	Previsione 2019	0,00
	Previsione 2020	0,00
	Cassa 2018	0,00
1460 / 5 / 1 S gestione calore scuola dell'infanzia	Previsione 2018	14.100,00
	Previsione 2019	14.100,00
	Previsione 2020	14.100,00
	Cassa 2018	19.733,22
1480 / 1 / 1 S contributi alla scuola dell'infanzia paritaria ex ipab	Previsione 2018	29.000,00
	Previsione 2019	29.000,00
	Previsione 2020	29.000,00
	Cassa 2018	43.500,00
1480 / 2 / 1 S contributi alla scuola dell'infanzia paritaria (ex ipab e. 2320)	Previsione 2018	31.000,00
	Previsione 2019	31.000,00
	Previsione 2020	31.000,00
	Cassa 2018	31.000,00
1480 / 4 / 1 S contributo alla scuola infanzia statale	Previsione 2018	1.500,00
	Previsione 2019	1.500,00
	Previsione 2020	1.500,00
	Cassa 2018	2.500,00
	Tot. Prev. 2018	86.150,00
	Tot. Prev. 2019	86.150,00
	Tot. Prev. 2020	86.150,00
	Tot. Cassa 2018	109.342,84

Legenda		Prevista
---------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 5 - settore politiche educative e culturali (Responsabile MINETTI Fabrizio)

Obiettivo di Mantenimento	383 - Gestione Altri ordini di istruzione non universitaria (settore politiche educative e culturali)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
DESCRIZIONE DEL PROGETTO:		
1) Controllo e confronto periodico dei consumi energetici e dei relativi livelli di spesa; 2) Erogazione dei contributi, in base a programmi e compatibilità di bilancio, ai seguenti enti: Istituto Comprensivo e Centri Estivi; 3) Gestione richieste per contributi regionali per libri di testo e assegni di studio; fornitura gratuita libri di testo per scuola Primaria. 4) Nell'ambito di "CITTA' EDUCATIVA": a) Organizzazione attività integrative scolastiche di espansione del P.E.O.F. scolastico: laboratori didattici, progetti culturali e sportivi per le scuole (principalmente dell'obbligo); b) Gestione nuove esigenze di assistenza scolastica ad alunni portatori di handicap in orario scolastico; c) Collaborazione con associazione teatrale Faber Teater.		
OBIETTIVI DEL PROGETTO:		
1) Contenimento della spesa; 2) Razionalizzazione della spesa; 3) Informare tutta l'utenza avente diritto sulla possibilità di richiedere contributi regionali e sulle modalità di ritiro dei libri di testo per la Scuola Primaria; 4) Nell'ambito di "CITTA' EDUCATIVA": a) Potenziamento delle attività educative previste dal P.E.O.F. scolastico e potenziamento delle attività sportive del P.E.O.F. medesimo attraverso la collaborazione con le associazioni sportive mediante compensazione tra corsi offerti gratuitamente alla scuola e ore di utilizzo delle palestre scolastiche; b) Risposta efficace, ma economicamente compatibile, alle nuove esigenze di assistenza educativa agli alunni portatori di handicap in orario scolastico.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione servizi scolastici (istruzione dell'obbligo)	5	0	2018												
2	Città educativa	5	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
15		Istruzione elementare	Previsione 2018	122.279,50	
			Previsione 2019	122.279,50	
			Previsione 2020	122.279,50	
			Cassa 2018	169.402,14	
16		Istruzione media	Previsione 2018	42.326,00	
			Previsione 2019	42.326,00	
			Previsione 2020	42.326,00	
			Cassa 2018	61.541,07	
999			Previsione 2018	4.500,00	
			Previsione 2019	4.500,00	
			Previsione 2020	4.500,00	
			Cassa 2018	5.168,17	
			Tot. Prev. 2018	169.105,50	
			Tot. Prev. 2019	169.105,50	
			Tot. Prev. 2020	169.105,50	
			Tot. Cassa 2018	236.111,38	

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
1560 / 4 / 1	S	spese per acquisto di beni di consumo e materie prime per scuole	Previsione 2018	300,00	
			Previsione 2019	300,00	

P.E.G. 2018 / 2020

			Previsione 2020	300,00
			Cassa 2018	300,00
1560 / 12 / 1	S	fornitura gratuita di libri agli alunni scuola primaria	Previsione 2018	14.800,00
			Previsione 2019	14.800,00
			Previsione 2020	14.800,00
			Cassa 2018	15.485,70
1560 / 14 / 1	S	Città educativa - attività integrativa per la scuola primaria	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
1570 / 3 / 1	S	città educativa - attività integrativa per la scuola primarie (assistenza)	Previsione 2018	1.300,00
			Previsione 2019	1.300,00
			Previsione 2020	1.300,00
			Cassa 2018	2.600,00
1570 / 3 / 2	S	città educativa - attività integrativa per la scuola primarie (altri beni)	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
1570 / 4 / 1	S	oneri per le assicurazioni per scuole primarie (beni mobili)	Previsione 2018	368,00
			Previsione 2019	368,00
			Previsione 2020	368,00
			Cassa 2018	368,00
1570 / 4 / 2	S	oneri per le assicurazioni per scuole primarie (beni immobili)	Previsione 2018	713,90
			Previsione 2019	713,90
			Previsione 2020	713,90
			Cassa 2018	713,90
1570 / 4 / 3	S	oneri per le assicurazioni per scuole primarie (RCT)	Previsione 2018	1.517,60
			Previsione 2019	1.517,60
			Previsione 2020	1.517,60
			Cassa 2018	1.517,60
1570 / 4 / 4	S	oneri per le assicurazioni per scuole primarie (danni)	Previsione 2018	400,00
			Previsione 2019	400,00
			Previsione 2020	400,00
			Cassa 2018	400,00
1570 / 5 / 1	S	Spese per servizio dopo scuola	Previsione 2018	16.500,00
			Previsione 2019	16.500,00
			Previsione 2020	16.500,00
			Cassa 2018	23.556,56
1570 / 7 / 1	S	spese per funzionamento scuole primarie (energia elettrica)	Previsione 2018	11.500,00
			Previsione 2019	11.500,00
			Previsione 2020	11.500,00
			Cassa 2018	15.111,29
1570 / 7 / 2	S	spese per funzionamento scuole primarie (acqua)	Previsione 2018	3.200,00
			Previsione 2019	3.200,00
			Previsione 2020	3.200,00
			Cassa 2018	4.990,37
1570 / 7 / 4	S	spese per funzionamento scuole primarie (telefono)	Previsione 2018	1.150,00
			Previsione 2019	1.150,00
			Previsione 2020	1.150,00
			Cassa 2018	1.183,69
1570 / 9 / 1	S	spese per funzionamento progetto estate e centri estivi	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
1570 / 15 / 1	S	gestione calore scuole primarie	Previsione 2018	64.680,00
			Previsione 2019	64.680,00
			Previsione 2020	64.680,00
			Cassa 2018	93.207,93
1570 / 16 / 1	S	città educativa - attività integrative per la scuola - assistenza specialistica	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
1590 / 2 / 1	S	contributi alle scuole primarie (istituzioni scolastiche)	Previsione 2018	800,00
			Previsione 2019	800,00
			Previsione 2020	800,00
			Cassa 2018	1.800,00
1590 / 2 / 2	S	contributi alle scuole primarie (trasf. a Comuni)	Previsione 2018	900,00

