

Comune di Brandizzo

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2015

Area 1 - SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

Responsabile *

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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

Centro di Costo

Altri servizi generali (Nr. 8)

Obiettivo di Mantenimento	7 - Organizzazione, attività istituzionali e settore generale - Spese di gestione ordinaria (anno 2015)- progetto 106
----------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Organizzazione, attività istituzionali e settore generale - Spese di gestione ordinaria per l'anno 2015. Il progetto contiene, oltre alle spese per l'aggiornamento professionale del personale settore finanziario, anche una serie di spese di gestione ordinaria. Si tratta in particolare di spese comuni a tutti gli uffici che vengono gestite centralmente dagli uffici finanziari ed in particolare dal servizio economato. Nel corrente esercizio l'obiettivo da raggiungere è il soddisfacimento dei bisogni degli uffici finanziari e degli altri uffici presenti prevalentemente all'interno del palazzo c.le e l'aggiornamento professionale del personale attraverso la partecipazione a seminari formativi.		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Organizzazione, attività istituzionali e servizi generali.	1	3	2015													(1)
2	Formazione del personale	1	0	2015													(2)
3	Gestione del fondo di riserva, degli accantonamenti previsti dal D.Lgs. 118/2011, degli accantonamenti previsti dal piano finanziario TARI e dell'anticipazione di tesoreria.	1	0	2015													(3)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
8	Altri servizi generali	395.119,49
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	2.675.592,00
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	116.594,28
33	Servizio smaltimento rifiuti	364.381,00
Totale Spesa:		3.551.686,77

Capitoli di Spesa Collegati:				Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		
240 / 1 / 1	S	acquisto materiale di consumo per uffici finanziari		200,00
240 / 1 / 2	S	acquisto di materiali tecnico-specialistici per uffici finanziari		100,00
240 / 4 / 1	S	arredamento ed attrezzature (servizi finanziari)		300,00
240 / 6 / 1	S	spese per stampati, cancelleria e varie (servizi fin.)		50,00
240 / 6 / 2	S	acquisto di pubblicazioni (servizi fin.)		150,00
250 / 1 / 1	S	indennità e rimborso spese missioni effettuate dal personale servizi finanziari		87,00
250 / 2 / 1	S	spese per la formazione, aggiornamento prof. del personale servizi finanziari		750,00
250 / 4 / 1	S	elaborazione stipendi e modello 770		5.500,00
250 / 6 / 1	S	compenso al revisore dei conti		7.000,00
340 / 12 / 1	S	compensi al personale per recupero evasione tributaria.		5.154,00
350 / 1 / 2	S	acquisto materiali tecnico-specialistici per ufficio tributi		50,00
350 / 2 / 1	S	arredamento ed attrezzature (ufficio tributi)		300,00
350 / 4 / 2	S	acquisto di pubblicazioni (uff. tributi)		400,00
360 / 1 / 1	S	indennità e rimborso spese missioni effettuate dal personale servizio tributi		97,00
360 / 2 / 1	S	spese per la formazione, aggiornamento prof. del personale ufficio tributi		500,00
360 / 3 / 1	S	gestione del servizio iva		2.520,00
360 / 7 / 1	S	rimborso spese per diritti di notifica		500,00
360 / 8 / 1	S	spese per la riscossione in proprio di entrate tributarie		2.000,00
380 / 2 / 1	S	adesione all'anutel		230,00
380 / 8 / 1	S	agevolazioni TARI		27.500,00
400 / 6 / 1	S	iva a debito del comune da versare all'erario		24.000,00
410 / 2 / 1	S	sgravi e restituzione di tributi		44.921,64
410 / 4 / 1	S	restituzioni di entrate e proventi diversi - a famiglie		8.421,64
410 / 4 / 2	S	restituzioni di entrate e proventi diversi - a imprese		1.000,00
410 / 4 / 3	S	restituzioni di entrate e proventi diversi - ad Amministrazioni Centrali		250,00

P.E.G.2015

410 / 5 / 1	S	accantonamenti	80.000,00
790 / 1 / 1	S	fornitura cancelleria e materiale vario per il funzionamento degli uffici	1.500,00
790 / 1 / 2	S	fornitura cancelleria per il funzionamento degli uffici (materiale informatico)	3.250,00
790 / 1 / 3	S	fornitura materiale informatico per il funzionamento degli uffici (pubblicazioni)	500,00
790 / 1 / 4	S	fornitura medicinali e materiale sanitario per il funzionamento degli uffici	1.000,00
790 / 8 / 1	S	acquisto e abbonamenti a giornali, riviste per uffici com.	4.250,00
800 / 1 / 1	S	spese postali telegrafiche e telefoniche uffici comunali (spese telefoniche)	9.900,00
800 / 1 / 2	S	spese postali telegrafiche e telefoniche uffici comunali (spese postali)	17.000,00
800 / 1 / 3	S	spese postali telegrafiche e telefoniche uffici comunali (oneri per servizio di tesoreria)	1.000,00
800 / 2 / 1	S	oneri per le assicurazioni (beni mobili)	757,50
800 / 2 / 2	S	oneri per le assicurazioni (altri premi n.a.c.)	1.855,00
800 / 2 / 3	S	oneri per le assicurazioni (RCT)	3.587,50
800 / 2 / 4	S	oneri per le assicurazioni (danni)	1.750,00
800 / 3 / 1	S	spese servizio mensa dipendenti c.le - servizio rilevante ai fini iva	12.000,00
800 / 11 / 1	S	assistenza informatica, manutenzione software ed altre spese per servizi	29.000,00
800 / 11 / 2	S	assistenza informatica, manutenzione software ed altre spese per servizi assistenza all'ut	1.256,00
810 / 2 / 1	S	noleggio fotocopiatrici e macchine multifunzione	6.400,00
820 / 2 / 1	S	contributo associativo annuale all'a.n.c.i.	1.893,00
830 / 1 / 1	S	interessi passivi	9.500,00
830 / 8 / 1	S	interessi passivi su anticipazioni di tesoreria	1.000,00
830 / 9 / 1	S	interessi passivi su anticipazione ai sensi del D.L. 35/2013	12.233,00
840 / 1 / 1	S	acquisto valori bollati	50,00
870 / 2 / 1	S	fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	235.869,00
880 / 2 / 1	S	fondo di riserva	19.718,49
880 / 6 / 1	S	fondo partecipate	7.800,00
3550 / 7 / 1	S	Incapienti e delta costi 2005/2012	364.381,00
11030 / 2 / 1	S	rimborso di anticipazioni di cassa	2.469.658,00
11050 / 1 / 1	S	rimborso quota capitale di mutui e prestiti concessi dall'istituto per il credito sportivo	10.564,00
11050 / 2 / 1	S	rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	112.033,00
Totale Spesa:			3.551.686,77

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
LBRLRT88S17L219Q	Albertino Alberto	0,00
NTTMRN64R58C665R	Nittardi Marina	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
Economicità	3540 / costo complessivo del progetto al netto di fondi, accantonamenti, ant. tesoreria) : n. abitanti al 31.12.2015= costo per abitante /valore medio del triennio < 1	%	45,51	0,00

Note:

(1)	Si tratta della gestione di una serie di spese ordinarie comuni a tutti gli uffici, che vengono gestite centralmente dagli uffici finanziari ed in particolare dal servizio economato.
(2)	Partecipazione a corsi di formazione del personale settore finanziario
(3)	Si tratta della gestione di tutti i fondi previsti dalla nuova normativa contabile, dell'attivazione dell'anticipazione di tesoreria, ove necessario e dell'utilizzo degli accantonamenti previsti dal piano finanziario TARI.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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

Centro di Costo

Altri servizi generali (Nr. 8)

Obiettivo di Mantenimento	8 - Interessi passivi su mutui palazzo comunale (anno 2015) - progetto 107
----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Interessi passivi su mutui palazzo c.le . Rilevazione annua per il periodo preso in considerazione dal bilancio pluriennale (2015-2017) 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 palazzo comunale.	1	3	2015												

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
8	Altri servizi generali	3.376,00
Totale Spesa:		3.376,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
830 / 2 / 1	S	interessi passivi per mutui (palazzo c.le e varie)	3.376,00
Totale Spesa:			3.376,00

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.	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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	299 - Una Pubblica Amministrazione trasparente
------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	10,00
Puntuale applicazione della normativa sulla trasparenza per mettere in pratica un nuovo tipo di "friendly citizen control". Coordinamento affidato al Responsabile Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale cui è affidato l'incarico di Responsabile della trasparenza.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Favorire un controllo diffuso da parte del cittadino sull'operato del Comune	1	0	2015												

(1)

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
LBRLRT88S17L219Q	Albertino Alberto	15,00
RNRCNZ73C60L219Q	Ranieri Cinzia	15,00
RMNMGH71T58C665K	Romaniello Margherita	15,00
VRTNDA62D64C665G	Varetto Nadia	15,00

Indicatori:		UdM	Anno Prec.	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione			
Efficacia	1360 / Realizzazione piano delle pubblicazioni	%		0,00
Risultato		%		0,00
	220552 / Conformità indicatori della "Bussola della trasparenza"			
Risultato	220562 / Dati inseriti/dati griglia D.Lgs. 33/2013 (allegato A deliberazione G.C. 9/2015)	%		0,00

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), Usabilità (secondo le indicazioni di legge), Uniformità di aspetto e di modalità di navigazione.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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	300 - Una Pubblica Amministrazione a sostegno dell'integrità e legalità
------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	15,00
Puntuale applicazione della normativa in materia di anticorruzione per prevenire e reprimere l'illegalità nell'azione amministrativa. Anche in questo caso, tramite la pubblicazione di tutti gli adottati dal Comune, si pone a sostegno del provvedimento legislativo il controllo proveniente dai cittadini. La spesa per questo progetto, facendo riferimento al solo personale, è già inserita nel progetto 1102 codice 156 Coordinamento affidato alla Segretaria Comunale.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014/2016	1	0	2015												
2	piano di dettaglio	1	0	2015												

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
LBRLRT88S17L219Q	Albertino Alberto	15,00
RNRCNZ73C60L219Q	Ranieri Cinzia	15,00
RMNMGH71T58C665K	Romaniello Margherita	15,00
VRTNDA62D64C665G	Varetto Nadia	15,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	1390 / Realizzazione del Piano di dettaglio anno 2015	%		0,00
Efficacia	1400 / Non conformità su IO-03 "Prevenzione della corruzione"	n.ro		0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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 Miglioramento	298 - Una Pubblica Amministrazione efficiente ed efficace
-----------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Puntuale applicazione della normativa in materia di controlli preventivi e successivi con la finalità di perseguire il miglioramento continuo in termini di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. La spesa per questo progetto, facendo riferimento al solo personale, è già inserita nel progetto 1102 codice 156 Coordinamento affidato alla Segretaria Comunale.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Controlli preventivi e successivi	1	0	2015												

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
LBRLRT88S17L219Q	Albertino Alberto	5,00
NTTMRN64R58C665R	Nittardi Marina	5,00
RNRCNZ73C60L219Q	Ranieri Cinzia	10,00
RMNMGH71T58C665K	Romaniello Margherita	10,00
VRTNDA62D64C665G	Varetto Nadia	10,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Efficacia	1380 / irregolarità rilevate dal monitoraggio dell'anno= 3%	%		0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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 Miglioramento	303 - Implementazione del programma di contabilità Giove per l'emissione automatica dei mandati di
-----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Ottimizzare i tempi di emissione dei mandati di pagamento degli stipendi grazie all'implementazione del programma di contabilità.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	approvazione preventivo della ditta siscom	1	0	2015												
2	Elaborazione automatica dei mandati di pagamento degli stipendi.	1	0	2015												

(1)

(2)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	500,00
Totale Spesa:		500,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
5970 / 2 / 3	S	acquisto mobili e attrezzature per servizi finanziari fin. con oo.uu. (software)	500,00
Totale Spesa:			500,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
LBRLRT88S17L219Q	Albertino Alberto	10,00
NTTMRN64R58C665R	Nittardi Marina	40,00
RNRCNZ73C60L219Q	Ranieri Cinzia	25,00
VRTNDA62D64C665G	Varetto Nadia	5,00

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

Note:	
(1)	E' previsto l'acquisto di un apposito software che permette di emettere in automatico i mandati di pagamento degli stipendi.
(2)	Dopo una breve formazione al personale addetto al pagamento degli stipendi, sarà possibile importare il flusso stipendi prodotto dalla Ditta Alma S.p.A. e collegarlo ai relativi impegni di spesa.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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 2015) - 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 (2015-2017) 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	2015												

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
16	Istruzione media	1.990,00
14	Scuola materna	21.123,00
15	Istruzione elementare	9.463,00
Totale Spesa:		32.576,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
1490 / 2 / 1	S	interessi passivi su mutui scuola materna	21.123,00
1600 / 2 / 1	S	interessi passivi per mutui scuole	9.463,00
1710 / 2 / 1	S	interessi passivi su mutui scuola media (MEF)	1.990,00
Totale Spesa:			32.576,00

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.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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 2015) - 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 (2015-2017) 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	2015												

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
22	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	71.747,00
Totale Spesa:		71.747,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
2370 / 1 / 1	S	interessi passivi mutuo centro sportivo I.C.S.	164,00
2370 / 2 / 1	S	interessi passivi su mutuo per centro sportivo	65.618,00
2370 / 4 / 1	S	interessi passivi su mutuo per realizzazione centro d'incontro	5.965,00
Totale Spesa:			71.747,00

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.	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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 2015) -
----------------------------------	---

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 (2015-2017) 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	2015												

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	42.411,00
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	31.806,00
27	Illuminazione pubblica e servizi connessi	4.948,00
32	Servizio idrico integrato	8.048,00
Totale Spesa:		87.213,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
2810 / 2 / 1	S	interessi passivi su mutui per sistemazione strade	31.142,00
2810 / 2 / 2	S	interessi passivi su mutui per sistemazione strade (MEF)	664,00
2920 / 2 / 1	S	interessi passivi per mutui pubblica illuminazione	4.948,00
3470 / 2 / 1	S	interessi passivi mutui acquedotto	8.048,00
3690 / 2 / 1	S	interessi passivi per mutui fognatura	16.072,00
3690 / 4 / 1	S	interessi passivi per mutui depuratore	16.962,00
3690 / 6 / 1	S	interessi passivi su mutuo per recupero ambientale	3.732,00
3690 / 6 / 2	S	interessi passivi su mutuo per recupero ambientale (MEF)	5.645,00
Totale Spesa:			87.213,00

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.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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 2015) - 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 (2015-2017 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	2015												

(1)

Tabella Dati Finanziari:			
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato	
35	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	7.828,00	
		Totale Spesa:	7.828,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
3800 / 2 / 1	S	interessi passivi su mutui asilo nido	7.828,00
			Totale Spesa:
			7.828,00

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.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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 2015) - 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	2015													(1)
2	Esenzione ticket sanitario	1	0	2015													(2)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
38	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	274.500,00
Totale Spesa:		274.500,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
4100 / 7 / 1	S	spese per gli indigenti del comune	8.500,00
4100 / 8 / 1	S	quota associativa al C.I.S.S. per servizi socio-assistenziali	266.000,00
Totale Spesa:			274.500,00

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	77	0

Note:	
(1)	Pagamento contributo al C.I.S.S. per la gestione dei servizi socio-assistenziale alle scadenze prestabilite.
(2)	L'esenzione ticket sanitario si rilascia a seguito di richiesta da parte dei cittadini indigenti.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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 2015) - 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 (2015-2017) 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	2015												

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
39	Servizio necroscopico e cimiteriale	26.553,00
Totale Spesa:		26.553,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
4240 / 2 / 1	S	interessi passivi su mutui loculi	26.553,00
Totale Spesa:			26.553,00

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.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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

Centro di Costo

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

Obiettivo di Sviluppo	313 - Servizio di calcolo ed invio ai contribuenti dei modelli F24 precompilati per il pagamento dell'IMU e della
------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
In un periodo di incertezza legislativa e di pressione fiscale particolarmente elevata, il servizio di invio a domicilio dei contribuenti degli F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI costituisce una significativa riduzione degli adempimenti a loro carico. Non è più necessario rivolgersi ad un libero professionista o ad un CAF per il calcolo delle imposte, con ulteriori costi a carico del cittadino, ma è sufficiente recarsi presso uno sportello bancario o postale per effettuare il pagamento. E' inoltre disponibile sul sito internet istituzionale un sistema che permette ai contribuenti di effettuare o verificare il calcolo del dovuto.		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Verifica della banca dati IMU - TASI	1	0	2015													(1)
2	Stampa ed invio a tutti i contribuenti dei modelli F24 precompilati per il pagamento delle imposte scadenti il 16/06/2015	1	0	2015													(2)
3	Stampa ed invio a tutti i contribuenti dei modelli F24 precompilati per il pagamento delle imposte scadenti il 16/12/2015	1	0	2015													(3)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	300,00
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	1.550,00
Totale Spesa:		1.850,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
350 / 1 / 1	S	acquisto materiale di consumo per ufficio tributi	450,00
350 / 4 / 1	S	spese per stampati, cancelleria e varie (uff. tributi)	300,00
800 / 1 / 1	S	spese postali telegrafiche e telefoniche uffici comunali (spese telefoniche)	1.100,00
Totale Spesa:			1.850,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
LBRLRT88S17L219Q	Albertino Alberto	20,00
RMNMGH71T58C665K	Romaniello Margherita	35,00
VRTNDA62D64C665G	Varetto Nadia	17,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	4400 / n. F24 recapitati calcoli IMU-TASI/ n. contribuenti totali	%		100,00
Risultato	4410 / stesura di una relazione dimostrativa del trend delle riscossioni di entrate IMU/TASI riferite agli anni 2014 e 2015	Euro		0,00

Note:	
(1)	E' stata effettuata la verifica della banca dati esistente e, contemporaneamente, si è provveduto a sollecitare i cittadini che non avevano ancora provveduto al versamento del saldo delle imposte 2014.
(2)	L'ufficio ha predisposto, stampato e imbustato 4.848 lettere. Il plico è costituito da una lettera informativa nella quale si indica che il pagamento della prima rata va effettuato con le aliquote deliberate nell'anno 2014, da un prospetto riepilogativo dei calcoli IMU-TASI relativi agli immobili posseduti e dal modello F24 precompilato. Si evidenzia che detto servizio svolto in proprio ha comportato una spesa stimata in euro 850,00 contro una spesa, documentata da preventivo, pari ad euro 6.800,00 se affidata all'esterno e senza indicazione degli importi sul modello F24.

(3)	Il plico è costituito da una lettera informativa nella quale si indica che il pagamento della seconda rata va effettuato con le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale in data 29.07.2015, da un prospetto riepilogativo dei calcoli IMU-TASI relativi agli immobili posseduti e dal modello F24 precompilato. In sede di chiusura del progetto, sulla base dei costi sostenuti si darà conto del risparmio conseguito rispetto all'affidamento del servizio all'esterno.
-----	---

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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	330 - innovazione tecnologica e semplificazione amministrativa - fatture
------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	11,00
Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle. Coordinamento affidato al Responsabile Settore Economico e Finanziario		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Liquidazione delle fatture a partire dal 31 marzo 2015 attraverso il Sistema di Interscambio (SDI)	1	0	2015												

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
LBRLRT88S17L219Q	Albertino Alberto	10,00
NTTMRN64R58C665R	Nittardi Marina	10,00
RNRCNZ73C60L219Q	Ranieri Cinzia	5,00
RMNMGH71T58C665K	Romaniello Margherita	2,00
VRTNDA62D64C665G	Varetto Nadia	10,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Efficacia	entro 10 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture caricate sul Sistema interscambio	%		100,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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	331 - innovazione tecnologica e semplificazione amministrativa - CUC
------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	3,00
Razionalizzazione della spesa per appalti di lavori, forniture di beni e servizi, mediante istituzione della centrale unica di committenza unitamente al Comune di Montanaro. Coordinamento affidato al Responsabile Settore Ambiente, Patrimonio, Manutenzione e LL.PP.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Individuazione acquisizioni da operare unitamente al Comune di Montanaro per conseguire un reale contenimento della spesa.	1	0	2015												

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
RMNMGH71T58C665K	Romaniello Margherita	3,00
VRTNDA62D64C665G	Varetto Nadia	3,00

Indicatori:					UdM	Anno Prec.	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione						
Risultato	221032 / Revisioni apportate ai processi sistema qualità/revisioni necessarie individuate da RGQ.				Si/No		
Economicità	221042 / Individuazione acquisizioni da operare unitamente al Comune di Montanaro per conseguire un reale contenimento della spesa.				Si/No		
Economicità	5190 / Ore formazione effettuate/ore formazione determinate con Comune di Montanaro.				%		0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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 Miglioramento	264 - Rispetto Patto di Stabilità anno 2015
-----------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Monitoraggio del rispetto dell'obiettivo patto di stabilità con costante verifica degli impegni e dei pagamenti da effettuare sulla base dell'andamento delle riscossioni e della consistenza del fondo di cassa.		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Monitoraggio del patto di stabilità	1	0	2015													(1)
				2016													(1)
2	Richiesta spazi finanziari c. 2,3,5 art. 1 L. 78/2015	1	0	2015													(2)
3	Determinazione degli obiettivi programmatici per il periodo 2015-2018 inerenti il patto di stabilità interno - Decreto MEF n.52518 del 26.06.2015	1	0	2015													(3)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	0,00
Totale Spesa:		0,00

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:		0,00

Capitoli di Entrata Collegati:		
Codice	Tipo	Descrizione Articolo
5003 / 2 / 1	E	anticipazione di cassa ai sensi del D.L.35/2013
Totale Entrata:		0,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
NTTMRN64R58C665R	Nittardi Marina	45,00
RNRCNZ73C60L219Q	Ranieri Cinzia	30,00
VRTNDA62D64C665G	Varetto Nadia	20,00

Indicatori:		
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM
Risultato	220752 / effettuazione anticipazione di cassa (controllo costante dell'andamento delle riscossioni e dei pagamenti)	Si/No
		Anno Prec.
		Preventivato

Note:	
(1)	Il monitoraggio avviene costantemente sulla base dell'andamento degli impegni e degli accertamenti effettuati. Semestralmente con scadenza 31 luglio 2015 e 31 gennaio 2016 viene rendicontata la situazione alla ragioneria generale dello Stato ai sensi del Decreto MEF n. 52505 del 26/06/2015.
(2)	La norma prevede, tra l'altro, la possibilità di richiedere spazi finanziari per gli enti che gestiscono funzioni e servizi in forma associata. Il ns/ ente negli anni 2009-2012 ha gestito, con il Comune di Brusasco, il servizio associato di segreteria comunale.
(3)	L'attività prevede l'adeguamento dell'obiettivo individuato dalla norma con i dati relativi all'accantonamento annuale al fondo crediti di dubbia esigibilità e con quelli relativi al patto regionalizzato (verticale ed ordinario).

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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

Centro di Costo

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

Obiettivo di Miglioramento	301 - Creazione banca dati per l'applicazione del nuovo tributo sui servizi indivisibili "TASI"
-----------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	60,00
L'obiettivo del progetto è l'individuazione dei soggetti occupanti le unità immobiliari presenti sul territorio, se proprietari o occupanti (anche a titolo gratuito) per una puntuale applicazione della TASI. Nel corso del 2014 è stato richiesto ai i contribuenti di compilare un apposito questionario; il caricamento dei dati contenuti in detto questionario in banca dati, permetterà, da quest'anno, di dar corso in maniera compiuta al nuovo progetto di invio a domicilio a tutti i cittadini brandizzesi dei modelli F24 precompilati per il pagamento non solo dell'IMU, ma anche della TASI. Disporre di una banca dati aggiornata è poi una indispensabile base di partenza per effettuare in futuro gli accertamenti d'imposta.		

Attività:						Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
2	aggiornamento banca dati con gli occupanti delle unità immobiliari	1	0	2015													(1)

Capitoli di Entrata Collegati:				Importo Assegnato	
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			
1033 / 2 / 1	E	T.A.S.I.			0,00
Totale Entrata:					0,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%
LBRLRT88S17L219Q	Albertino Alberto		25,00
RMNMGH71T58C665K	Romaniello Margherita		20,00
VRTNDA62D64C665G	Varetto Nadia		5,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	4390 / banca dati occupanti unità immobiliari	%		0,00

Note:	
(1)	Entro il 19/12/14 i contribuenti possessori di immobili diversi dall'abitazione principale hanno restituito il questionario TASI ed hanno potuto verificare ulteriormente la situazione catastale dei propri immobili. L'attività svolta nell'anno 2015 permetterà all'ufficio tributi di correggere eventuali anomalie presenti in banca dati IMU-TASI.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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 2015) - 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 (2015-2017) 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	2015												

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
41	Fiere, mercati e servizi connessi	11.576,00
Totale Spesa:		11.576,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
4460 / 2 / 1	S	interessi passivi su mutuo per area fieristica (MEF)	11.576,00
Totale Spesa:			11.576,00

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.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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 di attrezzature per il settore finanziario anno 2015 - 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 nuove attrezzature informatiche in sostituzione di quelle non più funzionanti. Gli acquisti saranno effettuati, ove possibile, 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 attrezzature per il settore finanziario	1	0	2015												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	1.000,00
Totale Spesa:		1.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
5970 / 2 / 2	S	acquisto mobili e attrezzature per servizi finanziari fin. con oo.uu. (attrezzature)	1.000,00
Totale Spesa:			1.000,00

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	1	0

Note:	
(1)	Procedere all'acquisto di attrezzature in sostituzione di quelle non più funzionanti.

