



COMUNE DI BRANDIZZO

Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2013

Il Piano Esecutivo di Gestione rappresenta il naturale completamento del sistema dei documenti di programmazione degli enti locali in quanto permette di affiancare a strumenti di pianificazione strategica (relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale) un valido strumento di "budgeting" in cui vengono esplicitati gli obiettivi, le risorse e le responsabilità di gestione, per ciascun centro di responsabilità.

Il D.Lgs. 267/2000 definisce il ruolo che il PEG riveste nell'ambito della separazione tra funzione di indirizzo e controllo, di competenza degli amministratori, e funzione gestionale spettante ai responsabili dei servizi, individuando gli obiettivi della gestione ed affidandoli ai responsabili dei differenti settori con le relative dotazioni, sia di persone che di mezzi materiali, necessarie allo svolgimento delle rispettive attività.

Questo Ente, sulla base di quanto sopra espresso, ha organizzato la struttura del proprio PEG come segue:

- suddivisione dei macro programmi per aree, con descrizione dei progetti ove previsti
- risorse disponibili (strumentali, umane)
- piano dettagliato degli obiettivi di mantenimento, di miglioramento e di sviluppo (per ciascun obiettivo sono indicati i dati finanziari complessivi per centro di costo nelle varie tipologie dei capitoli di pertinenza . Inoltre sono esplicitati gli indicatori di efficienza, di efficacia e di economicità ed i carichi di lavoro per le unità addette, con il diagramma delle tempistiche ove ricorrono obiettivi infra annuali
- previsione attribuzione dei pesi per settore con per le valutazioni degli obiettivi di sviluppo dell'esercizio di competenza. I pesi sono ponderati rispetto agli obiettivi assegnati ai responsabili per ciascuna area ed il peso effettivo finale è ripartito proporzionalmente tra i vari obiettivi
- considerazioni finali del responsabile in ordine ai risultati ottenuti ed alle principali criticità incontrate.

Le schede a seguire costituiscono lo sviluppo operativo gestionale dei programmi del bilancio dell'amministrazione e quindi la struttura portante del PEG per l'anno in corso.

Comune di Brandizzo

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2013

Area 1 - SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

Responsabile Nadia Varetto

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

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

Centro di Costo

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (Nr. 4)

Obiettivo di Miglioramento	209 - Lotta all'evasione fiscale (anno 2013) - progetto 106/2
-----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	0 - *
Progetto di Riferimento:	-

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Con il presente progetto, sulla scorta della convenzione stipulata due anni fa con l'Agenzia delle Entrate, si intende procedere con la verifica di comportamenti elusivi che, opportunamente segnalati permettono di incrementare le entrate comunali. Gli scorsi anni si sono effettuate segnalazioni all'agenzia delle entrate conseguenti alla verifica del patrimonio immobiliare dei contribuenti ICI/IMU e a comportamenti elusivi che derivano dalla presentazione dell'ISEE per poter usufruire di prestazioni sociali agevolate quali l'esenzione ticket per cittadini indigenti o la riduzione sulla tariffa dei rifiuti. OBIETTIVO DEL PROGETTO: Far emergere situazioni di irregolarità fiscale al fine di garantire il gettito delle entrate previste a bilancio. □□		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Attività di accertamento i.c./i.m.u.. e rilascio tesserini di esenzione ticket per cittadini indigenti.	1	0	2013												
2	Segnalazione all'Agenzia delle entrate di casi di evasione fiscale.	1	0	2013												

(1)

(2)

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
LBRLRT88S17L219Q	Albertino Alberto	0,00
RNRCNZ73C60L219Q	Ranieri Cinzia	0,00
RMNMGH71T58C665K	Romaniello Margherita	0,00
VRTNDA62D64C665G	Varetto Nadia	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	4300 / almeno n. 1 segnalazione entro fine anno	n.ro		0
Risultato	4350 / attuale introito per COSAP e imposta sulla pubblicità.	Euro		0,00

Note:	
(1)	Verifica del patrimonio immobiliare dei contribuenti ICI/IMU e delle dichiarazioni Isee presentate per usufruire di prestazioni sociali agevolate.
	A seguito di controllo ICI si sono verificate delle irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi e nella registrazione del contratto di locazione di un contribuente. STATO FINALE: L'e segnalazioni sono state trasmesse in data.....
(2)	Vengono individuati i casi di evasione fiscale e, a seguito della convenzione stipulata con l'Agenzia delle entrate lo scorso anno, gli stessi vengono segnalati mediante apposita piattaforma informatica.
	Si è provveduto alla segnalazione della posizione del contribuente sul portale punto fisco 2 dell'agenzia delle entrate. Per due annualità la segnalazione è stata attribuita alla guardia di finanza per mancanza di registrazione di un contratto di locazione e per tre annualità all'agenzia delle entrate per omessa dichiarazione dei redditi. STATO FINALE: Le segnalazioni sono state trasmesse in data .

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

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

Centro di Costo

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (Nr. 4)

Obiettivo di Miglioramento	269 - impianti pubblicitari: censimento degli impianti esistenti e modifiche regolamentari. progetto 106/5
-----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	1 - servizi generali
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Impianti pubblicitari: censimento degli impianti esistenti e modifiche regolamentari. DESCRIZIONE: Si tratta di un progetto intersettoriale che coinvolge oltre al settore economico e finanziario, anche il settore polizia locale ed il settore urbanistica. Consiste nella rilevazione degli impianti pubblicitari esistenti e nella loro localizzazione a seguito di modifiche al vigente regolamento sugli impianti pubblicitari. Il settore tributi partecipa al presente progetto con la modifica al regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) da sottoporre al Consiglio Comunale entro il 30.06.2012. A seguito del censimento degli impianti, alla verifica urbanistica di quelli autorizzati, ed all'adeguamento tariffario previsto per questa tipologia di occupazione, l'ufficio tributi e l'ufficio urbanistica, provvederanno ad inviare ai proprietari degli impianti non in regola una lettera a firma congiunta dei rispettivi responsabili, nella quale verranno indicate le modalità per mettersi in regola con l'impiantistica e con i pagamenti della tariffa, mentre, per i soli proprietari di impianti in regola, l'ufficio tributi provvederà a richiedere il pagamento del canone dovuto. Il nostro ufficio provvederà anche all'invio alla Società Maggioli Tributi, concessionaria del servizio di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, di una comunicazione relativa agli impianti esistenti al fine di un corretto assoggettamento all'imposta. OBIETTIVO DEL PROGETTO: L'obiettivo del presente progetto è quello di dare una corretta localizzazione urbanistica agli impianti pubblicitari all'interno del territorio comunale e provvedere ad una conseguente corretta imposizione tributaria.		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	modifica del regolamento	1	0	2012													(1)
				2013													(1)
2	lettera congiunta con settore edilizia privata ai proprietari degli impianti non in regola	1	0	2012													(2)
3	richiesta pagamento canone ai proprietari degli impianti non in regola.	1	0	2013													(3)
4	richiesta pagamento canone ai proprietari degli impianti in regola	1	0	2013													(4)
5	comunicazione degli impianti esistenti alla Società Maggioli Tributi	1	0	2013													(5)

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

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato

Risultato	220452 / Lettera congiunta agli operatori entro il 15/11/2012	data		
Quantità	220462 / Indicatore di performance: Attuale introito per COSAP e imposta sulla pubblicità	n.ro		0
Risultato	220642 / N°PEC trasmessi/n°PEC collaudati	num.		0,00
Risultato	4320 / determinazione dell'introito derivante dalla nuova imposizione	Euro		0,00

Note:

(1)	Il settore tributi partecipa al presente progetto con la modifica al regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) da sottoporre al Consiglio Comunale entro il 30.06.2012. - Progetto comune con altri settori. In data 29.08.2012, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21, si sono approvate le modifiche al regolamento comunale per l'applicazione del canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche, prevedendo, tra l'altro, una specifica tariffa per le occupazioni con cartelloni ed altri impianti pubblicitari. STATO FINALE: In virtù della proroga della scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione al 31/10/2012, si è scelta la data del 29/08/2012 per l'approvazione del regolamento COSAP.
(2)	A seguito del censimento degli impianti, alla verifica urbanistica di quelli autorizzati, ed all'adeguamento tariffario previsto per questa tipologia di occupazione, l'ufficio tributi e l'ufficio urbanistica, provvederanno ad inviare ai proprietari degli impianti non in regola una lettera a firma congiunta dei rispettivi responsabili, nella quale verranno indicate le modalità per mettersi in regola con l'impiantistica e con i pagamenti della tariffa. - Si intende procedere all'invio ai proprietari degli impianti pubblicitari non in regola della lettera a firma congiunta del responsabile del settore edilizia edilizia privata e del settore finanziario. STATO FINALE: La fase precedente ha richiesto per la sua complessità maggiori approfondimenti e verifiche che hanno di conseguenza spostato all'anno 2013 (1.2.2013) l'invio delle lettere.
(3)	L'ufficio tributi e l'ufficio urbanistica provvederanno ad inviare una lettera a firma congiunta dei relativi responsabili, nella quale verranno indicate le modalità per mettersi in regola con l'impiantistica e con i pagamenti della tariffa. - Si intende procedere come da programma. STATO FINALE: E' ancora in corso il censimento degli impianti.
(4)	L'ufficio tributi richiederà con lettera il pagamento del canone dovuto. - Si intende procedere come da programma. STATO FINALE: E' ancora in corso il censimento degli impianti.
(5)	L'ufficio tributi provvederà all'invio alla Società Maggioli Tributi, concessionaria del servizio di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, di una comunicazione relativa agli impianti esistenti al fine di un corretto assoggettamento all'imposta. - STATO FINALE: Non è ancora stata effettuata alcuna comunicazione alla Società Maggioli Tributi poichè non è ancora terminato il censimento degli impianti.
	L'ammontare dell'introito derivante dalla nuova imposizione verrà conosciuto entro fine anno 2013.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

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

Centro di Costo

Istruzione media (Nr. 16)

Obiettivo di Mantenimento	12 - Interessi passivi su mutui scuole (anno 2013) - progetto 303
----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	3 - cultura
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Interessi passivi su mutui scuole. Rilevazione annua per il periodo preso in considerazione dal bilancio pluriennale (2012-2014) 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 indicati dai singoli contratti di mutuo degli interessi passivi previsti 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	Interessi passivi su mutui scuole.	1	0	2013												

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
16	Istruzione media	2.175,00
14	Scuola materna	22.582,00
15	Istruzione elementare	10.674,00
Totale Spesa:		35.431,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
1490 / 2 / 1	S	interessi passivi su mutui scuola materna	22.582,00
1600 / 2 / 1	S	interessi passivi per mutui scuole	10.674,00
1710 / 2 / 1	S	interessi passivi su mutui scuola media	2.175,00
Totale Spesa:			35.431,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
NTTMRN64R58C665R	Nittardi Marina	0,00
RNRCNZ73C60L219Q	Ranieri Cinzia	0,00
VRTNDA62D64C665G	Varetto Nadia	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	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.
	STATO FINALE: Le rate mutui sono state pagate entro la data di scadenza dei singoli contratti di mutuo.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

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

Centro di Costo

Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti (Nr. 22)

Obiettivo di Mantenimento	9 - Interessi passivi su mutui impianti sportivi (anno 2013) - progetto 403
----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	4 - cultura e sport
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Interessi passivi su mutui impianti sportivi. Rilevazione annua per il periodo preso in considerazione dal bilancio pluriennale (2012-2014) 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 indicati dai singoli contratti di mutuo degli interessi passivi previsti 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	Interessi passivi su mutui impianti sportivi.	1	3	2013												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
22	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	78.337,00
Totale Spesa:		78.337,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
2370 / 1 / 1	S	interessi passivi mutuo centro sportivo I.C.S.	251,00
2370 / 2 / 1	S	interessi passivi su mutuo per centro sportivo	71.643,00
2370 / 4 / 1	S	interessi passivi su mutuo per realizzazione centro d'incontro	6.443,00
Totale Spesa:			78.337,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
NTTMRN64R58C665R	Nittardi Marina	0,00
RNRCNZ73C60L219Q	Ranieri Cinzia	0,00
VRTNDA62D64C665G	Varetto Nadia	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	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.				
	STATO FINALE: le rate mutuo sono state pagate entro la data di scadenza prevista dai singoli contratti.				

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

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

Centro di Costo

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente (Nr. 3)

Obiettivo di Mantenimento	10 - Interessi passivi su mutui strade, pubblica illuminazione,acquedotto, fognatura (anno 2013) -
----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	5 - ambiente e territorio
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Interessi passivi su mutui. Rilevazione annua per il periodo preso in considerazione dal bilancio pluriennale (2012-2014) 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 indicati dai singoli contratti di mutuo degli interessi passivi previsti 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	Interessi passivi su mutui.	1	3	2013												

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
34	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	47.906,00
15	Istruzione elementare	0,00
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	33.832,00
27	Illuminazione pubblica e servizi connessi	5.290,00
32	Servizio idrico integrato	10.284,00
Totale Spesa:		97.312,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
1590 / 5 / 1	S	progetto puliamo il mondo	0,00
2810 / 2 / 1	S	interessi passivi su mutui per sistemazione strade	33.832,00
2920 / 2 / 1	S	interessi passivi per mutui pubblica illuminazione	5.290,00
3470 / 2 / 1	S	interessi passivi mutui acquedotto	10.284,00
3690 / 2 / 1	S	interessi passivi per mutui fognatura	18.218,00
3690 / 4 / 1	S	interessi passivi per mutui depuratore	19.677,00
3690 / 6 / 1	S	interessi passivi su mutuo per recupero ambientale	10.011,00
Totale Spesa:			97.312,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
NTTMRN64R58C665R	Nittardi Marina	0,00
RNRCNZ73C60L219Q	Ranieri Cinzia	0,00
VRTNDA62D64C665G	Varetto Nadia	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	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.
	STATO FINALE: Le rate mutui sono state pagate entro le date di scadenza previste dai relativi piani di ammortamento.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

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

Centro di Costo

Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori (Nr. 35)

Obiettivo di Mantenimento	11 - Interessi passivi su mutui asilo nido (anno 2013) - progetto 603
----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	6 - interventi nel campo sociale
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Interessi passivi su mutui asilo nido. Rilevazione annua per il periodo preso in considerazione dal bilancio pluriennale (2012-2014) 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 indicati dai singoli contratti di mutuo degli interessi passivi previsti 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	Interessi passivi su mutui asilo nido. Gestione obiettivo	1	3	2013												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
35	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	8.838,00
Totale Spesa:		8.838,00

Capitoli di Spesa Collegati:		
Codice	Tipo	Descrizione Articolo
3800 / 2 / 1	S	interessi passivi su mutui asilo nido
Totale Spesa:		8.838,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
NTTMRN64R58C665R	Nittardi Marina	0,00
RNRCNZ73C60L219Q	Ranieri Cinzia	0,00
VRTNDA62D64C665G	Varetto Nadia	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	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.
	STATO FINALE: Le rate mutui sono state pagate entro le date di scadenza previste dai relativi piani di ammortamento.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

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

Centro di Costo

Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona (Nr. 38)

Obiettivo di Mantenimento	14 - Contributo al CISS, interventi a favore dell'occupazione ed assistenziali (anno 2013) - progetto
----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	6 - interventi nel campo sociale
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Erogazione contributo al C.I.S.S. per la gestione dei servizi socio-assistenziale e riconoscimento ticket sanitario agli indigenti. Obiettivo del progetto: Procedere al pagamento del contributo spettante al CISS per la gestione dei servizi socio-assistenziali e rilascio esenzione ticket agli indigenti. Il pagamento del contributo viene solitamente effettuato alle scadenze prefissate dal C.I.S.S.. L'esenzione ticket sanitario si rilascia a seguito di richiesta da parte dei cittadini indigenti.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Erogazione contributo al C.I.S.S.	1	3	2013												
2	Esenzione ticket sanitario	1	0	2013												

(1)

(2)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
38	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	269.100,00
20	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	0,00
Totale Spesa:		269.100,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
2140 / 7 / 1	S	progetto pari opportunità: trasferimenti e contributi	0,00
4100 / 7 / 1	S	spese per gli indigenti del comune	4.100,00
4100 / 8 / 1	S	quota associativa al C.I.S.S. per servizi socio-assistenziali	265.000,00
Totale Spesa:			269.100,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
NTTMRN64R58C665R	Nittardi Marina	0,00
RNRCNZ73C60L219Q	Ranieri Cinzia	0,00
VRTNDA62D64C665G	Varetto Nadia	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	38750 / numero richieste esenzione ticket/numero tesserini rilasciato - numero dinieghi rilasciati	n.ro	102	0

Note:	
(1)	Pagamento contributo al C.I.S.S. per la gestione dei servizi socio-assistenziale alle scadenze prestabilite.
	STATO FINALE: Con la variazione di bilancio effettuata nel mese di settembre di € 7.207,00 si sono adeguate le previsioni di bilancio all'importo richiesto dal CISS per l'anno 2012.
(2)	L'esenzione ticket sanitario si rilascia a seguito di richiesta da parte dei cittadini indigenti.
	STATO FINALE: Nell'anno 2012 le richieste di esenzione ticket sono state 116, i tesserini rilasciati 102 e i dinieghi sono stati 14.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

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

Centro di Costo

Servizio necroscopico e cimiteriale (Nr. 39)

Obiettivo di Mantenimento	16 - Interessi passivi su mutuo loculi (anno 2013) - progetto 609
----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	6 - interventi nel campo sociale
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Interessi passivi su mutuo loculi. Rilevazione annua per il periodo preso in considerazione dal bilancio pluriennale (2012-2014) 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 indicati dai singoli contratti di mutuo degli interessi passivi previsti 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	interessi passivi su mutuo loculi	1	3	2013												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
39	Servizio necroscopico e cimiteriale	28.387,00
Totale Spesa:		28.387,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
4240 / 2 / 1	S	interessi passivi su mutui loculi	28.387,00
Totale Spesa:			28.387,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
NTTMRN64R58C665R	Nittardi Marina	0,00
RNRCNZ73C60L219Q	Ranieri Cinzia	0,00
VRTNDA62D64C665G	Varetto Nadia	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	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.	
	STATO FINALE: Le rate mutui sono state pagate entro le date di scadenza previste dai relativi piani di ammortamento.	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

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

Centro di Costo

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione (Nr. 3)

Obiettivo di Sviluppo	254 - Sistema gestione Qualità (2013): informatizzazione procedura per predisposizione bilancio di previsione e
------------------------------	--

Programma di Riferimento:	7 - settore economico
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	30,00
Sostituire le schede cartacee relative alle previsioni di bilancio redatte dai Responsabili di Settore con il caricamento diretto sul software gestionale della contabilità.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Sistema Gestione Qualità: informatizzazione procedura per la predisposizione delle schede di bilancio di previsione e pluriennale.	1	0	2013												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	1.400,00
Totale Spesa:		1.400,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
800 / 11 / 1	S	assistenza informatica, manutenzione software ed altre spese per servizi	1.400,00
Totale Spesa:			1.400,00

Personale Impegnato:			%
Codice Fiscale	Cognome e Nome		
LBRLRT88S17L219Q	Albertino Alberto		10,00
RNRCNZ73C60L219Q	Ranieri Cinzia		25,00
VRTNDA62D64C665G	Varetto Nadia		10,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	220722 / informatizzazione procedure/totale procedure	%		0,00

Note:	
(1)	sostituire le schede cartacee relative alla predisposizione del bilancio di previsione con il caricamento direttamente sull'applicativo gestionale della contabilità.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

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

Centro di Costo

(Nr. 999)

Obiettivo di Sviluppo	258 - Applicazione del nuovo tributo "TARES" su rifiuti e servizi (2013)
------------------------------	---

Programma di Riferimento:	7 - settore economico
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	15,00
Predisposizione di tutti gli adempimenti necessari per istituire il nuovo tributo sui rifiuti e servizi.		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Primi adempimenti per applicazione del nuovo tributo "TARES" su rifiuti e servizi	1	0	2013													(1)
2	Ulteriori adempimenti necessari per l'applicazione del nuovo tributo	1	0	2013													(2)
3	Predisposizione atti finali	1	0	2013													(3)

Tabella Dati Finanziari:			
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato	
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	79.500,00	
Totale Spesa:		79.500,00	

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
380 / 1 / 1	S	versamento tributo tefa alla provincia	69.500,00	
380 / 6 / 1	S	agevolazioni TARES	10.000,00	
Totale Spesa:			79.500,00	

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
1028 / 2 / 1	E	tributo rifiuti e servizi (s. 3550/5)	1.378.890,00	
1030 / 2 / 1	E	tributo tefa da versare alla provincia (s. 380/1)	69.500,00	
Totale Entrata:			1.448.390,00	

Personale Impegnato:				
Codice Fiscale	Cognome e Nome			%
LBRLRT88S17L219Q	Albertino Alberto			45,00
RMNMGH71T58C665K	Romaniello Margherita			100,00
VRTNDA62D64C665G	Varetto Nadia			25,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	4370 / grado di realizzazione delle entrate rispetto a quanto previsto nel piano finanziario	%		0,00

Note:	
(1)	Formazione e consultazione per adempimenti nuovo tributo
	Nel primo trimestre 2013 l'ufficio tributi esaminerà la bozza di convenzione per l'affidamento del servizio al Consorzio di Bacino 16. Sono previsti diversi incontri tecnici con il consorzio e gli altri enti consorziati per definire la convenzione. Inoltre è in esame anche la bozza di regolamento TARES predisposta dai consulenti del Consorzio di Bacino 16.
(2)	Esame piano finanziario 2013
	Tra il mese di aprile e maggio l'Ufficio Tributi si dovrà dedicare all'esame del piano finanziario 2013 redatto dal Consorzio di Bacino 16. Inoltre continua l'esame della bozza di regolamento TARES attraverso il confronto del regolamento proposto dal Ministero dell'Economia e Finanze.
(3)	predisposizione atti finali per l'approvazione in Consiglio Comunale
	A seguito di tutti gli incontri tecnici e dei corsi formativi per l'applicazione del nuovo tributo TARES e a seguito delle simulazioni delle tariffe fornite dal Consorzio di Bacino 16, si dovranno predisporre tutti gli atti da proporre al Consiglio Comunale oltre ai seguenti adempimenti: - bozza di regolamento TARES - modulistica per la richiesta di agevolazioni - manifesto informativo per la cittadinanza - aggiornamento del sito istituzionale

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

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

Centro di Costo

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione (Nr. 3)

Obiettivo di Sviluppo	264 - Rispetto Patto di Stabilità (2013)
------------------------------	---

Programma di Riferimento:	7 - settore economico
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	10,00
controllo dei flussi di cassa per una corretta gestione delle disponibilità finanziarie finalizzate ai pagamenti dei fornitori		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Rispetto del Patto di Stabilità	1	0	2013												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	183.400,00
Totale Spesa:		183.400,00

Capitoli di Spesa Collegati:		
Codice	Tipo	Descrizione Articolo
11030 / 3 / 1	S	rimborso di anticipazione di cassa ai sensi del D.L.35/2013
Totale Spesa:		183.400,00

Capitoli di Entrata Collegati:		
Codice	Tipo	Descrizione Articolo
5003 / 2 / 1	E	anticipazione di cassa ai sensi del D.L.35/2013
Totale Entrata:		183.400,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
LBRLRT88S17L219Q	Albertino Alberto	35,00
NTTMRN64R58C665R	Nittardi Marina	90,00
RNRCNZ73C60L219Q	Ranieri Cinzia	15,00
VRTNDA62D64C665G	Varetto Nadia	45,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	220752 / anticipazione di cassa	Euro		0,00

Note:	
(1)	controllo dei flussi di cassa per una corretta gestione delle disponibilità finanziarie finalizzate ai pagamenti dei fornitori.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

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

Centro di Costo

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione (Nr. 3)

Obiettivo di Sviluppo	265 - Regolarizzazione inventario (2013)
------------------------------	---

Programma di Riferimento:	7 - settore economico
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	10,00
Aggiornamento dell'inventario, del Patrimonio dei beni comunali derivanti da PEC		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	regolarizzazione inventario (2013)	1	0	2013												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	280,00
Totale Spesa:		280,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
800 / 11 / 1	S	assistenza informatica, manutenzione software ed altre spese per servizi	280,00
Totale Spesa:			280,00

Personale Impegnato:			%
Codice Fiscale	Cognome e Nome		
RNRCNZ73C60L219Q	Ranieri Cinzia		50,00
VRTNDA62D64C665G	Varetto Nadia		10,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	5170 / nr.beni inventariati/nr.beni totali	n.ro		0

Note:	
(1)	Aggiornamento dell'inventario, del Patrimonio dei beni comunali derivanti da PEC
	in collaborazione con il settore URbanistica ed Edilizia Privata

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

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

Centro di Costo

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione (Nr. 3)

Obiettivo di Sviluppo	268 - Mantenimento/miglioramento saldi di bilancio
------------------------------	---

Programma di Riferimento:	7 - settore economico
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	15,00
esame dettagliato di tutti gli interventi operati sia per la spesa che per l'entrata.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	relazione con esame dettagliato di tutti gli interventi operati sia per la spesa che per l'entrata	1	0	2013												

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
LBRLRT88S17L219Q	Albertino Alberto	10,00
NTTMRN64R58C665R	Nittardi Marina	10,00
RNRCNZ73C60L219Q	Ranieri Cinzia	10,00
VRTNDA62D64C665G	Varetto Nadia	10,00

Indicatori:		UdM	Anno Prec.	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione			
Risultato	220792 / differenza dati previsionali/dati in assestamento PEG assegnato	%		0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

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

Centro di Costo

Organi istituzionali, partecipazione e decentramento (Nr. 1)

Obiettivo di Miglioramento	206 - Federalismo fiscale - fabbisogni standard (anno 2013) progetto 106/1
-----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	7 - settore economico
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Federalismo fiscale - fabbisogni standard . "DESCRIZIONE DEL PROGETTO: E' la continuazione del progetto avviato gli scorsi anni il cui obiettivo è la trasmissione alla Società per gli studi di settore SOSE Spa, ai sensi del D.L. 26/11/201°, n. 216 dei fabbisogni standard che costituiscono i nuovi parametri su cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali dei Comuni al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica. Nel corso del 2011 sono stati predisposti i computi delle occorrenze finanziarie relative alle seguenti funzioni fondamentali: polizia locale, servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico, altri servizi generali, servizi di ufficio tecnico e servizi di gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali. Nell'anno 2012 è stato compilato e inviato al SOSE il questionario relativo alle funzioni di istruzione pubblica, e quello relative alle funzioni del settore sociale. Rimangono ancora da trasmettere, nei primi mesi dell'anno 2013, quelli relativi alle funzioni nel capo della viabilità e dei trasporti e quelli inerenti alla gestione del territorio e dell'ambiente. Come già segnalato lo scorso anno, il D.L. n. 216/2011 (decreto mille proroghe) ha posticipato di quattro mesi (aprile 2012) la determinazione dei fabbisogni standard che, tuttavia, ad oggi, continuano a non essere applicati. OBIETTIVO/I DEL PROGETTO: Determinazione e invio alla Società per gli Studi di Settore - SOSE Spa, ai sensi del Decreto Legislativo 26 novembre 2010, n. 216, dei fabbisogni standard che costituiscono i nuovi parametri su cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali dei Comuni al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica. □□□□		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Questionario Viabilità e trasporti	1	0	2012													(1)
				2013													(1)
				2014													(1)
				2015													(1)
				2016													(1)
				2017													(1)
2	Questionario Viabilità e Trasporti	1	0	2013													(2)
3	Questionario Gestione Territorio e Ambiente	1	0	2012													(3)
				2013													(3)
4	Questionario Gestione Territorio e Ambiente	1	0	2013													(4)
5	Questionario Gestione Territorio e Ambiente	1	0	2013													(5)

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

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	3570 / I dati raccolti, per ciascuna funzione fondamentale, dovranno essere disponibili almeno 10 giorni prima della loro trasmissione al Sose al fine di verificarli e correggerli.	n.ro		0

Note:	
(1)	Richiesta dati agli uffici per la compilazione del questionario.
	In data 27/12/2012 è stato richiesto agli uffici interessati di fornire, entro il 11/01/2013, i dati necessari per la compilazione del questionario relativo alla viabilità e trasporti. STATO FINALE: entro l'11/01/2013 i questionari compilati dagli uffici sono stati restituiti all'ufficio ragioneria.
(2)	Verifica e compilazione del questionario con i dati finanziari mancanti e trasmissione al Sose.