P.E.G. 2018 / 2020

			Previsione 2019	900,00
			Previsione 2020	900,00
			Cassa 2018	1.830,79
1590 / 3 / 1	S	città educativa - attività integrative per la scuola	Previsione 2018	3.800,00
			Previsione 2019	3.800,00
			Previsione 2020	3.800,00
			Cassa 2018	4.020,00
1590 / 7 / 1	S	contributo per funzionamento progetto estate e centri estivi	Previsione 2018	1.500,00
			Previsione 2019	1.500,00
			Previsione 2020	1.500,00
			Cassa 2018	3.500,00
1670 / 2 / 1	S	spese di mantenimento e funzionamento scuola secondaria 1° grado	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
1680 / 2 / 1	S	oneri per le assicurazioni per scuola secondaria 1° grado (beni mobili)	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
1680 / 2 / 2	S	oneri per le assicurazioni per scuola secondaria 1° grado (beni immobili)	Previsione 2018	526,00
			Previsione 2019	526,00
			Previsione 2020	526,00
			Cassa 2018	526,00
1680 / 2 / 3	S	oneri per le assicurazioni per scuola secondaria 1° grado (RCT)	Previsione 2018	800,00
			Previsione 2019	800,00
			Previsione 2020	800,00
			Cassa 2018	800,00
1680 / 2 / 4	S	oneri per le assicurazioni per scuola secondaria 1° grado (danni)	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
1680 / 3 / 1	S	spese per funzionamento scuola secondaria 1° grado (energia elettrica)	Previsione 2018	6.300,00
			Previsione 2019	6.300,00
			Previsione 2020	6.300,00
			Cassa 2018	8.020,97
1680 / 3 / 2	S	spese per funzionamento scuola secondaria 1° grado (acqua)	Previsione 2018	1.500,00
			Previsione 2019	1.500,00
			Previsione 2020	1.500,00
			Cassa 2018	2.415,64
1680 / 3 / 3	S	spese per funzionamento scuola secondaria primo grado (telefono)	Previsione 2018	3.350,00
			Previsione 2019	3.350,00
			Previsione 2020	3.350,00
			Cassa 2018	3.984,48
1680 / 4 / 1	S	gestione calore scuola secondaria 1° grado	Previsione 2018	30.700,00
			Previsione 2019	30.700,00
			Previsione 2020	30.700,00
			Cassa 2018	45.719,84
1700 / 2 / 1	S	contributi alla scuola secondaria 1° grado	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	1.450,42
1700 / 2 / 2	S	contributi per libri di testo alunni scuola secondaria 1° grado	Previsione 2018	2.000,00
			Previsione 2019	2.000,00
			Previsione 2020	2.000,00
			Cassa 2018	2.608,20
1700 / 3 / 1	S	contributo alle scuole medie per informatizzazione	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
			Tot. Prev. 2018	169.105,50
			Tot. Prev. 2019	169.105,50
			Tot. Prev. 2020	169.105,50
			Tot. Cassa 2018	236.111,38

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
-----------	------------------------	-----	-----------------	--------------

P.E.G. 2018 / 2020

Risultato	18600 / Contributi regionali per libri e assegni di studio: N. contributi erogati / N. richieste = 1	n.ro	1	1
Risultato	220072 / Progetti attuati A.S. 17/18 / Progetti in programma A.S. 17/18 = 0,8	%	0,88	0,80
Risultato	220082 / Progetti attuati: confronto A.S. 17/18 con A.S. 16/17	n.ro	21	21

Legenda		Prevista
---------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 5 - settore politiche educative e culturali (Responsabile MINETTI Fabrizio)

Obiettivo di Mantenimento	384 - Gestione Servizi ausiliari all'istruzione (settore politiche educative e culturali)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 1) Trasporto studenti disabili: servizio trasporto alunni nelle scuole dell'obbligo di Brandizzo e Torino; Trasporto studente scuola Secondaria di 2° grado di Chivasso. OBIETTIVO/I DEL PROGETTO: 1) Rispondere alle richieste dei servizi sociali e della scuola con soluzioni efficaci ma economicamente convenienti.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Trasporto alunni disabili	5	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
999			Previsione 2018		2.500,00	
			Previsione 2019		2.500,00	
			Previsione 2020		2.500,00	
			Cassa 2018		3.850,00	
18		Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	Previsione 2018		10.400,00	
			Previsione 2019		10.400,00	
			Previsione 2020		10.400,00	
			Cassa 2018		13.550,00	
			Tot. Prev. 2018		12.900,00	
			Tot. Prev. 2019		12.900,00	
			Tot. Prev. 2020		12.900,00	
			Tot. Cassa 2018		17.400,00	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
1900 / 2 / 1	S	trasporto alunni disabili	Previsione 2018		10.400,00	
			Previsione 2019		10.400,00	
			Previsione 2020		10.400,00	
			Cassa 2018		13.550,00	
1920 / 1 / 1	S	Contributi per trasporti assistenziali	Previsione 2018		2.500,00	
			Previsione 2019		2.500,00	
			Previsione 2020		2.500,00	
			Cassa 2018		3.850,00	
			Tot. Prev. 2018		12.900,00	
			Tot. Prev. 2019		12.900,00	
			Tot. Prev. 2020		12.900,00	
			Tot. Cassa 2018		17.400,00	

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione			UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	220062 / Trasporto alunni disabili: Rilevazione reclami utenti: confronto 2018 con 2017			n.ro	0	0

Legenda		Prevista
---------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 5 - settore politiche educative e culturali (Responsabile MINETTI Fabrizio)

Obiettivo di Mantenimento	390 - Gestione Sport e tempo libero (settore politiche educative e culturali)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 1) Gestione Convenzione per funzionamento del Palazzetto dello Sport "Don Antonio Albano" e della palestra della Scuola Primaria "Don Milani" (questo ultimo, impianto sportivo minore), con associazione Terzo Tempo Aics di Torino; 2) Gestione Convenzione per funzionamento del Campo Sportivo C.le "Alex Costigliola": alla scadenza dell'affidamento sperimentale (30.06.2018) con l'A.S.D. Polisportiva Nuova Pianese. Previsione nuovo appalto di gestione; 3) Gestione convenzione per funzionamento del Bocciodromo C.le "Centri Incontri": Affidamento provvisorio gestione sportiva a società bocciophila "Virtus Brandizzo" fino al 31.07.2018, in attesa del nuovo appalto di gestione tra le associazioni di Brandizzo; 4) Programma di erogazione contributi alle associazioni di Brandizzo; 5) Definizione criteri di iscrizione al Registro comunale delle associazioni.		
OBIETTIVO/I DEL PROGETTO: 1) Verificare la corretta applicazione delle tre convenzioni per la gestione degli impianti sportivi; 2) Attenersi ai principi disciplinati dal Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici per progetti ed iniziative; 3) Redigere un Regolamento per l'iscrizione al Registro comunale delle associazioni.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Funzionamento impianti sportivi comunali e contributi per iniziative ricreative e sportive	5	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
22		Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	Previsione 2018	13.000,00
			Previsione 2019	13.000,00
			Previsione 2020	13.000,00
			Cassa 2018	13.953,00
23		Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	Previsione 2018	1.500,00
			Previsione 2019	1.500,00
			Previsione 2020	1.500,00
			Cassa 2018	6.000,00
			Tot. Prev. 2018	14.500,00
			Tot. Prev. 2019	14.500,00
			Tot. Prev. 2020	14.500,00
			Tot. Cassa 2018	19.953,00

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
2330 / 2 / 1	S	arredamenti ed attrezzature per attività sportive	Previsione 2018		0,00	
			Previsione 2019		0,00	
			Previsione 2020		0,00	
			Cassa 2018		0,00	
2340 / 1 / 1	S	spese di mant. e funz. impianti sportivi comunali - servizio rilevante	Previsione 2018		3.000,00	
			Previsione 2019		3.000,00	
			Previsione 2020		3.000,00	
			Cassa 2018		3.953,00	
2340 / 2 / 1	S	oneri per le assicurazioni per impianti sportivi comunali (beni mobili)	Previsione 2018		0,00	
			Previsione 2019		0,00	
			Previsione 2020		0,00	
			Cassa 2018		0,00	