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

Comune di Brandizzo

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2015

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

Responsabile *

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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

Centro di Costo

(Nr. 999)

Obiettivo di Sviluppo	337 - Parità di genere. Progetto "Non sei sola" (vedasi per completezza scheda codice 311)
------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	68,00
Il progetto è cogestito dal settore vigilanza e dal settore affari generali e comunicazione istituzionale ed è, quindi, affidato ai due responsabili. Prevenire e contrastare la violenza di genere, promuovendo il rispetto e l'osservanza dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna. Lo sviluppo del progetto è stato dettagliato nella scheda codice 311		

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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 - Una Pubblica Amministrazione trasparente - Progetto 105
------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	12,00
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito "Amministrazione Trasparente" sulla base degli obblighi fissati dal D.Lgs. 33/2013		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Favorire un controllo diffuso da parte del cittadino sull'operato del Comune	2	0	2015												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
8	Altri servizi generali	2.100,00
Totale Spesa:		2.100,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
800 / 16 / 1	S	spese per mantenimento sito web	2.100,00
Totale Spesa:			2.100,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BRLRRT73C61L219E	Biroli Roberta	45,00
CVZPLA52P61D548I	Covizzi Paola	5,00
CRSPLA85A47L219H	Crisafulli Paola	5,00
FMNLMR54A71H224J	Fiumanò Alma Marianna	20,00
MRSNDA56L46L219R	Morassi Nadia	6,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	220562 / Dati inseriti/dati griglia D.Lgs. 33/2013 (allegato A deliberazione G.C. 9/2015)	%		100,00

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), Usabilità (secondo le indicazioni di legge), Uniformità di aspetto e di modalità di navigazione.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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

Centro di Costo

Altri servizi generali (Nr. 8)

Obiettivo di Sviluppo	281 - Una Pubblica Amministrazione a sostegno dell'integrità e legalità
------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	10,00
Rafforzamento delle misure da adottarsi per prevenire e contrastare fenomeni di illegalità e corruzione nell'azione amministrativa. La spesa per questo progetto, facendo riferimento al solo personale, è già inserita nel progetto 1102 codice 156 Coordinamento affidato alla Segretaria Comunale.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	Piano di dettaglio	2	0	2015												

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
DSSLCU61T61I158L	Adesso Lucia	5,00
BRLRRT73C61L219E	Biroli Roberta	10,00
CVZPLA52P61D548I	Covizzi Paola	5,00
CRSPLA85A47L219H	Crisafulli Paola	5,00
FMNLMR54A71H224J	Fiumanò Alma Marianna	10,00
MRSNDA56L46L219R	Morassi Nadia	2,00
MRGNZE69R17C665U	Morgante Enzo	3,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	1390 / Realizzazione del Piano di dettaglio anno 2015	%		100,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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

Centro di Costo

Altri servizi generali (Nr. 8)

Obiettivo di Sviluppo	315 - Sinergia con altre Pubbliche Amministrazioni
------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	3,00
Offrire, tramite il punto cliente INPS, un servizio di prossimità all'utenza		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Apertura sportello "Punto Cliente INPS"	2	0	2015												

(1)

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
DSSLCU61T61I158L	Adesso Lucia	5,00
BRLRRT73C61L219E	Biroli Roberta	2,00
CVZPLA52P61D548I	Covizzi Paola	2,00
CRSPLA85A47L219H	Crisafulli Paola	2,00
FMNLMR54A71H224J	Fiumanò Alma Marianna	1,00
MRSNDA56L46L219R	Morassi Nadia	2,00
MRGNZE69R17C665U	Morgante Enzo	2,00

Indicatori:		UdM	Anno Prec.	Preventivato
Qualità	220952 / Ore di formazione effettuate/ore di formazione proposte dall'INPS	%		100,00
Quantità	220962 / n. ore di apertura sportello effettuate/ n. ore di apertura sportello previste	%		100,00
Efficacia	220972 / Produzione di manifesti, locandine, comunicati stampa effettuati/Produzione di manifesti, locandine, comunicati stampa previsti nel piano di comunicazione	%		100,00

Note:	
(1)	Fornire tutte le prestazioni previste dal protocollo d'intesa sottoscritto tra questo Comune e la Direzione area metropolitana di Torino dell'INPS

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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

Centro di Costo

Segreteria generale, personale e organizzazione (Nr. 2)

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

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Attività improntata al miglioramento continuo secondo gli obiettivi fissati in sede di riesame della direzione.		

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	2015												
2	Revisione generale del sistema qualità e ottenimento mantenimento certificazione	2	0	2015												

(1)

(2)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	1.500,00
Totale Spesa:		1.500,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
140 / 3 / 1	S	spese per mantenimento e sviluppo sistema qualità	1.500,00
Totale Spesa:			1.500,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BRLRRT73C61L219E	Biroli Roberta	5,00
CVZPLA52P61D548I	Covizzi Paola	5,00
CRSPLA85A47L219H	Crisafulli Paola	5,00
FMNLMR54A71H224J	Fiumanò Alma Marianna	20,00
MRSNDA56L46L219R	Morassi Nadia	5,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	220502 / Non conformità rilevate in sede di visita mantenimento certificazione/requisiti ISO 9001=0	n.ro		0
Risultato	220762 / revisione documentazione effettuata/revisione documentazione da effettuare=100%	%		100,00
Risultato	2750 / Output-azioni realizzate/Output-azioni previste nel piano di miglioramento=100%	%		100,00

Note:	
(1)	Realizzazione Piano di Miglioramento composto dagli output ed azioni individuati dal riesame della direzione
(2)	Tutti i Settori dovranno prendere parte all'attività formativa, predisporre eventuali nuove procedure/processi/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
Visita ispettiva da parte dell'ente certificatore da svolgersi entro novembre 2015	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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	2015												
2	Gestione formazione e aggiornamento professionale specifico per il personale del Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale	2	0	2015												

(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=100%	%		100,00
Quantità	2680 / ore di formazione erogate anno 2015/ore di formazione erogate anno 2014 = %	%		0,00
Quantità	2690 / ore di formazione medie all'anno per addetto	n.ro		0

Note:	
(1)	Raccolte le proposte da parte di tutti i Responsabili di Settore e del Segretario Comunale e ottenuto il parere positivo sul piano da parte del Comitato di Direzione, il piano viene proposto alla Giunta per l'approvazione. 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 2015

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

Centro di Costo

Segreteria generale, personale e organizzazione (Nr. 2)

Obiettivo di Miglioramento	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:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	Produzione materiale di comunicazione per il proprio settore e su richiesta per altri settori (compreso l'ausilio comunicativo per il progetto Brandizzo pulita)	2	0	2015												
3	Gestione reclami del settore. Controllo e monitoraggio reclami dell'Ente	2	0	2015												

(1)

(2)

Tabella Dati Finanziari:			
Codice	Denominazione Centro di Costo		Importo Assegnato
2	Segreteria generale, personale e organizzazione		1.600,00
Totale Spesa:			1.600,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
140 / 5 / 1	S	spese per attuazione programma trasparenza	500,00
140 / 6 / 1	S	spese per comunicazione istituzionale	600,00
140 / 7 / 1	S	spese per attuazione progetto "brandizzo pulita"	500,00
			Totale Spesa: 1.600,00

Personale Impegnato:			%
Codice Fiscale	Cognome e Nome		
FMNLMR54A71H224J	Fiumanò Alma Marianna		0,00
MRSNDA56L46L219R	Morassi Nadia		25,00

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

Note:	
(1)	Ideazione e predisposizione materiale di presentazione eventi, servizi e/o avvisi da stampare in proprio o presso una tipografia
(2)	Attività da svolgersi nel rispetto del processo comune sistema qualità PR10 Rev.2

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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

Centro di Costo

Organi istituzionali, partecipazione e decentramento (Nr. 1)

Obiettivo di Miglioramento	333 - Una Pubblica Amministrazione efficiente ed efficace
-----------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Puntuale applicazione della normativa in materia di controlli preventivi e successivi con la finalità di perseguire il miglioramento continuo in termini di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. La spesa per questo progetto, facendi riferimento al solo personale, è già inserita nel progetto 1102 codice 156 Coordinamento affidato alla Segretaria comunale.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Controlli preventivi e successivi	2	0	2015												
2	Segreteria di supporto alla Segretaria comunale	0	0	2015												

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
DSSLCU61T61I158L	Adesso Lucia	5,00
FMNLMR54A71H224J	Fiumanò Alma Marianna	12,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Efficacia	1380 / irregolarità rilevate dal monitoraggio dell'anno= 3%	%		3,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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

Centro di Costo

Segreteria generale, personale e organizzazione (Nr. 2)

Obiettivo di Miglioramento	336 - Una scelta in Comune per l'espressione della volontà di donazione degli organi
-----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Attivazione del servizio di espressione della volontà di donazione degli organi in occasione del rilascio/rinnovo della carta d'identità. La spesa per questo progetto, facendo riferimento al solo personale, è 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	Comunicazione attivazione servizio	2	0	2015												
2	Formazione del personale	2	0	2015												
3	Trasmissione al SIT delle volontà espresse	2	0	2015												

(1)

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
DSSLCU61T61I158L	Adesso Lucia	5,00
BRLRRT73C61L219E	Biroli Roberta	5,00
CVZPLA52P61D548I	Covizzi Paola	8,00
CRSPLA85A47L219H	Crisafulli Paola	8,00
FMNLMR54A71H224J	Fiumanò Alma Marianna	2,00

Indicatori:		UdM	Anno Prec.	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione			
Quantità	7460 / Numero volontà espresse	n.ro		0

Note:	
(1)	Predisposizione materiale pubblicitario Organizzazione serata pubblica

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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, nucleo di valutazione. Spese 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, nucleo di valutazione.	2	3	2015												
2	Spese di rappresentanza e spese su richiesta gruppi consiglieri	2	0	2015												

(1)

(2)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
1	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	31.200,00
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	1.350,00
Totale Spesa:		32.550,00

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	23.500,00
30 / 5 / 1	S	spese per gestione associata con la provincia di torino servizio difensore civico	0,00
30 / 6 / 1	S	rimb. datori lavoro oneri permessi retr. amministratori	1.000,00
30 / 10 / 1	S	oneri per le assicurazioni	4.000,00
50 / 2 / 1	S	spese funzionamento Consiglio Comunale	500,00
70 / 2 / 1	S	i.r.a.p.	2.000,00
250 / 8 / 1	S	spese per organismo indipendente di valutazione	1.350,00
Totale Spesa:			32.550,00

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	50,00	200,00

(3)

Note:	
(1)	Gestione delle competenze spettanti agli amministratori comunali, ai membri di commissione, nucleo di valutazione, oneri correlati, da liquidarsi secondo la seguente tempistica: mensile per indennità di funzione sindaco e assessori, semestrale per consiglieri comunali, annuale per nucleo di valutazione e membri CIE.
	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.
(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 consiglieri
(3)	Non superare la somma assegnata

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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. Gestione competenze alla CEC, all'ANUSCA,
----------------------------------	--

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. Rimborsi per missioni fuori territorio al personale e a Enti vari.		

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	2015												
2	Gestione delle competenze spettanti alla CEC, all'ANUSCA e al CSI	2	0	2015												
3	Rimborso spese di missione al personale del Settore	2	0	2015												
4	Visite fiscali al personale dipendente	2	0	2015												

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
8	Altri servizi generali	4.700,00
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	1.574,98
7	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	2.630,00
Totale Spesa:		8.904,98

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
130 / 2 / 1	S	spese per stampati, cancelleria e varie (segreteria)	500,00
130 / 3 / 1	S	copie eccedenti a canone di noleggio fotocopiatrici	1.000,00
140 / 1 / 1	S	rimborso spese missioni effettuate dal personale segreteria	74,98
680 / 2 / 1	S	spese per stampati, cancelleria e varie (anagrafe)	1.300,00
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	130,00
790 / 5 / 1	S	acquisto minori di beni	500,00
800 / 13 / 1	S	spese per visite fiscali al personale dipendente	200,00
800 / 17 / 1	S	spese per visite fiscali al personale dipendente (e. 2001)	300,00
820 / 1 / 1	S	quota di adesione al consorzio CSI-Piemonte	200,00
820 / 4 / 1	S	spese per commissione elettorale circondariale	3.500,00
Totale Spesa:			8.904,98

Capitoli di Entrata Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
2001 / 2 / 1	E	contributo dello stato per accertamenti medico-legali (s. 800/17)	300,00
Totale Entrata:			300,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Economicità	2650 / Importo bilancio previsione spese cancelleria/importo a consuntivo=1	Euro	1.591,41	1.800,00

Note:	
(1)	Contenimento delle spese di cancelleria che non devono subire variazioni in aumento
(2)	mantenuto l'aumento di € 56,00 rispetto al 2013, diminuendo di pari importo il cap. 140/6 trattandosi entrambi di capitoli soggetti a riduzione percentuale dall'anno 2009.
(3)	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
	La spesa è suddivisa su due capitoli di cui il cap. 800/17 è collegato alla risorsa 2001

(4)	Effettuare il massimo sforzo possibile per contenere la spesa raggiungendo eventualmente anche un risparmio
-----	---

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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 Mantenimento	155 - Cimitero Comunale: censimento tombe di famiglia - Progetto 102
----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Mantenere aggiornata la banca dati 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	Aggiornamento banca dati salme tumulate in tombe di famiglia su software "Tombal"	2	0	2015												

(1)

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CVZPLA52P61D548I	Covizzi Paola	5,00
CRSPLA85A47L219H	Crisafulli Paola	5,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	220522 / Inserimento dati salme tumulate in tombe di famiglia/tumulazioni in tombe di famiglia=100%	%	100,00	100,00

Note:	
(1)	Inserire dati relativi alle salme tumulate in tombe di famiglia in base alla scheda fornita dal necroforo

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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

Centro di Costo

Segreteria generale, personale e organizzazione (Nr. 2)

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

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Nuovo gestore per servizio elaborazione stipendi		
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	2015												

Tabella Dati Finanziari:			Importo Assegnato
Codice	Denominazione Centro di Costo		
2	Segreteria generale, personale e organizzazione		307.135,55
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione		133.907,49
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		70.584,22
6	Ufficio tecnico		209.285,03
7	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico		74.784,80
8	Altri servizi generali		24.461,28
11	Polizia municipale		236.262,48
15	Istruzione elementare		99.567,11
19	Biblioteche, musei e pinacoteche		74.640,90
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi		107.741,10
29	Urbanistica e gestione del territorio		122.444,22
35	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori		97.307,01
39	Servizio necroscopico e cimiteriale		28.989,30
Totale Spesa:			1.587.110,49

Capitoli di Spesa Collegati:				Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		
120 / 2 / 1	S	stipendi ed altri assegni fissi al personale ufficio segreteria		214.300,00
120 / 2 / 2	S	assegni familiari personale ufficio segreteria		2.700,00
120 / 4 / 1	S	oneri prev. assist. a carico comune - pers. ufficio segreteria		56.220,00
120 / 4 / 2	S	previdenza complementare personale ufficio segreteria		680,00
120 / 4 / 3	S	contributi per indennità di fine rapporto - pers. ufficio segreteria		6.150,00
120 / 8 / 1	S	fondo sviluppo risorse umane e produttive ufficio segreteria		6.285,55
120 / 12 / 1	S	quota diritti di rogito spettante al segretario comunale		2.000,00
120 / 14 / 1	S	compensi per prestazioni straordinarie per ufficio segreteria		1.500,00
180 / 2 / 1	S	i.r.a.p.		17.300,00
230 / 2 / 1	S	stipendi ed altri assegni fissi al personale servizi finanziari		92.550,00
230 / 2 / 2	S	assegni familiari al personale servizi finanziari		600,00
230 / 4 / 1	S	oneri prev. assist. a carico comune - pers. serv. finanziari		24.500,00
230 / 4 / 2	S	contributi previdenza complementare - pers. serv. finanziari		750,00
230 / 4 / 3	S	contributi per indennità di fine rapporto - pers. serv. finanziari		3.280,00
230 / 6 / 1	S	fondo sviluppo risorse umane e produttive servizi finanziari		3.707,49
230 / 10 / 1	S	compensi per prestazioni straordinarie servizi finanziari		2.000,00
290 / 2 / 1	S	i.r.a.p.		6.520,00
340 / 2 / 1	S	stipendi ed altri assegni fissi al personale ufficio tributi		44.800,00
340 / 2 / 2	S	assegni familiari al personale ufficio tributi		220,00
340 / 4 / 1	S	oneri prev. assist. a carico comune - pers. ufficio tributi		13.300,00
340 / 4 / 2	S	previdenza complementare - pers. ufficio tributi		480,00
340 / 4 / 3	S	contributi per indennità di fine rapporto - pers. ufficio tributi		2.150,00
340 / 6 / 1	S	fondo sviluppo risorse umane e produttive ufficio tributi		3.514,22
340 / 10 / 1	S	compensi per prestazioni straordinarie servizio tributi		1.450,00
400 / 2 / 1	S	i.r.a.p.		4.670,00
560 / 4 / 1	S	stipendi ed assegni fissi al personale ufficio tecnico		142.200,00
560 / 4 / 2	S	assegni familiari al personale ufficio tecnico		850,00

P.E.G.2015

560 / 6 / 1	S	oneri prev. assist. pers. ufficio tecnico a carico comune	40.420,00
560 / 6 / 2	S	contributi previdenza complementare - personale ufficio tecnico	520,00
560 / 6 / 3	S	contributi per indennità di fine rapporto - pers. ufficio tecnico a carico comune	2.300,00
560 / 8 / 1	S	fondo sviluppo risorse umane e produttive ufficio tecnico	8.845,03
560 / 10 / 1	S	compensi per prestazioni straordinarie ufficio tecnico	1.200,00
620 / 2 / 1	S	i.r.a.p.	12.950,00
670 / 2 / 1	S	stipendi ed altri assegni fissi al personale uffici demografici	46.350,00
670 / 2 / 2	S	assegni familiari al personale uffici demografici	2.150,00
670 / 4 / 1	S	oneri prev. assist. a carico comune - pers. uffici demografici	12.820,00
670 / 4 / 2	S	contributi previdenza complementare - pers. uffici demografici	270,00
670 / 4 / 3	S	contributi per indennità di fine rapporto - pers. uffici demografici	2.250,00
670 / 6 / 1	S	fondo sviluppo risorse umane e produttive servizi demo- grafici	5.044,80
670 / 10 / 1	S	compensi per prestazioni straordinarie servizi demografici	1.400,00
730 / 2 / 1	S	i.r.a.p.	4.500,00
780 / 8 / 1	S	eventi straordinari imprevedibili e calamità naturali: compensi per lavoro straordinario ai di	500,00
780 / 10 / 1	S	retribuzione al personale assunto a tempo determinato o con contratto di lavoro flessibile	14.250,00
780 / 12 / 1	S	oneri previdenziali ed assistenziali a carico comune personale a tempo determinato o con	4.600,00
780 / 12 / 2	S	assegni familiari - personale a tempo determinato	100,00
780 / 12 / 3	S	contributi indennità di fine rapporto - personale a tempo determinato	720,00
780 / 14 / 1	S	fondo sviluppo risorse umane e produttive personale a tempo determinato	2.501,28
780 / 16 / 1	S	compensi per prestazioni straordinarie al personale a tempo determinato	300,00
840 / 4 / 1	S	irap su compensi al personale assunto a tempo determinato e per straordinari calamità e i	1.490,00
1110 / 4 / 1	S	stipendi ed altri assegni fissi al personale uffici polizia urbana	152.600,00
1110 / 4 / 2	S	assegni familiari al personale uffici polizia urbana	800,00
1110 / 6 / 1	S	oneri prev. assist. a carico comune personale uffici polizia urbana	44.900,00
1110 / 6 / 2	S	contributi previdenza complementare - uffici polizia urbana	390,00
1110 / 6 / 3	S	contributi per indennità di fine rapporto - personale uffici polizia urbana	2.800,00
1110 / 8 / 1	S	fondo sviluppo risorse umane e produttive personale polizia urbana	17.992,48
1110 / 10 / 1	S	compensi per prestazioni straordinarie personale polizia urbana	1.850,00
1170 / 2 / 1	S	i.r.a.p.	14.930,00
1550 / 8 / 1	S	stip. ed altri ass. fissi al pers. settore istr. e cultura	69.300,00
1550 / 8 / 2	S	assegni familiari al pers. settore istr. e cultura	550,00
1550 / 9 / 1	S	indennità a personale per trasferimento regionale (e. 2307)	300,00
1550 / 10 / 1	S	oneri prev. ed assist. al pers. settore istruz. e cultura	17.420,00
1550 / 10 / 2	S	contributi di previdenza complementare al pers. settore istruz. e cultura	720,00
1550 / 10 / 3	S	contributi per indennità di fine rapporto al pers. settore istruz. e cultura	3.220,00
1550 / 12 / 1	S	fondo sviluppo risorse umane e produttive personale istruzione e cultura	1.757,11
1550 / 14 / 1	S	compensi per prestazioni straordinarie personale istruzione e cultura	200,00
1610 / 2 / 1	S	i.r.a.p.	6.100,00
1990 / 4 / 1	S	stipendi ed altri assegni fissi al personale della biblioteca	48.130,00
1990 / 4 / 2	S	assegni familiari al personale della biblioteca	0,00
1990 / 6 / 1	S	oneri prev. ed assist. al pers. della biblioteca	14.100,00
1990 / 6 / 2	S	contributi di previdenza complementare al pers. della biblioteca	250,00
1990 / 6 / 3	S	contributi per indennità di fine rapporto al pers. della biblioteca	1.100,00
1990 / 8 / 1	S	fondo sviluppo risorse umane e produttive personale biblioteca	5.054,36
1990 / 10 / 1	S	compensi per prestazioni straordinarie personale biblioteca	1.356,54
2050 / 2 / 1	S	i.r.a.p.	4.650,00
2760 / 4 / 1	S	stipendi ed assegni fissi al personale addetto alla viabilità'	62.930,00
2760 / 4 / 2	S	assegni familiari al personale addetto alla viabilità'	900,00
2760 / 6 / 1	S	oneri prev. assist. a carico comune - personale addetto alla viabilità'	18.620,00
2760 / 6 / 2	S	contributi previdenza complementare - personale addetto alla viabilità'	230,00
2760 / 6 / 3	S	contributi per indennità di fine rapporto - personale addetto alla viabilità'	2.050,00
2760 / 8 / 1	S	fondo sviluppo risorse umane e produttive personale addetto alla viabilità'	7.721,10
2760 / 10 / 1	S	compensi per prestazioni straordinarie personale addetto viabilità'	1.000,00
2770 / 2 / 1	S	spese per il vestiario di servizio al personale addetto alla viabilità'	0,00
2820 / 2 / 1	S	i.r.a.p.	6.090,00
3090 / 1 / 1	S	stipendi ed altri assegni fissi al personale servizio edilizia e urbanistica	92.580,00
3090 / 1 / 2	S	assegni familiari al personale servizio edilizia e urbanistica	0,00
3090 / 3 / 1	S	oneri prev. ed assist. a carico comune personale serv. edilizia e urbanistica	26.250,00
3090 / 3 / 2	S	contributi previdenza complementare - personale serv. edilizia e urbanistica	0,00
3090 / 3 / 3	S	contributi per indennità di fine rapporto personale serv. edilizia e urbanistica	0,00
3090 / 4 / 1	S	fondo sviluppo risorse umane e produttive pers. servizio edilizia e urbanistica	3.514,22
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	63.480,00
3750 / 10 / 2	S	assegni familiari al personale asilo nido	0,00
3750 / 12 / 1	S	oneri prev. ed assist. a carico comune pers. asilo nido	19.450,00