	Gli uffici hanno trasmesso i dati richiesti entro il termine previsto. Si è quindi provveduto al completamento del questionario con i dati finanziari mancanti ed alla trasmissione al Sose in data 06.02.2013, sei giorni prima della scadenza di legge.
(3)	Richiesta dati agli uffici per la compilazione del questionario.
	In data 27.12.2012 si è richiesto agli uffici interessati di fornire, entro l'11.01.2013, i dati necessari alla compilazione del questionario. Sono stati richiesti anche alcuni dati al Consorzio di Bacino 16 e alla Società Seta spa che gestiscono il servizio riguardante i rifiuti. STATO FINALE: I dati richiesti sono stati trasmessi all'ufficio finanziario l'11/01/2013 da parte degli uffici mentre i dati richiesti al Consorzio di Bacino 16 e alla Società Seta spa sono arrivati in ritardo a causa della difficoltà di reperire alcuni dati di competenza della Provincia di Torino.
(4)	Verifica e compilazione del questionario con i dati finanziari mancanti e trasmissione al Sose.
	Gli uffici hanno fornito entro la data prevista (11.01.2013) i dati necessari alla compilazione del questionario. I dati di competenza del Consorzio di Bacino 16 e della Società Seta spa sono giunti a fine gennaio. Tali dati, opportunamente verificati ed integrati con i dati finanziari, sono stati caricati sul sistema informatico ed inviati al Sose il 08.02.2013, quattro giorni prima della scadenza prevista per legge.
(5)	Verifica questionario da parte di Sose e riscontro anomalie.
	In data 10/7/2013 Sose dopo aver verificato i dati trasmessi dall'Ente ha riscontrato alcune anomalie e ha chiesto di apportare le dovute correzioni entro 14 giorni. Trattandosi di un'anomalia riguardante l'ufficio personale, sono state fatte le opportune verifiche insieme al Responsabile dell'ufficio Personale. Chiariti i dubbi, sono state apportate le dovute correzioni e ritrasmesso il questionario in data 25/07/2013.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

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

Centro di Costo

Fiere, mercati e servizi connessi (Nr. 41)

Obiettivo di Mantenimento	13 - Interessi passivi su mutui area fieristica (anno 2013) - progetto 703
----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	7 - settore economico
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Interessi passivi su mutui area fieristica. Rilevazione annua per il periodo preso in considerazione dal bilancio pluriennale (2012-2014) 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 indicati dai singoli contratti di mutuo degli interessi passivi previsti 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	Interessi passivi su mutui area fieristica.	1	3	2013												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
41	Fiere, mercati e servizi connessi	12.431,00
Totale Spesa:		12.431,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
4460 / 2 / 1	S	interessi passivi su mutuo per area fieristica	12.431,00
Totale Spesa:			12.431,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
NTTMRN64R58C665R	Nittardi Marina	0,00
RNRCNZ73C60L219Q	Ranieri Cinzia	0,00
VRTNDA62D64C665G	Varetto Nadia	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	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.
	STATO FINALE: Le rate mutui sono state pagate entro le date di scadenza previste dai relativi piani di ammortamento.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

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

Centro di Costo

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione (Nr. 3)

Obiettivo di Mantenimento	195 - Acquisto mobili e attrezzature per il settore finanziario anno 2013 - progetto 801
----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	8 - investimenti
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Acquisto attrezzature per il settore finanziario. Obiettivo: Procedere all'acquisto di mobili e nuove attrezzature informatiche in sostituzione di quelle non più funzionanti. Acquisto o sostituzione di attrezzature necessarie allo svolgimento dei servizi. Le attrezzature sono necessarie a garantire il funzionamento del servizio di ragioneria e tributi. I necessari acquisti saranno effettuati verificando le convenzioni Consip attive, ricorrendo al mercato elettronico o all'albo fornitori.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Acquisto mobili e attrezzature per il settore finanziario	1	0	2013												

(1)

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	1.500,00
1	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	0,00
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	0,00
8	Altri servizi generali	0,00
20	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	0,00
Totale Spesa:		1.500,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
140 / 14 / 1	S	spese per consulenze fin. con oo.uu.	0,00
240 / 4 / 1	S	arredamento ed attrezzature (servizi finanziari)	0,00
410 / 1 / 1	S	sgravi e restituzione tributi fin. con avanzo d'amministrazione	0,00
780 / 16 / 1	S	compensi per prestazioni straordinarie al personale a tempo determinato	0,00
2120 / 4 / 1	S	iniziative per la cooperazione, la pace, l'affermazione della cultura della legalità (e 2013)	0,00
2140 / 10 / 1	S	progetto estate al borgo	0,00
5970 / 5 / 1	S	acquisto arredi ed attrezzature per servizi finanziari (e. 4056)	1.500,00
6470 / 1 / 1	S	Acquisto server e nuovo programma TARES (e. 4011)	0,00
Totale Spesa:			1.500,00

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

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	3590 / numero di acquisti di attrezzature effettuate nell'anno /richieste presentate	n.ro	7	0

Note:	
(1)	Procedere all'acquisto di mobili ed attrezzature in sostituzione di quelle non più funzionanti.
	STATO FINALE: Nel 2012 si è provveduto: ad acquistare un nuovo server con accessori aggiuntivi per gli uffici comunali. Acquistato dalla ditta Siscom S.p.A. di Cervere la fornitura di una nuova funzione per la gestione degli incassi/pagamenti provvisori con procedura informatica integrata con il software Giove. Acquistato un applicativo personalizzato per il "Calcolo IMU" sul sito istituzionale.

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

Comune di Brandizzo

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2013

**Area 2 - SETTORE AFFARI GENERALI E
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE**

Responsabile Alma Fiumanò

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 2 - settore affari generali e comunicazione istituzionale (Responsabile *)

Centro di Costo

Segreteria generale, personale e organizzazione (Nr. 2)

Obiettivo di Sviluppo	123 - Consolidamento del Sistema Gestione Qualità certificato per l'intero Ente - Progetto 105
------------------------------	---

Programma di Riferimento:	0 - *
Progetto di Riferimento:	-

Descrizione Sintetica e Note	Peso	25,00
Attività improntata a una revisione generale del sistema qualità in atto con la creazione di un sistema integrato tramite un Modello di Organizzazione e Gestione (MOG)		

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	2013												
2	Creazione sistema integrato tramite un Modello di Organizzazione e Gestione (MOG)	2	0	2013												

(1)

Tabella Dati Finanziari:			Importo Assegnato
Codice	Denominazione Centro di Costo		
2	Segreteria generale, personale e organizzazione		3.600,00
Totale Spesa:			3.600,00

Capitoli di Spesa Collegati:				Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		
140 / 3 / 1	S	spese per mantenimento e sviluppo sistema qualità		3.600,00
Totale Spesa:				3.600,00

Personale Impegnato:			%
Codice Fiscale	Cognome e Nome		
BRLRRT73C61L219E	Biroli Roberta		30,00
CVZPLA52P61D548I	Covizzi Paola		20,00
CRSPLA85A47L219H	Crisafulli Paola		20,00
FMNLMR54A71H224J	Fiumanò Alma Marianna		30,00
MRSNDA56L46L219R	Morassi Nadia		20,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	220492 / Integrazione ISO 9001 - piano trasparenza - piano anticorruzione - piano dei controlli in un unico modello MOG	%		100,00
Risultato	220502 / Conformità requisiti ISO 9001	%		100,00
Risultato	220762 / revisione documentazione effettuata/revisione documentazione da effettuare	%		80,00

Note:	
(1)	Tutti i Settori dovranno prendere parte all'attività formativa, predisporre eventuali nuove procedure/processi/istruzione operative/modulistica e/o revisionare la documentazione già in essere. Presso tutti i Settori verranno effettuati audit per verificare la coerenza dell'attività con il sistema gestione qualità

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 2 - settore affari generali e comunicazione istituzionale (Responsabile *)

Centro di Costo

Segreteria generale, personale e organizzazione (Nr. 2)

Obiettivo di Miglioramento	156 - Gestione giuridica ed economica di tutto il personale dell'Ente - Progetti 102, 201, 301, 401, 501, 601
-----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	0 - *
Progetto di Riferimento:	-

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Implementazione della procedura elaborazione stipendi mediante nuovo software che consente il collegamento diretto con altro software di gestione della contabilità		
Controllo della spesa del personale per verifica rispetto normativa vigente		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Conteggio e liquidazione competenze fisse ed accessorie e procedure connesse (DMA, CUD, 770)	2	0	2013												

Tabella Dati Finanziari:			Importo Assegnato
Codice	Denominazione Centro di Costo		
2	Segreteria generale, personale e organizzazione		310.121,44
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione		129.370,66
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		81.810,72
6	Ufficio tecnico		210.607,23
7	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico		77.030,72
8	Altri servizi generali		2.360,00
11	Polizia municipale		230.655,25
15	Istruzione elementare		96.215,31
19	Biblioteche, musei e pinacoteche		72.910,72
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi		106.058,44
29	Urbanistica e gestione del territorio		123.260,72
35	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori		110.742,42
39	Servizio necroscopico e cimiteriale		29.002,55
Totale Spesa:			1.580.146,18

Capitoli di Spesa Collegati:				Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		
120 / 2 / 1	S	stipendi ed altri assegni fissi al personale ufficio segreteria		216.750,00
120 / 4 / 1	S	oneri prev. assist. a carico comune - pers. ufficio segreteria		62.200,00
120 / 8 / 1	S	fondo sviluppo risorse umane e produttive ufficio segreteria		8.571,44
120 / 12 / 1	S	quota diritti di rogito spettante al segretario comunale		3.000,00
120 / 14 / 1	S	compensi per prestazioni straordinarie per ufficio segreteria		2.000,00
180 / 2 / 1	S	i.r.a.p.		17.600,00
230 / 2 / 1	S	stipendi ed altri assegni fissi al personale servizi finanziari		92.900,00
230 / 4 / 1	S	oneri prev. assist. a carico comune - pers. serv. finanziari		26.150,00
230 / 6 / 1	S	fondo sviluppo risorse umane e produttive servizi finanziari		2.320,66
230 / 10 / 1	S	compensi per prestazioni straordinarie servizi finanziari		1.600,00
290 / 2 / 1	S	i.r.a.p.		6.400,00
340 / 2 / 1	S	stipendi ed altri assegni fissi al personale ufficio tributi		54.150,00
340 / 4 / 1	S	oneri prev. assist. a carico comune - pers. ufficio tributi		17.000,00
340 / 6 / 1	S	fondo sviluppo risorse umane e produttive ufficio tributi		3.460,72
340 / 10 / 1	S	compensi per prestazioni straordinarie servizio tributi		1.300,00
400 / 2 / 1	S	i.r.a.p.		5.900,00
560 / 4 / 1	S	stipendi ed assegni fissi al personale ufficio tecnico		142.500,00
560 / 6 / 1	S	oneri prev. assist. pers. ufficio tecnico a carico comune		43.600,00
560 / 8 / 1	S	fondo sviluppo risorse umane e produttive ufficio tecnico		8.757,23
560 / 10 / 1	S	compensi per prestazioni straordinarie ufficio tecnico		1.000,00
620 / 2 / 1	S	i.r.a.p.		14.750,00
670 / 2 / 1	S	stipendi ed altri assegni fissi al personale uffici demografici		47.500,00
670 / 4 / 1	S	oneri prev. assist. a carico comune - pers. uffici demografici		14.900,00
670 / 6 / 1	S	fondo sviluppo risorse umane e produttive servizi demo- grafici		8.360,72
670 / 10 / 1	S	compensi per prestazioni straordinarie servizi demografici		1.400,00
730 / 2 / 1	S	i.r.a.p.		4.870,00

P.E.G.2013

780 / 2 / 1	S	fondo perseo a carico dell'amministrazione	1.000,00
780 / 8 / 1	S	eventi straordinari imprevedibili e calamità naturali: compensi per lavoro straordinario ai di	1.000,00
780 / 12 / 1	S	oneri previdenziali ed assistenziali a carico comune personale a tempo determinato o con	260,00
840 / 4 / 1	S	irap su compensi al personale assunto a tempo determinato e per straordinari calamità e i	100,00
1110 / 4 / 1	S	stipendi ed altri assegni fissi al personale uffici polizia urbana	148.500,00
1110 / 6 / 1	S	oneri prev. assist. a carico comune personale uffici polizia urbana	45.950,00
1110 / 8 / 1	S	fondo sviluppo risorse umane e produttive personale polizia urbana	18.255,25
1110 / 10 / 1	S	compensi per prestazioni straordinarie personale polizia urbana	2.200,00
1170 / 2 / 1	S	i.r.a.p.	15.750,00
1550 / 8 / 1	S	stip. ed altri ass. fissi al pers. settore istr. e cultura	69.500,00
1550 / 9 / 1	S	indennità a personale per trasferimento regionale (e. 2307)	584,95
1550 / 10 / 1	S	oneri prev. ed assist. al pers. settore istruz. e cultura	19.150,00
1550 / 12 / 1	S	fondo sviluppo risorse umane e produttive personale istruzione e cultura	730,36
1550 / 14 / 1	S	compensi per prestazioni straordinarie personale istruzione e cultura	200,00
1610 / 2 / 1	S	i.r.a.p.	6.050,00
1990 / 4 / 1	S	stipendi ed altri assegni fissi al personale della biblioteca	48.150,00
1990 / 6 / 1	S	oneri prev. ed assist. al pers. della biblioteca	14.500,00
1990 / 8 / 1	S	fondo sviluppo risorse umane e produttive personale biblioteca	4.560,72
1990 / 10 / 1	S	compensi per prestazioni straordinarie personale biblioteca	1.100,00
2050 / 2 / 1	S	i.r.a.p.	4.600,00
2760 / 4 / 1	S	stipendi ed assegni fissi al personale addetto alla viabilità'	63.050,00
2760 / 6 / 1	S	oneri prev. assist. a carico comune - personale addetto alla viabilità'	19.800,00
2760 / 8 / 1	S	fondo sviluppo risorse umane e produttive personale addetto alla viabilità'	7.698,44
2760 / 10 / 1	S	compensi per prestazioni straordinarie personale addetto viabilità'	1.200,00
2820 / 2 / 1	S	i.r.a.p.	6.110,00
3090 / 1 / 1	S	stipendi ed altri assegni fissi al personale servizio edilizia e urbanistica	92.900,00
3090 / 3 / 1	S	oneri prev. ed assist. a carico comune personale serv. edilizia e urbanistica	26.800,00
3090 / 4 / 1	S	fondo sviluppo risorse umane e produttive pers. servizio edilizia e urbanistica	3.460,72
3090 / 5 / 1	S	compensi per prestazioni straordinarie pers. ser. edilizia e urbanistica	100,00
3150 / 2 / 1	S	i.r.a.p.	8.200,00
3750 / 10 / 1	S	stipendi ed altri assegni fissi al personale asilo nido	71.600,00
3750 / 12 / 1	S	oneri prev. ed assist. a carico comune pers. asilo nido	22.200,00
3750 / 14 / 1	S	fondo sviluppo risorse umane e produttive pers. asilo nido	9.235,88
3750 / 16 / 1	S	compensi per prestazioni straordinarie personale asilo nido	756,54
3810 / 2 / 1	S	i.r.a.p.	6.950,00
4190 / 4 / 1	S	stipendi ed altri assegni fissi ai necrofori	19.750,00
4190 / 6 / 1	S	oneri prev. ed assist. a carico comune - necrofori	5.950,00
4190 / 8 / 1	S	fondo sviluppo risorse umane e produttive necrofori	1.352,55
4190 / 10 / 1	S	compensi per prestazioni straordinarie necrofori	100,00
4250 / 2 / 1	S	i.r.a.p.	1.850,00
Totale Spesa:			1.580.146,18

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BRLRRT73C61L219E	Biroli Roberta	20,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Efficienza	2640 / buste paga corrette =100%	%		0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 2 - settore affari generali e comunicazione istituzionale (Responsabile *)

Centro di Costo

Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico (Nr. 7)

Obiettivo di Sviluppo	155 - Cimitero Comunale: censimento tombe di famiglia - Progetto 102
------------------------------	---

Programma di Riferimento:	1 - servizi generali
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	10,00
Completamento del lavoro di popolamento del data base del software di gestione del Cimitero comunale "Tombal" con l'inserimento delle salme tumulate nelle tombe di famiglia. Scheda priva di capitoli di spesa, per la stessa si fa riferimento al progetto 102 codice 156.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Censimento salme tumulate in tombe di famiglia e completamento data base software "Tombal"	2	0	2013												

(1)

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CVZPLA52P61D548I	Covizzi Paola	50,00
CRSPLA85A47L219H	Crisafulli Paola	50,00
FMNLMR54A71H224J	Fiumanò Alma Marianna	5,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	220522 / Inserimento dati rilevati	%		100,00

Note:	
(1)	Recandosi al Cimitero Comunale rilevare tutti i dati relativi alla salme tumulate necessari per completare il data base gestito con il software tobal

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 2 - settore affari generali e comunicazione istituzionale (Responsabile *)

Centro di Costo

Segreteria generale, personale e organizzazione (Nr. 2)

Obiettivo di Sviluppo	241 - Trasparenza, pubblicazioni sito web istituzionale - Progetto 105
------------------------------	---

Programma di Riferimento:	1 - servizi generali
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	20,00
Applicazione della normativa e del piano comunale in materia di trasparenza. Continuo aggiornamento del sito web istituzionale.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Realizzazione nuovo sito istituzionale avvalendosi della collaborazione del CIC di Ivrea	2	0	2013												
2	Predisposizione modulistica per la raccolta dati da pubblicare nel sito	2	0	2013												

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
8	Altri servizi generali	1.500,00
		Totale Spesa: 1.500,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		Importo Assegnato
800 / 16 / 1	S	spese per mantenimento sito web		1.500,00
			Totale Spesa:	1.500,00

Personale Impegnato:					%
Codice Fiscale	Cognome e Nome				
BRLRRT73C61L219E	Biroli Roberta				50,00
FMNLMR54A71H224J	Fiumanò Alma Marianna				40,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione			UdM	Anno Prec. Preventivato
Risultato				%	80,00
	220552 / Conformità indicatori della "Bussola della trasparenza"				
Risultato	220562 / Dati inseriti/dati griglia D.Lgs. 33/2013 (CIVIT)			%	70,00

Note:	
(1)	Migliorare la comunicazione verso i cittadini e le imprese rispettando, per tutti i suoi contenuti istituzionali, le seguenti caratteristiche: accessibilità (secondo le indicazioni di legge), uUsabilità (secondo le indicazioni di legge), uUniformità di aspetto e di modalità di navigazione, aAspetto moderno rispetto alle attuali tendenze grafiche, ricchezza di informazioni e contenuti, aggiornato in modo continuo e corretto, performante nei tempi di risposta e visualizzazione di pagine e servizi, visualizzabile sui più diffusi browser web in modo corretto,sviluppato secondo le linee guida per i siti web della PA.
(2)	Modulistica da concordare con il Comitato di Direzione

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 2 - settore affari generali e comunicazione istituzionale (Responsabile *)

Centro di Costo

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione (Nr. 3)

Obiettivo di Sviluppo	242 - Mantenimento/miglioramento saldo risorse finanziarie assegnate
------------------------------	---

Programma di Riferimento:	1 - servizi generali
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	15,00
Mantenere/migliorare la qualità dei servizi erogati a costo minore o con maggiori entrate. Scheda priva di capitoli di spesa, per la stessa si fa riferimento al progetto 102 codice 156.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	relazione con esame dettagliato di tutti gli interventi operati sia per la spesa che per l'entrata	2	0	2013												

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
FMNLMR54A71H224J	Fiumanò Alma Marianna	10,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	220572 / Differenza dati previsionali/dati in assestamento PEG assegnato	%		0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 2 - settore affari generali e comunicazione istituzionale (Responsabile *)

Centro di Costo

Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico (Nr. 7)

Obiettivo di Sviluppo	271 - Cimitero comunale: Censimento stato di conservazione e/o manutenzione tombe di famiglia
------------------------------	--

Programma di Riferimento:	1 - servizi generali
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	10,00
Controllo dello stato di manutenzione delle tombe di famiglia con eventuale avvio, in caso di cattivo stato, del procedimento di decadenza della concessione di aree cimiteriali, come normato dall'articolo 65 del Regolamento comunale per il servizio mortuario e del cimitero. Scheda priva di capitoli di spesa, per la stessa si fa riferimento al progetto 102 codice 156.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Verifica dello stato di conservazione delle tombe di famiglia	2	0	2013												
2	Avvio procedimento di decadenza per le tombe di famiglia rilevate in cattivo stato di manutenzione ☐	2	0	2013												

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CVZPLA52P61D548I	Covizzi Paola	30,00
CRSPLA85A47L219H	Crisafulli Paola	30,00
FMNLMR54A71H224J	Fiumanò Alma Marianna	5,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	220532 / Censimento stato conservazione tombe di famiglia/totale tombe	%		100,00
Risultato	220542 / n. procedure decadenza avviate/n. totale decadenze rilevate	%		100,00

Note:	
(1)	Rilevare le tombe di famiglia che si trovano in cattivo stato di manutenzione
(2)	Procedimento in base all'art. 65 del Regolamento comunale per il servizio mortuario e del cimitero

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 2 - settore affari generali e comunicazione istituzionale (Responsabile *)

Centro di Costo

Segreteria generale, personale e organizzazione (Nr. 2)

Obiettivo di Miglioramento	154 - Gestione della formazione professionale del personale - Progetto 105
-----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	1 - servizi generali
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
formazione professionale del personale del settore e realizzazione piano formativo per l'intero Ente		

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	2013												
2	Gestione formazione e aggiornamento professionale specifico per il personale del Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale	2	0	2013												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	500,00
7	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	250,00
8	Altri servizi generali	4.000,00
Totale Spesa:		4.750,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
140 / 2 / 1	S	spese per la formazione, aggiornamento prof. del personale ufficio segreteria	500,00
690 / 2 / 1	S	spese per la formazione, aggiornamento prof. del personale uffici demografici	250,00
800 / 12 / 1	S	spese formazione, aggiornamento professionale del personale	4.000,00
Totale Spesa:			4.750,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	2670 / %personale formato/totale personale	%		70,00
Quantità	2680 / ore di formazione erogate anno 2013/ore di formazione erogate anno 2012 = 1	n.ro		1
Quantità	2690 / ore di formazione medie all'anno per addetto	n.ro		15

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. La gestione del piano, effettuata, a livello centrale dal Servizio Personale, riguarda la formazione generale per tutto l'Ente.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 2 - settore affari generali e comunicazione istituzionale (Responsabile *)

Centro di Costo

Segreteria generale, personale e organizzazione (Nr. 2)

Obiettivo di Miglioramento	203 - Attività servizi segreteria, personale, protocollo, centralino - Progetto 102
-----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	1 - servizi generali
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Attività di relazioni sindacali; attività di fascicolazione, raccolta e pubblicazione delibere/determine. Predisposizione atti deliberativi e determine del servizio; Segreteria del Sindaco; Protocollazione della corrispondenza in arrivo e imbustazione di quella in partenza; Archivio comunale. Gestione convenzione con CAF per servizio ISEE, assegni di maternità e nucleo familiare numeroso, bons elettricità e gas. Il servizio di segreteria per la parte relativa a delibere/determine/contratti è interessata da molteplici cambiamenti sul software di gestione "Venere" per renderlo coerente con nuove disposizioni di legge.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Pubblicazione delibere e determine entro gg 5 lavorativi dalla loro adozione	2	0	2013												
2	Sottoscrizione accordi con RSU e OO.SS.	2	0	2013												
3	Nessun disagio nella gestione della corrispondenza	2	0	2013												
4	Agenda impegni Sindaco	2	0	2013												

(1)

(2)

(3)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
38	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	1.000,00
Totale Spesa:		1.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
4100 / 3 / 1	S	spese per servizi affidati ai CAF	1.000,00
Totale Spesa:			1.000,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
DSSLCU61T61I158L	Adesso Lucia	100,00
MRSNDA56L46L219R	Morassi Nadia	30,00
MGRNZE69R17C665U	Morgante Enzo	100,00

Note:	
(1)	Sottoscrizione accordo per la determinazione e l'utilizzo del fondo trattamento accessorio anno 2013 entro maggio, per ulteriori accordi entro l'anno
(2)	Gli eventuali disagi devono essere rilevati nel registro delle non conformità del sistema Qualità
(3)	Mantenere costantemente aggiornata l'agenda degli impegni e appuntamenti del Sindaco

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 2 - settore affari generali e comunicazione istituzionale (Responsabile *)

Centro di Costo

Organi istituzionali, partecipazione e decentramento (Nr. 1)

Obiettivo di Mantenimento	64 - Gestione competenze spettanti agli amministratori, membri di commissione, organismo indipendente di
----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	1 - servizi generali
Progetto di Riferimento:	0 - *

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
1	Gestione competenze spettanti agli amministratori, membri della commissione edilizia, OIV, difensore civico	2	3	2013												
2	Spese di rappresentanza e spese su richiesta gruppi consiliari	2	0	2013												

(1)

(2)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
1	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	37.585,00
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	1.350,00
Totale Spesa:		38.935,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
20 / 2 / 1	S	spese di rappresentanza (acquisto di beni)	200,00
30 / 2 / 1	S	indennità al sindaco, assessori, consiglieri comunali ed ai membri di commissioni	27.800,00
30 / 5 / 1	S	spese per gestione associata con la provincia di torino servizio difensore civico	2.000,00
30 / 6 / 1	S	rimb. datori lavoro oneri permessi retr. amministratori	500,00
30 / 10 / 1	S	oneri per le assicurazioni	4.185,00
50 / 2 / 1	S	spese funzionamento Consiglio Comunale	500,00
70 / 2 / 1	S	i.r.a.p.	2.400,00
250 / 8 / 1	S	spese per organismo indipendente di valutazione	1.350,00
Totale Spesa:			38.935,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Economicità	2600 / importo spese di rappresentanza in bilancio di previsione/importo spese di rappresentanza a consuntivo=1	Euro	200,00	200,00

Note:	
(1)	Gestione delle competenze spettanti agli amministratori comunali, ai membri di commissione, OIV e difensore civico, oneri correlati, come da tempistica nelle note indicata Trattasi di ordinaria attività del servizio, che si avvale anche della collaborazione della segreteria del Settore Edilizia per i conteggi relativi ai compensi dovuti alla CIE.
	Sindaco e Assessori = liquidazione mensile Consiglieri Comunali = liquidazione semestrale Membri Commissione = liquidazione annuale Difensore Civico = su nota della Provincia di Torino OIV = su nota pagamento
(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 Utilizzo somma per piccole spese da effettuarsi su richiesta dei capi gruppo consiliari

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 2 - settore affari generali e comunicazione istituzionale (Responsabile *)

Centro di Costo

Altri servizi generali (Nr. 8)

Obiettivo di Mantenimento	65 - Acquisto materiale e servizi informatici, piccola cancelleria.
----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	1 - servizi generali
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Acquisto materiale informatico e cancelleria per il 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	Acquisto materiale e servizi informatici e cancelleria per il settore affari generali e comunicazione istituzionale.	2	3	2013												
2	Gestione delle competenze spettanti alla CEC, al Ministero dell'Interno per diritti di segreteria, all'ex Agenzia Autonoma Segretaria Comunali per fondo di mobilità, all'ANUSCA e al CSI	2	0	2013												
3	Rimborso spese di missione al personale del Settore	2	0	2013												
4	Visite fiscali al personale dipendente	2	0	2013												

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
8	Altri servizi generali	4.106,00
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	5.818,98
7	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	2.350,00
Totale Spesa:		12.274,98