P.E.G. 2018 / 2020

2340 / 2 / 2	S	oneri per le assicurazioni per impianti sportivi comunali (beni immo	Previsione 2018	600,00
			Previsione 2019	600,00
			Previsione 2020	600,00
			Cassa 2018	600,00
2340 / 2 / 3	S	oneri per le assicurazioni per impianti sportivi comunali (RCT)	Previsione 2018	2.000,00
			Previsione 2019	2.000,00
			Previsione 2020	2.000,00
			Cassa 2018	2.000,00
2340 / 2 / 4	S	oneri per le assicurazioni per impianti sportivi comunali (danni)	Previsione 2018	400,00
			Previsione 2019	400,00
			Previsione 2020	400,00
			Cassa 2018	400,00
2340 / 3 / 1	S	spese di gestione centro sportivo e altri impianti sportivi	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
2360 / 2 / 1	S	spese di gestione centro sportivo: trasferimenti	Previsione 2018	7.000,00
			Previsione 2019	7.000,00
			Previsione 2020	7.000,00
			Cassa 2018	7.000,00
2470 / 1 / 1	S	attività fisico formative	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
2470 / 2 / 1	S	contributi per iniziative ricreative e sportive	Previsione 2018	1.500,00
			Previsione 2019	1.500,00
			Previsione 2020	1.500,00
			Cassa 2018	6.000,00
			Tot. Prev. 2018	14.500,00
			Tot. Prev. 2019	14.500,00
			Tot. Prev. 2020	14.500,00
			Tot. Cassa 2018	19.953,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	22250 / N. reclami dei cittadini-utenti per cattiva gestione impianti: confronto 2018 con 2017	n.ro	0	0

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 5 - settore politiche educative e culturali (Responsabile MINETTI Fabrizio)

Obiettivo di Mantenimento	434 - Gestione servizio di Refezione Scolastica e Asilo Nido (compresi Attività recupero crediti e Gestione
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
GESTIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ASILO NIDO DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 1) Controllo del servizio presso la cucina centralizzata della ditta appaltatrice con azienda specializzata, la cucina comunale e i refettori; 2) Applicazione linee guida regionali per menù e tabelle dietetiche; 3) Gestione segnalazioni criticità; 4) Rilevazione gradimento da parte dell'utenza (touch screen e customer satisfaction); 5) Gestione rapporti con Commissione Mensa ed utenza in genere; 6) Valutazione risultati e applicazione eventuali migliorie al servizio. OBIETTIVI DEL PROGETTO: 1) Corrispondenza del servizio in appalto con i dettami del capitolato; 2) Miglioramento del servizio sulla base dei dati raccolti (criticità e risultati touch screen); ATTIVITA' RECUPERO CREDITI DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Nel contesto della gestione dei servizi di Refezione Scolastica e di Asilo Nido, si manterranno ed eventualmente si potenzieranno tutte quelle azioni finalizzate a limitare gli insoluti e a rendere efficace e rapido l'intervento sugli utenti morosi. Pertanto, si manterranno le seguenti attività: 1) Iscrizione (con acquisizione dati anagrafici e recapiti, in particolare informatici) e rilevazione di tutti i genitori contribuenti (anche quelli che ricadono nell'ultima fascia) per determinare, in caso di contenzioso, i responsabili del mancato pagamento; 2) Applicazione calcolo ISEE e fasce di reddito; 3) Applicazione programma informatico di gestione rette ed emissione moduli c/c postali; (eventuale passaggio a sistema PagoPA) 4) Invio di solleciti "semplici" nel corso dell'anno scolastico con recapito diretto o tramite posta elettronica (con l'obiettivo di rendere quest'ultima modalità di invio, la principale), oltre all'invio contemporaneo di SMS, con le seguenti scadenze trimestrali: febbraio (per rette mesi di settembre, ottobre e novembre), aprile (dicembre, gennaio e febbraio) e luglio (marzo, aprile e maggio). Creazione dell'elenco debitori in concomitanza con il primo invio e suo costante aggiornamento sino alla fine dell'anno scolastico; 5) Attivazione delle procedure che permettano ad ogni fine anno scolastico di determinare l'esatto elenco degli utenti morosi con le seguenti scadenze: - 31 luglio invio lettera semplice di sollecito; - 31 agosto inizio procedura recupero crediti con messa in mora (equivalente all'Intimazione); - 30 settembre proposte all'Amministrazione non iscrizione al servizio degli utenti morosi e trasmissione elenco utenti morosi a ditta di recupero crediti; - Gestione processi di Rateizzazione del debito precedenti alla trasmissione della lista di carico alla ditta recupero crediti; - Gestione rapporti con ditta recupero crediti; OBIETTIVI DEL PROGETTO: 1) Migliorare e ammodernare l'efficienza generale di tutto il Sistema di gestione Rette; 2) Semplificare e velocizzare la fase di controllo dei mancati pagamenti; 3) Rilevare il numero dei morosi alla conclusione dell'anno scolastico e di quanti, precedentemente l'ingiunzione, estinguono il debito; 4) Aumentare le somme recuperate attraverso una più tempestiva opera di solleciti "semplici"; 6) Migliorare e standardizzare tutte le procedure di rateizzazione del debito; 7) Costante ricerca del massimo risultato possibile nella riscossione delle rette, con impiego minimo di agenzie esterne: tendenza incasso 95% del bollettato; 8) Rendere più efficiente la registrazione dei pagamenti. GESTIONE INFORMATIZZATA SEGNALAZIONI MENSA DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Dal 2016 è in funzione un software che consente la gestione rapida ed efficace delle segnalazioni mensa. A		

questo sono connessi i touch screen già presenti nelle scuole primarie e secondaria di I grado, offrendo il vantaggio dell'immediatezza e della semplicità di utilizzo da parte di insegnanti/genitori che intendono presentare una segnalazione, in quanto le postazioni sono facilmente accessibili e il sistema touch è ormai diffuso, conosciuto e utilizzato nella quotidianità.

L'introduzione del software ha agevolato anche il lavoro dell'Ufficio Scuola, riducendo e ottimizzando contestualmente il tempo lavoro necessario alla gestione delle segnalazioni e all'elaborazione dei dati riepilogativi.

Verificata l'efficacia del nuovo sistema, esso sarà mantenuto per i futuri anni scolastici.

OBIETTIVI DEL PROGETTO

- 1) Raggiungere maggiore tempestività nella gestione delle segnalazioni;
- 2) Attuare una procedura rapida e snella, tecnologicamente semplice e a tutti comprensibile;
- 3) Velocizzare i tempi lavoro;
- 4) Rendere maggiormente funzionale anche l'aspetto di collegamento tra segnalazione e risposta e di reportistica di tutti i riscontri raccolti.

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione servizio di Refezione Scolastica e Asilo Nido	5	0	2018												
2	Attività di recupero crediti	5	0	2018												
3	Gestione informatizzata segnalazioni mensa	5	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
18		Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	Previsione 2018	422.955,00
			Previsione 2019	424.955,00
			Previsione 2020	424.955,00
			Cassa 2018	564.387,70
15		Istruzione elementare	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
35		Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	Previsione 2018	24.150,00
			Previsione 2019	24.150,00
			Previsione 2020	24.150,00
			Cassa 2018	27.767,08
999			Previsione 2018	950,00
			Previsione 2019	950,00
			Previsione 2020	950,00
			Cassa 2018	1.100,00
			Tot. Prev. 2018	448.055,00
			Tot. Prev. 2019	450.055,00
			Tot. Prev. 2020	450.055,00
			Tot. Cassa 2018	593.254,78

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1900 / 1 / 1	S	spese per il servizio della mensa scolastica - servizio rilevante ai fini	Previsione 2018	417.500,00
			Previsione 2019	419.500,00
			Previsione 2020	419.500,00
			Cassa 2018	556.283,73
1900 / 3 / 1	S	spese per prestazioni di servizio per funz. cucina c.le - servizio rilevante	Previsione 2018	250,00
			Previsione 2019	250,00
			Previsione 2020	250,00
			Cassa 2018	300,89
1900 / 3 / 2	S	spese per prestazioni di servizio per funz. cucina c.le - servizio rilevante	Previsione 2018	3.000,00
			Previsione 2019	3.000,00
			Previsione 2020	3.000,00
			Cassa 2018	4.425,70
1900 / 3 / 3	S	spese per prestazioni di servizio per funz. cucina c.le - servizio rilevante	Previsione 2018	1.100,00
			Previsione 2019	1.100,00
			Previsione 2020	1.100,00
			Cassa 2018	1.611,27

