

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Sviluppo	470 - Effettuazione gara per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie
------------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	15,00
Predisposizione di un bando e relativo capitolato di gara per la riscossione coattiva di entrate tributarie (ICI-IMU-TASI) ed extratributarie (COSAP) per l'affidamento ad un soggetto esterno iscritto all'Albo nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni.		

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione Delibera Linee Guida	1	0	2017												
2	Predisposizione di un bando e relativo capitolato di gara per la riscossione coattiva di entrate tributarie (ICI-IMU-TASI) ed extratributarie (COSAP)	1	0	2017												
3	Svolgimento gara	1	0	2017												
				2018												

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1010 / 2 / 1	E	recupero evasione i.c.i.	Previsione 2017	5.000,00
			Previsione 2018	2.000,00
			Previsione 2019	2.000,00
			Cassa 2017	7.154,92
1014 / 2 / 1	E	recupero evasione i.m.u.	Previsione 2017	30.000,00
			Previsione 2018	30.000,00
			Previsione 2019	55.000,00
			Cassa 2017	75.899,04
3020 / 2 / 1	E	canone occupazione spazi ed aree pubbliche	Previsione 2017	34.000,00
			Previsione 2018	34.000,00
			Previsione 2019	34.000,00
			Cassa 2017	36.947,02
			Tot. Prev. 2017	69.000,00
			Tot. Prev. 2018	66.000,00
			Tot. Prev. 2019	91.000,00
			Tot. Cassa 2017	120.000,98

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
RMNMGH71T58C665K	Romaniello Margherita	40,00	0,00
VRTNDA62D64C665G	Varetto Nadia	25,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato	
Risultato	4430 / Predisposizione Delibera Linee Guida	%		100,00	
Risultato	4440 / Realizzazione bozze capitolato, disciplinare, moduli e bando	%		100,00	
Risultato	4460 / Consegna dei crediti entro aprile 2018	%		100,00	

Note:	
(1)	L'obiettivo è di individuare un soggetto esterno iscritto, ai sensi dell'art.53, comma 1 del D.Lgs.15/12/1997 n.446, all'Albo nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni. Si intende raggiungere un incremento delle entrate mediate recupero coattivo ma anche un'equità fiscale per evitare di aumentare la pressione tributaria.
	Progetto intersettoriale con Minetti e Pirrazzo

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Miglioramento	435 - acquisti attrezzature
-----------------------------------	------------------------------------

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
acquisti di attrezzature per il settore finanziario.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	verifica delle necessità di acquisto attrezzature settore economico-finanziario	1	0	2017												

(1)

Tabella Dati Finanziari:					Tipo/Anno		Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo					
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contr			Previsione 2017		1.500,00
					Previsione 2018		1.500,00
					Previsione 2019		1.500,00
					Cassa 2017		1.500,00
					Tot. Prev. 2017		1.500,00
					Tot. Prev. 2018		1.500,00
					Tot. Prev. 2019		1.500,00
					Tot. Cassa 2017		1.500,00

Capitoli di Spesa Collegati:					Tipo/Anno		Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo					
5970 / 2 / 2	S	acquisto mobili e attrezzature per servizi finanziari (attrezzature)			Previsione 2017		1.000,00
					Previsione 2018		1.000,00
					Previsione 2019		1.000,00
					Cassa 2017		1.000,00
5970 / 2 / 3	S	acquisto mobili e attrezzature per servizi finanziari (software)			Previsione 2017		500,00
					Previsione 2018		500,00
					Previsione 2019		500,00
					Cassa 2017		500,00
					Tot. Prev. 2017		1.500,00
					Tot. Prev. 2018		1.500,00
					Tot. Prev. 2019		1.500,00
					Tot. Cassa 2017		1.500,00

Personale Impegnato:				%	Costo	
Codice Fiscale	Cognome e Nome					
LBRLRT88S17L219Q	Albertino Alberto				40,00	0,00
RNRCNZ73C60L219Q	Ranieri Cinzia				0,00	0,00
RMNMGH71T58C665K	Romaniello Margherita				10,00	0,00
VRTNDA62D64C665G	Varetto Nadia				0,00	0,00
					Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato	
Risultato	3590 / numero di acquisti di attrezzature effettuate nell'anno / richieste presentate	n.ro		0	

Note:	
(1)	in caso di necessità straordinaria o di sostituzione di attrezzature, il settore finanziario potrà, previa verifica della disponibilità economica, procedere all'acquisto di attrezzature.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Miglioramento	436 - attività di recupero elusione tributaria
-----------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	10,00
Il progetto prevede l'incrocio e la bonifica delle banche dati ICI/IMU e TASI, l'attività di controllo con emissione di accertamenti per le annualità non ancora prescritte, il contestuale aggiornamento della banca dati, l'attività di front-office e l'attività di riscossione coattiva tramite ingiunzione, l'attività di perequazione catastale per adeguamento della banca dati catastale al fine di ridurre/annullare le differenze di classamento tra unità immobiliari simili.		

Attività:	Cronologico Attività																
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
3	attività di recupero di elusione tributaria	1	0	2017													(1)
				2018													(1)

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
999			Previsione 2017	33.000,00
			Previsione 2018	20.500,00
			Previsione 2019	20.500,00
			Cassa 2017	35.922,52
			Tot. Prev. 2017	33.000,00
			Tot. Prev. 2018	20.500,00
			Tot. Prev. 2019	20.500,00
			Tot. Cassa 2017	35.922,52

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
360 / 10 / 1	S	attività di recupero elusione tributaria	Previsione 2017	33.000,00
			Previsione 2018	20.500,00
			Previsione 2019	20.500,00
			Cassa 2017	35.922,52
			Tot. Prev. 2017	33.000,00
			Tot. Prev. 2018	20.500,00
			Tot. Prev. 2019	20.500,00
			Tot. Cassa 2017	35.922,52

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1014 / 4 / 1	E	ulteriore recupero elusione tributaria	Previsione 2017	190.000,00
			Previsione 2018	120.000,00
			Previsione 2019	120.000,00
			Cassa 2017	207.116,86
			Tot. Prev. 2017	190.000,00
			Tot. Prev. 2018	120.000,00
			Tot. Prev. 2019	120.000,00
			Tot. Cassa 2017	207.116,86

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
LBRLRT88S17L219Q	Albertino Alberto	30,00	0,00
RMNMGH71T58C665K	Romaniello Margherita	40,00	0,00
VRTNDA62D64C665G	Varetto Nadia	20,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato

P.E.G.2017

Risultato accertamenti predisposti al 31.12.	n.ro		100
--	------	--	-----

Note:

(1)	Incrocio e bonifica delle banche dati ICI/IMU e TASI, attività di controllo con emissione di accertamenti per le annualità non ancora prescritte, contestuale aggiornamento della banca dati, attività di front-office ed attività di riscossione coattiva tramite ingiunzione Attività di perequazione catastale per adeguamento della banca dati catastale al fine di ridurre/annullare le differenze di classamento tra unità immobiliari simili. La cooperativa ha iniziato ad operare in data 08/11/2016 e ad oggi l'attività ha subito un rallentamento a causa del licenziamento, a fine febbraio 2017, di un operatore assegnato al nostro Ente.
-----	--

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Miglioramento	440 - scritture di contabilità economica e patrimoniale a seguito di attività di ricodifica dell'inventario secondo le
-----------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Descrizione Sintetica e Note	Peso	5,00
A seguito di ricodifica dell'inventario in base alle nuove norme di legge, è necessario procedere all'adeguamento delle scritture di contabilità economica e patrimoniale. L'obiettivo è quello di conciliare i dati finanziari con quelli economici attraverso le scritture e l'inventario comunale. Occorrerà predisporre apposito prospetto previsto dal D.Lgs.118/2011. La scadenza inizialmente prevista per il 30.04.2017 è stata prorogata al 31.07.2017.		

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	attività di riclassificazione in collaborazione con studio Delfino e software house Siscom	1	0	2017												

(1)

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
999			Previsione 2017	780,00
			Previsione 2018	1.800,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	4.746,00
			Tot. Prev. 2017	780,00
			Tot. Prev. 2018	1.800,00
			Tot. Prev. 2019	0,00
			Tot. Cassa 2017	4.746,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
250 / 7 / 1	S	attività di service	Previsione 2017	780,00
			Previsione 2018	1.800,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	4.746,00
			Tot. Prev. 2017	780,00
			Tot. Prev. 2018	1.800,00
			Tot. Prev. 2019	0,00
			Tot. Cassa 2017	4.746,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
RNRCNZ73C60L219Q	Ranieri Cinzia	70,00	0,00
VRTNDA62D64C665G	Varetto Nadia	30,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Risultato	3640 / redazione del prospetto da allegare al rendiconto del 2016	Si/No		SI

Note:	
(1)	A seguito di ricodifica dell'inventario in base alle nuove norme di legge, è necessario procedere all'adeguamento delle scritture di contabilità economica e patrimoniale.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Descrizione Sintetica e Note	Peso	15,00
Revisione sistema Qualità-MOG in base alla norma ISO 90001:2015. Il coordinamento è affidato a RGQ che provvede alla rilevazione degli indicatori per tutto l'Ente. Per attività e indicatori vedasi scheda 406 del Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Vedasi scheda 406 del Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale	1	0	2017												

(1)

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
PRSFNC71H18E882U	Parisi Francesco	100,00	0,00
VRTNDA62D64C665G	Varetto Nadia	10,00	0,00
		Totale:	0,00

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Descrizione Sintetica e Note	Peso	10,00
Progetto valido per tutto l'Ente con il coordinamento della Segretaria Comunale e rilevazione degli indicatori per tutti i settori affidata al Responsabile del Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Vedasi scheda 404 del Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale	1	0	2017												

(1)

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
LBRLRT88S17L219Q	Albertino Alberto	30,00	0,00
RNRCNZ73C60L219Q	Ranieri Cinzia	30,00	0,00
RMNMGH71T58C665K	Romaniello Margherita	10,00	0,00
VRTNDA62D64C665G	Varetto Nadia	10,00	0,00
Totale:			0,00

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Miglioramento	482 - Servizio PagoPA
-----------------------------------	------------------------------

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Descrizione Sintetica e Note	Peso	15,00
Attivazione del servizio PagoPA per il pagamento dei servizi relativi all'Asilo Nido		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	attivazione del pagamento del servizio Asilo Nido tramite la piattaforma PagoPA	1	0	2017												
				2018												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
VRTNDA62D64C665G	Varetto Nadia	5,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Risultato	35390 / Attivazione PagoPA per Asilo Nido comunale entro 31.01.2018	%		100,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	organizzazione generale	1	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8		Altri servizi generali	Previsione 2017	33.850,00
			Previsione 2018	35.450,00
			Previsione 2019	35.450,00
			Cassa 2017	45.303,10
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contr	Previsione 2017	61.665,00
			Previsione 2018	61.165,00
			Previsione 2019	61.165,00
			Cassa 2017	135.708,66
			Tot. Prev. 2017	95.515,00
			Tot. Prev. 2018	96.615,00
			Tot. Prev. 2019	96.615,00
			Tot. Cassa 2017	181.011,76

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
790 / 1 / 1	S	fornitura cancelleria e materiale vario per il funzionamento degli uff	Previsione 2017	1.500,00
			Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Cassa 2017	1.921,82
790 / 1 / 2	S	fornitura cancelleria per il funzionamento degli uffici (materiale infor	Previsione 2017	2.500,00
			Previsione 2018	2.500,00
			Previsione 2019	2.500,00
			Cassa 2017	3.524,71
790 / 1 / 3	S	fornitura materiale informatico per il funzionamento degli uffici (pub	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	0,00
790 / 1 / 4	S	fornitura materiale igienico-sanitario per il funzionamento degli uffici	Previsione 2017	600,00
			Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Cassa 2017	631,38
790 / 8 / 1	S	acquisto e abbonamenti a giornali, riviste per uffici com.	Previsione 2017	2.700,00
			Previsione 2018	2.700,00
			Previsione 2019	2.700,00
			Cassa 2017	2.700,00
800 / 1 / 1	S	spese postali telegrafiche e telefoniche uffici comunali (spese telef	Previsione 2017	8.500,00
			Previsione 2018	8.500,00
			Previsione 2019	8.500,00
			Cassa 2017	9.783,47
800 / 1 / 2	S	spese postali telegrafiche e telefoniche uffici comunali (spese post	Previsione 2017	20.000,00
			Previsione 2018	20.000,00
			Previsione 2019	20.000,00
			Cassa 2017	27.204,61

P.E.G.2017

800 / 1 / 3	S	spese postali telegrafiche e telefoniche uffici comunali (oneri per s	Previsione 2017	600,00
			Previsione 2018	600,00
			Previsione 2019	600,00
			Cassa 2017	750,53
800 / 2 / 1	S	oneri per le assicurazioni (beni mobili)	Previsione 2017	757,00
			Previsione 2018	757,00
			Previsione 2019	757,00
			Cassa 2017	757,00
800 / 2 / 2	S	oneri per le assicurazioni (altri premi n.a.c.)	Previsione 2017	1.550,00
			Previsione 2018	1.550,00
			Previsione 2019	1.550,00
			Cassa 2017	1.550,00
800 / 2 / 3	S	oneri per le assicurazioni (RCT)	Previsione 2017	3.700,00
			Previsione 2018	3.700,00
			Previsione 2019	3.700,00
			Cassa 2017	3.700,00
800 / 2 / 4	S	oneri per le assicurazioni (danni)	Previsione 2017	1.850,00
			Previsione 2018	1.850,00
			Previsione 2019	1.850,00
			Cassa 2017	1.850,00
800 / 3 / 1	S	spese servizio mensa dipendenti c.le - servizio rilevante ai fini iva	Previsione 2017	13.500,00
			Previsione 2018	13.500,00
			Previsione 2019	13.500,00
			Cassa 2017	20.710,59
800 / 11 / 1	S	assistenza informatica, manutenzione software ed altre spese per s	Previsione 2017	31.000,00
			Previsione 2018	31.000,00
			Previsione 2019	31.000,00
			Cassa 2017	95.983,23
800 / 11 / 2	S	assistenza informatica, manutenzione software ed altre spese per s	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	0,00
810 / 2 / 1	S	noleggio fotocopiatrici e macchine multifunzione	Previsione 2017	4.800,00
			Previsione 2018	6.500,00
			Previsione 2019	6.500,00
			Cassa 2017	7.986,42
820 / 2 / 1	S	contributo associativo annuale all'a.n.c.i.	Previsione 2017	1.893,00
			Previsione 2018	1.893,00
			Previsione 2019	1.893,00
			Cassa 2017	1.893,00
820 / 3 / 1	S	restituzione fondo di solidarietà	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	0,00
840 / 1 / 1	S	acquisto valori bollati	Previsione 2017	65,00
			Previsione 2018	65,00
			Previsione 2019	65,00
			Cassa 2017	65,00
			Tot. Prev. 2017	95.515,00
			Tot. Prev. 2018	96.615,00
			Tot. Prev. 2019	96.615,00
			Tot. Cassa 2017	181.011,76

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2028 / 2 / 1	E	trasferimenti dalla regione per funzioni trasferite	Previsione 2017	1.000,00
			Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Cassa 2017	1.000,00
3011 / 2 / 1	E	proventi del servizio mensa per i dipendenti servizio rilevante ai fini	Previsione 2017	4.000,00
			Previsione 2018	4.000,00
			Previsione 2019	4.000,00
			Cassa 2017	4.348,69
3072 / 2 / 1	E	sovraccanoni conc.deriv.acqua per prod. forza motrice	Previsione 2017	6.208,00
			Previsione 2018	6.208,00
			Previsione 2019	6.208,00
			Cassa 2017	6.208,00

P.E.G.2017

3081 / 2 / 1	E	interessi attivi sulle giacenze di cassa (da conti della Tesoreria dell	Previsione 2017	50,00
			Previsione 2018	50,00
			Previsione 2019	50,00
			Cassa 2017	52,53
3081 / 2 / 2	E	interessi attivi sulle giacenze di cassa da altri soggetti	Previsione 2017	50,00
			Previsione 2018	50,00
			Previsione 2019	50,00
			Cassa 2017	50,00
3081 / 2 / 3	E	interessi attivi sulle giacenze di cassa da depositi bancari o postali	Previsione 2017	100,00
			Previsione 2018	100,00
			Previsione 2019	100,00
			Cassa 2017	110,18
3138 / 2 / 1	E	introiti e rimborsi diversi	Previsione 2017	10.000,00
			Previsione 2018	7.000,00
			Previsione 2019	8.000,00
			Cassa 2017	17.541,81
3138 / 2 / 3	E	somme non dovute o incassate in eccesso da famiglie	Previsione 2017	500,00
			Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Cassa 2017	500,00
3138 / 2 / 4	E	somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	Previsione 2017	500,00
			Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Cassa 2017	500,00
4513 / 2 / 1	E	oneri aggiuntivi per apertura di nuovi centri commerciali (s.8230/20	Previsione 2017	99.000,00
			Previsione 2018	45.000,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	99.000,00
4513 / 2 / 2	E	oneri aggiuntivi per apertura di nuovi centri commerciali (s.8230/12	Previsione 2017	17.073,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	17.073,00
			Tot. Prev. 2017	138.481,00
			Tot. Prev. 2018	64.408,00
			Tot. Prev. 2019	20.408,00
			Tot. Cassa 2017	146.384,21

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	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	%		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.
-----	--

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
101	Gestione delle spese ordinarie dell'ufficio finanziario	1	0	2017												
102	formazione professionale del personale	1	0	2017												

(1)

(2)

Tabella Dati Finanziari:				Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo			
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contr		Previsione 2017	8.537,00
				Previsione 2018	8.537,00
				Previsione 2019	8.537,00
				Cassa 2017	19.179,49
999				Previsione 2017	520,00
				Previsione 2018	1.200,00
				Previsione 2019	0,00
				Cassa 2017	3.164,00
				Tot. Prev. 2017	9.057,00
				Tot. Prev. 2018	9.737,00
				Tot. Prev. 2019	8.537,00
				Tot. Cassa 2017	22.343,49

Capitoli di Spesa Collegati:				Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			
240 / 1 / 1	S	acquisto materiale di consumo per uffici finanziari		Previsione 2017	150,00
				Previsione 2018	150,00
				Previsione 2019	150,00
				Cassa 2017	241,00
240 / 1 / 2	S	acquisto di materiali tecnico-specialistici per uffici finanziari		Previsione 2017	100,00
				Previsione 2018	100,00
				Previsione 2019	100,00
				Cassa 2017	150,00
240 / 4 / 1	S	arredamento ed attrezzature (servizi finanziari)		Previsione 2017	300,00
				Previsione 2018	300,00
				Previsione 2019	300,00
				Cassa 2017	500,00
240 / 6 / 1	S	spese per stampati, cancelleria e varie (servizi fin.)		Previsione 2017	50,00
				Previsione 2018	50,00
				Previsione 2019	50,00
				Cassa 2017	100,00
240 / 6 / 2	S	acquisto di pubblicazioni (servizi fin.)		Previsione 2017	150,00
				Previsione 2018	150,00
				Previsione 2019	150,00
				Cassa 2017	265,00
250 / 1 / 1	S	indennità e rimborso spese missioni effettuate dal personale servizi		Previsione 2017	87,00
				Previsione 2018	87,00
				Previsione 2019	87,00
				Cassa 2017	156,00
250 / 2 / 1	S	spese per la formazione, aggiornamento prof. del personale servizi		Previsione 2017	700,00
				Previsione 2018	700,00

P.E.G.2017

			<i>Previsione 2019</i>	700,00
			<i>Cassa 2017</i>	706,00
250 / 6 / 1	S	compenso al revisore dei conti	<i>Previsione 2017</i>	7.000,00
			<i>Previsione 2018</i>	7.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	7.000,00
			<i>Cassa 2017</i>	17.061,49
250 / 7 / 1	S	attività di service	<i>Previsione 2017</i>	520,00
			<i>Previsione 2018</i>	1.200,00
			<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Cassa 2017</i>	3.164,00
			Tot. Prev. 2017	9.057,00
			Tot. Prev. 2018	9.737,00
			Tot. Prev. 2019	8.537,00
			Tot. Cassa 2017	22.343,49

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Risultato	2670 / %personale formato/totale personale=100%	%	100,00	0,00
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No	SI	

Note:

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	gestione ordinaria ufficio tributi	1	0	2017												
2	formazione professionale del personale	1	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
4		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Previsione 2017	99.677,00
			Previsione 2018	91.147,00
			Previsione 2019	90.947,00
			Cassa 2017	122.306,40
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contr	Previsione 2017	13.450,00
			Previsione 2018	7.950,00
			Previsione 2019	7.950,00
			Cassa 2017	42.626,90
8		Altri servizi generali	Previsione 2017	97.000,00
			Previsione 2018	97.000,00
			Previsione 2019	97.000,00
			Cassa 2017	0,00
999			Previsione 2017	33.000,00
			Previsione 2018	20.500,00
			Previsione 2019	20.500,00
			Cassa 2017	35.922,52
			Tot. Prev. 2017	243.127,00
			Tot. Prev. 2018	216.597,00
			Tot. Prev. 2019	216.397,00
			Tot. Cassa 2017	200.855,82

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
340 / 12 / 1	S	compensi al personale per recupero evasione tributaria.	Previsione 2017	1.600,00
			Previsione 2018	1.050,00
			Previsione 2019	850,00
			Cassa 2017	2.388,15
350 / 1 / 1	S	acquisto materiale di consumo per ufficio tributi	Previsione 2017	400,00
			Previsione 2018	400,00
			Previsione 2019	400,00
			Cassa 2017	697,00
350 / 1 / 2	S	acquisto materiali tecnico-specialistici per ufficio tributi	Previsione 2017	50,00
			Previsione 2018	50,00
			Previsione 2019	50,00
			Cassa 2017	50,00
350 / 2 / 1	S	arredamento ed attrezzature (ufficio tributi)	Previsione 2017	300,00
			Previsione 2018	300,00
			Previsione 2019	300,00

P.E.G.2017

350 / 4 / 1	S	spese per stampati, cancelleria e varie (uff. tributi)	Cassa 2017	450,00
			Previsione 2017	250,00
			Previsione 2018	250,00
			Previsione 2019	250,00
			Cassa 2017	350,00
350 / 4 / 2	S	acquisto di pubblicazioni (uff. tributi)	Previsione 2017	400,00
			Previsione 2018	400,00
			Previsione 2019	400,00
			Cassa 2017	743,00
360 / 1 / 1	S	indennità e rimborso spese missioni effettuate dal personale serviz	Previsione 2017	97,00
			Previsione 2018	97,00
			Previsione 2019	97,00
			Cassa 2017	167,50
360 / 2 / 1	S	spese per la formazione, aggiornamento prof. del personale ufficio	Previsione 2017	500,00
			Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Cassa 2017	719,00
360 / 3 / 1	S	gestione del servizio iva	Previsione 2017	2.750,00
			Previsione 2018	2.750,00
			Previsione 2019	2.750,00
			Cassa 2017	4.122,50
360 / 7 / 1	S	rimborso spese per diritti di notifica	Previsione 2017	500,00
			Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Cassa 2017	1.000,00
360 / 8 / 1	S	spese per la riscossione in proprio di entrate tributarie	Previsione 2017	2.000,00
			Previsione 2018	2.000,00
			Previsione 2019	2.000,00
			Cassa 2017	4.739,52
360 / 9 / 1	S	aggio al concessionario per la riscossione di entrate	Previsione 2017	10.500,00
			Previsione 2018	10.500,00
			Previsione 2019	10.500,00
			Cassa 2017	10.500,00
360 / 10 / 1	S	attività di recupero elusione tributaria	Previsione 2017	33.000,00
			Previsione 2018	20.500,00
			Previsione 2019	20.500,00
			Cassa 2017	35.922,52
380 / 1 / 1	S	versamento tributo tefa alla provincia	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	0,00
380 / 2 / 1	S	adesione all'anutel	Previsione 2017	230,00
			Previsione 2018	250,00
			Previsione 2019	250,00
			Cassa 2017	230,00
380 / 3 / 1	S	tariffa igiene ambientale anni precedenti fin. con avanzo d'amminis	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	0,00
380 / 5 / 1	S	agevolazioni t.i.a. (tariffa igiene ambientale)	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	16.381,00
380 / 6 / 1	S	agevolazioni TARES	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	0,00
380 / 7 / 1	S	agevolazioni tariffa igiene ambientale fin. con avanzo d'amministra	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	0,00
380 / 8 / 1	S	agevolazioni TARI	Previsione 2017	14.000,00
			Previsione 2018	14.000,00
			Previsione 2019	14.000,00
			Cassa 2017	14.000,00
400 / 6 / 1	S	iva a debito del comune da versare all'erario	Previsione 2017	50.000,00
			Previsione 2018	50.000,00

P.E.G.2017

			<i>Previsione 2019</i>	50.000,00
			<i>Cassa 2017</i>	50.000,00
410 / 1 / 1	S	aggi	<i>Previsione 2017</i>	12.500,00
			<i>Previsione 2018</i>	7.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	7.000,00
			<i>Cassa 2017</i>	24.998,90
410 / 2 / 1	S	sgravi e restituzione di tributi	<i>Previsione 2017</i>	16.000,00
			<i>Previsione 2018</i>	8.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	8.000,00
			<i>Cassa 2017</i>	25.717,26
410 / 4 / 1	S	restituzioni di entrate e proventi diversi - a famiglie	<i>Previsione 2017</i>	500,00
			<i>Previsione 2018</i>	500,00
			<i>Previsione 2019</i>	500,00
			<i>Cassa 2017</i>	7.129,47
410 / 4 / 2	S	restituzioni di entrate e proventi diversi - a imprese	<i>Previsione 2017</i>	500,00
			<i>Previsione 2018</i>	500,00
			<i>Previsione 2019</i>	500,00
			<i>Cassa 2017</i>	500,00
410 / 4 / 3	S	restituzioni di entrate e proventi diversi - ad Amministrazioni Centra	<i>Previsione 2017</i>	50,00
			<i>Previsione 2018</i>	50,00
			<i>Previsione 2019</i>	50,00
			<i>Cassa 2017</i>	50,00
410 / 5 / 1	S	accantonamenti	<i>Previsione 2017</i>	97.000,00
			<i>Previsione 2018</i>	97.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	97.000,00
			<i>Cassa 2017</i>	0,00
			Tot. Prev. 2017	243.127,00
			Tot. Prev. 2018	216.597,00
			Tot. Prev. 2019	216.397,00
			Tot. Cassa 2017	200.855,82

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1001 / 2 / 1	E	T.A.S.I.	<i>Previsione 2017</i>	502.500,00
			<i>Previsione 2018</i>	495.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	495.000,00
			<i>Cassa 2017</i>	514.290,91
1004 / 2 / 1	E	addizionale irpef	<i>Previsione 2017</i>	779.000,00
			<i>Previsione 2018</i>	779.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	810.500,00
			<i>Cassa 2017</i>	1.220.178,72
1006 / 2 / 1	E	imposta comunale sulla pubblicita'	<i>Previsione 2017</i>	30.000,00
			<i>Previsione 2018</i>	30.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	30.000,00
			<i>Cassa 2017</i>	35.941,40
1009 / 2 / 1	E	imposta municipale propria	<i>Previsione 2017</i>	1.015.000,00
			<i>Previsione 2018</i>	1.025.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	1.025.000,00
			<i>Cassa 2017</i>	1.081.049,06
1017 / 2 / 1	E	fondo di solidarieta' comunale	<i>Previsione 2017</i>	719.933,00
			<i>Previsione 2018</i>	719.933,00
			<i>Previsione 2019</i>	719.933,00
			<i>Cassa 2017</i>	786.591,78
2014 / 2 / 1	E	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	<i>Previsione 2017</i>	30.000,00
			<i>Previsione 2018</i>	30.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	30.000,00
			<i>Cassa 2017</i>	30.000,00
3138 / 2 / 5	E	introiti e rimborsi diversi (iva commerciale)	<i>Previsione 2017</i>	29.000,00
			<i>Previsione 2018</i>	28.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	28.000,00
			<i>Cassa 2017</i>	29.000,00
			Tot. Prev. 2017	3.105.433,00
			Tot. Prev. 2018	3.106.933,00
			Tot. Prev. 2019	3.138.433,00
			Tot. Cassa 2017	3.697.051,87

Indicatori:

P.E.G.2017

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Risultato	2670 / %personale formato/totale personale=100%	%	100,00	0,00
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No	SI	

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione dell'elaborazione paghe e relativi adempimenti	1	0	2017												

(1)

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contr	Previsione 2017	5.950,00
			Previsione 2018	5.950,00
			Previsione 2019	5.600,00
			Cassa 2017	8.591,27
			Tot. Prev. 2017	5.950,00
			Tot. Prev. 2018	5.950,00
			Tot. Prev. 2019	5.600,00
			Tot. Cassa 2017	8.591,27

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
250 / 4 / 1	S	elaborazione stipendi e modello 770	Previsione 2017	5.950,00
			Previsione 2018	5.950,00
			Previsione 2019	5.600,00
			Cassa 2017	8.591,27
			Tot. Prev. 2017	5.950,00
			Tot. Prev. 2018	5.950,00
			Tot. Prev. 2019	5.600,00
			Tot. Cassa 2017	8.591,27

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato	
Risultato	3610 / elaborazione ordinativi nei 3gg prima della valuta stipendi	gg	0	0	

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	gestione contabile dei depositi bancari derivanti dall'accensione di mutui con CDP.	1	0	2017												

(1)

Tabella Dati Finanziari:					Tipo/Anno		Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo					
999					Previsione 2017		200.000,00
					Previsione 2018		75.000,00
					Previsione 2019		0,00
					Cassa 2017		200.000,00
					Tot. Prev. 2017		200.000,00
					Tot. Prev. 2018		75.000,00
					Tot. Prev. 2019		0,00
					Tot. Cassa 2017		200.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:					Tipo/Anno		Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo					
11050 / 100 / 1	S	versamento su depositi bancari per mutui ccdpp (e.5900/2/1)			Previsione 2017		200.000,00
					Previsione 2018		75.000,00
					Previsione 2019		0,00
					Cassa 2017		200.000,00
					Tot. Prev. 2017		200.000,00
					Tot. Prev. 2018		75.000,00
					Tot. Prev. 2019		0,00
					Tot. Cassa 2017		200.000,00

Capitoli di Entrata Collegati:					Tipo/Anno		Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo					
5900 / 2 / 1	E	prelievi da depositi bancari per mutui cassa depositi e prestiti			Previsione 2017		200.000,00
					Previsione 2018		75.000,00
					Previsione 2019		0,00
					Cassa 2017		200.000,00
					Tot. Prev. 2017		200.000,00
					Tot. Prev. 2018		75.000,00
					Tot. Prev. 2019		0,00
					Tot. Cassa 2017		200.000,00

Indicatori:					UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione						
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo			Si/No		SI	

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	esenzione ticket sanitario	1	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
38		Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	Previsione 2017	5.000,00
			Previsione 2018	5.000,00
			Previsione 2019	5.000,00
			Cassa 2017	9.920,19
			Tot. Prev. 2017	5.000,00
			Tot. Prev. 2018	5.000,00
			Tot. Prev. 2019	5.000,00
			Tot. Cassa 2017	9.920,19

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
4100 / 7 / 1	S	spese per gli indigenti del comune	Previsione 2017	5.000,00
			Previsione 2018	5.000,00
			Previsione 2019	5.000,00
			Cassa 2017	9.920,19
			Tot. Prev. 2017	5.000,00
			Tot. Prev. 2018	5.000,00
			Tot. Prev. 2019	5.000,00
			Tot. Cassa 2017	9.920,19

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato	
Risultato	38750 / numero richieste esenzione ticket/numero tesserini rilasciato - numero dinieghi rilasciati	n.ro		0	

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	erogazione quota associativa CISS	1	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
38		Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	Previsione 2017	271.000,00
			Previsione 2018	271.000,00
			Previsione 2019	271.000,00
			Cassa 2017	325.082,60
			Tot. Prev. 2017	271.000,00
			Tot. Prev. 2018	271.000,00
			Tot. Prev. 2019	271.000,00
			Tot. Cassa 2017	325.082,60

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
4100 / 8 / 1	S	quota associativa al C.I.S.S. per servizi socio-assistenziali	Previsione 2017	271.000,00
			Previsione 2018	271.000,00
			Previsione 2019	271.000,00
			Cassa 2017	325.082,60
			Tot. Prev. 2017	271.000,00
			Tot. Prev. 2018	271.000,00
			Tot. Prev. 2019	271.000,00
			Tot. Cassa 2017	325.082,60

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato	
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No	SI		

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	fondo di riserva	1	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8		Altri servizi generali	Previsione 2017	25.399,94
			Previsione 2018	35.440,57
			Previsione 2019	18.795,21
			Cassa 2017	0,00
			Tot. Prev. 2017	25.399,94
			Tot. Prev. 2018	35.440,57
			Tot. Prev. 2019	18.795,21
			Tot. Cassa 2017	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
880 / 2 / 1	S	fondo di riserva	Previsione 2017	25.399,94
			Previsione 2018	35.440,57
			Previsione 2019	18.795,21
			Cassa 2017	0,00
			Tot. Prev. 2017	25.399,94
			Tot. Prev. 2018	35.440,57
			Tot. Prev. 2019	18.795,21
			Tot. Cassa 2017	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No	SI	

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	FCDE	1	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8		Altri servizi generali	Previsione 2017	308.618,23
			Previsione 2018	356.261,68
			Previsione 2019	441.631,39
			Cassa 2017	0,00
			Tot. Prev. 2017	308.618,23
			Tot. Prev. 2018	356.261,68
			Tot. Prev. 2019	441.631,39
			Tot. Cassa 2017	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
870 / 2 / 1	S	fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	Previsione 2017	308.618,23
			Previsione 2018	356.261,68
			Previsione 2019	441.631,39
			Cassa 2017	0,00
			Tot. Prev. 2017	308.618,23
			Tot. Prev. 2018	356.261,68
			Tot. Prev. 2019	441.631,39
			Tot. Cassa 2017	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato	
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No	Si		

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	utilizzo fondo di riserva di cassa	1	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8		Altri servizi generali	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	247.263,55
			Tot. Prev. 2017	0,00
			Tot. Prev. 2018	0,00
			Tot. Prev. 2019	0,00
			Tot. Cassa 2017	247.263,55

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
880 / 4 / 1	S	fondo di riserva di cassa	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	247.263,55

880 / 6 / 1	S	fondo partecipate	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	0,00
			Tot. Prev. 2017	0,00
			Tot. Prev. 2018	0,00
			Tot. Prev. 2019	0,00
			Tot. Cassa 2017	247.263,55