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
130 / 2 / 1	S	spese per stampati, cancelleria e varie (segreteria)	600,00
130 / 3 / 1	S	copie eccedenti a canone di noleggio fotocopiatrici	500,00
140 / 1 / 1	S	rimborso spese missioni effettuate dal personale segreteria	18,98
160 / 2 / 1	S	quota diritti segreteria da vers. all'agenzia autonoma gestione albo segretari comunali e pi	700,00
160 / 4 / 1	S	fondo finanziario di mobilità di cui all'art. 17, comma 73 della legge n. 127/97.	4.000,00
680 / 2 / 1	S	spese per stampati, cancelleria e varie (anagrafe)	1.000,00
680 / 4 / 1	S	acquisto materiale informatico	200,00
690 / 3 / 1	S	acquisto servizi informatici	1.000,00
710 / 2 / 1	S	iscrizione all'anusca	150,00
790 / 5 / 1	S	acquisto minori di beni	500,00
800 / 17 / 1	S	spese per visite fiscali al personale dipendente (e. 2001)	406,00
820 / 1 / 1	S	quota di adesione al consorzio CSI-Piemonte	200,00
820 / 4 / 1	S	spese per commissione elettorale circondariale	3.000,00
Totale Spesa:			12.274,98

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Economicità	2650 / Importo bilancio previsione spese cancelleria/importo a consuntivo=1	Euro	1.592,90	1.600,00

Note:	
(1)	Contenimento delle spese di cancelleria che non devono subire variazioni in aumento
(2)	Obbligatorietà invio visita fiscale se il giorno di malattia ha inizio al venerdì, al lunedì o dopo giorno festivo. Valutazione caso per caso al di fuori della precedente casistica

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 2 - settore affari generali e comunicazione istituzionale (Responsabile *)

Centro di Costo

Segreteria generale, personale e organizzazione (Nr. 2)

Obiettivo di Mantenimento	204 - Strumenti di controllo e programmazione finanziaria di pertinenza del Settore Affari Generali e Comunicazione
----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	1 - servizi generali
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Strumenti di controllo e programmazione finanziaria. Scheda priva di capitoli di spesa, per la stessa si fa riferimento al progetto 102 codice 156		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione atti finanziari di programmazione e controllo di pertinenza del Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale	2	0	2013												

(1)

(1)

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	3530 / tempistiche rispettate/tempistiche assegnate=100%	%	100,00	100,00

Note:	
(1)	Predisposizione bilancio previsionale, PEG, controllo residui, controllo spesa del personale e fabbisogni standard

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 2 - settore affari generali e comunicazione istituzionale (Responsabile *)

Centro di Costo

Segreteria generale, personale e organizzazione (Nr. 2)

Obiettivo di Mantenimento	243 - Comunicazione istituzionale e relazioni con il pubblico - Progetto 105
----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	1 - servizi generali
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Attività di comunicazione dell'URP. Produzione del notiziario in Comune.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Produzione numero di InformaComune con uscita nell'anno 2014	2	0	2013												
				2014												
2	Gestione reclami del settore. Controllo e monitoraggio reclami dell'Ente	0	0	2013												

(1)

(1)

(2)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	5.156,00
Totale Spesa:		5.156,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
140 / 5 / 1	S	spese per attuazione programma trasparenza	4.500,00
140 / 6 / 1	S	spese per comunicazione istituzionale	656,00
Totale Spesa:			5.156,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
MRSNDA56L46L219R	Morassi Nadia	20,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	220582 / Reclami trattati/reclami pervenuti	%	0,00	100,00

Note:	
(1)	Si dovrà lavorare al notiziario dal mese di novembre per la pubblicazione entro il 1° quadrimestre del 2014 completo del bilancio di mandato
(2)	Seguire il processo specifico del sistema qualità

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 2 - settore affari generali e comunicazione istituzionale (Responsabile *)

Centro di Costo

Altri servizi generali (Nr. 8)

Obiettivo di Miglioramento	233 - Brandizzo Pulita
-----------------------------------	-------------------------------

Programma di Riferimento:	2 - settore vigilanza
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Il presente progetto intersettoriale coinvolge tre settori: Affari Generali e Comunicazione, Manutenzione e Patrimonio, Vigilanza. Obiettivo del progetto migliorare la pulizia e il decoro del territorio comunale, agendo su diversi campi: - comunicazione/informazione tramite un piano di comunicazione alla cittadinanza con manifesti, segnaletica, ecc. - potenziamento del servizio di nettezza urbana utilizzando nell'immediato i progetti di volontariato civico e verificando nel contempo la possibilità di integrare personale nel servizio affidato a SETA spa, aumentare sul territorio i cestini portarifiuti dotati di posacenere - prevenzione e controllo sul territorio, organizzando altresì un gruppo di volontari per la sorveglianza in parchi gioco e aree verdi, con particolare attenzione alla problematica delle deiezioni canine. Alla spesa per l'anno in corso si fa fronte con impegno già effettuato a residuo.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Campagna di comunicazione/informazione rivolta alla cittadinanza	2	0	2013												

(1)

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
FMNLMR54A71H224J	Fiumanò Alma Marianna	10,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Efficacia	220332 / n. di campagne pubblicitarie effettuate/n. di campagne pubblicitarie previste nel piano di comunicazione per l'anno 2013 = 100%	%		100,00

Note:	
(1)	Portare a termine il piano di comunicazione approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 143/29.10.2012

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 2 - settore affari generali e comunicazione istituzionale (Responsabile *)

Centro di Costo

Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale (Nr. 20)

Obiettivo di Miglioramento	151 - Attività di cooperazione decentrata con la Repubblica Democratica del Congo. □
-----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	4 - cultura e sport
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Approvazione progetto di cooperazione con la Repubblica Democratica del Congo 2013/2014		
Approvazione progetto "Treno della Memoria"		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Approvazione e avvio progetto di cooperazione con la RDC 2013/2014	2	0	2013												
3	Partecipazione progetto "Treno della memoria"	2	0	2013												

(1)

(2)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
20	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	1.000,00
38	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	13.000,00
Totale Spesa:		14.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
2140 / 4 / 1	S	iniziative per la cooperazione, la pace, l'affermazione della cultura della legalità	1.000,00
9490 / 4 / 1	S	realizzazione progetti di cooperazione decentrata (e. 4503)	5.000,00
9490 / 5 / 1	S	realizzazione progetti di cooperazione internazionale fin. con oo.uu.	8.000,00
Totale Spesa:			14.000,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	20630 / azioni previste progetto treno della memoria/azioni realizzate =100%	%		0,00
Risultato	20640 / azioni previste progetto cooperazione per 2013/azioni realizzate progetto =100%	%		0,00

Note:	
(1)	Il progetto è alimentato da finanziamento comunale, dei partner e dei cittadini
(2)	Avviare l'attività riferita all'anno 2014.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 2 - settore affari generali e comunicazione istituzionale (Responsabile *)

Centro di Costo

Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale (Nr. 20)

Obiettivo di Mantenimento	152 - Gestione manifestazioni in occasione di ricorrenze civili, nazionali e comunali. □
----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	4 - cultura e sport
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione manifestazioni in occasione di ricorrenze civili, nazionali e comunali (segreteria)		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione manifestazioni in occasione di ricorrenze civili, nazionali e comunali	2	0	2013												
2	Erogazione contributi alle Associazioni operanti in campo sociale e/o Enti vari	2	0	2013												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
20	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	13.480,00
Totale Spesa:		13.480,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
2110 / 2 / 1	S	spese per feste nazionali, solennità civili e manifestazioni locali	800,00
2110 / 3 / 1	S	spese per feste nazionali	3.600,00
2120 / 1 / 1	S	spese per feste nazionali, solennità civili e manifestazioni locali (acquisto di servizi)	80,00
2140 / 8 / 1	S	contributi ad enti e associazioni	9.000,00
Totale Spesa:			13.480,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato		%	243,00	80,00
	20600 / Partecipanti /Iscritti pranzo anziani Natale = 80%			
Risultato	20610 / Partecipanti ricevimento 50-60 anni di matrimonio /Presenze = 60%	%	0,00	60,00
Risultato	20620 / N. spettatori film per 8 marzo anno 2013/anno 2012 = 1	n.ro	0	60

Note:	
(1)	Effettuare per le manifestazioni scelte diversificate per favorire l'aumento delle presenze e target diversi. Le manifestazioni collegate al 25 aprile vengono svolte come progetto intersettoriale con il settore Politiche Educative e Culturali

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 2 - settore affari generali e comunicazione istituzionale (Responsabile *)

Centro di Costo

Segreteria generale, personale e organizzazione (Nr. 2)

Obiettivo di Miglioramento	232 - Creazione banca dati sportello lavoro
-----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	6 - interventi nel campo sociale
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	20,00
Elaborare i dati in possesso dello sportello lavoro, creando una banca dati suddivisa per uomini e donne, fasce di età, titolo di studio, lingue straniere conosciute, esperienze lavorative, disponibilità part time/full time, oltre ad eventuali altre informazioni ricavabili dall'ufficio anagrafe. La spesa per questo progetto, facendo riferimento al solo personale, è già inserita nel progetto 1102 codice 156		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	creazione banca dati	2	0	2013												

(1)

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
MRSNDA56L46L219R	Morassi Nadia	30,00

Indicatori:		UdM	Anno Prec.	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione			
Efficienza	220322 / dati in possesso sportello lavoro/dati utilizzati creazione banca dati = 100%	%		0,00
Quantità	38850 / Indicatore di performance: Curriculum presenti presso il servizio "Sportello lavoro"	n.ro		0

Note:	
(1)	Elaborare i dati in possesso dello Sportello Lavoro al fine di creare una banca dati suddivisa in uomini e donne, fasce di età, titolo di studio, esperienze lavorative, disponibilità part time/full time
	In corso di svolgimento l'attività. Si sta operando sui dati in possesso utilizzando su foglio excel dei filtri che consentano di trovare e utilizzare facilmente un sottoinsieme di dati. I vari sottoinsieme verranno quindi utilizzati per creare la nuova banca dati. STATO FINALE: creata banca dati presso sportello lavoro

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 2 - settore affari generali e comunicazione istituzionale (Responsabile *)

Centro di Costo

Servizio necroscopico e cimiteriale (Nr. 39)

Obiettivo di Mantenimento	71 - Servizi vari cimiteriali - Progetto 606
----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	6 - interventi nel campo sociale
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Spese per servizi vari cimiteriali.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Spese da sostenersi per convenzione con ASL TO4 di Chivasso per utilizzo sala autoptica. □	2	3	2013												
2	Recupero salme su richiesta autorità giudiziaria	2	0	2013												
3	Sepoltura, esumazione, estumulazione salme	2	0	2013												

(1)

Tabella Dati Finanziari:			
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato	
39	Servizio necroscopico e cimiteriale	1.200,00	
		Totale Spesa:	1.200,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		Importo Assegnato
4200 / 1 / 1	S	spese per servizi vari cimiteriali		200,00
4210 / 3 / 1	S	spese per servizi vari cimiteriali		1.000,00
			Totale Spesa:	1.200,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione		UdM	Anno Prec.
Risultato	39360 / num. esumazioni-traslazioni pianificate/num. esumazioni-traslazioni effettuate=1		n.ro	1

Note:	
(1)	Utilizzo sala autoptica su disposizione dell'autorità giudiziaria

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 2 - settore affari generali e comunicazione istituzionale (Responsabile *)

Centro di Costo

Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona (Nr. 38)

Obiettivo di Mantenimento	150 - Attività di sostegno nei confronti delle fasce più deboli della popolazione e di collaborazione con le
----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	6 - interventi nel campo sociale
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Attività di sostegno nei confronti delle fasce più deboli della popolazione e di collaborazione con le associazioni operanti in campo socio-assistenziali		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Svolgimento dei seguenti servizi: Sportello sanitario, trasporto anziani in ambulanza, un pasto per amico, sportello lavoro e ISEE	2	0	2013												
2	Collaborazione con servizio assistenza sociale del CISS di Chivasso per erogazione contributi economici a cittadini in stato di bisogno. □	2	0	2013												
3	Sviluppo servizio civico volontario	2	0	2013												
4	Lavoro accessorio (voucher)	2	0	2013												

(1)

(2)

(3)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
38	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	67.800,00
6	Ufficio tecnico	7.700,00
18	Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	2.500,00
Totale Spesa:		78.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
580 / 15 / 1	S	progetto reciproca solidarietà e lavoro accessorio (e. 2518)	7.700,00
4100 / 5 / 1	S	servizio pasti a domicilio agli anziani	14.500,00
4100 / 10 / 1	S	oneri assicurazione infortuni professionali per persone inserite nel volontariato civico	500,00
4100 / 12 / 1	S	trasporto anziani in ambulanza	2.500,00
4100 / 16 / 1	S	servizi per interventi sociali	500,00
4120 / 4 / 1	S	interventi a sostegno della casa	10.000,00
4120 / 6 / 1	S	interventi assistenziali	40.000,00
4120 / 7 / 1	S	sostegno di attività sociali (e. 2081)	2.300,00
Totale Spesa:			78.000,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	220302 / Contributo erogato Compagnia San Paolo/spesa effettuata = 100%	%	100,00	100,00
Risultato	38780 / costo su persone pasto amico 2013/costo su persone pasto amico triennio (deducendo le entrate)	%	0,00	50,00
Risultato	38790 / Contributi costo su persone 2013/Contributi costo su persone triennio	%	0,00	20,00
Risultato	38800 / Costo persone trasporto in ambulanza 2013/Costo persone trasporto in ambulanza triennio	%	0,00	25,00

Note:	
(1)	In corso d'anno si sottoscriverà accordo con i Caf operanti sul territorio per la gestione del servizio Isee, assegni di maternità e nucleo famiglie numerose, contributi fornitura energia elettrica e gas.
(2)	Servizio istituito e regolamentato con deliberazione di C.C. n. 11/2005, come modificata con deliberazione di C.C. n. 8/2011.
(3)	Attività finanziata con contributo della Compagnia San Paolo di Torino.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 2 - settore affari generali e comunicazione istituzionale (Responsabile *)

Centro di Costo

Organi istituzionali, partecipazione e decentramento (Nr. 1)

Obiettivo di Mantenimento	149 - Acquisto software, attrezzature informatiche e arredi per Settore Affari Generali e Comunicazione
----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	8 - investimenti
Progetto di Riferimento:	0 - *

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 informatici e mobili per gli uffici del Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale	2	0	2013												

(1)

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato		
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	2.000,00		
Totale Spesa:		2.000,00		

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato		
5870 / 3 / 1	S	acquisto software per servizi affari generali e comunicazione istituzionale fin. con oo.uu.	1.000,00		
5870 / 6 / 1	S	acquisto mobili e attrezzature area amministrativa fin. con oo.uu.	1.000,00		
Totale Spesa:			2.000,00		

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Efficienza	2660 / acquisti pianificati/acquisti effettuati=1	n.ro	0	2.000

Note:	
(1)	Occorre richiedere diverse modifiche ai software in uso "Venere", "Giove", "Callisto" per adeguarli alle novità legislative e acquistare delle sedie dattilo a sostituzione di quelle ormai vetuste

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

Comune di Brandizzo

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2013

**Area 3 - AMBIENTE, PATRIMONIO, MANUTENZIONE E
LL.PP**

Responsabile Vincenzo Giannone

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 3 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp (Responsabile *)

Centro di Costo

Ufficio tecnico (Nr. 6)

Obiettivo di Mantenimento	185 - LL.PP. - Istruzione elementare - Acquisto di beni di consumo e materie prime - prestazione di servizi - PR.
----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	3 - cultura
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
LL.PP. - manutenzione ordinaria scuole elementari e media		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	LL.PP. - manutenzione ordinaria scuole elementari e media (anno 2009)	4	0	2013												

(1)

Tabella Dati Finanziari:			
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato	
14	Scuola materna	15.020,00	
15	Istruzione elementare	5.900,00	
Totale Spesa:		20.920,00	

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
1450 / 1 / 1	S	acquisto materiali per manut. scuola materna	500,00	
1460 / 3 / 1	S	manut.ord. nuova scuola dell'infanzia Montessori	14.520,00	
1560 / 5 / 1	S	scuole primarie: acquisto materiali a contratto	5.900,00	
Totale Spesa:			20.920,00	

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	
CRTLSN62B14F205S	Carta Alessandro	5,00	
DUOPRN59M43E689R	Duò Pierina	5,00	
GNNVCN55P15H792E	Giannone Vincenzo	2,50	
PVSFNC62E66C665Q	Piovesan Franca	20,00	
STRSVT66L16C351L	Strano Salvatore	20,00	
VGNSFN74E08L219L	Vigna Stefano	20,00	

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	15128 / n.interventi effettuati/n. interveventi richiesti =>90%	%	53,00	0,00

Note:	
(1)	LL.PP. - manutenzione ordinaria scuole elementari e media (anno 2009)

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 3 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp (Responsabile *)

Centro di Costo

Istruzione media (Nr. 16)

Obiettivo di Mantenimento	186 - LL.PP. - acquisto beni per manutenzione ordinaria scuola media - PR. 304
----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	3 - cultura
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Provvedere agli acquisti necessari per effettuare la manutenzione della Scuola Media, mediante le ditte appaltatrici. (mat. edili, decoratore e ferramenta) Anno2011		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	LL.PP. - acquisto beni per manutenzione ordinaria scuole elementari e media (anno 2009)	4	0	2013												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
16	Istruzione media	2.500,00
Totale Spesa:		2.500,00

Capitoli di Spesa Collegati:		
Codice	Tipo	Descrizione Articolo
1670 / 4 / 1	S	scuola media: acquisto materiali a contratto
Totale Spesa:		2.500,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CRTLSN62B14F205S	Carta Alessandro	5,00
DUOPRN59M43E689R	Duò Pierina	5,00
GNNVCN55P15H792E	Giannone Vincenzo	2,50
PVSFNC62E66C665Q	Piovesan Franca	15,00
STRSVT66L16C351L	Strano Salvatore	20,00
VGNSFN74E08L219L	Vigna Stefano	20,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	16120 / n.interventi effettuati/n, interventi richiesti =>90	%	26,00	0,00

Note:	
(1)	LL.PP. - acquisto beni per manutenzione ordinaria scuole elementari e media (anno 2011)

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 3 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp (Responsabile *)

Centro di Costo

Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti (Nr. 22)

Obiettivo di Mantenimento	187 - LL.PP. - manutenzione ordinaria nuovo centro polisportivo - PR.402
----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	4 - cultura e sport
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Provvedere alla manutenzione ordinaria del nuovo Centro Polisportivo di Via Malonetto, e al pagamento delle fatture relative alla gestione calore effettuata a seguito della Convenzione CONSIP con la Società che gestisce l'impianto.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	LL.PP. - manutenzione ordinaria nuovo centro polisportivo (anno 2009)	4	0	2013												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
22	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	1.113,00
Totale Spesa:		1.113,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
2340 / 5 / 1	S	manut. ord. centro polisportivo	1.113,00
Totale Spesa:			1.113,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CRTLSN62B14F205S	Carta Alessandro	5,00
DUOPRN59M43E689R	Duò Pierina	5,00
GNNVCN55P15H792E	Giannone Vincenzo	5,00
PVSFNC62E66C665Q	Piovesan Franca	5,00
STRSVT66L16C351L	Strano Salvatore	15,00
VGNSFN74E08L219L	Vigna Stefano	15,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato		n.ro	1	0
22220 / n.giorni fra interventi effettuati /programmati <5				

Note:	
(1)	LL.PP. - manutenzione ordinaria nuovo centro polisportivo (anno 2009)

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 3 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp (Responsabile *)

Centro di Costo

Ufficio tecnico (Nr. 6)

Obiettivo di Sviluppo	244 - Alienazione terreni di proprietà C.le - DL.112/08.
------------------------------	---

Programma di Riferimento:	5 - ambiente e territorio
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	20,00
Alienazione dei terreni comunali individuati nel Piano di alienazione e valorizzazioni immobiliari art.58, c.1 del D.L.25.06.2008 n. 112.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Procedimenti tecnici ed amministrativi	4	0	2013												

(1)

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		Importo Assegnato
4011 / 1 / 1	E	Alienazione terreni (s. 7130/23 - 8230/12)		22.500,00
			Totale Entrata:	22.500,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%
DLSMSM75A25A662A	D'alessandro Massimo		10,00
GNNVCN55P15H792E	Giannone Vincenzo		5,00

Indicatori:					UdM	Anno Prec.	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione						
Risultato	220622 / completamento atti entro il 31.12.2013				data		

Note:	
(1)	Effettuare i procedimenti necessari per la vendita dei terreni comunali individuati ai sensi del D.L. 112/2008.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 3 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp (Responsabile *)

Centro di Costo

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Nr. 5)

Obiettivo di Sviluppo	247 - Monitoraggio consumo edifici scolastici
------------------------------	--

Programma di Riferimento:	5 - ambiente e territorio
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	25,00
Monitoraggio e controllo dei consumi negli edifici pubblici con interventi che producono risparmio energetico		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	interventi mirati al risparmio energetico	4	0	2013													

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	200,00
15	Istruzione elementare	2.000,00
Totale Spesa:		2.200,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
460 / 20 / 1	S	edifici comunali: acquisto materiali non a contratto	200,00
7130 / 19 / 1	S	scuole primarie: manutenzioni non a contratto fin. con oo.uu.	2.000,00
Totale Spesa:			2.200,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CRTLSN62B14F205S	Carta Alessandro	10,00
DLSMSM75A25A662A	D'alessandro Massimo	10,00
GNNVCN55P15H792E	Giannone Vincenzo	5,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato	
Risultato	220652 / Consumo Kw anno 2013/anno2012	Kw/h		0,000	

Note:	
(1)	A seguito di monitoraggio e controllo effettuato in collaborazione con l'Ufficio Scuola, si procederà a far effettuare tutti gli interventi individuati e necessari alla riduzione dei consumi energetici

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 3 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp (Responsabile *)

Centro di Costo

Servizio necroscopico e cimiteriale (Nr. 39)

Obiettivo di Sviluppo	249 - Mappatura cimitero c.le con rilevazione segnaletica orientamento
------------------------------	---

Programma di Riferimento:	5 - ambiente e territorio
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	10,00
Predisposizione di mappatura dei lotti e dei campi del cimitero c.le e predisposizione in economia della cartellonistica di orientamento.		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Mappatura lotti e campi cimitero c.le	4	0	2013													(1)
2	Realizzazione e posizionamento cartellonistica	4	0	2013													(2)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
39	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00
Totale Spesa:		0,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
9530 / 14 / 1	S	ulteriori migliorie cimiteriali (e. 3210)	0,00
Totale Spesa:			0,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BTTSFN76E02C722K	Battistetti Stefano	20,00
GNNVCN55P15H792E	Giannone Vincenzo	5,00

Indicatori:		UdM	Anno Prec.	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione			
Risultato		%		0,00
	220682 / n. lotti e campi rilevati/n.totale lotti e campi=100%			
Risultato		%		0,00
	220692 / n. cartelli posizionati/n. tot.cartelli previsti in mappa=100%			

Note:	
(1)	Predisposizione di planimetria con la mappatura di tutti i lotti ed i campi del cimitero comune
(2)	Realizzazione in economia della cartellonista prevista in mappa e posizionamento in loco presso i lotti ed i campi del cimitero c.le.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 3 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp (Responsabile *)

Centro di Costo

(Nr. 999)

Obiettivo di Sviluppo	251 - Censimento tombe e procedura di alienazione
------------------------------	--

Programma di Riferimento:	5 - ambiente e territorio
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	10,00
Censimento stato di conservazione e manutenzione delle tombe di famiglia ed a seguito di procedimento di decadenza delle tombe abbandonate, predisposizione degli atti di alienazione.		

Capitoli di Entrata Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
4009 / 2 / 1	E	vendita aree cimiteriali (s.8530/15)	11.000,00
Totale Entrata:			11.000,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BTTSFN76E02C722K	Battistetti Stefano	10,00
GNNVCN55P15H792E	Giannone Vincenzo	5,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	220702 / Censimento stato di conservazione tombe di famiglia/totale tombe=100%	%		0,00
Risultato	220712 / n.procedure alienazione/n.procedure decadenza =100%	%		0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 3 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp (Responsabile *)

Centro di Costo

(Nr. 999)

Obiettivo di Sviluppo	267 - Mantenimento/miglioramento saldi di bilancio
------------------------------	---

Programma di Riferimento:	5 - ambiente e territorio
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	15,00
Esame dettagliato di tutti gli interventi operati sia per la spesa sia per l'entrata		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	relazione con esame dettagliato di tutti gli interventi operati sia per la spesa che per l'entrata	4	0	2013												

(1)

Capitoli di Entrata Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
1 / 2 / 1	E	Finanziamento Investimenti	0,00
Totale Entrata:			0,00

Indicatori:					UdM	Anno Prec.	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione						
Risultato	220772 / Differenza dati previsionale/dati in assestamento PEG assegnato > 0%				%		0,00

Note:	
(1)	Occorre procedere con attenzione all'utilizzo delle risoporse finanziarie e patrimoniali , assicurando trasparenza , risparmio e procedendo in modo analitico sui procedimenti ed interventi da effettuare.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 3 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp (Responsabile *)

Centro di Costo

Ufficio tecnico (Nr. 6)

Obiettivo di Miglioramento	216 - LL.PP. - Ufficio Tecnico -Personale - Prestazione di sevizi. -D. Lgs. 81/86 - PR. 104
-----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	5 - ambiente e territorio
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Provvedere alla pianificazione ed organizzazione di azioni migliorative in merito al D.Lgs. 81/082 "Miglioramento , sicurezza e salute lavoratori su luogo di lavoro".		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Eliminazione delle criticità esaminate dal RSPP presso il palazzo comunale 100%	4	0	2013												

(1)

Tabella Dati Finanziari:			
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato	
6	Ufficio tecnico	8.000,00	
Totale Spesa:		8.000,00	

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
580 / 5 / 1	S	legge 81/08 miglior. sicurezza e salute lavoratori su luogo di lavoro	8.000,00
Totale Spesa:			8.000,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	220602 / Eliminazione delle criticità esaminate dal RSPP presso il palazzo comunale 100%	%		0,00

Note:	
(1)	A seguito di relazione dell'RSPP si provvede alla realizzazione di tutte le azioni migliorative riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 3 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp (Responsabile *)

Centro di Costo

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente (Nr. 3.

Obiettivo di Miglioramento	217 - LL.PP.- Tutela territorio e ambiente - Organizzazione monitoraggio - PR.506
-----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	5 - ambiente e territorio
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Organizzazione di un gruppo operativo di monitoraggio, controllo dell'ambiente e del territorio comunale e di intervento straordinario. Il presente progetto di miglioramento è finanziato con il Cap. 3650/1.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Monitoraggio, controllo dell'ambiente e del territorio comunale	4	0	2013												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
34	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	1.000,00
Totale Spesa:		1.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
3650 / 1 / 1	S	progetto ecovolontari	1.000,00
Totale Spesa:			1.000,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione			Preventivato
Economicità	220612 / -	70% costi Seta , Mappatura e classificazione		0,00

Note:	
(1)	Organizzazione di un gruppo operativo per il monitoraggio e pulizia discariche abusive. Mappatura e classificazione.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 3 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp (Responsabile *)

Centro di Costo

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Nr. 5)

Obiettivo di Mantenimento	43 - LL.PP.- Si provvede all'acquisto del vestiario del personale operaio dell'Ufficio Tecnico e si provvede
----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	5 - ambiente e territorio
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Garantire al personale C.le operaio la dotazione del vestiario nel rispetto di quanto dettato dal D.Lgs 81/08, nonché i piccoli acquisti di materiali di cancelleria.		