P.E.G. 2018 / 2020

1900 / 3 / 4	S	spese per prestazioni di servizio per funz. cucina c.le - servizio rilev	Previsione 2018	1.105,00
			Previsione 2019	1.105,00
			Previsione 2020	1.105,00
			Cassa 2018	1.766,11
1900 / 5 / 1	S	spese per pubblicità appalto refezione scolastica (e.3138)	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
1900 / 6 / 1	S	oneri per recupero contributo comunitario per distribuzione prodotti	Previsione 2018	800,00
			Previsione 2019	800,00
			Previsione 2020	800,00
			Cassa 2018	800,00
2120 / 10 / 1	S	rimborso spese per diritti di notifica	Previsione 2018	150,00
			Previsione 2019	150,00
			Previsione 2020	150,00
			Cassa 2018	300,00
3770 / 3 / 4	S	spese per funzionamento asilo nido (refezione) - servizio rilevante a	Previsione 2018	24.150,00
			Previsione 2019	24.150,00
			Previsione 2020	24.150,00
			Cassa 2018	27.767,08
7190 / 2 / 1	S	contributo alla Compass a seguito di furto c/o la scuola Don Milani	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
7470 / 7 / 1	S	progetto siscom: informatizzazione servizio riscossione rette (e. 32)	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
			Tot. Prev. 2018	448.055,00
			Tot. Prev. 2019	450.055,00
			Tot. Prev. 2020	450.055,00
			Tot. Cassa 2018	593.254,78

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRRVLR89E64L2190	FERRARA Valeria	35,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivo
Risultato	18550 / Non conformità GRAVI = 2018 < 2017	n.ro	0	0
Risultato	18560 / N. controlli mensili refettori = 2	%	1,75	2,00
Risultato	18570 / Non conformità GRAVI rilevate da enti esterni: confronto 2017 con 2018	n.ro	0	0
Risultato	18580 / Riscossione rette. Importo complessivo bollettato / importo complessivo incassato < 5% (dati definitivi ad aprile anno successivo)	%	0,00	5,00
Risultato	18590 / Pasti erogati: confronto 2018 con 2017	n.ro	93.224	93.000
Risultato	18610 / N. utenti non paganti / N. solleciti "semplici" (cadenza invio: trimestrale) = 100%	%	100,00	100,00
Risultato	18790 / Non conformità NON Gravi (ex segnalazioni mensa): confronto A.S. 17/18 con A.S. 16/17	n.ro	50	49
Risultato	281844 / Giudizi positivi menù 17/18 : dati touch screen scuola primaria	%	56,00	56,00
Risultato	281854 / Giudizi positivi menù 17/18: dati touch screen Sc. Secondaria	%	39,00	39,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 5 - settore politiche educative e culturali (Responsabile MINETTI Fabrizio)

Obiettivo di Mantenimento	441 - Investimenti: acquisto mobili, attrezzature e materiale didattico per Scuola, Asilo Nido e Settore
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 1) Sostituzione arredi obsoleti o gravemente danneggiati presso le scuole; 2) Acquisti di nuovi arredi per aumento popolazione scolastica. Data la particolarità del prodotto e la limitatezza della spesa prevista, si procederà con acquisti diretti tramite il MePA o, per importo minimi, trattativa diretta. OBIETTIVI DEL PROGETTO: - prosecuzione del programma di rinnovo di tutti gli arredi obsoleti delle scuole e del Settore.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Investimenti: acquisto mobili, attrezzature e materiale didattico per Scuola, Asilo Nido e Settore Cultura	5	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
35	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori		Previsione 2018	1.000,00	
			Previsione 2019	1.000,00	
			Previsione 2020	1.000,00	
			Cassa 2018	1.000,00	
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Previsione 2018	0,00	
			Previsione 2019	0,00	
			Previsione 2020	0,00	
			Cassa 2018	0,00	
14	Scuola materna		Previsione 2018	1.000,00	
			Previsione 2019	1.000,00	
			Previsione 2020	1.000,00	
			Cassa 2018	1.000,00	
15	Istruzione elementare		Previsione 2018	8.000,00	
			Previsione 2019	8.000,00	
			Previsione 2020	8.000,00	
			Cassa 2018	10.928,00	
16	Istruzione media		Previsione 2018	1.500,00	
			Previsione 2019	1.500,00	
			Previsione 2020	1.500,00	
			Cassa 2018	1.500,00	
20	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale		Previsione 2018	1.000,00	
			Previsione 2019	1.000,00	
			Previsione 2020	1.000,00	
			Cassa 2018	1.000,00	
999			Previsione 2018	0,00	
			Previsione 2019	0,00	
			Previsione 2020	0,00	
			Cassa 2018	0,00	
			Tot. Prev. 2018	12.500,00	
			Tot. Prev. 2019	12.500,00	
			Tot. Prev. 2020	12.500,00	
			Tot. Cassa 2018	15.428,00	

Capitoli di Spesa Collegati:

P.E.G. 2018 / 2020

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
6170 / 8 / 1	S	arredamenti e attrezzature (impianto audio) per sala consiglio fin. a	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
7030 / 3 / 1	S	scuola infanzia: gestione calore investimenti fin. con oo.uu.	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
7070 / 10 / 1	S	acquisto beni mobili ed attrezzature scuola infanzia (mobili ed arre	Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Cassa 2018	1.000,00
7130 / 5 / 1	S	scuola primaria: gestione calore investimenti fin. con oo.uu.	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
7130 / 10 / 1	S	manutenzione straordinaria scuola elem. B. Buoizzi fin. con oo.uu.	Previsione 2018	5.000,00
			Previsione 2019	5.000,00
			Previsione 2020	5.000,00
			Cassa 2018	5.000,00
7170 / 1 / 1	S	acquisto mobili ed attrezzature scuole primarie (mobili ed arredi)	Previsione 2018	3.000,00
			Previsione 2019	3.000,00
			Previsione 2020	3.000,00
			Cassa 2018	3.000,00
7170 / 2 / 1	S	acquisto beni mobili ed attrezzature scuola primaria B. Buoizzi fin. c	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
7170 / 4 / 1	S	acquisto attrezzature per Scuola Elementare Don Milani (e. 4514/2	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
7170 / 7 / 1	S	Informatizzazione Scuole finanziata con oo.uu	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	2.928,00
7230 / 1 / 1	S	scuola secondaria: gestione calore investimenti fin con oo.uu.	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
7230 / 12 / 1	S	manutenzione impianti scuola media fin. con oo.uu.	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
7270 / 4 / 1	S	acquisto beni mobili ed attrezzature scuola secondaria 1° grado (m	Previsione 2018	1.500,00
			Previsione 2019	1.500,00
			Previsione 2020	1.500,00
			Cassa 2018	1.500,00
7670 / 1 / 1	S	Contributi agli investimenti a istituzioni sociali private (e.4009/2/2)	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
7670 / 1 / 2	S	Contributi agli investimenti a istituzioni sociali private (e.4013/2/2)	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
7670 / 3 / 1	S	acquisto attrezzature informatiche e arredi settore cultura	Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Cassa 2018	1.000,00
7670 / 4 / 1	S	acquisto attrezzature per riconversione digitale "Cinema Brandizzo"	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
7670 / 5 / 1	S	realizzazione impianto per riconversione digitale "Cinema Brandizz	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00