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No	SI	

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	interessi passivi	1	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8	Altri servizi generali		Previsione 2017	16.403,00
			Previsione 2018	16.009,00
			Previsione 2019	15.599,00
			Cassa 2017	18.300,34
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contr		Previsione 2017	7.000,00
			Previsione 2018	7.000,00
			Previsione 2019	7.000,00
			Cassa 2017	9.676,38
14	Scuola materna		Previsione 2017	20.062,00
			Previsione 2018	19.693,00
			Previsione 2019	19.310,00
			Cassa 2017	30.226,80
15	Istruzione elementare		Previsione 2017	8.661,00
			Previsione 2018	8.510,00
			Previsione 2019	8.351,00
			Cassa 2017	13.046,03
16	Istruzione media		Previsione 2017	1.837,00
			Previsione 2018	1.783,00
			Previsione 2019	1.725,00
			Cassa 2017	2.775,50
22	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti		Previsione 2017	66.941,00
			Previsione 2018	64.629,00
			Previsione 2019	62.160,00
			Cassa 2017	100.703,74
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi		Previsione 2017	29.098,00
			Previsione 2018	28.412,00
			Previsione 2019	27.691,00
			Cassa 2017	44.245,41
27	Illuminazione pubblica e servizi connessi		Previsione 2017	4.642,00
			Previsione 2018	4.521,00
			Previsione 2019	4.394,00
			Cassa 2017	7.006,82
32	Servizio idrico integrato		Previsione 2017	6.722,00
			Previsione 2018	6.381,00
			Previsione 2019	6.022,00
			Cassa 2017	10.205,63

P.E.G.2017

34	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al te	Previsione 2017	38.295,00
		Previsione 2018	37.065,00
		Previsione 2019	35.892,00
		Cassa 2017	57.942,21
35	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	Previsione 2017	7.153,00
		Previsione 2018	7.008,00
		Previsione 2019	6.854,00
		Cassa 2017	10.782,55
39	Servizio necroscopico e cimiteriale	Previsione 2017	24.958,00
		Previsione 2018	24.243,00
		Previsione 2019	23.489,00
		Cassa 2017	37.693,47
41	Fiere, mercati e servizi connessi	Previsione 2017	10.937,00
		Previsione 2018	10.742,00
		Previsione 2019	10.538,00
		Cassa 2017	16.475,91
999		Previsione 2017	620,00
		Previsione 2018	560,00
		Previsione 2019	500,00
		Cassa 2017	694,02
		Tot. Prev. 2017	243.329,00
		Tot. Prev. 2018	236.556,00
		Tot. Prev. 2019	229.525,00
		Tot. Cassa 2017	359.774,81

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
830 / 1 / 1	S	interessi passivi	Previsione 2017	7.000,00
			Previsione 2018	7.000,00
			Previsione 2019	7.000,00
			Cassa 2017	9.676,38
830 / 2 / 1	S	interessi passivi per mutui (palazzo c.le e varie)	Previsione 2017	3.718,00
			Previsione 2018	3.612,00
			Previsione 2019	3.500,00
			Cassa 2017	5.614,98
830 / 8 / 1	S	interessi passivi su anticipazioni di tesoreria	Previsione 2017	1.000,00
			Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Cassa 2017	1.000,00
830 / 9 / 1	S	interessi passivi su anticipazione ai sensi del D.L. 35/2013	Previsione 2017	11.685,00
			Previsione 2018	11.397,00
			Previsione 2019	11.099,00
			Cassa 2017	11.685,36
1490 / 2 / 1	S	interessi passivi su mutui scuola materna	Previsione 2017	20.062,00
			Previsione 2018	19.693,00
			Previsione 2019	19.310,00
			Cassa 2017	30.226,80
1600 / 2 / 1	S	interessi passivi per mutui scuole	Previsione 2017	8.661,00
			Previsione 2018	8.510,00
			Previsione 2019	8.351,00
			Cassa 2017	13.046,03
1600 / 2 / 2	S	interessi passivi per mutui scuole - ist.cred.sportivo	Previsione 2017	620,00
			Previsione 2018	560,00
			Previsione 2019	500,00
			Cassa 2017	694,02
1710 / 2 / 1	S	interessi passivi su mutui scuola media (MEF)	Previsione 2017	1.837,00
			Previsione 2018	1.783,00
			Previsione 2019	1.725,00
			Cassa 2017	2.775,50
2370 / 1 / 1	S	interessi passivi mutuo centro sportivo I.C.S.	Previsione 2017	77,00
			Previsione 2018	33,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	77,25
2370 / 2 / 1	S	interessi passivi su mutuo per centro sportivo	Previsione 2017	61.430,00

P.E.G.2017

			<i>Previsione 2018</i>	59.450,00
			<i>Previsione 2019</i>	57.310,00
			<i>Cassa 2017</i>	92.371,79
2370 / 4 / 1	S	interessi passivi su mutuo per realizzazione centro d'incontro	<i>Previsione 2017</i>	5.434,00
			<i>Previsione 2018</i>	5.146,00
			<i>Previsione 2019</i>	4.850,00
			<i>Cassa 2017</i>	8.254,70
2810 / 2 / 1	S	interessi passivi su mutui per sistemazione strade	<i>Previsione 2017</i>	28.480,00
			<i>Previsione 2018</i>	27.805,00
			<i>Previsione 2019</i>	27.095,00
			<i>Cassa 2017</i>	43.314,04
2810 / 2 / 2	S	interessi passivi su mutui per sistemazione strade (MEF)	<i>Previsione 2017</i>	618,00
			<i>Previsione 2018</i>	607,00
			<i>Previsione 2019</i>	596,00
			<i>Cassa 2017</i>	931,37
2920 / 2 / 1	S	interessi passivi per mutui pubblica illuminazione	<i>Previsione 2017</i>	4.642,00
			<i>Previsione 2018</i>	4.521,00
			<i>Previsione 2019</i>	4.394,00
			<i>Cassa 2017</i>	7.006,82
3470 / 2 / 1	S	interessi passivi mutui acquedotto	<i>Previsione 2017</i>	6.722,00
			<i>Previsione 2018</i>	6.381,00
			<i>Previsione 2019</i>	6.022,00
			<i>Cassa 2017</i>	10.205,63
3690 / 2 / 1	S	interessi passivi per mutui fognatura	<i>Previsione 2017</i>	14.206,00
			<i>Previsione 2018</i>	13.514,00
			<i>Previsione 2019</i>	12.790,00
			<i>Cassa 2017</i>	21.600,10
3690 / 4 / 1	S	interessi passivi per mutui depuratore	<i>Previsione 2017</i>	15.170,00
			<i>Previsione 2018</i>	14.796,00
			<i>Previsione 2019</i>	14.521,00
			<i>Cassa 2017</i>	22.902,98
3690 / 6 / 1	S	interessi passivi su mutuo per recupero ambientale	<i>Previsione 2017</i>	3.580,00
			<i>Previsione 2018</i>	3.511,00
			<i>Previsione 2019</i>	3.438,00
			<i>Cassa 2017</i>	5.395,55
3690 / 6 / 2	S	interessi passivi su mutuo per recupero ambientale (MEF)	<i>Previsione 2017</i>	5.339,00
			<i>Previsione 2018</i>	5.244,00
			<i>Previsione 2019</i>	5.143,00
			<i>Cassa 2017</i>	8.043,58
3800 / 2 / 1	S	interessi passivi su mutui asilo nido	<i>Previsione 2017</i>	7.153,00
			<i>Previsione 2018</i>	7.008,00
			<i>Previsione 2019</i>	6.854,00
			<i>Cassa 2017</i>	10.782,55
4240 / 2 / 1	S	interessi passivi su mutui loculi	<i>Previsione 2017</i>	24.958,00
			<i>Previsione 2018</i>	24.243,00
			<i>Previsione 2019</i>	23.489,00
			<i>Cassa 2017</i>	37.693,47
4460 / 2 / 1	S	interessi passivi su mutuo per area fieristica (MEF)	<i>Previsione 2017</i>	10.937,00
			<i>Previsione 2018</i>	10.742,00
			<i>Previsione 2019</i>	10.538,00
			<i>Cassa 2017</i>	16.475,91
			Tot. Prev. 2017	243.329,00
			Tot. Prev. 2018	236.556,00
			Tot. Prev. 2019	229.525,00
			Tot. Cassa 2017	359.774,81

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3147 / 2 / 1	E	rimborso dalla regione oneri ammortamento mutuo	<i>Previsione 2017</i>	3.753,00
			<i>Previsione 2018</i>	3.753,00
			<i>Previsione 2019</i>	3.753,00
			<i>Cassa 2017</i>	5.629,02
			Tot. Prev. 2017	3.753,00
			Tot. Prev. 2018	3.753,00
			Tot. Prev. 2019	3.753,00
			Tot. Cassa 2017	5.629,02

P.E.G.2017

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Risultato	3550 / giorni di ritardo nei pagamenti pari a zero oppure con motivazione negli scostamenti	n.ro		0

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	quote capitale mutui	1	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contr	Previsione 2017	148.050,00
			Previsione 2018	152.100,00
			Previsione 2019	148.000,00
			Cassa 2017	207.233,16
			Tot. Prev. 2017	148.050,00
			Tot. Prev. 2018	152.100,00
			Tot. Prev. 2019	148.000,00
			Tot. Cassa 2017	207.233,16

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
11050 / 1 / 1	S	rimborso quota capitale di mutui e prestiti concessi dall'istituto per i	Previsione 2017	26.950,00
			Previsione 2018	27.050,00
			Previsione 2019	16.400,00
			Cassa 2017	26.950,00
11050 / 2 / 1	S	rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Previsione 2017	121.100,00
			Previsione 2018	125.050,00
			Previsione 2019	131.600,00
			Cassa 2017	180.283,16
11050 / 3 / 1	S	rimborso quota capitale di mutui e prestiti concessi dalla regione pi	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	0,00
11050 / 4 / 1	S	estinzione anticipata del debito (art. 16, comma 6 del decreto legge	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	0,00
			Tot. Prev. 2017	148.050,00
			Tot. Prev. 2018	152.100,00
			Tot. Prev. 2019	148.000,00
			Tot. Cassa 2017	207.233,16

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato	
Risultato	3550 / giorni di ritardo nei pagamenti pari a zero oppure con motivazione negli scostamenti	n.ro		0	

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	anticipazione di tesoreria	1	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contr	Previsione 2017	2.367.744,00
			Previsione 2018	2.367.744,00
			Previsione 2019	2.367.744,00
			Cassa 2017	2.367.744,00
			Tot. Prev. 2017	2.367.744,00
			Tot. Prev. 2018	2.367.744,00
			Tot. Prev. 2019	2.367.744,00
			Tot. Cassa 2017	2.367.744,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
11030 / 2 / 1	S	rimborso di anticipazioni di cassa	Previsione 2017	2.367.744,00
			Previsione 2018	2.367.744,00
			Previsione 2019	2.367.744,00
			Cassa 2017	2.367.744,00
			Tot. Prev. 2017	2.367.744,00
			Tot. Prev. 2018	2.367.744,00
			Tot. Prev. 2019	2.367.744,00
			Tot. Cassa 2017	2.367.744,00

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
5001 / 2 / 1	E	anticipazioni di tesoreria	Previsione 2017	2.367.744,00
			Previsione 2018	2.367.744,00
			Previsione 2019	2.367.744,00
			Cassa 2017	2.367.744,00
			Tot. Prev. 2017	2.367.744,00
			Tot. Prev. 2018	2.367.744,00
			Tot. Prev. 2019	2.367.744,00
			Tot. Cassa 2017	2.367.744,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No	SI	

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	gestione debiti in materia di rifiuti	1	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
33		Servizio smaltimento rifiuti	Previsione 2017	190.381,00
			Previsione 2018	190.381,00
			Previsione 2019	200.000,00
			Cassa 2017	288.893,00
			Tot. Prev. 2017	190.381,00
			Tot. Prev. 2018	190.381,00
			Tot. Prev. 2019	200.000,00
			Tot. Cassa 2017	288.893,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3550 / 2 / 1	S	rifiuti: costi 2010/2011	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	0,00
-----			Previsione 2017	190.381,00
3550 / 7 / 1	S	Incapienti e delta costi 2005/2012	Previsione 2018	190.381,00
			Previsione 2019	200.000,00
			Cassa 2017	288.893,00
			Tot. Prev. 2018	190.381,00
			Tot. Prev. 2019	200.000,00
			Tot. Cassa 2017	288.893,00

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1026 / 2 / 1	E	tassa raccolta rifiuti anni precedenti	Previsione 2017	300,00
			Previsione 2018	300,00
			Previsione 2019	300,00
			Cassa 2017	300,00
-----			Previsione 2017	1.578.421,00
1035 / 2 / 1	E	T.A.R.I.	Previsione 2018	1.578.421,00
			Previsione 2019	1.578.421,00
			Cassa 2017	2.124.483,19
3515 / 2 / 1	E	corrispettivo per la gestione rifiuti presso le scuole statali	Previsione 2018	3.594,00
			Previsione 2019	3.594,00
			Cassa 2017	6.592,10

P.E.G.2017

	Tot. Prev. 2018	1.582.315,00
	Tot. Prev. 2019	1.582.315,00
	Tot. Cassa 2017	2.131.375,29

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No	SI	

Note:

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Sviluppo	463 - Benessere organizzativo
------------------------------	--------------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	15,00
Predisposizione di una guida informativa su congedi, aspettative, permessi al fine di conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro, come prevede il Piano di Azioni Positive 2017-2019 (Azione n. 2)		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Raccolta normativa legislativa e contrattuale in materia di congedi, aspettative, permessi spettanti al personale dipendente	2	0	2017												
2	Redazione guida	2	0	2017												
3	Redazione modulistica	2	0	2017												
4	Distribuzione guida e modulistica a tutto il personale	2	0	2017												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRLRRT73C61L219E	BIROLI ROBERTA	60,00	0,00
FMNLMR54A71H224J	FIUMANO' ALMA MARIANNA	20,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Qualità	221541 / Redazione Guida informativa =100%	%		100,00
Efficienza	221542 / Predisposizione modulistica per tipologia di istituto = 100%	%		100,00
Efficienza	221543 / Diffusione guida e modulistica a tutto il personale = 100%	%		100,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione consultazioni elettorali		

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Regolare svolgimento consultazioni elettorali	2	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
999			Previsione 2017	12.115,00
			Previsione 2018	16.730,00
			Previsione 2019	18.250,00
			Cassa 2017	30.198,52
			Tot. Prev. 2017	12.115,00
			Tot. Prev. 2018	16.730,00
			Tot. Prev. 2019	18.250,00
			Tot. Cassa 2017	30.198,52

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
30 / 7 / 1	S	spese per Elezioni a carico di altri enti - componenti ufficio elettorale	Previsione 2017	5.500,00
			Previsione 2018	6.120,00
			Previsione 2019	5.000,00
			Cassa 2017	5.500,00
120 / 17 / 1	S	spese per Elezioni a carico di altri enti - personale retribuzioni	Previsione 2017	5.000,00
			Previsione 2018	8.000,00
			Previsione 2019	10.000,00
			Cassa 2017	18.668,57
120 / 18 / 1	S	spese per Elezioni a carico di altri enti - personale oneri	Previsione 2017	1.190,00
			Previsione 2018	1.910,00
			Previsione 2019	2.400,00
			Cassa 2017	4.443,12
180 / 4 / 1	S	spese per Elezioni a carico di altri enti - personale irap	Previsione 2017	425,00
			Previsione 2018	700,00
			Previsione 2019	850,00
			Cassa 2017	1.586,83
			Tot. Prev. 2017	12.115,00
			Tot. Prev. 2018	16.730,00
			Tot. Prev. 2019	18.250,00
			Tot. Cassa 2017	30.198,52

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2005 / 2 / 1	E	rimborso spese elettorali	Previsione 2017	12.115,00
			Previsione 2018	16.730,00
			Previsione 2019	18.250,00
			Cassa 2017	51.137,91
			Tot. Prev. 2017	12.115,00
			Tot. Prev. 2018	16.730,00
			Tot. Prev. 2019	18.250,00
			Tot. Cassa 2017	51.137,91

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DSSLCU61T611158L	ADESSO LUCIA	0,00	0,00

P.E.G.2017

BRLRRT73C61L219E	BIROLI ROBERTA	0,00	0,00
CVZPLA59P61D548I	COVIZZI PAOLA	0,00	0,00
CRSPLA85A47L219H	CRISAFULLI PAOLA	0,00	0,00
FMNLMR54A71H224J	FIUMANO' ALMA MARIANNA	0,00	0,00
GRLRMN83H47D976I	GIURLEO ROMINA	0,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Economicità	221424 / Trasmissione rendiconti entro tempistica assegnata	%		0,00
Efficacia	7470 / Revisioni effettuate nella tempistica/revisioni obbligatorie secondo tempistica di legge = 100%	%		0,00
Efficienza	7480 / Trasmissione dati alla Prefettura (giorno consultazione) = 100% corretti	%		0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Miglioramento	401 - Una Pubblica Amministrazione efficiente ed efficace (Cimitero Comunale)
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	10,00
Con il progetto si intendono raggiungere tre diversi obiettivi: 1. Completamento popolazione del software "Tombal" di gestione del Cimitero Comunale 2. Recuperare il ritardo sulle esumazioni/estumulazioni ordinarie 3. Pianificare le entrate per il periodo 2017-2019 per rinnovo concessioni, nuove concessioni per cellette ossario, esumazioni/estumulazioni		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Inserimento dati mancanti per una completa popolazione del software "Tombal" di gestione del cimitero	2	0	2017													(1)
2	Esamazioni/estumulazioni da eseguirsi	2	0	2017													(2)
3	Conteggio entrate derivanti da esumazioni/estumulazioni ordinarie	2	0	2017													(3)

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CVZPLA59P61D548I	COVIZZI PAOLA	50,00	0,00
CRSPLA85A47L219H	CRISAFULLI PAOLA	50,00	0,00
FMNLMR54A71H224J	FIUMANO' ALMA MARIANNA	5,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato	
Efficienza	221152 / Dati inseriti nel software "Tombal"/dati da inserire = 100%	n.ro		100	
Efficacia	221153 / N. esumazioni eseguite/n. esumazioni pianificate = 100%	%		100,00	
Risultato	221154 / Relazione del Responsabile settore sulle entrate previste per il 2017/2019 = 100%	%		100,00	

Note:	
(1)	Vanno rilevati i dati (nascita, morte e numero concessione) delle salme delle fosse e loculi non ancora censiti nel software Ci si avvale della collaborazione del necroforo comunale
(2)	Pianificare con cronoprogramma le esumazioni/estumulazioni ordinarie da eseguirsi
(3)	A seguito delle esumazioni/estumulazioni pianificate prevedere le possibili entrate nel triennio 2017/2019

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	10,00
Progetto valido per tutto l'ente con il coordinamento della Segreteria Comunale e rilevazione degli indicatori per tutti i settori affidata al Responsabile Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Realizzazione Piano di dettaglio Anticorruzione	2	0	2017												
2	Produzione e aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito "Amministrazione Trasparente"	2	0	2017												

(1)

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2		Segreteria generale, personale e organizzazione	Previsione 2017	300,00
			Previsione 2018	300,00
			Previsione 2019	300,00
			Cassa 2017	600,00
			Tot. Prev. 2017	300,00
			Tot. Prev. 2018	300,00
			Tot. Prev. 2019	300,00
			Tot. Cassa 2017	600,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
140 / 5 / 1	S	spese per attuazione programma anticorruzione e trasparenza	Previsione 2017	300,00
			Previsione 2018	300,00
			Previsione 2019	300,00
			Cassa 2017	600,00
			Tot. Prev. 2017	300,00
			Tot. Prev. 2018	300,00
			Tot. Prev. 2019	300,00
			Tot. Cassa 2017	600,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DSSLCU61T611158L	ADESSO LUCIA	10,00	0,00
BRLRRT73C61L219E	BIROLI ROBERTA	10,00	0,00
CVZPLA59P61D548I	COVIZZI PAOLA	10,00	0,00
CRSPLA85A47L219H	CRISAFULLI PAOLA	10,00	0,00
FMNLMR54A71H224J	FIUMANO' ALMA MARIANNA	20,00	0,00
GRLRMN83H47D976I	GIURLEO ROMINA	10,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Efficacia	1380 / irregolarità rilevate settore Affari generali dal monitoraggio nell'anno (controlli successivi) = <2	n.ro		2
Efficienza	221159 / Dati pubblicati nel rispetto della tempistica/dati comunicati nel rispetto della tempistica = 100%	%		0,00
Efficienza	221166 / Dati comunicati per la pubblicazione/dati da pubblicare carico settore Ambiente, patrimonio, manutenzione e LL.PP. = 100%	%		0,00

P.E.G.2017

Efficienza	221167 / Dati comunicati per la pubblicazione/dati da pubblicare carico settore Politiche educative e culturali = 100%	%	0,00
Efficienza	221168 / Dati comunicati per la pubblicazione/dati da pubblicare carico settore Economico e Finanziario = 100%	%	0,00
Efficienza	221169 / Dati comunicati per la pubblicazione/dati da pubblicare carico settore Vigilanza a attività economiche = 100%	%	0,00
Risultato	221170 / Dati comunicati per la pubblicazione/dati da pubblicare carico settore Affari Generali e comunicazione Istituzionale = 100%	%	100,00
Risultato	221534 / Attività Piano di dettaglio anticorruzione relative settore Politiche Educative e culturali = 100%	%	100,00
Risultato	221535 / Attività Piano di dettaglio anticorruzione relative settore Vigilanza e Attività Economiche = 100%	%	100,00
Efficacia	2780 / Dati comunicati per la pubblicazione/dati da pubblicare carico settore Urbanistica e EDilizia = 100%	%	0,00
Efficacia	2860 / irregolarità rilevate settore Ambiente, patrimonio, manutenzione e LL.PP.dal monitoraggio nell'anno (controlli successivi) = <2	n.ro	2
Efficacia	2870 / irregolarità rilevate settore Politiche educative e culturali dal monitoraggio nell'anno (controlli successivi) = <2	n.ro	2
Efficacia	2880 / irregolarità rilevate settore Urbanistica e Edilizia dal monitoraggio nell'anno (controlli successivi) = <2	n.ro	2
Efficacia	2890 / irregolarità rilevate settore Economico e finanziario dal monitoraggio nell'anno (controlli successivi) = <2	n.ro	2
Risultato	2900 / irregolarità rilevate settore Vigilanza e attività economiche dal monitoraggio nell'anno (controlli successivi) = <2	%	100,00
Risultato	2970 / Attività Piano di dettaglio anticorruzione relative settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale = 100%	%	0,00
Risultato	2980 / Attività Piano di dettaglio anticorruzione relative settore Economico e Finanziario = 100%	%	0,00
Risultato	2990 / Attività Piano di dettaglio anticorruzione relative settore Urbanistica e Edilizia = 100%	%	100,00
Risultato	3000 / Attività Piano di dettaglio anticorruzione relative settore Ambiente, Patrimonio, Manutenzione e LL.PP. = 100%	%	100,00

Note:

(1) Obblighi di pubblicazione fissati dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Legenda Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione e gestione piano annuale dei bisogni formativi	2	0	2017												
2	Gestione formazione e aggiornamento professionale specifico per il personale del Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale	2	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2		Segreteria generale, personale e organizzazione	Previsione 2017	700,00
			Previsione 2018	700,00
			Previsione 2019	700,00
			Cassa 2017	900,00
7		Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	Previsione 2017	250,00
			Previsione 2018	250,00
			Previsione 2019	250,00
			Cassa 2017	250,00
8		Altri servizi generali	Previsione 2017	4.000,00
			Previsione 2018	4.000,00
			Previsione 2019	4.000,00
			Cassa 2017	6.850,00
			Tot. Prev. 2017	4.950,00
			Tot. Prev. 2018	4.950,00
			Tot. Prev. 2019	4.950,00
			Tot. Cassa 2017	8.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
140 / 2 / 1	S	spese per la formazione, aggiornamento prof. del personale ufficio	Previsione 2017	700,00
			Previsione 2018	700,00
			Previsione 2019	700,00
			Cassa 2017	900,00
690 / 2 / 1	S	spese per la formazione, aggiornamento prof. del personale uffici d	Previsione 2017	250,00
			Previsione 2018	250,00
			Previsione 2019	250,00
			Cassa 2017	250,00
800 / 12 / 1	S	spese formazione, aggiornamento professionale del personale	Previsione 2017	4.000,00
			Previsione 2018	4.000,00
			Previsione 2019	4.000,00
			Cassa 2017	6.850,00
			Tot. Prev. 2017	4.950,00
			Tot. Prev. 2018	4.950,00
			Tot. Prev. 2019	4.950,00
			Tot. Cassa 2017	8.000,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Risultato	2670 / %personale formato/totale personale=100%	%		0,00

P.E.G.2017

Quantità	2680 / ore di formazione erogate anno in corso/ore di formazione erogate anno precedente = %	%		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.
-----	--

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	20,00
Revisione del Sistema Qualità per la transazione alla norma ISO 9001: 2015		
Predisposizione tutta la documentazione necessaria per la 1^ visita di mantenimento (gennaio/febbraio 2018)		
Il coordinamento è affidato a RGQ che provvede alla rilevazione degli indicatori per tutto l'ente		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Realizzazione piano di miglioramento deciso in sede di riesame del SGQ	2	0	2017													(1)
2	Revisione generale del sistema qualità e ottenimento mantenimento certificazione	2	0	2017													(2)
3	Gestione reclami/segnalazioni	2	0	2017													(3)

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2		Segreteria generale, personale e organizzazione	Previsione 2017	3.111,00
			Previsione 2018	1.600,00
			Previsione 2019	1.250,00
			Cassa 2017	3.111,00
			Tot. Prev. 2017	3.111,00
			Tot. Prev. 2018	1.600,00
			Tot. Prev. 2019	1.250,00
			Tot. Cassa 2017	3.111,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
140 / 3 / 1	S	spese per mantenimento e sviluppo sistema qualità	Previsione 2017	3.111,00
			Previsione 2018	1.600,00
			Previsione 2019	1.250,00
			Cassa 2017	3.111,00
			Tot. Prev. 2017	3.111,00
			Tot. Prev. 2018	1.600,00
			Tot. Prev. 2019	1.250,00
			Tot. Cassa 2017	3.111,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRLRRT73C61L219E	BIROLI ROBERTA	15,00	0,00
CVZPLA59P61D548I	COVIZZI PAOLA	10,00	0,00
CRSPLA85A47L219H	CRISAFULLI PAOLA	10,00	0,00
FMNLMR54A71H224J	FIUMANO' ALMA MARIANNA	40,00	0,00
GRLRMN83H47D976I	GIURLEO ROMINA	60,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Risultato	220582 / Reclami trattati/reclami pervenuti =100%	%		0,00
Risultato	220762 / revisione documentazione effettuata/revisione documentazione da effettuare=100%	%		0,00
Risultato	2750 / Output-azioni realizzate/Output-azioni previste nel piano di miglioramento=100%	%		100,00
Qualità	2800 / Non conformità rilevate in sede di audit settore Affari generali = max 1	n.ro		1

P.E.G.2017

Qualità	2810 / Non conformità rilevate in sede di audit settore Ambiente, patrimonio, manutenzione, LL.PP. = max 1	n.ro		1
Qualità	2820 / Non conformità rilevate in sede di audit settore Urbanistica e edilizia = max 1	n.ro		1
Qualità	2830 / Non conformità rilevate in sede di audit settore Politiche e educative e culturali = max 1	n.ro		1
Qualità	2840 / Non conformità rilevate in sede di audit settore Economico e finanziario = max 1	n.ro		1
Qualità	2850 / Non conformità rilevate in sede di audit settore Vigilanza e attività economiche = max 1	n.ro		1

Note:

(1)	Realizzazione Piano di Miglioramento composto dagli output ed azioni individuati dal riesame della direzione
(2)	Tutti i Settori dovranno prendere parte all'attività formativa, predisporre eventuali nuove procedure/processi/istruzioni operative/modulistica e/o revisionare la documentazione già in essere.
	Visita ispettiva da parte dell'ente certificatore da svolgersi entro novembre 2016
(3)	Attività da svolgersi nel rispetto del processo comune sistema qualità PR10 Rev. 3

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Progetto di cooperazione con la Repubblica Democratica del Congo "Diritto all'educazione in una scuola più bella e sicura" avviato nell'anno 2015 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
3	Rendicontazione progetto	2	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
999			Previsione 2017	25.886,50
			Previsione 2018	14.000,00
			Previsione 2019	14.000,00
			Cassa 2017	25.886,50
			Tot. Prev. 2017	25.886,50
			Tot. Prev. 2018	14.000,00
			Tot. Prev. 2019	14.000,00
			Tot. Cassa 2017	25.886,50

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
9490 / 4 / 2	S	realizzazione progetti di cooperazione decentrata (e. 4503)	Previsione 2017	9.886,50
			Previsione 2018	6.000,00
			Previsione 2019	6.000,00
			Cassa 2017	9.886,50
9490 / 5 / 2	S	realizzazione progetti di cooperazione internazionale	Previsione 2017	16.000,00
			Previsione 2018	8.000,00
			Previsione 2019	8.000,00
			Cassa 2017	16.000,00
			Tot. Prev. 2017	25.886,50
			Tot. Prev. 2018	14.000,00
			Tot. Prev. 2019	14.000,00
			Tot. Cassa 2017	25.886,50

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
4503 / 2 / 1	E	contributi per realizzazione progetti di cooperazione decentrata (s. 4503)	Previsione 2017	6.000,00
			Previsione 2018	6.000,00
			Previsione 2019	6.000,00
			Cassa 2017	6.000,00
			Tot. Prev. 2017	6.000,00
			Tot. Prev. 2018	6.000,00
			Tot. Prev. 2019	6.000,00
			Tot. Cassa 2017	6.000,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Risultato	35400 / Rendiconto spese/ Preventivo spese = 100%	%		0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	10,00
Il progetto è cogestito dal settore vigilanza e dal settore affari generali e comunicazione istituzionale ed è, quindi, affidato ai due responsabili. Per attività e indicatori vedasi scheda 365 (settore vigilanza) Prevenire e contrastare la violenza di genere, promuovendo il rispetto e l'osservanza dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna.		