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. Acquisto beni di consumo: acquisto vestiario e cancelleria nel settore u.t. ll.pp. (Anno 2009) -Manutenzione territorio e lavori pubblici.	3	2	2013												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
6	Ufficio tecnico	7.700,00
		Totale Spesa: 7.700,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
570 / 2 / 1	S	spese per il vestiario di servizio al personale ufficio tecnico		2.500,00
570 / 4 / 1	S	spese per stampati, cancelleria e varie (ufficio tecnico u.o. manutenzioni)		200,00
580 / 30 / 1	S	Spese per incarichi legali		5.000,00
			Totale Spesa:	7.700,00

Personale Impegnato:			%
Codice Fiscale	Cognome e Nome		
CRTLSN62B14F205S	Carta Alessandro		5,00
DUOPRN59M43E689R	Duò Pierina		5,00
GNNVCN55P15H792E	Giannone Vincenzo		2,50

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivo
Risultato		%	5,00	0,00
	34350 / N. acquisti effettuati/N. acquisti richiesti = > 90%			

Note:	
(1)	Manutenzione territorio e lavori pubblici.Obiettivi: Provvedere: 1) alla gestione degli immobili di ns/ pertinenza e gestione del patrimonio disponibile; 2) alla gestione amministrativa delle spese relative alla fornitura gas/acqua/energia elettrica degli immobili comunali; 3) alla gestione del servizio di Pulizia degli immobili c.li; 4) all'attuazione delle procedure dettate dal D.L. 626/94; 5) alla fornitura del vestiario invernale ed estivo al personale operante c/o l'Ufficio Tecnico; 6) all'acquisto di stampati, e cancelleria varie per U.M.; 7) alla gestione del centralino telefonico; 8) pagamento oneri derivanti dalle varie assicurazioni; 9) spese per incarichi legali. Si intende raggiungere tale obiettivo con un controllo costante degli ambienti, e con una manutenzione puntuale degli impianti e delle macchine, rimuovendo eventuali fattori di rischio. Inoltre si intende proseguire nella campagna informativa al personale interessato al fine di sensibilizzarlo all'adeguato utilizzo degli strumenti in dotazione evitando gli sprechi, dispendio inutile di energie, garantendo al personale c.le strutture e strumenti efficienti.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 3 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp (Responsabile *)

Centro di Costo

Organi istituzionali, partecipazione e decentramento (Nr. 1)

Obiettivo di Mantenimento	45 - LL.PP.- Gestione beni demaniali e patrimoniali - prestazione di servizi (Anno 2013) - PR. 105
----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	5 - ambiente e territorio
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Provvedere: 1) al pagamento degli oneri derivanti dalla gestione calore effettuata dalla Ditta Pianeta, 2) pagamento dei canoni di locazione, alle spese derivanti dai contratti stipulati con terzi, 3) all'acquisto dei medicinali e del materiale igienico sanitario a seguito del D.lgs. 81/08.		

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 prestazioni di servizio	4	2	2013												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
1	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	100,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	63.165,00
6	Ufficio tecnico	6.500,00
Totale Spesa:		69.765,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
460 / 21 / 1	S	edifici comunali: acquisto materiali a contratto	15.630,00
470 / 15 / 1	S	gestione calore palazzo comunale	20.102,00
470 / 16 / 1	S	gestione calore edificio ex-sarpa	20.634,00
470 / 17 / 1	S	gestione calore magazzino	499,00
470 / 20 / 1	S	verifiche semestrali antincendio	3.500,00
480 / 1 / 1	S	canoni di locazione di aree di proprietà di terzi	1.800,00
480 / 2 / 1	S	spese derivanti da contratti stipulati con terzi per locazioni	1.000,00
570 / 5 / 1	S	carburante e varie per macchine magazzino comunale	6.500,00
790 / 3 / 1	S	acquisto medicinali, materiale sanitario ed igienico	100,00
Totale Spesa:			69.765,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
DLSMSM75A25A662A	D'alessandro Massimo	10,00
DUOPRN59M43E689R	Duò Pierina	10,00
GNNVCN55P15H792E	Giannone Vincenzo	5,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	29960 / Mantenimento previsione costi gestione calore. Numero richieste accensioni straordinarie del' impianto termico del palazzo comunale.< n°5 gg.	gg	1	1

Note:	
(1)	Gestione beni demaniali . Obiettivi: Con il presente progetto si provvede alla gestione dei beni demaniali, nonché al pagamento delle spese telefoniche, gas, acqua, ecc... Provvedere alla gestione di parte degli immobili c.li.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 3 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp (Responsabile *)

Centro di Costo

Illuminazione pubblica e servizi connessi (Nr. 27)

Obiettivo di Mantenimento	47 - LL.PP.- Ambiente territorio. Viabilità, circolazione stradale, illuminazione pubblica e servizi connessi -
----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	5 - ambiente e territorio
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Provvedere alla fornitura del vestiario al personale addetto alla viabilità; 2) alle spese per la gestione dei mezzi addetti alla viabilità; 3) pagamento oneri assicurativi; 4) alla gestione amministrativa degli oneri derivanti del consumo di energia elettrica della Pubblica Illuminazione territoriale.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Ambiente territorio	4	2	2013												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
27	Illuminazione pubblica e servizi connessi	121.800,00
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	41.000,00
34	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	10.000,00
Totale Spesa:		172.800,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
2770 / 2 / 1	S	spese per il vestiario di servizio al personale addetto alla viabilità	500,00
2780 / 2 / 1	S	oneri per le assicurazioni	10.500,00
2780 / 6 / 1	S	Rimozione neve dall'abitato	30.000,00
2890 / 1 / 1	S	consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione	121.800,00
3660 / 11 / 1	S	verde pubblico: manutenzioni a contratto	10.000,00
Totale Spesa:			172.800,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CRTLSN62B14F205S	Carta Alessandro	15,00
DUOPRN59M43E689R	Duò Pierina	5,00
GNNVCN55P15H792E	Giannone Vincenzo	5,00
PVSFNC62E66C665Q	Piovesan Franca	30,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato	
Risultato	27140 / n.interventi su impianti di P.I. effettuati/n. interventi programmati = 100%	%	10,00	0,00	

Note:	
(1)	Ambiente territorio. Obiettivi: Provvedere: 1) alla fornitura del vestiario al personale addetto alla viabilità; 2) alle spese per la gestione di mezzi addetti alla viabilità; 3) alla gestione amministrativa degli oneri derivanti del consumo di energia elettrica della Pubblica Illuminazione territoriale; 4) all'installazione delle luminarie nelle vie del Paese in occasione delle feste di Natale;

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 3 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp (Responsabile *)

Centro di Costo

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente (Nr. 3.

Obiettivo di Mantenimento	48 - LL.PP.- Gestione del verde pubblico comunale. Prestazione di servizi - PR.505
----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	5 - ambiente e territorio
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione del verde pubblico comunale.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione del verde pubblico comunale.	4	2	2013												

(1)

Tabella Dati Finanziari:			Importo Assegnato
Codice	Denominazione Centro di Costo		
34	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente		25.679,00
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi		17.023,00
27	Illuminazione pubblica e servizi connessi		5.000,00
29	Urbanistica e gestione del territorio		7.000,00
31	Servizio di protezione civile		13.000,00
33	Servizio smaltimento rifiuti		10.300,00
Totale Spesa:			78.002,00

Capitoli di Spesa Collegati:				Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		
2780 / 8 / 1	S	strade: pulizia stradale		16.523,00
2820 / 1 / 1	S	Spese per pagamento bolli automezzi addetti alla viabilità, in dotazione al servizio manute		500,00
2890 / 2 / 1	S	installazione luminarie		5.000,00
3130 / 2 / 1	S	contributo associativo per patti territoriali d'area		2.000,00
3130 / 4 / 1	S	interventi per la lotta biologica alle zanzare		4.000,00
3130 / 10 / 1	S	quota adesione PTI programma territoriale integrato		1.000,00
3330 / 4 / 1	S	convenzione con canile pubblico e campagna di sterilizzazione colonie feline		13.000,00
3570 / 4 / 1	S	quota concorso consorzio autorità di bacino 16		10.300,00
3660 / 2 / 1	S	adesione al progetto punto acqua smat		2.002,00
3660 / 10 / 1	S	oneri per le assicurazioni		3.150,00
3660 / 13 / 1	S	verde pubblico: manutenzioni non a contratto		5.227,00
3660 / 24 / 1	S	servizio custodia/sorveglianza area ecologica		15.300,00
Totale Spesa:				78.002,00

Personale Impegnato:			%
Codice Fiscale	Cognome e Nome		
CRTLSN62B14F205S	Carta Alessandro		10,00
DLSMSM75A25A662A	D'alessandro Massimo		10,00
DUOPRN59M43E689R	Duò Pierina		5,00
GNNVCN55P15H792E	Giannone Vincenzo		5,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	34370 / n. accessi area ecologica 2012/2011	n.ro	2.796	0

Note:	
(1)	Gestione del verde pubblico comunale.Obiettivi: Provvedere: 1) Alla gestione dei servizi ambientali territoriali, al mantenimento del verde pubblico; 2) Agli interventi relativi alla lotta biologica alle zanzare; 3) Alla gestione della convenzione con canile pubblico "Oasi" ai sensi della Legge 281/91; 4) Al contributo associativo per patti territoriali d'area; 5) Al pagamento degli oneri derivanti dalle varie assicurazioni stipulate; Il progetto prevede la gestione di tutto il verde pubblico c.le, la manutenzione e la gestione appropriata del verde pubblico a difesa dell'ambiente ed alla salvaguardia della salute pubblica mediante interventi biologici alle zanzare, messa in sicurezza del territorio contro il randagismo canino. Si intendono effettuare i servizi garantendo una gestione ambientale territoriale compresa la lotta biologica alle zanzare, provvedere al mantenimento di tutto il verde pubblico, tutelare la cittadinanza contro il randagismo canino.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 3 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp (Responsabile *)

Centro di Costo

Altri servizi generali (Nr. 8)

Obiettivo di Mantenimento	115 - LL.PP.- Pagamento spese per la gestione ordinaria immobili comunali - PR.104
----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	5 - ambiente e territorio
Progetto di Riferimento:	0 - *

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.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Pagamento spese per la gestione ordinaria immobili comunali	4	0	2013												

(1)

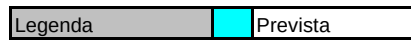
Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
8	Altri servizi generali	2.000,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	79.530,00
6	Ufficio tecnico	2.973,80
Totale Spesa:		84.503,80

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
460 / 20 / 1	S	edifici comunali: acquisto materiali non a contratto	800,00
470 / 1 / 1	S	spese telefoniche ufficio manutenzioni	500,00
470 / 4 / 1	S	oneri per le assicurazioni	7.000,00
470 / 5 / 1	S	fornitura gas, acqua ed energia elettrica immobile ex-sarpa	7.000,00
470 / 6 / 1	S	edifici comunali: canone appalto pulizia	40.730,00
470 / 7 / 1	S	fornitura gas, acqua ed energia elettrica palazzo c.le	8.000,00
470 / 11 / 1	S	spese di gestione immobili di proprietà comunale	11.000,00
470 / 13 / 1	S	fornitura gas, acqua, telefono ed energia elettrica presso il magazzino c.le	4.500,00
580 / 1 / 1	S	indennità e rimborso spese missioni effettuate dal personale ufficio manutenzioni e ll.pp.	13,80
580 / 2 / 1	S	spese per la formazione, aggiornamento prof. del personale ufficio tecnico	350,00
580 / 4 / 1	S	oneri per le assicurazioni	1.580,00
580 / 6 / 1	S	prestaz. prof. per studi, progettazioni, direzioni lavori e consulenze	530,00
580 / 7 / 1	S	spese di funzionamento u.t. manutenzioni	350,00
620 / 4 / 1	S	acquisto valori bollati per ufficio tecnico	150,00
800 / 8 / 1	S	spese per gare di appalto e contratti	2.000,00
Totale Spesa:			84.503,80

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BTTSFN76E02C722K	Battistetti Stefano	20,00
DLSMSM75A25A662A	D'alessandro Massimo	10,00
DUOPRN59M43E689R	Duò Pierina	10,00
GNNVCN55P15H792E	Giannone Vincenzo	5,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	29970 / Contenimento spese obiettivo 2012/2013 <1%	%	18,00	0,00

Note:	
(1)	Pagamento spese per la gestione ordinaria immobili comunali : spese telefoniche, gas, acqua, enel, oneri assicurazione, rimborso spese per missioni del personale, D, lgs.626, incarichi legali, acquisto valori bollati, ecc...



Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 3 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp (Responsabile *)

Centro di Costo

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (Nr. 26)

Obiettivo di Mantenimento	117 - LL.PP.- Gestione automezzi comunali - PR. 506
----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	5 - ambiente e territorio
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Provvedere alle spese di gestione degli automezzi comunali in dotazione al servizio.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione automezzi comunali	4	0	2013												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	4.160,00
Totale Spesa:		4.160,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
2770 / 1 / 1	S	spese per acquisto carburante, combustibili e lubrificanti per automezzi addetti alla viabili	4.160,00
			Totale Spesa: 4.160,00

Personale Impegnato:			%
Codice Fiscale	Cognome e Nome		
CRTLSN62B14F205S	Carta Alessandro		5,00
DUOPRN59M43E689R	Duò Pierina		5,00
GNNVCN55P15H792E	Giannone Vincenzo		5,00
PVSFNC62E66C665Q	Piovesan Franca		10,00
STRSVT66L16C351L	Strano Salvatore		15,00
VGNSFN74E08L219L	Vigna Stefano		20,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione			Preventivato
Economicità	34360 /	spese anno 2012 / trend triennio =<1		0,00

Note:	
(1)	Gestione automezzi comunali

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 3 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp (Responsabile *)

Centro di Costo

Servizio smaltimento rifiuti (Nr. 33)

Obiettivo di Mantenimento	215 - LL.PP.- Tutela territorio e ambiente- Prestazione di servizi. - PR. 504
----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	5 - ambiente e territorio
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Provvedere allo spezzamento manuale delle strade comunali, compreso lo svuotamento e cestini dislocati sul territorio. Provvedere agli interventi di smaltimento dei frigoriferi conferiti c/o l'area ecologica comunale.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Area ecologica , spazzamento e ambiente	4	0	2013												

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
33	Servizio smaltimento rifiuti	1.224.080,00
27	Illuminazione pubblica e servizi connessi	24.000,00
Totale Spesa:		1.248.080,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
2890 / 5 / 1	S	consumo di energia elettrica per altra pubblica illuminazione	24.000,00
3550 / 5 / 1	S	servizio rifiuti (e 1028)	1.224.080,00
Totale Spesa:			1.248.080,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CRTLSN62B14F205S	Carta Alessandro	10,00
DLSMSM75A25A662A	D'alessandro Massimo	10,00
DUOPRN59M43E689R	Duò Pierina	5,00
GNNVCN55P15H792E	Giannone Vincenzo	5,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato		n.ro	0	0
34380 / Incremento e miglioramento servizio Igiene Urbana a costo 0				

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 3 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp (Responsabile *)

Centro di Costo

Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona (Nr. 38)

Obiettivo di Mantenimento	188 - LL.PP. - manutenzione ordinaria asilo nido- PR.602
----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	6 - interventi nel campo sociale
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Spese per acquisti necessari alla manutenzione dell'Asilo Nido mediante le ditte appaltatrici (mat. edile, decoratore. ferramenta).		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	LL.PP. - manutenzione ordinaria asilo nido (anno 2008)	3	0	2013												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
35	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	2.350,00
Totale Spesa:		2.350,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
3760 / 7 / 1	S	asilo nido: acquisto materiali a contratto - servizio rilevante ai fini iva	2.350,00
Totale Spesa:			2.350,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CRTLSN62B14F205S	Carta Alessandro	5,00
DLSMSM75A25A662A	D'alessandro Massimo	10,00
DUOPRN59M43E689R	Duò Pierina	5,00
GNNVCN55P15H792E	Giannone Vincenzo	5,00
PVSFNC62E66C665Q	Piovesan Franca	10,00
STRSVT66L16C351L	Strano Salvatore	20,00
VGNSFN74E08L219L	Vigna Stefano	15,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	29900 / Contenimento a seguito di valutazione degli acquisti richiesti tramite modulo qualità < 5%	%	14,00	0,00

Note:	
(1)	LL.PP. - manutenzione ordinaria asilo nido (anno 2008)

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 3 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp (Responsabile *)

Centro di Costo

Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona (Nr. 38)

Obiettivo di Mantenimento	189 - LL.PP. - trasporto pasti a domicilio anziani - PR.605
----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	6 - interventi nel campo sociale
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Realizzare un programma destinato alle persone sole o/e momentaneamente in difficoltà, per usufruire della consegna del pasto direttamente al proprio domicilio, mediante personale dipendente della Coop Del Piano. Il progetto viene svolto congiuntamente al Settore Amministrativo.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	LL.PP. - trasporto pasti a domicilio anziani (anno 2008)	4	0	2013												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
38	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	22.086,00
Totale Spesa:		22.086,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
4100 / 9 / 1	S	trasporto pasti a domicilio agli anziani - servizio rilevante ai fini iva	8.046,00
4110 / 2 / 1	S	interventi per emergenze sociali ed abitative	14.040,00
Totale Spesa:			22.086,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
DUOPRN59M43E689R	Duò Pierina	5,00
GNNVCN55P15H792E	Giannone Vincenzo	2,50

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato	
Risultato	38770 / spese effettuate nell'anno/spese medie nel triennio	Euro	8.046,40	0,00	

Note:	
(1)	LL.PP. - trasporto pasti a domicilio anziani (anno 2008)

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 3 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp (Responsabile *)

Centro di Costo

Servizio necroscopico e cimiteriale (Nr. 39)

Obiettivo di Mantenimento	190 - LL.PP. - manutenzione ordinaria cimitero - PR. 606
----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	6 - interventi nel campo sociale
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Provvedere all'acquisto dei materiali necessari alla manutenzione del Cimitero C.le., mediante le ditte appaltatrici (mat. edile, decoratore, ferramenta). e/o ditte iscritte all'Albo Fornitori, nonché provvedere alla gestione del cimitero.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	LL.PP. - manutenzione ordinaria cimitero (anno 2011)	4	0	2013												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
39	Servizio necroscopico e cimiteriale	35.060,00
Totale Spesa:		35.060,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
4200 / 2 / 1	S	cimitero comunale: acquisto materiali a contratto	1.560,00
4210 / 1 / 1	S	spese manutenzione ordinaria e gestione cimitero c.le	27.470,00
4210 / 2 / 1	S	consumo gas/metano, acqua, spese telefoniche ed energia elettrica cimitero	6.030,00
Totale Spesa:			35.060,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CRTLSN62B14F205S	Carta Alessandro	5,00
CNQGPP52B66B537O	Cinquemani Giuseppa	90,00
DUOPRN59M43E689R	Duò Pierina	5,00
GNNVCN55P15H792E	Giannone Vincenzo	5,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	29950 / n. interventi richiesti 2013/ n. interventi richiesti 2012 <1	n.ro	7	0

Note:	
(1)	LL.PP. - manutenzione ordinaria cimitero (anno 2011)

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 3 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp (Responsabile *)

Centro di Costo

Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona (Nr. 38)

Obiettivo di Mantenimento	200 - LL.PP. Contributo della Regione per sostegno alla locazione - PR. 610
----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	6 - interventi nel campo sociale
Progetto di Riferimento:	0 - *

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.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	LL.PP. Contributo della Regione per sostegno alla locazione (anno 2009)	4	0	2013												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
38	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	22.000,00
Totale Spesa:		22.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
4120 / 16 / 1	S	fondo per il sostegno alla locazione (e. 2027)	22.000,00
Totale Spesa:			22.000,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
DLSMSM75A25A662A	D'alessandro Massimo	10,00
DUOPRN59M43E689R	Duò Pierina	5,00
GNNVCN55P15H792E	Giannone Vincenzo	2,50

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	38760 / n.domande inoltrate / n. domande ammesse	n.ro	23	0

Note:	
(1)	LL.PP. Contributo della Regione per sostegno alla locazione (anno 2009)

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 3 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp (Responsabile *)

Centro di Costo

Fiere, mercati e servizi connessi (Nr. 41)

Obiettivo di Mantenimento	119 - LL.PP.- Gestione area fieristica PR. 702
----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	7 - settore economico
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione 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	2013												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
41	Fiere, mercati e servizi connessi	2.100,00
Totale Spesa:		2.100,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
4420 / 3 / 1	S	area fieristica:acquisto materiali a contratto - servizio rilevante ai fini iva	1.100,00
4430 / 1 / 1	S	fornitura gas, acqua ed energia elettrica presso l'area fieristica	1.000,00
			Totale Spesa: 2.100,00

Personale Impegnato:			%
Codice Fiscale	Cognome e Nome		
CRTLSN62B14F205S	Carta Alessandro		5,00
DUOPRN59M43E689R	Duò Pierina		5,00
GNNVCN55P15H792E	Giannone Vincenzo		2,50

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione			UdM
Risultato	29940 / Riduzione dei costi di manutenzione del 5%			%
				Anno Prec.
				3,00
				Preventivato
				0,00

Note:	
(1)	Gestione area fieristica

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 3 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp (Responsabile *)

Centro di Costo

Fiere, mercati e servizi connessi (Nr. 41)

Obiettivo di Miglioramento	173 - LL.PP.- Investimenti: manutenzione straordinaria edifici pubblici - PR.801
-----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	8 - investimenti
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Investimenti: manutenzione straordinaria edifici pubblici. L'obiettivo è mirato al regolare svolgimento di tutti gli interventi di investimento e/o straordinari, per la gestione del territorio comunale e la realizzazione di opere pubbliche, come di seguito specificato: 1) manut. straord. Edifici di Culto; 2) manut. straord. Palazzo C.le/Centro Sociale; 3) manut. straord. Imm. Ex Sarpa; 4) manut. straord. Magazzino; 5) realizzazione Scuola Materna; 6) manut. straord. Scuola Elem. D. Milani; 7) manut. straord. Scuola Elem. B. Buozzi; 8) manut. straord. Scuola Media; 9) ampliamento cimitero C.le. 10) investimenti semaforici e rifacimento segnaletica;; 11) manut. straord. Impianti di Illuminazione Pubblica; 12); manut. straord. strade, piazze c.li.; 13) manut. straord. Asilo nido; 14) manut. straord. Cimitero; 15) manut. straord. Area fieristica. 15) soppressione passaggi a livello; 16) manut. straord. Centro Polisportivo; 17) spese per acquisto beni da realizzare in economia; 18) Opere difesa ambientale;19) manutenzione verde pubblico;20) manutenzione straordinaria impianti sportivi; 21) realizzazione nuove opere pubbliche; 22) ecc.;		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Investimenti: manutenzione straordinaria edifici pubblici	4	0	2013												

(1)

Tabella Dati Finanziari:			Importo Assegnato
Codice	Denominazione Centro di Costo		
41	Fiere, mercati e servizi connessi		284,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		38.463,00
8	Altri servizi generali		3.000,00
14	Scuola materna		1.000,00
15	Istruzione elementare		139.775,00
16	Istruzione media		9.143,00
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi		479.560,00
27	Illuminazione pubblica e servizi connessi		111.200,00
29	Urbanistica e gestione del territorio		31.000,00
34	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente		234.104,00
35	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori		20.475,00
39	Servizio necroscopico e cimiteriale		5.870,00
Totale Spesa:			1.073.874,00

Capitoli di Spesa Collegati:				Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		
6130 / 2 / 1	S	edificio ex-sarpa: gestione calore investimenti fin. con oo.uu.		1.854,00
6130 / 4 / 1	S	palazzo comunale: gestione calore investimenti fin. con oo.uu.		1.387,00
6130 / 10 / 1	S	magazzino: gestione calore investimenti fin. con oo.uu.		90,00
6130 / 17 / 1	S	edifici comunali: manut. a contratto fin. con oo.uu.		23.000,00
6130 / 19 / 1	S	edifici comunali: altri interventi a contratto fin. con oo.uu.		4.971,00
6130 / 23 / 1	S	edifici comunali: altri interventi a contratto - pulizia straord. fin. con oo.uu.		1.500,00
6130 / 24 / 1	S	edifici comunali: manut. non a contratto fin. con oo.uu.		1.000,00
6170 / 1 / 1	S	acquisto beni mobili ed attrezzature per uff. tecnico manutenzioni fin con oo.uu.		2.500,00
6190 / 2 / 1	S	manut. straord. e conservazione edifici culto fin. con oo.uu.		3.000,00
7030 / 5 / 1	S	manut. straord. scuola materna fin. con oo.uu.		1.000,00
7130 / 1 / 1	S	certificato prevenzione incendi scuola elementare fin con oo.uu.		25.000,00
7130 / 17 / 1	S	scuole primarie: manutenzioni a contratto fin. con oo.uu.		17.400,00
7130 / 18 / 1	S	scuole primarie: altri interventi a contratto fin. con oo.uu.		3.575,00
7130 / 20 / 1	S	scuole primarie: verde pubblico a contratto fin. con oo.uu.		13.800,00
7130 / 23 / 1	S	realizzazione impianto fotovoltaico presso scuola b. buozzi fin. con alienazione terreni (e. .		30.000,00
7130 / 24 / 1	S	realizzazione impianto fotovoltaico presso scuola b. buozzi fin. con oo.uu.		50.000,00
7230 / 9 / 1	S	scuola media: manutenzioni a contratto fin. con oo.uu.		7.300,00
7230 / 10 / 1	S	scuola media: altri interventi a contratto fin. con oo.uu.		1.843,00
8230 / 3 / 1	S	adeguamento pista ciclabile via Torino fin. con oo.uu.		10.000,00

P.E.G.2013

8230 / 4 / 1	S	adeguamento pista ciclabile via Torino (e. 4513)	60.000,00
8230 / 5 / 1	S	marciapiedi via Lido malone fin. con oo.uu.	10.000,00
8230 / 10 / 1	S	investimenti semaforici e segnaletica fin. con oo.uu.	15.730,00
8230 / 12 / 1	S	manut. straord. strade (e 4011 - 4515)	55.000,00
8230 / 60 / 1	S	pista ciclabile fin. con contributo regionale (e. 4319)	40.000,00
8230 / 65 / 1	S	miglioramento sicurezza stradale - legge 120/2010 (e. 3030)	20.500,00
8230 / 69 / 1	S	messa in sicurezza e manutenzione strade comunali (e. 4513)	20.000,00
8230 / 73 / 1	S	pista ciclabile p.t.i. fin. contributo regionale (e. 4333)	120.000,00
8230 / 85 / 1	S	adeguamento infrastrutture sottopassi r.f.i. fin con contributo tav (e. 4505)	20.000,00
8230 / 97 / 1	S	strade: manutenzioni a contratto fin. con oo.uu.	21.780,00
8230 / 98 / 1	S	strade: manut. a contratto: spurgo straord. fognatura fin. con oo.uu.	3.050,00
8230 / 99 / 1	S	strade: manutenzioni a contratto: manut. straord. veicoli fin. con oo.uu.	6.000,00
8230 / 100 / 1	S	strade: manutenzioni non a contratto fin. con oo.uu.	60.000,00
8230 / 101 / 1	S	strade: interventi neve fin. con oo.uu.	5.000,00
8250 / 2 / 1	S	spese per acquisto beni specifici per realizzazioni in economia fin. con oo.uu. (strade)	2.161,00
8330 / 3 / 1	S	interventi di sostituzione, ammodernamento potenziamento, messa a norma e manutenzic	12.500,00
8330 / 4 / 1	S	manut. straord. illuminazione pubblica (consip) fin. con oo.uu.	52.200,00
8330 / 9 / 1	S	nuove tecnologie illuminanti fin. con oo.uu.	57.000,00
8330 / 25 / 1	S	illuminazione pubblica: manutenzione straordinaria non a contratto fin. con oo.uu.	2.000,00
8530 / 5 / 1	S	opere aggiuntive scolmatore (finanz.dev.mutuo E 5150)	40.016,00
8530 / 14 / 1	S	opere di manutenzione per la difesa ambientale fin. con oo.uu.	30.000,00
8530 / 15 / 1	S	opere di manutenzioni ambientali (e. 4009 - 4013)	14.000,00
8590 / 6 / 1	S	contributo associativo patti territoriali del po fin. con oo.uu.	1.000,00
9030 / 3 / 1	S	sistemazione aree verdi fin. con oo.uu.	45.000,00
9030 / 15 / 1	S	opere di manut. e gestione del verde pubblico nel territorio c.le fin. con oo.uu.	45.000,00
9030 / 19 / 1	S	verde pubblico: manutenzioni a contratto fin. con oo.uu.	20.000,00
9030 / 25 / 1	S	verde pubblico: ulteriori interventi a contratto fin. con oo.uu.	10.088,00
9030 / 29 / 1	S	sistemazione aree verdi fin. con contributo regionale (e. 4336)	60.000,00
9130 / 1 / 1	S	asilo nido: manutenzioni a contratto fin. con oo.uu. - servizio rilevante ai fini iva	8.640,00
9130 / 3 / 1	S	asilo nido: altri interventi a contratto fin. con oo.uu. - servizio rilevante ai fini iva	1.835,00
9130 / 5 / 1	S	asilo nido: verde pubblico a contratto fin. con oo.uu. - servizio rilevante ai fini iva	10.000,00
9530 / 16 / 1	S	cimitero: manutenzioni a contratto fin. con oo.uu.	5.370,00
9530 / 17 / 1	S	cimitero: manutenzioni non a contratto fin. con oo.uu.	500,00
9730 / 3 / 1	S	area fieristica: manutenzioni a contratto fin. con oo.uu.- servizio rilevante ai fini iva	284,00
Totale Spesa:			1.073.874,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BTTSFN76E02C722K	Battistetti Stefano	30,00
CRTLSN62B14F205S	Carta Alessandro	15,00
DLSMSM75A25A662A	D'alessandro Massimo	10,00
DUOPRN59M43E689R	Duò Pierina	10,00
GNNVCN55P15H792E	Giannone Vincenzo	15,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	29980 / risparmio 5% sulle opere attivate	%		0,00