			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Cassa 2018</i>	0,00
7670 / 6 / 1	S	acquisti attrezzature per riconversione digitale Cinema Brandizzo (B)	<i>Previsione 2018</i>	0,00
			<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Cassa 2018</i>	0,00
9130 / 2 / 1	S	asilo nido : gestione calore investimenti fin. con oo.uu.	<i>Previsione 2018</i>	0,00
			<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Cassa 2018</i>	0,00
9170 / 16 / 1	S	acquisto beni mobili ed attrezzature per asilo nido - servizio rilevante	<i>Previsione 2018</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	1.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	1.000,00
			Tot. Prev. 2018	12.500,00
			Tot. Prev. 2019	12.500,00
			Tot. Prev. 2020	12.500,00
			Tot. Cassa 2018	15.428,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato		Euro	4.161,98	0,00
	220152 / Somma impegnata per acquisti: confronto 2018 con 2017			

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 6 - settore vigilanza (Responsabile BOSSO Silvano (31.3.2018)/ CERIA Luca)

Obiettivo di Sviluppo	503 - progetto sicurezza stradale
------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	30,00
-------------------------------------	-------------	--------------

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	installare a bordo del veicolo di servizio idonea apparecchiatura elettronica con la finalità di individuare veicoli privi di assicurazione o revisione	6	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
26		Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Previsione 2018	27.500,00	
			Previsione 2019	27.500,00	
			Previsione 2020	27.500,00	
			Cassa 2018	29.922,97	
			Tot. Prev. 2018	27.500,00	
			Tot. Prev. 2019	27.500,00	
			Tot. Prev. 2020	27.500,00	
			Tot. Cassa 2018	29.922,97	

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
6770 / 5 / 1	S	spese per il potenziamento delle attività di controllo e di accertame	Previsione 2018	27.500,00	
			Previsione 2019	27.500,00	
			Previsione 2020	27.500,00	
			Cassa 2018	29.922,97	
			Tot. Prev. 2018	27.500,00	
			Tot. Prev. 2019	27.500,00	
			Tot. Prev. 2020	27.500,00	
			Tot. Cassa 2018	29.922,97	

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BSSCST84C05L219M	Bassan Cristiano	40,00	0,00
CRELCU75M03C665U	Ceria Luca	10,00	0,00
GTACLD62D22L219J	Gaeta Claudio	20,00	0,00
RFFFRZ75P13L219F	Ruffino Fabrizio	35,00	0,00
SNSLCU68A41C627H	Sansonna Lucia	15,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Quantità	11891 / numero di sanzioni pagate/numero di sanzioni elevate	%		60,00
Risultato	282014 / Acquisizione dell'apparecchiatura entro il 31.7.2018	%		100,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 6 - settore vigilanza (Responsabile BOSSO Silvano (31.3.2018)/ CERIA Luca)

Obiettivo di Miglioramento	365 - Gestione Interventi per le famiglie (settore vigilanza)
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Il progetto è co-gestito dal settore vigilanza e dal settore affari generali e comunicazione istituzionale ed è, quindi, affidato ai due responsabili. Prevenire e contrastare la violenza di genere, promuovendo il rispetto e l'osservanza dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Redazione opuscolo informativo per le donne	8	0	2018												
2	Organizzazione e gestione evento in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne	8	0	2018												
3	Percorso formativo nelle scuole	8	0	2018												

(1)

(2)

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
999			Previsione 2018		1.500,00	
			Previsione 2019		2.000,00	
			Previsione 2020		2.000,00	
			Cassa 2018		1.500,00	
			Tot. Prev. 2018		1.500,00	
			Tot. Prev. 2019		2.000,00	
			Tot. Prev. 2020		2.000,00	
			Tot. Cassa 2018		1.500,00	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
4100 / 18 / 1	S	progetto "non sei sola"	Previsione 2018		1.500,00	
			Previsione 2019		2.000,00	
			Previsione 2020		2.000,00	
			Cassa 2018		1.500,00	
			Tot. Prev. 2018		1.500,00	
			Tot. Prev. 2019		2.000,00	
			Tot. Prev. 2020		2.000,00	
			Tot. Cassa 2018		1.500,00	

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
PRRSM68L06L219O	Pirrazzo Massimiliano	10,00	0,00
SNSLCU68A41C627H	Sansonna Lucia	20,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Efficacia	11811 / Proposta di corso formativo = 100%	%		0,00

Note:	
(1)	Opuscolo informativo sulle strutture e servizi cui possono rivolgersi le donne in caso di maltrattamenti e violenze
(2)	Incontri con l'Istituto Comprensivo di Brandizzo al fine di verificare la possibilità di inserire il percorso formativo nel PEOF

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 6 - settore vigilanza (Responsabile BOSSO Silvano (31.3.2018)/ CERIA Luca)

Obiettivo di Miglioramento	442 - ammodernamento uffici, rete informatica e potenziamento attività di controllo P.M.
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
indicatore 11450: Si intende acquistare arredi e attrezzature per la P.M., finalizzati al potenziamento del controllo sul territorio. indicatore 11720: Si intende procedere al cambiamento del software oramai obsoleto in quanto non più compatibile con gli attuali standard previsti dalle normative vigenti.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	acquisto arredi e attrezzature	6	0	2018												

(1)

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
999			Previsione 2018	10.000,00
			Previsione 2019	10.000,00
			Previsione 2020	10.000,00
			Cassa 2018	10.000,00
11	Polizia municipale		Previsione 2018	10.000,00
			Previsione 2019	10.000,00
			Previsione 2020	10.000,00
			Cassa 2018	14.348,08
			Tot. Prev. 2018	20.000,00
			Tot. Prev. 2019	20.000,00
			Tot. Prev. 2020	20.000,00
			Tot. Cassa 2018	24.348,08

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
6770 / 5 / 2	S	spese per il potenziamento delle attività di controllo e di accertame	Previsione 2018	10.000,00
			Previsione 2019	10.000,00
			Previsione 2020	10.000,00
			Cassa 2018	14.348,08
6770 / 5 / 3	S	spese per il potenziamento delle attività di controllo e di accertame	Previsione 2018	10.000,00
			Previsione 2019	10.000,00
			Previsione 2020	10.000,00
			Cassa 2018	10.000,00
8230 / 65 / 2	S	miglioramento sicurezza stradale - legge 120/2010 (e. 3030) ammo	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
			Tot. Prev. 2018	20.000,00
			Tot. Prev. 2019	20.000,00
			Tot. Prev. 2020	20.000,00
			Tot. Cassa 2018	24.348,08

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BSSCST84C05L219M	Bassan Cristiano	10,00	0,00
GTACLD62D22L219J	Gaeta Claudio	10,00	0,00
PRRMSM68L06L219O	Pirrazzo Massimiliano	0,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Quantità		%		0,00
	11450 / attrezzature acquistate rispetto alle richieste pervenute			

Quantità	%		0,00
11720 / ammodernamento della rete informatica del Comune di Brandizzo: numero licenze software acquistate = almeno il 70% dei personal computer attualmente presenti nella struttura comunale.			

Note:

(1)	si intende potenziare l'attrezzatura in possesso del comando di P.M., al fine di consentire un maggior controllo sul territorio.
-----	--

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 6 - settore vigilanza (Responsabile BOSSO Silvano (31.3.2018)/ CERIA Luca)

Obiettivo di Miglioramento	443 - sicurezza e legalità stradale
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	10,00
Con il presente obiettivo, si intende aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini, con l'installazione di apparecchiature di videosorveglianza attive 24 ore su 24 in prossimità dei plessi scolastici.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Installazione di apparecchiature di videosorveglianza presso i plessi scolastici	6	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:															
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo		Tipo/Anno		Importo Assegnato									
999				Previsione 2018		3.600,00									
				Previsione 2019		3.600,00									
				Previsione 2020		3.600,00									
				Cassa 2018		5.600,00									
11	Polizia municipale			Previsione 2018		1.500,00									
				Previsione 2019		1.500,00									
				Previsione 2020		1.500,00									
				Cassa 2018		11.400,00									
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi			Previsione 2018		27.500,00									
				Previsione 2019		27.500,00									
				Previsione 2020		27.500,00									
				Cassa 2018		29.922,97									
				Tot. Prev. 2018		32.600,00									
				Tot. Prev. 2019		32.600,00									
				Tot. Prev. 2020		32.600,00									
				Tot. Cassa 2018		46.922,97									