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

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FMNLMR54A71H224J	FIUMANO' ALMA MARIANNA	5,00	0,00
GRLRMN83H47D976I	GIURLEO ROMINA	10,00	0,00
		Totale:	0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Miglioramento	462 - Attività Sportello Lavoro
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	5,00
Mantenimento delle attività in corso dello Sportello Lavoro e ampliamento delle stesse al fine di poter offrire tramite uno sportello informativo, gestito in collaborazione con Agenzie per il Lavoro, supporto informativo e orientativo a quanti sono interessati alla ricerca di un'occupazione, stabile o temporanea, nella compilazione dei curricula, nella scelta delle offerte lavorative più adatte al proprio profilo personale e professionale, nella presentazione delle proprie candidature, nonché la possibilità di partecipare a seminari informativi gratuiti sulle principali tematiche di orientamento al lavoro.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Ricerca tramite procedura pubblica di APL per attività integrativa allo Sportello Lavoro del Comune	2	0	2017												
2	Sottoscrizione protocollo d'intesa con APL	2	0	2017												
3	Rinnovo protocollo d'intesa con la Fondazione Operti per "prestito della speranza"	2	0	2017												
4	Aggiornamento continuo banca dati sportello lavoro	2	0	2017												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DSSLCU61T611158L	ADESSO LUCIA	50,00	0,00
FMNLMR54A71H224J	FIUMANO' ALMA MARIANNA	10,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Risultato	221536 / Predisposizione e sottoscrizione Protocollo d'Intesa con Agenzie per il Lavoro = 100%	%		100,00
Quantità	221537 / Appuntamenti fissati per Sportello Informativo (dato conoscitivo)	n.ro		0
Efficienza	221538 / Rispetto tempistica scadenza rinnovo Protocollo d'Intesa con la fondazione Operti per gestione Sportello Speranza = 100%	%		100,00
Efficienza	221539 / Aggiornamento continuo banca dati iscritti Sportello Lavoro = 100%	%		100,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Attivazione della App attraverso Telecom Italia	2	0	2017												
2	Controllo aggiornamento notizie e modulistica contenute sul sito per ciascun settore	2	0	2017												

(1)

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
6		Ufficio tecnico	Previsione 2017	2.750,00
			Previsione 2018	2.750,00
			Previsione 2019	2.750,00
			Cassa 2017	2.750,00
			Tot. Prev. 2017	2.750,00
			Tot. Prev. 2018	2.750,00
			Tot. Prev. 2019	2.750,00
			Tot. Cassa 2017	2.750,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
800 / 15 / 1	S	Applicativo Smart City	Previsione 2017	2.750,00
			Previsione 2018	2.750,00
			Previsione 2019	2.750,00
			Cassa 2017	2.750,00
			Tot. Prev. 2017	2.750,00
			Tot. Prev. 2018	2.750,00
			Tot. Prev. 2019	2.750,00
			Tot. Cassa 2017	2.750,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Efficacia	281543 / Rispetto tempistica attivazione APP = 100%	%		100,00

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
101	Gestione delle competenze spettanti agli amministratori comunali, ai membri di commissione,	2	0	2017													(1)
102	Spese di rappresentanza	2	0	2017													(2)
103	Spesa da effettuarsi su richiesta dei capi gruppo consiglieri	2	0	2017													(3)

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1		Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	Previsione 2017	30.700,00
			Previsione 2018	30.700,00
			Previsione 2019	31.050,00
			Cassa 2017	33.302,81
			Tot. Prev. 2017	30.700,00
			Tot. Prev. 2018	30.700,00
			Tot. Prev. 2019	31.050,00
			Tot. Cassa 2017	33.302,81

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
20 / 2 / 1	S	spese di rappresentanza (acquisto di beni)	Previsione 2017	200,00
			Previsione 2018	200,00
			Previsione 2019	200,00
			Cassa 2017	260,00
30 / 2 / 1	S	indennità al sindaco, assessori, consiglieri comunali ed ai membri	Previsione 2017	23.500,00
			Previsione 2018	23.500,00
			Previsione 2019	23.800,00
			Cassa 2017	25.917,08
30 / 6 / 1	S	rimb. datori lavoro oneri permessi retr. amministratori	Previsione 2017	500,00
			Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Cassa 2017	500,00
30 / 10 / 1	S	oneri per le assicurazioni	Previsione 2017	4.000,00
			Previsione 2018	4.000,00
			Previsione 2019	4.000,00
			Cassa 2017	4.000,00
50 / 2 / 1	S	spese funzionamento Consiglio Comunale	Previsione 2017	500,00
			Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Cassa 2017	625,00
70 / 2 / 1	S	i.r.a.p.	Previsione 2017	2.000,00
			Previsione 2018	2.000,00
			Previsione 2019	2.050,00
			Cassa 2017	2.000,73
			Tot. Prev. 2017	30.700,00
			Tot. Prev. 2018	30.700,00
			Tot. Prev. 2019	31.050,00
			Tot. Cassa 2017	33.302,81

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato

P.E.G.2017

Efficienza	1430 / Tempistica liquidazione competenze organi istituzionali/tempistica assegnata	%	100,00	100,00	(4)
Economicità	2600 / importo spese di rappresentanza in bilancio di previsione/importo spese di rappresentanza a consuntivo=1	Euro	60,00	1,00	(5)

Note:

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
2	Gestione giuridica ed economica del personale	2	0	2017													(1)
3	rapporti con CIC s.c.r.l per mantenimento sito web	2	0	2017													(2)
4	Acquisti minori per eventi gestiti dalla segreteria	2	0	2017													(3)
5	Liquidazione quota al CSI Piemonte	2	0	2017													(4)
6	Visite fiscali al personale dipendente	2	0	2017													(4)

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8		Altri servizi generali	Previsione 2017	3.800,00
			Previsione 2018	19.114,21
			Previsione 2019	3.800,00
			Cassa 2017	4.644,61
			Tot. Prev. 2017	3.800,00
			Tot. Prev. 2018	19.114,21
			Tot. Prev. 2019	3.800,00
			Tot. Cassa 2017	4.644,61

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
780 / 8 / 1	S	eventi straordinari imprevedibili e calamità naturali: compensi per la	Previsione 2017	500,00
			Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Cassa 2017	507,66
780 / 10 / 1	S	retribuzione al personale assunto a tempo determinato o con contra	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	10.200,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	43,31
780 / 12 / 1	S	oneri previdenziali ed assistenziali a carico comune personale a tempo	Previsione 2017	150,00
			Previsione 2018	3.050,00
			Previsione 2019	150,00
			Cassa 2017	294,08
780 / 12 / 2	S	assegni familiari - personale a tempo determinato	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	0,00
780 / 12 / 3	S	contributi indennità di fine rapporto - personale a tempo determinat	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	300,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	0,00
780 / 14 / 1	S	fondo sviluppo risorse umane e produttive personale a tempo deter	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	864,21
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	0,00
780 / 16 / 1	S	compensi per prestazioni straordinarie al personale a tempo determ	Previsione 2017	0,00

P.E.G.2017

			<i>Previsione 2018</i>	100,00
			<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Cassa 2017</i>	0,00
790 / 5 / 1	S	acquisto minori di beni	<i>Previsione 2017</i>	500,00
			<i>Previsione 2018</i>	500,00
			<i>Previsione 2019</i>	500,00
			<i>Cassa 2017</i>	554,08
800 / 13 / 1	S	spese per visite fiscali al personale dipendente	<i>Previsione 2017</i>	200,00
			<i>Previsione 2018</i>	200,00
			<i>Previsione 2019</i>	200,00
			<i>Cassa 2017</i>	336,36
800 / 16 / 1	S	spese per mantenimento sito web	<i>Previsione 2017</i>	2.100,00
			<i>Previsione 2018</i>	2.100,00
			<i>Previsione 2019</i>	2.100,00
			<i>Cassa 2017</i>	2.100,00
800 / 17 / 1	S	spese per visite fiscali al personale dipendente (e. 2001)	<i>Previsione 2017</i>	100,00
			<i>Previsione 2018</i>	100,00
			<i>Previsione 2019</i>	100,00
			<i>Cassa 2017</i>	100,00
820 / 1 / 1	S	quota di adesione al consorzio CSI-Piemonte	<i>Previsione 2017</i>	200,00
			<i>Previsione 2018</i>	200,00
			<i>Previsione 2019</i>	200,00
			<i>Cassa 2017</i>	200,00
840 / 4 / 1	S	irap su compensi al personale assunto a tempo determinato e per s	<i>Previsione 2017</i>	50,00
			<i>Previsione 2018</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	50,00
			<i>Cassa 2017</i>	50,00
850 / 2 / 1	S	spese per liti arbitraggi e risarcimenti	<i>Previsione 2017</i>	0,00
			<i>Previsione 2018</i>	0,00
			<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Cassa 2017</i>	459,12
			Tot. Prev. 2017	3.800,00
			Tot. Prev. 2018	19.114,21
			Tot. Prev. 2019	3.800,00
			Tot. Cassa 2017	4.644,61

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2001 / 2 / 1	E	contributo dello stato per accertamenti medico-legali (s. 800/17)	<i>Previsione 2017</i>	100,00
			<i>Previsione 2018</i>	100,00
			<i>Previsione 2019</i>	100,00
			<i>Cassa 2017</i>	100,00
			Tot. Prev. 2017	100,00
			Tot. Prev. 2018	100,00
			Tot. Prev. 2019	100,00
			Tot. Cassa 2017	100,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Quantità	221062 / Numero visite fiscali effettuate nell'anno	n.ro	3	5 (5)
Economicità	221063 / Importo a bilancio per acquisto minori di beni/importo a consuntivo = 1	n.ro	100	1 (6)

Note:

(1)	Per l'indicatore si fa riferimento alla scheda 343
(2)	Controllo su mantenimento sito web
(3)	Acquisti in occasione di festività e eventi gestiti dalla segreteria
(4)	Richiesta visite fiscali in casi di assenza del personale per malattia, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
(5)	Si ipotizzano 5 visite fiscali annuali
(6)	Non superare la somma iscritta a bilancio al momento della sua approvazione

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Missione:	
Programma:	

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

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

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
999			Previsione 2017	35.185,00
			Previsione 2018	34.606,00
			Previsione 2019	35.185,00
			Cassa 2017	35.185,00
2		Segreteria generale, personale e organizzazione	Previsione 2017	289.660,83
			Previsione 2018	273.927,57
			Previsione 2019	264.358,01
			Cassa 2017	296.196,86
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contr	Previsione 2017	1.350,00
			Previsione 2018	1.350,00
			Previsione 2019	1.350,00
			Cassa 2017	2.700,00
			Tot. Prev. 2017	326.195,83
			Tot. Prev. 2018	309.883,57
			Tot. Prev. 2019	300.893,01
			Tot. Cassa 2017	334.081,86

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
120 / 2 / 1	S	stipendi ed altri assegni fissi al personale ufficio segreteria	Previsione 2017	192.908,01
			Previsione 2018	184.245,00
			Previsione 2019	176.566,00
			Cassa 2017	193.196,45
120 / 2 / 2	S	assegni familiari personale ufficio segreteria	Previsione 2017	2.700,00
			Previsione 2018	2.700,00
			Previsione 2019	2.700,00
			Cassa 2017	2.700,00
120 / 4 / 1	S	oneri prev. assist. a carico comune - pers. ufficio segreteria	Previsione 2017	59.469,42
			Previsione 2018	56.166,00
			Previsione 2019	53.716,00
			Cassa 2017	60.264,88

P.E.G.2017

120 / 4 / 2	S	previdenza complementare personale ufficio segreteria	Previsione 2017	800,00
			Previsione 2018	800,00
			Previsione 2019	800,00
			Cassa 2017	800,00
120 / 4 / 3	S	contributi per indennità di fine rapporto - pers. ufficio segreteria	Previsione 2017	4.150,00
			Previsione 2018	4.320,00
			Previsione 2019	5.200,00
			Cassa 2017	4.150,00
120 / 8 / 1	S	fondo sviluppo risorse umane e produttive ufficio segreteria	Previsione 2017	8.896,48
			Previsione 2018	5.456,84
			Previsione 2019	5.736,28
			Cassa 2017	10.896,48
120 / 8 / 2	S	indennità ed altri compensi, esclusi rimborso spese missioni, corris	Previsione 2017	35.185,00
			Previsione 2018	34.606,00
			Previsione 2019	35.185,00
			Cassa 2017	35.185,00
120 / 12 / 1	S	quota diritti di rogito spettante al segretario comunale	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	1.196,40
120 / 14 / 1	S	compensi per prestazioni straordinarie per ufficio segreteria	Previsione 2017	1.897,19
			Previsione 2018	1.500,00
			Previsione 2019	1.500,00
			Cassa 2017	2.273,94
130 / 2 / 1	S	spese per stampati, cancelleria e varie (segreteria)	Previsione 2017	400,00
			Previsione 2018	400,00
			Previsione 2019	400,00
			Cassa 2017	632,70
130 / 3 / 1	S	copie eccedenti a canone di noleggio fotocopiatrici	Previsione 2017	500,00
			Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Cassa 2017	2.000,00
140 / 1 / 1	S	rimborso spese missioni effettuate dal personale segreteria	Previsione 2017	74,98
			Previsione 2018	74,98
			Previsione 2019	74,98
			Cassa 2017	149,96
140 / 6 / 1	S	spese per comunicazione istituzionale	Previsione 2017	300,00
			Previsione 2018	300,00
			Previsione 2019	300,00
			Cassa 2017	300,00
180 / 2 / 1	S	i.r.a.p.	Previsione 2017	17.564,75
			Previsione 2018	17.464,75
			Previsione 2019	16.864,75
			Cassa 2017	17.636,05
250 / 8 / 1	S	spese per organismo indipendente di valutazione	Previsione 2017	1.350,00
			Previsione 2018	1.350,00
			Previsione 2019	1.350,00
			Cassa 2017	2.700,00
			Tot. Prev. 2017	326.195,83
			Tot. Prev. 2018	309.883,57
			Tot. Prev. 2019	300.893,01
			Tot. Cassa 2017	334.081,86

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2076 / 2 / 1	E	trasferimento quota segreteria convenzionata	Previsione 2017	38.800,00
			Previsione 2018	38.800,00
			Previsione 2019	38.800,00
			Cassa 2017	59.673,63
			Tot. Prev. 2017	38.800,00
			Tot. Prev. 2018	38.800,00
			Tot. Prev. 2019	38.800,00
			Tot. Cassa 2017	59.673,63

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DSSLUCU61T611158L	ADESSO LUCIA	20,00	0,00

GRLRMN83H47D976I	GIURLEO ROMINA	20,00	0,00
MRGNZE69R17C665U	MORGANTE ENZO	100,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Risultato	221064 / Piano assunzioni adottato nella tempestica assegnata = 100%	%	100,00	100,00
Efficienza	2610 / deliberazioni pubblicate nei termini (gg. 7 lavorativi dall'adozione) =100%	%	100,00	100,00
Efficienza	2620 / determine pubblicate nei termini (gg. 7 lavorativi dall'adozione o visto di contabilità) = 100%	%	100,00	100,00
Risultato	2630 / criticità rilevate su servizio protocollo=0	n.ro	0	0
Efficienza	2640 / buste paga corrette =100%	%	100,00	100,00
Economicità	2650 / Importo bilancio previsione spese cancelleria/importo a consuntivo=1	%	100,00	1,00
Efficacia	281613 / Criticità rilevate su servizio centralino (utenti interni/esterni)	n.ro	0	0

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione economica del personale	2	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contr	Previsione 2017	157.295,99
			Previsione 2018	151.139,90
			Previsione 2019	151.449,48
			Cassa 2017	161.084,49
999			Previsione 2017	15.147,00
			Previsione 2018	15.147,00
			Previsione 2019	15.147,00
			Cassa 2017	15.147,00
			Tot. Prev. 2017	172.442,99
			Tot. Prev. 2018	166.286,90
			Tot. Prev. 2019	166.596,48
			Tot. Cassa 2017	176.231,49

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
230 / 2 / 1	S	stipendi ed altri assegni fissi al personale servizi finanziari	Previsione 2017	102.381,86
			Previsione 2018	99.154,00
			Previsione 2019	99.154,00
			Cassa 2017	102.474,80
230 / 2 / 2	S	assegni familiari al personale servizi finanziari	Previsione 2017	3.050,00
			Previsione 2018	3.050,00
			Previsione 2019	3.050,00
			Cassa 2017	3.143,23
230 / 4 / 1	S	oneri prev. assist. a carico comune - pers. serv. finanziari	Previsione 2017	31.302,06
			Previsione 2018	30.120,00
			Previsione 2019	30.200,00
			Cassa 2017	31.972,79
230 / 4 / 2	S	contributi previdenza complementare - pers. serv. finanziari	Previsione 2017	750,00
			Previsione 2018	750,00
			Previsione 2019	750,00
			Cassa 2017	750,88
230 / 4 / 3	S	contributi per indennità di fine rapporto - pers. serv. finanziari	Previsione 2017	2.580,00
			Previsione 2018	2.580,00
			Previsione 2019	2.580,00
			Cassa 2017	2.582,25
230 / 6 / 1	S	fondo sviluppo risorse umane e produttive servizi finanziari	Previsione 2017	6.529,67
			Previsione 2018	4.785,90
			Previsione 2019	4.995,48
			Cassa 2017	8.707,21
230 / 6 / 2	S	indennità ed altri compensi, esclusi rimborso spese missioni, corris	Previsione 2017	15.147,00
			Previsione 2018	15.147,00
			Previsione 2019	15.147,00
			Cassa 2017	15.147,00
230 / 10 / 1	S	compensi per prestazioni straordinarie servizi finanziari	Previsione 2017	2.202,40
			Previsione 2018	2.200,00
			Previsione 2019	2.200,00

P.E.G.2017

290 / 2 / 1 S i.r.a.p.	<i>Cassa 2017</i>	2.873,08
	<i>Previsione 2017</i>	8.500,00
	<i>Previsione 2018</i>	8.500,00
	<i>Previsione 2019</i>	8.520,00
	<i>Cassa 2017</i>	8.580,25
	Tot. Prev. 2017	172.442,99
	Tot. Prev. 2018	166.286,90
	Tot. Prev. 2019	166.596,48
	Tot. Cassa 2017	176.231,49

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Efficienza	2640 / buste paga corrette =100%	%	100,00	100,00

Note:

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione giuridica ed economica del personale	2	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
4		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Previsione 2017	73.600,69
			Previsione 2018	70.848,42
			Previsione 2019	70.938,14
			Cassa 2017	77.501,54
			Tot. Prev. 2017	73.600,69
			Tot. Prev. 2018	70.848,42
			Tot. Prev. 2019	70.938,14
			Tot. Cassa 2017	77.501,54

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
340 / 2 / 1	S	stipendi ed altri assegni fissi al personale ufficio tributi	Previsione 2017	46.080,00
			Previsione 2018	46.080,00
			Previsione 2019	46.080,00
			Cassa 2017	46.137,54

340 / 2 / 2	S	assegni familiari al personale ufficio tributi	Previsione 2017	220,00
			Previsione 2018	220,00
			Previsione 2019	220,00
			Cassa 2017	220,00

340 / 4 / 1	S	oneri prev. assist. a carico comune - pers. ufficio tributi	Previsione 2017	13.444,32
			Previsione 2018	12.800,00
			Previsione 2019	12.800,00
			Cassa 2017	14.266,15

340 / 4 / 2	S	previdenza complementare - pers. ufficio tributi	Previsione 2017	520,00
			Previsione 2018	520,00
			Previsione 2019	520,00
			Cassa 2017	525,82

340 / 4 / 3	S	contributi per indennità di fine rapporto - pers. ufficio tributi	Previsione 2017	1.350,00
			Previsione 2018	1.350,00
			Previsione 2019	1.350,00
			Cassa 2017	1.351,50

340 / 6 / 1	S	fondo sviluppo risorse umane e produttive ufficio tributi	Previsione 2017	5.454,00
			Previsione 2018	3.728,42
			Previsione 2019	3.868,14
			Cassa 2017	7.454,00

340 / 10 / 1	S	compensi per prestazioni straordinarie servizio tributi	Previsione 2017	2.082,37
			Previsione 2018	1.600,00
			Previsione 2019	1.600,00
			Cassa 2017	2.717,22

400 / 2 / 1	S	i.r.a.p.	Previsione 2017	4.450,00
			Previsione 2018	4.550,00
			Previsione 2019	4.500,00
			Cassa 2017	4.829,31
			Tot. Prev. 2017	73.600,69
			Tot. Prev. 2018	70.848,42
			Tot. Prev. 2019	70.938,14

		Tot. Cassa 2017	77.501,54
--	--	-----------------	-----------

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Efficienza	2640 / buste paga corrette =100%	%	100,00	100,00

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione giuridica ed economica del personale	2	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
6		Ufficio tecnico	Previsione 2017	204.095,98
			Previsione 2018	196.637,43
			Previsione 2019	195.516,87
			Cassa 2017	213.237,03
999			Previsione 2017	15.147,00
			Previsione 2018	15.147,00
			Previsione 2019	14.567,00
			Cassa 2017	15.147,00
			Tot. Prev. 2017	219.242,98
			Tot. Prev. 2018	211.784,43
			Tot. Prev. 2019	210.083,87
			Tot. Cassa 2017	228.384,03

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
560 / 4 / 1	S	stipendi ed assegni fissi al personale ufficio tecnico	Previsione 2017	131.431,86
			Previsione 2018	128.204,00
			Previsione 2019	127.284,00
			Cassa 2017	131.552,24
560 / 4 / 2	S	assegni familiari al personale ufficio tecnico	Previsione 2017	1.280,00
			Previsione 2018	1.280,00
			Previsione 2019	1.280,00
			Cassa 2017	1.280,00
560 / 6 / 1	S	oneri prev. assist. pers. ufficio tecnico a carico comune	Previsione 2017	41.580,00
			Previsione 2018	41.580,00
			Previsione 2019	41.050,00
			Cassa 2017	45.928,70
560 / 6 / 2	S	contributi previdenza complementare - personale ufficio tecnico	Previsione 2017	550,00
			Previsione 2018	550,00
			Previsione 2019	550,00
			Cassa 2017	557,24
560 / 6 / 3	S	contributi per indennità di fine rapporto - pers. ufficio tecnico a cari	Previsione 2017	1.400,00
			Previsione 2018	1.400,00
			Previsione 2019	1.550,00
			Cassa 2017	1.400,14
560 / 8 / 1	S	fondo sviluppo risorse umane e produttive ufficio tecnico	Previsione 2017	12.984,59
			Previsione 2018	9.273,43
			Previsione 2019	9.552,87
			Cassa 2017	17.341,19
560 / 8 / 2	S	indennità ed altri compensi, esclusi rimborso spese missioni, corris	Previsione 2017	15.147,00
			Previsione 2018	15.147,00
			Previsione 2019	14.567,00
			Cassa 2017	15.147,00
560 / 10 / 1	S	compensi per prestazioni straordinarie ufficio tecnico	Previsione 2017	1.719,53
			Previsione 2018	1.200,00
			Previsione 2019	1.200,00

P.E.G.2017

620 / 2 / 1 S i.r.a.p.	<i>Cassa 2017</i>	1.902,49
	<i>Previsione 2017</i>	13.150,00
	<i>Previsione 2018</i>	13.150,00
	<i>Previsione 2019</i>	13.050,00
	<i>Cassa 2017</i>	13.275,03
	Tot. Prev. 2017	219.242,98
	Tot. Prev. 2018	211.784,43
	Tot. Prev. 2019	210.083,87
	Tot. Cassa 2017	228.384,03

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Efficienza	2640 / buste paga corrette =100%	%	100,00	100,00

Note:

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Acquisto materiale e servizi informatici e cancelleria per il servizio	2	0	2017													(1)
2	Gestione delle competenze spettanti alla CEC e all'ANUSCA	2	0	2017													(1)
3	Gestione ordinaria dei servizi demografici	2	0	2017													(2)

Tabella Dati Finanziari:				Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo			
7		Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	Previsione 2017	79.843,83	
			Previsione 2018	77.521,63	
			Previsione 2019	77.661,35	
			Cassa 2017	85.040,13	
8		Altri servizi generali	Previsione 2017	3.500,00	
			Previsione 2018	3.500,00	
			Previsione 2019	3.500,00	
			Cassa 2017	4.598,32	
			Tot. Prev. 2017	83.343,83	
			Tot. Prev. 2018	81.021,63	
			Tot. Prev. 2019	81.161,35	
			Tot. Cassa 2017	89.638,45	

Capitoli di Spesa Collegati:				Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			
670 / 2 / 1	S	stipendi ed altri assegni fissi al personale uffici demografici	Previsione 2017	47.320,00	
			Previsione 2018	47.320,00	
			Previsione 2019	47.320,00	
			Cassa 2017	47.320,00	
670 / 2 / 2	S	assegni familiari al personale uffici demografici	Previsione 2017	2.400,00	
			Previsione 2018	2.400,00	
			Previsione 2019	2.400,00	
			Cassa 2017	2.400,00	
670 / 4 / 1	S	oneri prev. assist. a carico comune - pers. uffici demografici	Previsione 2017	13.595,49	
			Previsione 2018	13.150,00	
			Previsione 2019	13.150,00	
			Cassa 2017	14.194,36	
670 / 4 / 2	S	contributi previdenza complementare - pers. uffici demografici	Previsione 2017	300,00	
			Previsione 2018	300,00	
			Previsione 2019	300,00	
			Cassa 2017	300,00	
670 / 4 / 3	S	contributi per indennità di fine rapporto - pers. uffici demografici	Previsione 2017	1.380,00	
			Previsione 2018	1.380,00	
			Previsione 2019	1.380,00	
			Cassa 2017	1.380,00	
670 / 6 / 1	S	fondo sviluppo risorse umane e produttive servizi demo- grafici	Previsione 2017	7.014,70	
			Previsione 2018	5.221,63	
			Previsione 2019	5.361,35	
			Cassa 2017	9.338,42	
670 / 10 / 1	S	compensi per prestazioni straordinarie servizi demografici	Previsione 2017	1.483,64	
			Previsione 2018	1.400,00	

P.E.G.2017

			<i>Previsione 2019</i>	1.400,00
			<i>Cassa 2017</i>	1.734,17
680 / 2 / 1	S	spese per stampati, cancelleria e varie (anagrafe)	<i>Previsione 2017</i>	1.100,00
			<i>Previsione 2018</i>	1.100,00
			<i>Previsione 2019</i>	1.100,00
			<i>Cassa 2017</i>	1.484,30
680 / 4 / 1	S	acquisto materiale informatico	<i>Previsione 2017</i>	200,00
			<i>Previsione 2018</i>	200,00
			<i>Previsione 2019</i>	200,00
			<i>Cassa 2017</i>	200,00
690 / 3 / 1	S	acquisto servizi informatici	<i>Previsione 2017</i>	300,00
			<i>Previsione 2018</i>	300,00
			<i>Previsione 2019</i>	300,00
			<i>Cassa 2017</i>	1.880,00
710 / 2 / 1	S	iscrizione all'anusca	<i>Previsione 2017</i>	150,00
			<i>Previsione 2018</i>	150,00
			<i>Previsione 2019</i>	150,00
			<i>Cassa 2017</i>	150,00
730 / 2 / 1	S	i.r.a.p.	<i>Previsione 2017</i>	4.600,00
			<i>Previsione 2018</i>	4.600,00
			<i>Previsione 2019</i>	4.600,00
			<i>Cassa 2017</i>	4.658,88
820 / 4 / 1	S	spese per commissione elettorale circondariale	<i>Previsione 2017</i>	3.500,00
			<i>Previsione 2018</i>	3.500,00
			<i>Previsione 2019</i>	3.500,00
			<i>Cassa 2017</i>	4.598,32
			Tot. Prev. 2017	83.343,83
			Tot. Prev. 2018	81.021,63
			Tot. Prev. 2019	81.161,35
			Tot. Cassa 2017	89.638,45

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3001 / 2 / 1	E	diritti di segreteria	<i>Previsione 2017</i>	3.500,00
			<i>Previsione 2018</i>	3.500,00
			<i>Previsione 2019</i>	3.500,00
			<i>Cassa 2017</i>	3.572,80
3004 / 2 / 1	E	diritti per il rilascio delle carte di identità	<i>Previsione 2017</i>	8.700,00
			<i>Previsione 2018</i>	8.700,00
			<i>Previsione 2019</i>	8.700,00
			<i>Cassa 2017</i>	8.911,56
			Tot. Prev. 2017	12.200,00
			Tot. Prev. 2018	12.200,00
			Tot. Prev. 2019	12.200,00
			Tot. Cassa 2017	12.484,36

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CVZPLA59P61D548I	COVIZZI PAOLA	30,00	0,00
CRSPLA85A47L219H	CRISAFULLI PAOLA	30,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Efficacia	220882 / Certificazioni corrette/certificazioni rilasciate	%	100,00	100,00
Efficienza	2640 / buste paga corrette =100%	%	100,00	100,00
Economicità	2650 / Importo bilancio previsione spese cancelleria/importo a consuntivo=1	%	100,00	1,00

(3)

Note:

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione giuridica ed economica del personale	2	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
26		Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Previsione 2017	104.031,11
			Previsione 2018	100.242,40
			Previsione 2019	100.501,98
			Cassa 2017	106.001,32
			Tot. Prev. 2017	104.031,11
			Tot. Prev. 2018	100.242,40
			Tot. Prev. 2019	100.501,98
			Tot. Cassa 2017	106.001,32

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2760 / 4 / 1	S	stipendi ed assegni fissi al personale addetto alla viabilità'	Previsione 2017	63.250,00
			Previsione 2018	63.250,00
			Previsione 2019	63.250,00
			Cassa 2017	63.254,32
2760 / 4 / 2	S	assegni familiari al personale addetto alla viabilità'	Previsione 2017	750,00
			Previsione 2018	750,00
			Previsione 2019	750,00
			Cassa 2017	750,00
2760 / 6 / 1	S	oneri prev. assist. a carico comune - personale addetto alla viabilità'	Previsione 2017	20.858,85
			Previsione 2018	20.100,00
			Previsione 2019	20.150,00
			Cassa 2017	21.205,90
2760 / 6 / 2	S	contributi previdenza complementare - personale addetto alla viabilità'	Previsione 2017	250,00
			Previsione 2018	250,00
			Previsione 2019	250,00
			Cassa 2017	250,11
2760 / 6 / 3	S	contributi per indennità di fine rapporto - personale addetto alla viabilità'	Previsione 2017	650,00
			Previsione 2018	650,00
			Previsione 2019	650,00
			Cassa 2017	650,13
2760 / 8 / 1	S	fondo sviluppo risorse umane e produttive personale addetto alla viabilità'	Previsione 2017	10.887,66
			Previsione 2018	8.042,40
			Previsione 2019	8.251,98
			Cassa 2017	12.018,23
2760 / 10 / 1	S	compensi per prestazioni straordinarie personale addetto viabilità'	Previsione 2017	1.184,60
			Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Cassa 2017	1.510,94
2820 / 2 / 1	S	i.r.a.p.	Previsione 2017	6.200,00
			Previsione 2018	6.200,00
			Previsione 2019	6.200,00
			Cassa 2017	6.361,69
			Tot. Prev. 2017	104.031,11
			Tot. Prev. 2018	100.242,40
			Tot. Prev. 2019	100.501,98

		Tot. Cassa 2017	106.001,32
--	--	-----------------	------------

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Efficienza	2640 / buste paga corrette =100%	%	100,00	100,00

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione giuridica ed economica del personale	2	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
35		Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	Previsione 2017	72.087,86
			Previsione 2018	37.886,81
			Previsione 2019	37.956,67
			Cassa 2017	73.136,23
999			Previsione 2017	464,81
			Previsione 2018	464,81
			Previsione 2019	464,81
			Cassa 2017	464,81
			Tot. Prev. 2017	72.552,67
			Tot. Prev. 2018	38.351,62
			Tot. Prev. 2019	38.421,48
			Tot. Cassa 2017	73.601,04

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3750 / 10 / 1	S	stipendi ed altri assegni fissi al personale asilo nido	Previsione 2017	45.590,00
			Previsione 2018	24.290,00
			Previsione 2019	24.290,00
			Cassa 2017	45.662,59
3750 / 10 / 2	S	assegni familiari al personale asilo nido	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	0,00
3750 / 12 / 1	S	oneri prev. ed assist. a carico comune pers. asilo nido	Previsione 2017	14.677,91
			Previsione 2018	7.780,00
			Previsione 2019	7.780,00
			Cassa 2017	14.832,08
3750 / 12 / 2	S	contributi previdenza complementare - pers. asilo nido	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	0,00
3750 / 12 / 3	S	contributi per indennità di fine rapporto - pers. asilo nido	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	0,00
3750 / 14 / 1	S	fondo sviluppo risorse umane e produttive pers. asilo nido	Previsione 2017	7.020,36
			Previsione 2018	3.096,81
			Previsione 2019	3.166,67
			Cassa 2017	7.622,15
3750 / 14 / 2	S	indennità ed altri compensi, esclusi rimborso spese missioni, corris	Previsione 2017	464,81
			Previsione 2018	464,81
			Previsione 2019	464,81
			Cassa 2017	464,81
3750 / 16 / 1	S	compensi per prestazioni straordinarie personale asilo nido	Previsione 2017	399,59
			Previsione 2018	300,00
			Previsione 2019	300,00

P.E.G.2017

3810/2/1 S i.r.a.p.	<i>Cassa 2017</i>	470,20
	<i>Previsione 2017</i>	4.400,00
	<i>Previsione 2018</i>	2.420,00
	<i>Previsione 2019</i>	2.420,00
	<i>Cassa 2017</i>	4.549,21
	Tot. Prev. 2017	72.552,67
	Tot. Prev. 2018	38.351,62
	Tot. Prev. 2019	38.421,48
	Tot. Cassa 2017	73.601,04

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Efficienza	2640 / buste paga corrette =100%	%	100,00	100,00

Note:

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Svolgimento dei servizi trasporto in ambulanza e un pasto per amico rivolti alla popolazione anziana	2	0	2017												
2	Sinergia con servizio assistenza sociale del CISS di Chivasso per erogazione contributi economici a cittadini in stato di bisogno.	2	0	2017												
3	Controllo attività e ISEE svolta dai CAF in forza di convenzione con il Comune.	2	0	2017												

(1)

(2)

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
38		Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	Previsione 2017	47.250,00
			Previsione 2018	45.250,00
			Previsione 2019	45.250,00
			Cassa 2017	57.168,98
6		Ufficio tecnico	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	0,00
18		Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	Previsione 2017	300,00
			Previsione 2018	300,00
			Previsione 2019	300,00
			Cassa 2017	506,31
999			Previsione 2017	1.600,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	1.600,00
			Tot. Prev. 2017	49.150,00
			Tot. Prev. 2018	45.550,00
			Tot. Prev. 2019	45.550,00
			Tot. Cassa 2017	59.275,29

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
580 / 15 / 1	S	progetto reciproca solidarietà e lavoro accessorio (e. 2518)	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	0,00
580 / 15 / 2	S	progetto reciproca solidarietà e lavoro accessorio (e. 2518/2/2)	Previsione 2017	1.600,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	1.600,00
4100 / 3 / 1	S	spese per servizi affidati ai CAF	Previsione 2017	1.500,00
			Previsione 2018	1.500,00
			Previsione 2019	1.500,00
			Cassa 2017	3.034,98

P.E.G.2017

4100 / 5 / 1	S	servizio pasti a domicilio agli anziani	Previsione 2017	18.500,00
			Previsione 2018	18.500,00
			Previsione 2019	18.500,00
			Cassa 2017	22.252,00
4100 / 10 / 1	S	oneri assicurazione infortuni professionali per persone inserite nel v	Previsione 2017	2.900,00
			Previsione 2018	900,00
			Previsione 2019	900,00
			Cassa 2017	5.532,00
4100 / 12 / 1	S	trasporto anziani in ambulanza	Previsione 2017	300,00
			Previsione 2018	300,00
			Previsione 2019	300,00
			Cassa 2017	506,31
4120 / 6 / 1	S	interventi assistenziali	Previsione 2017	21.000,00
			Previsione 2018	21.000,00
			Previsione 2019	21.000,00
			Cassa 2017	21.000,00
4120 / 7 / 1	S	sostegno di attività sociali (e. 2081)	Previsione 2017	3.350,00
			Previsione 2018	3.350,00
			Previsione 2019	3.350,00
			Cassa 2017	5.350,00
			Tot. Prev. 2017	49.150,00
			Tot. Prev. 2018	45.550,00
			Tot. Prev. 2019	45.550,00
			Tot. Cassa 2017	59.275,29

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2081 / 2 / 1	E	Irpef cinque per mille (s. 4120/7)	Previsione 2017	3.350,00
			Previsione 2018	3.350,00
			Previsione 2019	3.350,00
			Cassa 2017	3.350,00
2518 / 2 / 2	E	contributo CISS per progetto reciproca solidarietà e lavoro accesso	Previsione 2017	1.600,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	1.600,00
3014 / 2 / 1	E	proventi derivanti da utenti servizio pasti agli anziani servizio rileva	Previsione 2017	8.900,00
			Previsione 2018	8.900,00
			Previsione 2019	8.900,00
			Cassa 2017	10.571,50
			Tot. Prev. 2017	13.850,00
			Tot. Prev. 2018	12.250,00
			Tot. Prev. 2019	12.250,00
			Tot. Cassa 2017	15.521,50

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DSSLCU61T61I158L	ADESSO LUCIA	20,00	0,00
GRLRMN83H47D976I	GIURLEO ROMINA	0,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Risultato		%	-34,00	5,00
	38780 / costo su utenti pasto amico anno in corso/costo su utenti pasto amico anno precedente (detraendo le entrate)			
Risultato		%	-33,00	30,00
	38800 / Costo utenti trasporto in ambulanza anno in corso/Costo utenti trasporto in ambulanza anno precedente			
Risultato		%	-32,00	-5,00
	38860 / Contributi assistenziali rapportati a numero cittadini beneficiari anno in corso/Contributi assistenziali rapportati a numero cittadini beneficiari anno precedente			

Note:

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



Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Mantenimento	366 - Gestione Interventi per il diritto alla casa (settore affari generali e comunicazione istituzionale)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Contributi per famiglie in difficoltà socio-economiche per emergenza abitativa	2	0	2017												

(1)

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
38		Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	Previsione 2017	7.000,00
			Previsione 2018	7.000,00
			Previsione 2019	7.000,00
			Cassa 2017	19.141,53
			Tot. Prev. 2017	7.000,00
			Tot. Prev. 2018	7.000,00
			Tot. Prev. 2019	7.000,00
			Tot. Cassa 2017	19.141,53

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
4120 / 4 / 1	S	interventi a sostegno della casa (famiglie)	Previsione 2017	3.000,00
			Previsione 2018	3.000,00
			Previsione 2019	3.000,00
			Cassa 2017	8.679,69
4120 / 4 / 2	S	interventi a sostegno della casa (ATC)	Previsione 2017	4.000,00
			Previsione 2018	4.000,00
			Previsione 2019	4.000,00
			Cassa 2017	10.461,84
			Tot. Prev. 2017	7.000,00
			Tot. Prev. 2018	7.000,00
			Tot. Prev. 2019	7.000,00
			Tot. Cassa 2017	19.141,53

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Risultato	38790 / Contributi rapportari a numero cittadini beneficiari anno in corso/Contributi rapportari a numero cittadini beneficiari anno precedente	%	-26,00	-5,00