P.E.G.2015

3750 / 12 / 2	S	contributi previdenza complementare - pers. asilo nido	0,00
3750 / 12 / 3	S	contributi per indennità di fine rapporto - pers. asilo nido	0,00
3750 / 14 / 1	S	fondo sviluppo risorse umane e produttive pers. asilo nido	7.757,01
3750 / 16 / 1	S	compensi per prestazioni straordinarie personale asilo nido	500,00
3810 / 2 / 1	S	i.r.a.p.	6.120,00
4190 / 4 / 1	S	stipendi ed altri assegni fissi ai necrofori	19.750,00
4190 / 4 / 2	S	assegni familiari ai necrofori	0,00
4190 / 6 / 1	S	oneri prev. ed assist. a carico comune - necrofori	5.950,00
4190 / 6 / 2	S	contributi previdenza complementare - necrofori	0,00
4190 / 6 / 3	S	contributi per indennità di fine rapporto - necrofori	0,00
4190 / 8 / 1	S	fondo sviluppo risorse umane e produttive necrofori	1.379,30
4190 / 10 / 1	S	compensi per prestazioni straordinarie necrofori	100,00
4250 / 2 / 1	S	i.r.a.p.	1.810,00
Totale Spesa:			1.587.110,49

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
DSSLCU61T61I158L	Adesso Lucia	5,00
BRLRRT73C61L219E	Biroli Roberta	28,00

Indicatori:

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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

Centro di Costo

Segreteria generale, personale e organizzazione (Nr. 2)

Obiettivo di Mantenimento	203 - Attività servizi segreteria, personale, protocollo, centralino, demografici - 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; Protocollo della corrispondenza in arrivo e imbustazione di quella in partenza; Archivio comunale. Gestione servizi demografici. Gestione convenzione con CAF per servizio ISEE, assegni di maternità e nucleo familiare numeroso, bonus elettricità e gas.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Pubblicazione delibere entro gg 7 lavorativi dalla loro adozione e determine entro 7 gg dalla loro adozione o dalla sottoscrizione del visto contabile se con impegno spesa	2	0	2015												
2	Sottoscrizione accordi con RSU e OO.SS.	2	0	2015												
3	Nessun disguido nella gestione della corrispondenza	2	0	2015												
4	Agenda impegni Amministratori	2	0	2015												
5	Controllo ISEE per accesso servizi a prestazioni sociali agevolate	2	0	2015												

Tabella Dati Finanziari:			
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato	
38	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	1.500,00	
		Totale Spesa:	1.500,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
4100 / 3 / 1	S	spese per servizi affidati ai CAF	1.500,00	
			Totale Spesa:	1.500,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	
DSSLCU61T61I158L	Adesso Lucia	80,00	
CVZPLA52P61D548I	Covizzi Paola	78,00	
CRSPLA85A47L219H	Crisafulli Paola	78,00	
GRLRMN83H47D976I	Giurleo Romina	50,00	
MRSNDA56L46L219R	Morassi Nadia	60,00	
MRGNZE69R17C665U	Morgante Enzo	95,00	

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Efficacia	220882 / Certificazioni corrette/certificazioni rilasciate	%	100,00	100,00
Efficienza		%	100,00	0,00
	2610 / deliberazioni pubblicate nei termini (gg. 7 dall'adozione) =100%			
Efficienza	2620 / determine pubblicate nei termini (gg. 7 dall'adozione o visto di contabilità) = 100%	%	100,00	100,00
Risultato	2630 / criticità rilevate su servizio protocollo=0	n.ro	0	0

Note:	
(1)	Sottoscrizione accordo per la determinazione e l'utilizzo del fondo trattamento accessorio anno 2015 entro primo semestre, per ulteriori accordi entro l'anno
(2)	Gli eventuali disguidi devono essere rilevati nel registro delle non conformità del sistema Qualità
(3)	Mantenere costantemente aggiornata l'agenda degli impegni e appuntamenti del Sindaco e dell'Assessore alle Politiche Sociali

(4)	Il controllo deve essere effettuato su almeno il 5% delle ISEE pervenute direttamente o tramite i CAF
-----	---

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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	2015												

(1)

Indicatori:					UdM	Anno Prec.	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione						
Risultato					%	100,00	100,00
	3530 / Verifica predisposizione atto determinativo di acquisto software						

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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

Centro di Costo

Altri servizi generali (Nr. 8)

Obiettivo di Mantenimento	324 - Spese per liti arbitraggi e risarcimenti
----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
8	Altri servizi generali	7.200,00
Totale Spesa:		7.200,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
850 / 2 / 1	S	spese per liti arbitraggi e risarcimenti	7.200,00
Totale Spesa:			7.200,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	2770 / Riconoscimento patrocinio legale ai dipendenti	n.ro	0	1

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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	2015													(1)
2	Erogazione contributi alle Associazioni operanti in campo sociale e/o Enti vari	2	0	2015													

Tabella Dati Finanziari:			
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato	
20	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	10.580,00	
Totale Spesa:		10.580,00	

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 (altri beni di consumo)	3.000,00	
2110 / 3 / 2	S	spese per feste nazionali (stampati, cancelleria e varie)	200,00	
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 (comuni)	1.000,00	
2140 / 8 / 2	S	contributi ad enti e associazioni (istit. sociali private)	5.500,00	
Totale Spesa:			10.580,00	

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato		%	97,69	85,00
	20600 / Partecipanti /Iscritti pranzo anziani Natale = 85%			
Risultato		%	56,25	60,00
	20610 / Partecipanti ricevimento 50-60 anni di matrimonio /Presenze = 60%			
Risultato		n.ro	82	82
	20620 / N. spettatori evento per 8 marzo anno 2015/anno 2014 = 1			

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 in collaborazione con il settore Politiche Educative e Culturali

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Progetto di cooperazione con la Repubblica Democratica del Congo "Diritto all'educazione diritto allo sviluppo" avviato nell'anno 2013 e la cui conclusione è prevista nell'anno in corso		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Missione da svolgersi in loco	2	0	2015												
2	Termine attività e rendicontazione progetto di cooperazione con la RDC	2	0	2015												
3	Nuovo progetto da concordarsi con la Diocesi di Sakania-Kipushi	2	0	2015												
				2016												

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
38	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	18.000,00
20	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	1.000,00
Totale Spesa:		19.000,00

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 (trasf. a C	550,00
2140 / 4 / 3	S	iniziative per la cooperazione, la pace, l'affermazione della cultura della legalità (trasf. istit.	450,00
9490 / 4 / 1	S	realizzazione progetti di cooperazione decentrata (e. 4503)	10.000,00
9490 / 5 / 1	S	realizzazione progetti di cooperazione internazionale fin. con oo.uu.	8.000,00
Totale Spesa:			19.000,00

Capitoli di Entrata Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
4503 / 2 / 1	E	contributi per realizzazione progetti di cooperazione decentrata (s. 9490/4)	10.000,00
Totale Entrata:			10.000,00

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

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	1340 / Predisposizione nuovo progetto e approvazione da parte della Giunta Comunale	Si/No		0
Economicità	1350 / Spese a consuntivo/spese a preventivo=100%	%		0,00

Note:	
(1)	Controllo accurato dello stato di avanzamento delle attività previste nel progetto
(2)	Vedasi progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 22.4.2014
(3)	In occasione della missione da svolgersi nel mese di settembre si firmerà protocollo con la Diocesi di Sakania Kipushi sul futuro progetto.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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	2015												
2	Recupero salme su richiesta autorità giudiziaria	2	0	2015												
3	Sepoltura, esumazione, estumulazione salme	2	0	2015												

(1)

Tabella Dati Finanziari:			
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato	
39	Servizio necroscopico e cimiteriale	700,00	
		Totale Spesa:	700,00

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		500,00
			Totale Spesa:	700,00

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

(2)

Note:	
(1)	Utilizzo sala autoptica su disposizione dell'autorità giudiziaria
(2)	Si prevedono n. esumazioni

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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: trasporto anziani in ambulanza, un pasto per amico, controllo ISEE	2	0	2015												
2	Collaborazione con servizio assistenza sociale del CISS di Chivasso per erogazione contributi economici a cittadini in stato di bisogno. □	2	0	2015												
3	Sviluppo servizio civico volontario	2	0	2015												
4	Lavoro accessorio (voucher)	2	0	2015												

(1)

(2)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
38	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	70.450,00
6	Ufficio tecnico	7.700,00
18	Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	700,00
Totale Spesa:		78.850,00

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	22.500,00
4100 / 10 / 1	S	oneri assicurazione infortuni professionali per persone inserite nel volontariato civico	950,00
4100 / 12 / 1	S	trasporto anziani in ambulanza	700,00
4120 / 4 / 1	S	interventi a sostegno della casa (famiglie)	6.000,00
4120 / 4 / 2	S	interventi a sostegno della casa (ATC)	4.000,00
4120 / 6 / 1	S	interventi assistenziali	35.000,00
4120 / 7 / 1	S	sostegno di attività sociali (e. 2081)	2.000,00
Totale Spesa:			78.850,00

Capitoli di Entrata Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
2081 / 2 / 1	E	Irpef cinque per mille (s. 4120/7)	2.000,00
2518 / 2 / 1	E	contributo compagnia sanpaolo per progetto reciproca solidarietà e lavoro accessorio (Ss.	7.700,00
Totale Entrata:			9.700,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	220302 / Contibuto erogato Compagnia San Paolo/spesa effettuata = 100%	%	100,00	100,00
Risultato	38780 / costo su persone pasto amico 2015/costo su persone pasto amico triennio (detrando le entrate)	%	49,06	0,00
Risultato	38790 / Contributi costo su persone 2015/Contributi costo su persone triennio	%	30,33	0,00
Risultato	38800 / Costo persone trasporto in ambulanza 2015/Costo persone trasporto in ambulanza triennio	%	-49,00	0,00

Note:	
(1)	Servizio istituito e regolamentato con deliberazione di C.C. n. 11/2005, come modificata con deliberazione di C.C. n. 8/2011.

(2)	Attività effettuabile se finanziata con contributo della Compagnia San Paolo di Torino.
-----	---

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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

Centro di Costo

Segreteria generale, personale e organizzazione (Nr. 2)

Obiettivo di Mantenimento	232 - Sportello lavoro
----------------------------------	-------------------------------

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Mantenere costantemente aggiornata la banca dati dello sportello lavoro 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. Attività di segreteria e informazione per i progetti "Sportello Microcredito" "Sportello della speranza" destiti dalla Fondazione Operti e "Giovani aziende" gestito dall'agenzia CampusLab. Laspesa è 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	Mantenimento banca dati	2	0	2015													(1)
2	Segreteria e informazione per i progetti "Sportello Microcredito", "Sportello della speranza" e "giovani e Aziende"	0	0	2015													(2)

Indicatori:					UdM	Anno Prec.	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione						
Efficacia	220932 / Appuntamenti richiesti/appuntamenti fissati				%	0,00	100,00
Quantità	38850 / Curriculum pervenuti / aggiornamento banca dati = 100%				%	100,00	100,00

Note:	
(1)	Elaborare i dati in possesso dello Sportello Lavoro al fine di mantenere costantemente aggiornata la banca dati suddivisa in uomini e donne, fasce di età, titolo di studio, esperienze lavorative, disponibilità part time/full time
(2)	Comunicazione tramite manifesti, lettere personalizzate e incontri pubblici. Gestione dell'agenda per gli appuntamenti con il personale della Fondazione Operti

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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	314 - Innovazione tecnologica e semplificazione amministrativa
------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	7,00
Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle. Coordinamento affidato al Responsabile Settore Economico e Finanziario		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Liquidazione delle fatture a partire dal 31 marzo 2015 attraverso il Sistema di Interscamio (SDI)	2	0	2015												

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
DSSLCU61T61I158L	Adesso Lucia	5,00
FMNLMR54A71H224J	Fiumanò Alma Marianna	5,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Efficacia	entro 10 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture caricate sul Sistema interscambio	%		100,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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 per gli uffici e servizi del Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale	2	0	2015												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	7.217,60
Totale Spesa:		7.217,60

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
5870 / 2 / 1	S	gestione documentale e conservazione digitale a norma di legge finanziata con oo.uu. (ha	1.000,00
5870 / 3 / 1	S	acquisto software per servizi affari generali e comunicazione istituzionale fin. con oo.uu.	1.317,60
5870 / 6 / 2	S	acquisto mobili e attrezzature area amministrativa fin. con oo.uu. (attrezzature)	1.500,00
5870 / 8 / 1	S	acquisto rilevatori di presenza del personale (e 4011/1/1)	3.400,00
Totale Spesa:			7.217,60

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

Note:	
(1)	Occorre mantenere sotto costante controllo i software in uso da parte del settore per adeguarli alle novità legislative. Completare l'acquisto di contenitori e pietanzieri per il trasporto dei pasti agli anziani.
	Gli acquisti saranno effettuati compatibilmente con l'accertamento/riscossione delle entrate

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

Comune di Brandizzo

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2015

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

Responsabile *

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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

Centro di Costo

Ufficio tecnico (Nr. 6)

Obiettivo di Miglioramento	308 - LL.PP-Legge163/06 -Incentivo per progettazione interna. PR.102/2015
-----------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Si provvede agli oneri inerenti la L.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	2015												

(1)

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

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
560 / 5 / 1	S	incentivo progettazione interna ai sensi del D.Lgs. 163/2006	500,00
Totale Spesa:			500,00

Personale Impegnato:			%
Codice Fiscale	Cognome e Nome		
BTTSFN76E02C722K	Battistetti Stefano		5,00
DLSMSM75A25A662A	D'alessandro Massimo		2,50
GNNVCN55P15H792E	Giannone Vincenzo		2,50

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	220892 / Esecuzione fasi progettuali richieste dall'Amministrazione = 100%	%		0,00

Note:	
(1)	Si è provveduto alla progettazione interna per ogni intervento in cui le professionalità, le competenze e le attrezzature disponibili lo hanno consentito. In particolare, di norma vengono progettate interamente (preliminare/definitivo/esecutivo) le opere ordinarie e straordinarie in cui non è necessario l'intervento di specializzazioni, mentre viene eseguita solo la progettazione preliminare nel caso contrario.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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 Scuola Primaria - Acquisto di beni di consumo e materie prime - prestazione di servizi -
----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
LL.PP. - manutenzione ordinaria immobile, impianti e attrezzature scuole primaria.		

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	2015												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
14	Scuola materna	11.500,00
15	Istruzione elementare	5.450,00
Totale Spesa:		16.950,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
1460 / 3 / 1	S	manut.ord. nuova scuola dell'infanzia Montessori (manut. ord. e rip. impianti e macchinari)	5.500,00
1460 / 3 / 2	S	manut.ord. nuova scuola dell'infanzia Montessori (manut. ord. e rip. attrezzature)	500,00
1460 / 3 / 3	S	manut.ord. nuova scuola dell'infanzia Montessori (manut. ord. e rip. beni immobili)	5.500,00
1560 / 5 / 1	S	scuole primarie: acquisto materiali a contratto	5.150,00
1570 / 7 / 3	S	spese per funzionamento scuole primarie (energia elettrica da impianto fotovoltaico) servi.	300,00
Totale Spesa:			16.950,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BTTSFN76E02C722K	Battistetti Stefano	5,00
CRTLSN62B14F205S	Carta Alessandro	5,00
DUOPRN59M43E689R	Duò Pierina	5,00
GNNVCN55P15H792E	Giannone Vincenzo	1,50
PVSFNC62E66C665Q	Piovesan Franca	10,00
STRSVT66L16C351L	Strano Salvatore	10,00
VGNSFN74E08L219L	Vigna Stefano	10,00

Indicatori:		UdM	Anno Prec.	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione			
Risultato	15128 / n.interventi effettuati/n. interventi richiesti =>90%	%	70,00	0,00

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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 e primaria - 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 e della scuola primaria, mediante le ditte appaltatrici. (mat. edili, decoratore e 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. - acquisto beni per manutenzione ordinaria scuole elementari e media (anno 2009)	4	0	2015												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
16	Istruzione media	9.950,00
15	Istruzione elementare	22.948,00
Totale Spesa:		32.898,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
1570 / 18 / 1	S	Scuole primarie: manutenzioni (beni immobili)	11.500,00
1570 / 18 / 2	S	Scuole primarie: manutenzioni (imp. e macchinari)	1.348,00
1570 / 18 / 3	S	Scuole primarie: manutenzioni (attrezzature)	4.150,00
1570 / 19 / 1	S	Scuole Primarie: altri interventi manutentivi (immobili)	2.350,00
1570 / 19 / 2	S	Scuole Primarie: altri interventi manutentivi (impianti e macchinari)	3.100,00
1570 / 19 / 3	S	Scuole Primarie: altri interventi manutentivi (attrezzature)	500,00
1670 / 4 / 1	S	scuola media: acquisto materiali a contratto	2.000,00
1680 / 5 / 1	S	Scuola media: manutenzioni (beni immobili)	4.750,00
1680 / 5 / 2	S	Scuola media: manutenzioni (impianti e macchinari)	3.200,00
Totale Spesa:			32.898,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BTTSFN76E02C722K	Battistetti Stefano	5,00
CRTLSN62B14F205S	Carta Alessandro	5,00
DUOPRN59M43E689R	Duò Pierina	2,50
GNNVCN55P15H792E	Giannone Vincenzo	1,50
PVSFNC62E66C665Q	Piovesan Franca	10,00
STRSVT66L16C351L	Strano Salvatore	10,00
VGNSFN74E08L219L	Vigna Stefano	10,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	16120 / n.interventi effettuati/n, interventi richiesti =>90%	%	25,00	0,00

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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

Centro di Costo

Istruzione media (Nr. 16)

Obiettivo di Mantenimento	312 - Acquisto arredi per scuola media - PROG. 801
----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA MEDIA		

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
16	Istruzione media	16.000,00
Totale Spesa:		16.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
7270 / 2 / 1	S	acquisto arredi per scuola media (e 4504/2/1)	16.000,00
Totale Spesa:			16.000,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	19810 / ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA MEDIA	Euro	0,00	0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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	2015												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
22	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	600,00
Totale Spesa:		600,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
2340 / 5 / 1	S	manut. ord. centro polisportivo (beni immobili)	350,00
2340 / 5 / 2	S	manut. ord. centro polisportivo (impianti e macchinari)	250,00
Totale Spesa:			600,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BTTSFN76E02C722K	Battistetti Stefano	5,00
CRTLSN62B14F205S	Carta Alessandro	5,00
DUOPRN59M43E689R	Duò Pierina	5,00
GNNVCN55P15H792E	Giannone Vincenzo	1,50
PVSFNC62E66C665Q	Piovesan Franca	10,00
STRSVT66L16C351L	Strano Salvatore	10,00
VGNSFN74E08L219L	Vigna Stefano	10,00

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

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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

Centro di Costo

Segreteria generale, personale e organizzazione (Nr. 2)

Obiettivo di Sviluppo	284 - Una Pubblica Amministrazione a sostegno dell'integrità e legalità
------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	10,00
Puntuale applicazione della normativa in materia di anticorruzione per prevenire e reprimere l'illelegalità nell'azione amministrativa. Anche in questo caso, tramite la pubblicazione di tutti gli atti adottati dal Comune, pone a sostegno del provvedimento legislativo il controllo proveniente dai cittadini . La spesa per questo progetto, facendo riferimento al solo personale, è già inserita nel progetto 1102 codice 156, coordinamento affidato alla Segreteria Comunale.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2014/2016	4	0	2015												
2	Piano di dettaglio	4	0	2015												

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

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	1390 / Realizzazione del Piano di dettaglio anno 2015	%		0,00
Efficacia	1400 / Non conformità su IO-03 "Prevenzione della corruzione"	n.ro		0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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

Centro di Costo

Segreteria generale, personale e organizzazione (Nr. 2)

Obiettivo di Sviluppo	286 - Una Pubblica Amministrazione trasparente
------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	9,00
Puntuale applicazione della normativa sulla trasparenza per mettere in pratica un nuovo tipo di "friendly citizen controllo". Coordinamento affidato al Responsabile del Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale a cui è affidato l'incarico di Responsabile della trasparenza.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Favorire un controllo diffuso da parte del cittadino sull'operato del comunale	4	0	2015												

(1)

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

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Efficacia	1360 / Realizzazione piano delle pubblicazioni	%		0,00
Risultato	220562 / Dati inseriti/dati griglia D.Lgs. 33/2013 (allegato A deliberazione G.C. 9/2015)	%		0,00

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), Usabilità (secondo le indicazioni di legge), Uniformità di aspetto e di mobilità di navigazione.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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	310 - Interventi sulla pubblica illuminazione. Manutenzione ambientale e risparmio energetico - 2015.
------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	68,00
Completamento puntuale della rete di pubblica illuminazione. Eliminazione zone d'ombra. Interventi di risparmio energetico ambientale tramite recupero in vasca delle acque di scarico della fontanella della Madonnina e realizzazione di impianto di pompaggio ed irrigazione della aiuole. Miglioramento gestione tempi di lavoro.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Realizzazione, in economia, dei lavori di predisposizione e implementazione punti luce in via Alba ed in via Piave, dove sono presenti infrastrutture pubbliche	4	0	2015												
2	Realizzazione, presso la fontanella ubicata nei pressi della Cappella della Madonnina di via Torino, di impianto automatico per il recupero dell'acqua potabile smaltita per lo spurgo dell'acquedotto comunale e riutilizzo per innaffiamento delle are	0	0	2015												

(1)

(2)

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

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	220922 / Ultimazione lavori 31.12.2015	data		

Note:	
(1)	Interramento cavidotti e plinti in via Alba ed in via Piave per aggiunta punti luce.
(2)	Realizzazione vascone, impianto elettrico ed irrigazione

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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

Centro di Costo

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

Obiettivo di Sviluppo	325 - Innovazione tecnologica e semplificazione amministrativa.
------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	9,00
Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture parcelle ecc.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	liquidazione fatture registrate nel sistema di interscambio	4	0	2105												

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BTTSFN76E02C722K	Battistetti Stefano	10,00
DLSMSM75A25A662A	D'alessandro Massimo	5,00
DUOPRN59M43E689R	Duò Pierina	12,50
GNNVCN55P15H792E	Giannone Vincenzo	2,50

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Efficacia	entro 10 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture caricate sul Sistema interscambio	%		0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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

Centro di Costo

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

Obiettivo di Sviluppo	327 - Razionalizzazione della spesa per appalti di lavori, forniture di beni e servizi. C.U.C.
------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	4,00
Gestione in collaborazione con il Comune di Montanaro della Centrale Unica di Committenza finalizzata allo svolgimento coordinato delle procedure di acquisizioni di lavori di beni e servizi.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Coordinamento C.U.C.	4	0	2015												

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

Indicatori:		UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	221032 / Revisioni apportate ai processi sistema qualità/revisioni necessarie individuate da RGQ.	Si/No		
Economicità	221042 / Individuazione acquisizioni da operare unitamente al Comune di Montanaro per conseguire un reale contenimento della spesa.	Si/No		
Economicità	5190 / Ore formazione effettuate/ore formazione determinate con Comune di Montanaro.	%		0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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 /2015
-----------------------------------	--

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	2015												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
6	Ufficio tecnico	7.750,00
Totale Spesa:		7.750,00

Capitoli di Spesa Collegati:		
Codice	Tipo	Descrizione Articolo
580 / 5 / 1	S	legge 81/08 miglior. sicurezza e salute lavoratori su luogo di lavoro
Totale Spesa:		7.750,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CRTLSN62B14F205S	Carta Alessandro	9,00
CNQGPP52B66B537O	Cinquemani Giuseppa	10,00
DLSMSM75A25A662A	D'alessandro Massimo	4,50
GNNVCN55P15H792E	Giannone Vincenzo	3,00
PVSFNC62E66C665Q	Piovesan Franca	15,00
STRSVT66L16C351L	Strano Salvatore	15,00
VGNSFN74E08L219L	Vigna Stefano	15,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	220602 / Eliminazione delle criticità esaminate dal RSPP in corso d'anno = 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 2015

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

Centro di Costo

Archivi 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	2015												

(1)

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CRTLSN62B14F205S	Carta Alessandro	15,00
DLSMSM75A25A662A	D'alessandro Massimo	2,50
GNNVCN55P15H792E	Giannone Vincenzo	3,00
PVSFNC62E66C665Q	Piovesan Franca	15,00
STRSVT66L16C351L	Strano Salvatore	15,00
VGNSFN74E08L219L	Vigna Stefano	15,00

Indicatori:		UdM	Anno Prec.	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione			
Economicità	220612 / Rimozione e smaltimento discariche segnalate 100%	%		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 2015

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

Centro di Costo

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Nr. 5)

Obiettivo di Miglioramento	277 - LL.PP - 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	0,00
Alienazione dei terreni comunali individuati nel Piano di alienazione e valorizzazione immobiliari art. 58, c1 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 tecnico/amministrativi	4	0	2015												

(1)

Capitoli di Entrata Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
4011 / 1 / 1	E	Alienazione terreni (s.7670/4/1-5870/8/1)	7.375,00
			Totale Entrata: 7.375,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%
BTTSFN76E02C722K	Battistetti Stefano		2,50
DLSMSM75A25A662A	D'alessandro Massimo		2,50
DUOPRN59M43E689R	Duò Pierina		2,50
GNNVCN55P15H792E	Giannone Vincenzo		2,50

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	3001 / differenza dati stima beni/dato vendita =< 10%	%		0,00

Note:	
(1)	Procedimenti tecnico/amministrativi

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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

Centro di Costo

(Nr. 999)

Obiettivo di Miglioramento	279 - LL.PP. - Procedure di alienazione tombe dichiarate decadute
-----------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Procedure di alienazione tombe dichiarate decadute		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Procedura alienazione aree cimiteriali	4	0	2015												

(1)

Capitoli di Entrata Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
4009 / 2 / 1	E	vendita aree cimiteriali (s. 8230/114/1)	11.000,00
			Totale Entrata: 11.000,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%
BTTSFN76E02C722K	Battistetti Stefano		2,50
DLSMSM75A25A662A	D'alessandro Massimo		2,50
DUOPRN59M43E689R	Duò Pierina		2,50
GNNVCN55P15H792E	Giannone Vincenzo		5,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	220812 / procedura alienazione aree cimiteriali dichiarate disponibili = 100%	%		0,00

Note:	
(1)	Procedura alienazione aree cimiteriali dichiarate decadute

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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

Centro di Costo

Segreteria generale, personale e organizzazione (Nr. 2)

Obiettivo di Miglioramento	283 - Una Pubblica Amministrazione efficiente ed efficace
-----------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	10,00
Puntuale applicazione della normativa in materia di controlli preventivi e successivi con la finalità di perseguire il miglioramento continuo in termini di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. La spesa per questo progetto, facendo riferimento al solo personale, è già inserita nel progetto 1102 codice 156, coordinamento affidato alla Segreteria Comunale		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Controlli preventivi e successivi	4	0	2015												

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BTTSFN76E02C722K	Battistetti Stefano	2,50
DLSMSM75A25A662A	D'alessandro Massimo	2,50
DUOPRN59M43E689R	Duò Pierina	2,50
GNNVCN55P15H792E	Giannone Vincenzo	2,50

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Efficacia	1380 / ore di formazione effettuate/ore di formazione stabilite	%		0,00

(1)

Note:	
(1)	ore di formazione effettuate/ore di formazione stabilite

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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 - PR. 103 - LL.PP.- Acquisto vestiario del personale operaio dell'Ufficio Tecnico, e acquisto di beni di
----------------------------------	--

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 e riparazione degli immobili comunale. Si provvede anche a far fronte a spese legali.		