Capitoli di Spesa Collegati:															
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		Tipo/Anno		Importo Assegnato									
800 / 20 / 1	S	manutenzione ordinaria defibrillatori		Previsione 2018		500,00									
				Previsione 2019		500,00									
				Previsione 2020		500,00									
				Cassa 2018		500,00									
1110 / 7 / 1	S	previdenza complementare settore vigilanza (e.3030)		Previsione 2018		3.600,00									
				Previsione 2019		3.600,00									
				Previsione 2020		3.600,00									
				Cassa 2018		5.600,00									
1130 / 20 / 1	S	progetto sicurezza		Previsione 2018		0,00									
				Previsione 2019		0,00									
				Previsione 2020		0,00									
				Cassa 2018		9.900,00									
6770 / 1 / 2	S	acquisto arredi ed attrezzature per ufficio p.m. (attrezzature)		Previsione 2018		1.000,00									
				Previsione 2019		1.000,00									
				Previsione 2020		1.000,00									
				Cassa 2018		1.000,00									
6770 / 5 / 1	S	spese per il potenziamento delle attività di controllo e di accertame		Previsione 2018		27.500,00									
				Previsione 2019		27.500,00									
				Previsione 2020		27.500,00									
				Cassa 2018		29.922,97									
				Tot. Prev. 2018		32.600,00									
				Tot. Prev. 2019		32.600,00									
				Tot. Prev. 2020		32.600,00									
				Tot. Cassa 2018		46.922,97									

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BSSCST84C05L219M	Bassan Cristiano	7,00	0,00
CRELCU75M03C665U	Ceria Luca	5,00	0,00
GTACLD62D22L219J	Gaeta Claudio	35,00	0,00
PRRMSM68L06L219O	Pirrazzo Massimiliano	35,00	0,00
RFFFRZ75P13L219F	Ruffino Fabrizio	30,00	0,00
SNSLCU68A41C627H	Sansonna Lucia	45,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	282044 / Numero di persone individuate per atti vandalici rilevati apr-dic 2018/ Numero persone individuate per atti vandalici nel medesimo periodo triennio precedente	n.ro		-1

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 6 - settore vigilanza (Responsabile BOSSO Silvano (31.3.2018)/ CERIA Luca)

Obiettivo di Miglioramento	486 - integrità legalità e trasparenza.
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	5,00
il coordinamento è affidato a RGQ che provvede alla rilevazione degli indicatori per tutto l'ente		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	per attività e indicatori vedasi scheda 404 (settore affari generali e comunicazione istituzionale)	6	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
11		Polizia municipale	Previsione 2018		300,00	
			Previsione 2019		300,00	
			Previsione 2020		300,00	
			Cassa 2018		492,94	
			Tot. Prev. 2018		300,00	
			Tot. Prev. 2019		300,00	
			Tot. Prev. 2020		300,00	
			Tot. Cassa 2018		492,94	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
1130 / 2 / 1	S	spese per la formazione, aggiornamento prof. della polizia municipale	Previsione 2018		300,00	
			Previsione 2019		300,00	
			Previsione 2020		300,00	
			Cassa 2018		492,94	
			Tot. Prev. 2018		300,00	
			Tot. Prev. 2019		300,00	
			Tot. Prev. 2020		300,00	
			Tot. Cassa 2018		492,94	

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CRELCU75M03C665U	Ceria Luca	5,00	0,00
GTACLD62D22L219J	Gaeta Claudio	10,00	0,00
PRRMSM68L06L219O	Pirrazzo Massimiliano	5,00	0,00
Totale:			0,00

Legenda	 Prevista
----------------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 6 - settore vigilanza (Responsabile BOSSO Silvano (31.3.2018)/ CERIA Luca)

Obiettivo di Miglioramento	487 - consolidamento del sistema gestione qualità certificato per intero ente
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	10,00
il coordinamento è affidato a RGQ che provvede ai reports di verifica per tutto l'ente.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Per attività e indicatori vedasi scheda 406 (settore affari generali)	0	0													

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BSSCST84C05L219M	Bassan Cristiano	0,00	0,00
CRELCU75M03C665U	Ceria Luca	0,00	0,00
GTACLD62D22L219J	Gaeta Claudio	0,00	0,00
RFFFRZ75P13L219F	Ruffino Fabrizio	0,00	0,00
SNSLCU68A41C627H	Sansonna Lucia	0,00	0,00
Totale:			0,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 6 - settore vigilanza (Responsabile BOSSO Silvano (31.3.2018)/ CERIA Luca)

Obiettivo di Miglioramento	504 - Recupero crediti
-----------------------------------	-------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	20,00
Recupero somme non pagate da sanzioni: svolgimento gara, affidamento servizi, consegna elenco crediti alla concessionaria		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	svolgimento gara	6	0	2018												
2	Affidamento servizio	6	0	2018												
3	creazione elenco crediti da consegnare alla società concessionaria	6	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
999			Previsione 2018		63.000,00	
			Previsione 2019		71.000,00	
			Previsione 2020		71.000,00	
			Cassa 2018		63.532,41	
			Tot. Prev. 2018		63.000,00	
			Tot. Prev. 2019		71.000,00	
			Tot. Prev. 2020		71.000,00	
			Tot. Cassa 2018		63.532,41	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
1130 / 29 / 1	S	Aggio per recupero crediti	Previsione 2018		63.000,00	
			Previsione 2019		71.000,00	
			Previsione 2020		71.000,00	
			Cassa 2018		63.532,41	
			Tot. Prev. 2018		63.000,00	
			Tot. Prev. 2019		71.000,00	
			Tot. Prev. 2020		71.000,00	
			Tot. Cassa 2018		63.532,41	

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CRELCU75M03C665U	Ceria Luca	15,00	0,00
GTACLD62D22L219J	Gaeta Claudio	10,00	0,00
PRRMSM68L06L219O	Pirrazzo Massimiliano	10,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione			UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	281824 / % di riscossione delle somme accertate			%		100,00
Risultato	281934 / svolgimento gara marzo 2018			%		100,00
Risultato	281944 / affidamento servizio maggio 2018			%		100,00
Risultato	281954 / consegna crediti entro il 30.06.2018			%		100,00

Legenda		Prevista
----------------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 6 - settore vigilanza (Responsabile BOSSO Silvano (31.3.2018)/ CERIA Luca)

Obiettivo di Miglioramento	506 - Regolamenti Comunali
-----------------------------------	-----------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	20,00
Aggiornare i regolamenti del corpo di Polizia Locale e del SUAP per renderli conformi alle norme vigenti.		

Attività:						Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione bozza regolamento comunale SUAP	6	0	2018													
2	Predisposizione bozza nuovo regolamento Corpo di Polizia Locale	6	0	2018													

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
BSSCST84C05L219M	Bassan Cristiano	5,00	0,00		
CRELCU75M03C665U	Ceria Luca	10,00	0,00		
GTACLD62D22L219J	Gaeta Claudio	10,00	0,00		
PRRMSM68L06L219O	Pirrazzo Massimiliano	10,00	0,00		
RFFFRZ75P13L219F	Ruffino Fabrizio	10,00	0,00		
SNSLCU68A41C627H	Sansonna Lucia	10,00	0,00		
Totale:			0,00		

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato		%		100,00
	282054 / Predisposizione regolamento SUAP entro il 31/5/2018			
Risultato	282064 / Predisposizione regolamento corpo di Polizia Locale entro il 30/11/2018	%		100,00

Legenda	 Prevista
----------------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 6 - settore vigilanza (Responsabile BOSSO Silvano (31.3.2018)/ CERIA Luca)

Obiettivo di Miglioramento	512 - Privacy
-----------------------------------	----------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note		Peso	5,00
-------------------------------------	--	-------------	------