Note:

(1)	Investimenti: manutenzione straordinaria edifici pubblici L'obiettivo è mirato a tutti gli interventi straordinari, e/o di investimento, nonché alla realizzazione di opere pubbliche.
	Tutti gli interventi stabiliti nel PEG hanno un procedimento in corso. Le opere finanziate ed in corso di esecuzione sono le seguenti: 1) interventi di manutenzione degli edifici comunali; 2) scolmatore; 3) Soppressione P.L.. Altre opere sono state recentemente ultimate: 1) Scuola Materna ; 2) Riasfaltatura strade; 3) Nuovi loculi cimiteriali; 4) Messa a norma scuola Elementare B.Buozzi. Indicatori: Il risparmio per le opere finite risulta superiore al 5% dell'importo lavori in progetto che in parte è stato riutilizzato per effettuare ulteriori lavori richiesti dall'amministrazione sempre nell'ambito del lavoro principale. Il risparmio rispetto al QTE iniziale dell'opera è il seguente: Es. 1) Scuola Materna 3%; 2) Riasfaltatura strade 21%; 3) Nuovi loculi cimiteriali 15%; 4) Messa a norma scuola Elementare B.Buozzi 6%. STATO FINALE : La situazione delle opere e dei dati legati all'indicatore rimane uguale a quella presentata a settembre e sopra descritta. In più c'è l'ultimazione dei lavori di relizzazione dello scolmatore del Torrente Bendola che è avvenuta a fine dicembre. Sono però ancora in corso le attività amministrative e contabili.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 3 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp (Responsabile *)

Centro di Costo

Urbanistica e gestione del territorio (Nr. 29)

Obiettivo di Mantenimento	49 - LL.PP.- Adesione al Consorzio Banna/Bendola- PR. 801
----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	8 - investimenti
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Si procede al pagamento delle quote di adesione al Consorzio Banna/Bendola Si effettuano gli interventi al verde pubblico previsti a contratto con la ditta appaltatrice dei servizi.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Adesione al Consorzio Banna/Bendola	4	2	2013												

(1)

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato		
29	Urbanistica e gestione del territorio	8.350,00		
Totale Spesa:		8.350,00		

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
8590 / 3 / 1	S	quota adesione consorzio banna/bendola fin. con oo.uu.	8.350,00	
Totale Spesa:		8.350,00		

Personale Impegnato:				
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%	
DUOPRN59M43E689R	Duò Pierina		5,00	
GNNVCN55P15H792E	Giannone Vincenzo		2,50	

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione		UdM	Anno Prec.
Risultato			data	31/12/2012
		31150 / liquidazione quota parte entro i termini stabiliti		

Note:	
(1)	Adesione al Consorzio Banna/Bendola. Obiettivi: Mantenere l'adesione al Consorzio Banna/Bendola al fine di garantire interventi di sicurezza nel territorio e, procedere ad eventuali restituzione di oneri erroneamente introitati. Si procede al pagamento delle quote di adesione Consorzio Banna/Bendola. Le operazioni interessanti il presente progetto sono indispensabili al fine di garantire migliore qualità della vita sicurezza alle attività scolastiche ed economiche, igienico ambientale nonché migliori servizi.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 3 - ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp (Responsabile *)

Centro di Costo

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Nr. 5)

Obiettivo di Mantenimento	218 - LL.PP.- Legge 163/06 Incentivo per la progettazione interna.- PR. 102
----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	8 - investimenti
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Si provvede agli oneri inerenti la Legge 163/06 Incentivo per la progettazione interna. Il presente Progetto di Miglioramento è finanziato all'interno del Quadro Tecnico Economico delle opere progettate..		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Legge 163/06 . Incentivo per la progettazione interna.	4	0	2013												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
6	Ufficio tecnico	6.051,32
		Totale Spesa: 6.051,32

Capitoli di Spesa Collegati:			Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	
560 / 5 / 1	S	incentivo progettazione interna ai sensi del D.Lgs. 163/2006	6.051,32
Totale Spesa:			6.051,32

Personale Impegnato:			%
Codice Fiscale	Cognome e Nome		
BTTSFN76E02C722K	Battistetti Stefano		20,00
DLSMSM75A25A662A	D'alessandro Massimo		10,00
GNNVCN55P15H792E	Giannone Vincenzo		2,50

Indicatori:			UdM	Anno Prec.	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	29990 / Esecuzione fasi progettuali richieste dall'Amministrazione = 100%		%	0,00	0,00

Note:	
(1)	Oneri per la Legge 163/06 . Incentivo per la progettazione interna.
	Si è provveduto alla progettazione interna per ogni intervento in cui le professionalità, le competenze e le attrezzature lo hanno consentito. In particolare si mettono in evidenza le ultime 3 progettazioni effettuate quest'anno internamente: Nuovi loculi cimiteriali, Messa a norma scuola elementare B.Buozzi 2° Stralcio, Asfaltatura strade. Le suddette opere sono già state eseguite e completate. STATO FINALE : Oltre alle progettazioni predette, nella seconda parte dell'anno si è proceduto a progettare "La nuova viabilità di collegamento fra via N.Jotti e via Torino" e lo studio di fattibilità del "Sottopasso pedonale di via Di Nanni".

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

Comune di Brandizzo

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2013

**Area 4 - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE E
CULTURALI**

Responsabile Fabrizio Minetti

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 4 - settore politiche educative e culturali (Responsabile *)

Centro di Costo

Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi (Nr. 18)

Obiettivo di Sviluppo	259 - Menù revisionato rispetto a gradimento utenti
------------------------------	--

Programma di Riferimento:	3 - cultura
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	10,00
La verifica del gradimento della mensa scolastica direttamente sull'utenza, cioè i ragazzi che ne usufruiscono, è sempre stato un aspetto problematico del servizio. Negli anni sono state adottate varie strategie quali il giudizio degli Insegnanti/genitori, limitati questionari cartacei a classi pilota. Collegato a tutto ciò si è svolta una limitata azione di sostegno al consumo di alcuni alimenti (es. verdura) con piccoli interventi didattici. Da un anno, però, sono stati adottati in tutte le 3 principali scuole monitor Touch screen, su cui i ragazzi possono dare un giudizio immediato su ciò che hanno mangiato quel giorno. Emerge quindi la necessità di utilizzare meglio i dati provenienti dalle rilevazioni elettroniche, confrontandoli con le segnalazioni provenienti dall'utenza adulta di : - non gradimento sistematico di alcuni piatti - consistenti sprechi del cibo. Tutto ciò poi va correlato con il permanere della missione generale del menù scolastico di Educazione Alimentare. Questo obiettivo va sostenuto con una più proficua azione didattica rivolta agli insegnanti, ai genitori ed ai ragazzi. L'esperienza di questi anni ha fatto emergere le seguenti necessità: 1) quantificare il livello degli sprechi, misurando effettivamente il cibo rifiutato 2) eventuale modifica della raccolta dati dei t.s. in modo da collegare direttamente il giudizio al piatto effettivamente consumato quel giorno (oggi si può fare solo in modo manuale cartaceo). Si renderebbe però necessaria una rielaborazione del software sicuramente onerosa. 3) attivare delle azioni di educazione alimentare iniziando dagli insegnanti e proseguendo con i ragazzi. Quindi, partendo dal fatto che l'obiettivo principale è e rimane quello di favorire il consumo di alimenti meno graditi ai bambini e ragazzi però necessari per una corretta alimentazione, si è constatato che si rende necessario prima di tutto avere dei dati più oggettivi possibile da analizzare e su cui ragionare per poter decidere consapevolmente quali interventi attuare. Pertanto, la prima parte del progetto consiste nella rilevazione giornaliera degli scarti che i bambini, in ciascun refettorio, producono ogni giorno. Scartata la prima ipotesi di controllo di quanto rimasto nelle gastronomie perché risulta un dato non sufficientemente significativo. Si è passati all'idea di misurare direttamente i rifiuti giornalieri. Per far questo, ogni refettorio verrà dotato di secchi graduati e si chiederà alle addette mensa della ditta Compass di registrare su un apposito modulo il volume dell'umido, indicando la tacca corrispondente. A seguito di un periodo congruo di rilevazione, si procederà ad analizzare quali giornate e quindi quali menù risultano maggiormente scartati e di conseguenza, meno graditi. Ovviamente bisognerà tener conto di alcune limitazioni legate a questa operazione di registrazione: - L'umido misurato comprende tutti gli scarti di cibo + tovagliette e tovaglioli di carta: questo comporta un volume leggermente più elevato rispetto a quello reale; - Comprendendo tutti gli scarti di cibo, non può essere diversificata la rilevazione e pertanto non si può avere la reale percezione di quanto primo, secondo, contorno e frutta vengono scartati; - Inoltre, i giorni in cui nel menù vengono serviti frutti come per esempio la banana o l'arancia che hanno una buccia molto spessa, si può verificare uno sfalsamento con il volume reale del cibo scartato, perché non gradito. Premesso ciò, l'intento è quello di avere un quadro di massima dal quale partire. Successivamente s'intende analizzare il giudizio che i bambini e ragazzi hanno espresso attraverso il touch screen, incrociando tali dati con le giornate in cui gli scarti in mensa sono risultati superiori. Dall'intersezione delle due rilevazioni, dovrebbe scaturire quali sono i singoli piatti che i nostri utenti non gradiscono. A questo punto, la fase successiva consiste nell'attuazione di più azioni: - Revisione del menù o della ricetta: sostituire completamente il piatto se non ci sono margini di miglioramento e se si individua una soluzione più gradevole, equivalente da un punto di vista calorico e nutrizionale; rivedere la ricetta aggiungendo, togliendo o aumentando, diminuendo gli ingredienti del piatto stesso al fine di migliorarlo e renderlo più appetibile; - Interventi di educazione alimentare: da attuare a più livelli, in primis coinvolgendo gli insegnanti e successivamente i bambini, ragazzi e, se fattibile, i genitori. Quello rivolto agli insegnanti è già in fase di definizione e sarà presumibilmente svolto nel mese di ottobre		

2013 con 2 incontri di 2 ore ciascuno, tenuti da personale competente della ditta Compass. Tale progetto è volto a fornire ai docenti alcune informazioni di carattere tecnico sul servizio di refezione e soprattutto spunti per attivare con i bambini laboratori pratici di manipolazione dei cibi per avvicinarli in modo simpatico, sotto forma di gioco, a quegli alimenti spesso visti come dei "nemici".

Sarà da valutare lo svolgimento e la modalità di interventi diretti ai bambini e, in secondo tempo, ai genitori.

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Verifica avanzi da gastronom. Protto Annalisa	5	0	2013													
2	Verifica segnalazioni Commissione mensa con conseguenti possibili variazioni menù. Minetti Fabrizio e Protto Annalisa	5	0	2013													
3	Analisi risultati gradimento su touch screen 12/13 (con disaggregazione e approfondimento dei dati). Protto Annalisa	5	0	2013													(1)
4	Progetto nuova educazione alimentare. Minetti Fabrizio e Protto Annalisa	5	0	2013													(2)
5	Realizzazione prima fase progetto educazione alimentare. Minetti Fabrizio e Protto Annalisa	5	0	2013													(3)
6	Rilevazione scarti giornalieri nei tre refettori. Protto Annalisa	5	0	2013													
				2014													
7	Comparazione dati provenienti da: rilevazione scarti; rilevazione gradimento; educazione alimentare. Eventuale proposte di revisione menù. Minetti Fabrizio e Protto Annalisa	5	0	2014													

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
MNTFRZ55H12L219G	Minetti Fabrizio	10,00
PRTNLS80A69L219Y	Protto Annalisa	35,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	18690 / Individuazione piatti meno graditi	Si/No		SI (4)
Risultato	18700 / Indice gradimento pietanza modificata / Indice gradimento pietanza anno precedente : >20%	num.		0,00 (5)
Risultato	18710 / Scarti nuovo menù / Scarti menù precedente : <3%	%		0,00 (6)

Note:	
(1)	Si rendono necessarie molteplici operazioni per associare al giudizio giornaliero la tipologia del piatto effettivamente consumato.
(2)	Il progetto sarà attuato con la collaborazione delle dietiste della ditta Compass e sarà rivolto in primis alle insegnanti. In questo modo, si intende favorire lo sviluppo a scuola di laboratori di cultura alimentare rivolti ai bambini/ragazzi.
(3)	Gli eventuali sviluppi del progetto verranno decisi in base all'attuazione che ne daranno gli insegnanti.
(4)	Da rilevare al 31/12/2013.
(5)	Da rilevare al 31/12/2014.
(6)	Da rilevare al 31/12/2014.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 4 - settore politiche educative e culturali (Responsabile *)

Centro di Costo

Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi (Nr. 18)

Obiettivo di Sviluppo	260 - Pagamento tariffe mensa scolastica tramite sportelli ATM Bancomat
------------------------------	--

Programma di Riferimento:	3 - cultura
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	10,00
Verificare la possibilità e la convenienza di passare a una gestione esternalizzata del servizio di riscossione rette, con ditta collegata alla banca cui è affidata la Tesoreria Comunale, per le seguenti attività: - iscrizioni; - prenotazione giornaliera pasti; - modalità di pagamento.		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Confronto con Ditta fornitrice servizio pagamento ATM Bancomat. Minetti Fabrizio e Fornero Cesare	5	0	2013													
2	Analisi costi, tempi e modalità attuale sistema di riscossione rette. Fornero Cesare e Protto Annalisa	5	0	2013													
3	Analisi finale con comparazione costi/benefici. Minetti Fabrizio	5	0	2013													
4	Confronto con Amministrazione Comunale. Minetti Fabrizio	5	0	2013													

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
FRNCSR80C20G674P	Fornero Cesare	10,00
MNTFRZ55H12L219G	Minetti Fabrizio	10,00
PRTNLS80A69L219Y	Protto Annalisa	10,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	18720 / Tempo medio uomo/lavoro per procedura bollettazione per controllo pagamenti (confronto tra nuova e precedente procedura)	Si/No		

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 4 - settore politiche educative e culturali (Responsabile *)

Centro di Costo

Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi (Nr. 18)

Obiettivo di Sviluppo	261 - Elaborazione nuova bozza convenzione gestione Asilo Nido
------------------------------	---

Programma di Riferimento:	3 - cultura
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	20,00
Elaborazione nuovo capitolato per verificare possibilità di affidamento completo del Servizio di Asilo Nido a cooperativa o altra ditta.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Raccolta dati e studio delle esperienze di altri comuni. Minetti Fabrizio	5	0	2013												
2	Elaborazione bozza di nuovo capitolato. Minetti Fabrizio	5	0	2013												
3	Confronto con Amministrazione Comunale. Minetti Fabrizio	5	0	2013												

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
MNTFRZ55H12L219G	Minetti Fabrizio	5,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	35340 / Ipotesi costi Nuova modalità di gestione Servizio / Modalità precedente: <= 1	Euro		0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 4 - settore politiche educative e culturali (Responsabile *)

Centro di Costo

Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi (Nr. 18)

Obiettivo di Sviluppo	263 - MINETTI - Mantenimenti/miglioramento saldi di bilancio
------------------------------	---

Programma di Riferimento:	3 - cultura
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	15,00
Il reperimento e l'uso consapevole delle risorse finanziarie e patrimoniali.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	relazione con esame dettagliato di tutti gli interventi operati sia per la spesa che per l'entrata	5	0	2013												

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
FGLVTR55A63A671Z	Fogliacco Vittorina	5,00
FRNCSR80C20G674P	Fornero Cesare	5,00
MNTFRZ55H12L219G	Minetti Fabrizio	5,00
PRTNLS80A69L219Y	Protto Annalisa	5,00

Indicatori:		UdM	Anno Prec.	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione			
Risultato	220732 / Differenza dati previsionali / dati in assestamento PEG assegnato : >= 0	num.		0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 4 - settore politiche educative e culturali (Responsabile *)

Centro di Costo

Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi (Nr. 18)

Obiettivo di Miglioramento	229 - Gestione rette Servizio Refezione Scolastica e Asilo Nido e potenziamento attività recupero crediti.
-----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	3 - cultura
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 1) Iscrizione e rilevazione di tutti i genitori contribuenti (anche quelli che ricadono nell'ultima fascia) per determinare quale sarà, in caso di contenzioso, l'adulto responsabile del mancato pagamento; 2) Invio di solleciti "semplici" nel corso dell'anno scolastico con recapito diretto presso le scuole, oltre all'attivazione di un sistema di sollecito attraverso SMS, con cadenza almeno trimestrale; 3) Attivazione delle procedure che permettano ad ogni fine di anno scolastico di determinare l'esatto elenco degli utenti morosi a cui inviare una lettera A.R. di messa in mora (equivalente all'Intimazione) e, successivamente, invio dell'Ingiunzione. OBIETTIVO/I 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"; 5) Avviare una procedura collaudata di recupero credito tramite procedura legale che sia incisiva; 6) Migliorare e standardizzare tutte le procedure di rateizzazione del debito.		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
2	Iscrizione utenti al Servizio. Fornero Cesare e Protto Annalisa.	5	0	2012													(1)
3	Invio solleciti "semplici". Fornero Cesare e Protto Annalisa.	5	0	2013													(2)
4	Verifica debito fine anno scolastico: avvio procedura di non iscrizione al Servizio e messa in mora. Minetti Fabrizio, Fornero Cesare e Annalisa Protto.	5	0	2013													(3)
5	Eventuali azioni di sollecito con lettere, telefonate o invio di SMS. Minetti Fabrizio, Fornero Cesare e Protto Annalisa.	5	0	2013													(3)
6	Invio Ingiunzione. Minetti Fabrizio e Fornero Cesare.	5	0	2014													(4)
7	Invio avviso inizio Procedura legale di recupero coattivo. Minetti Fabrizio.	5	0	2014													(5)
8	Avvio Procedura legale con Rinnovo precetto. Minetti Fabrizio.	5	0	2014													(5)
9	Pre-avviso di fermo. Minetti Fabrizio.	5	0	2014													
10	Attivazione fermo amministrativo. Minetti Fabrizio e Protto Annalisa.	5	0	2014													

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
999		500,00
Totale Spesa:		500,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
2120 / 10 / 1	S	rimborso spese per diritti di notifica	500,00
Totale Spesa:			500,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
FRNC80C20G674P	Fornero Cesare	30,00
MNTFRZ55H12L219G	Minetti Fabrizio	25,00
PRTNLS80A69L219Y	Protto Annalisa	25,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	18610 / n. utenti non paganti / n. solleciti "semplici" = 100%	%		100,00
Risultato	18620 / Invio Ingiunzione : entro il mese di Gennaio dell'anno successivo all'anno scolastico concluso	data		
Risultato	18640 / n. utenti effettivi del Servizio / n. iscrizioni e rilevazioni genitori contribuenti = 1	n.ro		0
Risultato	18660 / n. utenti non paganti / n. solleciti "bonari" = 1	n.ro		0
Risultato	220432 / n. utenti non paganti/n. lettere di messa in mora = 1	n.ro		0

Note:

(1)	Iscrizione e rilevazione di tutti i genitori contribuenti (anche quelli che ricadono nell'ultima fascia) per determinare quale sarà, in caso di contenzioso, l'adulto responsabile del mancato pagamento.
(2)	Invio di solleciti "semplici" nel corso dell'anno scolastico con recapito diretto presso le scuole, oltre all'invio di specifico SMS, con cadenza almeno trimestrale (28 febbraio, 31 maggio e 31 agosto).
(3)	Attivazione delle procedure che permettono ad ogni fine di anno scolastico di determinare l'esatto elenco degli utenti morosia cui inviare una lettera A.R. di messa in mora (equivalente all'Intimazione) senza il calcolo degli interessi, entro la fine del mese di settembre. Precedentemente, per i debitori strutturali, sarà anche avviata la procedura di non iscrizione al Servizio.
(4)	Invio Ingiunzione con calcolo interessi dal 01/07 al 31/12. Tempi preventivati: 1 mese per notifica, 60 gg. per pagamento.
(5)	Calcolo interessi dal 01/07 al 30/04 (mesi 10).

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 4 - settore politiche educative e culturali (Responsabile *)

Centro di Costo

Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo (Nr. 23)

Obiettivo di Mantenimento	2 - Gestione servizi scolastici
----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	3 - cultura
Progetto di Riferimento:	0 - *

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, scuola dell'Infanzia paritaria (ex IPAB) convenzionata, Centri Estivi; 3) Trasporto alunni disabili: servizio trasporto studenti nelle scuole dell'obbligo di Brandizzo e Secondaria di 2° grado di Chivasso; 4) Gestione richieste per contributi regionali per libri di testo e assegni di studio; Fornitura gratuita libri di testo per scuola Primaria. OBIETTIVO/I DEL PROGETTO: 1) Informazione a tutta l'utenza avente diritto possibilità di richiesta contributi Regionali; 2) Trasporto alunni disabili: 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	Gestione Servizi Scolastici.	5	0	2013													

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
14	Scuola materna	101.592,00
15	Istruzione elementare	129.817,00
16	Istruzione media	57.563,00
18	Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	10.300,00
Totale Spesa:		299.272,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
1450 / 4 / 1	S	spese mantenimento e funzionamento scuola infanzia statale	200,00
1460 / 1 / 1	S	spese per funzionamento scuola dell'infanzia statale	13.450,00
1460 / 2 / 1	S	oneri per le assicurazioni	2.346,00
1460 / 5 / 1	S	gestione calore scuola dell'infanzia	16.896,00
1480 / 1 / 1	S	contributi alla scuola dell'infanzia paritaria ex ipab	36.000,00
1480 / 2 / 1	S	contributi alla scuola dell'infanzia paritaria (ex ipab e. 2320)	29.700,00
1480 / 4 / 1	S	contributo alla scuola infanzia statale	3.000,00
1560 / 4 / 1	S	spese per acquisto di beni di consumo e materie prime per scuole primarie	500,00
1560 / 12 / 1	S	fornitura gratuita di libri agli alunni scuola primaria	12.000,00
1570 / 4 / 1	S	oneri per le assicurazioni per scuole primarie	3.000,00
1570 / 7 / 1	S	spese per funzionamento scuole primarie	19.700,00
1570 / 9 / 1	S	spese per funzionamento progetto estate e centri estivi	3.500,00
1570 / 15 / 1	S	gestione calore scuole primarie	79.617,00
1590 / 2 / 1	S	contributi alle scuole primarie	8.500,00
1590 / 7 / 1	S	contributo per funzionamento progetto estate e centri estivi	3.000,00
1670 / 2 / 1	S	spese di mantenimento e funzionamento scuola secondaria 1°grado	500,00
1680 / 2 / 1	S	oneri per le assicurazioni per scuola secondaria 1°grado	1.326,00
1680 / 3 / 1	S	spese per funzionamento scuola secondaria 1°grado	8.650,00
1680 / 4 / 1	S	gestione calore scuola secondaria 1°grado	33.587,00
1700 / 2 / 1	S	contributi alla scuola secondaria 1°grado	13.500,00
1900 / 2 / 1	S	trasporto alunni disabili	10.300,00
1900 / 5 / 1	S	gestione calore cucina - servizio rilevante ai fini iva	0,00
Totale Spesa:			299.272,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	18600 / Contributi regionali per libri e assegni di studio: N. richieste / N. contributi = 1	n.ro	1	1
Risultato	220062 / Trasporto alunni disabili. Rilevazione reclami utenti: confronto 2012/2013	n.ro	0	0

Note:	
(1)	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, scuola dell'Infanzia paritaria (ex IPAB) convenzionata, Centri Estivi; 3) Trasporto alunni disabili: servizio trasporto studenti nelle scuole dell'obbligo di Brandizzo e Secondaria di 2° grado di Chivasso; 4) Gestione richieste per contributi regionali per libri di testo e assegni di studio; Fornitura gratuita libri di testo per scuola Primaria.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 4 - settore politiche educative e culturali (Responsabile *)

Centro di Costo

Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi (Nr. 18)

Obiettivo di Mantenimento	157 - Gestione Servizio di Refezione scolastica, servizio cucina e servizio gestione rette
----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	3 - cultura
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 1) Controllo corrispondenza del servizio in appalto con i dettami del capitolato (anche attraverso laboratorio chimico della Camera di commercio di Torino compatibilmente con le disponibilità economiche); 2) Controllo dell'operato del personale della ditta concessionaria del servizio, presso i refettori e presso cucina c.le; 3) Applicazione programma informatico di gestione rette ed emissione moduli c/c postali; 4) Applicazione calcolo ISEE e fasce di reddito; 5) Gestione rapporti con Commissione Mensa ed utenza in genere. OBIETTIVO/I DEL PROGETTO: 1) Continua verifica qualitativa per rispondere ai cambiamenti delle esigenze dell'utenza; 2) Applicazione linee guida regionali per menù e tabelle dietetiche; 3) Controlli mensili dei refettori n. 2; 4) Costante ricerca del massimo risultato possibile nella riscossione delle rette, con impiego minimo di agenzie esterne. Tendenza incasso 95% del bollettato.		

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, servizio cucina e servizio gestione rette	5	0	2013												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
18	Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	477.511,00
Totale Spesa:		477.511,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
1900 / 1 / 1	S	spese per il servizio della mensa scolastica - servizio rilevante ai fini iva	470.374,00
1900 / 3 / 1	S	spese per prestazioni di servizio per funz. cucina c.le - servizio rilevante ai fini iva	7.137,00
Totale Spesa:			477.511,00

Indicatori:		UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	18550 / Non conformità (rilevate su mod. 37 e mod. 48.uc) Confronto GRAVI tra 2012 e 2013: 2013 < 2012	n.ro	3	2
Risultato	18560 / N. controlli mensili = 2	%	2,30	2,00
Risultato	18570 / Non conformità Gravi non risolte rilevate da enti esterni: Rilevazione numero e confronto con anno precedente	n.ro	0	0
Risultato	18580 / Riscossione rette - Verifica tra bollettato e incassato: tolleranza - 5% (dati definitivi ad aprile anno succ.)	%	-2,69	-5,00
Risultato	18590 / Confronto pasti erogati tra 2012/2013	n.ro	87.039	0
Risultato	18680 / Non conformità (rilevate su mod. 37 e mod. 48.uc) Confronto NON gravi tra 2012 e 2013: 2013 < 2012	n.ro	7	6

(2)

Note:	
(1)	1) Controllo corrispondenza del servizio in appalto con i dettami del capitolato (anche attraverso laboratorio chimico della Camera di commercio di Torino compatibilmente con le disponibilità economiche); 2) Controllo dell'operato del personale della ditta concessionaria del servizio, presso i refettori e presso cucina c.le; 3) Applicazione programma informatico di gestione rette ed emissione moduli c/c postali; 4) Applicazione calcolo ISEE e fasce di reddito; 5) Gestione rapporti con Commissione Mensa ed utenza in genere.