Note:	(1) Contributi erogati alla famiglie o all'ATC
--------------	--

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione giuridica ed economica del personale	2	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
39		Servizio necroscopico e cimiteriale	Previsione 2017	32.691,03
			Previsione 2018	30.206,40
			Previsione 2019	30.276,26
			Cassa 2017	33.404,14
			Tot. Prev. 2017	32.691,03
			Tot. Prev. 2018	30.206,40
			Tot. Prev. 2019	30.276,26
			Tot. Cassa 2017	33.404,14

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
4190 / 4 / 1	S	stipendi ed altri assegni fissi ai necrofori	Previsione 2017	19.750,00
			Previsione 2018	19.750,00
			Previsione 2019	19.750,00
			Cassa 2017	19.795,33
4190 / 4 / 2	S	assegni familiari ai necrofori	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	0,00
4190 / 6 / 1	S	oneri prev. ed assist. a carico comune - necrofori	Previsione 2017	6.296,49
			Previsione 2018	6.050,00
			Previsione 2019	6.050,00
			Cassa 2017	6.347,38
4190 / 6 / 2	S	contributi previdenza complementare - necrofori	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	0,00
4190 / 6 / 3	S	contributi per indennità di fine rapporto - necrofori	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	0,00
4190 / 8 / 1	S	fondo sviluppo risorse umane e produttive necrofori	Previsione 2017	2.427,58
			Previsione 2018	1.486,40
			Previsione 2019	1.556,26
			Cassa 2017	2.521,60
4190 / 10 / 1	S	compensi per prestazioni straordinarie necrofori	Previsione 2017	196,96
			Previsione 2018	100,00
			Previsione 2019	100,00
			Cassa 2017	196,96
4200 / 1 / 1	S	spese per servizi vari cimiteriali	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	0,00
4210 / 3 / 1	S	spese per servizi vari cimiteriali	Previsione 2017	2.200,00
			Previsione 2018	1.000,00

P.E.G.2017

		<i>Previsione 2019</i>	1.000,00
		<i>Cassa 2017</i>	2.700,00
4250 / 2 / 1	S	i.r.a.p.	
		<i>Previsione 2017</i>	1.820,00
		<i>Previsione 2018</i>	1.820,00
		<i>Previsione 2019</i>	1.820,00
		<i>Cassa 2017</i>	1.842,87
		Tot. Prev. 2017	32.691,03
		Tot. Prev. 2018	30.206,40
		Tot. Prev. 2019	30.276,26
		Tot. Cassa 2017	33.404,14

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3006 / 2 / 1	E	proventi di servizi cimiteriali	<i>Previsione 2017</i>	5.000,00
			<i>Previsione 2018</i>	5.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	5.000,00
			<i>Cassa 2017</i>	5.000,00
3210 / 2 / 1	E	proventi concessioni cimiteriali	<i>Previsione 2017</i>	70.000,00
			<i>Previsione 2018</i>	70.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	70.000,00
			<i>Cassa 2017</i>	70.300,00
4002 / 2 / 1	E	prevendita loculi cimiteriali (s 9530/12/1)	<i>Previsione 2017</i>	50.000,00
			<i>Previsione 2018</i>	0,00
			<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Cassa 2017</i>	50.000,00
4002 / 3 / 1	E	alienazione aree cimiteriali e tombe (S.7670/1/1-5870/3/1-5870/6/2)	<i>Previsione 2017</i>	36.677,00
			<i>Previsione 2018</i>	31.677,00
			<i>Previsione 2019</i>	31.677,00
			<i>Cassa 2017</i>	36.677,00
4009 / 2 / 1	E	vendita aree cimiteriali (s. 6130/29/1-9030/41/1)	<i>Previsione 2017</i>	6.000,00
			<i>Previsione 2018</i>	0,00
			<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Cassa 2017</i>	6.000,00
			Tot. Prev. 2017	167.677,00
			Tot. Prev. 2018	106.677,00
			Tot. Prev. 2019	106.677,00
			Tot. Cassa 2017	167.977,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Efficienza	2640 / buste paga corrette =100%	%	100,00	100,00

Note:

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Liquidazione competenze spettanti per rinnovo CCNL dipendenti e segretario	0	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2		Segreteria generale, personale e organizzazione	Previsione 2017	6.500,00
			Previsione 2018	6.500,00
			Previsione 2019	8.000,00
			Cassa 2017	0,00
999			Previsione 2017	588,00
			Previsione 2018	588,00
			Previsione 2019	300,00
			Cassa 2017	0,00
			Tot. Prev. 2017	7.088,00
			Tot. Prev. 2018	7.088,00
			Tot. Prev. 2019	8.300,00
			Tot. Cassa 2017	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
880 / 8 / 1	S	accantonamento per miglioramenti contrattuali segretario comunale	Previsione 2017	6.500,00
			Previsione 2018	6.500,00
			Previsione 2019	8.000,00
			Cassa 2017	0,00
880 / 10 / 1	S	accantonamento per trattamento fine mandato del Sindaco	Previsione 2017	588,00
			Previsione 2018	588,00
			Previsione 2019	300,00
			Cassa 2017	0,00
			Tot. Prev. 2017	7.088,00
			Tot. Prev. 2018	7.088,00
			Tot. Prev. 2019	8.300,00
			Tot. Cassa 2017	0,00

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione giuridica ed economica del personale	2	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
11		Polizia municipale	Previsione 2017	247.744,75
			Previsione 2018	235.413,43
			Previsione 2019	253.926,79
			Cassa 2017	259.801,27
999			Previsione 2017	21.812,00
			Previsione 2018	21.812,00
			Previsione 2019	21.812,00
			Cassa 2017	21.812,00
			Tot. Prev. 2017	269.556,75
			Tot. Prev. 2018	257.225,43
			Tot. Prev. 2019	275.738,79
			Tot. Cassa 2017	281.613,27

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1110 / 4 / 1	S	stipendi ed altri assegni fissi al personale uffici polizia urbana	Previsione 2017	147.037,86
			Previsione 2018	143.810,00
			Previsione 2019	156.010,00
			Cassa 2017	147.173,43
1110 / 4 / 2	S	assegni familiari al personale uffici polizia urbana	Previsione 2017	830,00
			Previsione 2018	830,00
			Previsione 2019	830,00
			Cassa 2017	830,00
1110 / 6 / 1	S	oneri prev. assist. a carico comune personale uffici polizia urbana	Previsione 2017	51.607,55
			Previsione 2018	49.450,00
			Previsione 2019	52.750,00
			Cassa 2017	55.642,23
1110 / 6 / 2	S	contributi previdenza complementare - uffici polizia urbana	Previsione 2017	280,00
			Previsione 2018	280,00
			Previsione 2019	280,00
			Cassa 2017	281,02
1110 / 6 / 3	S	contributi per indennità di fine rapporto - personale uffici polizia urb	Previsione 2017	2.050,00
			Previsione 2018	2.050,00
			Previsione 2019	2.380,00
			Cassa 2017	2.050,00
1110 / 8 / 1	S	fondo sviluppo risorse umane e produttive personale polizia urbana	Previsione 2017	26.534,07
			Previsione 2018	21.043,43
			Previsione 2019	22.326,79
			Cassa 2017	32.800,43
1110 / 8 / 2	S	indennità ed altri compensi, esclusi rimborso spese missioni, corris	Previsione 2017	21.812,00
			Previsione 2018	21.812,00
			Previsione 2019	21.812,00
			Cassa 2017	21.812,00
1110 / 10 / 1	S	compensi per prestazioni straordinarie personale polizia urbana	Previsione 2017	2.555,27
			Previsione 2018	1.900,00
			Previsione 2019	2.000,00

P.E.G.2017

1170/2/1 S i.r.a.p.	<i>Cassa 2017</i>	3.341,35
	<i>Previsione 2017</i>	16.850,00
	<i>Previsione 2018</i>	16.050,00
	<i>Previsione 2019</i>	17.350,00
	<i>Cassa 2017</i>	17.682,81
	Tot. Prev. 2017	269.556,75
	Tot. Prev. 2018	257.225,43
	Tot. Prev. 2019	275.738,79
	Tot. Cassa 2017	281.613,27

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Efficienza	2640 / buste paga corrette =100%	%	100,00	100,00

Note:

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione giuridica ed economica del personale	2	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
15		Istruzione elementare	Previsione 2017	89.844,53
			Previsione 2018	84.589,21
			Previsione 2019	84.659,07
			Cassa 2017	92.430,82
999			Previsione 2017	15.147,00
			Previsione 2018	15.147,00
			Previsione 2019	15.147,00
			Cassa 2017	15.147,00
			Tot. Prev. 2017	104.991,53
			Tot. Prev. 2018	99.736,21
			Tot. Prev. 2019	99.806,07
			Tot. Cassa 2017	107.577,82

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1550 / 8 / 1	S	stip. ed altri ass. fissi al pers. settore istr. e cultura	Previsione 2017	57.662,86
			Previsione 2018	54.435,00
			Previsione 2019	54.435,00
			Cassa 2017	57.748,40
1550 / 8 / 2	S	assegni familiari al pers. settore istr. e cultura	Previsione 2017	520,00
			Previsione 2018	520,00
			Previsione 2019	520,00
			Cassa 2017	520,00
1550 / 10 / 1	S	oneri prev. ed assist. al pers. settore istruz. e cultura	Previsione 2017	18.709,84
			Previsione 2018	17.700,00
			Previsione 2019	17.700,00
			Cassa 2017	19.186,68
1550 / 10 / 2	S	contributi di previdenza complementare al pers. settore istruz. e cultura	Previsione 2017	750,00
			Previsione 2018	750,00
			Previsione 2019	750,00
			Cassa 2017	750,72
1550 / 10 / 3	S	contributi per indennità di fine rapporto al pers. settore istruz. e cultura	Previsione 2017	1.920,00
			Previsione 2018	1.920,00
			Previsione 2019	1.920,00
			Cassa 2017	1.921,58
1550 / 12 / 1	S	fondo sviluppo risorse umane e produttive personale istruzione e cultura	Previsione 2017	3.727,00
			Previsione 2018	2.864,21
			Previsione 2019	2.934,07
			Cassa 2017	5.727,00
1550 / 12 / 2	S	indennità ed altri compensi, esclusi rimborso spese missioni, corrispettivi	Previsione 2017	15.147,00
			Previsione 2018	15.147,00
			Previsione 2019	15.147,00
			Cassa 2017	15.147,00
1550 / 14 / 1	S	compensi per prestazioni straordinarie personale istruzione e cultura	Previsione 2017	354,83
			Previsione 2018	200,00
			Previsione 2019	200,00

P.E.G.2017

1610/2/1 S i.r.a.p.	<i>Cassa 2017</i>	358,37
	<i>Previsione 2017</i>	6.200,00
	<i>Previsione 2018</i>	6.200,00
	<i>Previsione 2019</i>	6.200,00
	<i>Cassa 2017</i>	6.218,07
	Tot. Prev. 2017	104.991,53
	Tot. Prev. 2018	99.736,21
	Tot. Prev. 2019	99.806,07
	Tot. Cassa 2017	107.577,82

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Efficienza	2640 / buste paga corrette =100%	%	100,00	100,00

Note:

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Gestione giuridica ed economica del personale	2	0	2017													(1)
2	Gestione manifestazioni in occasione di ricorrenze civili, nazionali e comunali	2	0	2017													(2)
3	Erogazione contributi alle Associazioni operanti in campo sociale e/o Enti vari	2	0	2017													

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato		
19		Biblioteche, musei e pinacoteche	Previsione 2017	77.550,63		
			Previsione 2018	74.954,96		
			Previsione 2019	75.094,68		
			Cassa 2017	80.926,11		
20		Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	Previsione 2017	8.580,00		
			Previsione 2018	8.080,00		
			Previsione 2019	8.080,00		
			Cassa 2017	14.566,32		
			Tot. Prev. 2017	86.130,63		
			Tot. Prev. 2018	83.034,96		
			Tot. Prev. 2019	83.174,68		
			Tot. Cassa 2017	95.492,43		

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato		
1990 / 4 / 1	S	stipendi ed altri assegni fissi al personale della biblioteca	Previsione 2017	48.120,00		
			Previsione 2018	48.120,00		
			Previsione 2019	48.120,00		
			Cassa 2017	48.120,00		
1990 / 4 / 2	S	assegni familiari al personale della biblioteca	Previsione 2017	0,00		
			Previsione 2018	0,00		
			Previsione 2019	0,00		
			Cassa 2017	0,00		
1990 / 6 / 1	S	oneri prev. ed assist. al pers. della biblioteca	Previsione 2017	14.678,06		
			Previsione 2018	14.180,00		
			Previsione 2019	14.180,00		
			Cassa 2017	15.310,16		
1990 / 6 / 2	S	contributi di previdenza complementare al pers. della biblioteca	Previsione 2017	250,00		
			Previsione 2018	250,00		
			Previsione 2019	250,00		
			Cassa 2017	250,00		
1990 / 6 / 3	S	contributi per indennità di fine rapporto al pers. della biblioteca	Previsione 2017	700,00		
			Previsione 2018	700,00		
			Previsione 2019	700,00		
			Cassa 2017	700,00		
1990 / 8 / 1	S	fondo sviluppo risorse umane e produttive personale biblioteca	Previsione 2017	7.522,43		
			Previsione 2018	5.648,42		
			Previsione 2019	5.788,14		

P.E.G.2017

1990 / 10 / 1	S	compensi per prestazioni straordinarie personale biblioteca	Cassa 2017	9.796,21
			Previsione 2017	1.580,14
			Previsione 2018	1.356,54
			Previsione 2019	1.356,54
2050 / 2 / 1	S	i.r.a.p.	Cassa 2017	1.962,27
			Previsione 2017	4.700,00
			Previsione 2018	4.700,00
			Previsione 2019	4.700,00
2110 / 2 / 1	S	spese per feste nazionali, solennità civili e manifestazioni locali	Cassa 2017	4.787,47
			Previsione 2017	600,00
			Previsione 2018	600,00
			Previsione 2019	600,00
2110 / 3 / 1	S	spese per feste nazionali (altri beni di consumo)	Cassa 2017	1.200,00
			Previsione 2017	2.000,00
			Previsione 2018	1.500,00
			Previsione 2019	1.500,00
2110 / 3 / 2	S	spese per feste nazionali (stampati, cancelleria e varie)	Cassa 2017	3.812,01
			Previsione 2017	100,00
			Previsione 2018	100,00
			Previsione 2019	100,00
2120 / 1 / 1	S	spese per feste nazionali, solennità civili e manifestazioni locali (ac	Cassa 2017	174,31
			Previsione 2017	80,00
			Previsione 2018	80,00
			Previsione 2019	80,00
2140 / 4 / 1	S	iniziative per la cooperazione, la pace, l'affermazione della cultura d	Cassa 2017	80,00
			Previsione 2017	550,00
			Previsione 2018	550,00
			Previsione 2019	550,00
2140 / 4 / 3	S	iniziative per la cooperazione, la pace, l'affermazione della cultura d	Cassa 2017	550,00
			Previsione 2017	450,00
			Previsione 2018	450,00
			Previsione 2019	450,00
2140 / 8 / 1	S	contributi ad enti e associazioni (comuni)	Cassa 2017	450,00
			Previsione 2017	800,00
			Previsione 2018	800,00
			Previsione 2019	800,00
2140 / 8 / 2	S	contributi ad enti e associazioni (istit. sociali private)	Cassa 2017	800,00
			Previsione 2017	4.000,00
			Previsione 2018	4.000,00
			Previsione 2019	4.000,00
			Tot. Cassa 2017	7.500,00
			Tot. Prev. 2017	86.130,63
			Tot. Prev. 2018	83.034,96
			Tot. Prev. 2019	83.174,68
			Tot. Cassa 2017	95.492,43

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Quantità	38840 / Contributi liquidati/Contributi versati=100%	%	7,09	100,00
Risultato	38870 / Contributi impegnati/contributi stanziati	%	66,53	100,00

Note:

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

Legenda Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione giuridica ed economica del personale	2	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:				Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo			
29		Urbanistica e gestione del territorio		Previsione 2017	114.159,41
				Previsione 2018	108.023,42
				Previsione 2019	108.953,14
				Cassa 2017	117.040,71
26		Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi		Previsione 2017	8.200,00
				Previsione 2018	8.100,00
				Previsione 2019	8.270,00
				Cassa 2017	8.211,17
999				Previsione 2017	14.855,00
				Previsione 2018	13.127,00
				Previsione 2019	15.147,00
				Cassa 2017	14.855,00
				Tot. Prev. 2017	137.214,41
				Tot. Prev. 2018	129.250,42
				Tot. Prev. 2019	132.370,14
				Tot. Cassa 2017	140.106,88

Capitoli di Spesa Collegati:				Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			
3090 / 1 / 1	S	stipendi ed altri assegni fissi al personale servizio edilizia e urbanis		Previsione 2017	80.953,86
				Previsione 2018	77.925,00
				Previsione 2019	78.055,00
				Cassa 2017	81.106,52
3090 / 1 / 2	S	assegni familiari al personale servizio edilizia e urbanistica		Previsione 2017	0,00
				Previsione 2018	0,00
				Previsione 2019	0,00
				Cassa 2017	0,00
3090 / 3 / 1	S	oneri prev. ed assist. a carico comune personale serv. edilizia e ur		Previsione 2017	27.551,55
				Previsione 2018	25.150,00
				Previsione 2019	25.750,00
				Cassa 2017	28.280,19
3090 / 3 / 2	S	contributi previdenza complementare - personale serv. edilizia e ur		Previsione 2017	0,00
				Previsione 2018	0,00
				Previsione 2019	0,00
				Cassa 2017	0,00
3090 / 3 / 3	S	contributi per indennità di fine rapporto personale serv. edilizia e ur		Previsione 2017	0,00
				Previsione 2018	1.120,00
				Previsione 2019	1.180,00
				Cassa 2017	0,00
3090 / 4 / 1	S	fondo sviluppo risorse umane e produttive pers. servizio edilizia e		Previsione 2017	5.454,00
				Previsione 2018	3.728,42
				Previsione 2019	3.868,14
				Cassa 2017	7.454,00
3090 / 4 / 2	S	indennità ed altri compensi, esclusi rimborso spese missioni, corris		Previsione 2017	14.855,00
				Previsione 2018	13.127,00

P.E.G.2017

		<i>Previsione 2019</i>	15.147,00
		<i>Cassa 2017</i>	14.855,00
3090 / 5 / 1	S	compensi per prestazioni straordinarie pers. ser. edilizia e urbanisti	
		<i>Previsione 2017</i>	200,00
		<i>Previsione 2018</i>	100,00
		<i>Previsione 2019</i>	100,00
		<i>Cassa 2017</i>	200,00
3150 / 2 / 1	S	i.r.a.p.	
		<i>Previsione 2017</i>	8.200,00
		<i>Previsione 2018</i>	8.100,00
		<i>Previsione 2019</i>	8.270,00
		<i>Cassa 2017</i>	8.211,17
		Tot. Prev. 2017	137.214,41
		Tot. Prev. 2018	129.250,42
		Tot. Prev. 2019	132.370,14
		Tot. Cassa 2017	140.106,88

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Efficienza	2640 / buste paga corrette =100%	%	100,00	100,00

Note:

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Acquisti di beni per gli uffici e servizi del Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale	2	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2		Segreteria generale, personale e organizzazione	Previsione 2017	2.100,00
			Previsione 2018	2.100,00
			Previsione 2019	2.100,00
			Cassa 2017	3.719,60
			Tot. Prev. 2017	2.100,00
			Tot. Prev. 2018	2.100,00
			Tot. Prev. 2019	2.100,00
			Tot. Cassa 2017	3.719,60

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
5870 / 3 / 1	S	acquisto software per servizi affari generali e comunicazione istituz	Previsione 2017	500,00
			Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Cassa 2017	1.976,20
			Tot. Prev. 2017	1.600,00
5870 / 6 / 2	S	acquisto mobili e attrezzature area amministrativa (attrezzature)	Previsione 2017	1.600,00
			Previsione 2018	1.600,00
			Previsione 2019	1.600,00
			Cassa 2017	1.743,40
			Tot. Prev. 2017	2.100,00
			Tot. Prev. 2018	2.100,00
			Tot. Prev. 2019	2.100,00
			Tot. Cassa 2017	3.719,60

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Efficienza	2660 / acquisti pianificati/acquisti effettuati=1	n.ro	0	1

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Sviluppo	452 - "Cessione in diritto di superficie delle aree di proprietà comunale su cui sono collocati gli impianti di
------------------------------	--

Missione:	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	20,00
Predisposizione del Bando di Gara e del relativo Capitolato per l'espletamento della Gara , per la "Cessione in diritto di superficie delle aree di proprietà comunale su cui sono collocati gli impianti di telefonia mobile". Gli impianti oggetto di cessione, interessati dal presente obiettivo sono: 1- Impianto di telefonia mobile c/o Cimitero c.le 2-Impianto di telefonia mobile c/o Torre Pensile		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Area Cimitero-Redazione ed approvazione Bandi e Capitolati e Gara Impianto di telefonia mobile.	4	0	2017												
2	Torre Pensile-Redazione ed approvazione Bandi e Capitolati e Gara Impianto di telefonia mobile.	4	0	2017												

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3517 / 2 / 1	E	canoni di locazione telefonia mobile	Previsione 2017	80.000,00
			Previsione 2018	70.000,00
			Previsione 2019	70.000,00
			Cassa 2017	80.000,00
			Tot. Prev. 2017	80.000,00
			Tot. Prev. 2018	70.000,00
			Tot. Prev. 2019	70.000,00
			Tot. Cassa 2017	80.000,00

Personale Impegnato:				
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo	
DLSMSM75A25A662A	D'alessandro Massimo	40,00	0,00	
DUOPRN59M43E689R	Duò Pierina	10,00	0,00	
GNNVCN55P15H792E	Giannone Vincenzo	20,00	0,00	
			Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Risultato		%		100,00
	281573 / Realizzazione ed approvazione Bandi e Capitolati per i due impianti di telefonia mobile entro il 30.06.2017			
Risultato	281583 / Realizzazione gare entro il 31.12.2017	%		100,00

Note:	
(1)	Predisposizione del Bando di Gara e del relativo Capitolato per l'espletamento della Gara , per la "Cessione in diritto di superficie delle aree di proprietà comunale su cui sono collocati gli impianti di telefonia mobile".
(2)	Predisposizione del Bando di Gara e del relativo Capitolato per l'espletamento della Gara , per la "Cessione in diritto di superficie delle aree di proprietà comunale su cui sono collocati gli impianti di telefonia mobile".

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

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

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

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Iter procedure Piano triennale OO.PP.	4	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
14		Scuola materna	Previsione 2017	225.000,00
			Previsione 2018	310.000,00
			Previsione 2019	50.000,00
			Cassa 2017	225.000,00
			Tot. Prev. 2017	225.000,00
			Tot. Prev. 2018	310.000,00
			Tot. Prev. 2019	50.000,00
			Tot. Cassa 2017	225.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
7030 / 2 / 1	S	ampliamento scuola materna M.Montessori (e. 4014/2/1)	Previsione 2017	160.000,00
			Previsione 2018	165.000,00
			Previsione 2019	50.000,00
			Cassa 2017	160.000,00
7030 / 6 / 1	S	ampliamento scuola materna M.Montessori fin. con oo.uu.	Previsione 2017	10.000,00
			Previsione 2018	105.000,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	10.000,00
7030 / 7 / 1	S	ampliamento scuola materna Andersen - fin. con oo.uu.	Previsione 2017	55.000,00
			Previsione 2018	40.000,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	55.000,00
			Tot. Prev. 2017	225.000,00
			Tot. Prev. 2018	310.000,00
			Tot. Prev. 2019	50.000,00
			Tot. Cassa 2017	225.000,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato	
Risultato	221344 / Iter procedurale previsto nel piano triennale= 100%	%		0,00	

Note:	
(1)	Iter procedure Piano triennale OO.PP.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

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

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Iter gestionale dell'intervento	4	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
41		Fiere, mercati e servizi connessi	Previsione 2017	70.000,00
			Previsione 2018	25.000,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	70.000,00
5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Previsione 2017	15.000,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	15.000,00
			Tot. Prev. 2017	85.000,00
			Tot. Prev. 2018	25.000,00
			Tot. Prev. 2019	0,00
			Tot. Cassa 2017	85.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
6130 / 9 / 1	S	Manutenzione straordinaria tetto Palazzetto dello Sport e bocciodromo	Previsione 2017	15.000,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	15.000,00
7930 / 4 / 1	S	ampliamento strutturale area fieristica - fin. con oo.uu	Previsione 2017	70.000,00
			Previsione 2018	25.000,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	70.000,00
			Tot. Prev. 2017	85.000,00
			Tot. Prev. 2018	25.000,00
			Tot. Prev. 2019	0,00
			Tot. Cassa 2017	85.000,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato	
Risultato	221334 / Avvio della modalità di presentazione telematica entro il 01.12.2017	data		0	

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

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

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

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	manutenzione straordinaria viabilità e ambiente	4	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Previsione 2017	7.000,00
			Previsione 2018	2.000,00
			Previsione 2019	2.000,00
			Cassa 2017	7.000,00
26		Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Previsione 2017	529.000,00
			Previsione 2018	286.000,00
			Previsione 2019	86.000,00
			Cassa 2017	590.105,38
27		Illuminazione pubblica e servizi connessi	Previsione 2017	19.000,00
			Previsione 2018	15.000,00
			Previsione 2019	15.000,00
			Cassa 2017	44.000,00
999			Previsione 2017	114.000,00
			Previsione 2018	20.000,00
			Previsione 2019	20.000,00
			Cassa 2017	114.000,00
			Tot. Prev. 2017	669.000,00
			Tot. Prev. 2018	323.000,00
			Tot. Prev. 2019	123.000,00
			Tot. Cassa 2017	755.105,38

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8230 / 11 / 1	S	marciapiedi via Lido Malone (e. 4014/2/1)	Previsione 2017	25.000,00
			Previsione 2018	125.000,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	25.000,00
8230 / 20 / 1	S	migliorie e pavimenti stradali (E.4513/2/1)	Previsione 2017	99.000,00
			Previsione 2018	45.000,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	134.876,00
8230 / 65 / 1	S	miglioramento sicurezza stradale - legge 120/2010 (e. 3030)	Previsione 2017	47.500,00
			Previsione 2018	60.000,00
			Previsione 2019	60.000,00
			Cassa 2017	72.644,35
8230 / 76 / 1	S	Nuova Piazza Mulino Re (e. 5035/2/1)	Previsione 2017	200.000,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	200.000,00
8230 / 88 / 1	S	parcheggi su aree RFI - I tranche fin.OO.UU	Previsione 2017	25.000,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	25.000,00

P.E.G.2017

8230 / 90 / 1	S	Pista ciclabile di Via Torino - fin. con oo.uu.	Previsione 2017	45.000,00
			Previsione 2018	15.000,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	45.000,00
8230 / 98 / 1	S	strade: manut. a contratto: spurgo straord. fognatura fin. con oo.uu	Previsione 2017	1.000,00
			Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Cassa 2017	1.000,00
8230 / 114 / 1	S	pavimentazione strade e segnaletica (E 4009/2/1)	Previsione 2017	6.000,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	6.000,00
8230 / 116 / 1	S	pavimentazione strade e segnaletica (E 4515/2/2)	Previsione 2017	15.000,00
			Previsione 2018	15.000,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	15.000,00
8230 / 122 / 1	S	Spondatura Via Lungo Bendola c/o ex conceria fin.OO.UU	Previsione 2017	5.000,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	5.000,00
8230 / 123 / 1	S	Attraversamento pedonali Via Torino fin.OO.UU	Previsione 2017	18.000,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	18.000,00
8230 / 124 / 1	S	Attraversamento pedonali Via P.Barra fin.OO.UU	Previsione 2017	9.000,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	9.000,00
8230 / 125 / 1	S	Attraversamento pedonali c/o Galassia fin.OO.UU	Previsione 2017	12.000,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	12.000,00
8230 / 126 / 1	S	Spese compensative sottopassi fin.OO.UU	Previsione 2017	10.000,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	10.000,00
8230 / 127 / 1	S	Asfaltatura: completamento strade sterrate fin.OO.UU	Previsione 2017	7.927,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	7.927,00
8230 / 128 / 1	S	Asfaltatura: completamento strade sterrate (e.4510/3/1)	Previsione 2017	5.000,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	5.000,00
8230 / 129 / 1	S	Asfaltatura: completamento strade sterrate (e. 4513/2/2)	Previsione 2017	17.073,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	17.073,00
8250 / 2 / 1	S	spese per acquisto beni specifici per realizzazioni in economia fin. c	Previsione 2017	7.000,00
			Previsione 2018	2.000,00
			Previsione 2019	2.000,00
			Cassa 2017	7.000,00
8280 / 2 / 1	S	progettazione pista ciclabile via torino I stralcio - fin. con oo.uu.	Previsione 2017	28.000,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	28.000,00
8280 / 4 / 1	S	progettazione marciapiedi via lido malone fin.con oo.uu.	Previsione 2017	10.000,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	10.000,00
8330 / 3 / 1	S	interventi di sostituzione, ammodernamento potenziamento, messa	Previsione 2017	27.500,00
			Previsione 2018	25.000,00
			Previsione 2019	25.000,00
			Cassa 2017	27.585,03
8330 / 3 / 2	S	interventi di sostituzione, ammodernamento potenziamento, messa	Previsione 2017	20.000,00
			Previsione 2018	20.000,00
			Previsione 2019	20.000,00

P.E.G.2017

8330 / 4 / 1	S	manut. straord. illuminazione pubblica (consip) fin. con oo.uu.	Cassa 2017	20.000,00
			Previsione 2017	10.000,00
			Previsione 2018	10.000,00
			Previsione 2019	10.000,00
			Cassa 2017	30.000,00
8330 / 5 / 1	S	manutenzione straord. altra illuminazione pubblica (consip) finanzia	Previsione 2017	5.000,00
			Previsione 2018	5.000,00
			Previsione 2019	5.000,00
			Cassa 2017	10.000,00
8330 / 29 / 1	S	Punti luce: potenziamenti vari fin.OO.UU	Previsione 2017	6.000,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	6.000,00
8330 / 30 / 1	S	Punti luce di Piazza della Resistenza fin. OO.UU	Previsione 2017	4.000,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	4.000,00
8370 / 2 / 1	S	Acquisto ulteriori luminarie (e.4013/2/2)	Previsione 2017	4.000,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	4.000,00
			Tot. Prev. 2017	669.000,00
			Tot. Prev. 2018	323.000,00
			Tot. Prev. 2019	123.000,00
			Tot. Cassa 2017	755.105,38

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
PVSFNC62E66C665Q	Piovesan Franca	80,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Risultato	221284 / Lavori sulla viabilità . Progettazione, lavori ed asfaltatura. 100% interventi richiesti da Amministrazione c.le	%		0,00

Note:

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Miglioramento	423 - manutenzione straordinaria e realizzazione loculi Cimitero c.le. 12.09.2
-----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Manutenzione straordinaria del cimitero c.le dai passaggi pedonali, alle coperture dei loculi e cinerari, alle intere infrastrutture.		