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Per attività e indicatori vedasi scheda 507 (settore affari generali)	0	0	2018												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BSSCST84C05L219M	Bassan Cristiano	5,00	0,00
CRELCU75M03C665U	Ceria Luca	5,00	0,00
GTACLD62D22L219J	Gaeta Claudio	5,00	0,00
PRRMSM68L06L219O	Pirrazzo Massimiliano	5,00	0,00
RFFFRZ75P13L219F	Ruffino Fabrizio	5,00	0,00
SNSLCU68A41C627H	Sansonna Lucia	5,00	0,00
Totale:			0,00

Legenda		Prevista
----------------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 6 - settore vigilanza (Responsabile BOSSO Silvano (31.3.2018)/ CERIA Luca)

Obiettivo di Mantenimento	358 - Gestione Sistema di protezione civile (settore vigilanza)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	acquisto vestiario	0	0	2018													

(1)

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
31		Servizio di protezione civile	Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Cassa 2018	4.000,00
			Tot. Prev. 2018	1.000,00
			Tot. Prev. 2019	1.000,00
			Tot. Prev. 2020	1.000,00
			Tot. Cassa 2018	4.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3320 / 1 / 1	S	vestiario ausiliari di protezione civile	Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Cassa 2018	4.000,00
			Tot. Prev. 2018	1.000,00
			Tot. Prev. 2019	1.000,00
			Tot. Prev. 2020	1.000,00
			Tot. Cassa 2018	4.000,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
PRRSM68L06L219O	Pirrazzo Massimiliano	5,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	2960 / acquisto vestiario necessario per lo svolgimento dell'attività.	Si/No	SI	SI

Note:	
(1)	con la present attività si intende dotare il personale della protezione civile, del vestiario necessario allo svolgimento delle attività quotidiane

Legenda	Prevista
----------------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 6 - settore vigilanza (Responsabile BOSSO Silvano (31.3.2018)/ CERIA Luca)

Obiettivo di Mantenimento	372 - Gestione Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori (settore vigilanza)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
con il presente progetto, si intende monitorare le attività commerciali esistenti sul territorio: l'obiettivo è garantire una tutela sempre maggiore del consumatore, abbinato ad un rispetto delle regole da parte dell'esercente.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	controllo esercizi commerciali presenti sul territorio	6	0	2018												
3	avvio piattaforma suap on line	6	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
999			Previsione 2018		0,00	
			Previsione 2019		0,00	
			Previsione 2020		0,00	
			Cassa 2018		0,00	
11		Polizia municipale	Previsione 2018		0,00	
			Previsione 2019		0,00	
			Previsione 2020		0,00	
			Cassa 2018		0,00	
44		Servizi relativi al commercio	Previsione 2018		4.000,00	
			Previsione 2019		2.000,00	
			Previsione 2020		0,00	
			Cassa 2018		7.999,99	
			Tot. Prev. 2018		4.000,00	
			Tot. Prev. 2019		2.000,00	
			Tot. Prev. 2020		0,00	
			Tot. Cassa 2018		7.999,99	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
4760 / 1 / 1	S	riqualificazione commercio	Previsione 2018		4.000,00	
			Previsione 2019		2.000,00	
			Previsione 2020		0,00	
			Cassa 2018		7.999,99	
4760 / 3 / 1	S	adeguamento strumenti di pianificazione commerciale	Previsione 2018		0,00	
			Previsione 2019		0,00	
			Previsione 2020		0,00	
			Cassa 2018		0,00	
4760 / 5 / 2	S	Riqualificazione commercio (progetto CRT) (servizi)	Previsione 2018		0,00	
			Previsione 2019		0,00	
			Previsione 2020		0,00	
			Cassa 2018		0,00	
4780 / 7 / 1	S	spese per sagre e fiere	Previsione 2018		0,00	
			Previsione 2019		0,00	
			Previsione 2020		0,00	
			Cassa 2018		0,00	
4780 / 8 / 1	S	spese per valorizzazione commercio	Previsione 2018		0,00	
			Previsione 2019		0,00	
			Previsione 2020		0,00	
			Cassa 2018		0,00	
			Tot. Prev. 2018		4.000,00	
			Tot. Prev. 2019		2.000,00	

	Tot. Prev. 2020	0,00
	Tot. Cassa 2018	7.999,99

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CRELCU75M03C665U	Ceria Luca	20,00	0,00
PRRMSM68L06L219O	Pirrazzo Massimiliano	5,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Quantità	44160 / numero di eventi realizzati insieme ai commercianti e associazioni presenti sul territorio = 1	n.ro	0	0

Note:	
(1)	con il presente progetto, si intende monitorare le attività commerciali esistenti sul territorio: l'obiettivo è garantire una tutela sempre maggiore del consumatore, abbinato ad un rispetto delle regole da parte dell'esercente.
(2)	L'attività del 2016 è finalizzata all'avvio del SUAP on line: si intende effettuare un contratto con la camera di commercio, che metterà a disposizione, gratuitamente, una piattaforma che gestirà il processo di avvio delle attività commerciali.

Legenda	 Prevista
---------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 6 - settore vigilanza (Responsabile BOSSO Silvano (31.3.2018)/ CERIA Luca)

Obiettivo di Mantenimento	378 - Gestione Polizia locale e amministrativa (settore vigilanza)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
indicatore 11460: Redazione delle denunce c/o il domicilio delle persone anziane e delle persone disabili. indicatore 11470: Si intende effettuare il controllo del rispetto delle prescrizioni in riferimento ai permessi di costruire presentati dagli utenti presso l'ufficio edilizia privata. indicatore 11490: Gestione della formazione professionale del servizio vigilanza. indicatore 11500: emissione di tutte le ordinanze di occupazione suolo pubblico richieste dagli utenti. indicatore 11510: Con il presente progetto si intende monitorare le entrate rispetto alle previsioni di bilancio.		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
999			Previsione 2018	4.500,00
			Previsione 2019	4.500,00
			Previsione 2020	4.500,00
			Cassa 2018	7.327,30
11	Polizia municipale		Previsione 2018	66.508,00
			Previsione 2019	69.008,00
			Previsione 2020	69.008,00
			Cassa 2018	99.005,17
			Tot. Prev. 2018	71.008,00
			Tot. Prev. 2019	73.508,00
			Tot. Prev. 2020	73.508,00
			Tot. Cassa 2018	106.332,47

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1120 / 3 / 1	S	spese per il rifornimento veicoli in dotazione alla polizia municipale	Previsione 2018	1.600,00
			Previsione 2019	1.600,00
			Previsione 2020	1.600,00
			Cassa 2018	1.627,57
1120 / 6 / 1	S	spese per stampati, cancelleria e varie (vigili urbani)	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	539,66
1120 / 6 / 2	S	spese per pubblicazioni (vigili urbani)	Previsione 2018	100,00
			Previsione 2019	100,00
			Previsione 2020	100,00
			Cassa 2018	100,00
1120 / 12 / 1	S	spese per il vestiario di servizio ai vigili urbani e messo comunale	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	3.500,00
			Previsione 2020	3.500,00
			Cassa 2018	6.929,00
1130 / 1 / 1	S	rimborso spese missioni effettuate dal personale polizia municipale	Previsione 2018	84,00
			Previsione 2019	84,00
			Previsione 2020	84,00
			Cassa 2018	168,00
1130 / 2 / 1	S	spese per la formazione, aggiornamento prof. della polizia municipale	Previsione 2018	1.200,00
			Previsione 2019	1.200,00
			Previsione 2020	1.200,00
			Cassa 2018	1.971,76
1130 / 3 / 1	S	spese per servizi diversi (bancomat)	Previsione 2018	700,00