(2)	L'obiettivo della tolleranza di -5% tra bollettato e incassato viene generalmente raggiunto nel mese di maggio dell'anno successivo.
-----	--

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 4 - settore politiche educative e culturali (Responsabile *)

Centro di Costo

Istruzione elementare (Nr. 15)

Obiettivo di Mantenimento	158 - Città educativa
----------------------------------	------------------------------

Programma di Riferimento:	3 - cultura
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 1) Organizzazione attività Integrative scolastiche di integrazione al P.O.F. scolastico: laboratori didattici, progetti culturali e sportivi per le scuole dell'obbligo; 2) Gestione Convenzione e collaborazione con associazione teatrale Faber Teater; 3) Gestione nuove esigenze di assistenza scolastica ad alunni portatori di handicap in orario scolastico. OBIETTIVO/I DEL PROGETTO: 1) Potenziamento delle attività educative previste dal P.O.F. scolastico; 2) 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	Città educativa	5	0	2013												

(1)

Tabella Dati Finanziari:			
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato	
15	Istruzione elementare	9.400,00	
23	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	3.000,00	
Totale Spesa:		12.400,00	

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
1560 / 14 / 1	S	Città educativa - attività integrativa per la scuola primaria	100,00	
1570 / 3 / 1	S	città educativa - attività integrativa per la scuola primarie	6.000,00	
1570 / 16 / 1	S	città educativa - attività integrative per la scuola - assistenza scolastica	500,00	
1590 / 3 / 1	S	città educativa - attività integrative per la scuola	2.800,00	
2470 / 1 / 1	S	attività fisico formative	3.000,00	
Totale Spesa:			12.400,00	

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	220072 / Progetti attuati 12/13 / Progetti in programma 12/13 = 0,8	%	0,87	0,80
Risultato	220082 / Confronto n. Progetti attuati 11/12 / n. Progetti attuati 12/13	n.ro	20	20

Note:	
(1)	1) Organizzazione attività Integrative scolastiche di integrazione al P.O.F. scolastico: laboratori didattici, progetti culturali e sportivi per le scuole dell'obbligo; 2) Gestione Convenzione e collaborazione con associazione teatrale Faber Teater; 3) Gestione nuove esigenze di assistenza scolastica ad alunni portatori di handicap in orario scolastico.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 4 - settore politiche educative e culturali (Responsabile *)

Centro di Costo

Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi (Nr. 18)

Obiettivo di Sviluppo	262 - Contenimento consumi (elettrici)
------------------------------	---

Programma di Riferimento:	4 - cultura e sport
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	25,00
Indagine conoscitiva sui consumi elettrici espressi Kwh delle varie scuole. Verifica delle fasce orarie e confronto tra i vari anni. Determinazione delle azioni finalizzate a contenere i consumi.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Raccolta dati consumi elettrici scuole suddivisi nelle fasce orarie e confronto con anni precedenti. Minetti Fabrizio e Fornero Cesare	5	0	2013												
2	Analisi dei dati raccolti e individuazioni azioni correttive finalizzate al contenimento dei costi. Minetti Fabrizio.	5	0	2013												
3	Verifica applicabilità e compatibilità azioni correttive individuate con utilizzo delle scuole. Minetti Fabrizio	5	0	2013												

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
FRNCSR80C20G674P	Fornero Cesare	5,00
MNTFRZ55H12L219G	Minetti Fabrizio	5,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	18730 / Consumi Kwh 2013 / 2012: <= 1	Euro		0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 4 - settore politiche educative e culturali (Responsabile *)

Centro di Costo

Biblioteche, musei e pinacoteche (Nr. 19)

Obiettivo di Miglioramento	159 - Gestione complessiva del servizio biblioteca
-----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	4 - cultura e sport
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
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; nell'anno 2012/2013 si è avviata un'operazione straordinaria per lo scarto dei volumi arretrati circa 1.000; le procedure (lunghe e molto pignole) sono regolate e previste per legge e consistono nelle seguenti fasi : -stilare un dettagliato elenco su apposito modulo indicante per ogni volume: Autore, Titolo, Edizione, Luogo, Anno, e se il libro è presente in altre biblioteche del Piemonte (operazione già effettuata con la collaborazione delle Volontarie del Servizio Civile); -Inviare detto elenco alla Sovrintendenza per il Nulla Osta allo scarto; -Atto Deliberativo finale; 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 da nostri utenti ed in Uscita con libri della nostra biblioteca richiesti da utenti di altre biblioteche; 6) ACQUISTI LIBRARI: Tutti gli acquisti librari verranno effettuati tramite trattativa privata (verificando che il prodotto non sia presente su MePA), in considerazione della natura specialistica dell'oggetto libro e anche dei valori limitati oggetto della fornitura, come previsto dal Regolamento delle procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi. La maggior parte degli acquisti si realizzerà con il sistema ON-LINE, vista l'economicità, la praticità e soprattutto la rapidità di acquisizione, mentre la parte più specialistica con le maggiori librerie di Torino o della zona. 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 sia di narrativa italiana, straniera, classici e novità, che di 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, Stampa, Repubblica, Gazzetta dello sport) oltre al bollettino G.U.R.I.; 8) PUBBLICIZZAZIONE: Viene data pubblicità ai nuovi acquisti librari con foglio pubblicitario della biblioteca denominato Biblio News, accluso come inserto nel periodico Comunale "In Comune"; Preparazione di tutti i testi per questo giornalino e progetto di impaginazione; 9) PROMOZIONE ALLA LETTURA: Varia attività di promozione della lettura e del libro in genere, soprattutto rivolta ai giovani; si articola 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 (vedasi scheda specifica). 10) UNITRE: Supporto amministrativo alla sezione Uni-Tre per l'organizzazione del programma. OBIETTIVO/I DEL PROGETTO: 1) Mantenimento di uno standard raggiunto di utenza, che prevede: il prestito annuale di circa 7.000 volumi, una apertura di circa 220 gg., con una media giornaliera di circa 30 libri dati in prestito. Una utenza complessiva annuale di circa 1.000 lettori attivi che usufruiscono del prestito, e di 800 prestiti inter-bibliotecari in entrata ed uscita; 2) Diversificazione del sistema di acquisto libri in 2/3 periodi nell'anno; 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 3 laboratori, con almeno 15 alunni o una classe partecipante per laboratorio. 4) Potenziamento della Consultazione On-Line dei quotidiani; 5) Normalizzare la procedura di Revisione del patrimonio librario: eliminando gli arretrati e procedendo ogni anno ad una fase di scarto.		

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

[illegible]**Tabella Dati Finanziari:**

Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
19	Biblioteche, musei e pinacoteche	7.935,00
Totale Spesa:		7.935,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
2000 / 3 / 1	S	acquisto libri, pubblicazioni e materiale di consumo per biblioteca	4.500,00
2000 / 4 / 1	S	acquisto libri, pubblicazioni e materiale di consumo per biblioteca (e 2303)	1.500,00
2010 / 1 / 1	S	rimborso spese missioni effettuate dal personale biblioteca e da volontari in servizio civile	65,00
2010 / 2 / 1	S	spese per la formazione, aggiornamento prof. del personale addetto alla biblioteca	120,00
2010 / 3 / 1	S	Spese per prestazioni di servizi per biblioteca	1.000,00
2030 / 2 / 1	S	informagiovani e adesione al sistema bibliotecario di Settimo T.se	750,00
Totale Spesa:			7.935,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
FGLVTR55A63A671Z	Fogliacco Vittorina	65,00
FRNCSR80C20G674P	Fornero Cesare	20,00
MNTFRZ55H12L219G	Minetti Fabrizio	5,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	19720 / n. utenti che consultano i quotidiani on-line 2012/ 2013	n.ro		20
Risultato	19740 / Revisione patrimonio - Corrente: n. libri scartati al 31.12.13	n.ro		100
Risultato	19750 / media giornaliera prestiti > 30	%		30,00
Risultato	19760 / lettori attivi > 1000	n.ro		1.000
Risultato	19790 / prestito interbibliotecario: rilevazione prestiti in uscita 2012 / 2013	n.ro		1.026
Risultato	220092 / n. prestiti libri anno 2012 / n. prestiti libri anno 2013	n.ro		9.371
Risultato	220102 / n. lettori attivi anno 2012 / n. lettori attivi anno 2013	n.ro		1.844
Risultato	220112 / giornate apertura anno 2012 / giornate apertura anno 2013	n.ro		241
Risultato	220122 / prestito interbibliotecario: rilevazione prestiti in entrata 2012 / 2013	n.ro		947
Risultato	220132 / n. laboratori previsti/ n. laboratori effettuati = 1	n.ro		4
Risultato	220142 / n. alunni o classi previsti / n. alunni o classi partecipanti = 1	n.ro		10

Note:

(1)	Acquisti librari. Catalogazione. Revisione del patrimonio bibliografico (completamento operazione straordinaria per lo scarto dei volumi arretrati circa 1.000).
(2)	Gestione del prestito con sistema Erasmo-Net in Internet. Circolazione libraria: prestito interbibliotecario nell'ambito dello SBAM. Abbonamento a quotidiani e riviste, compresa l'adesione al progetto SBAM "Sapere digitale" che consente l'accesso on-line ai principali quotidiani (Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa, Gazzetta dello sport).
(3)	Pubblicizzazione dei nuovi acquisti librari e dei servizi offerti dalla Biblioteca. Promozione alla lettura con laboratori dedicati alle scuole, progetto "Nati per leggere" e altre attività. Supporto amministrativo alla sezione UniTre per l'organizzazione.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 4 - settore politiche educative e culturali (Responsabile *)

Centro di Costo

Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale (Nr. 20)

Obiettivo di Miglioramento	161 - Gestione complessiva del programma attività culturali
-----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	4 - cultura e sport
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: INCONTRI CON GLI SCRITTORI: L'iniziativa, soprattutto per motivi logistici ed economici, prevede soltanto la presentazione in Biblioteca, con una iniziativa comunale, di libri esclusivamente di autori cittadini o della zona ma che rivestono un qualche interesse ; FAMIGLIE A TEATRO: Iniziativa teatrale e di animazione (traendo ispirazione dal Teatro Ragazzi di Torino). Si svolge nel periodo invernale. Il Progetto è rivolto il più possibile ai bambini e alle loro famiglie, ed è composto da 3 appuntamenti teatrali. Si realizza in collaborazione con il Faber Teater nell'ambito della Residenza Teatrale. TEATRI DI CONFINE: Festival teatrale alla XV edizione, organizzato dalla compagnia teatrale di Chivasso "Faber Teater" si svolge nella stagione estiva in vari comuni della cintura torinese nord/est e della fascia collinare, tra cui anche Brandizzo. Il nostro Comune collabora con il Faber Teater da molti anni, attraverso una convenzione di Residenza Teatrale e ha sempre ospitato 3-4 spettacoli principalmente nel mese di luglio/agosto. Gli spettacoli saranno all'aperto presso piazza c.Ala ma in caso di maltempo si svolgeranno nella sala del Consiglio. BRANDIZZO AL CINEMA: Cineforum giunto alla XVII edizione consecutiva e consistente nella proiezione di film (n.7/8) di "qualità" ed in genere degli ultimi due anni, in forma gratuita e per tutta la cittadinanza; Caratteristiche generali: -Rassegna con 7/8 pellicole (il numero delle proiezioni potrà variare in base ai costi di noleggio) -Periodo: da aprile a giugno. Appuntamento fisso tutti i Martedì e Mercoledì, con un film la settimana, una proiezioni al giorno alle ore 21 -Possibili sovrapposizione con le manifestazioni del "25 Aprile" con la ricerca di film sull'argomento. -Gestione delle proiezioni: con un gestore professionista della ditta SR Cinema Collegno di Rosso Stefano che offre ottime condizioni sia economiche che di servizio, quali affitto pellicole, montaggio, proiezione e trasporto. -Accesso gratuito per tutti. -Come nell'ultime edizione si cercherà la sponsorizzazione di una ditta locale per la copertura parziale della spesa della pubblicità. ATTIVITA' MUSICALE Autunno Musicale e Concerto di Natale: Stagione di musica classica organizzata in collaborazione con il direttore artistico prof.ssa Sivana Silbano, ormai alla XVII edizione consecutiva e caratterizzata da 4/5 concerti (compreso quello di Natale) il numero dei concerti sarà deciso anche in base ai costi. La stagione di musica classica e non solo si caratterizzerà con concerti che si svolgeranno tra settembre e novembre, l'ultimo incontro invece nel tradizionale periodo di Natale. Il compenso ai musicisti verrà effettuato su presentazione di regolare fattura con liberatoria. Sono previste inoltre costi per rimborso-spesa direttore artistico, per affitto pianoforte (la ditta di fiducia che offre le necessarie condizioni di affidabilità ed economicità è Pitetti di Ivrea), stampa manifesti e programmi, per Siae e abbellimento sala. Dopo la positiva esperienza dei precedenti anni si continuerà nella ricerca di differenziare le proposte musicali, quindi non solo musica lirica e da camera, ma anche jazz e musica da film. Gestione Filarmonica di Brandizzo e Corso di Educazione musicale: 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 gran parte finanziato dalla Provincia. OBIETTIVI DEL PROGETTO: Il primo obiettivo, che dovrà essere comune a tutte le iniziative, sarà quello di favorire una maggiore partecipazione del pubblico diversificando le offerte delle attività culturali. Incontri con gli Scrittori: Permettere agli utenti della biblioteca e alla cittadinanza in genere, di incontrare Autori conosciuti e non, con cui avere un confronto. Promuovere la conoscenza e la diffusione della lettura. Famiglie a Teatro: coinvolgere famiglie e bambini nel "gioco del teatro"; Teatri di Confini: L'obiettivo principale sarà di rilanciare questa forma di spettacolo, prima di tutto tra il pubblico Brandizzese, promuovendo al meglio le date degli spettacoli, in particolare quella di agosto. Si continuerà a richiedere il parere del pubblico (visti i buoni risultati della precedente edizione) attraverso una specifica customer. In base alle esperienze degli anni precedenti e alla qualità degli spettacoli, verranno formulate le ipotesi di spettatori attesi.		

Brandizzo al Cinema: L'obiettivo generale rimane sempre naturalmente quello di favorire una maggiore partecipazione di pubblico possibile. Nello specifico per questo progetto la mission che l'Assessorato si dà si può suddividere nei seguenti due punti:

il primo, più generale, di offrire al cosiddetto pubblico televisivo pellicole di qualità, in grado di riuscire ad invitarlo ad uscire di casa, per vedere un film con altri spettatori con cui, alla fine, scambiare commenti e battute;

il secondo, più specifico, di scegliere film d'autore, portatori di contenuti e messaggi, a cui non sempre una parte del nostro pubblico avrebbe la possibilità di assistere.

Inoltre, con i due giorni di proiezione si pensa di raggiungere e soddisfare meglio le diverse fasce di cittadinanza. Incrocio dei film proposti con altre manifestazioni e ricorrenze, quest'anno il 25 Aprile. Obiettivo principale sarà quello di mantenere l'alto livello di gradimento fino ad ora raggiunto e registrato attraverso l'apposita customer satisfaction.

Per "Autunno Musicale" 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 generale della partecipazioni ai Festival Territoriali: Attraverso la collaborazione con il Faber Teater, ci si propone lo sviluppo e la crescita di un pubblico abituato a partecipare ai festival extra cittadini di Teatro, non solo negli appuntamenti di casa.

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.

Pubblicazione del libro sulla storia di Brandizzo "Il pescatore di gamberi: Poteri feudali e comunità nella storia e negli statuti di Brandizzo del 1526" a cura del dott. Claudio Anselmo .

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. Minetti Fabrizio.	5	0	2013												
2	Realizzazione e svolgimento manifestazioni. Minetti Fabrizio, Fogliacco Vittorina, Fornero Cesare e Protto Annalisa.	5	0	2013												
3	Verifica finale e conclusioni. Minetti Fabrizio, Fogliacco Vittorina, Fornero Cesare e Protto Annalisa.	5	0	2013												

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
20	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	33.558,91
Totale Spesa:		33.558,91

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
2110 / 6 / 1	S	spese per acquisto beni di consumo ed attrezzature per il settore culturale	1.000,00
2110 / 10 / 1	S	spese per spettacoli e attività culturali	450,06
2120 / 3 / 1	S	spese per convegni, congressi, mostre organizzate dal comune	220,00
2120 / 5 / 1	S	spese per spettacoli ed attività culturali (e. 2512 - 3516)	3.500,00
2120 / 8 / 1	S	rimborso spese missioni effettuate dal pers. settore cultura	13,85
2120 / 9 / 1	S	spese per la formazione e aggiornamento professionale del personale ufficio scuola	325,00
2120 / 17 / 1	S	spese per spettacoli ed attività culturali	11.550,00
2130 / 2 / 1	S	spese per spettacoli e attività culturali: noleggi e affitto strumenti ed attrezzature	6.000,00
2140 / 1 / 1	S	spese per spettacoli e attività culturali: contributi e trasferimenti	6.000,00
2140 / 2 / 1	S	spese per la banda musicale (e. 2512)	0,00
2140 / 14 / 1	S	spese per la banda musicale	2.600,00
2160 / 2 / 1	S	spese per imposte e tasse	1.900,00
Totale Spesa:			33.558,91

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
FGLVTR55A63A671Z	Fogliacco Vittorina	20,00
FRNCSR80C20G674P	Fornero Cesare	25,00
MNTFRZ55H12L219G	Minetti Fabrizio	30,00
PRTNLS80A69L219Y	Protto Annalisa	25,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
-----------	------------------------	-----	------------	--------------

P.E.G.2013

Risultato	20480 / Autunno Musicale. Media spettatori: Media 2013 uguale o maggiore trend ultimi 3 anni	%		108,60
Risultato	20520 / Autunno Musicale. Media gradimento (somma giudizi positivi): Media 2013 uguale o maggiore trend ultimi due anni	%		98,70
Risultato	20530 / Brandizzo al Cinema. Media spettatori: Media 2013 uguale o maggiore trend ultimi 3 anni	%		83,42
Risultato	20540 / Brandizzo al Cinema. Media gradimento (somma giudizi positivi): Media 2013 uguale o maggiore trend ultimi 3 anni	%		94,20
Risultato	20550 / Teatri di confine. Media spettatori: Media 2013 uguale o maggiore trend ultimi tre anni	%		126,50
Risultato	20560 / Teatri di confine. Media gradimento (somma giudizi positivi): Media 2013 uguale o maggiore trend ultimi due anni	%		97,10
Risultato	20570 / Famiglie a teatro. Media spettatori (bambini): Media 2013 (2012/2013) => Media 2012 (2011/2012)	%		55,70
Risultato	20660 / Famiglie a teatro. Media spettatori (adulti): Media 2013 (2012/2013) => Media 2012 (2011/2012)	%		47,70

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 4 - settore politiche educative e culturali (Responsabile *)

Centro di Costo

Biblioteche, musei e pinacoteche (Nr. 19)

Obiettivo di Miglioramento	219 - Servizio civile volontario: progetto "Una Biblioteca per due"
-----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	4 - cultura e sport
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: conclusione a fine marzo del progetto 2012/2013 "Una Biblioteca da vivere" . prosecuzione con il servizio volontario in biblioteca fino ad un massimo di 2 giovani, con il seguente Progetto: "Una Biblioteca per due". Con questo progetto si intende potenziare il servizio bibliotecario complessivamente nel suo insieme: - per quanto riguarda una migliore gestione del patrimonio librario; - per quanto concerne l'assistenza agli utenti; - per quanto riguarda una più efficace diffusione delle iniziative culturali, indispensabili per fare conoscere e crescere il medesimo servizio, e per arricchire l'offerta culturale sul territorio. Nello specifico, il patrimonio librario necessita di una revisione continua delle collezioni per mantenere sugli scaffali soltanto i volumi più recenti e rispondenti alle esigenze di contemporaneità dei documenti. Relativamente all'assistenza che si vuole fornire agli utenti, si rileva che questi ultimi appaiono ancora legati eccessivamente alla consultazione dei cataloghi cartacei ormai obsoleti. È pertanto necessario avvicinare gli utenti stessi a valersi delle nuove tecnologie di ricerca e, in particolare, al catalogo on-line. Il progetto, infine, è finalizzato a rafforzare la sinergia esistente tra la Biblioteca e l'Ufficio Cultura, appartenenti entrambi al medesimo Settore Politiche Educative e Culturali. Infatti i progetti culturali organizzati sia dalla Biblioteca che dall'Ufficio Cultura, vedono la stessa Biblioteca e i suoi utenti particolarmente coinvolti: la prima nell'ambito della promozione ed i secondi perché rappresentano parte significativa del pubblico che partecipa alle iniziative culturali proposte. Il progetto del servizio civile volontario a Brandizzo si suddivide in più fasi nel periodo complessivo di tre anni: - fine settembre 2012, il progetto è stato redatto e inviato alla Provincia di Torino, con cui vige un accordo di partenariato, successivamente la Provincia lo ha presentato per il bando nazionale al Ministero della Solidarietà Sociale; - maggio 2013 detto progetto è stato valutato a livello Regionale, approvato ed è risultato primo in graduatoria a pari merito con altri due progetti. Il punteggio attribuito determinerà la possibilità di eventuale finanziamento; - settembre/ottobre 2013 è prevista la pubblicazione del bando per la selezione dei volontari; - successivamente si attuerà la fase di selezione; - 2014 presunto avvio del servizio. Dopo un primo periodo di formazione, i volontari presteranno il loro servizio presso la biblioteca per 12 mesi. OBIETTIVO/I DEL PROGETTO: - 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, come rispondere ai bisogni informativi, formativi e culturali delle persone. - offrire ai giovani l'opportunità di apprendere come ci si relaziona in un servizio rivolto alla cittadinanza; - apprendere come si lavora nell'ottica di offrire un servizio per la promozione della cultura a favore della cittadinanza.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Conclusione progetto "Una Biblioteca da vivere". Fogliaccio Vittorina.	5	0	2013												
4	Nel caso di progetto approvato e finanziato, avvio attività. Fogliaccio Vittorina e Fornero Cesare.	5	0	2013												
5	Selezione candidati. Fogliaccio Vittorina e Minetti Fabrizio.	5	0	2013												
7	Avvio del nuovo servizio. Fogliaccio Vittorina.	5	0	2014												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
19	Biblioteche, musei e pinacoteche	1.600,00
Totale Spesa:		1.600,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
2030 / 1 / 1	S	trasferimento alla provincia per gestione servizio civile volontario	1.600,00
Totale Spesa:			1.600,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
FGLVTR55A63A671Z	Fogliacco Vittorina	10,00
FRNCSR80C20G674P	Fornero Cesare	5,00
MNTFRZ55H12L219G	Minetti Fabrizio	5,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	19620 / n. domande presentate 2011 / n. domande presentare 2013: >1	n.ro		33
Risultato	19630 / n. giovani presenti alla selezione 2011 / n. giovani presenti alla selezione 2013: >1	num.		27,00
Risultato	19770 / Customer rivolta ai Volontari	%		0,00

Note:

(1)	Pubblicazione graduatoria regionale progetti di servizio Civile approvati e finanziati.
-----	---

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 4 - settore politiche educative e culturali (Responsabile *)

Centro di Costo

Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo (Nr. 23)

Obiettivo di Mantenimento	27 - Funzionamento impianti sportivi comunali e contributi per iniziative ricreative e sportive
----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	4 - cultura e sport
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Funzionamento Impianti Sportivi C.li e contributi per iniziative ricreative e sportive: 1)Gestione Convenzione per funzionamento del Palazzetto dello Sport "Don Antonio Albano", e della palestra scolastica (detti impianti sportivi minori): con associazione Terzo Tempo Aics di Torino; 2)Gestione Convenzione per funzionamento del Campo Sportivo C.le "Alex Costigliola", con la società Sportiva "A.S.D. Brandizzo" (alla fine del 2013, rinnovo della Convenzione); 3) Gestione Convenzione per funzionamento del Bocciodromo C.le "Centri Incontri", con la società bocciofila "Virtus Brandizzo" 4) Programma di erogazione contributi alle associazioni di Brandizzo; 5)Contributi alle scuole per corsi sportivi. OBIETTIVO/I DEL PROGETTO: - Verificare la corretta applicazione delle tre convenzioni per la gestione degli impianti sportivi; - Rinnovare la Convenzione per il Campo Sportivo C.le "Alex Costigliola"; - Privilegiare i progetti rispetto alle singole iniziative e con le priorità indicate dalla delibera di G.C. n.18 /2005.		