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	2015												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
6	Ufficio tecnico	6.950,00
8	Altri servizi generali	22.780,00
999		1.362,00
		Totale Spesa: 31.092,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
570 / 2 / 1	S	spese per il vestiario di servizio al personale ufficio tecnico	1.750,00
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
800 / 18 / 1	S	Edifici Comunali: manutenzioni (impianti e macchinari)	6.840,00
800 / 18 / 2	S	Edifici Comunali: manutenzioni (manut. ord. e riparazione di attrezzature)	500,00
800 / 18 / 3	S	Edifici Comunali: manutenzioni (manut. ord. e riparazione di beni immobili)	11.830,00
800 / 19 / 1	S	Edifici Comunali: altri interventi manutentivi (manut. ord. e rip. di impianti e macchinari)	3.110,00
800 / 19 / 2	S	Edifici Comunali: altri interventi manutentivi (manut. ord. e rip. di attrezzature)	500,00
800 / 19 / 3	S	Edifici Comunali: altri interventi manutentivi (manut. ord. e rip. di beni immobili)	1.362,00
Totale Spesa:			31.092,00

Personale Impegnato:			%
Codice Fiscale	Cognome e Nome		
CRTLSN62B14F205S	Carta Alessandro		5,00
DUOPRN59M43E689R	Duò Pierina		2,50
GNNVCN55P15H792E	Giannone Vincenzo		1,50

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione			
Risultato				
	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 2015

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 - 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 , 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. 81/08.2) acquisti e gestione dei servizi e delle utenze degli immobili comunali.		

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	2015												

(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	75.250,00
6	Ufficio tecnico	7.650,00
34	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	2.000,00
Totale Spesa:		85.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
460 / 21 / 1	S	edifici comunali: acquisto materiali a contratto	13.900,00
470 / 15 / 1	S	gestione calore palazzo comunale	21.000,00
470 / 16 / 1	S	gestione calore edificio ex-sarpa	28.050,00
470 / 17 / 1	S	gestione calore magazzino	1.400,00
470 / 19 / 1	S	edifici comunali: canoni e gestione immobili	6.000,00
470 / 20 / 1	S	verifiche semestrali antincendio	3.500,00
470 / 21 / 1	S	telefonia mobile - spese per pareri Arpa	2.000,00
480 / 1 / 1	S	canoni di locazione di aree di proprietà di terzi	1.200,00
480 / 2 / 1	S	spese derivanti da contratti stipulati con terzi per locazioni	200,00
570 / 5 / 1	S	carburante e varie per macchine magazzino comunale	7.650,00
790 / 3 / 1	S	acquisto medicinali, materiale sanitario ed igienico	100,00
Totale Spesa:			85.000,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BTTSFN76E02C722K	Battistetti Stefano	2,50
DLSMSM75A25A662A	D'alessandro Massimo	1,00
DUOPRN59M43E689R	Duò Pierina	5,00
GNNVCN55P15H792E	Giannone Vincenzo	1,00

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	3	0

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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	2015													

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
27	Illuminazione pubblica e servizi connessi	169.400,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2.100,00
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	55.740,00
34	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	24.000,00
Totale Spesa:		251.240,00

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	250,00
2770 / 7 / 1	S	acquisto sale pastorizio	2.100,00
2780 / 2 / 3	S	oneri per le assicurazioni (RCT)	8.611,00
2780 / 2 / 4	S	oneri per le assicurazioni (danni)	6.129,00
2780 / 6 / 1	S	Rimozione neve dall'abitato	12.400,00
2780 / 9 / 1	S	Manutenzione strade e veicoli	6.350,00
2780 / 10 / 1	S	segnaletica orizzontale e verticale	15.000,00
2780 / 12 / 1	S	manutenzione strade	7.000,00
2890 / 1 / 1	S	Consip: consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione	169.400,00
3660 / 11 / 1	S	verde pubblico: manutenzioni a contratto	24.000,00
Totale Spesa:			251.240,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CRTLSN62B14F205S	Carta Alessandro	5,00
DLSMSM75A25A662A	D'alessandro Massimo	1,50
DUOPRN59M43E689R	Duò Pierina	5,00
GNNVCN55P15H792E	Giannone Vincenzo	1,00
PVSFNC62E66C665Q	Piovesan Franca	30,00
STRSVT66L16C351L	Strano Salvatore	15,00
VGNSFN74E08L219L	Vigna Stefano	15,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	27140 / n.interventi su impianti di P.I. effettuati/n. interventi programmati = 100%	%	40,00	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 2015

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 , area ecologica, canile e sterilizzazione, lotta biologica alle zanzare, pulizia stradale e bacino 16, punto smat, ecc		

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	2015												

(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		49.322,39
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi		16.500,00
27	Illuminazione pubblica e servizi connessi		6.000,00
29	Urbanistica e gestione del territorio		4.000,00
31	Servizio di protezione civile		13.500,00
33	Servizio smaltimento rifiuti		13.100,00
999			6.500,00
Totale Spesa:			108.922,39

Capitoli di Spesa Collegati:				Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		
480 / 4 / 1	S	canone autostradale		6.500,00
1570 / 17 / 1	S	Verde pubblico scuole primarie		15.000,00
2780 / 8 / 1	S	strade: pulizia stradale		16.000,00
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		6.000,00
3130 / 4 / 1	S	interventi per la lotta biologica alle zanzare		4.000,00
3330 / 4 / 1	S	convenzione con canile pubblico e campagna di sterilizzazione colonie feline		13.500,00
3570 / 4 / 1	S	quota concorso consorzio autorità di bacino 16		13.100,00
3660 / 2 / 1	S	adesione al progetto punto acqua smat		2.002,39
3660 / 10 / 3	S	oneri per le assicurazioni (RCT)		3.150,00
3660 / 24 / 1	S	servizio custodia/sorveglianza area ecologica		15.050,00
3660 / 30 / 1	S	manutenzione fognature		2.120,00
3770 / 9 / 1	S	Verde pubblico asilo nido		12.000,00
Totale Spesa:				108.922,39

Personale Impegnato:			%
Codice Fiscale	Cognome e Nome		
CRTLSN62B14F205S	Carta Alessandro		5,00
DLSMSM75A25A662A	D'alessandro Massimo		3,00
DUOPRN59M43E689R	Duò Pierina		5,00
GNNVCN55P15H792E	Giannone Vincenzo		1,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	220822 / n. contestazioni scritte disservizi area ecologica < 2	num.	0,00	0,00

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 2015

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	2015												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
8	Altri servizi generali	1.250,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	81.850,00
6	Ufficio tecnico	2.448,80
Totale Spesa:		85.548,80

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
460 / 20 / 1	S	edifici comunali: acquisto materiali non a contratto	1.000,00
470 / 1 / 1	S	spese telefoniche ufficio manutenzioni	1.000,00
470 / 4 / 1	S	oneri per le assicurazioni - beni immobili	2.000,00
470 / 4 / 2	S	oneri per le assicurazioni - RCT	3.500,00
470 / 4 / 3	S	oneri per le assicurazioni - danni	1.500,00
470 / 5 / 1	S	fornitura gas, acqua ed energia elettrica immobile ex-sarpa (energia elettrica)	8.750,00
470 / 5 / 5	S	fornitura acqua immobile ex-sarpa	500,00
470 / 6 / 1	S	edifici comunali:canone appalto pulizia	41.000,00
470 / 7 / 1	S	fornitura gas, acqua ed energia elettrica palazzo c.le (energia elettrica)	9.650,00
470 / 7 / 2	S	fornitura acqua palazzo c.le	600,00
470 / 11 / 1	S	spese di gestione immobili di proprietà comunale energia elettrica)	4.900,00
470 / 11 / 2	S	immobili di proprietà comunale - acqua	1.250,00
470 / 11 / 3	S	immobili di proprietà comunale - gas	1.200,00
470 / 13 / 1	S	fornitura gas, acqua, telefono ed energia elettrica presso il magazzino c.le (energia elettric	3.050,00
470 / 13 / 2	S	fornitura acqua presso il magazzino c.le	200,00
470 / 13 / 4	S	spese telefoniche per il magazzino c.le	250,00
470 / 22 / 1	S	spese per accatastamento immobili comunali	1.500,00
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 (altri premi n.a.c.)	325,00
580 / 4 / 2	S	oneri per le assicurazioni (beni immobili)	260,00
580 / 4 / 3	S	oneri per le assicurazioni (RCT)	1.000,00
580 / 6 / 1	S	prestaz. prof. per studi, progettazioni, direzioni lavori e consulenze	0,00
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	1.250,00
Totale Spesa:			85.548,80

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

GNNVCN55P15H792E	Giannone Vincenzo	5,00
------------------	-------------------	------

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	29970 / Contenimento spese appalto pulizia 2013/2014 <1%	%	1,00	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...

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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	2015												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	1.248,00
Totale Spesa:		1.248,00

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		1.248,00
			Totale Spesa:	1.248,00

Personale Impegnato:			%
Codice Fiscale	Cognome e Nome		
CRTLSN62B14F205S	Carta Alessandro		5,00
DLSMSM75A25A662A	D'alessandro Massimo		1,00
DUOPRN59M43E689R	Duò Pierina		5,00
GNNVCN55P15H792E	Giannone Vincenzo		1,00
PVSFNC62E66C665Q	Piovesan Franca		5,00
STRSVT66L16C351L	Strano Salvatore		10,00
VGNSFN74E08L219L	Vigna Stefano		20,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Economicità	34360 / spese anno 2015 =< spese anno 2104	Euro	0,00	0,00

Note:	
(1)	Gestione automezzi comunali

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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	2015												

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
33	Servizio smaltimento rifiuti	1.233.930,00
27	Illuminazione pubblica e servizi connessi	37.000,00
Totale Spesa:		1.270.930,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
2890 / 5 / 1	S	altra energia elettrica per pubblica illuminazione	37.000,00
3550 / 5 / 1	S	servizio rifiuti (e 1028)	1.233.930,00
Totale Spesa:			1.270.930,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CRTLSN62B14F205S	Carta Alessandro	10,00
DLSMSM75A25A662A	D'alessandro Massimo	1,50
DUOPRN59M43E689R	Duò Pierina	5,00
GNNVCN55P15H792E	Giannone Vincenzo	1,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato		n.ro	3	0
	34380 / Incremento e miglioramento servizio Igiene Urbana a costo 0			

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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	2015												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
35	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	13.290,00
Totale Spesa:		13.290,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
3760 / 7 / 3	S	asilo nido: acquisto materiali a contratto (beni immobili) - servizio rilevante ai fini iva	2.350,00
3770 / 5 / 1	S	spese di manut. ordinaria asilo nido (beni immobili) - servizio rilevante ai fini iva	5.710,00
3770 / 5 / 2	S	spese di manut. ordinaria asilo nido (imp. e macchinari) - servizio rilevante ai fini iva	2.000,00
3770 / 5 / 3	S	spese di manut. ordinaria asilo nido (attrezzature) - servizio rilevante ai fini iva	430,00
3770 / 11 / 1	S	Asilo Nido: altri interventi manutentivi (imp. e macchinari)- servizio rilevante ai fini iva	1.500,00
3770 / 11 / 2	S	Asilo Nido: altri interventi manutentivi (attrezzature) - servizio rilevante ai fini iva	500,00
3770 / 11 / 3	S	Asilo Nido: altri interventi manutentivi (beni immobili) - servizio rilevante ai fini iva	800,00
Totale Spesa:			13.290,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CRTLSN62B14F205S	Carta Alessandro	5,00
DLSMSM75A25A662A	D'alessandro Massimo	15,00
DUOPRN59M43E689R	Duò Pierina	5,00
GNNVCN55P15H792E	Giannone Vincenzo	1,00
PVSFNC62E66C665Q	Piovesan Franca	5,00
STRSVT66L16C351L	Strano Salvatore	10,00
VGNSFN74E08L219L	Vigna Stefano	5,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	220842 / interventi richiesti/interventi effettuati =100%	%	100,00	0,00

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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 - emergenza sociale ed abitativa. 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. Inoltre, si provvede a gestire l'emergenza sociale ed abitativa.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	LL.PP. - trasporto pasti a domicilio anziani (anno 2008)	4	0	2015												
2	Emergenza sociale ed abitativa	4	0	2015												

(1)

(2)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
38	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	49.050,00
Totale Spesa:		49.050,00

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	8.550,00
4100 / 17 / 1	S	spese condominiali per emergenza abitativa	3.250,00
4100 / 17 / 2	S	energia elettrica per emergenza abitativa	1.000,00
4100 / 17 / 3	S	utenze gas per emergenza abitativa	1.250,00
4110 / 2 / 1	S	interventi per emergenze sociali ed abitative	35.000,00
Totale Spesa:			49.050,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
DUOPRN59M43E689R	Duò Pierina	5,00
GNNVCN55P15H792E	Giannone Vincenzo	1,50

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato		num.	0,00	0,00
220852 / contestazioni pervenute, per consegna pasti, da parte utenza <2				

Note:	
(1)	LL.PP. - trasporto pasti a domicilio anziani (anno 2008)
(2)	Gestione emergenza sociale ed abitativa.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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	2015												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
39	Servizio necroscopico e cimiteriale	42.900,00
Totale Spesa:		42.900,00

Capitoli di Spesa Collegati:				Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		
4200 / 2 / 1	S	cimitero comunale: acquisto materiali a contratto		1.650,00
4210 / 1 / 1	S	spese manutenzione ordinaria e gestione cimitero c.le (imp. e attrezzature)		800,00
4210 / 1 / 2	S	spese manutenzione ordinaria e gestione cimitero c.le (sorveglianza e custodia)		31.700,00
4210 / 2 / 1	S	consumo gas/metano, acqua, spese telefoniche ed energia elettrica cimitero (acqua)		500,00
4210 / 2 / 2	S	consumo gas/metano, acqua, spese telefoniche ed energia elettrica cimitero (gas)		1.250,00
4210 / 2 / 3	S	consumo gas/metano, acqua, spese telefoniche ed energia elettrica cimitero (telefonia fis:		350,00
4210 / 2 / 4	S	consumo gas/metano, acqua, spese telefoniche ed energia elettrica cimitero (energia elet		1.500,00
4210 / 6 / 1	S	Cimitero: manutenzioni (immobili)		3.520,00
4210 / 6 / 2	S	Cimitero: manutenzioni (impianti e macchinari)		1.630,00
Totale Spesa:				42.900,00

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	2,00
STRSVT66L16C351L	Strano Salvatore	5,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato		n.ro	5	0
29950 / n. interventi richiesti 2015/ n. interventi richiesti 2014 <1				

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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 per gli Utenti con redditi insufficienti.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	LL.PP. Contributo della Regione per sostegno alla locazione (anno 2009)	4	0	2015												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
38	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	20.000,00
Totale Spesa:		20.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
4120 / 16 / 1	S	fondo per il sostegno alla locazione (e. 2027)	20.000,00
Totale Spesa:			20.000,00

Personale Impegnato:			%
Codice Fiscale	Cognome e Nome		
DLSMSM75A25A662A	D'alessandro Massimo		10,00
DUOPRN59M43E689R	Duò Pierina		5,00
GNNVCN55P15H792E	Giannone Vincenzo		1,50

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	220862 / n.domande presenta/n.domande istruite = 100%	%	100,00	0,00

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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	2015												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
41	Fiere, mercati e servizi connessi	930,00
Totale Spesa:		930,00

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	630,00
4430 / 3 / 1	S	area fieristica - manutenzione ordinaria a contratto degli impianti	150,00
4430 / 3 / 2	S	area fieristica - manutenzione ordinaria a contratto	150,00
Totale Spesa:			930,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CRTLSN62B14F205S	Carta Alessandro	1,00
DUOPRN59M43E689R	Duò Pierina	5,00
GNNVCN55P15H792E	Giannone Vincenzo	1,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato		num.	10,00	0,00
29940 / Mantenimento dei costi di manutenzione ordinaria =2014				

Note:	
(1)	Gestione area fieristica

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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 - Investimenti: manutenzione straordinaria edifici pubblici - PR.801/2015
-----------------------------------	--

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) manut.straord. Scuola Materna; 6) manut. straord. Scuola Elem. D. Milani; 7) manut. straord. Scuola Elem. B. Buozzi; 8) manut. straord. Scuola Media; 9) manut.straord. 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	2015												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
41	Fiere, mercati e servizi connessi	75.000,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	13.863,00
6	Ufficio tecnico	2.000,00
8	Altri servizi generali	3.000,00
11	Polizia municipale	31.000,00
14	Scuola materna	31.782,33
15	Istruzione elementare	57.499,73
22	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	4.000,00
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	245.012,23
27	Illuminazione pubblica e servizi connessi	40.000,00
29	Urbanistica e gestione del territorio	121.371,00
34	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	62.687,45
35	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	8.000,00
999		10.000,00
		Totale Spesa:
		705.215,74

Capitoli di Spesa Collegati:					Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			
6130 / 14 / 1	S	manutenzioni straordinarie minori su immobili c.li finanziati con oo.uu.(impianti)			3.073,00
6130 / 19 / 1	S	edifici comunali: altri interventi a contratto fin. con oo.uu.			6.750,00
6130 / 25 / 1	S	accatastamento immobili comunali (e. 4010) (immobili istituzionali)			1.040,00
6130 / 26 / 1	S	accatastamento immobili comunali - fin.con oo.uu			1.000,00
6170 / 1 / 2	S	acquisto beni mobili ed attrezzature per uff. tecnico manutenzioni fin con oo.uu. (attrezzati			2.000,00
6190 / 2 / 1	S	manut. straord. e conservazione edifici culto fin. con oo.uu.			3.000,00
7030 / 9 / 1	S	adeguamento norme di sicurezza scuole dell'infanzia - fin. con oo.uu.			15.000,00
7030 / 10 / 1	S	scuola Montessori: installazione pale di aerazione - fin.con oo.uu			3.000,00
7030 / 24 / 1	S	realizzazione scuola materna fin. con polizza fidejussoria (e. 4509)			3.782,33
7080 / 2 / 1	S	progettazione ampliamento scuola materna Montessori fin. con oo.uu.			10.000,00
7130 / 1 / 1	S	certificato prevenzione incendi scuola elementare fin con oo.uu.			22.499,73
7130 / 20 / 1	S	scuole primarie: verde pubblico a contratto fin. con oo.uu.			10.000,00
7180 / 4 / 1	S	progettazione miglie Palestra Don Milani (e 5042/2/1)			25.000,00
7930 / 2 / 1	S	bocciodromo: manutenzione straordinaria fin.con oo.uu			4.000,00
7930 / 4 / 1	S	ampliamento strutturale area fieristica - fin. con oo.uu			75.000,00
8230 / 3 / 1	S	adeguamento pista ciclabile via Torino fin. con oo.uu.			7.490,36
8230 / 12 / 1	S	manut. straord. strade (e 4011)			11.335,68

P.E.G.2015

8230 / 48 / 1	S	manutenzione straordinaria sottopasso autostradale fin.con oo.uu.	4.400,00
8230 / 49 / 1	S	migliorie per accesso al parcheggio autostradale - fin.con oo.uu.	10.000,00
8230 / 52 / 1	S	manutenzione straordinaria strade finanziato con oo.uu.	35.000,00
8230 / 65 / 1	S	miglioramento sicurezza stradale - legge 120/2010 (e. 3030)	29.301,56
8230 / 65 / 2	S	miglioramento sicurezza stradale - legge 120/2010 (e. 3030) hardware	16.000,00
8230 / 65 / 3	S	miglioramento sicurezza stradale - legge 120/2010 (e. 3030) attrezzature	15.000,00
8230 / 87 / 1	S	RFI sottopassi - opere provvisorie (e. 4508)	634,98
8230 / 91 / 1	S	migliorie sottopassi RFI fin.con oo.uu	5.000,00
8230 / 97 / 1	S	strade: manutenzioni a contratto fin. con oo.uu.	6.000,00
8230 / 98 / 1	S	strade: manut. a contratto: spurgo straord. fognatura fin. con oo.uu.	1.000,00
8230 / 101 / 1	S	strade: interventi neve fin. con oo.uu.	10.000,00
8230 / 108 / 2	S	ripavimentazioni stradali fin. con oo.uu	11.256,00
8230 / 112 / 1	S	segnaletica orizzontale e verticale - fin.con oo.uu	20.000,00
8230 / 113 / 1	S	pavimentazione strade e segnaletica (E 4510/2/1)	10.000,00
8230 / 114 / 1	S	pavimentazione strade e segnaletica (E 4009/2/1)	11.000,00
8230 / 115 / 1	S	pavimentazione strade e segnaletica (E4504/2/1)	7.500,00
8230 / 116 / 1	S	pavimentazione strade e segnaletica (E 4515/2/2)	15.000,00
8250 / 2 / 1	S	spese per acquisto beni specifici per realizzazioni in economia fin. con oo.uu. (strade)	2.000,00
8280 / 2 / 1	S	progettazione pista ciclabile via torino - fin. con oo.uu.	15.000,00
8280 / 4 / 1	S	progettazione marciapiedi via lido malone fin.con oo.uu.	10.000,00
8330 / 3 / 1	S	interventi di sostituzione, ammodernamento potenziamento, messa a norma e manutenzic	25.093,65
8330 / 4 / 1	S	manut. straord. illuminazione pubblica (consip) fin. con oo.uu.	30.000,00
8330 / 5 / 1	S	manutenzione straord. altra illuminazione pubblica (consip) finanziato con oo.uu.	10.000,00
8370 / 1 / 1	S	acquisto luminarie (e.4013/2/1)	10.000,00
8530 / 4 / 1	S	Realizzazione scolmatore torrente bendola finanziato con avanzo di amministrazione	39.187,45
8530 / 13 / 1	S	opere per la difesa ambientale (e. 4505/2/1)	120.000,00
8590 / 6 / 1	S	contributo associativo patti territoriali del po fin. con oo.uu.	1.371,00
9030 / 19 / 1	S	verde pubblico: manutenzioni a contratto fin. con oo.uu.	16.000,00
9030 / 22 / 1	S	Completamento parco Via Impastato (E 4504)	1.550,00
9030 / 26 / 1	S	riparazione fognatura bianca in via l maggio fin. con oo.uu.	3.600,00
9050 / 3 / 1	S	acquisto attrezzature ginniche per parchi fin. con oo.uu.	2.350,00
9130 / 5 / 1	S	asilo nido: verde pubblico a contratto fin. con oo.uu. - servizio rilevante ai fini iva	8.000,00
Totale Spesa:			705.215,74