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Manutenzione straordinaria cimitero c.le	4	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
39		Servizio necroscopico e cimiteriale	Previsione 2017	50.000,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	50.000,00
			Tot. Prev. 2017	50.000,00
			Tot. Prev. 2018	0,00
			Tot. Prev. 2019	0,00
			Tot. Cassa 2017	50.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
9530 / 12 / 1	S	Costruzione nuovi loculi (E.4002/2/1)	Previsione 2017	50.000,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	50.000,00
			Tot. Prev. 2017	50.000,00
			Tot. Prev. 2018	0,00
			Tot. Prev. 2019	0,00
			Tot. Cassa 2017	50.000,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CNQGPP52B66B5370	Cinquemani Giuseppa	100,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato	
Quantità	221324 / N.interventi richiesti/N.interventi effettuati =>90%	%		0,00	

Note:	
(1)	Manutenzione straordinaria cimitero c.le

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Miglioramento	458 - Realizzazione n.3 pergole presso Scuola Elementare Don Milani, Scuola Materna Montessori e Parco Impastato
-----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	5,00
Realizzazione lavori in economia		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Realizzazione Pergola Don Milani	4	0	2017													(1)
2	Realizzazione Pergola presso Scuola Materna Montessori	4	0	2017													(2)
3	Realizzazione Pergola parco Impastato	4	0	2017													(3)

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
999			Previsione 2017	4.000,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	4.000,00
			Tot. Prev. 2017	4.000,00
			Tot. Prev. 2018	0,00
			Tot. Prev. 2019	0,00
			Tot. Cassa 2017	4.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
7030 / 26 / 1	S	Gazebo c/o scuola Montessori (4013/2/2)	Previsione 2017	4.000,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	4.000,00
			Tot. Prev. 2017	4.000,00
			Tot. Prev. 2018	0,00
			Tot. Prev. 2019	0,00
			Tot. Cassa 2017	4.000,00

Personale Impegnato:				
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo	
CRTL62B14F205S	Carta Alessandro	80,00	0,00	
		Totale:	0,00	

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato	
Risultato	34420 / Realizzazione n. 3 pergole	%		100,00	

Note:	
(1)	Realizzazione interventi presso Scuola Elementare Don Milani
(2)	Realizzazione opera
(3)	realizzazionebe opere

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	15,00
Realizzazione nuovo Polo Socio Sanitario		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Progettazione: Studio di fattibilità - Definitiva/Esecutiva	4	0	2017												
2	Espletamento gara per l'affidamento lavori	4	0	2017												
3	Verifiche amministrative, stipula contratto ed inizio lavori	4	0	2017												

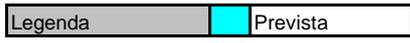
Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
999			Previsione 2017	10.000,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	10.000,00
			Tot. Prev. 2017	10.000,00
			Tot. Prev. 2018	0,00
			Tot. Prev. 2019	0,00
			Tot. Cassa 2017	10.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
9480 / 2 / 1	S	Progettazione esecutiva Centro Medico fin.OO.UU	Previsione 2017	10.000,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	10.000,00
9480 / 2 / 2	S	Progettazione esecutiva Centro Medico (E.4002/3/1)	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	0,00
			Tot. Prev. 2017	10.000,00
			Tot. Prev. 2018	0,00
			Tot. Prev. 2019	0,00
			Tot. Cassa 2017	10.000,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BTTSFN76E02C722K	Battistetti Stefano	40,00	0,00
DUOPRN59M43E689R	Duò Pierina	10,00	0,00
GNNVCN55P15H792E	Giannone Vincenzo	30,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Risultato		%		100,00
	221494 / Approvazione diverse fasi progettuali entro il 31.08.2017			
Risultato	281633 / Espletamento gara per l'affidamento lavori	%		100,00
Risultato	281643 / Stipula contratto ed inizio lavori entro il 31.12.2017	%		100,00

Note:	
(1)	Attività per la Predisposizione ed Approvazione Progettazione Esecutiva



Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Miglioramento	461 - Regolamento C.le per i Lavori, le Forniture ed i Servizi in economia.
-----------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	5,00
Predisposizione del nuovo Regolamento Comunale per i Lavori, le Forniture ed i Servizi in economia.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione del Nuovo Regolamento	4	0	2017												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DLSMSM75A25A662A	D'alessandro Massimo	30,00	0,00
DUOPRN59M43E689R	Duò Pierina	20,00	0,00
GNNVCN55P15H792E	Giannone Vincenzo	15,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato	
Risultato	221524 / Predisposizione del nuovo Regolamento c.le per i Lavori, le Forniture ed i Servizi in economia entro la scadenza assegnata = 100%	%			

Note:		
(1)	30.06.2017	Predisposizione del Nuovo Regolamento Comunale per i Lavori, le Forniture ed i Servizi in economia. 30.06.2017
		Predisposizione del Nuovo Regolamento Comunale per i Lavori, le Forniture ed i Servizi in economia.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	10,00
Progetto valido per tutto l'Ente con il coordinamento del Segretario Comunale e rilevazione degli indicatori per tutti i Settori affidata al Responsabile Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale.		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Procedimenti Amministrativi di competenza (Vedasi scheda 404-Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale)	4	0	2017													(1)

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BTTSFN76E02C722K	Battistetti Stefano	15,00	0,00
DLSMSM75A25A662A	D'alessandro Massimo	15,00	0,00
DUOPRN59M43E689R	Duò Pierina	20,00	0,00
GNNVCN55P15H792E	Giannone Vincenzo	10,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato	
Risultato	281553 / Vedi scheda 404 Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale	%		0,00	

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	15,00
Il coordinamento è affidato a RGQ che provvede alla rilevazione degli indicatori per tutto l'Ente.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Procedimenti Amministrativi di competenza (vedasi scheda 406 del Settore Affari Generale e Comunicazione Istituzionale)	4	0	2017												

(1)

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BTTSFN76E02C722K	Battistetti Stefano	15,00	0,00
DLSMSM75A25A662A	D'alessandro Massimo	15,00	0,00
DUOPRN59M43E689R	Duò Pierina	20,00	0,00
GNNVCN55P15H792E	Giannone Vincenzo	10,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Risultato	281563 / Procedimenti e revisioni (vedasi scheda 406 Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale)	%		0,00

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

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

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

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione beni demaniali e patrimoniali	4	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1		Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	Previsione 2017	100,00
			Previsione 2018	100,00
			Previsione 2019	100,00
			Cassa 2017	200,00
8		Altri servizi generali	Previsione 2017	17.880,00
			Previsione 2018	14.680,00
			Previsione 2019	14.680,00
			Cassa 2017	37.433,35
999			Previsione 2017	1.200,00
			Previsione 2018	1.200,00
			Previsione 2019	1.200,00
			Cassa 2017	1.961,27
			Tot. Prev. 2017	19.180,00
			Tot. Prev. 2018	15.980,00
			Tot. Prev. 2019	15.980,00
			Tot. Cassa 2017	39.594,62

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
790 / 3 / 1	S	acquisto medicinali, materiale sanitario ed igienico	Previsione 2017	100,00
			Previsione 2018	100,00
			Previsione 2019	100,00
			Cassa 2017	200,00
800 / 8 / 1	S	spese per gare di appalto e contratti	Previsione 2017	2.750,00
			Previsione 2018	1.250,00
			Previsione 2019	1.250,00
			Cassa 2017	3.968,36
800 / 18 / 1	S	Edifici Comunali: manutenzioni (impianti e macchinari)	Previsione 2017	2.500,00
			Previsione 2018	1.500,00
			Previsione 2019	1.500,00
			Cassa 2017	11.749,96
800 / 18 / 2	S	Edifici Comunali: manutenzioni (manut. ord. e riparazione di attrezz	Previsione 2017	100,00
			Previsione 2018	100,00
			Previsione 2019	100,00
			Cassa 2017	100,00
800 / 18 / 3	S	Edifici Comunali: manutenzioni (manut. ord. e riparazione di beni in	Previsione 2017	9.830,00
			Previsione 2018	9.330,00
			Previsione 2019	9.330,00
			Cassa 2017	17.420,75
800 / 19 / 1	S	Edifici Comunali: altri interventi manutentivi (manut. ord. e rip. di im	Previsione 2017	2.700,00
			Previsione 2018	2.500,00
			Previsione 2019	2.500,00
			Cassa 2017	4.194,28
800 / 19 / 3	S	Edifici Comunali: altri interventi manutentivi (manut. ord. e rip. di be	Previsione 2017	1.200,00

P.E.G.2017

	<i>Previsione 2018</i>	1.200,00
	<i>Previsione 2019</i>	1.200,00
	<i>Cassa 2017</i>	1.961,27
	Tot. Prev. 2017	19.180,00
	Tot. Prev. 2018	15.980,00
	Tot. Prev. 2019	15.980,00
	Tot. Cassa 2017	39.594,62

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Quantità	221072 / N.interventi richiesti/N. interventi effettuati =>90%	%	100,00	0,00

Note:

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

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

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

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Pagamento per la gestione del Comune,ex Sarpa e Magazzino	4	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Previsione 2017	135.800,00
			Previsione 2018	131.800,00
			Previsione 2019	131.800,00
			Cassa 2017	176.733,04
			Tot. Prev. 2017	135.800,00
			Tot. Prev. 2018	131.800,00
			Tot. Prev. 2019	131.800,00
			Tot. Cassa 2017	176.733,04

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
460 / 20 / 1	S	edifici comunali: acquisto materiali non a contratto	Previsione 2017	900,00
			Previsione 2018	900,00
			Previsione 2019	900,00
			Cassa 2017	902,03
460 / 21 / 1	S	edifici comunali: acquisto materiali a contratto	Previsione 2017	9.400,00
			Previsione 2018	8.900,00
			Previsione 2019	8.900,00
			Cassa 2017	10.974,85
470 / 1 / 1	S	spese telefoniche ufficio manutenzioni	Previsione 2017	1.000,00
			Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Cassa 2017	1.640,50
470 / 2 / 1	S	rimborso spese a terzi per servizi	Previsione 2017	500,00
			Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Cassa 2017	500,00
470 / 4 / 1	S	oneri per le assicurazioni - beni immobili	Previsione 2017	2.000,00
			Previsione 2018	2.000,00
			Previsione 2019	2.000,00
			Cassa 2017	2.000,00
470 / 4 / 2	S	oneri per le assicurazioni - RCT	Previsione 2017	3.500,00
			Previsione 2018	3.500,00
			Previsione 2019	3.500,00
			Cassa 2017	3.500,00
470 / 4 / 3	S	oneri per le assicurazioni - danni	Previsione 2017	1.000,00
			Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Cassa 2017	1.000,00
470 / 5 / 1	S	fornitura gas, acqua ed energia elettrica immobile ex-sarpa (energi	Previsione 2017	7.000,00

P.E.G.2017

			<i>Previsione 2018</i>	6.500,00
			<i>Previsione 2019</i>	6.500,00
			<i>Cassa 2017</i>	8.350,01
470 / 5 / 5	S	fornitura acqua immobile ex-sarpa	<i>Previsione 2017</i>	350,00
			<i>Previsione 2018</i>	350,00
			<i>Previsione 2019</i>	350,00
			<i>Cassa 2017</i>	609,12
470 / 6 / 1	S	edifici comunali:canone appalto pulizia	<i>Previsione 2017</i>	40.000,00
			<i>Previsione 2018</i>	39.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	39.000,00
			<i>Cassa 2017</i>	48.742,35
470 / 7 / 1	S	fornitura gas, acqua ed energia elettrica palazzo c.le (energia elettr	<i>Previsione 2017</i>	8.500,00
			<i>Previsione 2018</i>	8.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	8.000,00
			<i>Cassa 2017</i>	9.960,77
470 / 7 / 2	S	fornitura acqua palazzo c.le	<i>Previsione 2017</i>	800,00
			<i>Previsione 2018</i>	800,00
			<i>Previsione 2019</i>	800,00
			<i>Cassa 2017</i>	1.343,14
470 / 11 / 1	S	spese di gestione immobili di proprietà comunale energia elettrica)	<i>Previsione 2017</i>	3.000,00
			<i>Previsione 2018</i>	3.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	3.000,00
			<i>Cassa 2017</i>	3.384,95
470 / 11 / 2	S	immobili di proprietà comunale - acqua	<i>Previsione 2017</i>	2.450,00
			<i>Previsione 2018</i>	2.450,00
			<i>Previsione 2019</i>	2.450,00
			<i>Cassa 2017</i>	3.672,85
470 / 11 / 3	S	immobili di proprietà comunale - gas	<i>Previsione 2017</i>	500,00
			<i>Previsione 2018</i>	500,00
			<i>Previsione 2019</i>	500,00
			<i>Cassa 2017</i>	689,25
470 / 13 / 1	S	fornitura gas, acqua, telefono ed energia elettrica presso il magazz	<i>Previsione 2017</i>	2.300,00
			<i>Previsione 2018</i>	2.300,00
			<i>Previsione 2019</i>	2.300,00
			<i>Cassa 2017</i>	3.187,17
470 / 13 / 2	S	fornitura acqua presso il magazzino c.le	<i>Previsione 2017</i>	250,00
			<i>Previsione 2018</i>	250,00
			<i>Previsione 2019</i>	250,00
			<i>Cassa 2017</i>	381,66
470 / 13 / 4	S	spese telefoniche per il magazzino c.le	<i>Previsione 2017</i>	300,00
			<i>Previsione 2018</i>	300,00
			<i>Previsione 2019</i>	300,00
			<i>Cassa 2017</i>	379,97
470 / 15 / 1	S	gestione calore palazzo comunale	<i>Previsione 2017</i>	17.000,00
			<i>Previsione 2018</i>	16.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	16.000,00
			<i>Cassa 2017</i>	24.707,31
470 / 16 / 1	S	gestione calore edificio ex-sarpa	<i>Previsione 2017</i>	22.500,00
			<i>Previsione 2018</i>	22.500,00
			<i>Previsione 2019</i>	22.500,00
			<i>Cassa 2017</i>	32.733,68
470 / 17 / 1	S	gestione calore magazzino	<i>Previsione 2017</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2018</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	1.000,00
			<i>Cassa 2017</i>	1.804,12
470 / 19 / 1	S	edifici comunali: canoni e gestione immobili	<i>Previsione 2017</i>	6.000,00
			<i>Previsione 2018</i>	6.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	6.000,00
			<i>Cassa 2017</i>	9.176,01
470 / 20 / 1	S	verifiche semestrali antincendio	<i>Previsione 2017</i>	3.100,00
			<i>Previsione 2018</i>	3.100,00
			<i>Previsione 2019</i>	3.100,00
			<i>Cassa 2017</i>	4.643,30
480 / 1 / 1	S	canoni di locazione di aree di proprietà di terzi	<i>Previsione 2017</i>	1.200,00
			<i>Previsione 2018</i>	1.200,00
			<i>Previsione 2019</i>	1.200,00
			<i>Cassa 2017</i>	1.200,00

P.E.G.2017

480 / 2 / 1	S	spese derivanti da contratti stipulati con terzi per locazioni	Previsione 2017	150,00
			Previsione 2018	150,00
			Previsione 2019	150,00
			Cassa 2017	150,00
2770 / 7 / 1	S	acquisto sale pastorizio	Previsione 2017	1.100,00
			Previsione 2018	600,00
			Previsione 2019	600,00
			Cassa 2017	1.100,00
			Tot. Prev. 2017	135.800,00
			Tot. Prev. 2018	131.800,00
			Tot. Prev. 2019	131.800,00
			Tot. Cassa 2017	176.733,04

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Risultato	221082 / Verifica semestrali antincendio con esito positivo	Si/No	SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione Ufficio Tecnico e Magazzino c.le	4	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Previsione 2017	1.000,00	
			Previsione 2018	1.000,00	
			Previsione 2019	1.000,00	
			Cassa 2017	1.000,00	
6		Ufficio tecnico	Previsione 2017	20.301,00	
			Previsione 2018	19.051,00	
			Previsione 2019	16.415,80	
			Cassa 2017	30.416,91	
			Tot. Prev. 2017	21.301,00	
			Tot. Prev. 2018	20.051,00	
			Tot. Prev. 2019	17.415,80	
			Tot. Cassa 2017	31.416,91	

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
470 / 22 / 1	S	spese per accatastamento immobili comunali	Previsione 2017	1.000,00
			Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Cassa 2017	1.000,00
560 / 5 / 1	S	incentivo progettazione interna ai sensi del D.Lgs. 163/2006	Previsione 2017	500,00
			Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Cassa 2017	500,00
570 / 2 / 1	S	spese per il vestiario di servizio al personale ufficio tecnico	Previsione 2017	500,00
			Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Cassa 2017	500,00
570 / 4 / 1	S	spese per stampati, cancelleria e varie (ufficio tecnico u.o. manuten	Previsione 2017	50,00
			Previsione 2018	50,00
			Previsione 2019	50,00
			Cassa 2017	100,00
570 / 5 / 1	S	carburante e varie per macchine magazzino comunale	Previsione 2017	4.650,00
			Previsione 2018	4.150,00
			Previsione 2019	4.150,00
			Cassa 2017	4.667,72
580 / 1 / 1	S	indennità e rimborso spese missioni effettuate dal personale ufficio	Previsione 2017	13,80
			Previsione 2018	13,80
			Previsione 2019	13,80
			Cassa 2017	13,80
580 / 2 / 1	S	spese per la formazione, aggiornamento prof. del personale ufficio	Previsione 2017	350,00
			Previsione 2018	350,00
			Previsione 2019	350,00
			Cassa 2017	500,00

P.E.G.2017

580 / 4 / 1	S	oneri per le assicurazioni (altri premi n.a.c.)	Previsione 2017	325,00
			Previsione 2018	325,00
			Previsione 2019	325,00
			Cassa 2017	325,00
580 / 4 / 2	S	oneri per le assicurazioni (beni immobili)	Previsione 2017	1.527,00
			Previsione 2018	1.527,00
			Previsione 2019	1.527,00
			Cassa 2017	1.527,00
580 / 4 / 3	S	oneri per le assicurazioni (RCT)	Previsione 2017	1.000,00
			Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Cassa 2017	1.000,00
580 / 5 / 1	S	legge 81/08 miglior. sicurezza e salute lavoratori su luogo di lavoro	Previsione 2017	6.750,00
			Previsione 2018	6.000,00
			Previsione 2019	6.000,00
			Cassa 2017	14.948,97
580 / 7 / 1	S	spese di funzionamento u.t. manutenzioni	Previsione 2017	350,00
			Previsione 2018	350,00
			Previsione 2019	350,00
			Cassa 2017	355,77
580 / 14 / 1	S	utilizzo di infrastruttura comunale per servizi di telecomunicazioni (Previsione 2017	2.635,20
			Previsione 2018	2.635,20
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	4.278,65
580 / 30 / 1	S	Spese per incarichi legali	Previsione 2017	1.500,00
			Previsione 2018	1.500,00
			Previsione 2019	1.500,00
			Cassa 2017	1.500,00
620 / 4 / 1	S	acquisto valori bollati per ufficio tecnico	Previsione 2017	150,00
			Previsione 2018	150,00
			Previsione 2019	150,00
			Cassa 2017	200,00
			Tot. Prev. 2017	21.301,00
			Tot. Prev. 2018	20.051,00
			Tot. Prev. 2019	17.415,80
			Tot. Cassa 2017	31.416,91

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Quantità	221092 / Numero di progettazioni interne richieste dall'Amministrazione/ Numero di Prog. Int realizzate=>90	%	100,00	0,00

Note:

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

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

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione viabilità, ambiente ed infrastrutture stadali	0	0	2017												

(1)

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato
26		Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Previsione 2017		52.303,00
			Previsione 2018		50.798,00
			Previsione 2019		50.798,00
			Cassa 2017		71.960,91
27		Illuminazione pubblica e servizi connessi	Previsione 2017		217.000,00
			Previsione 2018		216.000,00
			Previsione 2019		216.000,00
			Cassa 2017		246.951,52
			Tot. Prev. 2017		269.303,00
			Tot. Prev. 2018		266.798,00
			Tot. Prev. 2019		266.798,00
			Tot. Cassa 2017		318.912,43

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
2770 / 1 / 1	S	spese per acquisto carburante, combustibili e lubrificanti per autom	Previsione 2017		1.248,00	
			Previsione 2018		1.248,00	
			Previsione 2019		1.248,00	
			Cassa 2017		1.264,34	
2770 / 2 / 1	S	spese per il vestiario di servizio al personale addetto alla viabilita'	Previsione 2017		500,00	
			Previsione 2018		500,00	
			Previsione 2019		500,00	
			Cassa 2017		500,00	
2780 / 2 / 3	S	oneri per le assicurazioni (RCT)	Previsione 2017		5.600,00	
			Previsione 2018		5.600,00	
			Previsione 2019		5.600,00	
			Cassa 2017		5.600,00	
2780 / 2 / 4	S	oneri per le assicurazioni (danni)	Previsione 2017		6.600,00	
			Previsione 2018		6.600,00	
			Previsione 2019		6.600,00	
			Cassa 2017		6.600,00	
2780 / 6 / 1	S	Rimozione neve dall'abitato	Previsione 2017		10.900,00	
			Previsione 2018		9.900,00	
			Previsione 2019		9.900,00	
			Cassa 2017		13.340,00	
2780 / 8 / 1	S	strade: pulizia stradale	Previsione 2017		15.605,00	
			Previsione 2018		15.600,00	
			Previsione 2019		15.600,00	
			Cassa 2017		25.611,44	
2780 / 9 / 1	S	Manutenzione veicoli	Previsione 2017		5.350,00	
			Previsione 2018		4.850,00	

P.E.G.2017

			<i>Previsione 2019</i>	4.850,00
			<i>Cassa 2017</i>	6.975,90
2780 / 12 / 1	S	manutenzione strade	<i>Previsione 2017</i>	6.000,00
			<i>Previsione 2018</i>	6.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	6.000,00
			<i>Cassa 2017</i>	11.490,00
2820 / 1 / 1	S	Spese per pagamento bolli automezzi addetti alla viabilità, in dotaz	<i>Previsione 2017</i>	500,00
			<i>Previsione 2018</i>	500,00
			<i>Previsione 2019</i>	500,00
			<i>Cassa 2017</i>	579,23
2890 / 1 / 1	S	Consp: consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione	<i>Previsione 2017</i>	168.000,00
			<i>Previsione 2018</i>	167.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	167.000,00
			<i>Cassa 2017</i>	188.000,00
2890 / 2 / 1	S	installazione luminarie	<i>Previsione 2017</i>	5.000,00
			<i>Previsione 2018</i>	4.500,00
			<i>Previsione 2019</i>	4.500,00
			<i>Cassa 2017</i>	6.220,00
2890 / 5 / 1	S	altra energia elettrica per pubblica illuminazione	<i>Previsione 2017</i>	44.000,00
			<i>Previsione 2018</i>	44.500,00
			<i>Previsione 2019</i>	44.500,00
			<i>Cassa 2017</i>	52.731,52
			Tot. Prev. 2017	269.303,00
			Tot. Prev. 2018	266.798,00
			Tot. Prev. 2019	266.798,00
			Tot. Cassa 2017	318.912,43

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Quantità	221112 / N. di interventi su impianti di pubblica illuminazione effettuati/N. interventi programmati = 100%	%	100,00	0,00

Note:

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione convenzione canile e sterilizzazione colonie feline	4	0	2017												

(1)

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
31		Servizio di protezione civile	Previsione 2017	12.500,00
			Previsione 2018	12.000,00
			Previsione 2019	12.000,00
			Cassa 2017	17.547,41
			Tot. Prev. 2017	12.500,00
			Tot. Prev. 2018	12.000,00
			Tot. Prev. 2019	12.000,00
			Tot. Cassa 2017	17.547,41

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3330 / 4 / 1	S	convenzione con canile pubblico e campagna di sterilizzazione col	Previsione 2017	12.500,00
			Previsione 2018	12.000,00
			Previsione 2019	12.000,00
			Cassa 2017	17.547,41
			Tot. Prev. 2017	12.500,00
			Tot. Prev. 2018	12.000,00
			Tot. Prev. 2019	12.000,00
			Tot. Cassa 2017	17.547,41

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato	
Quantità	221132 / N.interventi richiesti/N.interventi gestiti-effettuati =100%	%	100,00	0,00	

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

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

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

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Manutenzione ordinaria Asilo Nido e Scuola per l'Infanzia	4	0	2017												

(1)

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
35		Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	Previsione 2017	5.510,00
			Previsione 2018	5.510,00
			Previsione 2019	5.510,00
			Cassa 2017	9.866,72
34		Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al te	Previsione 2017	18.000,00
			Previsione 2018	14.000,00
			Previsione 2019	14.000,00
			Cassa 2017	26.000,00
			Tot. Prev. 2017	23.510,00
			Tot. Prev. 2018	19.510,00
			Tot. Prev. 2019	19.510,00
			Tot. Cassa 2017	35.866,72

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3760 / 7 / 3	S	asilo nido: acquisto materiali a contratto (beni immobili) - servizio ri	Previsione 2017	1.700,00
			Previsione 2018	1.700,00
			Previsione 2019	1.700,00
			Cassa 2017	2.402,98
3770 / 5 / 1	S	spese di manut. ordinaria asilo nido (beni immobili) - servizio rileva	Previsione 2017	1.710,00
			Previsione 2018	1.710,00
			Previsione 2019	1.710,00
			Cassa 2017	4.146,27
3770 / 5 / 2	S	spese di manut. ordinaria asilo nido (imp. e macchinari) - servizio ri	Previsione 2017	700,00
			Previsione 2018	700,00
			Previsione 2019	700,00
			Cassa 2017	1.200,00
3770 / 5 / 3	S	spese di manut. ordinaria asilo nido (attrezzature) - servizio rilevan	Previsione 2017	100,00
			Previsione 2018	100,00
			Previsione 2019	100,00
			Cassa 2017	100,00
3770 / 9 / 1	S	Verde pubblico asilo nido	Previsione 2017	18.000,00
			Previsione 2018	14.000,00
			Previsione 2019	14.000,00
			Cassa 2017	26.000,00
3770 / 11 / 1	S	Asilo Nido: altri interventi manutentivi (imp. e macchinari)- servizio	Previsione 2017	400,00
			Previsione 2018	400,00
			Previsione 2019	400,00
			Cassa 2017	573,78
3770 / 11 / 2	S	Asilo Nido: altri interventi manutentivi (attrezzature) - servizio rileva	Previsione 2017	100,00
			Previsione 2018	100,00
			Previsione 2019	100,00
			Cassa 2017	100,00

P.E.G.2017

3770 / 11 / 3 S Asilo Nido: altri interventi manutentivi (beni immobili) - servizio rilev	Previsione 2017	800,00
	Previsione 2018	800,00
	Previsione 2019	800,00
	Cassa 2017	1.343,69
	Tot. Prev. 2017	23.510,00
	Tot. Prev. 2018	19.510,00
	Tot. Prev. 2019	19.510,00
	Tot. Cassa 2017	35.866,72

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Quantità	221174 / interventi richiesti/interventi effettuati =100%	%	100,00	0,00

Note:

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

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

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Trasporto pasti a domicilio anziani ed indigenti	4	0	2017												
2	Gestione emergenza abitativa e sociale	4	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
38		Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	Previsione 2017	14.650,00
			Previsione 2018	14.650,00
			Previsione 2019	14.650,00
			Cassa 2017	19.516,79
			Tot. Prev. 2017	14.650,00
			Tot. Prev. 2018	14.650,00
			Tot. Prev. 2019	14.650,00
			Tot. Cassa 2017	19.516,79

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
4100 / 9 / 1	S	trasporto pasti a domicilio agli anziani - servizio rilevante ai fini iva	Previsione 2017	8.550,00
			Previsione 2018	8.550,00
			Previsione 2019	8.550,00
			Cassa 2017	10.685,43
4100 / 17 / 1	S	spese condominiali per emergenza abitativa	Previsione 2017	4.500,00
			Previsione 2018	4.500,00
			Previsione 2019	4.500,00
			Cassa 2017	6.538,82
4100 / 17 / 2	S	energia elettrica per emergenza abitativa	Previsione 2017	1.350,00
			Previsione 2018	1.350,00
			Previsione 2019	1.350,00
			Cassa 2017	1.666,21
4100 / 17 / 3	S	utenze gas per emergenza abitativa	Previsione 2017	250,00
			Previsione 2018	250,00
			Previsione 2019	250,00
			Cassa 2017	626,33
			Tot. Prev. 2017	14.650,00
			Tot. Prev. 2018	14.650,00
			Tot. Prev. 2019	14.650,00
			Tot. Cassa 2017	19.516,79

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato	
Risultato	221184 / Contestazioni pervenute per consegna pasti da parte dell'Utenza <2	n.ro	1	0	

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

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

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Contributo della Regione Piemonte per Sostegno alla Locazione	4	0	2017												

(1)

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
38		Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	Previsione 2017	35.000,00
			Previsione 2018	34.000,00
			Previsione 2019	34.000,00
			Cassa 2017	60.200,00
			Tot. Prev. 2017	35.000,00
			Tot. Prev. 2018	34.000,00
			Tot. Prev. 2019	34.000,00
			Tot. Cassa 2017	60.200,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
4110 / 2 / 1	S	interventi per emergenze sociali ed abitative	Previsione 2017	35.000,00
			Previsione 2018	34.000,00
			Previsione 2019	34.000,00
			Cassa 2017	60.200,00
			Tot. Prev. 2017	35.000,00
			Tot. Prev. 2018	34.000,00
			Tot. Prev. 2019	34.000,00
			Tot. Cassa 2017	60.200,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato	
Quantità	221194 / N. domande presentate/N. domande istruite=100%	%	100,00	0,00	

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

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

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Manutenzione ordinaria cimitero c.le	4	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato	
39		Servizio necroscopico e cimiteriale	Previsione 2017	40.500,00
			Previsione 2018	40.200,00
			Previsione 2019	40.200,00
			Cassa 2017	52.595,18
			Tot. Prev. 2017	40.500,00
			Tot. Prev. 2018	40.200,00
			Tot. Prev. 2019	40.200,00
			Tot. Cassa 2017	52.595,18

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
4200 / 2 / 1	S	cimitero comunale: acquisto materiali a contratto	Previsione 2017	1.650,00
			Previsione 2018	1.650,00
			Previsione 2019	1.650,00
			Cassa 2017	2.234,66
4210 / 1 / 1	S	spese manutenzione ordinaria e gestione cimitero c.le (imp. e attre	Previsione 2017	200,00
			Previsione 2018	200,00
			Previsione 2019	200,00
			Cassa 2017	200,00
4210 / 1 / 2	S	spese manutenzione ordinaria e gestione cimitero c.le (sorveglianz	Previsione 2017	31.000,00
			Previsione 2018	31.000,00
			Previsione 2019	31.000,00
			Cassa 2017	38.211,16
4210 / 2 / 1	S	consumo gas/metano, acqua, spese telefoniche ed energia elettric	Previsione 2017	500,00
			Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Cassa 2017	914,29
4210 / 2 / 2	S	consumo gas/metano, acqua, spese telefoniche ed energia elettric	Previsione 2017	750,00
			Previsione 2018	750,00
			Previsione 2019	750,00
			Cassa 2017	1.286,63
4210 / 2 / 3	S	consumo gas/metano, acqua, spese telefoniche ed energia elettric	Previsione 2017	350,00
			Previsione 2018	350,00
			Previsione 2019	350,00
			Cassa 2017	496,42
4210 / 2 / 4	S	consumo gas/metano, acqua, spese telefoniche ed energia elettric	Previsione 2017	1.150,00
			Previsione 2018	1.150,00
			Previsione 2019	1.150,00
			Cassa 2017	1.329,77
4210 / 4 / 1	S	cimitero: spese smaltimento rifiuti speciali	Previsione 2017	1.000,00
			Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Cassa 2017	1.500,00

P.E.G.2017

4210 / 6 / 1 S Cimitero: manutenzioni (immobili)	<i>Previsione 2017</i>	2.900,00
	<i>Previsione 2018</i>	3.100,00
	<i>Previsione 2019</i>	3.100,00
	<i>Cassa 2017</i>	5.097,16
4210 / 6 / 2 S Cimitero: manutenzioni (impianti e macchinari)	<i>Previsione 2017</i>	1.000,00
	<i>Previsione 2018</i>	1.000,00
	<i>Previsione 2019</i>	1.000,00
	<i>Cassa 2017</i>	1.325,09
	Tot. Prev. 2017	40.500,00
	Tot. Prev. 2018	40.200,00
	Tot. Prev. 2019	40.200,00
	Tot. Cassa 2017	52.595,18

Indicatori:

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

Note:

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

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

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

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione Area Fieristica	4	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
41		Fiere, mercati e servizi connessi	Previsione 2017	430,00
			Previsione 2018	430,00
			Previsione 2019	430,00
			Cassa 2017	580,81
			Tot. Prev. 2017	430,00
			Tot. Prev. 2018	430,00
			Tot. Prev. 2019	430,00
			Tot. Cassa 2017	580,81

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
4420 / 3 / 1	S	area fieristica:acquisto materiali a contratto	Previsione 2017	200,00
			Previsione 2018	200,00
			Previsione 2019	200,00
			Cassa 2017	202,36
-----			Previsione 2017	150,00
4430 / 3 / 1	S	area fieristica - manutenzione ordinaria a contratto degli impianti	Previsione 2018	150,00
			Previsione 2019	150,00
			Cassa 2017	225,00

4430 / 3 / 2	S	area fieristica - manutenzione ordinaria a contratto	Previsione 2018	80,00
			Previsione 2019	80,00
			Cassa 2017	153,45
			Tot. Prev. 2018	430,00
			Tot. Prev. 2019	430,00
			Tot. Cassa 2017	580,81

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Risultato	221214 / Mantenimento costi di gestione di manutenzione = 2015	Si/No	SI	

Note:	
(1)	Gestione e manutenzione ordinaria Area Fieristica

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

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

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione e manutenzione Scuola dell'Infanzia Montessori	4	0	2017												

(1)

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
999			Previsione 2017	1.210,00
			Previsione 2018	1.210,00
			Previsione 2019	1.210,00
			Cassa 2017	1.812,60
14		Scuola materna	Previsione 2017	6.100,00
			Previsione 2018	4.600,00
			Previsione 2019	4.600,00
			Cassa 2017	10.904,92
			Tot. Prev. 2017	7.310,00
			Tot. Prev. 2018	5.810,00
			Tot. Prev. 2019	5.810,00
			Tot. Cassa 2017	12.717,52

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1450 / 3 / 1	S	manut.ord. nuova scuola dell'infanzia Montessori (acquisto di beni)	Previsione 2017	1.210,00
			Previsione 2018	1.210,00
			Previsione 2019	1.210,00
			Cassa 2017	1.812,60
1460 / 3 / 1	S	manut.ord. nuova scuola dell'infanzia Montessori (manut. ord. e rip	Previsione 2017	4.000,00
			Previsione 2018	3.000,00
			Previsione 2019	3.000,00
			Cassa 2017	7.650,78
1460 / 3 / 2	S	manut.ord. nuova scuola dell'infanzia Montessori (manut. ord. e rip	Previsione 2017	500,00
			Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Cassa 2017	500,00
1460 / 3 / 3	S	manut.ord. nuova scuola dell'infanzia Montessori (manut. ord. e rip	Previsione 2017	1.600,00
			Previsione 2018	1.100,00
			Previsione 2019	1.100,00
			Cassa 2017	2.754,14
			Tot. Prev. 2017	7.310,00
			Tot. Prev. 2018	5.810,00
			Tot. Prev. 2019	5.810,00
			Tot. Cassa 2017	12.717,52

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Quantità	221224 / N. interventi richiesti/N. interventi effettuati=>90%	%	100,00	0,00

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



Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

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

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

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Manutenzione ordinaria Scuola Primaria e Medie	4	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
15		Istruzione elementare	Previsione 2017	14.930,00
			Previsione 2018	13.930,00
			Previsione 2019	13.930,00
			Cassa 2017	28.503,31
16		Istruzione media	Previsione 2017	7.000,00
			Previsione 2018	6.500,00
			Previsione 2019	6.500,00
			Cassa 2017	13.607,97
34		Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al te	Previsione 2017	23.000,00
			Previsione 2018	23.000,00
			Previsione 2019	23.000,00
			Cassa 2017	31.000,00
			Tot. Prev. 2017	44.930,00
			Tot. Prev. 2018	43.430,00
			Tot. Prev. 2019	43.430,00
			Tot. Cassa 2017	73.111,28

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1560 / 5 / 1	S	scuole primarie: acquisto materiali a contratto	Previsione 2017	3.780,00
			Previsione 2018	3.280,00
			Previsione 2019	3.280,00
			Cassa 2017	5.639,10
1570 / 7 / 3	S	spese per funzionamento scuole primarie (energia elettrica da impi	Previsione 2017	1.150,00
			Previsione 2018	1.150,00
			Previsione 2019	1.150,00
			Cassa 2017	2.803,10
1570 / 17 / 1	S	Verde pubblico scuole primarie	Previsione 2017	23.000,00
			Previsione 2018	23.000,00
			Previsione 2019	23.000,00
			Cassa 2017	31.000,00
1570 / 18 / 1	S	Scuole primarie: manutenzioni (beni immobili)	Previsione 2017	5.500,00
			Previsione 2018	5.000,00
			Previsione 2019	5.000,00
			Cassa 2017	12.339,72
1570 / 18 / 2	S	Scuole primarie: manutenzioni (imp. e macchinari)	Previsione 2017	2.000,00
			Previsione 2018	2.000,00
			Previsione 2019	2.000,00
			Cassa 2017	4.170,01
1570 / 18 / 3	S	Scuole primarie: manutenzioni (attrezzature)	Previsione 2017	200,00
			Previsione 2018	200,00
			Previsione 2019	200,00
			Cassa 2017	200,00
1570 / 19 / 1	S	Scuole Primarie: altri interventi manutentivi (immobili)	Previsione 2017	1.000,00

P.E.G.2017

			<i>Previsione 2018</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	1.000,00
			<i>Cassa 2017</i>	1.419,42
1570 / 19 / 2	S	Scuole Primarie: altri interventi manutentivi (impianti e macchinari)	<i>Previsione 2017</i>	800,00
			<i>Previsione 2018</i>	800,00
			<i>Previsione 2019</i>	800,00
			<i>Cassa 2017</i>	1.431,96
1570 / 19 / 3	S	Scuole Primarie: altri interventi manutentivi (attrezzature)	<i>Previsione 2017</i>	500,00
			<i>Previsione 2018</i>	500,00
			<i>Previsione 2019</i>	500,00
			<i>Cassa 2017</i>	500,00
1670 / 4 / 1	S	scuola media: acquisto materiali a contratto	<i>Previsione 2017</i>	2.000,00
			<i>Previsione 2018</i>	2.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	2.000,00
			<i>Cassa 2017</i>	3.116,47
1680 / 5 / 1	S	Scuola media: manutenzioni (beni immobili)	<i>Previsione 2017</i>	3.500,00
			<i>Previsione 2018</i>	3.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	3.000,00
			<i>Cassa 2017</i>	7.792,54
1680 / 5 / 2	S	Scuola media: manutenzioni (impianti e macchinari)	<i>Previsione 2017</i>	1.500,00
			<i>Previsione 2018</i>	1.500,00
			<i>Previsione 2019</i>	1.500,00
			<i>Cassa 2017</i>	2.698,96
			Tot. Prev. 2017	44.930,00
			Tot. Prev. 2018	43.430,00
			Tot. Prev. 2019	43.430,00
			Tot. Cassa 2017	73.111,28

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Quantità		%	100,00	0,00
	221102 / Numero interventi richiesti/N interventi effettuati=>90%			

Note:

(1)	Manutenzione ordinaria Scuola Primaria e Medie ed acquisto materiali a contratto
-----	--

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Mantenimento	389 - Gestione Sport e tempo libero (ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp) - 06.01.1
----------------------------------	---

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

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

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione manutenzione Centro Sportivo C.le	4	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
22		Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	Previsione 2017	350,00
			Previsione 2018	350,00
			Previsione 2019	350,00
			Cassa 2017	523,78
			Tot. Prev. 2017	350,00
			Tot. Prev. 2018	350,00
			Tot. Prev. 2019	350,00
			Tot. Cassa 2017	523,78

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2340 / 5 / 2	S	manut. ord. centro polisportivo (impianti e macchinari)	Previsione 2017	350,00
			Previsione 2018	350,00
			Previsione 2019	350,00
			Cassa 2017	523,78
			Tot. Prev. 2017	350,00
			Tot. Prev. 2018	350,00
			Tot. Prev. 2019	350,00
			Tot. Cassa 2017	523,78

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Quantità		%	100,00	0,00
	221234 / N. interventi richiesti/N. interventi effettuati =>90%			

Note:	
(1)	Gestione manutenzione strutturale Centro Sportivo C.le.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Mantenimento	393 - Gestione Urbanistica e assetto del territorio (ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp) - 08.01.1
----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Provvedere alla gestione, amministrazione e pagamento contributo associativo del Patto Territoriale d'Area, del Patto Territoriale del Po, del Patto Territoriale Integrativo nonchè del Consorzio per la Lotta Biologica alle Zanzare.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione Amministrativa PTA, PTI, PTPo e lotta biologica zanzare	4	0	2017												

(1)

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
29		Urbanistica e gestione del territorio	Previsione 2017	3.600,00
			Previsione 2018	3.600,00
			Previsione 2019	3.600,00
			Cassa 2017	8.992,50
			Tot. Prev. 2017	3.600,00
			Tot. Prev. 2018	3.600,00
			Tot. Prev. 2019	3.600,00
			Tot. Cassa 2017	8.992,50

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3130 / 2 / 1	S	contributo associativo per patti territoriali d'area	Previsione 2017	500,00
			Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Cassa 2017	500,00
3130 / 4 / 1	S	interventi per la lotta biologica alle zanzare	Previsione 2017	3.000,00
			Previsione 2018	3.000,00
			Previsione 2019	3.000,00
			Cassa 2017	8.392,50
3130 / 10 / 1	S	quota adesione PTI programma territoriale integrato	Previsione 2017	100,00
			Previsione 2018	100,00
			Previsione 2019	100,00
			Cassa 2017	100,00
			Tot. Prev. 2017	3.600,00
			Tot. Prev. 2018	3.600,00
			Tot. Prev. 2019	3.600,00
			Tot. Cassa 2017	8.992,50

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Quantità	221122 / Gestione amministrativa completa = 100%	%	100,00	0,00

Note:	
(1)	Gestione Amministrativa PTA, PTI, PTPo e lotta biologica zanzare

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Mantenimento	396 - Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp) -
----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione della telefonia mobile del settore, del servizio ecovoltari, punto acqua smat, aree verdi, assicurazioni, sorveglianza area ecologica, manutenzione pompe e fognature.		