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	4	2013												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
23	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	1.500,00
22	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	19.841,00
Totale Spesa:		21.341,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
2330 / 2 / 1	S	arredamenti ed attrezzature per attività sportive	100,00
2340 / 1 / 1	S	spese di mant. e funz. impianti sportivi comunali - servizio rilevante ai fini iva	3.500,00
2340 / 2 / 1	S	oneri per le assicurazioni per impianti sportivi comunali	3.000,00
2340 / 3 / 1	S	spese di gestione centro sportivo e altri impianti sportivi	1.000,00
2360 / 2 / 1	S	spese di gestione centro sportivo: trasferimenti	12.241,00
2470 / 2 / 1	S	contributi per iniziative ricreative e sportive	1.500,00
Totale Spesa:			21.341,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	22250 / N. Reclami dei cittadini/utenti per cattiva gestione impianti	n.ro	0	0

Note:	
(1)	1) Verificare la corretta applicazione delle tre convenzioni per la gestione degli impianti sportivi; 2) Stipulare nuova convenzione per Campo Sportivo C.le al meglio della sostenibilità economica; 3) Privilegiare i progetti rispetto alle singole iniziative e con le priorità indicate dalla delibera di G.C. n.18/2005.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 4 - settore politiche educative e culturali (Responsabile *)

Centro di Costo

Biblioteche, musei e pinacoteche (Nr. 19)

Obiettivo di Mantenimento	160 - Nati per leggere
----------------------------------	-------------------------------

Programma di Riferimento:	4 - cultura e sport
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
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 nostro Sistema Bibliotecario SBAM. La Compagnia di San Paolo finanzia circa il 60% del progetto e questo contributo viene poi ripartito dal comune capofila che è Settimo Torinese. La restante spesa di circa il 40% deve essere 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 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 a cui risulterà impossibile passare in biblioteca, il libro e le schede verranno successivamente spedite a casa. Inoltre, sempre nell'ambito dello stesso progetto, e con l'intento di promuovere la lettura anche nella fascia di età fino a sei anni, verranno messe in atto anche le seguenti iniziative: - apertura straordinaria: in contemporanea con tutte le Biblioteche dello SBAM, si attiverà una apertura straordinaria della biblioteca la domenica pomeriggio, per attività di lettura per bambini della fascia 3-6 anni. Gli attori del Faber Teater provvederanno alle letture e al coinvolgimento dei bambini; attività prevista nella convenzione detta delle "Residenze teatrali" e stipulata con la compagnia del Faber Teater; - laboratori di Lettura: Incontri di letture, organizzati in biblioteca, 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 Com.le e le Scuole dell'Infanzia per le attività di lettura delle educatrici e delle insegnanti. OBIETTIVO/I DEL PROGETTO: 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	Nati per leggere	5	0	2013												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
19	Biblioteche, musei e pinacoteche	1.500,00
Totale Spesa:		1.500,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
2000 / 1 / 1	S	progetto nati per leggere (e. 2514)	1.000,00
2000 / 2 / 1	S	spese per acquisto di beni e servizi per progetto nati per leggere	500,00
Totale Spesa:			1.500,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BTTLDN54T65L219W	Battuello Loredana	5,00
CSRPRZ61A43I703J	Cesarato Patrizia	5,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	19590 / N. libri acquistati / N. libri distribuiti direttamente ai genitori: % 2012 / 2011	%	40,90	40,90
Risultato	19600 / N. libri acquistati 2012 / 2013	n.ro	115	115
Risultato	19690 / N. partecipanti incontri/N. popolazione 0-6 anni 2012 / 2013	%	4,40	4,40

P.E.G.2013

Risultato	n.ro	74	74
19700 / N. Lettori attivi iscritti al prestito anni 0-6 2012 / 2013			
Risultato	n.ro	708	708
19710 / N. Libri presi in prestito da fascia età 0-6 2012 / 2013			

Note:

(1)	1) apertura straordinaria; 2) laboratori di lettura; 3) acquisto libri per le mini biblioteche; 4) incontri con scrittori per ragazzi, presso la Biblioteca.
-----	---

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 4 - settore politiche educative e culturali (Responsabile *)

Centro di Costo

Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale (Nr. 20)

Obiettivo di Mantenimento	162 - Ricordare e riflettere. Celebrazione delle ricorrenze storiche: Giornata della Memoria, 25 Aprile Liberazione.
----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	4 - cultura e sport
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: "Celebrazione 25 Aprile": Organizzazione delle manifestazioni riguardanti la Liberazione che saranno: - mese di aprile - "Oggi io ti ricordo" Treno della memoria 2013; L'esperienza della giovane delegazione di Brandizzo raccontata con immagini e parole; - 23 e 24 aprile, proiezione di un film dedicato alla resistenza nell'ambito di Brandizzo al Cinema; - collaborazione nell'organizzazione del convegno sulle schedature della polizia fascista; "Giorno della Memoria": organizzazione di un programma articolato sulla Giornata della Memoria 2013 (Impostazione della Giornata dell'anno successivo): - proiezione di un film per le scuole di Brandizzo; - a fine gennaio "Vegli di parole e pensieri" spettacolo teatrale con il laboratorio teatrale Newton del Faber Teater - Distribuzione di un libro agli alunni delle classi V delle scuole primaria. OBIETTIVO/I DEL PROGETTO: Rafforzare il progetto, iniziato nei precedenti anni, di Ricordare e Riflettere sulle date importanti della storia Italiana, in modo da poter offrire a tutti i cittadini e soprattutto ai giovani, una maggiore possibilità di comprensione su questi fondamentali anniversari: - 27 Gennaio Giornata della Memoria; - 25 Aprile Liberazione.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Progetto ricordare e riflettere. Celebrazione delle ricorrenze storiche: giornata della memoria e 25 aprile liberazione.	5	0	2013												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
20	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	2.049,94
Totale Spesa:		2.049,94

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
2110 / 10 / 1	S	spese per spettacoli e attività culturali	849,94
2120 / 7 / 1	S	spese per la celebrazione del giorno della memoria e 25 aprile	1.200,00
Totale Spesa:			2.049,94

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato		%	82,50	82,50
	20580 / Giorno della Memoria: Media spettatori: 2012 / 2013			
Risultato	20590 / 25 Aprile: Media spettatori: 2012 / 2013	%	112,00	112,00

Note:	
(1)	Progetto Ricordare e Riflettere. Celebrazione delle ricorrenze storiche: Giornata della Memoria e 25 Aprile Liberazione.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 4 - settore politiche educative e culturali (Responsabile *)

Centro di Costo

Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori (Nr. 35)

Obiettivo di Mantenimento	164 - Gestione funzionamento complessivo del servizio di Asilo Nido
----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	6 - interventi nel campo sociale
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: (Compresa gestione convenzione con Coop. ATYPICA di Collegno per gestione sezione lattanti e attività integrative nido). La gestione ordinaria del servizio Asilo Nido comprende: Iscrizioni, Programmi, Attività del personale educativo, Refezione, Riscossione rette, Formazione ed aggiornamento personale, Vestiario, Gestione della convenzione con coop. Atypica per gestione sezione piccoli e servizi integrativi. Anche in quest'anno scolastico, confermando però una tendenza già in atto da alcuni anni, è necessario ampliare la possibilità di iscrizione al servizio del maggior numero di bambini possibile, passando da complessivi 17 bambini a complessivi 27 bambini, così suddivisi: 10 nella sezione lattanti (erano 6), 17 nella sezione divezzi (erano 11). Conseguentemente anche il personale della cooperativa, diventa di due Educatrici (di cui una per 7 ore e un'altra per 7.5 ore giornaliere) ed una ausiliaria per 7 ore giornaliere per la sezione lattanti, oltre ad una Educatrice per la sezione divezzi per 7 ore. Per l'acquisto vestiario per operatrici ed educatrici Asilo Nido, data la particolarità della fornitura ed i valori limitati della stessa, come previsto dal Regolamento Economico, si procederà agli acquisti tramite trattativa privata. Come ogni anno verrà organizzata una gita annuale del nido. Ogni anno scolastico, poi, il personale del Nido mette in atto dei progetti educativi particolari per ogni sezione. Quest'anno il progetto è comune ad entrambe le sezioni : "TRACCE, SEGNI E IMPRONTE" . Il progetto intende fornire ai bambini alcuni strumenti: la consapevolezza dell'ambiente circostante (esplorare gli oggetti, riconoscere e accettare oggetti e spazi, muoversi con serenità); il rapporto con gli oggetti (manipolazione di oggetti, acquisizione di abilità, ripetizione delle azioni apprese); il rapporto con il personale (acquisizione e consapevolezza della presenza dell'altro - adulto e bambino -, scoperta, comprensione e risposta dei segnali comunicativi). Il progetto si propone i seguenti obiettivi: - favorire l'opportunità di lasciare tracce, in piena libertà, conoscendo e sperimentando materiali e situazioni diverse; - offrire l'occasione di lasciare tracce e segni, attraverso i movimenti del bambino o di parti del suo corpo, per cercare di osservare se stessi e gli altri, scoprendo le diversità e rafforzando il personale concetto di identità positiva; - raffinare la motricità fine attraverso il coordinamento occhio-mano; - scoperta del segno lasciato volontariamente e la consapevolezza di poter essere l'artefice della traccia; - importanza del valore simbolico dell'impronta, conseguente all'aver prodotto un segno, premessa del passaggio successivo al disegno e alla scrittura, con lo sviluppo dell'intelligenza rappresentativa. 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 con numero complessivo di 27 bambini frequentanti; 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; 4) Far acquisire una maggiore consapevolezza, a tutto il personale impegnato nel servizio (Comunale e di Cooperativa) 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	2013												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
35	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	164.363,00
Totale Spesa:		164.363,00

Capitoli di Spesa Collegati:

P.E.G.2013

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
3760 / 2 / 1	S	spese per il vestiario di servizio al personale asilo nido - servizio rilevante ai fini iva	800,00
3760 / 4 / 1	S	spese di mant. e funz. asilo nido servizio rilevante ai fini iva	4.000,00
3760 / 5 / 1	S	spese per acquisto beni di consumo asilo nido	200,00
3770 / 1 / 1	S	rimborso spese missioni effettuate dal personale asilo nido	124,00
3770 / 2 / 1	S	spese per la formazione, aggiornamento prof. del personale asilo nido	400,00
3770 / 3 / 1	S	spese per funzionamento asilo nido - servizio rilevante ai fini iva	26.250,00
3770 / 4 / 1	S	oneri per le assicurazioni	1.800,00
3770 / 6 / 1	S	interventi educativi - gestione convenzione nido servizio rilevante ai fini iva	126.400,00
3770 / 7 / 1	S	gestione calore asilo nido -servizio rilevante ai fini iva	3.989,00
3780 / 2 / 1	S	servizio asilo nido: noleggi - servizio rilevante ai fini iva	400,00
Totale Spesa:			164.363,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BTTLDN54T65L219W	Battuello Loredana	95,00
CSRPRZ61A43I703J	Cesarato Patrizia	95,00
MRSRRT56E69I373T	Moras Roberta	100,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	35260 / N. posti attivati 2012 / N. posti attivati 2013 = 1	n.ro	27	27
Risultato	35280 / Media presenze 2012 / Media presenze 2013	%	20,61	20,61
Risultato	35290 / N. giorni apertura 2012 / N. giorni apertura 2013 = 1	n.ro	210	210
Risultato	35300 / N. ore apertura giornaliera 2012 / N. ore apertura giornaliera 2013	%	10,45	10,45
Risultato	35310 / N. reclami 2012 / N. reclami 2013	n.ro	0	0

Note:	
(1)	Gestione funzionamento complessivo del servizio di Asilo Nido, compresa gestione convenzione con Coop. ATYPICA di Collegno per gestione sezione lattanti e attività integrative nido.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 4 - settore politiche educative e culturali (Responsabile *)

Centro di Costo

Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori (Nr. 35)

Obiettivo di Mantenimento	174 - Investimenti: acquisto mobili, attrezzature, materiale didattico e manutenzione gestione calore per Scuola,
----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	8 - investimenti
Progetto di Riferimento:	0 - *

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 3) Manutenzione gestione calore. Data la particolarità del prodotto e la limitatezza della spesa prevista, si procederà con acquisti tramite trattativa privata su MePA. OBIETTIVO/I DEL PROGETTO: Continuazione del programma di rinnovo di tutti gli arredi obsoleti delle scuole e del settore cultura.		

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, materiale didattico e manutenzione gestione calore per Scuola, Asilo Nido e Settore Cultura	5	0	2013												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
35	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	1.238,00
14	Scuola materna	2.530,00
15	Istruzione elementare	8.467,00
16	Istruzione media	4.057,00
20	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	1.000,00
Totale Spesa:		17.292,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
7030 / 3 / 1	S	scuola infanzia: gestione calore investimenti fin. con oo.uu.	530,00
7070 / 10 / 1	S	acquisto beni mobili ed attrezzature scuola infanzia fin. con oo.uu.	2.000,00
7130 / 5 / 1	S	scuola primaria: gestione calore investimenti fin. con oo.uu.	5.467,00
7170 / 1 / 1	S	acquisto mobili ed attrezzature scuola primaria Don Milani fin. con oo.uu.	1.500,00
7170 / 2 / 1	S	acquisto beni mobili ed attrezzature scuola primaria B. Buozzi fin. con oo.uu.	1.500,00
7230 / 1 / 1	S	scuola secondaria: gestione calore investimenti fin con oo.uu.	2.557,00
7270 / 4 / 1	S	acquisto beni mobili ed attrezzature scuola secondaria 1°grado fin. con oo.uu.	1.500,00
7670 / 3 / 1	S	acquisto attrezzature informatiche e arredi settore cultura fin. con oo.uu.	1.000,00
9130 / 2 / 1	S	asilo nido : gestione calore investimenti fin. con oo.uu.	238,00
9170 / 16 / 1	S	acquisto beni mobili ed attrezzature per asilo nido fin. con oo.uu. - servizio rilevante ai fini	1.000,00
Totale Spesa:			17.292,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	220152 / Somma impegnata per acquisti 2012 / Somma impegnata per acquisti 2013	Euro	8.586,94	8.586,94

Note:	
(1)	1) Sostituzione arredi obsoleti o gravemente danneggiati presso le scuole; 2) Acquisti di nuovi arredi per aumento popolazione scolastica; 3) Manutenzione gestione calore

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

Comune di Brandizzo

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2013

Area 5 - EDILIZIA E URBANISTICA

Responsabile Fiore Gabriele

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 5 - edilizia e urbanistica (Responsabile *)

Centro di Costo

Urbanistica e gestione del territorio (Nr. 29)

Obiettivo di Sviluppo	182 - GABRIELE - Mantenimento/Miglioramento saldi di bilancio anno 2013
------------------------------	--

Programma di Riferimento:	1 - servizi generali
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	15,00
Esame dettagliato di tutti gli interventi operati sia per la spesa che per l'entrata anno 2013		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	relazione con esame dettagliato di tutti gli interventi operati sia per la spesa che per l'entrata	3	0	2013													(1)

Capitoli di Entrata Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
4035 / 2 / 1	E	proventi derivanti conc. edilizie e sanz. discipl. urban	650.000,00
Totale Entrata:			650.000,00

Personale Impegnato:					%
Codice Fiscale	Cognome e Nome				
BDSMRS59A43I703P	Bidese Marisa				40,00
GBRFRI55H28I359M	Gabriele Fiore				10,00
SCRCLD65C71C665V	Scarafiotti Claudia				10,00

Indicatori:			UdM	Anno Prec.	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	220392 / Differenza dati previsionali/dati in assestamento PEG assegnato >/- 0%		Si/No		SI

Note:	
(1)	analisi differenza dati previsionali/consuntivati anno 2013

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 5 - edilizia e urbanistica (Responsabile *)

Centro di Costo

Ufficio tecnico (Nr. 6)

Obiettivo di Mantenimento	34 - Beni e servizi edilizia privata - canone bancomat, acquisto materiale tecnico, riproduzione elaborati per
----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	1 - servizi generali
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Acquisto beni e servizi del settore edilizia privata e aggiornamento professionale.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	Beni e servizi edilizia privata - canone bancomat, acquisto materiale tecnico, riproduzione elaborati per privati e aggiornamento prof.le (Anno 2012)	3	7	2013												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
6	Ufficio tecnico	2.200,00
Totale Spesa:		2.200,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
580 / 8 / 1	S	spese di manut. e funz. ufficio tecnico (edilizia privata e urbanistica)	800,00
580 / 10 / 1	S	spese per canone bancomat, e servizio di riproduzione copie ed elaborati per privati e org	800,00
580 / 13 / 1	S	spese per servizio di riproduzione copie di elaborati tecnici per privati (e 3145)	200,00
580 / 18 / 1	S	spese per la formazione, aggiornamento prof. del personale u.t. - edilizia priv.	400,00
Totale Spesa:			2.200,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BDSMRS59A43I703P	Bidese Marisa	0,00
GBRFRI55H28I359M	Gabriele Fiore	0,00
SCRCLD65C71C665V	Scarafiotti Claudia	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	30000 / numero corsi di formazione anno 2013/numero corsi di formazione anno 2012=1	%	1,00	0,00

Note:	
(1)	Beni e servizi edilizia privata - canone bancomat, acquisto materiale tecnico, riproduzione elaborati per privati e aggiornamento prof.le (Anno 2013)

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 5 - edilizia e urbanistica (Responsabile *)

Centro di Costo

Ufficio tecnico (Nr. 6)

Obiettivo di Mantenimento	120 - Beni, servizi e trasferimenti diversi - acquisto pubblicazioni di carattere tecnico (Anno 2013)
----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	1 - servizi generali
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
acquisto materiale e pubblicazioni di carattere tecnico ano 2013		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	acquisto materiale e pubblicazioni di carattere tecnico anno 2013	3	0	2013												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
6	Ufficio tecnico	1.000,00
		Totale Spesa: 1.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
570 / 1 / 1	S	spese per acquisto materiale tecnico	1.000,00
Totale Spesa:			1.000,00

Personale Impegnato:			%
Codice Fiscale	Cognome e Nome		
BDSMRS59A43I703P	Bidese Marisa		0,00
GBRFRI55H28I359M	Gabriele Fiore		0,00
SCRCLD65C71C665V	Scarafiotti Claudia		0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivo
Risultato	220192 / Importo a bilancio di previsione/importo a consuntivo=1	%	1.000,00	0,00

Note:	
(1)	acquisto materiale e pubblicazioni di carattere tecnico

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 5 - edilizia e urbanistica (Responsabile *)

Centro di Costo

Urbanistica e gestione del territorio (Nr. 29)

Obiettivo di Sviluppo	228 - Verifica della conformità edilizia delle cosiddette "case fantasma". Completamento sopralluoghi per l'anno
------------------------------	---

Programma di Riferimento:	5 - ambiente e territorio
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	10,00
Verifica della conformità edilizia delle cosiddette "case fantasma". Completamento sopralluoghi per l'anno 2013. Progetto 5505		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Sopralluoghi di accertamento e verifica della conformità edilizia di n°10 posizioni pari a 5 immobili, per la successiva applicazione delle sanzioni.	0	0	2013												

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BDSMRS59A43I703P	Bidese Marisa	10,00
GBRFRI55H28I359M	Gabriele Fiore	20,00
SCRCLD65C71C665V	Scarafiotti Claudia	10,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	220632 / numero case verificate/numero case segnalate	num.		0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 5 - edilizia e urbanistica (Responsabile *)

Centro di Costo

(Nr. 999)

Obiettivo di Sviluppo	245 - Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà alloggi in edilizia agevolata
------------------------------	---

Programma di Riferimento:	5 - ambiente e territorio
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	30,00
Predisposizione degli atti deliberativi necessari per il perfezionamento delle trasformazioni.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	predisposizione deliberazione di consiglio comunale contenente le procedure ed i conteggi necessari.	3	0	2013												

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
4013 / 2 / 1	E	trasformazione diritto di superficie in diritto di proprieta' (s.8530/15)	3.000,00	
			Totale Entrata:	3.000,00

Personale Impegnato:				
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%	
BDSMRS59A43I703P	Bidese Marisa		10,00	
GBRFRI55H28I359M	Gabriele Fiore		25,00	
SCRCLD65C71C665V	Scarafiotti Claudia		30,00	

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	30530 / numero richieste di trasformazione pervenute/numero di richieste evase	num.		0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 5 - edilizia e urbanistica (Responsabile *)

Centro di Costo

Urbanistica e gestione del territorio (Nr. 29)

Obiettivo di Sviluppo	246 - Trasmissione ai Servizi finanziari degli importi delle opere di urbanizzazione a scomputo collaudate realizzate
------------------------------	--

Programma di Riferimento:	5 - ambiente e territorio
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	15,00
Verifica analitica degli importi delle opere di urbanizzazione primaria collaudate realizzate a scomputo nei Piani di Edilizia Convenzionata (PEC) e trasmissione dati ai servizi finanziari		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Analisi e accertamento importi e trasmissione dei dati	3	0	2013												

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BDSMRS59A43I703P	Bidese Marisa	10,00
GBRFRI55H28I359M	Gabriele Fiore	5,00
SCRCLD65C71C665V	Scarafiotti Claudia	30,00

Indicatori:		UdM	Anno Prec.	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione			
Risultato	220642 / N°PEC trasmessi/n°PEC collaudati	num.		0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 5 - edilizia e urbanistica (Responsabile *)

Centro di Costo

Urbanistica e gestione del territorio (Nr. 29)

Obiettivo di Mantenimento	134 - Pubblicazione e pubblicità di atti istituzionali (anno 2013)
----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	5 - ambiente e territorio
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Pubblicazione e pubblicità di atti istituzionali		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	Pubblicazione e pubblicità atti istituzionali (anno 2013)	3	0	2013												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
29	Urbanistica e gestione del territorio	500,00
Totale Spesa:		500,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		Importo Assegnato
3110 / 8 / 1	S	Spese per pubblicazione e pubblicità atti		500,00
			Totale Spesa:	500,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%
BDSMRS59A43I703P	Bidese Marisa		0,00
GBRFRI55H28I359M	Gabriele Fiore		0,00
SCRCLD65C71C665V	Scarafiotti Claudia		0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione			UdM
Risultato				%
	220212 / Numero pubblicazioni effettuate anno 2013/numero pubblicazioni effettuate media triennio precedente.			1,00
				0,00

Note:	
(1)	Pubblicazione e pubblicità atti istituzionali

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 5 - edilizia e urbanistica (Responsabile *)

Centro di Costo

Urbanistica e gestione del territorio (Nr. 29)

Obiettivo di Mantenimento	140 - Contributi erogati dalla Regione per il superamento delle barriere architettoniche (anno 2013)
----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	5 - ambiente e territorio
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Contributi erogati dalla Regione per il superamento delle barriere architettoniche (anno 2013)		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Contributi erogati dalla Regione per il superamento delle barriere architettoniche anno 2013	3	0	2013												

(1)

Tabella Dati Finanziari:			
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato	
29	Urbanistica e gestione del territorio	15.000,00	
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	0,00	
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	
Totale Spesa:		15.000,00	

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
380 / 4 / 1	S	agevolazioni t.i.a. (tariffa igiene ambientale) fin. con oo.uu.	0,00	
410 / 3 / 1	S	sgravi e restituzione tributi fin. con oo.uu.	0,00	
3130 / 1 / 1	S	contributo della regione per eliminazione barriere architettoniche (e. 2304)	15.000,00	
Totale Spesa:			15.000,00	

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	
BDSMRS59A43I703P	Bidese Marisa	0,00	
GBRFRI55H28I359M	Gabriele Fiore	0,00	
SCRCLD65C71C665V	Scarafiotti Claudia	0,00	

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	220222 / Numero pratiche presentate/numero pratiche evase=1	%	0,00	0,00

Note:	
(1)	Contributi erogati dalla Regione per il superamento delle barriere architettoniche anno 2013

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 5 - edilizia e urbanistica (Responsabile *)

Centro di Costo

Urbanistica e gestione del territorio (Nr. 29)

Obiettivo di Mantenimento	212 - Demolizione d'ufficio di opere edilizie abusive (anno 2013)
----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	5 - ambiente e territorio
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Demolizione d'ufficio di opere edilizie abusive (anno 2013)		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Demolizione opere edilizie abusive (anno 2013)	3	0	2013												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
29	Urbanistica e gestione del territorio	1.000,00
Totale Spesa:		1.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
3110 / 5 / 1	S	demolizioni d'ufficio di opere edilizie abusive (e 3513)	1.000,00
Totale Spesa:			1.000,00

Personale Impegnato:			%
Codice Fiscale	Cognome e Nome		
BDSMRS59A43I703P	Bidese Marisa		0,00
GBRFRI55H28I359M	Gabriele Fiore		0,00
SCRCLD65C71C665V	Scarafiotti Claudia		0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivo
Risultato		%	1,00	0,00
	220242 / numero demolizioni necessarie/numero demolizioni effettuate=1			

Note:	
(1)	Demolizione opere edilizie abusive ;

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 5 - edilizia e urbanistica (Responsabile *)

Centro di Costo

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Nr. 5)

Obiettivo di Sviluppo	240 - Predisposizione bozza di convenzione per assegnazione area a servizi pubblici per la realizzazione
------------------------------	---

Programma di Riferimento:	8 - investimenti
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	10,00
Predisposizione bozza di convenzione per l'assegnazione di un'area di proprietà comunale al fine di realizzare un polo sanitario per la medicina di base e per la medicina specialistica;		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	acquisizione elementi in ingresso e predisposizione bozza di convenzione	3	0	2013												

(1)

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BDSMRS59A43I703P	Bidese Marisa	10,00
GBRFRI55H28I359M	Gabriele Fiore	20,00
SCRCLD65C71C665V	Scarafiotti Claudia	10,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	30001 / N° procedure espletate/N° procedure richieste	Si/No		

Note:	
(1)	acquisizione elementi in ingresso e predisposizione bozza di convenzione

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 5 - edilizia e urbanistica (Responsabile *)

Centro di Costo

Urbanistica e gestione del territorio (Nr. 29)

Obiettivo di Miglioramento	142 - Definire una corretta localizzazione agli impianti pubblicitari
-----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	8 - investimenti
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Trattasi di un progetto intersettoriale che coinvolge tre settori: Polizia Municipale, Economico e Finanziario e Urbanistica. La prima fase consiste nella rilevazione degli impianti pubblicitari esistenti da parte della Polizia Municipale e nella trasmissione del rilevamento effettuato agli uffici finanziari e tecnici, al fine di consentire una corretta localizzazione a seguito di modifiche al vigente regolamento sugli impianti pubblicitari - contestualmente il settore tributi si occuperà della modifica al regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) da sottoporre al Consiglio Comunale entro il 30.06.2012. A seguito del censimento degli impianti, alla verifica urbanistica di quelli autorizzati, ed all'adeguamento tariffario previsto per questa tipologia di occupazione, l'ufficio tributi e l'ufficio urbanistica, provvederanno ad inviare ai proprietari degli impianti non in regola una lettera a firma congiunta dei rispettivi responsabili, nella quale verranno indicate le modalità per mettersi in regola con l'impiantistica e con i pagamenti della tariffa, mentre, per i soli proprietari di impianti in regola, l'ufficio tributi provvederà a richiedere il pagamento del canone dovuto. L'ufficio finanziario provvederà anche all'invio alla Società Maggioli Tributi, concessionaria del servizio di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, di una comunicazione relativa agli impianti esistenti al fine di un corretto assoggettamento all'imposta. OBIETTIVO DEL PROGETTO: L'obiettivo del presente progetto è quello di dare una corretta localizzazione urbanistica agli impianti pubblicitari all'interno del territorio comunale e provvedere ad una conseguente corretta imposizione tributaria.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Modifica e integrazione al regolamento comunale per l'installazione di mezzi e impianti pubblicitari con allegata cartografia delle posizioni individuate entro il 31.10.2012	3	0	2012												
				2013												
2	Lettera congiunta con Settore finanziario agli operatori entro il 15.11.2012	3	0	2012												
				2013												
3	A seguito di trasmissione dell'elenco degli impianti censiti da parte del Settore vigilanza, verifica degli impianti regolarmente autorizzati e trasmissione elenco al Settore vigilanza ed al Settore finanziario entro il 15 novembre 2013	3	0	2012												
				2013												

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BDSMRS59A43I703P	Bidese Marisa	0,00
GBRFR155H28I359M	Gabriele Fiore	0,00
SCRCLD65C71C665V	Scarafiotti Claudia	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	26380 / lettera congiunta agli operatori entro il 15/11	data		

Risultato		data		
26390 / a seguito di trasmissione degli elenchi degli impianti presenti sulle strade di accesso, da parte del Settore vigilanza, verifica della regolarità degli stessi e trasmissione elenco degli impianti regolari ai due settori interessati entro il 15/11				
Risultato	40180 / Modifiche regolamentari entro 31.10.2012	data		

Note:

(1)	Progetto comune ad altri settori. La modifica del regolamento è stata già avviata; lo stesso è completo al 75% circa; restano da definire ed individuare le posizioni in accordo con l'Amministrazione comunale. STATO FINALE: il regolamento è stato modificato con D.C.C. n. 33 del 24.10.2012. obiettivo raggiunto.
(2)	La lettera congiunta non è stata ancora predisposta in quanto non disponiamo degli elenchi degli impianti individuati dal Settore vigilanza. STATO FINALE: La fase precedente ha richiesto per la sua complessità maggiori approfondimenti e verifiche che hanno di conseguenza spostato all'anno 2013 (1.2.2013) l'invio delle lettere.
(3)	La verifica degli impianti è stata effettuale; sono stati predisposti due elenchi (uno per gli impianti totalmente abusivi e uno per gli impianti non più conformi al regolamento come modificato con la D.C.C. n. 33/2012); gli elenchi sono stati trasmessi agli altri settori coinvolti;

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 5 - edilizia e urbanistica (Responsabile *)

Centro di Costo

Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare (Nr. 30)

Obiettivo di Miglioramento	214 - conferimento incarico per formazione variante strutturale al PRGC vigente
-----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	8 - investimenti
Progetto di Riferimento:	0 - *

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

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
2	conferimento incarico	3	0	2013													

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
30	Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	13.000,00
Totale Spesa:		13.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
8580 / 10 / 1	S	spese per formazione e adeguamento strumenti urbanistici fin. con oo.uu.	13.000,00
Totale Spesa:			13.000,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BDSMRS59A43I703P	Bidese Marisa	20,00
GBRFRI55H28I359M	Gabriele Fiore	20,00
SCRCLD65C71C665V	Scarafiotti Claudia	10,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato		Si/No		
220282 / conferimento dell'incarico entro il 31 dicembre 2013				

Note:	
(1)	conferimento incarico

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 5 - edilizia e urbanistica (Responsabile *)

Centro di Costo

Urbanistica e gestione del territorio (Nr. 29)

Obiettivo di Mantenimento	36 - Restituzione oneri di urbanizzazione (Anno 2013)
----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	8 - investimenti
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Obiettivo: Il progetto tende a fornire ai servizi interessati i mezzi necessari per la restituzione di eventuali oneri di urbanizzazione per opere non eseguite anno 2013.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Restituzione oneri di urbanizzazione anno 2013.	3	0	2013												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
29	Urbanistica e gestione del territorio	10.000,00
Totale Spesa:		10.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:		
Codice	Tipo	Descrizione Articolo
8590 / 1 / 1	S	restituzione oo.uu.
Totale Spesa:		10.000,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BDSMRS59A43I703P	Bidese Marisa	0,00
GBRFRI55H28I359M	Gabriele Fiore	0,00
SCRCLD65C71C665V	Scarafiotti Claudia	0,00