P.E.G. 2018 / 2020

			Previsione 2019	700,00
			Previsione 2020	700,00
			Cassa 2018	1.318,11
1130 / 3 / 2	S	spese per servizi diversi (pedaggi stradali)	Previsione 2018	250,00
			Previsione 2019	250,00
			Previsione 2020	250,00
			Cassa 2018	328,80
1130 / 4 / 1	S	oneri per le assicurazioni (RCT)	Previsione 2018	1.184,00
			Previsione 2019	1.184,00
			Previsione 2020	1.184,00
			Cassa 2018	1.184,00
1130 / 4 / 2	S	oneri per le assicurazioni (danni)	Previsione 2018	3.450,00
			Previsione 2019	3.450,00
			Previsione 2020	3.450,00
			Cassa 2018	3.450,00
1130 / 4 / 3	S	oneri per le assicurazioni (altri premi n.a.c.)	Previsione 2018	365,00
			Previsione 2019	365,00
			Previsione 2020	365,00
			Cassa 2018	365,00
1130 / 5 / 1	S	spese telefoniche uffici polizia municipale (telefonia fissa)	Previsione 2018	800,00
			Previsione 2019	800,00
			Previsione 2020	800,00
			Cassa 2018	1.330,11
1130 / 5 / 2	S	spese telefoniche uffici polizia municipale (telefonia mobile)	Previsione 2018	1.550,00
			Previsione 2019	1.550,00
			Previsione 2020	1.550,00
			Cassa 2018	3.050,00
1130 / 7 / 1	S	canoni per collegamenti telematici ed apparati radio (accesso a ba	Previsione 2018	4.000,00
			Previsione 2019	4.000,00
			Previsione 2020	4.000,00
			Cassa 2018	4.268,04
1130 / 7 / 2	S	canoni per collegamenti telematici ed apparati radio (gestione e ma	Previsione 2018	4.500,00
			Previsione 2019	4.500,00
			Previsione 2020	4.500,00
			Cassa 2018	7.430,44
1130 / 9 / 1	S	spese per il parco mezzi il dotazione al servizio polizia municipale	Previsione 2018	1.500,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Cassa 2018	1.583,00
1130 / 11 / 1	S	progetto educazione stradale settore vigilanza	Previsione 2018	100,00
			Previsione 2019	100,00
			Previsione 2020	100,00
			Cassa 2018	100,00
1130 / 15 / 1	S	rimborso spese per diritti di notifica	Previsione 2018	600,00
			Previsione 2019	600,00
			Previsione 2020	600,00
			Cassa 2018	650,00
1130 / 17 / 1	S	rimborsi spese per volontari di protezione civile	Previsione 2018	1.500,00
			Previsione 2019	1.500,00
			Previsione 2020	1.500,00
			Cassa 2018	3.000,00
1130 / 19 / 1	S	spese gestione ufficio polizia municipale (manut. ord. imp. e macch	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	780,05
1130 / 21 / 1	S	spese di custodia	Previsione 2018	100,00
			Previsione 2019	100,00
			Previsione 2020	100,00
			Cassa 2018	100,00
1130 / 23 / 1	S	manutenzione attrezzature	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
1130 / 24 / 1	S	spese per gestione verbali codice della strada	Previsione 2018	16.000,00
			Previsione 2019	16.000,00
			Previsione 2020	16.000,00
			Cassa 2018	21.097,69

P.E.G. 2018 / 2020

1130 / 26 / 1	S	gestione solleciti di pagamento codice della strada	Previsione 2018	50,00
			Previsione 2019	50,00
			Previsione 2020	50,00
			Cassa 2018	50,00
1130 / 27 / 1	S	spese postali per verbali codice della strada	Previsione 2018	22.000,00
			Previsione 2019	22.000,00
			Previsione 2020	22.000,00
			Cassa 2018	30.042,75
1130 / 28 / 1	S	servizio assistenza tecnica di videocamere di sorveglianza	Previsione 2018	4.000,00
			Previsione 2019	4.000,00
			Previsione 2020	4.000,00
			Cassa 2018	6.500,00
1150 / 2 / 1	S	contributo all'associazione FIR SER	Previsione 2018	2.000,00
			Previsione 2019	2.000,00
			Previsione 2020	2.000,00
			Cassa 2018	6.000,00
1170 / 1 / 1	S	spese per la tassa di circolazione dei veicoli in dotazione alla polizia	Previsione 2018	375,00
			Previsione 2019	375,00
			Previsione 2020	375,00
			Cassa 2018	379,18
1170 / 3 / 1	S	spese per imposte e tasse	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	827,30
1180 / 1 / 1	S	sgravi e restituzione entrate extratributarie	Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Cassa 2018	1.162,01
			Tot. Prev. 2018	71.008,00
			Tot. Prev. 2019	73.508,00
			Tot. Prev. 2020	73.508,00
			Tot. Cassa 2018	106.332,47

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BSSCST84C05L219M	Bassan Cristiano	23,00	0,00
CRELCU75M03C665U	Ceria Luca	30,00	0,00
GTACLD62D22L219J	Gaeta Claudio	0,00	0,00
PRRMSM68L06L219O	Pirrazzo Massimiliano	15,00	0,00
RFFFRZ75P13L219F	Ruffino Fabrizio	10,00	0,00
SNSLCU68A41C627H	Sansonna Lucia	5,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	11460 / numero di denunce effettuate/numero di denunce richieste a domicilio=1	n.ro	0	0
Quantità	11500 / numero di interventi per divieto di sosta (confronto 2018/2017)=>5%.	%	0,00	0,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 6 - settore vigilanza (Responsabile BOSSO Silvano (31.3.2018)/ CERIA Luca)

Obiettivo di Mantenimento	395 - Gestione Urbanistica e assetto del territorio (settore vigilanza)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
indicatore 11470: Si intende effettuare il controllo del rispetto delle prescrizioni in riferimento ai permessi di costruire presentati dagli utenti presso l'ufficio edilizia privata.		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	verifiche e controlli di edilizia	6	0	2018													(1)

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
29		Urbanistica e gestione del territorio	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	2.240,00
			Tot. Prev. 2018	0,00
			Tot. Prev. 2019	0,00
			Tot. Prev. 2020	0,00
			Tot. Cassa 2018	2.240,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3100 / 1 / 1	S	progetto facciate acquisto di beni	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
3130 / 5 / 1	S	contributo per progetto facciate	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	2.240,00
			Tot. Prev. 2018	0,00
			Tot. Prev. 2019	0,00
			Tot. Prev. 2020	0,00
			Tot. Cassa 2018	2.240,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BSSCST84C05L219M	Bassan Cristiano	5,00	0,00
PRRMSM68L06L219O	Pirrazzo Massimiliano	0,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Quantità	11470 / numero di sanzini emesse/numero di controlli effettuati	n.ro	38	0

Note:	
(1)	Verifiche e controlli di edilizia. Obiettivi: Ridurre le violazioni urbanistico edilizie, sia attraverso il controllo delle attività edilizie non autorizzate, sia attraverso il controllo del rispetto delle prescrizioni dei permessi di costruire e delle scia.

Legenda	 Prevista
----------------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 6 - settore vigilanza (Responsabile BOSSO Silvano (31.3.2018)/ CERIA Luca)

Obiettivo di Mantenimento	397 - Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (settore vigilanza)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	organizzazione e pianificazione guardie ecologiche volontarie.	6	0	2018												

(1)

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
34		Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al te	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
Tot. Prev. 2018			0,00	
Tot. Prev. 2019			0,00	
Tot. Prev. 2020			0,00	
Tot. Cassa 2018			0,00	

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3650 / 1 / 1	S	progetto ecovolontari	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
			Tot. Prev. 2018	0,00
			Tot. Prev. 2019	0,00
			Tot. Prev. 2020	0,00
			Tot. Cassa 2018	0,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BSSCST84C05L219M	Bassan Cristiano	5,00	0,00
GTACLD62D22L219J	Gaeta Claudio	0,00	0,00
RFFFRZ75P13L219F	Ruffino Fabrizio	10,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	11831 / numero di controlli effettuati rispetto ai servizi programmati= 100%	%	0,00	0,00

Note:	
(1)	con la presente attività, si intende organizzare le guardie ecologiche volontarie, al fine di consentire un aumento del pattugliamento del territorio in riferimento ai rifiuti abbandonati, al controllo delle sponde della tangenziale, al controllo dei fiumi e dei parchi.

Legenda	 Prevista
----------------	---