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Tutela,manutenzioni e recupero ambientale	4	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
34		Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al te	Previsione 2017	99.192,00
			Previsione 2018	73.192,00
			Previsione 2019	63.192,00
			Cassa 2017	121.270,93
999			Previsione 2017	10.642,00
			Previsione 2018	15.500,00
			Previsione 2019	25.500,00
			Cassa 2017	12.636,70
			Tot. Prev. 2017	109.834,00
			Tot. Prev. 2018	88.692,00
			Tot. Prev. 2019	88.692,00
			Tot. Cassa 2017	133.907,63

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
470 / 21 / 1	S	telefonia mobile - spese per pareri Arpa	Previsione 2017	250,00
			Previsione 2018	250,00
			Previsione 2019	250,00
			Cassa 2017	250,00
3650 / 1 / 2	S	progetto ecovoltari - acquisto di beni	Previsione 2017	500,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	500,00
3650 / 2 / 1	S	acquisti vari per aree verdi	Previsione 2017	1.000,00
			Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Cassa 2017	1.600,00
3660 / 4 / 1	S	opere di manut. e gestione del verde nel territorio c.le	Previsione 2017	53.142,00
			Previsione 2018	27.142,00
			Previsione 2019	17.142,00
			Cassa 2017	53.142,00
3660 / 4 / 2	S	opere di manut. e gestione del verde nel territorio c.le (e.2500/2/1)	Previsione 2017	4.142,00
			Previsione 2018	10.000,00
			Previsione 2019	20.000,00
			Cassa 2017	4.142,00
3660 / 10 / 3	S	oneri per le assicurazioni (RCT)	Previsione 2017	3.150,00
			Previsione 2018	3.150,00
			Previsione 2019	3.150,00
			Cassa 2017	3.150,00
3660 / 11 / 1	S	verde pubblico: manutenzioni a contratto	Previsione 2017	24.000,00
			Previsione 2018	24.000,00
			Previsione 2019	24.000,00
			Cassa 2017	40.000,00
3660 / 24 / 1	S	servizio custodia/sorveglianza area ecologica	Previsione 2017	15.050,00
			Previsione 2018	15.050,00

P.E.G.2017

		<i>Previsione 2019</i>	15.050,00
		<i>Cassa 2017</i>	18.317,36
3660 / 28 / 1	S manutenzione impianti di sollevamento acque	<i>Previsione 2017</i>	6.000,00
		<i>Previsione 2018</i>	5.500,00
		<i>Previsione 2019</i>	5.500,00
		<i>Cassa 2017</i>	7.994,70
3660 / 30 / 1	S manutenzione fognature	<i>Previsione 2017</i>	2.600,00
		<i>Previsione 2018</i>	2.600,00
		<i>Previsione 2019</i>	2.600,00
		<i>Cassa 2017</i>	4.811,57
		Tot. Prev. 2017	109.834,00
		Tot. Prev. 2018	88.692,00
		Tot. Prev. 2019	88.692,00
		Tot. Cassa 2017	133.907,63

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Quantità		n.ro	1	0
	221164 / N. contestazioni scritte disservizi area ecologica <2			

Note:

(1)	Gestione delle infrastrutture ambientali ed organizzazione servizi correlati.
-----	---

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Mantenimento	399 - Gestione Rifiuti (ambiente, patrimonio, manutenzione e ll.pp) -09.03.1
----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione del Servizio Raccolta Rifiuti e Differenziata e gestione dei rapporti economici e tecnici con SETA e Consorzio Bacino 16.		

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione Area Ecologica, Spazzamento, Ambiente	4	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
33		Servizio smaltimento rifiuti	Previsione 2017	1.228.884,00
			Previsione 2018	1.228.884,00
			Previsione 2019	1.228.884,00
			Cassa 2017	1.409.533,94
			Tot. Prev. 2017	1.228.884,00
			Tot. Prev. 2018	1.228.884,00
			Tot. Prev. 2019	1.228.884,00
			Tot. Cassa 2017	1.409.533,94

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3550 / 5 / 1	S	servizio rifiuti (e 1028)	Previsione 2017	1.215.784,00
			Previsione 2018	1.215.784,00
			Previsione 2019	1.215.784,00
			Cassa 2017	1.396.433,94

3570 / 4 / 1	S	quota concorso consorzio autorità di bacino 16	Previsione 2017	13.100,00
			Previsione 2018	13.100,00
			Previsione 2019	13.100,00
			Cassa 2017	13.100,00
			Tot. Prev. 2017	1.228.884,00
			Tot. Prev. 2018	1.228.884,00
			Tot. Prev. 2019	1.228.884,00
			Tot. Cassa 2017	1.409.533,94

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Risultato	221142 / Incremento e miglioramento servizio igiene urbana a costo 0	Si/No	SI	

Note:	
(1)	Gestione Raccolta Rifiuti Area Ecologica, Spazzamento, Ambiente ed amministrazione pratiche SETA e Bacino 16

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Mantenimento	411 - Servizio conto terzi . Fondo regionale per sostegno alla locazione. 99.01.07
----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Provvedere ad istruire la pratica al fine di ottenere, dalla Regione Piemonte, il finanziamento per il sostegno alla locazione per gli Utenti con redditi insufficienti.		

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Raccolta e gestione domande di sostegno	4	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
38		Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	Previsione 2017	20.000,00
			Previsione 2018	20.000,00
			Previsione 2019	20.000,00
			Cassa 2017	20.000,00
			Tot. Prev. 2017	20.000,00
			Tot. Prev. 2018	20.000,00
			Tot. Prev. 2019	20.000,00
			Tot. Cassa 2017	20.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
4120 / 16 / 1	S	fondo per il sostegno alla locazione (e. 2027)	Previsione 2017	20.000,00
			Previsione 2018	20.000,00
			Previsione 2019	20.000,00
			Cassa 2017	20.000,00
			Tot. Prev. 2017	20.000,00
			Tot. Prev. 2018	20.000,00
			Tot. Prev. 2019	20.000,00
			Tot. Cassa 2017	20.000,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato	
Quantità	221414 / N. domande presentate/N. domande istruite =100	%	100,00	0,00	

Note:	
(1)	Raccolta e gestione domande di sostegno presentate dagli Utenti.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Mantenimento	412 - Manutenzione straordinaria e gestione dei beni demaniali e patrimoniali. 01.05.2
----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Manutenzione straordinaria degli immobili e dei beni demaniali e patrimoniali.		

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Programazione manutenzione straordinaria	4	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8		Altri servizi generali	Previsione 2017	3.000,00
			Previsione 2018	3.000,00
			Previsione 2019	3.000,00
			Cassa 2017	6.000,00
5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Previsione 2017	9.573,00
			Previsione 2018	9.573,00
			Previsione 2019	9.573,00
			Cassa 2017	9.573,00
			Tot. Prev. 2017	12.573,00
			Tot. Prev. 2018	12.573,00
			Tot. Prev. 2019	12.573,00
			Tot. Cassa 2017	15.573,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
6130 / 14 / 1	S	manutenzioni straordinarie minori su immobili c.li finanziato con oo.	Previsione 2017	3.073,00
			Previsione 2018	3.073,00
			Previsione 2019	3.073,00
			Cassa 2017	3.073,00
6130 / 19 / 1	S	edifici comunali: altri interventi a contratto fin. con oo.uu.	Previsione 2017	6.500,00
			Previsione 2018	6.500,00
			Previsione 2019	6.500,00
			Cassa 2017	6.500,00
6190 / 2 / 1	S	manut. straord. e conservazione edifici culto fin. con oo.uu.	Previsione 2017	3.000,00
			Previsione 2018	3.000,00
			Previsione 2019	3.000,00
			Cassa 2017	6.000,00
			Tot. Prev. 2017	12.573,00
			Tot. Prev. 2018	12.573,00
			Tot. Prev. 2019	12.573,00
			Tot. Cassa 2017	15.573,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CRTLSN62B14F205S	Carta Alessandro	20,00	0,00
DUOPRN59M43E689R	Duò Pierina	10,00	0,00
PVSFNC62E66C665Q	Piovesan Franca	20,00	0,00
STRSVT66L16C351L	Strano Salvatore	20,00	0,00
VGNSFN74E08L219L	Vigna Stefano	20,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Quantità		%	0,00	0,00
221254 / N. interventi effettuati/ N. interventi richiesti =>90%				

Note:

(1) Programazione e realizzazione manutenzione straordinaria immobili comunali

Legenda

 Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Mantenimento	413 - Acquisizione beni immobili. Accatastamento. 01.04.2
----------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Si procede all'espletamento al completamento delle pratiche di accatastamento di immobili comunali .		

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Accatastamento immobili comunali	4	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Previsione 2017	2.000,00
			Previsione 2018	2.000,00
			Previsione 2019	2.000,00
			Cassa 2017	2.000,00
			Tot. Prev. 2017	2.000,00
			Tot. Prev. 2018	2.000,00
			Tot. Prev. 2019	2.000,00
			Tot. Cassa 2017	2.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
6130 / 26 / 1	S	accatastamento immobili comunali	Previsione 2017	2.000,00
			Previsione 2018	2.000,00
			Previsione 2019	2.000,00
			Cassa 2017	2.000,00
			Tot. Prev. 2017	2.000,00
			Tot. Prev. 2018	2.000,00
			Tot. Prev. 2019	2.000,00
			Tot. Cassa 2017	2.000,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato	
Risultato	221244 / Accatastamento in economia = 1	n.ro	0	0	

Note:	
(1)	Espletamento delle pratiche di Accatastamento immobili comunali.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Mantenimento	415 - Istruzione non universitaria. Manutenzione straordinaria scuole. 04.02.2
----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Manutenzione straordinaria immobili scolastici statali		

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Manutenzione straordinaria scuole	4	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
999			Previsione 2017	26.000,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	26.000,00
15	Istruzione elementare		Previsione 2017	4.000,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	4.000,00
			Tot. Prev. 2017	30.000,00
			Tot. Prev. 2018	0,00
			Tot. Prev. 2019	0,00
			Tot. Cassa 2017	30.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
7180 / 5 / 1	S	Tettoia RSU c/o scuola Don Milani fin.OO.UU	Previsione 2017	4.000,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	4.000,00
7270 / 3 / 1	S	schermature solari per scuole medie finanziato con oo.uu.	Previsione 2017	26.000,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	26.000,00
			Tot. Prev. 2017	30.000,00
			Tot. Prev. 2018	0,00
			Tot. Prev. 2019	0,00
			Tot. Cassa 2017	30.000,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
STRSVT66L16C351L	Strano Salvatore	80,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Risultato	221354 / Completamento intervento palestra Don Milani 31.12.2016	data		

Note:	
(1)	Manutenzione straordinaria scuole statali

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Mantenimento	419 - Urbanistica e assetto del territorio. Consorzio Banna Bendola e PTpo. 08.01.2
----------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione esecutiva ed amministrativa dei rapporti fra Consorzio Banna Bendola , PTpo e Comune.		

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Espletamento pratiche di programmazione e amministrazione	4	0	2017												

(1)

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
29		Urbanistica e gestione del territorio	Previsione 2017	69.577,00
			Previsione 2018	109.577,00
			Previsione 2019	159.577,00
			Cassa 2017	77.675,42
			Tot. Prev. 2017	69.577,00
			Tot. Prev. 2018	109.577,00
			Tot. Prev. 2019	159.577,00
			Tot. Cassa 2017	77.675,42

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8530 / 13 / 1	S	opere per la difesa ambientale (e. 4505/2/1)	Previsione 2017	60.000,00
			Previsione 2018	100.000,00
			Previsione 2019	150.000,00
			Cassa 2017	60.000,00
8590 / 3 / 1	S	quota adesione consorzio banna/bendola	Previsione 2017	9.000,00
			Previsione 2018	9.000,00
			Previsione 2019	9.000,00
			Cassa 2017	17.098,42
8590 / 6 / 1	S	contributo associativo patti territoriali del po	Previsione 2017	577,00
			Previsione 2018	577,00
			Previsione 2019	577,00
			Cassa 2017	577,00
			Tot. Prev. 2017	69.577,00
			Tot. Prev. 2018	109.577,00
			Tot. Prev. 2019	159.577,00
			Tot. Cassa 2017	77.675,42

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato	
Quantità	221294 / espletamento pratiche =100%	%	0,00	0,00	

Note:	
(1)	Espletamento pratiche di programmazione e amministrazione

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Mantenimento	420 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale. 09.02.2
----------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Manutenzione straordinaria verde pubblico nel territorio comunale a seguito di appalto a ditta specializzata.		

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Manutenzioni straordinari verde pubblico	4	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
34		Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al te	Previsione 2017	10.000,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	10.000,00
			Tot. Prev. 2017	10.000,00
			Tot. Prev. 2018	0,00
			Tot. Prev. 2019	0,00
			Tot. Cassa 2017	10.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
9030 / 19 / 1	S	verde pubblico: manutenzioni a contratto fin. con oo.uu.	Previsione 2017	10.000,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	10.000,00
			Tot. Prev. 2017	10.000,00
			Tot. Prev. 2018	0,00
			Tot. Prev. 2019	0,00
			Tot. Cassa 2017	10.000,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
VGNSFN74E08L219L	Vigna Stefano	80,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato	
Risultato	221304 / Realizzazione interventi in appalto =100%	%	0,00	0,00	

Note:	
(1)	Manutenzioni straordinari verde pubblico a seguito di appalto con ditta specializzata.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Mantenimento	456 - Manutenzione straordinaria delle fognature comunali. 09.04.2
----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Interventi di manutenzione straordinaria delle fognature bianca e nera comunali.		

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Manutenzione straordinaria fognature comunali	4	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
34		Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al te	Previsione 2017	40.000,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	40.000,00
999			Previsione 2017	24.000,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	24.000,00
			Tot. Prev. 2017	64.000,00
			Tot. Prev. 2018	0,00
			Tot. Prev. 2019	0,00
			Tot. Cassa 2017	64.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
9030 / 33 / 1	S	Fognatura bianca Via Papa Giovanni XXIII (e.4506/2/2)	Previsione 2017	24.000,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	24.000,00
9030 / 34 / 1	S	Fognatura nera Via F.lli Sussetto (e.4506/2/2)	Previsione 2017	40.000,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	40.000,00
			Tot. Prev. 2017	64.000,00
			Tot. Prev. 2018	0,00
			Tot. Prev. 2019	0,00
			Tot. Cassa 2017	64.000,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Risultato	221474 / Interventi di manutenzione straordinaria=100%	%	0,00	0,00

Note:	
(1)	Interventi di manutenzione alle fognature bianca e nera c.li

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Mantenimento	457 - Interventi di arginatura torrenti e piantumazioni. 09.01.2
----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Manutenzione straordinaria di arginatura dei torrenti e ampliamento piantumazioni		

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Arginatura torreti comunali	4	0	2017												
2	Piantumazione sugli argini e parchi	4	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
34		Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al te	Previsione 2017	20.000,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	20.000,00
999			Previsione 2017	30.000,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	30.000,00
			Tot. Prev. 2017	50.000,00
			Tot. Prev. 2018	0,00
			Tot. Prev. 2019	0,00
			Tot. Cassa 2017	50.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
9030 / 35 / 1	S	Piantumazioni varie (e.4013/2/2)	Previsione 2017	5.000,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	5.000,00
9030 / 36 / 1	S	Risagomatura alveo torrente Bendola (e.4505/2/1)	Previsione 2017	20.000,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	20.000,00
9030 / 37 / 1	S	Arginatura torrente Malonetto (e.4013/2/2)	Previsione 2017	25.000,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	25.000,00
			Tot. Prev. 2017	50.000,00
			Tot. Prev. 2018	0,00
			Tot. Prev. 2019	0,00
			Tot. Cassa 2017	50.000,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato	
Risultato	221504 / Realizzazione interventi entro 31,12,2017	data			

Note:	
(1)	Arginatura torrenti comunali per la prevenzione delle esondazioni.
(2)	Piantumazioni

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Mantenimento	483 - Migliorie Area cani/Parco via Impastato
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Interventi necessari per ottemperare a richieste di migliorie rivolte dalla Cittadinanza		

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Realizzazione interventi di miglioramento	4	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato		
26		Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Previsione 2017	3.000,00		
			Previsione 2018	0,00		
			Previsione 2019	0,00		
			Cassa 2017	3.000,00		
34		Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al te	Previsione 2017	4.000,00		
			Previsione 2018	0,00		
			Previsione 2019	0,00		
			Cassa 2017	4.000,00		
			Tot. Prev. 2017	7.000,00		
			Tot. Prev. 2018	0,00		
			Tot. Prev. 2019	0,00		
			Tot. Cassa 2017	7.000,00		

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato		
9030 / 20 / 1	S	Gazebo c/o parco P.Impastato (e.4013/2/2)	Previsione 2017	4.000,00		
			Previsione 2018	0,00		
			Previsione 2019	0,00		
			Cassa 2017	4.000,00		
9030 / 21 / 1	S	Migliorie aree cani (e.4013/2/2)	Previsione 2017	3.000,00		
			Previsione 2018	0,00		
			Previsione 2019	0,00		
			Cassa 2017	3.000,00		
			Tot. Prev. 2017	7.000,00		
			Tot. Prev. 2018	0,00		
			Tot. Prev. 2019	0,00		
			Tot. Cassa 2017	7.000,00		

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Risultato	281593 / Realizzazione opere entro 31,12,2017	data		

Note:	
(1)	Realizzazione opere presso area via Impastato

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Sviluppo	451 - Recupero crediti (bando gara per gestione)
------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	20,00		
Gara per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate Tributarie ed Extra tributarie, le quali consistono in : - Entrate Servizi Scolastici e Sportivi; - Entrate Patrimoniali; - Sanzioni Violazioni C.d.S.. Predisposizione bozze: - Deliberazione approvazione Linee Guida e nomina R.U.P.; - Capitolato speciale d'appalto; - Disciplinare gara; - Moduli corrispondenti; - Bando. Eventuale assistenza R.U.P. in fase di gara.				

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione deliberazione approvazione Linee Guida e nomina R.U.P.	5	0	2017												
2	Predisposizione bozze: Capitolato speciale appalto, Disciplinare gara, Moduli corrispondenti e Bando.	5	0	2017												
3	Svolgimento gara	5	0	2017												
				2018												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRNCSR80C20G674P	Fornero Cesare	30,00	0,00
MNTFRZ55H12L219G	Minetti Fabrizio	45,00	0,00
PRTNLS80A69L219Y	Proto Annalisa	30,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivo	
Risultato	4430 / Predisposizione Delibera Linee Guida	%		100,00	
Risultato	4440 / Realizzazione bozze capitolato, disciplinare, moduli e bando	%		100,00	
Risultato	4460 / Consegna dei crediti entro aprile 2018	%		100,00	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Miglioramento	386 - Gestione Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (Settore Politiche Educative e Culturali)
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00		
<p>INCONTRI CON GLI SCRITTORI</p> <p>DESCRIZIONE DEL PROGETTO: L'iniziativa, soprattutto per motivi economici, prevede soltanto la presentazione in Biblioteca di libri di autori cittadini o della zona.</p> <p>Nel 2017, si programmerà uno psecifico incontro dedicato ai cinquant'anni di istituzione della Biblioteca Civica: in tale occasione, oltre alla presentazione di un libro, lo storico Claudio Anselmo presenterà il suo studio '1967 alle origini della Biblioteca'.</p> <p>OBIETTIVO: Permettere agli utenti della biblioteca e alla cittadinanza in genere, di incontrare Autori locali, con cui avere un confronto.</p>				
<p>BRANDIZZO AL CINEMA</p> <p>DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Cineforum giunto alla XXI edizione consecutiva e consistente nella proiezione di film (per il 2017, 8 film) di "qualità", per tutta la cittadinanza;</p> <p>Caratteristiche generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rassegna con n. 8 film (il numero delle proiezioni potrà variare in base ai costi di noleggio); - periodo: da aprile a maggio; - possibili sovrapposizione con le manifestazioni del "25 Aprile" con la ricerca di film sull'argomento; - variazione dei generi proposti, con film adatti ad un pubblico più giovane e alle famiglie; - gestione delle proiezioni: in conseguenza della riconversione digitale delle apparecchiature utilizzate per "Brandizzo al Cinema" (attuata nel 2016), la proiezione dei film è ora attuata direttamente dal personale del Settore. Si manterrà comunque la collaborazione con la Ditta Fermi (già SR) di Rosso Stefano di Collegno per quanto concerne il noleggio dei film e il trasporto dei relativi hard-disk. <p>OBIETTIVI: L'obiettivo generale rimane quello di favorire la maggiore partecipazione di pubblico possibile. Nello specifico, per questo progetto, la mission che l'Assessorato si pone si può individuare nelle seguenti finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Obiettivo principale sarà quello di di mantenere l'alto livello di gradimento fino ad ora raggiunto e registrato attraverso l'apposita customer satisfaction.</p> <p>Infine, considerate le novità introdotte nel 2016 (a seguito della riconversione digitale), si prospetta un contenimento dei costi (utilizzando personale interno anziché un proiezionista esterno).</p>				
<p>ATTIVITA' MUSICALE</p> <p>DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Stagione di musica classica organizzata in collaborazione con il direttore artistico prof.ssa Sivana Silbano, ormai alla XXI edizione consecutiva e caratterizzata da 4/5 concerti (compreso quello di Natale): il numero definitivo dei concerti sarà deciso anche in base alla disponibilità finanziaria da bilancio. La stagione di musica classica e non solo, si caratterizzerà con concerti che si svolgeranno tra settembre e novembre, oltre all'ultimo incontro nel tradizionale periodo di Natale. Il compenso ai mucisti verrà effettuato tramite presentazione di regolare fattura da parte dell'Associazione incaricata. Sono previsti, inoltre, costi per rimborso spese al direttore artistico, stampa manifesti e programmi, Siae e abbellimento sala. Dopo la positiva esperienza dei precedenti anni si continuerà nella ricerca di differenziare le proposte musicali (quindi, oltre a musica lirica e da camera, anche jazz).</p> <p>Con l'acquisto del pianoforte da parte della Pro-Loco di Brandizzo (per il quale è stato erogato uno psecifico contributo comunale) e il conseguente contratto di comodato d'uso sottoscritto con il Comune di Brandizzo, verrà meno la spesa di noleggio dello strumento musicale potendone ora disporre gratuitamente.</p> <p>Considerato la validità della collaborazione con la Fondazione Regionale Live Piemonte (che nell'edizione 2015 ha sostenuto il costo di parte dei concerti proposti), si proseguirà nella collaborazione medesima.</p> <p>OBIETTIVO: Consolidato l'appuntamento di musica classica e creato ormai un pubblico stabile che assiste ai concerti, l'obiettivo potrà essere quello di mantenere l'alto livello di gradimento fino ad ora registrato attraverso l'apposita customer satisfaction.</p> <p>OBIETTIVO comune a tutte le iniziative, sarà quello di favorire una maggiore partecipazione del pubblico diversificando le offerte delle attività culturali.</p>				

P.E.G.2017

SISTEMA DI INGRESSO A PAGAMENTO PER ATTIVITA' CULTURALI

DESCRIZIONE E OBIETTIVI DEL PROGETTO: Considerata la costante riduzione dei contributi regionali nonché il venir meno degli sponsor privati a sostegno della realizzazione delle iniziative culturali, nel 2015 è stato introdotto l'ingresso a pagamento per le due rassegne organizzate dal Comune: "Brandizzo al Cinema" e "Autunno Musicale".

Nel 2016 è stato possibile reperire risorse per complessivi € 3.284,00 (al lordo dell'IVA). Ciò ha consentito di far fronte a parte delle spese di realizzazione delle due manifestazioni sopramenzionate.

Nel 2017 si intende mantenere l'ingresso a pagamento, continuando ad applicare le tariffe già approvate per il 2015 (intero € 2,00, ridotto, fino ad anni 14, € 1,00), proseguendo con la produzione in proprio dei biglietti d'ingresso.

GESTIONE FILARMONICA di Brandizzo e CORSO DI EDUCAZIONE MUSICALE

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: in questo intervento è compreso il contributo ordinario per l'attività annuale della Banda musicale e la gestione del corso di Educazione Musicale autorizzato e in minima parte finanziato dalla Città Metropolitana di Torino.

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Progettazione e calendarizzazione manifestazioni.	5	0	2017												
2	Realizzazione e svolgimento manifestazioni.	5	0	2017												
3	Verifica finale e conclusioni.	5	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
20		Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	Previsione 2017	21.038,85
			Previsione 2018	20.538,85
			Previsione 2019	20.538,85
			Cassa 2017	32.655,25
38		Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	0,00
			Tot. Prev. 2017	21.038,85
			Tot. Prev. 2018	20.538,85
			Tot. Prev. 2019	20.538,85
			Tot. Cassa 2017	32.655,25

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2110 / 6 / 1	S	spese per acquisto beni di consumo ed attrezzature per il settore c	Previsione 2017	300,00
			Previsione 2018	300,00
			Previsione 2019	300,00
			Cassa 2017	592,20
2110 / 6 / 2	S	spese per acquisto beni di consumo ed attrezzature per il settore c	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	0,00
2110 / 10 / 1	S	spese per spettacoli e attivita' culturali (carta, cancelleria e stampa	Previsione 2017	300,00
			Previsione 2018	300,00
			Previsione 2019	300,00
			Cassa 2017	393,60
2110 / 10 / 2	S	spese per spettacoli e attivita' culturali (altri beni di consumo)	Previsione 2017	200,00
			Previsione 2018	200,00
			Previsione 2019	200,00
			Cassa 2017	355,61
2120 / 3 / 1	S	spese per convegni, congressi, mostre organizzate dal comune (ca	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	0,00
2120 / 3 / 2	S	spese per convegni, congressi, mostre organizzate dal comune (alt	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	0,00

P.E.G.2017

2120 / 5 / 1	S	spese per spettacoli ed attività culturali (e. 2512/2/1) (carta, cancelleria)	Previsione 2017	500,00
			Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Cassa 2017	500,00
2120 / 5 / 2	S	spese per spettacoli ed attività culturali (e. 2029/2/1) (altri servizi)	Previsione 2017	2.000,00
			Previsione 2018	2.000,00
			Previsione 2019	2.000,00
			Cassa 2017	7.800,00
2120 / 7 / 1	S	spese per la celebrazione del giorno della memoria e 25 aprile (noleggi)	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	0,00
2120 / 7 / 2	S	spese per la celebrazione del giorno della memoria e 25 aprile (altri servizi)	Previsione 2017	300,00
			Previsione 2018	300,00
			Previsione 2019	300,00
			Cassa 2017	300,00
2120 / 8 / 1	S	rimborso spese missioni effettuate dal pers. settore cultura	Previsione 2017	13,85
			Previsione 2018	13,85
			Previsione 2019	13,85
			Cassa 2017	21,70
2120 / 9 / 1	S	spese per la formazione e aggiornamento professionale del personale	Previsione 2017	325,00
			Previsione 2018	325,00
			Previsione 2019	325,00
			Cassa 2017	458,00
2120 / 17 / 1	S	spese per spettacoli ed attività culturali (rimb. spese viaggio)	Previsione 2017	300,00
			Previsione 2018	300,00
			Previsione 2019	300,00
			Cassa 2017	600,00
2120 / 17 / 2	S	spese per spettacoli ed attività culturali (noleggi)	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	0,00
2120 / 17 / 3	S	spese per spettacoli ed attività culturali (stampati, cancelleria e var)	Previsione 2017	700,00
			Previsione 2018	700,00
			Previsione 2019	700,00
			Cassa 2017	700,00
2120 / 17 / 4	S	spese per spettacoli ed attività culturali (altri servizi)	Previsione 2017	6.000,00
			Previsione 2018	6.500,00
			Previsione 2019	6.500,00
			Cassa 2017	8.486,00
2120 / 18 / 1	S	realizzazione libri su storia di brandizzo (e. 3516)	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	0,00
2120 / 19 / 1	S	realizzazione libri su storia di brandizzo	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	0,00
2130 / 2 / 1	S	spese per spettacoli e attività culturali: noleggi e affitto strumenti ed	Previsione 2017	2.600,00
			Previsione 2018	2.100,00
			Previsione 2019	2.100,00
			Cassa 2017	2.600,00
2130 / 3 / 1	S	spese per spettacoli ed attività culturali: noleggi e affitto strumenti ed	Previsione 2017	2.500,00
			Previsione 2018	2.500,00
			Previsione 2019	2.500,00
			Cassa 2017	2.500,00
2130 / 4 / 1	S	spese per spettacoli ed attività culturali (e2512-3516) (noleggi)	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	0,00
2140 / 1 / 1	S	spese per spettacoli e attività culturali: contributi e trasferimenti	Previsione 2017	1.000,00
			Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Cassa 2017	1.420,00
2140 / 2 / 1	S	spese per la banda musicale (e. 2512)	Previsione 2017	1.000,00
			Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00

P.E.G.2017

2140 / 14 / 1 S spese per la banda musicale	Cassa 2017	1.000,00
	Previsione 2017	1.600,00
	Previsione 2018	1.100,00
	Previsione 2019	1.100,00
2160 / 2 / 1 S spese per imposte e tasse	Cassa 2017	3.350,00
	Previsione 2017	1.400,00
	Previsione 2018	1.400,00
	Previsione 2019	1.400,00
4120 / 9 / 1 S contributo straordinario alla parrocchia	Cassa 2017	1.578,14
	Previsione 2017	0,00
	Previsione 2018	0,00
	Previsione 2019	0,00
	Cassa 2017	0,00
	Tot. Prev. 2017	21.038,85
	Tot. Prev. 2018	20.538,85
	Tot. Prev. 2019	20.538,85
	Tot. Cassa 2017	32.655,25

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FGLVTR55A63A671Z	Fogliacco Vittorina	10,00	0,00
FRNCSR80C20G674P	Fornero Cesare	20,00	0,00
MNTFRZ55H12L219G	Minetti Fabrizio	5,00	0,00
PRTNLS80A69L219Y	Protto Annalisa	20,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Risultato	20480 / Autunno Musicale. Media spettatori > 70	%		71,00
Risultato	20520 / Autunno Musicale. Voto medio: 2017 uguale o maggiore trend ultimi 3 anni.	%		9,44
Risultato	20530 / Brandizzo al Cinema. Media spettatori (per proiezione) > 62,5	%		62,60
Risultato	20540 / Brandizzo al Cinema. Voto medio: 2017 uguale o maggiore trend ultimi 3 anni.	%		8,64

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Miglioramento	437 - Gestione servizio Biblioteca (compreso "Nati per leggere")
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA		
DESCRIZIONE DEL PROGETTO:		
<p>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;</p> <p>2) CATALOGAZIONE: i nuovi acquisti librari sono inseriti nel catalogo informatico Erasmo-Net; per ora questa funzione è ancora a carico del personale SBAM;</p> <p>3) REVISIONE DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO con conseguente scarto dei volumi usurati o con contenuti obsoleti;</p> <p>4) PRESTITO: gestione del prestito con sistema Erasmo-Net in Internet;</p> <p>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;</p> <p>6) ACQUISTI LIBRARI: nel 2016 è stata effettuata una RDO sul MePA relativamente agli acquisti librari per il triennio 2016-2018, individuando quale fornitore la Fastbook (divenuta nel 2017 divisione della MF Ingresso). La scelta dei singoli titoli sarà demandata alla Bibliotecaria, secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) Criteri: novità librerie, riacquisto classici usurati, richieste utenti, completamento settori carenti;</p> <p>b) Settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; <p>c) Tempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - frazionamento degli acquisti, in due o più forniture distinte nel corso dell'anno, in modo da poter garantire ai lettori maggiori novità; <p>7) ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE: per quanto riguarda l'abbonamento a riviste e quotidiani, la Bibliotecaria procederà seguendo i seguenti criteri: differenziazione e selezione dell'informazione, gradimento e proposte degli utenti, necessità di alternanza nei periodici. Sapere Digitale: Nell'ambito dell'adesione allo SBAM accesso On-Line completo ai principali quotidiani (Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport, Liber database, Indice dei libri del mese, Nuova Periferia (di Chivasso, di Settimo Torinese, del Canavese e di Ciriè e Valli di Lanzo), La Repubblica, Il Sole 24 Ore, La Stampa);</p> <p>8) PUBBLICIZZAZIONE: tramite sito WEB del Comune e pagina Facebook della Biblioteca;</p> <p>9) PROMOZIONE ALLA LETTURA: attività di promozione della lettura e del libro in genere, soprattutto rivolta alle nuove generazioni, articolandosi nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - LABORATORI, incontri con le classi della scuola dell'obbligo, che le insegnanti scelgono all'interno del potenziamento del P.O.F. Si svolgono in Biblioteca, sui seguenti temi specifici: conoscere la biblioteca e le potenzialità della sua rete informatica, conoscere il libro, lettura di racconti moderni. - NATI PER LEGGERE: promozione della lettura ad alta voce per i Neo-Genitori (vedi nota esplicativa); <p>10) UNITRE: Supporto amministrativo alla sezione Uni-Tre per l'organizzazione del programma.</p>		
OBIETTIVI DEL PROGETTO:		
<p>1) Mantenimento di uno standard raggiunto di utenza, che prevede: il prestito annuale di circa 9.000 volumi, un'apertura di circa 220 giorni, con una media giornaliera di circa 40 libri dati in prestito. Un'utenza complessiva annuale di circa 1.550 lettori attivi che usufruiscono del prestito e di 1.600 prestiti inter-bibliotecari in entrata ed uscita;</p> <p>2) Diversificazione del sistema di acquisto libri in 2/3 periodi nell'anno (aprile, settembre e dicembre);</p> <p>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.</p> <p>4) Potenziamento della consultazione On-Line dei quotidiani;</p> <p>5) Gestione di una pagina Facebook dedicata alla Biblioteca e alle manifestazioni culturali del Comune;</p> <p>6) Normalizzare la procedura di revisione del patrimonio librario, procedendo ogni anno ad una fase di scarto</p>		
NATI PER LEGGERE		

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Programma teso ad incentivare la lettura ad alta voce a bambini anche piccolissimi da parte di persone adulte ed in particolare dai neo-genitori. Il progetto è nazionale ed è promosso dalla Regione Piemonte, dalla Federazione Italiana Medici Pediatri e dall'Associazione Italiana Biblioteche; coinvolge i Comuni del Sistema Bibliotecario SBAM.