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BTTSFN76E02C722K	Battistetti Stefano	30,00
CRTLSN62B14F205S	Carta Alessandro	10,00
DLSMSM75A25A662A	D'alessandro Massimo	5,00
DUOPRN59M43E689R	Duò Pierina	5,00
GNNVCN55P15H792E	Giannone Vincenzo	20,00

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) Soppressione P.L. 3) Area verde Impastato. Altre opere sono state recentemente ultimate: 1) Riasfaltatura strade; 2) Messa a norma scuola infanzia (1 parte) 3) Scolmatore. 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.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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		

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	2015												

(1)

Tabella Dati Finanziari:			
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato	
29	Urbanistica e gestione del territorio	9.000,00	
		Totale Spesa:	9.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
8590 / 3 / 1	S	quota adesione consorzio banna/bendola fin. con oo.uu.	9.000,00
Totale Spesa:			9.000,00

Personale Impegnato:			%
Codice Fiscale	Cognome e Nome		
DUOPRN59M43E689R	Duò Pierina		5,00
GNNVCN55P15H792E	Giannone Vincenzo		1,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione			Preventivato
Efficienza	31150 / liquidazione quota Consorzio entro i termini stabiliti= 100%			100,00

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
---------	----------

Comune di Brandizzo

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2015

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

Responsabile *

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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

Centro di Costo

(Nr. 999)

Obiettivo di Miglioramento	219 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: 1. conclusione "Una Biblioteca per due"; 2. avvio "Una Biblioteca da
-----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
DESCRIZIONE DEL PROGETTO		
1. "UNA BIBLIOTECA PER DUE" (progetto in CONCLUSIONE a febbraio 2015). Il progetto prevede ha previsto l'impiego di due volontarie presso la Biblioteca Civica al fine di potenziare il servizio bibliotecario complessivamente e nel suo insieme, in particolare con le seguenti attività: una migliore gestione del patrimonio librario; l'assistenza agli utenti; una più efficace diffusione delle iniziative culturali, indispensabile per fare conoscere e crescere il medesimo servizio, e per arricchire l'offerta culturale sul territorio. Nello specifico, le volontarie sono state coinvolte nella gestione del patrimonio librario che necessita di una revisione continua delle collezioni per mantenere sugli scaffali soltanto i volumi più recenti e rispondenti alle esigenze di contemporaneità dei documenti. Infine, le volontarie hanno collaborato a rafforzare la sinergia esistente tra la Biblioteca e l'Ufficio Cultura, appartenenti entrambi al medesimo Settore Politiche Educative e Culturali. 2. "UNA BIBLIOTECA DA SCOPRIRE" (progetto da ATTUARE). Anche questo progetto prevede l'impiego di due volontari presso la Biblioteca Civica. OBIETTIVI SPECIFICI: - implementare la promozione dei servizi offerti dalla Biblioteca e delle attività culturali con la gestione costante e puntuale della pagina Facebook dedicata e la creazione di una mailing list degli iscritti; - ottimizzare la gestione del patrimonio bibliografico, della sua fruizione da parte dell'utenza e revisione delle collezioni; - mantenere il servizio di circolazione libraria e dell'uso del catalogo on-line della Biblioteca; - ottimizzare il rinnovo del patrimonio bibliografico acquistando; - portare a maggiore conoscenza del corpo insegnante il ragguardevole patrimonio bibliografico della Biblioteca; - incentivare la partecipazione delle classi ai laboratori di educazione alla lettura; - istituire un raccordo tra Biblioteca e Scuola nell'organizzazione dei laboratori teatrali; - mantenere e incrementare le attività del progetto Nati per leggere con l'attivazione dell'Ora del racconto; - collaborare all'organizzazione delle attività culturali; - mantenere e divulgare il servizio di informazione e orientamento rivolto ai giovani e ai disoccupati; - monitorare e incentivare l'utilizzo delle postazioni Internet guidato per i giovani nelle attività di ricerca e studio, per gli anziani utenti della Biblioteca e dell'UNITRE con l'organizzazione di un laboratorio La lettura dei quotidiani online e Navigare in Internet; - mantenere un contatto/collegamento attivo con le 35 Associazioni. TEMPISTICHE: - marzo/aprile 2015: promozione e divulgazione del Bando e raccolta domande di partecipazione; - giugno/luglio 2015: selezione dei candidati e pubblicazione graduatorie; - ottobre 2015: presunto avvio del Servizio della durata di 12 mesi. Inoltre, è prevista l'elaborazione di un nuovo progetto, che sarà inviato alla Città Metropolitana di Torino, con la quale vige un accordo di partenariato. Successivamente, la Città Metropolitana presenterà il progetto per il bando nazionale al Ministero della Solidarietà Sociale, che dovrà essere valutato (a livello regionale) e collocato in graduatoria. Il punteggio attribuito determinerà la possibilità di un eventuale finanziamento. La redazione del progetto si avvierà nel secondo semestre 2015. 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 e apprendere: - le modalità con le quali rispondere ai bisogni informativi, formativi e culturali delle persone; - come ci si relaziona in un servizio rivolto alla cittadinanza; - 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	"Una Biblioteca per due": realizzazione customer.	5	0	2015															
2	"Una Biblioteca per due": conclusione del servizio.	5	0	2015															
3	"Una Biblioteca da scoprire": promozione e divulgazione del Bando e raccolta domande di partecipazione.	5	0	2015															
4	"Una Biblioteca da scoprire": selezione candidati e pubblicazione graduatorie.	5	0	2015															
5	"Una Biblioteca da scoprire": avvio del servizio.	5	0	2015															
6	Nuovo progetto: avvio redazione e invio alla Città Metropolitana di Torino.	5	0	2015															

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	20,00
FRNCSR80C20G674P	Fornero Cesare	5,00
MNTFRZ55H12L219G	Minetti Fabrizio	5,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	19620 / N. domande presentate > 15	n.ro		15
Risultato	19630 / N. giovani presenti alla selezione > 10	n.ro		10
Risultato	19770 / Customer rivolta ai Volontari	Si/No		SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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

Centro di Costo

(Nr. 999)

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

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 1) Iscrizione (con acquisizione dati anagrafici e recapiti, in particolare informatici) e rilevazione di tutti i genitori contribuenti (anche quelli che ricadono nell'ultima fascia) per determinare, in caso di contenzioso, i responsabili del mancato pagamento; 2) Applicazione calcolo ISEE e fasce di reddito; 3) Applicazione programma informatico di gestione rette ed emissione moduli c/c postali; 4) Invio di solleciti "semplici" nel corso dell'anno scolastico con recapito diretto presso le scuole o tramite posta elettronica (con l'obiettivo di rendere quest'ultima modalità di invio, la principale), oltre all'invio contemporaneo di SMS, con le seguenti cadenze trimestrali: gennaio (per rette mesi di settembre, ottobre e novembre), aprile (dicembre, gennaio e febbraio) e luglio (marzo, aprile e maggio). Creazione dell'elenco debitori in concomitanza con il primo invio e suo costante aggiornamento sino alla fine dell'anno scolastico; 5) Attivazione delle procedure che permettano ad ogni fine anno scolastico di determinare l'esatto elenco degli utenti morosi con le seguenti scadenze: - 31 luglio invio lettera semplice di sollecito; - 31 agosto inizio procedura recupero crediti con messa in mora (equilavente all'Intimazione); - 30 settembre proposte all'Amministrazione non iscrizione al servizio degli utenti morosi; - 31 dicembre invio Ingiunzione; - marzo/aprile: lettera sollecito 120 giorni; - luglio/agosto: rinnovo del precetto; - pre-avviso di fermo; - fermo amministrativo. Inoltre, al fine di ottimizzare e ridurre il tempo lavoro necessario per la registrazione dei pagamenti delle rette inerenti il Servizio di refezione Scolastica e Asilo Nido, si valuterà l'opportunità di adottare i bollettini premarcati forniti da Poste Italiane. 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; 7) Costante ricerca del massimo risultato possibile nella riscossione delle rette, con impiego minimo di agenzie esterne: tendenza incasso 95% del bollettato; 8) Rendere più efficiente la registrazione dei pagamenti.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Applicazione calcolo ISEE e fasce di reddito e applicazione programma informatico di gestione rette ed emissione moduli c/c postali (AA.SS. 14/15 e 15/16); Iscrizione utenti al Servizio (A.S. 15/16). Fornero Cesare e Protto Annalisa.	5	0	2015												
2	Invio di solleciti "semplici" (A.S. 14/15). Fornero Cesare e Protto Annalisa.	5	0	2015												
3	Invio lettera semplice di sollecito (A.S. 14/15). Fornero Cesare e Annalisa Protto.	5	0	2015												
4	Inizio procedura recupero crediti con invio Intimazione (A.S. 14/15). Minetti Fabrizio.	5	0	2015												

[illegible]**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:

Creditori Impegnati:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
FRNCSR80C20G674P	Fornero Cesare	20,00
MNTFRZ55H12L219G	Minetti Fabrizio	15,00
PRTNLS80A69L219Y	Protto Annalisa	15,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	18580 / Riscossione rette. Importo complessivo bollettato / importo complessivo incassato < 5% (dati definitivi ad aprile anno successivo)	%		5,00
Risultato	18610 / N. utenti non paganti / N. solleciti "semplici" (cadenza invio: trimestrale) = 100%	%		100,00
Risultato	18620 / Invio Ingiunzione: entro il 31/12	data		31/12/2015
Risultato	220432 / Invio Intimazione: entro il 31/08	data		31/08/2015

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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

Centro di Costo

Segreteria generale, personale e organizzazione (Nr. 2)

Obiettivo di Sviluppo	294 - MINETTI - Una Pubblica Amministrazione trasparente.
------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	11,00
Puntuale applicazione della normativa sulla trasparenza per mettere in pratica un nuovo tipo di "friendly citizen control". Coordinamento affidato al Responsabile Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale cui è affidato l'incarico di Responsabile della trasparenza.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Favorire un controllo diffuso da parte del cittadino sull'operato del Comune.	5	0	2015												

(1)

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
FRNCSR80C20G674P	Fornero Cesare	10,00
MNTFRZ55H12L219G	Minetti Fabrizio	5,00
PRTNLS80A69L219Y	Proto Annalisa	5,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Efficacia	1360 / Realizzazione piano delle pubblicazioni	%		0,00
Risultato	220562 / Dati inseriti/dati griglia D.Lgs. 33/2013 (allegato A deliberazione G.C. 9/2015)	%		0,00

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), Usabilità (secondo le indicazioni di legge), Uniformità di aspetto e di modalità di navigazione.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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

Centro di Costo

Segreteria generale, personale e organizzazione (Nr. 2)

Obiettivo di Sviluppo	297 - MINETTI - Una Pubblica Amministrazione a sostegno dell'integrità e legalità.
------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	8,00
Puntuale applicazione della normativa in materia di anticorruzione per prevenire e reprimere l'illegalità nell'azione amministrativa. Anche in questo caso, tramite la pubblicazione di tutti gli adottati dal Comune, si pone a sostegno del provvedimento legislativo il controllo proveniente dai cittadini. La spesa per questo progetto, facendo riferimento al solo personale, è già inserita nel progetto 1102 codice 156 Coordinamento affidato alla Segretaria Comunale.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014/2016	5	0	2015												
2	Piano di dettaglio	5	0	2015												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%
FRNCSR80C20G674P	Fornero Cesare		5,00
MNTFRZ55H12L219G	Minetti Fabrizio		10,00
PRTNLS80A69L219Y	Protto Annalisa		10,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	1390 / Realizzazione del Piano di dettaglio anno 2015	%		0,00
Efficacia	1400 / Non conformità su IO-03 "Prevenzione della corruzione"	n.ro		0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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

Centro di Costo

Segreteria generale, personale e organizzazione (Nr. 2)

Obiettivo di Miglioramento	296 - MINETTI - Una Pubblica Amministrazione efficiente ed efficace.
-----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Puntuale applicazione della normativa in materia di controlli preventivi e successivi con la finalità di perseguire il miglioramento continuo in termini di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. La spesa per questo progetto, facendo riferimento al solo personale, è già inserita nel progetto 1102 codice 156 Coordinamento affidato alla Segreteria Comunale.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Controlli preventivi e successivi	5	0	2015												

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	20,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Efficacia	1380 / irregolarità rilevate dal monitoraggio dell'anno= 3%	%		3,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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) Informare tutta l'utenza avente diritto sulla possibilità di richiedere contributi regionali e sulle modalità di ritiro dei libri di testo per la Scuola Primaria; 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	2015												

Tabella Dati Finanziari:			
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato	
14	Scuola materna	88.698,00	
15	Istruzione elementare	125.630,00	
16	Istruzione media	66.222,90	
18	Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	7.920,00	
Totale Spesa:		288.470,90	

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
1450 / 4 / 1	S	spese mantenimento e funzionamento scuola infanzia statale	0,00	
1460 / 1 / 1	S	spese per funzionamento scuola dell'infanzia statale (telefonia fissa)	300,00	
1460 / 1 / 2	S	spese per funzionamento scuola dell'infanzia statale (energia elettrica)	7.600,00	
1460 / 1 / 3	S	spese per funzionamento scuola dell'infanzia statale (acqua)	1.300,00	
1460 / 2 / 1	S	oneri per le assicurazioni (beni mobili)	0,00	
1460 / 2 / 2	S	oneri per le assicurazioni (beni immobili)	850,00	
1460 / 2 / 3	S	oneri per le assicurazioni (RCT)	1.500,00	
1460 / 2 / 4	S	oneri per le assicurazioni (danni)	0,00	
1460 / 5 / 1	S	gestione calore scuola dell'infanzia	12.500,00	
1480 / 1 / 1	S	contributi alla scuola dell'infanzia paritaria ex ipab	32.000,00	
1480 / 2 / 1	S	contributi alla scuola dell'infanzia paritaria (ex ipab e. 2320)	30.648,00	
1480 / 4 / 1	S	contributo alla scuola infanzia statale	2.000,00	
1560 / 4 / 1	S	spese per acquisto di beni di consumo e materie prime per scuole primarie	300,00	
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 (beni mobili)	368,50	
1570 / 4 / 2	S	oneri per le assicurazioni per scuole primarie (beni immobili)	713,90	
1570 / 4 / 3	S	oneri per le assicurazioni per scuole primarie (RCT)	1.517,60	
1570 / 4 / 4	S	oneri per le assicurazioni per scuole primarie (danni)	400,00	
1570 / 7 / 1	S	spese per funzionamento scuole primarie (energia elettrica)	14.700,00	
1570 / 7 / 2	S	spese per funzionamento scuole primarie (acqua)	2.650,00	
1570 / 15 / 1	S	gestione calore scuole primarie	82.680,00	
1590 / 2 / 1	S	contributi alle scuole primarie (istituzioni scolastiche)	6.400,00	
1590 / 2 / 2	S	contributi alle scuole primarie (trasf. a Comuni)	900,00	
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	0,00	

P.E.G.2015

1680 / 2 / 1	S	oneri per le assicurazioni per scuola secondaria 1°grado (beni mobili)	0,00
1680 / 2 / 2	S	oneri per le assicurazioni per scuola secondaria 1°grado (beni immobili)	526,00
1680 / 2 / 3	S	oneri per le assicurazioni per scuola secondaria 1°grado (RCT)	800,00
1680 / 2 / 4	S	oneri per le assicurazioni per scuola secondaria 1°grado (danni)	0,00
1680 / 3 / 1	S	spese per funzionamento scuola secondaria 1°grado (energia elettrica)	7.300,00
1680 / 3 / 2	S	spese per funzionamento scuola secondaria 1°grado (acqua)	1.500,00
1680 / 4 / 1	S	gestione calore scuola secondaria 1°grado	38.667,00
1700 / 2 / 1	S	contributi alla scuola secondaria 1°grado	12.429,90
1700 / 2 / 2	S	contributi alla scuola secondaria 1°grado (libri di testo)	5.000,00
1900 / 2 / 1	S	trasporto alunni disabili	7.920,00
Totale Spesa:			288.470,90

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	18600 / Contributi regionali per libri e assegni di studio: N. contributi erogati / N. richieste = 1	n.ro	1	1
Risultato	220062 / Trasporto alunni disabili: Rilevazione reclami utenti: confronto 2015 con 2014	n.ro	1	1

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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.
----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 1) Controllo del servizio (anche attraverso Laboratorio chimico della Camera di Commercio di Torino compatibilmente con le disponibilità economiche) presso la cucina centralizzata della ditta appaltatrice, la cucina comunale e i refettori; 2) Applicazione linee guida regionali per menù e tabelle dietetiche; 3) Gestione segnalazioni criticità; 4) Rilevazione gradimento da parte dell'utenza (touch screen e customer satisfaction); 5) Gestione rapporti con Commissione Mensa ed utenza in genere; 6) Valutazione risultati e applicazione eventuali migliorie al servizio.		
OBIETTIVO/I DEL PROGETTO: 1) Corrispondenza del servizio in appalto con i dettami del capitolato; 2) Miglioramento del servizio sulla base dei dati raccolti (criticità e risultati touch screen e customer satisfaction).		

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	5	0	2015												

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
18	Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	458.725,00
35	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	23.800,00
999		800,00
		Totale Spesa: 483.325,00

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	453.000,00
1900 / 3 / 1	S	spese per prestazioni di servizio per funz. cucina c.le - servizio rilevante ai fini iva (telefoni	400,00
1900 / 3 / 2	S	spese per prestazioni di servizio per funz. cucina c.le - servizio rilevante ai fini iva (energie	3.500,00
1900 / 3 / 3	S	spese per prestazioni di servizio per funz. cucina c.le - servizio rilevante ai fini iva (acqua)	800,00
1900 / 3 / 4	S	spese per prestazioni di servizio per funz. cucina c.le - servizio rilevante ai fini iva (gas)	1.025,00
1900 / 6 / 1	S	oneri per recupero contributo comunitario per distribuzione prodotti lattiero-caseari nelle m	800,00
3770 / 3 / 4	S	spese per funzionamento asilo nido (refezione) - servizio rilevante ai fini iva	23.800,00
Totale Spesa:			483.325,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	18550 / Non conformità GRAVI (rilevate su mod. 37-UC e mod. 48-UC) = 2015 < 2014	n.ro	2	2
Risultato	18560 / N. controlli mensili refettori = 2	%	1,75	2,00
Risultato	18570 / Non conformità GRAVI non risolte rilevate da enti esterni: confronto 2015 con 2014	n.ro	0	0
Risultato	18590 / Pasti erogati: confronto 2015 con 2014	n.ro	87.659	87.659
Risultato	18680 / Non conformità NON gravi (rilevate su mod. 37-UC e mod. 48-UC) = 2015 < 2014	n.ro	4	4

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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 espansione del P.O.F. scolastico: laboratori didattici, progetti culturali e sportivi per le scuole dell'obbligo; 2) 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) Potenziamento delle attività sportive del P.O.F. scolastico attraverso la collaborazione con le associazioni sportive mediante compensazione tra corsi offerti gratuitamente alla scuola e ore di utilizzo delle palestre scolastiche; 3) 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	2015												

Tabella Dati Finanziari:			
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato	
15	Istruzione elementare	14.300,00	
23	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	0,00	
Totale Spesa:		14.300,00	

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
1560 / 14 / 1	S	Città educativa - attività integrativa per la scuola primaria	0,00	
1570 / 3 / 1	S	città educativa - attività integrativa per la scuola primaria (assistenza psicologica)	5.000,00	
1570 / 16 / 1	S	città educativa - attività integrative per la scuola - assistenza specialistica	3.000,00	
1590 / 3 / 1	S	città educativa - attività integrative per la scuola	6.300,00	
2470 / 1 / 1	S	attività fisico formative	0,00	
Totale Spesa:			14.300,00	

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	220072 / Progetti attuati A.S. 14/15 / Progetti in programma A.S. 14/15 = 0,8	%	0,88	0,80
Risultato	220082 / Progetti attuati: confronto A.S. 14/15 con A.S. 13/14	n.ro	24	24

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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 Sviluppo	322 - Gestione informatizzata segnalazioni mensa.
------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	68,00
DESCRIZIONE L'idea è quella di implementare il sistema per la rilevazione del gradimento del menù da parte degli alunni e degli insegnanti attraverso i touch screen già presenti nelle scuole primarie e secondaria di I grado. La gestione delle segnalazioni sarebbe quindi agganciata a dati già esistenti nel sistema, quali i menù giornalieri. Inoltre, si avrebbe il vantaggio dell'immediatezza e della semplicità di utilizzo da parte di insegnanti/genitori che intendono presentare una segnalazione, in quanto la postazione è facilmente accessibile e il sistema touch è ormai diffuso, conosciuto e utilizzato nella quotidianità. Il progetto consiste nel dotare il servizio suddetto di un software per la gestione delle segnalazioni mensa e, nello specifico, che permetta le seguenti operazioni: - Inserimento delle segnalazioni mensa da parte di insegnanti/genitori della Commissione Mensa attraverso i touch screen, posti nelle scuole primarie e secondaria di I grado; - Funzione di filtro da parte dell'ufficio Scuola che, una volta verificata la segnalazione e ritenuta valida, la rende visibile alla ditta appaltatrice, che ne darà risposta; - Inserimento da parte dell'ufficio Scuola di segnalazioni rilevate direttamente in fase di controllo effettuato presso i refettori; - Inoltre, non essendo presenti presso le scuole dell'Infanzia e Asilo Nido i touch screen, si continuerebbe la raccolta delle segnalazioni cartacee o e-mail inserendole successivamente nel sistema; - Inserimento delle controdeduzioni da parte della ditta appaltatrice; - Funzione di filtro da parte dell'ufficio Scuola che, verifica la risposta inserita dalla ditta e se ritenuta idonea e completa, la rende visibile e consultabile anche ai membri della Commissione Mensa; - Report riepilogativi delle segnalazioni inserite e relative risposte, con possibilità di poterle filtrare e raggruppare per tipologia. Riepilogo delle funzioni necessarie: - Per il Comune, funzione di inserimento di eventuali altre segnalazioni, modifiche/correzioni a segnalazioni inserite da insegnanti/genitori, consultazione e report; - Per la ditta di ristorazione, funzione di consultazione segnalazioni e inserimento delle relative risposte; - Per i componenti della Commissione Mensa (insegnanti/genitori), funzione di inserimento segnalazioni e consultazione delle stesse con le relative risposte, una volta rese visibili dall'ufficio Scuola. Dopo l'implementazione della piattaforma, e la formazione dell'operatore dell'ufficio Scuola, semplici interventi formativi per i membri della Commissione Mensa e Insegnanti, ai quali sarà data autorizzazione all'utilizzo del sistema. Si precisa che sarà necessario preventivare un ulteriore spesa di € 2.000,00 rispetto a quella indicata, da imputare al 2016. OBIETTIVO/I DEL PROGETTO - Raggiungere maggiore tempestività nella gestione delle segnalazioni; - Attuare una procedura rapida e snella, tecnologicamente semplice e a tutti comprensibile; - Velocizzare i tempi lavoro che ad oggi sono necessari per l'attuale gestione cartacea, eliminando fasi operative superflue, quali: 1) Gestione dei moduli cartacei di segnalazione provenienti dalle varie scuole, 2) Filtro delle segnalazioni e inoltre via e-mail alla ditta, 3) Registrazione manuale delle stesse e delle relative risposte in apposita tabella riepilogativa su file excel; - Rendere maggiormente funzionale anche l'aspetto di collegamento tra segnalazione e risposta e di reportistica di tutti i riscontri raccolti.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Incontro con Ditta gestore sistema per definizione caratteristiche implementazione software.	5	0	2015												

[illegible]

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
20	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	1.000,00
14	Scuola materna	1.000,00
	Totale Spesa:	2.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
7070 / 10 / 1	S	acquisto beni mobili ed attrezzature scuola infanzia fin. con oo.uu. (mobili ed arredi)	1.000,00
7670 / 3 / 1	S	acquisto attrezzature informatiche e arredi settore cultura fin. con oo.uu.	1.000,00
Totale Spesa:			2.000,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
FRNCSR80C20G674P	Fornero Cesare	5,00
MNTFRZ55H12L219G	Minetti Fabrizio	10,00
PRTNLS80A69L219Y	Protto Annalisa	20,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivo
Risultato	18740 / Tempi relativi alla gestione delle segnalazioni (dalla ricezione alle relative risposte) (tempi medi attuali 10 gg) = tempi medi futuri < tempi medi attuali	num.		10,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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; 4) PRESTITO: gestione del prestito con sistema Erasmo-Net in Internet; 5) CIRCOLAZIONE LIBRARIA: prestito inter-bibliotecario, in Entrata con libri di altre biblioteche richiesti dagli utenti brandizzesi ed in Uscita con libri della Biblioteca di Brandizzo richiesti da utenti di altre biblioteche; 6) ACQUISTI LIBRARI: tutti gli acquisti librari saranno 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 On-Line, vista l'economicità, la praticità e soprattutto la rapidità di acquisizione, mentre la parte più specialistica (in particolare, riguardante i ragazzi) 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 di narrativa italiana e straniera, classici e novità, saggistica; - Ragazzi, a cui destinare il 40% circa delle risorse previste, con testi quali fiabe, avventure, gialli, fantascienza, classici per ragazzi, romanzi storici, per le varie fasce d'età, oltre a volumi di storia, geografia, scienza e attualità per le esigenze di studio e ricerca; c) Tempi: - frazionamento degli acquisti, in due o più forniture distinte nel corso dell'anno, in modo da poter garantire ai lettori maggiori novità; 7) ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE: per quanto riguarda l'abbonamento a riviste e quotidiani, la Bibliotecaria procederà seguendo i seguenti criteri: differenziazione e selezione dell'informazione, gradimento e proposte degli utenti, necessità di alternanza nei periodici. Sapere Digitale: Nell'ambito dell'adesione allo SBAM accesso On-Line completo ai principali quotidiani (Corriere della Sera, L'Espresso, Gazzetta dello Sport, Liber database, Nuova Periferia di Chivasso, Nuova Periferia di Settimo Torinese, La Repubblica, Il Sole 24 Ore, La Stampa, Tuttosport); 8) PUBBLICIZZAZIONE: è 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: varie 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 9.000 volumi, un'apertura di circa 220 giorni, con una media giornaliera di circa 40 libri dati in prestito. Un'utenza complessiva annuale di circa 1.500 lettori attivi che usufruiscono del prestito e di 1.600 prestiti inter-bibliotecari in entrata ed uscita; 2) Diversificazione del sistema di acquisto libri in 2/3 periodi nell'anno (aprile, settembre e dicembre); 3) Avviare i ragazzi ad un corretto approccio al servizio Biblioteca e alla conoscenza del funzionamento della rete informatica. Sostenere e promuovere la lettura e la conoscenza dell'oggetto "libro" non solo come strumento scolastico, attraverso dei laboratori organizzati in Biblioteca per le scuole. Si prevede un numero minimo di 4		

tipologie di laboratori, con almeno 15 alunni o una classe partecipante per laboratorio.
 4) Potenziamento della consultazione On-Line dei quotidiani;
 5) Gestione di una pagina Facebook dedicata alla Biblioteca e alle manifestazioni culturali del Comune;
 6) Normalizzare la procedura di revisione del patrimonio librario, procedendo ogni anno ad una fase di scarto.