Indicatori:		UdM	Anno Prec.	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione			
Risultato	220202 / Importi restituiti anno 2013/importi restituiti media triennio precedente.	%	7.009,42	0,00

Note:	
(1)	Il progetto tende a fornire ai servizi interessati i mezzi economici per la restituzione di eventuali oo. uu. per opere edilizie non eseguite

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

Comune di Brandizzo

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2013

Area 6 - SETTORE VIGILANZA

Responsabile Massimiliano Pirrazzo

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 6 - settore vigilanza (Responsabile *)

Centro di Costo

Polizia commerciale (Nr. 12)

Obiettivo di Sviluppo	224 - informatizzazione servizio Suap
------------------------------	--

Programma di Riferimento:	2 - settore vigilanza
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	10,00
L'attività che si svolgerà nel 2013 è rivolta ad uno snellimento delle procedure per l'avvio dell'attività commerciale - l'obiettivo che ci si pone è di aumentare la modulistica resa disponibile all'utente in via informatica, e contestualmente di consentire l'accesso alla documentazione direttamente on line - altresì l'obiettivo che ci si pone è, prima della presentazione della pratica, di verificare direttamente con l'utente che la documentazione sia corretta, al fine di evitare all'utente di doversi conformare in un secondo momento.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Semplificazione attività amministrativa sportello.	6	0	2013												

(1)

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
11	Polizia municipale	1.900,00
Totale Spesa:		1.900,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
1130 / 5 / 1	S	spese telefoniche uffici polizia municipale	400,00
6770 / 1 / 1	S	acquisto arredi ed attrezzature per ufficio p.m. fin. con oo.uu.	1.500,00
Totale Spesa:			1.900,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CRELCU75M03C665U	Ceria Luca	20,00
GRLRMN83H47D976I	Giurleo Romina	10,00
PRRMSM68L06L219O	Pirrazzo Massimiliano	20,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Efficacia		n.ro		0
	44140 / ampliamento modulistica presente sul sito e sostituzione della modulistica cambiata nel corso dell'anno			
Quantità	44150 / aumento delle pratiche ricevute esclusivamente in forma telematica rispetto all'anno 2011 del 10%	%		0,00

Note:	
(1)	L'attività che si svolgerà nel 2013 è rivolta ad uno snellimento delle procedure per l'avvio dell'attività commerciale - l'obiettivo che ci si pone è di aumentare la modulistica resa disponibile all'utente in via informatica, e contestualmente di consentire l'accesso alla documentazione direttamente on line - altresì l'obiettivo che ci si pone è, prima della presentazione della pratica, di verificare direttamente con l'utente che la documentazione sia corretta, al fine di evitare all'utente di doversi conformare in un secondo momento.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 6 - settore vigilanza (Responsabile *)

Centro di Costo

Polizia municipale (Nr. 11)

Obiettivo di Sviluppo	252 - Ottimizzazioni postazioni di lavoro informatiche.
------------------------------	--

Programma di Riferimento:	2 - settore vigilanza
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	25,00
il progetto si propone di aumentare la velocità nominale dell' A.D.S.L. attualmente presente e nello specifico, consentire una connessione con una banda minima garantita di 7 mega - altresì, ci si propone di ottimizzare il software in uso presso i vari uffici comunali, garantendo un'operatività del programma (tempo di apertura del programma e di caricamento del software) inferiore a 5 minuti		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	aumento velocità ADSL e ottimizzazione postazioni di lavoro informatiche.	0	0	2013												
2	censimento postazioni informatiche in ogni area comunale	6	0	2013												
3	proposta di miglitoria all'amministrazione comunale.	6	0	2013												

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
11	Polizia municipale	2.250,00
Totale Spesa:		2.250,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
6770 / 1 / 1	S	acquisto arredi ed attrezzature per ufficio p.m. fin. con oo.uu.	2.250,00
Totale Spesa:			2.250,00

Personale Impegnato:			%
Codice Fiscale	Cognome e Nome		
CRELCU75M03C665U	Ceria Luca		15,00
GRLRMN83H47D976I	Giurleo Romina		15,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione			Preventivato
Efficacia	11630 / ottimizzazione postazioni di lavoro informatiche			0,00

Note:	
(1)	il progetto si propone di aumentare la velocità nominale dell' A.D.S.L. attualmente presente e nello specifico, consentire una connessione con una banda minima garantita di 7 mega - altresì, ci si propone di ottimizzare il software in uso presso i vari uffici comunali, garantendo un'operatività del programma (tempo di apertura del programma e di caricamento del software) inferiore a 5 minuti
(2)	l'attività di censimento sarà effettuata dagli operatori CERIA e GIURLEO, seguendo le indicazioni fornite dal responsabile del procedimento.
	si intende censire l'attrezzatura informatica presente nelle varie aree comunali, al fine di poter poi predisporre una proposta all'amministrazione comunale di miglitoria e ottimizzazione dell'esistente.
(3)	l'attività sarà svolta direttamente da PIRRAZZO in collaborazione con il tecnico comunale Sig. OLIVA, in quanto a seguito del lavoro svolto nel primo semestre, sarà necessario presentare una relazione dettagliata dell'esistente con una proposta migliorativa, sia per quanto riguarda l'aspetto hardware che l'aspetto software.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 6 - settore vigilanza (Responsabile *)

Centro di Costo

Polizia municipale (Nr. 11)

Obiettivo di Sviluppo	253 - Miglioramento della sicurezza stradale
------------------------------	---

Programma di Riferimento:	2 - settore vigilanza
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	15,00
Si intende mappare le zone più a rischio per stato di sedime stradale, e segnalare la mancanza di adeguata segnaletica.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	analisi del territorio dal punto di vista della sicurezza stradale - predisposizione di un elenco della segnaletica mancante o obsoleta da sostituire.	6	0	2013												
2	predisposizione report	6	0	2013												

(1)

(2)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
11	Polizia municipale	4.500,00
Totale Spesa:		4.500,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
1120 / 3 / 1	S	spese per il rifornimento veicoli in dotazione alla polizia municipale	1.500,00
1120 / 6 / 1	S	spese per stampati, cancelleria e varie (vigili urbani)	600,00
1130 / 4 / 1	S	oneri per le assicurazioni	1.200,00
1130 / 5 / 1	S	spese telefoniche uffici polizia municipale	200,00
1150 / 3 / 1	S	trasferimento dei proventi delle multe per eccesso di velocità agli enti proprietari delle stra	1.000,00
Totale Spesa:			4.500,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
GTACLD62D22L219J	Gaeta Claudio	15,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	11500 / numero di sanzioni emesse/biennio precedente emissione ordinanza entro 3 giorni dal ricevimento	n.ro		0
Quantità	11640 / miglioramento sicurezza stradale	%		0,00
Quantità	11650 / controlli guida in stato di ebrezza 2013/2012	n.ro		0

Note:	
(1)	Si intende mappare le zone più a rischio per stato di sedime stradale, e segnalare la mancanza di adeguata segnaletica.
(2)	il responsabile di unità operativa vigilanza, dovrà, nel corso dell'anno, predisporre un report da sottoporre al responsabile che, a sua volta, formalizzerà all'amministrazione una proposta di miglioria della segnaletica mancante o obsoleta.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 6 - settore vigilanza (Responsabile *)

Centro di Costo

Servizi relativi al commercio (Nr. 44)

Obiettivo di Sviluppo	256 - Formazione e controlli di Polizia Amministrativa sulla corretta distribuzione degli alimenti e bevande negli
------------------------------	---

Programma di Riferimento:	2 - settore vigilanza
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	15,00
L'obiettivo che ci si propone, è di organizzare nel corso dell'anno 2013 degli incontri formativi finalizzati all'informazione degli esercenti in riferimento alla corretta vendita e somministrazione degli alimenti con personale specializzato del settore - altresì, nel corso dell'anno 2014, l'obiettivo che ci si propone è di organizzare controlli capillari sul territorio finalizzati alla verifica della corretta distribuzione degli alimenti.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	L'attività si suddividerà in due fasi distinte: nella prima fase (anno 2013) si effettueranno incontri formativi - nell'anno 2014 l'attività consisterà nel controllo degli esercizi commerciali.	6	0	2013												
				2014												

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CRELCU75M03C665U	Ceria Luca	10,00
PRRSM68L06L219O	Pirrazzo Massimiliano	30,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	11660 / numero di partecipanti al corso di formazione rispetto agli esercenti presenti sul territorio	n.ro		0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 6 - settore vigilanza (Responsabile *)

Centro di Costo

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione (Nr. 3)

Obiettivo di Sviluppo	266 - Mantenimento/miglioramento saldi di bilancio
------------------------------	---

Programma di Riferimento:	2 - settore vigilanza
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	15,00
-------------------------------------	-------------	-------

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	relazione con esame dettagliato di tutti gli interventi operati sia per la spesa che per l'entrata	6	0	2013												

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
PRRSM68L06L2190	Pirrazzo Massimiliano	5,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	11670 / Differenza dati previsionali/dati in assestamento PEG assegnato	%		0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 6 - settore vigilanza (Responsabile *)

Centro di Costo

Polizia municipale (Nr. 11)

Obiettivo di Miglioramento	222 - progetto sicurezza sul territorio
-----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	2 - settore vigilanza
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
garantire una sempre maggiore e costante azione di tutela della cittadinanza e di controllo del territorio		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	progetto sicurezza sul territorio	6	0	2013												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
11	Polizia municipale	42.150,00
31	Servizio di protezione civile	1.500,00
Totale Spesa:		43.650,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
1120 / 3 / 1	S	spese per il rifornimento veicoli in dotazione alla polizia municipale	3.000,00
1120 / 6 / 1	S	spese per stampati, cancelleria e varie (vigili urbani)	600,00
1120 / 12 / 1	S	spese per il vestiario di servizio ai vigili urbani e messo comunale	5.000,00
1130 / 4 / 1	S	oneri per le assicurazioni	2.000,00
1130 / 5 / 1	S	spese telefoniche uffici polizia municipale	1.000,00
1130 / 7 / 1	S	canoni per collegamenti telematici ed apparati radio	4.000,00
1130 / 9 / 1	S	spese per il parco mezzi il dotazione al servizio polizia municipale	800,00
1130 / 17 / 1	S	rimborsi spese per volontari di protezione civile	5.000,00
1130 / 19 / 1	S	spese gestione ufficio polizia municipale	200,00
1130 / 20 / 1	S	progetto sicurezza	8.900,00
1130 / 21 / 1	S	spese di custodia	800,00
1130 / 23 / 1	S	manutenzione attrezzature	1.600,00
1150 / 2 / 1	S	contributo all'associazione FIR SER	2.000,00
1150 / 3 / 1	S	trasferimento dei proventi delle multe per eccesso di velocità agli enti proprietari delle stra	7.000,00
1170 / 1 / 1	S	spese per la tassa di circolazione dei veicoli in dotazione alla polizia municipale	250,00
3320 / 1 / 1	S	vestiario ausiliari di protezione civile	1.500,00
Totale Spesa:			43.650,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CRELCU75M03C665U	Ceria Luca	10,00
FLZCEN69T67L669M	Falzarano Carmen	20,00
GTACLD62D22L219J	Gaeta Claudio	55,00
PRRMSM68L06L219O	Pirrazzo Massimiliano	15,00
SNSLCU68A41C627H	Sansonna Lucia	20,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	11380 / n. di sanzioni elevate per divieto di sosta/n di sanzioni elevate anno precedente	n.ro		0
Quantità	11530 / numero di accertamenti per superamento della velocità 2012/2011	n.ro		0
Quantità	11540 / aumento del pattugliamento sul territorio del 10% nell'anno 2012 rispetto all'anno 2011	n.ro		0
Quantità	11550 / numero di sinistri stradali rilevati anno 2012/2011	n.ro		0
Quantità	11560 / atti di vandalismo rilevati anno 2012/2011	n.ro		0
Quantità	11570 / controlli attività economiche anno 2012/2011 e eventuali sanzioni accertate	n.ro		0

Note:	
(1)	progetto sicurezza sul territorio.
	STATO FINALE: sono state effettuate pattuglie serali nel periodo estivo - altresì è aumentato il controllo del territorio mediante l'ausilio dei collaboratori di altri comuni - si specifica che: le sanzioni elevate per divieto di sosta rispetto all'anno precedente sono sostanzialmente simili, ma leggermente in diminuzione: il numero degli accertamenti per superamento è in fortissimo aumento: questo dato è dovuto essenzialmente dalla possibilità di utilizzare un attrezzatura di proprietà, e da una riorganizzazione del servizio che, nonostante la carenza oramai cronica di personale nel comando, ha consentito di ottenere un notevole risultato in termini di presenza/accertamento; il conteggio di massima effettuato sul numero di pattuglie effettuate nell'anno 2012 rispetto all'anno 2011, nonostante una riorganizzazione interna al servizio, porta sì ad un aumento, ma non del 10% come preventivato ma ad un dato che si attesta sul 6% circa; la motivazione risiede in un decremento del personale esterno rispetto all'anno 2011, dovuto ad un minor stanziamento (si specifica che lo stanziamento 2012 è stato del 50% in meno rispetto al 2011); si specifica altresì che per un brevissimo periodo dell'anno, il comando ha potuto anche contare sull'apporto a tempo pieno di una risorsa che effettuava il part time, risorsa che, nel corso dell'anno ha definitivamente cessato il rapporto di servizio con il comune di Brandizzo, per cui il beneficio atteso non si è potuto realizzare appieno.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 6 - settore vigilanza (Responsabile *)

Centro di Costo

Polizia municipale (Nr. 11)

Obiettivo di Miglioramento	223 - educazione stradale.
-----------------------------------	-----------------------------------

Programma di Riferimento:	2 - settore vigilanza
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
conoscenza da parte degli alunni delle norme fondamentali di sicurezza		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	conoscenza da parte degli alunni delle norme fondamentali di sicurezza dettate dal codice della strada	6	0	2013												
				2014												

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
11	Polizia municipale	5.800,00
Totale Spesa:		5.800,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
1130 / 11 / 1	S	progetto educazione stradale settore vigilanza	1.300,00
1150 / 1 / 1	S	contributo all'istituto comprensivo di brandizzo per progetto educazione stradale e protezic	4.500,00
Totale Spesa:			5.800,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CRELCU75M03C665U	Ceria Luca	10,00
GTACLD62D22L219J	Gaeta Claudio	20,00
PRRMSM68L06L219O	Pirrazzo Massimiliano	20,00
SNSLCU68A41C627H	Sansonna Lucia	10,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	11420 / numero lezioni effettuate/numero di lezioni previste.	n.ro		0
Risultato	11430 / numero di sanzioni effettuate/numero di sanzioni rilevabili.	n.ro		0
Risultato	11440 / numero difenomeni rilevati in riferimento al bullismo nell'anno 2011/2010	n.ro		0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 6 - settore vigilanza (Responsabile *)

Centro di Costo

Polizia amministrativa (Nr. 13)

Obiettivo di Miglioramento	225 - progetto di town centre management.
-----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	2 - settore vigilanza
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
RIVITALIZZARE BRANDIZZO DAL PUNTO DI VISTA COMMERCIALE		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	progetto di town centre management	6	0	2013												

(1)

Tabella Dati Finanziari:			
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato	
29	Urbanistica e gestione del territorio	6.000,00	
44	Servizi relativi al commercio	10.000,00	
		Totale Spesa:	16.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
1130 / 5 / 1	S	spese telefoniche uffici polizia municipale	200,00
3100 / 1 / 1	S	progetto facciate acquisto di beni	6.000,00
4760 / 1 / 1	S	riqualificazione commercio	9.000,00
4780 / 7 / 1	S	spese per sagre e fiere	2.000,00
4780 / 8 / 1	S	spese per valorizzazione commercio	-1.200,00
Totale Spesa:			16.000,00

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		Importo Assegnato
3510 / 2 / 1	E	concorso nella spesa per progetto facciate		0,00
			Totale Entrata:	0,00

Personale Impegnato:				%
Codice Fiscale	Cognome e Nome			
CRELCU75M03C665U	Ceria Luca			5,00
PRRMSM68L06L219O	Pirrazzo Massimiliano			10,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione			UdM	Anno Prec.
Quantità	13280 / richiesta di 3 nuovi insediamenti			n.ro	0
Quantità	44160 / numero di eventi realizzati insieme ai commercianti anno 2012/2011			%	0,00

Note:	
(1)	progetto di town centre management
	STATO FINALE: il lavoro di riqualificazione del tessuto urbano dal punto di vista commerciale, è proseguito con le referenti della società incaricata anche nel corso dell'anno 2012 - il lavoro effettuato ha portato all'apertura di nuovi insediamenti commerciali sul territorio che, rispetto agli anni precedenti, risultano in numero superiore rispetto alle chiusure riscontrate.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 6 - settore vigilanza (Responsabile *)

Centro di Costo

Polizia municipale (Nr. 11)

Obiettivo di Mantenimento	54 - Redazione delle denunce c/o il domicilio delle persone anziane e delle persone disabili.
----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	2 - settore vigilanza
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Redazione delle denunce c/o il domicilio delle persone anziane e delle persone disabili.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Redazione delle denunce c/o il domicilio delle persone anziane e delle persone disabili.	6	4	2013												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
11	Polizia municipale	2.800,00
Totale Spesa:		2.800,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
1130 / 4 / 1	S	oneri per le assicurazioni	800,00
1150 / 3 / 1	S	trasferimento dei proventi delle multe per eccesso di velocità agli enti proprietari delle stra	2.000,00
Totale Spesa:			2.800,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CRELCU75M03C665U	Ceria Luca	0,00
GTACLD62D22L219J	Gaeta Claudio	0,00
PRRMSM68L06L219O	Pirrazzo Massimiliano	0,00
SNSLCU68A41C627H	Sansonna Lucia	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	11460 / numero di denunce effettuate/numero di denunce richieste anno 2012/ultimo biennio	n.ro	0	0

Note:	
(1)	Redazione delle denunce c/o il domicilio delle persone anziane e delle persone disabili. Obiettivi. Si intende continuare a fornire un servizio nei confronti delle persone anziane e disabili residenti sul territorio, raccogliendo presso le abitazioni le denunce relative ai furti - smarrimento documenti - smarrimento oggetti. Le persone interessate, dovranno solamente contattare il Comando e su appuntamento un operatore si recherà presso l'abitazione per la redazione della denuncia, rilasciando copia della stessa attraverso l'utilizzo di computer portatile e stampante in dotazione al Comando. L'operatore si farà carico di tutte le verifiche e le procedure burocratiche conseguenti la denuncia, evitando alla persona ulteriori adempimenti. I costi sostenuti comprendono, facendo una media dei costi, le spese di manutenzione, carburante, assicurazione dei veicoli per recarsi presso l'indirizzo dei destinatari e le spese per l'acquisto delle cartucce della stampante portatile.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 6 - settore vigilanza (Responsabile *)

Centro di Costo

Polizia municipale (Nr. 11)

Obiettivo di Mantenimento	56 - Ordinanze di occupazione suolo pubblico.
----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	2 - settore vigilanza
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Controlli commercio		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Ordinanze di occupazione suolo pubblico e relativi controlli	6	4	2013												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
11	Polizia municipale	1.150,00
Totale Spesa:		1.150,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
1120 / 6 / 1	S	spese per stampati, cancelleria e varie (vigili urbani)	750,00
1130 / 5 / 1	S	spese telefoniche uffici polizia municipale	200,00
1130 / 21 / 1	S	spese di custodia	200,00
Totale Spesa:			1.150,00

Capitoli di Entrata Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
3010 / 2 / 1	E	proventi servizio di notifica	1.500,00
Totale Entrata:			1.500,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CRELCU75M03C665U	Ceria Luca	0,00
GTACLD62D22L219J	Gaeta Claudio	0,00
PRRSM68L06L219O	Pirrazzo Massimiliano	0,00
SNSLCU68A41C627H	Sansonna Lucia	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato	
Risultato	11500 / numero di sanzioni emesse/biennio precedente emissione ordinanza entro 3 giorni dal ricevimento	n.ro	0	0	

Note:	
(1)	Ordinanze di occupazione suolo pubblico e relativi controlli Con il presente progetto si intende vigilare sull'uso delle strade pubbliche e private, a seguito delle ordinanze emesse dal settore viabilità relative a qualsiasi richiesta di occupazione di suolo pubblico che pervenga all'amministrazione.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 6 - settore vigilanza (Responsabile *)

Centro di Costo

Polizia municipale (Nr. 11)

Obiettivo di Mantenimento	57 - Verifiche e controlli di edilizia.
----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	2 - settore vigilanza
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Verifiche e controlli edilizia.		

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	4	2013													

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
11	Polizia municipale	1.800,00
Totale Spesa:		1.800,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
1130 / 7 / 1	S	canoni per collegamenti telematici ed apparati radio	1.200,00
1130 / 9 / 1	S	spese per il parco mezzi il dotazione al servizio polizia municipale	600,00
Totale Spesa:			1.800,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
GTACLD62D22L219J	Gaeta Claudio	0,00
PRRMSM68L06L219O	Pirrazzo Massimiliano	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato		n.ro	0	0
	11470 / numero di sanzini emesse/numero di controlli effettuati			

Note:	
(1)	Verifiche e controlli di edilizia. Obiettivi: Ridurre le violazioni urbanistico, edilizio, sia attraverso il controllo delle attività edilizie non autorizzate, sia attraverso il controllo del rispetto delle prescrizioni delle concessioni edilizie e delle denunce di inizio attività. I costi previsti sono relativi ai costi annuali di sviluppo delle fotografie effettuate durante i sopralluoghi, il costo del carburante dei veicoli utilizzati per i controlli, i costi delle spese di spedizione delle violazioni urbanistico-edilizie accertate.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 6 - settore vigilanza (Responsabile *)

Centro di Costo

Polizia municipale (Nr. 11)

Obiettivo di Mantenimento	104 - Recupero somme non riscosse.
----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	2 - settore vigilanza
Progetto di Riferimento:	0 - *

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	Recupero somme non riscosse.	6	0	2013												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
11	Polizia municipale	2.350,00
Totale Spesa:		2.350,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
1120 / 3 / 1	S	spese per il rifornimento veicoli in dotazione alla polizia municipale	500,00
1120 / 6 / 1	S	spese per stampati, cancelleria e varie (vigili urbani)	1.050,00
1130 / 3 / 1	S	spese per servizi diversi (bancomat - via-card)	800,00
Totale Spesa:			2.350,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
GTACLD62D22L219J	Gaeta Claudio	0,00
GRLRMN83H47D976I	Giurleo Romina	0,00
PRRMSM68L06L219O	Pirrazzo Massimiliano	0,00
SNSLCU68A41C627H	Sansonna Lucia	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	11510 / solleciti emessi/verbal non pagati	n.ro	0	0

Note:	
(1)	l'attività consiste nel monitoraggio delle somme non pagate e nel tentativo di recupero mediante la stampa di lettere da inviare al domicilio dell'utente prima dell'emissione della cartella esattoriale.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 6 - settore vigilanza (Responsabile *)

Centro di Costo

Fiere, mercati e servizi connessi (Nr. 41)

Obiettivo di Mantenimento	105 - Controlli commercio.
----------------------------------	-----------------------------------

Programma di Riferimento:	2 - settore vigilanza
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Controlli commercio		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Controlli commercio	6	0	2013												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
11	Polizia municipale	3.400,00
Totale Spesa:		3.400,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
1130 / 7 / 1	S	canoni per collegamenti telematici ed apparati radio	2.800,00
1130 / 9 / 1	S	spese per il parco mezzi il dotazione al servizio polizia municipale	600,00
Totale Spesa:			3.400,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CRELCU75M03C665U	Ceria Luca	0,00
FLZCNN69T67L669M	Falzarano Carmen	0,00
GTACLD62D22L219J	Gaeta Claudio	0,00
PRRSM68L06L219O	Pirrazzo Massimiliano	0,00
SNSLCU68A41C627H	Sansonna Lucia	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	12270 / sanzioni emesse nel corso dell'anno rispetto ai controlli effettuati/ controllo inizio effettivo attività entro 5 giorni.	%	0,00	0,00

Note:	
(1)	Controlli commercio

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 6 - settore vigilanza (Responsabile *)

Centro di Costo

Polizia municipale (Nr. 11)

Obiettivo di Mantenimento	145 - Acquisto attrezzature per settore vigilanza
----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	2 - settore vigilanza
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Acquisto attrezzature per settore vigilanza		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Acquisto attrezzature per settore vigilanza	6	0	2013												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
11	Polizia municipale	4.150,00
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	12.500,00
Totale Spesa:		16.650,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
1130 / 23 / 1	S	manutenzione attrezzature	400,00
6770 / 1 / 1	S	acquisto arredi ed attrezzature per ufficio p.m. fin. con oo.uu.	3.750,00
6770 / 5 / 1	S	spese per il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in rr	12.500,00
Totale Spesa:			16.650,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CRELCU75M03C665U	Ceria Luca	0,00
GTACLD62D22L219J	Gaeta Claudio	0,00
GRLRMN83H47D976I	Giurleo Romina	0,00
PRRMSM68L06L219O	Pirrazzo Massimiliano	0,00
SNSLCU68A41C627H	Sansonna Lucia	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità		n.ro	0	0
	11450 / attrezzature acquistate rispetto alle richieste pervenute			

Note:	
(1)	Acquisto attrezzature per settore vigilanza

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 6 - settore vigilanza (Responsabile *)

Centro di Costo

Polizia municipale (Nr. 11)

Obiettivo di Mantenimento	146 - Gestione della formazione professionale del servizio vigilanza.
----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	2 - settore vigilanza
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione della formazione professionale del servizio vigilanza		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione della formazione professionale del servizio vigilanza	6	0	2013												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
11	Polizia municipale	3.484,00
Totale Spesa:		3.484,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
1130 / 1 / 1	S	rimborso spese missioni effettuate dal personale polizia municipale	84,00
1130 / 2 / 1	S	spese per la formazione, aggiornamento prof. della polizia municipale	2.000,00
1130 / 15 / 1	S	rimborso spese per diritti di notifica	1.400,00
Totale Spesa:			3.484,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CRELCU75M03C665U	Ceria Luca	0,00
GTACLD62D22L219J	Gaeta Claudio	0,00
GRLRMN83H47D976I	Giurleo Romina	0,00
PRRMSM68L06L219O	Pirrazzo Massimiliano	0,00
SNSLCU68A41C627H	Sansonna Lucia	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	11490 / attestati di partecipazione personali ai corsi	n.ro	0	0

Note:	
(1)	Gestione della formazione professionale del servizio vigilanza

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 6 - settore vigilanza (Responsabile *)

Centro di Costo

Polizia municipale (Nr. 11)

Obiettivo di Mantenimento	148 - Monitoraggio flussi di cassa in tempo reale del servizio vigilanza.
----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	2 - settore vigilanza
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Monitoraggio flussi di cassa in tempo reale del servizio vigilanza		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Monitoraggio flussi di cassa in tempo reale del servizio vigilanza	6	0	2013												

(1)

Capitoli di Entrata Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
3010 / 2 / 1	E	proventi servizio di notifica	1.500,00
3030 / 2 / 1	E	proventi relativi ai servizi di polizia urbana	100.000,00
3031 / 2 / 1	E	proventi sanzioni ai regolamenti di polizia amministrat. e contenzioso	5.000,00
3032 / 2 / 1	E	proventi servizi di polizia urbana relativi ad anni precedenti	50.000,00
3202 / 1 / 1	E	affitto d'azienda centro incontro - servizio rilevante ai fini iva	10.410,00
4515 / 2 / 1	E	proventi monetizzazione parcheggi D.G.R. n. 85-13268 s.m.i. dell'8.02.2010: L.R.29.12.20	40.000,00
Totale Entrata:			206.910,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
GTACLD62D22L219J	Gaeta Claudio	0,00
PRRMSM68L06L219O	Pirrazzo Massimiliano	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	11480 / entrate previste/entrate delle sanzioni elevate	n.ro	0	0

Note:	
(1)	Monitoraggio flussi di cassa in tempo reale del servizio vigilanza

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