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

- apertura straordinaria: in concomitanza con attività culturali del Comune o promosse da associazioni, si attueranno delle aperture straordinarie della biblioteca, per attività di promozione per bambini;
- laboratori di lettura: incontri di letture, organizzati in Biblioteca, per l'Asilo Nido nonché per le sezioni della Scuola dell'Infanzia statale e paritaria; attività prevista anche nell'ambito dei Laboratori della Biblioteca;
- acquisto libri per le mini-biblioteche: verranno acquistati libri per gli scaffali "Nati per leggere" situati presso la sala di aspetto del Centro "Brandizzo Medica" in prossimità dell'ambulatorio pediatrico e a disposizione dei genitori interessati e presso l'Asilo Nido Comunale e le Scuole dell'Infanzia per le attività di lettura delle educatrici e delle insegnanti.

OBIETTIVO: diffusione della lettura ai bambini fin dal primo anno di vita e per una fascia di età da 0 a 6 anni attraverso i neo-genitori, poiché si ritiene che questa attività sia fondamentale per lo sviluppo psicologico e cognitivo dell'individuo in tenera età.

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	BIBLIOTECA. Incremento e gestione patrimonio librario.	5	0	2017												
2	BIBLIOTECA. Servizi di reference.	5	0	2017												
3	BIBLIOTECA. Promozione del servizio.	5	0	2017												
4	NATI PER LEGGERE.	5	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
19		Biblioteche, musei e pinacoteche	Previsione 2017	9.480,00
			Previsione 2018	9.480,00
			Previsione 2019	9.480,00
			Cassa 2017	14.855,03
			Tot. Prev. 2017	9.480,00
			Tot. Prev. 2018	9.480,00
			Tot. Prev. 2019	9.480,00
			Tot. Cassa 2017	14.855,03

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2000 / 1 / 1	S	progetto nati per leggere (e. 2514)	Previsione 2017	1.000,00
			Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Cassa 2017	1.000,00
2000 / 2 / 1	S	spese per acquisto di beni e servizi per progetto nati per leggere	Previsione 2017	500,00
			Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Cassa 2017	500,00
2000 / 3 / 1	S	acquisto libri, pubblicazioni e materiale di consumo per biblioteca	Previsione 2017	1.060,00
			Previsione 2018	1.060,00
			Previsione 2019	1.060,00
			Cassa 2017	1.110,00
2000 / 3 / 2	S	acquisto libri, pubblicazioni e materiale di consumo per biblioteca	Previsione 2017	3.500,00
			Previsione 2018	3.500,00
			Previsione 2019	3.500,00
			Cassa 2017	7.020,61
2000 / 4 / 1	S	acquisto libri, pubblicazioni e materiale di consumo per biblioteca	Previsione 2017	1.500,00

P.E.G.2017

			<i>Previsione 2018</i>	1.500,00
			<i>Previsione 2019</i>	1.500,00
			<i>Cassa 2017</i>	2.500,00
2010 / 2 / 1	S	spese per la formazione, aggiornamento prof. del personale addetti	<i>Previsione 2017</i>	120,00
			<i>Previsione 2018</i>	120,00
			<i>Previsione 2019</i>	120,00
			<i>Cassa 2017</i>	240,00
2010 / 3 / 1	S	Spese per prestazioni di servizi per biblioteca	<i>Previsione 2017</i>	700,00
			<i>Previsione 2018</i>	700,00
			<i>Previsione 2019</i>	700,00
			<i>Cassa 2017</i>	1.384,42
2030 / 2 / 1	S	Adesione al sistema Bibliotecario SBAM di Settimo T.se e al sistema	<i>Previsione 2017</i>	1.100,00
			<i>Previsione 2018</i>	1.100,00
			<i>Previsione 2019</i>	1.100,00
			<i>Cassa 2017</i>	1.100,00
			Tot. Prev. 2017	9.480,00
			Tot. Prev. 2018	9.480,00
			Tot. Prev. 2019	9.480,00
			Tot. Cassa 2017	14.855,03

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FGLVTR55A63A671Z	Fogliacco Vittorina	40,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Risultato		n.ro		91
	19700 / N. lettori attivi iscritti al prestito anni 0-6 > 90			
Risultato		n.ro		1.200
	19710 / N. libri presi in prestito da fascia età 0-6 > 1.200			
Risultato		n.ro		60
	19740 / Revisione patrimonio: n. libri scartati al 31.12.17 > 60			
Risultato	19750 / Media giornaliera prestiti > 40	%		41,00
Risultato	19760 / Lettori attivi > 1.500	n.ro		1.501
Risultato	220092 / N. prestiti libri > 9.000	n.ro		9.001
Risultato		n.ro		901
	220122 / Prestito interbibliotecario: rilevazione prestiti in entrata > 900			
Risultato		num.		0,75
	220132 / Laboratori: n. tipologie previste / n. tipologie effettuate = 0,75			
Risultato	220142 / Laboratori: n. classi partecipanti > 8	n.ro		8

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Miglioramento	453 - Servizio Civile in Biblioteca
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	5,00		
OBIETTIVI - Avvalersi di due giovani (possibilmente brandizzesi) per ampliare il servizio Biblioteca alla cittadinanza e migliorare la comunicazione con la fascia giovanile; - Far vivere un'esperienza positiva di cittadinanza attiva e formativa ai giovani Volontari del Servizio Civile, consentendo loro di conoscere il funzionamento di una biblioteca civica. Dall'anno 2007/2008 la Biblioteca Civica è stata più volte accreditata tra le sedi di attuazione del Servizio Civile Volontario, grazie all'approvazione e al finanziamento dei progetti predisposti dalla Bibliotecaria e presentati dal Comune di Brandizzo in partnernariato con la Città Metropolitana. Negli ultimi anni i progetti hanno previsto l'impiego di due volontari presso la Biblioteca Civica al fine di potenziare il servizio bibliotecario nello specifico e nell'ambito delle altre attività culturali messe in atto dal Settore (in particolare, "Brandizzo al Cinema"). Promozione e divulgazione del bando 2017: progetto "In biblioteca anche con un klik" a tutti i giovani di Brandizzo anni 18/28 - Raccolta domande di partecipazione e, conseguentemente, selezione dei candidati per l'avvio al servizio dei volontari nel corso del 2018. Eventuale realizzazione nuovo progetto per concorrere al nuovo bando 18/19.				

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Promozione e divulgazione del bando 2017 e raccolta domande di partecipazione	5	0	2017												
2	Eventuale selezione dei candidati e pubblicazione graduatoria	5	0	2017												
3	Eventuale realizzazione nuovo progetto (bando 18/19)	5	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
19		Biblioteche, musei e pinacoteche	Previsione 2017	1.665,00
			Previsione 2018	1.665,00
			Previsione 2019	1.665,00
			Cassa 2017	1.685,50
			Tot. Prev. 2017	1.665,00
			Tot. Prev. 2018	1.665,00
			Tot. Prev. 2019	1.665,00
			Tot. Cassa 2017	1.685,50

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2010 / 1 / 1	S	rimborso spese missioni effettuate dal personale biblioteca e da vo	Previsione 2017	65,00
			Previsione 2018	65,00
			Previsione 2019	65,00
			Cassa 2017	85,50
2030 / 1 / 1	S	trasferimento alla provincia per gestione servizio civile volontario	Previsione 2017	1.600,00
			Previsione 2018	1.600,00
			Previsione 2019	1.600,00
			Cassa 2017	1.600,00
			Tot. Prev. 2017	1.665,00
			Tot. Prev. 2018	1.665,00
			Tot. Prev. 2019	1.665,00
			Tot. Cassa 2017	1.685,50

P.E.G.2017

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FGLVTR55A63A671Z	Fogliacco Vittorina	50,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Risultato	19620 / N. domande di partecipazione al Bando 2017 > 5	n.ro		16
Risultato	19830 / Approvazione da parte della Città Metropolitana del nuovo progetto 18/19	Si/No		SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Miglioramento	454 - Asilo Nido comunale: studio su nuova gestione
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	10,00
Studiare la varie possibilità di gestione dell'Asilo Nido c.le in vista del prossimo appalto 2018: - Privatizzazione del servizio nido demandandolo all'Asilo Infantile paritario ex ipab, con chiusura del nido c.le e riconversione dei locali in scuola dell'infanzia; - Affidamento completo o parziale del servizio nido a cooperativa con gara pubblica.		

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Studio di fattibilità delle due soluzioni	5	0	2017												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MNTFRZ55H12L219G	Minetti Fabrizio	40,00	0,00
PRTNLS80A69L219Y	Proto Annalisa	50,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato	
Risultato	35380 / Relazione del Responsabile Settore da cui risultino le diverse e fattive possibilità di gestione dell'Asilo Nido evidenziando aspetti positivi e negativi delle soluzioni prospettate	%		100,00	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Miglioramento	455 - Innovazione tecnologica: attivazione servizio PagoPA
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	10,00
Attivazione pagamento tramite piattaforma PagoPA entro gennaio 2018		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Attivazione del servizio alla cittadinanza per Asilo Nido	5	0	2017												
				2018												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRNCSR80C20G674P	Fornero Cesare	50,00	0,00
MNTFRZ55H12L219G	Minetti Fabrizio	10,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Risultato	35390 / Attivazione PagoPA per Asilo Nido comunale entro 31.01.2018	%		

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Miglioramento	480 - Integrità, legalità e trasparenza (Settore Politiche Educative e Culturali)
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	10,00
Progetto valido per tutto l'Ente con il coordinamento della Segretaria Comunale e rilevazione degli indicatori per tutti i settori affidata al Responsabile Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Per attività e indicatori, vedasi scheda 404 (Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale)	5	0	2017												

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Miglioramento	481 - Consolidamento del Sistema Gestione Qualità certificato per l'intero Ente (Settore Politiche Educative e
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	15,00
Il coordinamento è affidato al RGQ che provvede alla rilevazione degli indicatori per tutto l'Ente		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Per attività e indicatori, vedasi scheda 406 (Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale)	5	0	2017												

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Mantenimento	361 - Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (settore politiche educative e culturali)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
DESCRIZIONE DEL PROGETTO:		
La gestione ordinaria del servizio Asilo Nido comprende: iscrizioni, programmi, attività del personale educativo, refezione, riscossione rette, formazione ed aggiornamento personale, vestiario, oltre alla GESTIONE DEL CONTRATTO CON DITTA APPALTATRICE PER GESTIONE SEZIONE LATTANTI / AMPLIAMENTO SEZIONE DIVEZZI DELL'ASILO NIDO E ATTIVITA' INTEGRATIVE.		
Ogni anno scolastico il personale dell'Asilo Nido mette in atto dei progetti educativi particolari per ogni sezione.		
OBIETTIVI DEL PROGETTO:		
1) Integrazione nella gestione del servizio di Asilo Nido tra pubblico e privato, con mantenimento dell'attuale standard qualitativo e una più alta flessibilità e diversificazione nell'offerta del servizio, con una maggiore economicità nella gestione;		
2) Mantenimento dello standard consolidato in questi anni (comprensivo dell'aumento, dall'A.S. 2014/2015, della capienza dell'Asilo Nido che era stata portata da 27 (10 lattanti + 17 divezzi) a 28 bambini (10 lattanti + 18 divezzi), mantenendo invariato il numero del personale della ditta appaltatrice;		
3) Applicazione dei Regolamenti, in particolare massima attenzione per tutta la delicata fase della raccolta delle nuove iscrizioni e la conseguente creazione di una graduatoria e lista d'attesa in applicazione del Piano di attività sensibili alla corruzione;		
4) Far acquisire una maggiore consapevolezza, a tutto il personale (comunale e della ditta appaltatrice) impegnato nel servizio di appartenenza ad un unico gruppo di lavoro e quindi rafforzare la collaborazione interpersonale.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione funzionamento complessivo del servizio di Asilo Nido.	5	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
35		Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	Previsione 2017	132.743,00
			Previsione 2018	132.643,00
			Previsione 2019	132.643,00
			Cassa 2017	182.520,72
999			Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	60,00
			Previsione 2019	60,00
			Cassa 2017	0,00
			Tot. Prev. 2017	132.743,00
			Tot. Prev. 2018	132.703,00
			Tot. Prev. 2019	132.703,00
			Tot. Cassa 2017	182.520,72

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3760 / 2 / 1	S	spese per il vestiario di servizio al personale asilo nido - servizio rile	Previsione 2017	100,00
			Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Cassa 2017	266,48
3760 / 4 / 1	S	spese di mant. e funz. asilo nido servizio rilevante ai fini iva	Previsione 2017	2.000,00
			Previsione 2018	1.500,00
			Previsione 2019	1.500,00
			Cassa 2017	3.504,09
3760 / 5 / 1	S	spese per acquisto beni di consumo asilo nido	Previsione 2017	100,00

P.E.G.2017

			<i>Previsione 2018</i>	100,00
			<i>Previsione 2019</i>	100,00
			<i>Cassa 2017</i>	100,00
3770 / 1 / 1	S	rimborso spese missioni effettuate dal personale asilo nido	<i>Previsione 2017</i>	124,00
			<i>Previsione 2018</i>	124,00
			<i>Previsione 2019</i>	124,00
			<i>Cassa 2017</i>	186,00
3770 / 2 / 1	S	spese per la formazione, aggiornamento prof. del personale asilo nido	<i>Previsione 2017</i>	400,00
			<i>Previsione 2018</i>	400,00
			<i>Previsione 2019</i>	400,00
			<i>Cassa 2017</i>	634,00
3770 / 3 / 1	S	spese per funzionamento asilo nido (telefonia fissa) - servizio rilevante ai fini iva	<i>Previsione 2017</i>	100,00
			<i>Previsione 2018</i>	100,00
			<i>Previsione 2019</i>	100,00
			<i>Cassa 2017</i>	196,70
3770 / 3 / 2	S	spese per funzionamento asilo nido (energia elettrica) - servizio rilevante ai fini iva	<i>Previsione 2017</i>	1.100,00
			<i>Previsione 2018</i>	1.100,00
			<i>Previsione 2019</i>	1.100,00
			<i>Cassa 2017</i>	1.385,66
3770 / 3 / 3	S	spese per funzionamento asilo nido (acqua) - servizio rilevante ai fini iva	<i>Previsione 2017</i>	400,00
			<i>Previsione 2018</i>	400,00
			<i>Previsione 2019</i>	400,00
			<i>Cassa 2017</i>	632,80
3770 / 3 / 5	S	spese per funzionamento asilo nido (impianti e macchinari) - servizio rilevante ai fini iva	<i>Previsione 2017</i>	200,00
			<i>Previsione 2018</i>	200,00
			<i>Previsione 2019</i>	200,00
			<i>Cassa 2017</i>	200,00
3770 / 3 / 6	S	spese per funzionamento asilo nido - servizio rilevante ai fini iva (partecipazioni)	<i>Previsione 2017</i>	0,00
			<i>Previsione 2018</i>	60,00
			<i>Previsione 2019</i>	60,00
			<i>Cassa 2017</i>	0,00
3770 / 4 / 1	S	oneri per le assicurazioni (beni mobili)	<i>Previsione 2017</i>	0,00
			<i>Previsione 2018</i>	0,00
			<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Cassa 2017</i>	0,00
3770 / 4 / 2	S	oneri per le assicurazioni (beni immobili)	<i>Previsione 2017</i>	1.240,00
			<i>Previsione 2018</i>	1.240,00
			<i>Previsione 2019</i>	1.240,00
			<i>Cassa 2017</i>	1.240,00
3770 / 4 / 3	S	oneri per le assicurazioni (RCT)	<i>Previsione 2017</i>	350,00
			<i>Previsione 2018</i>	350,00
			<i>Previsione 2019</i>	350,00
			<i>Cassa 2017</i>	350,00
3770 / 4 / 4	S	oneri per le assicurazioni (danni)	<i>Previsione 2017</i>	377,00
			<i>Previsione 2018</i>	377,00
			<i>Previsione 2019</i>	377,00
			<i>Cassa 2017</i>	377,00
3770 / 6 / 1	S	interventi educativi - gestione convenzione nido servizio rilevante ai fini iva	<i>Previsione 2017</i>	123.000,00
			<i>Previsione 2018</i>	123.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	123.000,00
			<i>Cassa 2017</i>	168.838,54
3770 / 7 / 1	S	gestione calore asilo nido -servizio rilevante ai fini iva	<i>Previsione 2017</i>	3.252,00
			<i>Previsione 2018</i>	3.252,00
			<i>Previsione 2019</i>	3.252,00
			<i>Cassa 2017</i>	4.609,45
3780 / 2 / 1	S	servizio asilo nido: noleggi - servizio rilevante ai fini iva	<i>Previsione 2017</i>	0,00
			<i>Previsione 2018</i>	0,00
			<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Cassa 2017</i>	0,00
			Tot. Prev. 2017	132.743,00
			Tot. Prev. 2018	132.703,00
			Tot. Prev. 2019	132.703,00
			Tot. Cassa 2017	182.520,72

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CSRPRZ61A43I703J	Cesarato Patrizia	100,00	0,00

P.E.G.2017

MRSRRT56E69I373T	Moras Roberta	100,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:		UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione			
Risultato	35260 / N. posti attivati 2017 / N. posti attivati 2016 = 1	n.ro	28	28
Risultato	35280 / Media presenze: confronto 2017 con 2016	%	22,64	22,64
Risultato	35290 / N. giorni apertura 2017 / N. giorni apertura 2016 = 1	n.ro	217	217
Risultato	35300 / N. ore apertura giornaliera: confronto 2017 con 2016	%	10,45	10,45
Risultato	35310 / N. reclami: confronto 2017 con 2016	n.ro	0	0
Risultato	35370 / Domande soddisfatte / iscrizioni presentate (dato rilevato ad approvazione graduatoria)	%	0,95	0,95

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Mantenimento	380 - Gestione Istruzione prescolastica (settore politiche educative e culturali)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
DESCRIZIONE DEL PROGETTO:		
1) Controllo e confronto periodico dei consumi energetici e dei relativi livelli di spesa;		
2) Erogazione dei contributi, in base a programmi e compatibilità di bilancio, alla Scuola dell'Infanzia paritaria (ex IPAB) convenzionata.		
OBIETTIVI DEL PROGETTO:		
1) Contenimento della spesa;		
2) Razionalizzazione della spesa.		

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione servizi scolastici (istruzione prescolastica)	5	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
14	S	Scuola materna	Previsione 2017	87.150,00
			Previsione 2018	86.150,00
			Previsione 2019	86.150,00
			Cassa 2017	113.520,42
			Tot. Prev. 2017	87.150,00
			Tot. Prev. 2018	86.150,00
			Tot. Prev. 2019	86.150,00
			Tot. Cassa 2017	113.520,42

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1450 / 4 / 1	S	spese mantenimento e funzionamento scuola infanzia statale	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	0,00
1460 / 1 / 1	S	spese per funzionamento scuola dell'infanzia statale (telefonia fissa)	Previsione 2017	800,00
			Previsione 2018	800,00
			Previsione 2019	800,00
			Cassa 2017	1.133,46
1460 / 1 / 2	S	spese per funzionamento scuola dell'infanzia statale (energia elettr)	Previsione 2017	5.900,00
			Previsione 2018	5.900,00
			Previsione 2019	5.900,00
			Cassa 2017	7.624,16
1460 / 1 / 3	S	spese per funzionamento scuola dell'infanzia statale (acqua)	Previsione 2017	1.500,00
			Previsione 2018	1.500,00
			Previsione 2019	1.500,00
			Cassa 2017	2.470,41
1460 / 2 / 1	S	oneri per le assicurazioni (beni mobili)	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	0,00
1460 / 2 / 2	S	oneri per le assicurazioni (beni immobili)	Previsione 2017	850,00
			Previsione 2018	850,00
			Previsione 2019	850,00
			Cassa 2017	850,00
1460 / 2 / 3	S	oneri per le assicurazioni (RCT)	Previsione 2017	1.500,00
			Previsione 2018	1.500,00
			Previsione 2019	1.500,00

P.E.G.2017

1460 / 2 / 4	S	oneri per le assicurazioni (danni)	Cassa 2017	1.500,00
			Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	0,00
1460 / 5 / 1	S	gestione calore scuola dell'infanzia	Previsione 2017	14.100,00
			Previsione 2018	14.100,00
			Previsione 2019	14.100,00
			Cassa 2017	19.567,70
1480 / 1 / 1	S	contributi alla scuola dell'infanzia paritaria ex ipab	Previsione 2017	30.000,00
			Previsione 2018	29.000,00
			Previsione 2019	29.000,00
			Cassa 2017	45.000,00
1480 / 2 / 1	S	contributi alla scuola dell'infanzia paritaria (ex ipab e. 2320)	Previsione 2017	31.000,00
			Previsione 2018	31.000,00
			Previsione 2019	31.000,00
			Cassa 2017	33.297,69
1480 / 4 / 1	S	contributo alla scuola infanzia statale	Previsione 2017	1.500,00
			Previsione 2018	1.500,00
			Previsione 2019	1.500,00
			Cassa 2017	2.077,00
			Tot. Prev. 2017	87.150,00
			Tot. Prev. 2018	86.150,00
			Tot. Prev. 2019	86.150,00
			Tot. Cassa 2017	113.520,42

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Mantenimento	383 - Gestione Altri ordini di istruzione non universitaria (settore politiche educative e culturali)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
DESCRIZIONE DEL PROGETTO:		
1) Controllo e confronto periodico dei consumi energetici e dei relativi livelli di spesa; 2) Erogazione dei contributi, in base a programmi e compatibilità di bilancio, ai seguenti enti: Istituto Comprensivo e Centri Estivi; 3) Gestione richieste per contributi regionali per libri di testo e assegni di studio; fornitura gratuita libri di testo per scuola Primaria. 4) Nell'ambito di "CITTA' EDUCATIVA": a) Organizzazione attività integrative scolastiche di espansione del P.E.O.F. scolastico: laboratori didattici, progetti culturali e sportivi per le scuole (principalmente dell'obbligo); b) Gestione nuove esigenze di assistenza scolastica ad alunni portatori di handicap in orario scolastico; c) Collaborazione con associazione teatrale Faber Teater.		
OBIETTIVI DEL PROGETTO:		
1) Contenimento della spesa; 2) Razionalizzazione della spesa; 3) Informare tutta l'utenza avente diritto sulla possibilità di richiedere contributi regionali e sulle modalità di ritiro dei libri di testo per la Scuola Primaria; 4) Nell'ambito di "CITTA' EDUCATIVA": a) Potenziamento delle attività educative previste dal P.E.O.F. scolastico e potenziamento delle attività sportive del P.E.O.F. medesimo attraverso la collaborazione con le associazioni sportive mediante compensazione tra corsi offerti gratuitamente alla scuola e ore di utilizzo delle palestre scolastiche; b) Risposta efficace, ma economicamente compatibile, alle nuove esigenze di assistenza educativa agli alunni portatori di handicap in orario scolastico.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione servizi scolastici (istruzione dell'obbligo)	5	0	2017												
2	Città educativa	5	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
15		Istruzione elementare	Previsione 2017	107.979,50	
			Previsione 2018	104.979,50	
			Previsione 2019	104.979,50	
			Cassa 2017	168.716,92	
16		Istruzione media	Previsione 2017	43.826,00	
			Previsione 2018	42.326,00	
			Previsione 2019	42.326,00	
			Cassa 2017	63.676,96	
999			Previsione 2017	4.850,00	
			Previsione 2018	4.850,00	
			Previsione 2019	4.850,00	
			Cassa 2017	10.064,34	
			Tot. Prev. 2017	156.655,50	
			Tot. Prev. 2018	152.155,50	
			Tot. Prev. 2019	152.155,50	
			Tot. Cassa 2017	242.458,22	

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1560 / 4 / 1	S	spese per acquisto di beni di consumo e materie prime per scuole	Previsione 2017	300,00
			Previsione 2018	300,00

P.E.G.2017

			<i>Previsione 2019</i>	300,00
			<i>Cassa 2017</i>	300,00
1560 / 12 / 1	S	fornitura gratuita di libri agli alunni scuola primaria	<i>Previsione 2017</i>	14.000,00
			<i>Previsione 2018</i>	14.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	14.000,00
			<i>Cassa 2017</i>	28.686,95
1560 / 14 / 1	S	Città educativa - attività integrativa per la scuola primaria	<i>Previsione 2017</i>	0,00
			<i>Previsione 2018</i>	0,00
			<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Cassa 2017</i>	0,00
1570 / 3 / 1	S	città educativa - attività integrativa per la scuola primarie (assistenza)	<i>Previsione 2017</i>	1.300,00
			<i>Previsione 2018</i>	1.300,00
			<i>Previsione 2019</i>	1.300,00
			<i>Cassa 2017</i>	2.600,00
1570 / 3 / 2	S	città educativa - attività integrativa per la scuola primarie (altri beni)	<i>Previsione 2017</i>	0,00
			<i>Previsione 2018</i>	0,00
			<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Cassa 2017</i>	0,00
1570 / 4 / 1	S	oneri per le assicurazioni per scuole primarie (beni mobili)	<i>Previsione 2017</i>	368,00
			<i>Previsione 2018</i>	368,00
			<i>Previsione 2019</i>	368,00
			<i>Cassa 2017</i>	368,00
1570 / 4 / 2	S	oneri per le assicurazioni per scuole primarie (beni immobili)	<i>Previsione 2017</i>	713,90
			<i>Previsione 2018</i>	713,90
			<i>Previsione 2019</i>	713,90
			<i>Cassa 2017</i>	713,90
1570 / 4 / 3	S	oneri per le assicurazioni per scuole primarie (RCT)	<i>Previsione 2017</i>	1.517,60
			<i>Previsione 2018</i>	1.517,60
			<i>Previsione 2019</i>	1.517,60
			<i>Cassa 2017</i>	1.517,60
1570 / 4 / 4	S	oneri per le assicurazioni per scuole primarie (danni)	<i>Previsione 2017</i>	400,00
			<i>Previsione 2018</i>	400,00
			<i>Previsione 2019</i>	400,00
			<i>Cassa 2017</i>	400,00
1570 / 7 / 1	S	spese per funzionamento scuole primarie (energia elettrica)	<i>Previsione 2017</i>	12.000,00
			<i>Previsione 2018</i>	11.500,00
			<i>Previsione 2019</i>	11.500,00
			<i>Cassa 2017</i>	15.995,28
1570 / 7 / 2	S	spese per funzionamento scuole primarie (acqua)	<i>Previsione 2017</i>	3.200,00
			<i>Previsione 2018</i>	3.200,00
			<i>Previsione 2019</i>	3.200,00
			<i>Cassa 2017</i>	4.932,29
1570 / 7 / 4	S	spese per funzionamento scuole primarie (telefono)	<i>Previsione 2017</i>	1.500,00
			<i>Previsione 2018</i>	1.500,00
			<i>Previsione 2019</i>	1.500,00
			<i>Cassa 2017</i>	1.514,34
1570 / 9 / 1	S	spese per funzionamento progetto estate e centri estivi	<i>Previsione 2017</i>	0,00
			<i>Previsione 2018</i>	0,00
			<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Cassa 2017</i>	0,00
1570 / 15 / 1	S	gestione calore scuole primarie	<i>Previsione 2017</i>	65.680,00
			<i>Previsione 2018</i>	64.680,00
			<i>Previsione 2019</i>	64.680,00
			<i>Cassa 2017</i>	95.427,23
1570 / 16 / 1	S	città educativa - attività integrative per la scuola - assistenza special	<i>Previsione 2017</i>	0,00
			<i>Previsione 2018</i>	0,00
			<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Cassa 2017</i>	0,00
1590 / 2 / 1	S	contributi alle scuole primarie (istituzioni scolastiche)	<i>Previsione 2017</i>	1.300,00
			<i>Previsione 2018</i>	800,00
			<i>Previsione 2019</i>	800,00
			<i>Cassa 2017</i>	2.452,00
1590 / 2 / 2	S	contributi alle scuole primarie (trasf. a Comuni)	<i>Previsione 2017</i>	900,00
			<i>Previsione 2018</i>	900,00
			<i>Previsione 2019</i>	900,00
			<i>Cassa 2017</i>	1.723,67
1590 / 3 / 1	S	città educativa - attività integrative per la scuola	<i>Previsione 2017</i>	4.300,00

P.E.G.2017

			<i>Previsione 2018</i>	3.800,00
			<i>Previsione 2019</i>	3.800,00
			<i>Cassa 2017</i>	9.100,00
1590 / 7 / 1	S	contributo per funzionamento progetto estate e centri estivi	<i>Previsione 2017</i>	2.000,00
			<i>Previsione 2018</i>	1.500,00
			<i>Previsione 2019</i>	1.500,00
			<i>Cassa 2017</i>	4.500,00
1670 / 2 / 1	S	spese di mantenimento e funzionamento scuola secondaria 1° grado	<i>Previsione 2017</i>	0,00
			<i>Previsione 2018</i>	0,00
			<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Cassa 2017</i>	0,00
1680 / 2 / 1	S	oneri per le assicurazioni per scuola secondaria 1° grado (beni mobili)	<i>Previsione 2017</i>	0,00
			<i>Previsione 2018</i>	0,00
			<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Cassa 2017</i>	0,00
1680 / 2 / 2	S	oneri per le assicurazioni per scuola secondaria 1° grado (beni immobili)	<i>Previsione 2017</i>	526,00
			<i>Previsione 2018</i>	526,00
			<i>Previsione 2019</i>	526,00
			<i>Cassa 2017</i>	526,00
1680 / 2 / 3	S	oneri per le assicurazioni per scuola secondaria 1° grado (RCT)	<i>Previsione 2017</i>	800,00
			<i>Previsione 2018</i>	800,00
			<i>Previsione 2019</i>	800,00
			<i>Cassa 2017</i>	800,00
1680 / 2 / 4	S	oneri per le assicurazioni per scuola secondaria 1° grado (danni)	<i>Previsione 2017</i>	0,00
			<i>Previsione 2018</i>	0,00
			<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Cassa 2017</i>	0,00
1680 / 3 / 1	S	spese per funzionamento scuola secondaria 1° grado (energia elettrica)	<i>Previsione 2017</i>	6.300,00
			<i>Previsione 2018</i>	6.300,00
			<i>Previsione 2019</i>	6.300,00
			<i>Cassa 2017</i>	8.630,64
1680 / 3 / 2	S	spese per funzionamento scuola secondaria 1° grado (acqua)	<i>Previsione 2017</i>	1.500,00
			<i>Previsione 2018</i>	1.500,00
			<i>Previsione 2019</i>	1.500,00
			<i>Cassa 2017</i>	2.679,69
1680 / 3 / 3	S	spese per funzionamento scuola secondaria primo grado (telefono)	<i>Previsione 2017</i>	3.350,00
			<i>Previsione 2018</i>	3.350,00
			<i>Previsione 2019</i>	3.350,00
			<i>Cassa 2017</i>	3.350,00
1680 / 4 / 1	S	gestione calore scuola secondaria 1° grado	<i>Previsione 2017</i>	31.700,00
			<i>Previsione 2018</i>	30.700,00
			<i>Previsione 2019</i>	30.700,00
			<i>Cassa 2017</i>	45.723,96
1700 / 2 / 1	S	contributi alla scuola secondaria 1° grado	<i>Previsione 2017</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2018</i>	500,00
			<i>Previsione 2019</i>	500,00
			<i>Cassa 2017</i>	2.708,47
1700 / 2 / 2	S	contributi per libri di testo alunni scuola secondaria 1° grado	<i>Previsione 2017</i>	2.000,00
			<i>Previsione 2018</i>	2.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	2.000,00
			<i>Cassa 2017</i>	2.608,20
1700 / 3 / 1	S	contributo alle scuole medie per informatizzazione	<i>Previsione 2017</i>	0,00
			<i>Previsione 2018</i>	0,00
			<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Cassa 2017</i>	5.200,00
			Tot. Prev. 2017	156.655,50
			Tot. Prev. 2018	152.155,50
			Tot. Prev. 2019	152.155,50
			Tot. Cassa 2017	242.458,22

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Risultato	18600 / Contributi regionali per libri e assegni di studio: N. contributi erogati / N. richieste = 1	n.ro	1	1
Risultato	220072 / Progetti attuati A.S. 16/17 / Progetti in programma A.S. 16/17 = 0,8	%	0,87	0,80

Risultato	n.ro	26	26
220082 / Progetti attuati: confronto A.S. 16/17 con A.S. 15/16			

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Mantenimento	384 - Gestione Servizi ausiliari all'istruzione (settore politiche educative e culturali)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 1) Trasporto alunni disabili: servizio trasporto studenti nelle scuole dell'obbligo di Brandizzo e Secondaria di 2° grado di Chivasso.		
OBIETTIVO/I DEL PROGETTO: 1) Rispondere alle richieste dei servizi sociali e della scuola con soluzioni efficaci ma economicamente convenienti.		