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Incremento e gestione patrimonio librario. Fogliaccio Vittorina e Fornero Cesare con il supporto dei volontari del Servizio Civile.	5	0	2015												
2	Servizi di reference. Fogliaccio Vittorina e Fornero Cesare con il supporto dei volontari del Servizio Civile.	5	0	2015												
3	Promozione del Servizio. Fogliaccio Vittorina e Fornero Cesare..	5	0	2015												

(1)

(2)

(3)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
19	Biblioteche, musei e pinacoteche	7.635,00
Totale Spesa:		7.635,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
2000 / 3 / 1	S	acquisto libri, pubblicazioni e materiale di consumo per biblioteca (giornali e riviste)	1.000,00
2000 / 3 / 2	S	acquisto libri, pubblicazioni e materiale di consumo per biblioteca (pubblicazioni)	3.500,00
2000 / 4 / 1	S	acquisto libri, pubblicazioni e materiale di consumo per biblioteca (e 2303)	1.200,00
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:			7.635,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
FGLVTR55A63A671Z	Fogliaccio Vittorina	50,00
FRNCSR80C20G674P	Fornero Cesare	10,00
MNTFRZ55H12L219G	Minetti Fabrizio	5,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	19740 / Revisione patrimonio: n. libri scartati al 31.12.15 > 100	n.ro		100
Risultato	19750 / Media giornaliera prestiti > 40	%		40,00
Risultato	19760 / Lettori attivi > 1.500	n.ro		1.500
Risultato	220092 / N. prestiti libri > 9000 (anno 2014 = 10.257)	n.ro		9.000
Risultato	220122 / Prestito interbibliotecario: rilevazione prestiti in entrata > 900 (anno 2014 = 928)	n.ro		900
Risultato	220132 / Laboratori: n. tipologie previste / n. tipologie effettuate = 0,75	num.		0,75
Risultato	220142 / Laboratori: n. classi partecipanti > 8	n.ro		8

Note:	
(1)	Acquisti librari. Catalogazione. Revisione del patrimonio bibliografico (porsi come obiettivo lo scarto annuale di circa 100 libri).
(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.
(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. Apertura e gestione di una pagina Facebook dedicata alla Biblioteca e alle manifestazioni culturali del Comune. Supporto amministrativo alla sezione UniTre per l'organizzazione.

Legenda Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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 economici, prevede soltanto la presentazione in Biblioteca di libri di autori cittadini o della zona; REALIZZAZIONE LIBRO STORIA BRANDIZZO: pubblicazione e stampa del libro "La memoria e l'oblio" sulla partecipazione dei brandizzesi alla I Guerra Mondiale, di Claudio Anselmo e Andrea Rebora, presso tipografia di fiducia A4 di Chivasso. FAMIGLIE A TEATRO: Iniziativa teatrale e di animazione. Si svolge nel periodo primaverile. Il progetto è rivolto ai bambini e alle loro famiglie e prevede 3 appuntamenti teatrali che si svolgeranno la domenica pomeriggio (è prevista la distribuzione ai bambini di una piccola merenda la cui fornitura sarà affidata a degli sponsor). L'intera iniziativa è collegata con i laboratori teatrali scolastici realizzati, come "Famiglie a Teatro", dal Faber Teater. BRANDIZZO AL CINEMA: cineforum giunto alla XIX edizione consecutiva e consistente nella proiezione di film (per il 2015, 8 film) di "qualità", per tutta la cittadinanza; Caratteristiche generali: - rassegna con n. 8 film (il numero delle proiezioni potrà variare in base ai costi di noleggio); - periodo: da aprile a 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: affidata a un professionista della ditta SR Cinema Collegno di Rosso Stefano che offre ottime condizioni sia economiche che di servizio, quali affitto film, proiezione e trasporto. Nel 2015 saranno introdotte alcune NOVITA': - adozione dell'ingresso a pagamento per tutte le proiezioni (intero €. 2,00 ; ridotto €. 1,00 fino ad anni 14), al fine di reperire ulteriori risorse, aumentando i film in programma da 7 ad 8; - variazione dei generi proposti, con film adatti ad un pubblico più giovane e alle famiglie. 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 XIX edizione consecutiva e caratterizzata da 5/6 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, oltre all'ultimo incontro nel tradizionale periodo di Natale. Il compenso ai musicisti verrà effettuato su presentazione di regolare fattura con liberatoria. Sono previsti, inoltre, costi per rimborso spese al direttore artistico, affitto pianoforte (la ditta di fiducia che offre le necessarie condizioni di affidabilità ed economicità è la Pitetti di Ivrea), stampa manifesti e programmi, Siae e abbellimento sala. Dopo la positiva esperienza dei precedenti anni si continuerà nella ricerca di differenziare le proposte musicali (quindi, oltre a musica lirica e da camera, anche jazz). Nel 2015, come per "Brandizzo al Cinema", sarà introdotto l'ingresso a pagamento per la maggior parte dei concerti (intero €. 2,00 ; ridotto €. 1,00 fino ad anni 14), al fine di reperire ulteriori risorse, aumentando i concerti in programma da 5 ad 6; 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 Città Metropolitana di Torino. 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 locali, con cui avere un confronto.

FAMIGLIE A TEATRO: avvicinare famiglie e bambini al "gioco del teatro" cercando di coinvolgere le famiglie stesse nelle attività dei laboratori teatrali scolastici.

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 pone si può individuare nelle seguenti finalità:

- la prima, più generale, consiste nell'offrire film di "qualità" al cosiddetto "pubblico televisivo", che invogliano il pubblico a partecipare alla Rassegna, vedendo un film con altri spettatori con cui, al termine della proiezione, scambiare commenti e battute;
 - la seconda, più specifica, si pone l'obiettivo di scegliere film d'autore, portatori di contenuti e messaggi, a cui non sempre una parte del nostro pubblico avrebbe la possibilità di assistere.
- Inoltre, con i due giorni di proiezione si pensa di raggiungere e soddisfare meglio le diverse fasce di cittadinanza.

Obiettivo principale sarà quello di mantenere l'alto livello di gradimento fino ad ora raggiunto e registrato attraverso l'apposita customer satisfaction.

Infine, considerate le novità introdotte nel 2015 (ingresso a pagamento e variazione dei generi proposti) si intende:

- reperire risorse aggiuntive che consentano la proiezione di un ottavo film;
- raggiungere, almeno in parte, un tipologia di pubblico generalmente poco partecipe (adolescenti e famiglie).

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.

Anche in questo caso, l'introduzione dell'ingresso a pagamento, dovrebbe consentire di reperire ulteriori risorse.

Per quanto riguarda il CORSO DI EDUCAZIONE MUSICALE, gestito in collaborazione con la Filarmonica, ci si propone di far crescere e migliorare una nuova generazione di musicisti che suoneranno nella banda cittadina.

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Progettazione e calendarizzazione manifestazioni. Minetti Fabrizio.	5	0	2015												
2	Realizzazione e svolgimento manifestazioni. Minetti Fabrizio, Fogliacco Vittorina, Fornero Cesare e Protto Annalisa.	5	0	2015												
3	Verifica finale e conclusioni. Minetti Fabrizio, Fogliacco Vittorina, Fornero Cesare e Protto Annalisa.	5	0	2015												

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
20	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	43.126,56
Totale Spesa:		43.126,56

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 (cancelleria e s	682,71
2110 / 6 / 2	S	spese per acquisto beni di consumo ed attrezzature per il settore culturale (altri beni di coi	0,00
2110 / 10 / 1	S	spese per spettacoli e attività culturali (carta, cancelleria e stampati)	150,00
2110 / 10 / 2	S	spese per spettacoli e attività culturali (altri beni di consumo)	250,00
2120 / 5 / 1	S	spese per spettacoli ed attività culturali (e. 2512 - 3516) (carta, cancelleria e stampati)	900,00
2120 / 5 / 2	S	spese per spettacoli ed attività culturali (e. 2512 - 3516) (altri servizi)	9.840,00
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 (rimb. spese viaggio)	450,00
2120 / 17 / 2	S	spese per spettacoli ed attività culturali (noleggi)	0,00
2120 / 17 / 3	S	spese per spettacoli ed attività culturali (stampati, cancelleria e varie)	1.150,00
2120 / 17 / 4	S	spese per spettacoli ed attività culturali (altri servizi)	9.950,00
2120 / 19 / 1	S	realizzazione libri su storia di brandizzo	2.000,00
2130 / 2 / 1	S	spese per spettacoli ed attività culturali: noleggi e affitto strumenti ed attrezzature	4.500,00
2130 / 3 / 1	S	spese per spettacoli ed attività culturali: noleggi e affitto strumenti ed attrezzature (e. 3017	2.250,00
2130 / 4 / 1	S	spese per spettacoli ed attività culturali (e2512-3516) (noleggi)	2.165,00

P.E.G.2015

2140 / 1 / 1	S	spese per spettacoli e attività culturali: contributi e trasferimenti	2.500,00
2140 / 2 / 1	S	spese per la banda musicale (e. 2512)	1.500,00
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:			43.126,56

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
FGLVTR55A63A671Z	Fogliacco Vittorina	15,00
FRNCSR80C20G674P	Fornero Cesare	15,00
MNTFRZ55H12L219G	Minetti Fabrizio	20,00
PRTNLS80A69L219Y	Protto Annalisa	10,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	20480 / Autunno Musicale. Media spettatori > 340	%		340,00
Risultato		%		95,40
	20520 / Autunno Musicale. Media gradimento (somma giudizi positivi): Media 2015 uguale o maggiore trend ultimi 3 anni			
Risultato	20530 / Brandizzo al Cinema. Media spettatori > 840	%		840,00
Risultato		%		93,40
	20540 / Brandizzo al Cinema. Media gradimento (somma giudizi positivi): Media 2015 uguale o maggiore trend ultimi 3 anni			
Risultato		%		150,00
	20570 / Famiglie a teatro. Media spettatori (bambini) > 150	%		
Risultato		%		150,00
	20660 / Famiglie a teatro. Media spettatori (adulti) > 150			

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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	323 - Sistema di ingresso a pagamento per attività culturali.
-----------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
DESCRIZIONE DEL PROGETTO		
Premessa Le entrate provenienti dai contributi regionali o da sponsor privati da destinare alle attività culturali sono sempre più inattuali, per contro già da tempo alcuni degli spettatori delle iniziative culturali organizzate dal Comune di Brandizzo erano colpiti dal non dover pagare l'entrata per assistere alle iniziative medesime. Da questi presupposti, l'idea di introdurre un biglietto d'ingresso. Istituzione sistema di biglietteria Le due principali attività culturali cui applicare un sistema di pagamento ingressi, sono "Brandizzo al Cinema" e "Autunno Musicale". Il costo del biglietto di ingresso valido per una persona, potrebbe essere di € 2,00. Per quanto riguarda "Brandizzo al Cinema", ipotizzando 1.000 spettatori, risulterebbe un'entrata complessiva di € 2.000,00, dalla quale sarà necessario detrarre il 10% da versare per l'IVA spettacoli. L'incasso finale netto di € 1.800,00 finanzierebbe direttamente il costo per il noleggio dei film che, nel 2014, fu di € 2.342,00 (quindi più del 50% della spesa sarebbe coperta dall'incasso degli ingressi a pagamento). Invece, per quanto concerne l'"Autunno Musicale", ipotizzando 500 spettatori, risulterebbe un'entrata complessiva di € 1.000,00. L'incasso finale di € 900,00 (al netto dell'IVA al 10%), finanzierebbe direttamente il costo per il noleggio del pianoforte che, nel 2014, fu di € 3.100,00. Istituzione tariffa In fase di approvazione del Bilancio 2015 sarà necessario creare una tariffa per eventi culturali, che potrebbe così caratterizzarsi: - Tariffa intera € 2,00 - Tariffa ridotta (fino ad anni 14) € 1,00 Produzione biglietti I biglietti di ingresso saranno prodotti dall'Ufficio Cultura, applicando etichette adesive prestampate e personalizzate prodotte in proprio, sulle ricevute fiscali acquistate in blocchetti presso un fornitore autorizzato. Ciascuna etichetta adesiva riporterebbe essenzialmente la denominazione della manifestazione, il titolo del film / concerto e la data di proiezione / esecuzione, in modo da semplificare e velocizzare le procedure di pagamento. Al termine di ogni proiezione / concerto sarà annotato il numero dei paganti (senza specificarne i nomi, dato non interessante e la cui trascrizione sarebbe molto dispendiosa) sui tre registri (giornaliero, mensile e trimestrale) necessari all'Agente Contabile per il versamento sul C/C di Tesoreria del relativo incasso, affinché possa anche essere regolarizzato il versamento IVA. Inoltre, entro il quinto giorno dalla proiezione / concerto, sarà necessario restituire alla SIAE i moduli forniti dalla stessa (registro incassi per computo IVA dovuta e registro incassi per diritti d'autore). Agenti contabili Attualmente, nel Settore, l'Agente Contabile è la Bibliotecaria (Ornella Fogliacco) e il suo vice Cesare Fornero. Si dovrebbero nominare vice-agenti contabili anche Minetti e Protto, affinché tutto il personale del Settore possa maneggiare contanti, lasciando poi alla all'Agente Contabile il compito di effettuare i versamenti secondo le normali scadenze. OBIETTIVO/I DEL PROGETTO Reperire ulteriori risorse per ampliare l'offerta culturale. Dare corso alle linee della Regione Piemonte sulla ricerca di modalità di autofinanziamento.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Studio sulla fattibilità del sistema tariffario, sistema versamenti IVA e SIAE.	5	0	2015												

2	Istituzione tariffe con Deliberazione del Consiglio Comunale.	5	0	2015															
3	Determinazione tariffe (entità e destinatari e eventi culturali cui applicarle) con Deliberazione di Giunta Comunale.	5	0	2015															
4	Creazione sistema di bigliettazione.	5	0	2015															
5	Rendicontazione e versamenti.	5	0	2015															

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
3017 / 2 / 1	E	proventi da spettacoli culturali (s. 2130/3/1)	2.500,00
Totale Entrata:			2.500,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
FRNCSR80C20G674P	Fornero Cesare	10,00
MNTFRZ55H12L219G	Minetti Fabrizio	10,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	20700 / Entità incassi da ingressi a pagamento: uguale o maggiore a € 2.000,00	Euro		2.000,00
Risultato	20710 / Aumento dell'offerta culturale	Si/No		SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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: 1) Gestione Convenzione per funzionamento del Palazzetto dello Sport "Don Antonio Albano" e della palestra della Scuola Primaria "Don Milani" (questo ultimo, impianto sportivo minore), con associazione Terzo Tempo Aics di Torino; 2) Gestione Convenzione per funzionamento del Campo Sportivo C.le "Alex Costigliola": proroga alla società Sportiva "A.S.D. Brandizzo" (sino al giugno 2015); gestione straordinaria provvisoria con nuova A.S.D. "Calcio Settimo"; 3) Gestione Convenzione per funzionamento del Bocciodromo C.le "Centri Incontri", con la società bocciofila "Virtus Brandizzo" e gestore del bar dell'Impianto; 4) Programma di erogazione contributi alle associazioni di Brandizzo; 5) Contributi alle scuole per corsi sportivi; 6) Definizione criteri di iscrizione all'Albo comunale delle associazioni.		
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, con le priorità indicate dalla delibera di G.C. n.18 /2005; - Attualizzare il Regolamento per l'iscrizione all'Albo comunale delle associazioni.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Funzionamento impianti sportivi comunali e contributi per iniziative ricreative e sportive	5	4	2015												

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
23	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	4.000,00
22	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	16.250,00
38	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	1.000,00
Totale Spesa:		21.250,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
2330 / 2 / 1	S	arredamenti ed attrezzature per attività sportive	0,00
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 (beni mobili)	0,00
2340 / 2 / 2	S	oneri per le assicurazioni per impianti sportivi comunali (beni immobili)	600,00
2340 / 2 / 3	S	oneri per le assicurazioni per impianti sportivi comunali (RCT)	2.000,00
2340 / 2 / 4	S	oneri per le assicurazioni per impianti sportivi comunali (danni)	400,00
2340 / 3 / 1	S	spese di gestione centro sportivo e altri impianti sportivi	0,00
2360 / 2 / 1	S	spese di gestione centro sportivo: trasferimenti	9.750,00
2470 / 2 / 1	S	contributi per iniziative ricreative e sportive	4.000,00
4120 / 9 / 1	S	contributo straordinario alla parrocchia	1.000,00
Totale Spesa:			21.250,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	22250 / N. reclami dei cittadini-utenti per cattiva gestione impianti: confronto 2015 con 2014	n.ro	1	1

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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 Sistema Bibliotecario SBAM. La Compagnia di San Paolo finanzia circa il 60% del progetto e questo contributo viene poi ripartito dal Comune di Settimo Torinese (comune capofila del progetto). La restante spesa di circa il 40% è a carico dei comuni partecipanti. Acquistati i libri da dare in omaggio, verrà spedita una lettera a tutti i genitori dei nuovi nati, in cui si illustra il Progetto e li si invita in Biblioteca, nell'orario di apertura, a ritirare il libro; con questo ultimo verranno distribuite anche delle schede informative sull'importanza, le modalità e le tecniche di lettura da adottare per i bambini in tenera età; inoltre, la Bibliotecaria illustrerà tutti i possibili libri a disposizione presenti in Biblioteca e disponibili al prestito. Ai genitori impossibilitati a recarsi presso la Biblioteca, il libro e le schede saranno recapitate a casa dai volontari del Servizio Civile. Inoltre, sempre nell'ambito dello stesso progetto e con l'intento di promuovere la lettura anche nella fascia di età fino a sei anni, saranno messe in atto anche le seguenti iniziative: - apertura straordinaria: in contemporanea con tutte le Biblioteche dello SBAM, si attuerà 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 negli accordi con la compagnia teatrale sopramenzionata; - 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 Comunale 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	2015												

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

P.E.G.2015

Risultato		%	48,90	48,90
	19590 / Rapporto percentuale n. libri acquistati / n. libri distribuiti direttamente ai genitori: confronto 2015 con 2014			
Risultato	19600 / N. libri acquistati: confronto 2015 con 2014	n.ro	88	88
Risultato	19690 / Rapporto percentuale n. partecipanti incontri / n. popolazione 0-6 anni: confronto 2015 con 2014	%	4,30	4,30
Risultato		n.ro	92	92
	19700 / N. lettori attivi iscritti al prestito anni 0-6: confronto 2015 con 2014			
Risultato		n.ro	1.227	1.227
	19710 / N. libri presi in prestito da fascia età 0-6: confronto 2015 con 2014			

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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" "Giorno della Memoria": organizzazione di un programma articolato sulla Giornata della Memoria: - proiezione di un film per le scuole di Brandizzo; - spettacolo teatrale con il Faber Teater. 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 Giorno della Memoria; - 25 Aprile Anniversario della 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	2015												

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
20	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	520,00
		Totale Spesa: 520,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
2120 / 3 / 2	S	spese per convegni, congressi, mostre organizzate dal comune (altri servizi)	220,00	
2120 / 7 / 1	S	spese per la celebrazione del giorno della memoria e 25 aprile (noleggi)	0,00	
2120 / 7 / 2	S	spese per la celebrazione del giorno della memoria e 25 aprile (altri servizi)	300,00	
			Totale Spesa:	520,00

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione				UdM	Anno Prec. Preventivato
Risultato					%	75,00 75,00
	20580 / Giorno della Memoria: Media spettatori: confronto 2015 con 2014					
Risultato					%	53,00 53,00
	20590 / 25 Aprile: Media spettatori: confronto 2015 con 2014					

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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

Centro di Costo

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

Obiettivo di Sviluppo	328 - MINETTI - Razionalizzazione della spesa per appalti di lavori, forniture di beni e servizi.
------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	4,00
Razionalizzazione della spesa per appalti di lavori, forniture di beni e servizi, mediante istituzione della centrale unica di committenza unitamente al Comune di Montanaro. Coordinamento affidato al Responsabile Settore Ambiente, Patrimonio, Manutenzione e LL.PP.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Individuazione acquisizioni da operare unitamente al Comune di Montanaro per conseguire un reale contenimento della spesa.	5	0	2015												

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
FGLVTR55A63A671Z	Fogliacco Vittorina	5,00
FRNCSR80C20G674P	Fornero Cesare	5,00
MNTFRZ55H12L219G	Minetti Fabrizio	10,00
PRTNLS80A69L219Y	Proto Annalisa	10,00

Indicatori:		UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	221032 / Revisioni apportate ai processi sistema qualità/revisioni necessarie individuate da RGQ.	Si/No		
Economicità	221042 / Individuazione acquisizioni da operare unitamente al Comune di Montanaro per conseguire un reale contenimento della spesa.	Si/No		
Economicità	5190 / Ore formazione effettuate/ore formazione determinate con Comune di Montanaro.	%		0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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: La gestione ordinaria del servizio Asilo Nido comprende: iscrizioni, programmi, attività del personale educativo, refezione, riscossione rette, formazione ed aggiornamento personale, vestiario, oltre alla GESTIONE DEL CONTRATTO CON DITTA APPALTATRICE PER GESTIONE SEZIONE LATTANTI / AMPLIAMENTO SEZIONE DIVEZZI DELL'ASILO NIDO E ATTIVITA' INTEGRATIVE. 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 Economale, si procederà agli acquisti tramite trattativa privata. Ogni anno scolastico il personale dell'Asilo Nido mette in atto dei progetti educativi particolari per ogni sezione. OBIETTIVI DEL PROGETTO: 1) Integrazione nella gestione del servizio di Asilo Nido tra pubblico e privato, con mantenimento dell'attuale standard qualitativo e una più alta flessibilità e diversificazione nell'offerta del servizio, con una maggiore economicità nella gestione; 2) Mantenimento dello standard consolidato in questi anni (comprensivo dell'aumento, dall'A.S. 2014/2015, della capienza dell'Asilo Nido portandola da 27 (10 lattanti + 17 divezzi) a 28 bambini (10 lattanti + 18 divezzi)), mantenendo invariato il numero del personale della ditta appaltatrice; 3) Applicazione dei Regolamenti, in particolare massima attenzione per tutta la delicata fase della raccolta delle nuove iscrizioni e la conseguente creazione di una graduatoria e lista d'attesa in applicazione del Piano di attività sensibili alla corruzione; 4) Far acquisire una maggiore consapevolezza, a tutto il personale (comunale e della ditta appaltatrice) impegnato nel servizio di appartenenza ad un unico gruppo di lavoro e quindi rafforzare la collaborazione interpersonale.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione funzionamento complessivo del servizio di Asilo Nido	5	0	2015												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato		
35	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	131.774,00		
		Totale Spesa:	131.774,00	

Capitoli di Spesa Collegati:					
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	900,00		
3760 / 4 / 1	S	spese di mant. e funz. asilo nido servizio rilevante ai fini iva	3.000,00		
3760 / 5 / 1	S	spese per acquisto beni di consumo asilo nido	100,00		
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 (telefonia fissa) - servizio rilevante ai fini iva	100,00		
3770 / 3 / 2	S	spese per funzionamento asilo nido (energia elettrica) - servizio rilevante ai fini iva	1.700,00		
3770 / 3 / 3	S	spese per funzionamento asilo nido (acqua) - servizio rilevante ai fini iva	450,00		
3770 / 3 / 5	S	spese per funzionamento asilo nido (impianti e macchinari) - servizio rilevante ai fini iva	0,00		
3770 / 4 / 1	S	oneri per le assicurazioni (beni mobili)	0,00		
3770 / 4 / 2	S	oneri per le assicurazioni (beni immobili)	1.240,00		
3770 / 4 / 3	S	oneri per le assicurazioni (RCT)	350,00		
3770 / 4 / 4	S	oneri per le assicurazioni (danni)	210,00		
3770 / 6 / 1	S	interventi educativi - gestione convenzione nido servizio rilevante ai fini iva	120.500,00		
3770 / 7 / 1	S	gestione calore asilo nido - servizio rilevante ai fini iva	2.700,00		
3780 / 2 / 1	S	servizio asilo nido: noleggi - servizio rilevante ai fini iva	0,00		
		Totale Spesa:	131.774,00		

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 2015 / N. posti attivati 2014 = 1	n.ro	28	28
Risultato	35280 / Media presenze: confronto 2015 con 2014	%	22,05	22,05
Risultato	35290 / N. giorni apertura 2015 / N. giorni apertura 2014 = 1	n.ro	215	215
Risultato	35300 / N. ore apertura giornaliera: confronto 2015 con 2014	%	10,45	10,45
Risultato	35310 / N. reclami: confronto 2015 con 2014	n.ro	1	1

(1)

Note:	
(1)	Ventottesimo posto attivato a partire dal settembre 2014 con il nuovo appalto.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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

Centro di Costo

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

Obiettivo di Sviluppo	326 - MINETTI - Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle.
------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	9,00
Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle. Coordinamento affidato al Responsabile Settore Economico e Finanziario.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Liquidazione delle fatture a partire dal 31 marzo 2015 attraverso il Sistema di Interscamio (SDI).	5	0	2015												

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
FGLVTR55A63A671Z	Fogliacco Vittorina	5,00
FRNCSR80C20G674P	Fornero Cesare	10,00
MNTFRZ55H12L219G	Minetti Fabrizio	5,00
PRTNLS80A69L219Y	Protto Annalisa	10,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Efficacia	entro 10 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture caricate sul Sistema interscamio	%		100,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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 diretti tramite il MePA. Inoltre, riconversione digitale della Sala Consiglio per "Brandizzo al Cinema" ed iniziative analoghe. Sarà presentato un progetto alla Compagnia di San Paolo con riferimento al Bando "Progetto di Ammodernamento e riconversione digitale di sale cinematografiche decentrate". OBIETTIVO/I DEL PROGETTO: - continuazione del programma di rinnovo di tutti gli arredi obsoleti delle scuole e del Settore; - permettere la proiezione di pellicole digitali.		

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	2015												

Tabella Dati Finanziari:			
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato	
35	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	1.000,00	
15	Istruzione elementare	3.852,58	
16	Istruzione media	1.500,00	
20	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	11.350,00	
Totale Spesa:		17.702,58	

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
7170 / 1 / 1	S	acquisto mobili ed attrezzature scuole primarie fin. con oo.uu. (mobili ed arredi)	3.000,00	
7170 / 2 / 1	S	acquisto beni mobili ed attrezzature scuola primaria B. Buoizzi fin. con oo.uu.(mobili ed arr	352,58	
7190 / 2 / 1	S	contributo alla Compass a seguito di furto c/o la scuola Don Milani (E4514/2)	500,00	
7270 / 4 / 1	S	acquisto beni mobili ed attrezzature scuola secondaria 1°grad o fin. con oo.uu. (mobili ed	1.500,00	
7670 / 4 / 1	S	acquisto attrezzature per riconversione digitale "Cinema Brandizzo" (e 4011/1/1)	11.350,00	
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:			17.702,58	

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	220152 / Somma impegnata per acquisti: confronto 2015 con 2014	Euro	4.378,58	4.378,58

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

Comune di Brandizzo

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2015

Area 5 - EDILIZIA E URBANISTICA

Responsabile *

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

Area di Gestione: 5 - edilizia e urbanistica (Responsabile *)

Centro di Costo

Segreteria generale, personale e organizzazione (Nr. 2)

Obiettivo di Sviluppo	293 - Razionalizzazione della spesa per appalti di lavori, forniture di beni e servizi
------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	3,00
Razionalizzazione della spesa per appalti di lavori, forniture di beni e servizi, mediante istituzione della centrale unica di committenza unitamente al Comune di Montanaro, con la finalità di perseguire il miglioramento continuo in termini di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. Coordinamento affidato al Responsabile del Settore Ambiente, Patrimonio, manutenzione e LL.PP.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Individuazione acquisizioni da operare unitamente al Comune di Montanaro per conseguire un reale contenimento della spesa.	3	0	2015												

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BDSMRS59A43I703P	Bidese Marisa	15,00
GBRFRI55H28I359M	Gabriele Fiore	10,00
SCRCLD65C71C665V	Scarafiotti Claudia	10,00

Indicatori:		UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	221032 / Revisioni apportate ai processi sistema qualità/revisioni necessarie individuate da RGQ.	Si/No		
Economicità	221042 / Individuazione acquisizioni da operare unitamente al Comune di Montanaro per conseguire un reale contenimento della spesa.	Si/No		
Economicità	5190 / Ore formazione effettuate/ore formazione determinate con Comune di Montanaro.	%		0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

Area di Gestione: 5 - edilizia e urbanistica (Responsabile *)

Centro di Costo

Segreteria generale, personale e organizzazione (Nr. 2)

Obiettivo di Sviluppo	295 - Una Pubblica Amministrazione a sostegno dell'integrità e legalità
------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	10,00
Rafforzamento delle misure da adottarsi per prevenire e contrastare fenomeni di illegalità e corruzione nell'azione amministrativa. Coordinamento affidato al Segretario Comunale.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	Realizzazione Piano di dettaglio anno 2015	3	0	2015												

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BDSMRS59A43I703P	Bidese Marisa	10,00
GBRFRI55H28I359M	Gabriele Fiore	10,00
SCRCLD65C71C665V	Scarafiotti Claudia	5,00

Indicatori:		UdM	Anno Prec.	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione			
Risultato	1390 / Realizzazione del Piano di dettaglio anno 2015	%		0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

Area di Gestione: 5 - edilizia e urbanistica (Responsabile *)

Centro di Costo

Organi istituzionali, partecipazione e decentramento (Nr. 1)

Obiettivo di Miglioramento	335 - Una Pubblica Amministrazione efficiente ed efficace
-----------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Puntuale applicazione della normativa in materia di controlli preventivi e successivi con la finalità di perseguire il miglioramento continuo in termini di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. La spesa per questo progetto, facendi riferimento al solo personale, è già inserita nel progetto 1102 codice 156 Coordinamento affidato alla Segretaria comunale.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Controlli preventivi e successivi	3	0	2015												

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
GBRFRI55H28I359M	Gabriele Fiore	10,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Efficacia	1380 / irregolarità rilevate dal monitoraggio dell'anno= 3%	%		0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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 2015)	3	7	2015												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
6	Ufficio tecnico	1.600,00
Totale Spesa:		1.600,00

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)	550,00
580 / 10 / 1	S	spese per canone bancomat, e servizio di riproduzione copie ed elaborati per privati e org	450,00
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:			1.600,00

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 2015/numero corsi di formazione anno 2014=1	%	3,00	0,00

Note:	
(1)	Beni e servizi edilizia privata - canone bancomat, acquisto materiale tecnico, riproduzione elaborati per privati e aggiornamento prof.le (Anno 2015)

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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 2015)
----------------------------------	--

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 2014		

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 2015	3	0	2015												

(1)

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

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
570 / 1 / 1	S	spese per acquisto materiale tecnico (pubblicazioni)	300,00
570 / 1 / 2	S	spese per acquisto materiale tecnico (altri beni e materiali di consumo)	200,00
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	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	220192 / Importo a bilancio di previsione/importo a consuntivo=1	%	429,00	0,00

Note:	
(1)	acquisto materiale e pubblicazioni di carattere tecnico

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

Area di Gestione: 5 - edilizia e urbanistica (Responsabile *)

Centro di Costo

Segreteria generale, personale e organizzazione (Nr. 2)

Obiettivo di Sviluppo	291 - Una Pubblica Amministrazione trasparente
-----------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	11,00
Realizzazione piano delle pubblicazioni su "Amministrazione trasparente" (allegato A al programma sulla trasparenza). Coordinamento affidato al Responsabile Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale cui è affidato l'incarico di Responsabile della trasparenza.		

[illegible]

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BDSMRS59A43I703P	Bidese Marisa	10,00
GBRFR155H28I359M	Gabriele Fiore	10,00
SCRCLD65C71C665V	Scarafiotti Claudia	5,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Efficacia	1360 / Realizzazione piano delle pubblicazioni	%		100,00

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), Usabilità (secondo le indicazioni di legge), Uniformità di aspetto e di modalità di navigazione.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

Area di Gestione: 5 - edilizia e urbanistica (Responsabile *)

Centro di Costo

Ufficio tecnico (Nr. 6)

Obiettivo di Sviluppo	317 - Adozione software per gestione pratiche edilizie
------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	68,00
Predisposizione documentazione amministrativa per conseguire l'adozione di un applicativo di gestione delle pratiche edilizie		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	predisposizione atto deliberativo	3	0	2015												
2	Predisposizione atto determinativo per fornitura software	3	0	2015												
3	Carico software e configurazione postazioni e formazione del personale (a cura della ditta fornitrice)	3	0	2015												
4	Utilizzo sperimentale software per mese di dicembre 2015	3	0	2015												
5	Predisposizione relazione sulle motivazioni che hanno sotteso alla scelta del software	3	0	2015												

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
6	Ufficio tecnico	1.500,00
Totale Spesa:		1.500,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
6270 / 5 / 1	S	acquisto software per gestione pratiche edilizie (e 4504/2/1)	1.500,00
Totale Spesa:			1.500,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BDSMRS59A43I703P	Bidese Marisa	20,00
GBRFRI55H28I359M	Gabriele Fiore	5,00
SCRCLD65C71C665V	Scarafiotti Claudia	30,00

Indicatori:		UdM	Anno Prec.	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione			
Risultato	11800 / N. pratiche presentate/n. pratiche caricate e gestite in forma sperimentale dal 01.12.2015, 100%	%		0,00
Risultato	1340 / Predisposizione nuovo progetto e approvazione da parte della Giunta Comunale	Si/No		0
Risultato	220742 / Relazione sulle motivazioni che hanno sotteso alla scelta del software entro settembre 2015	Si/No		
Risultato	29990 / Esecuzione fase di caricamento e configurazione postazioni di lavoro	%		0,00
Risultato	3530 / Verifica predisposizione atto determinativo di acquisto software	%		0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

Area di Gestione: 5 - edilizia e urbanistica (Responsabile *)

Centro di Costo

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

Obiettivo di Sviluppo	318 - Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle
------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	8,00
Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle a seguito di introduzione della fatturazione elettronica		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Registrazione fatture presentate su piattaforma di interscambio entro 10 giorni dalla data del protocollo	3	0	2015												

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BDSMRS59A43I703P	Bidese Marisa	5,00
GBRFRI55H28I359M	Gabriele Fiore	5,00
SCRCLD65C71C665V	Scarafiotti Claudia	10,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Efficacia	entro 10 giorni dalla data del Protocollo / □ totale fatture caricate sul Sistema interscambio □	%		0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

Area di Gestione: 5 - edilizia e urbanistica (Responsabile *)

Centro di Costo

Urbanistica e gestione del territorio (Nr. 29)

Obiettivo di Miglioramento	245 - Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà alloggi in edilizia agevolata anno 2015
-----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Istruttoria pratiche presentate.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Istruttoria pratiche presentate e comunicazione importo dovuto a titolo di corrispettivo.	3	0	2015												

Capitoli di Entrata Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
4013 / 2 / 1	E	trasformazione diritto di superficie in diritto di proprieta' (s.8370/1/1)	10.000,00
			Totale Entrata: 10.000,00

Personale Impegnato:				
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%	
BDSMRS59A43I703P	Bidese Marisa		10,00	
GBRFRI55H28I359M	Gabriele Fiore		25,00	
SCRCLD65C71C665V	Scarafiotti Claudia		10,00	

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato	
Risultato	30530 / numero richieste di trasformazione pervenute/numero di richieste evase= 100	%		0,00	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

Area di Gestione: 5 - edilizia e urbanistica (Responsabile *)

Centro di Costo

Urbanistica e gestione del territorio (Nr. 29)

Obiettivo di Miglioramento	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	0,00
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 anno 2015	3	0	2015												

(1)

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BDSMRS59A43I703P	Bidese Marisa	10,00
GBRFRI55H28I359M	Gabriele Fiore	5,00
SCRCLD65C71C665V	Scarafiotti Claudia	10,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	220642 / N°PEC trasmessi/n°PEC collaudati= 100	%		0,00

Note:	
(1)	L'attività consiste nell'invio al settore finanziario dei dati numerici relativi alle opere di urbanizzazione, già collaudate, comprese nei PEC per l'aggiornamento dell'inventario comunale

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

Area di Gestione: 5 - edilizia e urbanistica (Responsabile *)

Centro di Costo

Ufficio tecnico (Nr. 6)

Obiettivo di Miglioramento	302 - Attivazione M.U.D.E. (modello unico digitale per l'edilizia)
-----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Dematerializzazione dei procedimenti edilizi minori relativi a D.I.A., S.C.I.A e C.I.L. mediante presentazione delle pratiche con procedura informatizzata per mezzo della piattaforma MUDE fornita dal C.S.I., con contestuale possibile integrazione con le altre banche immobiliari; Favorire l'intersambio operativo e agevolare l'interoperabilità tra le P. A., il Comune e i propri interlocutori (professionisti, cittadini e Imprese). Il progetto è biennale; è previsto che il percorso di informatizzazione completa delle pratiche si concluda entro l'anno 2015.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione delle fasi di formazione e degli atti amministrativi necessari per presentazione pratiche C.I.L. (comunic. di inizio lavori) mediante piattaforma MUDE a partire dal 10.11.2014.	3	0	2015												
2	Predisposizione delle fasi di formazione e degli atti amministrativi per la presentazione delle pratiche DIA e SCIA mediante piattaforma MUDE	3	0	2015												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
6	Ufficio tecnico	700,00
Totale Spesa:		700,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
6270 / 4 / 1	S	acquisizione accesso software per attivazione MUDE (modello unico digitale per l'edilizia)	700,00
Totale Spesa:			700,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BDSMRS59A43I703P	Bidese Marisa	10,00
GBRFRI55H28I359M	Gabriele Fiore	10,00
SCRCLD65C71C665V	Scarafiotti Claudia	10,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	30003 / Pratiche C.I.L. presentate su piattaforma MUDE a partire dal 01.11.2014=100%	%		0,00
Risultato	30004 / pratiche DIA e SCIA presentate con modulistica MUDE in cartaceo a partire dal 03.12.2014 e su piattaforma MUDE ON-LINE a partire dal 01.06.2015 =100%	%		0,00

Note:	
(1)	STATO FINALE: N. 10 Pratiche CIL presentate con modulistica MUDE ON-LINE a partire dal 03.11.2014 pari al 100%; il progetto prosegue anche per gli anni successivi al 2015.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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 2015)
----------------------------------	---

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 2015)	3	0	2015												

(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	Anno Prec.
Risultato	220212 / Numero pubblicazioni effettuate anno 2015/numero pubblicazioni da effettuare		%	100,00
				0,00

Note:	
(1)	Pubblicazione e pubblicità atti istituzionali

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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 2015)
----------------------------------	---

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 2015)		

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 2015	3	0	2015												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
29	Urbanistica e gestione del territorio	15.000,00
Totale Spesa:		15.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
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	%	2,00	0,00

Note:	
(1)	Contributi erogati dalla Regione per il superamento delle barriere architettoniche anno 2015

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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 2015)
----------------------------------	--

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 2015)		

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 2015)	3	0	2015												

(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.	Preventivato
Risultato		%	0,00	0,00
220242 / numero demolizioni necessarie/numero demolizioni effettuate=1				

Note:	
(1)	Demolizione opere edilizie abusive ;

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

Area di Gestione: 5 - edilizia e urbanistica (Responsabile *)

Centro di Costo

Urbanistica e gestione del territorio (Nr. 29)

Obiettivo di Mantenimento	319 - Spese per patrocinio legale e per pareri legali
----------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Spese per patrocinio legale e per pareri legali		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	gestione pereri legali	3	0	2015												

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
29	Urbanistica e gestione del territorio	1.500,00
8	Altri servizi generali	4.000,00
		Totale Spesa: 5.500,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato		
800 / 5 / 1	S	spese per il patrocinio legale	4.000,00		
3110 / 10 / 1	S	spese per pareri legali	1.500,00		
			Totale Spesa:	5.500,00	

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BDSMRS59A43I703P	Bidese Marisa	0.00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	29930 / spese per consulenze legali anno 2015/spese per consulenze legali anno 2014	Euro	0,00	0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

Area di Gestione: 5 - edilizia e urbanistica (Responsabile *)

Centro di Costo

Urbanistica e gestione del territorio (Nr. 29)

Obiettivo di Mantenimento	320 - Spese per istruttori condoni edilizi
----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Spese per compensare il gruppo di lavoro per istruttoria condoni edilizi oggetto di ricorso amministrativo nel frattempo definito.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Istruttoria condoni edilizi	3	0	2015												

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	
3090 / 6 / 1	S	istruttoria condoni edilizi	1.000,00	
			Totale Spesa:	1.000,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	29180 / Pratiche condono con sentenza TAR istruite	n.ro	0	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

Area di Gestione: 5 - edilizia e urbanistica (Responsabile *)

Centro di Costo

Urbanistica e gestione del territorio (Nr. 29)

Obiettivo di Mantenimento	321 - Spese per imposte e tasse a carico dell'ente
----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Spese per imposte e tasse a carico dell'ente		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Versamento imposte e tasse dovute dall'ente	3	0	2015												

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
29	Urbanistica e gestione del territorio	600,00
Totale Spesa:		600,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
3150 / 3 / 1	S	spese per imposte e tasse	600,00
Totale Spesa:			600,00

Indicatori:		UdM	Anno Prec.	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione			
Quantità		n.ro	0	0
20070 / Spese per imposte e tasse richieste/spese versate= 1				

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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 al PRGC vigente.
-----------------------------------	---

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

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

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
2	conferimento incarico	3	0	2015													

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
30	Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	20.000,00
Totale Spesa:		20.000,00

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.	20.000,00
			Totale Spesa: 20.000,00

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		Si/No		
220282 / conferimento dell'incarico entro il 31 dicembre 2015				

Note:	
(1)	conferimento incarico

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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 2015)
----------------------------------	--

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 2015.		

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 2014.	3	0	2015												

(1)

Tabella Dati Finanziari:			
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato	
29	Urbanistica e gestione del territorio	45.000,00	
Totale Spesa:		45.000,00	

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
8590 / 1 / 1	S	restituzione oo.uu.	45.000,00
Totale Spesa:			45.000,00

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	220202 / Importi restituiti anno 2015/importi restituiti media triennio precedente.	%	8.021,38	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
	STATO FINALE: Importi restituiti anno 2014: € 8.021,38/importi restituiti media triennio precedente € 15.557,63 (anno 2011: € 43.196,91; anno 2012: € 2.990,58; anno 2013: € 485,40)

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

Comune di Brandizzo

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2015

Area 6 - SETTORE VIGILANZA

Responsabile *

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

Area di Gestione: 6 - settore vigilanza (Responsabile *)

Centro di Costo

Polizia municipale (Nr. 11)

Obiettivo di Sviluppo	305 - Una Pubblica Amministrazione trasparente.
------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	10,00
Puntuale applicazione della normativa sulla trasparenza per mettere in pratica un nuovo tipo di "Friendly citizen control".		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	favorire un controllo diffuso da parte del cittadino sull'operato del comune.	2	0	2015												

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CRELCU75M03C665U	Ceria Luca	20,00
GTACLD62D22L219J	Gaeta Claudio	20,00
GRLRMN83H47D976I	Giurleo Romina	20,00

Indicatori:		UdM	Anno Prec.	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione			
Efficacia	1360 / Realizzazione piano delle pubblicazioni	%		0,00
Risultato	220562 / Dati inseriti/dati griglia D.Lgs. 33/2013 (allegato A deliberazione G.C. 9/2015)	%		0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

Area di Gestione: 6 - settore vigilanza (Responsabile *)

Centro di Costo

Polizia municipale (Nr. 11)

Obiettivo di Sviluppo	307 - Una Pubblica Amministrazione a sostegno dell'integrità e legalità
------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	11,00
Puntuale applicazione della normativa in materia di anticorruzione per prevenire e reprimere l'illegalità nell'azione amministrativa. Anche in questo caso, tramite la pubblicazione di tutti gli atti adottati dal Comune, si pone a sostegno del provvedimento legislativo il controllo proveniente dai cittadini.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	piano triennale di prevenzione della corruzione 2014/2016.	2	0	2015												
2	piano di dettaglio	2	0	2015												

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
GRLRMN83H47D976I	Giurleo Romina	13,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	1390 / Realizzazione del Piano di dettaglio anno 2015	%		0,00
Efficacia	1400 / Non conformità su IO-03 "Prevenzione della corruzione"	n.ro		0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

Area di Gestione: 6 - settore vigilanza (Responsabile *)

Centro di Costo

Polizia municipale (Nr. 11)

Obiettivo di Miglioramento	306 - Una pubblica Amministrazione efficiente ed efficace.
-----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Puntuale applicazione della normativa in materia di controlli preventivi e successivi con la finalità di perseguire il miglioramento continuo in termini di efficacia, efficienza, ed economicità dell'azione amministrativa.		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	controlli preventivi e successivi.	6	0	2015													

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
GRLRMN83H47D976I	Giurleo Romina	15,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Efficacia	1380 / irregolarità rilevate dal monitoraggio dell'anno= 3%	%		0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

Area di Gestione: 6 - settore vigilanza (Responsabile *)

Centro di Costo

(Nr. 999)

Obiettivo di Sviluppo	311 - Parità di genere. Progetto "Non sei sola".
------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	68,00
Il progetto è co-gestito dal settore vigilanza e dal settore affari generali e comunicazione istituzionale ed è, quindi, affidato ai due responsabili. Prevenire e contrastare la violenza di genere, promuovendo il rispetto e l'osservanza dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
100	Costituzione di un arete territoriale antiviolenza	8	0	2015												
101	Formazione insegnanti e discenti.	8	0	2015												
103	comunicazione/sensibilizzazione	8	0	2015												
				2016												
				2017												

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

Capitoli di Spesa Collegati:				Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		
4100 / 18 / 1	S	progetto "non sei sola"		500,00
			Totale Spesa:	500,00

Personale Impegnato:			%
Codice Fiscale	Cognome e Nome		
BRLRRT73C61L219E	Biroli Roberta		5,00
FMNLMR54A71H224J	Fiumanò Alma Marianna		20,00
GRLRMN83H47D976I	Giurleo Romina		2,00
PRRMSM68L06L219O	Pirrazzo Massimiliano		5,00
SNSLCU68A41C627H	Sansonna Lucia		5,00

Indicatori:		UdM	Anno Prec.	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione			
Efficienza		data		31/10/2015
	220982 / Sottoscrizione protocollo d'intesa per costituzione di una rete antiviolenza, composta dalle diverse professionalità operanti sul territorio: entro il mese di settembre 2015			
Risultato		data		31/10/2015
	220992 / Inserimento nel PEOF di percorsi formativi sulla discriminazione di genere rivolti agli insegnanti e agli studenti dell'Istituto Comprensivo di Brandizzo: entro il mese di ottobre 2015			
Risultato		data		31/12/2015
	221012 / Redazione di un opuscolo che fornisca linee guida agli operatori della rete antiviolenza: entro il mese di dicembre			

Note:	
(1)	La rete dovrà vedere presenti le diverse professionalità operanti sul territorio
(2)	Costruzione di percorsi formativi sulla discriminazione di genere rivolti agli insegnanti e agli studenti dell'Istituto Comprensivo di Brandizzo, da inserire nel PEOF 2015-2016, sulla discriminazione di genere.
(3)	Redazione di un opuscolo che fornisca linee guida agli operatori della rete antiviolenza

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

Area di Gestione: 6 - settore vigilanza (Responsabile *)

Centro di Costo

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

Obiettivo di Sviluppo	329 - Innovazione tecnologica e semplificazione amministrativa (fatture)
------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	8,00
Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle	6	0	2015												

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
PRRSM68L06L2190	Pirrazzo Massimiliano	20,00

Indicatori:					UdM	Anno Prec.	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione						
Efficacia	entro 10 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture caricate sul Sistema interscambio				%		0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

Area di Gestione: 6 - settore vigilanza (Responsabile *)

Centro di Costo

Polizia municipale (Nr. 11)

Obiettivo di Sviluppo	332 - Innovazione tecnologica e semplificazione amministrativa (CUC)
------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	3,00
Razionalizzazione della spesa per appalti di lavori, forniture di beni e servizi		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Razionalizzazione della spesa per appalti di lavori, forniture di beni e servizi	6	0	2015												

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
PRRSM68L06L2190	Pirrazzo Massimiliano	15,00

Indicatori:		UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	221032 / Revisioni apportate ai processi sistema qualità/revisioni necessarie individuate da RGQ.	Si/No		
Economicità	221042 / Individuazione acquisizioni da operare unitamente al Comune di Montanaro per conseguire un reale contenimento della spesa.	Si/No		
Economicità	5190 / Ore formazione effettuate/ore formazione determinate con Comune di Montanaro.	%		0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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	2015													

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
11	Polizia municipale	31.075,85
31	Servizio di protezione civile	2.500,00
		Totale Spesa:
		33.575,85

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
1120 / 3 / 1	S	spese per il rifornimento veicoli in dotazione alla polizia municipale	1.800,00
1120 / 6 / 1	S	spese per stampati, cancelleria e varie (vigili urbani)	250,00
1120 / 12 / 1	S	spese per il vestiario di servizio ai vigili urbani e messo comunale	12.000,00
1130 / 4 / 1	S	oneri per le assicurazioni (RCT)	592,00
1130 / 5 / 1	S	spese telefoniche uffici polizia municipale (telefonia fissa)	250,00
1130 / 7 / 1	S	canoni per collegamenti telematici ed apparati radio (accesso a banche dati e pubblicazioni)	2.625,00
1130 / 9 / 1	S	spese per il parco mezzi in dotazione al servizio polizia municipale	1.400,00
1130 / 17 / 1	S	rimborsi spese per volontari di protezione civile	3.000,00
1130 / 19 / 1	S	spese gestione ufficio polizia municipale (manut. ord. imp. e macchinari)	0,00
1130 / 20 / 1	S	progetto sicurezza	4.448,85
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 strade	70,00
1170 / 1 / 1	S	spese per la tassa di circolazione dei veicoli in dotazione alla polizia municipale	240,00
3320 / 1 / 1	S	vestiario ausiliari di protezione civile	2.500,00
Totale Spesa:			33.575,85

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BSSCST84C05L219M	Bassan Cristiano	40,00
CRELCU75M03C665U	Ceria Luca	10,00
GTACLD62D22L219J	Gaeta Claudio	40,00
PRRMSM68L06L219O	Pirrazzo Massimiliano	15,00
RFFFRZ75P13L219F	Ruffino Fabrizio	60,00
SNSLCU68A41C627H	Sansonna Lucia	20,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	11380 / n. di sanzioni elevate per divieto di sosta	n.ro		600
Quantità		n.ro		750
	11530 / numero di accertamenti per superamento della velocità 2015			
Quantità	11540 / aumento del pattugliamento sul territorio del 5% nell'anno 2015 rispetto all'anno 2014	n.ro		5
Quantità	11550 / numero di sinistri stradali rilevati anno 2015	n.ro		10
Quantità	11560 / atti di vandalismo rilevati anno 2015	n.ro		1
Quantità	11570 / controlli attività economiche anno 2015	n.ro		45

Note:

(1)	il presente progetto ha la finalità di far percepire alla cittadinanza la presenza della Polizia Locale sul territorio; infatti con la presenza costante e continua delle pattuglie, si monitorerà il territorio con l'obiettivo di controllare le macchine che creano problemi alla circolazione sostando in aree dove non è consentita la sosta; altresì si verificheranno comportamenti scorretti legati alla velocità e al rilievo dei sinistri stradali: sempre in tema di sicurezza, il Comando si occuperà, nel limite del personale a disposizione, di prevenire fenomeni legati al vandalismo in riferimento alle proprietà comunali; in riferimento al rispetto del consumatore invece, sarà cura del comando effettuare controlli a sorpresa nelle attività commerciali presenti sul territorio comunale.
-----	--

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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
-------------------------------------	-------------	------

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	formazione ai discenti scuole elementari e medie	6	0	2015												

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
11	Polizia municipale	234,15
Totale Spesa:		234,15

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
1130 / 20 / 1	S	progetto sicurezza	234,15
1150 / 1 / 1	S	contributo all'istituto comprensivo di brandizzo per progetto educazione stradale e protezic	0,00
Totale Spesa:			234,15

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CRELCU75M03C665U	Ceria Luca	0,00
GTACLD62D22L219J	Gaeta Claudio	0,00
PRRMSM68L06L219O	Pirrazzo Massimiliano	25,00
SNSLCU68A41C627H	Sansonna Lucia	20,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	11750 / numero di lezioni effettuate rispetto al numero delle classi 3/4/5 >=1	n.ro		1
Risultato	11760 / numero di lezioni effettuate rispetto al numero di classi presenti nelle scuole medie >=1	n.ro		1
Risultato	11770 / numero di comportamenti non corretti rilevati dai discenti, rispetto alle azioni proposte dagli operatori di vigilanza =0	n.ro		0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

Area di Gestione: 6 - settore vigilanza (Responsabile *)

Centro di Costo

Polizia commerciale (Nr. 12)

Obiettivo di Miglioramento	224 - informatizzazione servizio Suap
-----------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'attività che si svolgerà nel 2015 è finalizzata all'acquisizione e gestione definitiva delle pratiche che il SUAP deve gestire, comprese le pratiche edili e ambientali che fino ad oggi sono state gestite interamente dai rispettivi uffici.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione totale delle pratiche SUAP..	6	0	2015												
2	verifica sostituzione e integrazione della documentazione relativa alle attività economiche	6	0	2015												
3	Inserimento nuova modulistica nel sistema qualità e sul sito internet del comune	6	0	2015												
4	distribuzione della nuova modulistica agli esercenti presenti sul territorio	0	0	2015												

(1)

(1)

Tabella Dati Finanziari:			Importo Assegnato
Codice	Denominazione Centro di Costo		
11	Polizia municipale		581,63
		Totale Spesa:	581,63

Capitoli di Spesa Collegati:				Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		
1130 / 5 / 1	S	spese telefoniche uffici polizia municipale (telefonia fissa)		100,00
6770 / 1 / 1	S	acquisto arredi ed attrezzature per ufficio p.m. fin. con oo.uu. (mobili ed arredi)		481,63
			Totale Spesa:	581,63

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%
CRELCU75M03C665U	Ceria Luca		20,00
PRRMSM68L06L219O	Pirrazzo Massimiliano		10,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità		%		0,00
44150 / L'attività che si svolgerà nel 2015 è finalizzata all'acquisizione e gestione definitiva delle pratiche che il SUAP deve gestire, comprese le pratiche edili e ambientali che fino ad oggi sono state gestite interamente dai rispettivi uffici.				

Note:	
(1)	L'attività che si svolgerà nel 2015 è finalizzata all'acquisizione e gestione definitiva delle pratiche che il SUAP deve gestire, comprese le pratiche edili e ambientali che fino ad oggi sono state gestite interamente dai rispettivi uffici.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

Area di Gestione: 6 - settore vigilanza (Responsabile *)

Centro di Costo

Servizi relativi al commercio (Nr. 44)

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
Definizione calendario di iniziative per i mesi estivi, autunnali e invernali: redazione di una bozza di calendario con tutte le associazioni presenti sul territorio, incontro di vidimazione con Associazione Commercianti e con Comune. Giornata "Tutti in piazza" - 16 maggio 2015: riunione preliminare di presentazione dell'iniziativa all'associazione commercianti e definizione delle azioni dei commercianti, assistenza all'azione e coordinamento delle iniziative. Venerdì di Luglio: riunioni preparatorie con Comune (settori Commercio e Cultura) e Associazione Commercianti, redazione di una bozza di calendario e programma, in partenariato anche con Pro loco , incontro di vidimazione con Associazione Commercianti e con Comune, redazione comunicato stampa. Formazione: eventuali incontri formativi/informativi con i commercianti su tematiche da concordare. Natale: riunioni organizzative con Comune (settori Commercio e Cultura) e Associazione Commercianti, chiusura calendario e programma, incontro di vidimazione con Associazione Commercianti e con Comune, redazione e diffusione comunicato stampa.		

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	2015												

(1)

Tabella Dati Finanziari:			
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato	
44	Servizi relativi al commercio	6.000,00	
11	Polizia municipale	2.050,00	
29	Urbanistica e gestione del territorio	0,00	
Totale Spesa:		8.050,00	

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
1130 / 5 / 1	S	spese telefoniche uffici polizia municipale (telefonia fissa)	50,00	
3100 / 1 / 1	S	progetto facciate acquisto di beni	0,00	
4760 / 1 / 1	S	riqualificazione commercio	6.000,00	
4780 / 7 / 1	S	spese per sagre e fiere	2.000,00	
4780 / 8 / 1	S	spese per valorizzazione commercio	0,00	
Totale Spesa:			8.050,00	

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
3510 / 2 / 1	E	concorso nella spesa per progetto facciate (famiglie)	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.
Efficienza	13280 / gestione rapporti tra associazioni per manifestazioni sul territorio.			Si/No	
Quantità	44160 / numero di eventi realizzati insieme ai commercianti e associazioni presenti sul territorio = 1			n.ro	

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 2013 - il lavoro effettuato ha portato all'apertura di nuovi insediamenti commerciali commerciali sul territorio che, rispetto agli anni precedenti, risultano in numero superiore rispetto alle chiusure riscontrate.
--	--

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

Area di Gestione: 6 - settore vigilanza (Responsabile *)

Centro di Costo

Polizia municipale (Nr. 11)

Obiettivo di Miglioramento	239 - Brandizzo pulita
-----------------------------------	-------------------------------

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Le pattuglie operanti sul territorio avranno il compito di verificare il comportamento della cittadinanza in riferimento ad eventuali abbandoni di rifiuti sul suolo - altresì, dovranno verificare che i possessori dei cani siano in possesso delle attrezzature atte alla raccolta delle deiezioni canine.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	verifica puntuale dello stato del decoro cittadino.	6	0	2015												

(1)

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CRELCU75M03C665U	Ceria Luca	20,00
GTACLD62D22L219J	Gaeta Claudio	10,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità		n.ro		0
	11730 / numero di verbali effettuati/numero di controlli effettuati			

Note:	
(1)	Le pattuglie operanti sul territorio avranno il compito di verificare il comportamento della cittadinanza in riferimento ad eventuali abbandoni di rifiuti sul suolo - altresì, dovranno verificare che i possessori dei cani siano in possesso delle attrezzature atte alla raccolta delle deiezioni canine.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

Area di Gestione: 6 - settore vigilanza (Responsabile *)

Centro di Costo

Polizia municipale (Nr. 11)

Obiettivo di Miglioramento	253 - Miglioramento della sicurezza stradale
-----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
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.		

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	2015												
2	predisposizione report	6	0	2015												

(1)

(2)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
11	Polizia municipale	1.565,20
Totale Spesa:		1.565,20

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
1120 / 3 / 1	S	spese per il rifornimento veicoli in dotazione alla polizia municipale	900,00
1120 / 6 / 1	S	spese per stampati, cancelleria e varie (vigili urbani)	250,00
1130 / 4 / 1	S	oneri per le assicurazioni (RCT)	355,20
1130 / 5 / 1	S	spese telefoniche uffici polizia municipale (telefonata fissa)	50,00
1150 / 3 / 1	S	trasferimento dei proventi delle multe per eccesso di velocità agli enti proprietari delle stra	10,00
Totale Spesa:			1.565,20

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
GTACLD62D22L219J	Gaeta Claudio	15,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	11640 / numero di interventi per il rafforzamento dei controlli della velocità (rapporto tra il 2014/2013) per un aumento pari al 5%	n.ro		0
Quantità	11650 / controlli guida in stato di ebbrezza e sostanze psicotrope 2014 (50) + il 5% nell'anno 2015	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 2015

Area di Gestione: 6 - settore vigilanza (Responsabile *)

Centro di Costo

Polizia amministrativa (Nr. 13)

Obiettivo di Miglioramento	256 - Controlli polizia amministrativa sulla corretta distribuzione degli alimenti e bevande negli esercizi
-----------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'obiettivo che ci si propone, è di organizzare nel corso dell'anno 2015 degli incontri formativi finalizzati all'aggiornamento e alla formazione degli esercenti in riferimento alla corretta vendita e somministrazione degli alimenti con personale specializzato del settore, con la finalità che, durante i controlli che le varie forze di polizia effettuano sul territorio comunale, sicontri il rispetto delle normative vigenti.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	aggiornamento, formazione e controllo negli esercizi commerciali.	6	0	2015												

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CRELCU75M03C665U	Ceria Luca	0,00

Indicatori:							
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato			
Quantità	11790 / numero di controlli effettuati = + 5% rispetto al 2014 (controlli effettuati nel 2014 n. 14)	%		0,00			

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

Area di Gestione: 6 - settore vigilanza (Responsabile *)

Centro di Costo

Polizia municipale (Nr. 11)

Obiettivo di Miglioramento	274 - ottimizzazione postazione di lavoro informatiche
-----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Si intende procedere al cambiamento dell'hardware oramai obsoleto e del software in quanto non più compatibile con gli attuali standard previsti dalle normative vigenti.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	ottimizzazione postazioni di lavoro informatiche	6	0	2015												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
8	Altri servizi generali	10.000,00
999		1.000,00
Totale Spesa:		11.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
6470 / 15 / 1	S	interventi di ammodernamento rete informatica per tutti gli uffici (e4013)	1.000,00
6470 / 16 / 1	S	ammodernamento sistema informatico fin. con oo.uu (hardware)	10.000,00
Totale Spesa:			11.000,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CRELCU75M03C665U	Ceria Luca	15,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità		%		0,00
	11720 / ammodernamento della rete informatica del Comune di Brandizzo: numero di personal computer e licenze software acquistate = almeno il 70% dei personal computer attualmente presenti nella struttura comunale.			

Note:	
(1)	Si intende procedere al cambiamento dell'hardware oramai obsoleto e del software in quanto non più compatibile con gli attuali standard previsti dalle normative vigenti.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

Area di Gestione: 6 - settore vigilanza (Responsabile *)

Centro di Costo

Polizia municipale (Nr. 11)

Obiettivo di Miglioramento	304 - sicurezza stradale
-----------------------------------	---------------------------------

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Dotare il territorio di un efficiente segnaletica stradale, requisito essenziale per minimizzare la frequenza e gravità degli incidenti.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	analisi delle vie comunali finalizzato alla creazione di un catasto della segnaletica verticale e orizzontale.	6	0	2015												
2	redazione piano delle urgenze.	6	0	2015												
3	redazione piano completamento sostituzione/miglioramento segnaletica stradale	6	0	2015												
4	redazione finale piano sostituzione/miglioramento segnaletica stradale orizzontale.	6	0	2015												

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BSSCST84C05L219M	Bassan Cristiano	50,00
CRELCU75M03C665U	Ceria Luca	10,00
GTACLD62D22L219J	Gaeta Claudio	15,00
SNSLCU68A41C627H	Sansonna Lucia	30,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	26400 / Catasto della segnaletica stradale verticale e orizzontale	%		0,00
Risultato	26410 / Individuazione delle urgenze e proposta piano di sostituzione/miglioramento segnaletica.	Si/No		
Risultato	26420 / Proposta piano completamento sostituzione/miglioramento segnaletica stradale verticale	Si/No		
Risultato	26430 / Proposta piano completamento sostituzione/miglioramento segnaletica stradale orizzontale.	Si/No		

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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	2015												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
11	Polizia municipale	4.972,80
Totale Spesa:		4.972,80

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
1130 / 4 / 1	S	oneri per le assicurazioni (RCT)	236,80
1130 / 4 / 2	S	oneri per le assicurazioni (danni)	2.000,00
1130 / 4 / 3	S	oneri per le assicurazioni (altri premi n.a.c.)	416,00
1130 / 5 / 2	S	spese telefoniche uffici polizia municipale (telefonia mobile)	700,00
1130 / 11 / 1	S	progetto educazione stradale settore vigilanza	100,00
1130 / 26 / 1	S	gestione solleciti di pagamento codice della strada	1.500,00
1150 / 3 / 1	S	trasferimento dei proventi delle multe per eccesso di velocità agli enti proprietari delle stra	20,00
Totale Spesa:			4.972,80

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CRELCU75M03C665U	Ceria Luca	0,00
GTACLD62D22L219J	Gaeta Claudio	0,00
PRRMSM68L06L219O	Pirrazzo Massimiliano	0,00
RFFFRZ75P13L219F	Ruffino Fabrizio	5,00
SNSLCU68A41C627H	Sansonna Lucia	15,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	11460 / numero di denunce effettuate/numero di denunce richieste =1	n.ro	25	20

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 2015

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
emissione di tutte le ordinanze di occupazione suolo pubblico richieste dagli utenti.		

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	2015												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
11	Polizia municipale	562,50
Totale Spesa:		562,50

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
1120 / 6 / 1	S	spese per stampati, cancelleria e varie (vigili urbani)	312,50
1130 / 5 / 1	S	spese telefoniche uffici polizia municipale (telefonia fissa)	50,00
1130 / 21 / 1	S	spese di custodia	200,00
Totale Spesa:			562,50

Capitoli di Entrata Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
3010 / 2 / 1	E	proventi servizio di notifica	2.000,00
Totale Entrata:			2.000,00

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	10,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	11500 / numero di interventi per divieto di sosta (confronto 2015/2014).	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 2015

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
Si intende effettuare il controllo del rispetto delle prescrizioni in riferimento ai permessi di costruire presentati dagli utenti presso l'ufficio edilizia privata.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Verifiche e controlli di edilizia.	6	4	2015												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
11	Polizia municipale	2.087,50
Totale Spesa:		2.087,50

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
1130 / 3 / 2	S	spese per servizi diversi (pedaggi stradali)	250,00
1130 / 7 / 1	S	canoni per collegamenti telematici ed apparati radio (accesso a banche dati e pubblicazioi	787,50
1130 / 9 / 1	S	spese per il parco mezzi il dotazione al servizio polizia municipale	1.050,00
Totale Spesa:			2.087,50

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
GTACLD62D22L219J	Gaeta Claudio	0,00
PRRMSM68L06L219O	Pirrazzo Massimiliano	0,00
RFFFRZ75P13L219F	Ruffino Fabrizio	5,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità		n.ro	37	45
	11470 / numero di sanzini emesse/numero di controlli effettuati			

Note:	
(1)	Verifiche e controlli di edilizia. Obiettivi: Ridurre le violazioni urbanistico edilizie, sia attraverso il controllo delle attività edilizie non autorizzate, sia attraverso il controllo del rispetto delle prescrizioni dei permessi di costruire e delle scia.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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
Con il presente progetto si intende monitorare le entrate rispetto alle previsioni di bilancio.		

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	2015													

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
11	Polizia municipale	5.237,50
Totale Spesa:		5.237,50

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
1120 / 3 / 1	S	spese per il rifornimento veicoli in dotazione alla polizia municipale	300,00
1120 / 6 / 1	S	spese per stampati, cancelleria e varie (vigili urbani)	437,50
1130 / 3 / 1	S	spese per servizi diversi (bancomat)	500,00
1150 / 3 / 2	S	trasferimento dei proventi delle multe per eccesso di velocità agli enti proprietari delle stra	4.000,00
Totale Spesa:			5.237,50

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
GTACLD62D22L219J	Gaeta Claudio	0,00
PRRMSM68L06L219O	Pirrazzo Massimiliano	0,00
SNSLCU68A41C627H	Sansonna Lucia	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	11510 / solleciti emessi/verbal non pagati	n.ro	527	500

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 2015

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
si intende effettuare controlli presso le attività commerciali.		

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	2015												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
11	Polizia municipale	6.387,50
Totale Spesa:		6.387,50

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
1130 / 7 / 1	S	canoni per collegamenti telematici ed apparati radio (accesso a banche dati e pubblicazioi	1.837,50
1130 / 9 / 1	S	spese per il parco mezzi il dotazione al servizio polizia municipale	1.050,00
1130 / 27 / 1	S	spese postali per verbali codice della strada	3.500,00
Totale Spesa:			6.387,50

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BSSCST84C05L219M	Bassan Cristiano	10,00
RFFFRZ75P13L219F	Ruffino Fabrizio	10,00
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 - numero verbali di sopralluoghi presso esercizi commerciali => 45	n.ro	2	45

Note:	
(1)	Controlli commercio

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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
si intende sostituire o migliorare le attrezzature in dotazione al Comando polizia Locale.		

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	2015												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
11	Polizia municipale	2.604,08
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	45.591,85
Totale Spesa:		48.195,93

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
1130 / 23 / 1	S	manutenzione attrezzature	400,00
1180 / 1 / 1	S	sgravi e restituzione entrate extratributarie	1.000,00
6770 / 1 / 1	S	acquisto arredi ed attrezzature per ufficio p.m. fin. con oo.uu. (mobili ed arredi)	1.204,08
6770 / 5 / 1	S	spese per il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in rr	45.591,85
Totale Spesa:			48.195,93

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
Quantità		n.ro	2	5
	11450 / attrezzature acquistate rispetto alle richieste pervenute			

Note:	
(1)	Acquisto attrezzature per settore vigilanza

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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	2015												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
11	Polizia municipale	2.634,00
Totale Spesa:		2.634,00

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	1.750,00
1130 / 15 / 1	S	rimborso spese per diritti di notifica	800,00
Totale Spesa:			2.634,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CRELCU75M03C665U	Ceria Luca	0,00
GTACLD62D22L219J	Gaeta Claudio	0,00
PRRMSM68L06L219O	Pirrazzo Massimiliano	0,00
RFFFRZ75P13L219F	Ruffino Fabrizio	20,00
SNSLCU68A41C627H	Sansonna Lucia	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	11490 / attestati di partecipazione personali ai corsi	n.ro	3	2

Note:	
(1)	Con il presente obiettivo, si intende organizzare e gestire la formazione professionale del servizio vigilanza: in particolare si intende partecipare a corsi di specifica qualificazione professionale rispetto alle varie figure presenti all'interno del Comando di Polizia Municipale.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2015

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.		

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	2015												

(1)

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
11	Polizia municipale	3.500,00
999		296.000,00
Totale Spesa:		299.500,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
1130 / 7 / 2	S	canoni per collegamenti telematici ed apparati radio (gestione e manutenzione delle applic	3.500,00
2120 / 10 / 1	S	rimborso spese per diritti di notifica	0,00
13530 / 2 / 2	S	versamento delle ritenute prev. e assist. (lavoro autonomo)	1.000,00
13560 / 2 / 1	S	restituzione di depositi cauzionale	5.000,00
13565 / 2 / 1	S	altre uscite per partite di giro (spese non andate a buon fine)	10.000,00
13568 / 2 / 1	S	servizi per conto dello stato	50.000,00
13570 / 2 / 1	S	servizi per conto di terzi	230.000,00
Totale Spesa:			299.500,00

Capitoli di Entrata Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
3010 / 2 / 1	E	proventi servizio di notifica	2.000,00
3030 / 2 / 1	E	proventi relativi ai servizi di polizia urbana (famiglie)	130.000,00
3030 / 2 / 2	E	proventi relativi ai servizi di polizia urbana (imprese)	50.000,00
3031 / 2 / 1	E	proventi sanzioni ai regolamenti di polizia amministrat. e contenzioso (famiglie)	2.000,00
3032 / 2 / 1	E	proventi per servizi di polizia urbana relativi ad anni precedenti (famiglie)	75.000,00
3202 / 1 / 1	E	affitto d'azienda centro incontro - servizio rilevante ai fini iva	10.557,00
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	0,00
Totale Entrata:			269.557,00

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
Quantità	11480 / entrate previste/entrate delle sanzioni elevate	n.ro	6.408.575	180.000

Note:	
(1)	Monitoraggio flussi di cassa in tempo reale del servizio vigilanza

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