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Trasporto alunni disabili	5	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato		
999			Previsione 2017	2.500,00		
			Previsione 2018	2.500,00		
			Previsione 2019	2.500,00		
			Cassa 2017	4.735,00		
18		Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	Previsione 2017	9.400,00		
			Previsione 2018	9.400,00		
			Previsione 2019	9.400,00		
			Cassa 2017	13.075,00		
			Tot. Prev. 2017	11.900,00		
			Tot. Prev. 2018	11.900,00		
			Tot. Prev. 2019	11.900,00		
			Tot. Cassa 2017	17.810,00		

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato		
1900 / 2 / 1	S	trasporto alunni disabili	Previsione 2017	9.400,00		
			Previsione 2018	9.400,00		
			Previsione 2019	9.400,00		
			Cassa 2017	13.075,00		
1920 / 1 / 1	S	Contributi per trasporti assistenziali	Previsione 2017	2.500,00		
			Previsione 2018	2.500,00		
			Previsione 2019	2.500,00		
			Cassa 2017	4.735,00		
			Tot. Prev. 2017	11.900,00		
			Tot. Prev. 2018	11.900,00		
			Tot. Prev. 2019	11.900,00		
			Tot. Cassa 2017	17.810,00		

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato	
Risultato	220062 / Trasporto alunni disabili: Rilevazione reclami utenti: confronto 2016 con 2015	n.ro	0	0	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Mantenimento	390 - Gestione Sport e tempo libero (settore politiche educative e culturali)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
DESCRIZIONE DEL PROGETTO:		
1) Gestione Convenzione per funzionamento del Palazzetto dello Sport "Don Antonio Albano" e della palestra della Scuola Primaria "Don Milani" (questo ultimo, impianto sportivo minore), con associazione Terzo Tempo Aics di Torino;		
2) Gestione Convenzione per funzionamento del Campo Sportivo C.le "Alex Costigliola": alla scadenza dell'affidamento sperimentale (30.06.2017) con l'A.S.D. Polisportiva Nuova Pianese, sarà valutata la possibilità per un eventuale ripetizione di servizi analoghi per ulteriori 12 mesi;		
3) Gestione Convenzione per funzionamento del Bocciodromo C.le "Centri Incontri", con la società bocciofila "Virtus Brandizzo" e gestore del bar dell'Impianto; Nel corso dell'anno scadenza contratto e possibilità di rinnovo con altra associazione;		
4) Programma di erogazione contributi alle associazioni di Brandizzo;		
5) Definizione criteri di iscrizione al Registro comunale delle associazioni.		
OBIETTIVO/I DEL PROGETTO:		
1) Verificare la corretta applicazione delle tre convenzioni per la gestione degli impianti sportivi;		
2) Attenersi ai principi disciplinati dal Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici per progetti ed iniziative;		
3) Redigere un Regolamento per l'iscrizione al Registro comunale delle associazioni.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Funzionamento impianti sportivi comunali e contributi per iniziative ricreative e sportive	5	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
22		Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	Previsione 2017	12.500,00
			Previsione 2018	12.000,00
			Previsione 2019	12.000,00
			Cassa 2017	20.765,10
23		Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	Previsione 2017	2.000,00
			Previsione 2018	1.500,00
			Previsione 2019	1.500,00
			Cassa 2017	4.500,00
			Tot. Prev. 2017	14.500,00
			Tot. Prev. 2018	13.500,00
			Tot. Prev. 2019	13.500,00
			Tot. Cassa 2017	25.265,10

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2330 / 2 / 1	S	arredamenti ed attrezzature per attività sportive	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	0,00
2340 / 1 / 1	S	spese di mant. e funz. impianti sportivi comunali - servizio rilevante	Previsione 2017	2.500,00
			Previsione 2018	2.500,00
			Previsione 2019	2.500,00
			Cassa 2017	3.265,10
2340 / 2 / 1	S	oneri per le assicurazioni per impianti sportivi comunali (beni mobili)	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	0,00

P.E.G.2017

2340 / 2 / 2	S	oneri per le assicurazioni per impianti sportivi comunali (beni immo	Previsione 2017	600,00
			Previsione 2018	600,00
			Previsione 2019	600,00
			Cassa 2017	600,00
2340 / 2 / 3	S	oneri per le assicurazioni per impianti sportivi comunali (RCT)	Previsione 2017	2.000,00
			Previsione 2018	2.000,00
			Previsione 2019	2.000,00
			Cassa 2017	2.000,00
2340 / 2 / 4	S	oneri per le assicurazioni per impianti sportivi comunali (danni)	Previsione 2017	400,00
			Previsione 2018	400,00
			Previsione 2019	400,00
			Cassa 2017	400,00
2340 / 3 / 1	S	spese di gestione centro sportivo e altri impianti sportivi	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	0,00
2360 / 2 / 1	S	spese di gestione centro sportivo: trasferimenti	Previsione 2017	7.000,00
			Previsione 2018	6.500,00
			Previsione 2019	6.500,00
			Cassa 2017	14.500,00
2470 / 1 / 1	S	attività fisico formative	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	0,00
2470 / 2 / 1	S	contributi per iniziative ricreative e sportive	Previsione 2017	2.000,00
			Previsione 2018	1.500,00
			Previsione 2019	1.500,00
			Cassa 2017	4.500,00
			Tot. Prev. 2017	14.500,00
			Tot. Prev. 2018	13.500,00
			Tot. Prev. 2019	13.500,00
			Tot. Cassa 2017	25.265,10

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Risultato	22250 / N. reclami dei cittadini-utenti per cattiva gestione impianti: confronto 2017 con 2016	n.ro	0	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Mantenimento	434 - Gestione servizio di Refezione Scolastica e Asilo Nido (compresi Attività recupero crediti e Gestione
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00		
<p>GESTIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ASILO NIDO</p> <p>DESCRIZIONE DEL PROGETTO:</p> <p>1) Controllo del servizio presso la cucina centralizzata della ditta appaltatrice con azienda specializzata, la cucina comunale e i refettori;</p> <p>2) Applicazione linee guida regionali per menù e tabelle dietetiche;</p> <p>3) Gestione segnalazioni criticità;</p> <p>4) Rilevazione gradimento da parte dell'utenza (touch screen e customer satisfaction);</p> <p>5) Gestione rapporti con Commissione Mensa ed utenza in genere;</p> <p>6) Valutazione risultati e applicazione eventuali migliorie al servizio.</p> <p>Nel 2017, concluse le operazioni di gara avviate nel terzo trimestre 2016, si è proceduto nella scelta del nuovo gestore del Servizio di Ristorazione Scolastica e nella firma del nuovo contratto.</p> <p>OBIETTIVI DEL PROGETTO:</p> <p>1) Corrispondenza del servizio in appalto con i dettami del capitolato;</p> <p>2) Miglioramento del servizio sulla base dei dati raccolti (criticità e risultati touch screen e customer satisfaction);</p> <p>ATTIVITA' RECUPERO CREDITI</p> <p>DESCRIZIONE DEL PROGETTO:</p> <p>Nel contesto della gestione dei servizi di Refezione Scolastica e di Asilo Nido, si manterranno ed eventualmente si potenzieranno tutte quelle azioni finalizzate a limitare gli insoluti e a rendere efficace e rapido l'intervento sugli utenti morosi.</p> <p>Pertanto, si manterranno le seguenti attività:</p> <p>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;</p> <p>2) Applicazione calcolo ISEE e fasce di reddito;</p> <p>3) Applicazione programma informatico di gestione rette ed emissione moduli c/c postali;</p> <p>4) Invio di solleciti "semplici" nel corso dell'anno scolastico con recapito diretto o tramite posta elettronica (con l'obiettivo di rendere quest'ultima modalità di invio, la principale), oltre all'invio contemporaneo di SMS, con le seguenti 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;</p> <p>5) Attivazione delle procedure che permettano ad ogni fine anno scolastico di determinare l'esatto elenco degli utenti morosi con le seguenti scadenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 31 luglio invio lettera semplice di sollecito; - 31 agosto inizio procedura recupero crediti con messa in mora (equivalente all'Intimazione); - 30 settembre proposte all'Amministrazione non iscrizione al servizio degli utenti morosi; - 31 dicembre invio Ingiunzione; - marzo/aprile: lettera sollecito 120 giorni; - luglio/agosto: rinnovo del precetto; - pre-avviso di fermo; - fermo amministrativo. <p>La procedura legale (ingiunzione e atti seguenti) potrebbe essere demandata ad un'agenzia esterna a seguito dell'indizione del Bando di gara per la gestione recupero crediti (cfr. relativo Obiettivo di sviluppo).</p> <p>OBIETTIVI DEL PROGETTO:</p> <p>1) Migliorare e ammodernare l'efficienza generale di tutto il Sistema di gestione Rette;</p> <p>2) Semplificare e velocizzare la fase di controllo dei mancati pagamenti;</p> <p>3) Rilevare il numero dei morosi alla conclusione dell'anno scolastico e di quanti, precedentemente l'Ingiunzione, estinguono il debito;</p> <p>4) Aumentare le somme recuperate attraverso una più tempestiva opera di solleciti "semplici";</p> <p>5) Avviare una procedura collaudata di recupero credito tramite procedura legale che sia incisiva;</p>				

P.E.G.2017

- 6) Migliorare e standardizzare tutte le procedure di rateizzazione del debito;
 7) Costante ricerca del massimo risultato possibile nella riscossione delle rette, con impiego minimo di agenzie esterne: tendenza incasso 95% del bollettato;
 8) Rendere più efficiente la registrazione dei pagamenti.

GESTIONE INFORMATIZZATA SEGNALAZIONI MENSA

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:

Dal 2016 è in funzione un software che consente la gestione rapida ed efficace delle segnalazioni mensa. A questo sono connessi i touch screen già presenti nelle scuole primarie e secondaria di I grado, offrendo il vantaggio dell'immediatezza e della semplicità di utilizzo da parte di insegnanti/genitori che intendono presentare una segnalazione, in quanto le postazioni sono facilmente accessibili e il sistema touch è ormai diffuso, conosciuto e utilizzato nella quotidianità.

L'introduzione del software ha agevolato anche il lavoro dell'Ufficio Scuola, riducendo e ottimizzando contestualmente il tempo lavoro necessario alla gestione delle segnalazioni e all'elaborazione dei dati riepilogativi.

Verificata l'efficacia del nuovo sistema, esso sarà mantenuto per i futuri anni scolastici.

OBIETTIVI DEL PROGETTO

- 1) Raggiungere maggiore tempestività nella gestione delle segnalazioni;
 2) Attuare una procedura rapida e snella, tecnologicamente semplice e a tutti comprensibile;
 3) Velocizzare i tempi lavoro;
 4) Rendere maggiormente funzionale anche l'aspetto di collegamento tra segnalazione e risposta e di reportistica di tutti i riscontri raccolti.

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione servizio di Refezione Scolastica e Asilo Nido	5	0	2017												
2	Attività di recupero crediti	5	0	2017												
3	Gestione informatizzata segnalazioni mensa	5	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
18		Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	Previsione 2017	428.855,00
			Previsione 2018	413.955,00
			Previsione 2019	413.955,00
			Cassa 2017	601.718,23
15		Istruzione elementare	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	0,00
35		Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	Previsione 2017	23.500,00
			Previsione 2018	23.500,00
			Previsione 2019	23.500,00
			Cassa 2017	30.410,44
999			Previsione 2017	950,00
			Previsione 2018	950,00
			Previsione 2019	950,00
			Cassa 2017	1.264,69
			Tot. Prev. 2017	453.305,00
			Tot. Prev. 2018	438.405,00
			Tot. Prev. 2019	438.405,00
			Tot. Cassa 2017	633.393,36

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1900 / 1 / 1	S	spese per il servizio della mensa scolastica - servizio rilevante ai fir	Previsione 2017	423.400,00
			Previsione 2018	408.500,00
			Previsione 2019	408.500,00
			Cassa 2017	590.615,95
1900 / 3 / 1	S	spese per prestazioni di servizio per funz. cucina c.le - servizio rilev	Previsione 2017	250,00
			Previsione 2018	250,00
			Previsione 2019	250,00
			Cassa 2017	398,17

P.E.G.2017

1900 / 3 / 2	S	spese per prestazioni di servizio per funz. cucina c.le - servizio rilev	Previsione 2017	3.000,00
			Previsione 2018	3.000,00
			Previsione 2019	3.000,00
			Cassa 2017	3.800,00
1900 / 3 / 3	S	spese per prestazioni di servizio per funz. cucina c.le - servizio rilev	Previsione 2017	1.100,00
			Previsione 2018	1.100,00
			Previsione 2019	1.100,00
			Cassa 2017	1.690,26
1900 / 3 / 4	S	spese per prestazioni di servizio per funz. cucina c.le - servizio rilev	Previsione 2017	1.105,00
			Previsione 2018	1.105,00
			Previsione 2019	1.105,00
			Cassa 2017	1.736,85
1900 / 5 / 1	S	spese per pubblicità appalto refezione scolastica (e.3138)	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	3.477,00
1900 / 6 / 1	S	oneri per recupero contributo comunitario per distribuzione prodotti	Previsione 2017	800,00
			Previsione 2018	800,00
			Previsione 2019	800,00
			Cassa 2017	999,97
2120 / 10 / 1	S	rimborso spese per diritti di notifica	Previsione 2017	150,00
			Previsione 2018	150,00
			Previsione 2019	150,00
			Cassa 2017	264,72
3770 / 3 / 4	S	spese per funzionamento asilo nido (refezione) - servizio rilevante	Previsione 2017	23.500,00
			Previsione 2018	23.500,00
			Previsione 2019	23.500,00
			Cassa 2017	30.410,44
7190 / 2 / 1	S	contributo alla Compass a seguito di furto c/o la scuola Don Milani	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	0,00
7470 / 7 / 1	S	progetto siscom: informatizzazione servizio riscossione rette (e. 32)	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	0,00
			Tot. Prev. 2017	453.305,00
			Tot. Prev. 2018	438.405,00
			Tot. Prev. 2019	438.405,00
			Tot. Cassa 2017	633.393,36

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Risultato	18550 / Non conformità GRAVI = 2017 < 2016	n.ro	0	0
Risultato	18560 / N. controlli mensili refettori = 2	%	2,60	2,00
Risultato	18570 / Non conformità GRAVI rilevate da enti esterni: confronto 2016 con 2017	n.ro	0	0
Risultato	18580 / Riscossione rette. Importo complessivo bollettato / importo complessivo incassato < 5% (dati definitivi ad aprile anno successivo)	%	6,20	5,00
Risultato	18590 / Pasti erogati: confronto 2017 con 2016	n.ro	93.372	93.372
Risultato	18610 / N. utenti non paganti / N. solleciti "semplici" (cadenza invio: trimestrale) = 100%	%	100,00	100,00
Risultato	18680 / Non conformità NON gravi (macroaggregate per tipologia) = 2017 < 2016	n.ro	3	3
Risultato	18790 / N. segnalazioni mensa: confronto A.S. 16/17 con A.S. 15/16	n.ro	45	45
Risultato	18800 / N. voti gradimento: confronto A.S. 16/17 con A.S. 15/16	n.ro	31.750	31.750

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Mantenimento	441 - Investimenti: acquisto mobili, attrezzature e materiale didattico per Scuola, Asilo Nido e Settore
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 1) Sostituzione arredi obsoleti o gravemente danneggiati presso le scuole; 2) Acquisti di nuovi arredi per aumento popolazione scolastica. Data la particolarità del prodotto e la limitatezza della spesa prevista, si procederà con acquisti diretti tramite il MePA o, per importo minimi, trattativa diretta. OBIETTIVI DEL PROGETTO: - prosecuzione del programma di rinnovo di tutti gli arredi obsoleti delle scuole e del Settore.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Investimenti: acquisto mobili, attrezzature e materiale didattico per Scuola, Asilo Nido e Settore Cultura	5	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
35	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori		Previsione 2017	1.000,00	
			Previsione 2018	1.000,00	
			Previsione 2019	1.000,00	
			Cassa 2017	1.000,00	
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Previsione 2017	0,00	
			Previsione 2018	0,00	
			Previsione 2019	0,00	
			Cassa 2017	0,00	
14	Scuola materna		Previsione 2017	1.000,00	
			Previsione 2018	1.000,00	
			Previsione 2019	1.000,00	
			Cassa 2017	1.000,00	
15	Istruzione elementare		Previsione 2017	10.000,00	
			Previsione 2018	8.000,00	
			Previsione 2019	8.000,00	
			Cassa 2017	13.427,98	
16	Istruzione media		Previsione 2017	1.500,00	
			Previsione 2018	1.500,00	
			Previsione 2019	1.500,00	
			Cassa 2017	1.500,00	
20	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale		Previsione 2017	6.000,00	
			Previsione 2018	1.000,00	
			Previsione 2019	1.000,00	
			Cassa 2017	7.000,00	
999			Previsione 2017	4.500,00	
			Previsione 2018	0,00	
			Previsione 2019	0,00	
			Cassa 2017	4.500,00	
			Tot. Prev. 2017	24.000,00	
			Tot. Prev. 2018	12.500,00	
			Tot. Prev. 2019	12.500,00	
			Tot. Cassa 2017	28.427,98	

Capitoli di Spesa Collegati:

P.E.G.2017

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
6170 / 8 / 1	S	arredamenti e attrezzature (impianto audio) per sala consiglio fin. a	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	0,00
7030 / 3 / 1	S	scuola infanzia: gestione calore investimenti fin. con oo.uu.	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	0,00
7070 / 10 / 1	S	acquisto beni mobili ed attrezzature scuola infanzia (mobili ed arre	Previsione 2017	1.000,00
			Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Cassa 2017	1.000,00
7130 / 5 / 1	S	scuola primaria: gestione calore investimenti fin. con oo.uu.	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	0,00
7130 / 10 / 1	S	manutenzione straordinaria scuola elem. B.Buozzi fin. con oo.uu.	Previsione 2017	7.000,00
			Previsione 2018	5.000,00
			Previsione 2019	5.000,00
			Cassa 2017	7.000,00
7170 / 1 / 1	S	acquisto mobili ed attrezzature scuole primarie (mobili ed arredi)	Previsione 2017	3.000,00
			Previsione 2018	3.000,00
			Previsione 2019	3.000,00
			Cassa 2017	3.499,98
7170 / 2 / 1	S	acquisto beni mobili ed attrezzature scuola primaria B. Buozzi fin. c	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	0,00
7170 / 4 / 1	S	acquisto attrezzature per Scuola Elementare Don Milani (e. 4514/2	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	0,00
7170 / 7 / 1	S	Informatizzazione Scuole finanziata con oo.uu	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	2.928,00
7230 / 1 / 1	S	scuola secondaria: gestione calore investimenti fin con oo.uu.	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	0,00
7230 / 12 / 1	S	manutenzione impianti scuola media fin. con oo.uu.	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	0,00
7270 / 4 / 1	S	acquisto beni mobili ed attrezzature scuola secondaria 1° grado (m	Previsione 2017	1.500,00
			Previsione 2018	1.500,00
			Previsione 2019	1.500,00
			Cassa 2017	1.500,00
7670 / 1 / 1	S	Contributi agli investimenti a istituzioni sociali private (e.4009/2/2)	Previsione 2017	5.000,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	5.000,00
7670 / 1 / 2	S	Contributi agli investimenti a istituzioni sociali private (e.4013/2/2)	Previsione 2017	4.500,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	4.500,00
7670 / 3 / 1	S	acquisto attrezzature informatiche e arredi settore cultura	Previsione 2017	1.000,00
			Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Cassa 2017	2.000,00
7670 / 4 / 1	S	acquisto attrezzature per riconversione digitale "Cinema Brandizzo"	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	0,00
7670 / 5 / 1	S	realizzazione impianto per riconversione digitale "Cinema Brandizz	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	0,00

P.E.G.2017

			<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Cassa 2017</i>	0,00
7670 / 6 / 1	S	acquisti attrezzature per riconversione digitale Cinema Brandizzo (B)	<i>Previsione 2017</i>	0,00
			<i>Previsione 2018</i>	0,00
			<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Cassa 2017</i>	0,00
9130 / 2 / 1	S	asilo nido : gestione calore investimenti fin. con oo.uu.	<i>Previsione 2017</i>	0,00
			<i>Previsione 2018</i>	0,00
			<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Cassa 2017</i>	0,00
9170 / 16 / 1	S	acquisto beni mobili ed attrezzature per asilo nido - servizio rilevante	<i>Previsione 2017</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2018</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	1.000,00
			<i>Cassa 2017</i>	1.000,00
			Tot. Prev. 2017	24.000,00
			Tot. Prev. 2018	12.500,00
			Tot. Prev. 2019	12.500,00
			Tot. Cassa 2017	28.427,98

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Risultato		Euro	9.774,51	9.774,51
	220152 / Somma impegnata per acquisti: confronto 2017 con 2016			

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Sviluppo	467 - Maggiori introiti per trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà e acquisizione gratuita
------------------------------	---

Missione:	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma:	1 - Urbanistica e assetto del territorio

Descrizione Sintetica e Note	Peso	20,00
L'obiettivo è conseguire maggiori introiti tramite la trasformazione da diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree a PEEP (Piani per l'edilizia economica e popolare), che avverrà mediante rogito da parte del Segretario comunale in luogo della stipula notarile, con un deciso risparmio di spesa per il cittadino. Il settore curerà anche la conclusione dell'iter relativo alle determinazioni di acquisizione di alcuni tratti stradali.		

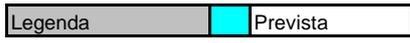
Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Individuazione delle aree da cedere, quantificazione e comunicazione del corrispettivo dovuto.	3	0	2017													(1)
2	Verifiche catastali, predisposizione delle bozze di convenzione e assistenza continua all'ufficiale rogante in sede di stipula .	3	0	2017													(2)
3	Predisposizione degli atti deliberativi e determinativi per l'acquisizione delle aree a strada cedute gratuitamente dai privati.	3	0	2017													(3)

Capitoli di Entrata Collegati:					Importo Assegnato	
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno			
4013 / 2 / 2	E	trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà' (s.9030/20/	Previsione 2017	49.500,00		
			Previsione 2018	0,00		
			Previsione 2019	0,00		
			Cassa 2017	49.500,00		
			Tot. Prev. 2017	49.500,00		
			Tot. Prev. 2018	0,00		
			Tot. Prev. 2019	0,00		
			Tot. Cassa 2017	49.500,00		

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BDSMRS59A43I703P	Bidese Marisa	10,00	0,00
BRLRRT73C61L219E	BIROLI ROBERTA	15,00	0,00
GBRFRI55H28I359M	Gabriele Fiore	40,00	0,00
SCRCLD65C71C665V	Scarafiotti Claudia	10,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Risultato	220862 / n.contratti registrati e trascritti/n.contratti stipulati = 100%	%		100,00
Risultato	30001 / N. pratiche di adesione/numeropratiche evase = 100%	%		100,00

Note:	
(1)	Individuazione delle aree da cedere, quantificazione e comunicazione del corrispettivo dovuto. L'attività è funzionale alla presentazione delle richieste da parte dei privati
(2)	Verifiche catastali, predisposizione delle bozze di convenzione e assistenza continua all'ufficiale rogante in sede di stipula . L'attività è funzionale alle richieste dei privati
(3)	Predisposizione degli atti deliberativi e determinativi per l'acquisizione delle aree a strada cedute gratuitamente dai privati. L'attività è funzionale alle acquisizioni a titolo gratuito delle aree a strada utilizzate come tali da più di 20 anni.



Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Miglioramento	471 - Presentazione telematica delle istanze dei permessi di costruire.
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	10,00
Presentazione telematica delle istanze dei permessi di costruire: Il progetto è coerente con le recenti norme sull'informatizzazione e digitalizzazione nelle pubbliche amministrazioni e si inserisce, inoltre nel crono programma del piano di informatizzazione del Comune. Infatti con l'adesione al progetto MUDE Piemonte, dal 2015 in poi, le pratiche edilizie minori (CILA, SCIA e DIA) vengono presentate mediante la piattaforma digitale MUDE e vengono gestite mediante l'applicativo GisMaster Pratiche edilizie. Il progetto prevede che entro il 2017 anche le istanze relative ai Permessi di costruire vengano presentate digitalmente mediante la piattaforma MUDE.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione nota informativa per sito web con data avvio e modalità di presentazione e invio analogo comunicazione a mezzo E-Mail a tutti i liberi professionisti che operano sul territorio.	3	0	2017												
2	Comunicazione al CSI Piemonte, affinché provveda all'inserimento di un avviso sul proprio siti di avvio del servizio MUDE.	3	0	2017												
3	Avvio della modalità di presentazione telematica delle istanze dei permessi di costruire.	3	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:			
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato
6	Ufficio tecnico		Previsione 2017
			Previsione 2018
			Previsione 2019
			Cassa 2017
			Tot. Prev. 2017
			Tot. Prev. 2018
			Tot. Prev. 2019
			Tot. Cassa 2017

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
6270 / 5 / 1	S	acquisto software per gestione pratiche edilizie (e 4504/2/1)	Previsione 2017
			Previsione 2018
			Previsione 2019
			Cassa 2017
			Tot. Prev. 2017
			Tot. Prev. 2018
			Tot. Prev. 2019
			Tot. Cassa 2017

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BDSMRS59A43I703P	Bidese Marisa	30,00	0,00
GBRFRI55H28I359M	Gabriele Fiore	10,00	0,00
SCRCLD65C71C665V	Scarafiotti Claudia	40,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato

P.E.G.2017

Risultato	220222 / Predisposizione entro il 31.12.2017 di un report al RPCT sull'attività realizzata con indicazione delle eventuali criticità riscontrate e delle proposte risolutive.	data	31/12/2017
Risultato	221160 / Numero Permessi di costruire richiesti/numero richieste presentate con MUDE (dall'avvio) =100%	%	100,00
Risultato	221334 / Avvio della modalità di presentazione telematica entro il 01.12.2017	data	01/12/2017
Risultato	221484 / Comunicazione al CSI Piemonte (gestore della piattaforma MUDE) affinché provveda all'inserimento di un avviso di avvio del servizio sul sito MUDE entro il 31.10.2017	data	31/10/2017
Risultato	34410 / Predisposizione della nota informativa da inserire sul sito web del comune contenente la data di avvio e le modalità di presentazione e analoga comunicazione a mezzo e-mail a tutti i liberi professionisti che operano sul territorio entro il 30.09.201	data	30/09/2017

Note:

(1)	Predisposizione nota informativa per sito web con data avvio e modalità di presentazione e invio analoga comunicazione a mezzo E-Mail a tutti i liberi professionisti che operano sul territorio.
(2)	Comunicazione al CSI Piemonte, affinché provveda all'inserimento di un avviso sul proprio sito di avvio del servizio MUDE.
(3)	Avvio della modalità di presentazione telematica delle istanze dei permessi di costruire.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	10,00
Integrità, legalità e trasparenza. Per attività e indicatori vedasi scheda 404 (Settore affari generali e comunicazione istituzionale)		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato	
29		Urbanistica e gestione del territorio	<i>Previsione 2017</i>	0,00
			<i>Previsione 2018</i>	0,00
			<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Cassa 2017</i>	0,00
			Tot. Prev. 2017	0,00
			Tot. Prev. 2018	0,00
			Tot. Prev. 2019	0,00
			Tot. Cassa 2017	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
8590 / 1 / 1	S	restituzione oo.uu.	<i>Previsione 2017</i>	0,00
			<i>Previsione 2018</i>	0,00
			<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Cassa 2017</i>	0,00
			Tot. Prev. 2017	0,00
			Tot. Prev. 2018	0,00
			Tot. Prev. 2019	0,00
			Tot. Cassa 2017	0,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BDSMRS59A43I703P	Bidese Marisa	30,00	0,00
GBRFRI55H28I359M	Gabriele Fiore	20,00	0,00
SCRCLD65C71C665V	Scarafiotti Claudia	20,00	0,00
Totale:			0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	15,00
Il coordinamento é affidato a RGQ che provvede alla rilevazione degli indicatori per tutto l'ente - Per attività e indicatori vedasi scheda 406 (Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale)		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Il coordinamento é affidato a RGQ che provvede alla rilevazione degli indicatori per tutto l'ente	3	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
6		Ufficio tecnico	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	0,00
			Tot. Prev. 2017	0,00
			Tot. Prev. 2018	0,00
			Tot. Prev. 2019	0,00
			Tot. Cassa 2017	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
6270 / 4 / 1	S	acquisizione accesso software per attivazione MUDE (modello unic	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	0,00
			Tot. Prev. 2017	0,00
			Tot. Prev. 2018	0,00
			Tot. Prev. 2019	0,00
			Tot. Cassa 2017	0,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BDSMRS59A43I703P	Bidese Marisa	30,00	0,00
GBRFRI55H28I359M	Gabriele Fiore	20,00	0,00
SCRCLD65C71C665V	Scarafiotti Claudia	20,00	0,00
		Totale:	0,00

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Miglioramento	488 - Pianificazione del territorio
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	15,00
Progetto biennale con inizio nell'anno 2017 e prosecuzione nel 2018, con il quale si prevede l'approvazione della variante parziale 4 al PRGC vigente per cambio di destinazione urbanistica dell'area BC (area Mercatone uno), secondo la deliberazione di indirizzo già adottata dalla G.C.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Deliberazione di indirizzo	3	0	2017												
2	Determinazione di conferimento incarico professionale	3	0	2017												
3	Deliberazione di C.C. di adozione variante	3	0	2018												
4	Deliberazione di C.C. di approvazione delle controdeduzioni alle eventuali osservazioni e approvazione definitiva della variante	3	0	2018												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
GBRFRI55H28I359M	Gabriele Fiore	10,00	0,00
SCRCLD65C71C665V	Scarafiotti Claudia	10,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Risultato	10001 / Approvazione deliberazione di indirizzo	%		100,00
Risultato	281623 / Approvazione determinazione di conferimento incarico professionale	%		100,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Patrocinio legale anno 2016 per ricorsi amministrativi	3	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:				Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo			
8		Altri servizi generali		Previsione 2017	500,00
				Previsione 2018	500,00
				Previsione 2019	500,00
				Cassa 2017	2.500,00
			Tot. Prev. 2017	500,00	
			Tot. Prev. 2018	500,00	
			Tot. Prev. 2019	500,00	
			Tot. Cassa 2017	2.500,00	

Capitoli di Spesa Collegati:				Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			
800 / 5 / 1	S	spese per il patrocinio legale		Previsione 2017	500,00
				Previsione 2018	500,00
				Previsione 2019	500,00
				Cassa 2017	2.500,00
			Tot. Prev. 2017	500,00	
			Tot. Prev. 2018	500,00	
			Tot. Prev. 2019	500,00	
			Tot. Cassa 2017	2.500,00	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Acquisto beni e servizi per funzionamento Settore e aggiornamento professionale	3	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
6		Ufficio tecnico	Previsione 2017	3.350,00
			Previsione 2018	3.250,00
			Previsione 2019	3.250,00
			Cassa 2017	5.010,51
			Tot. Prev. 2017	3.350,00
			Tot. Prev. 2018	3.250,00
			Tot. Prev. 2019	3.250,00
			Tot. Cassa 2017	5.010,51

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
570 / 1 / 1	S	spese per acquisto materiale tecnico (pubblicazioni)	Previsione 2017	300,00
			Previsione 2018	300,00
			Previsione 2019	300,00
			Cassa 2017	350,00
570 / 1 / 2	S	spese per acquisto materiale tecnico (altri beni e materiali di consu	Previsione 2017	300,00
			Previsione 2018	200,00
			Previsione 2019	200,00
			Cassa 2017	436,41
580 / 8 / 1	S	spese di manut. e funz. ufficio tecnico (edilizia privata e urbanistica	Previsione 2017	1.750,00
			Previsione 2018	1.750,00
			Previsione 2019	1.750,00
			Cassa 2017	2.515,12
580 / 10 / 1	S	spese per canone bancomat, e servizio di riproduzione copie ed ela	Previsione 2017	450,00
			Previsione 2018	450,00
			Previsione 2019	450,00
			Cassa 2017	808,98
580 / 13 / 1	S	spese per servizio di riproduzione copie di elaborati tecnici per priv	Previsione 2017	200,00
			Previsione 2018	200,00
			Previsione 2019	200,00
			Cassa 2017	200,00
580 / 18 / 1	S	spese per la formazione, aggiornamento prof. del personale u.t. - e	Previsione 2017	350,00
			Previsione 2018	350,00
			Previsione 2019	350,00
			Cassa 2017	700,00
			Tot. Prev. 2017	3.350,00
			Tot. Prev. 2018	3.250,00
			Tot. Prev. 2019	3.250,00
			Tot. Cassa 2017	5.010,51

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Pareri legali e pubblicità istituzionale	3	0	2017												
2	Demolizioni d'ufficio di opere edilizie abusive	3	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
29		Urbanistica e gestione del territorio	Previsione 2017	2.200,00
			Previsione 2018	2.200,00
			Previsione 2019	2.200,00
			Cassa 2017	7.556,53
			Tot. Prev. 2017	2.200,00
			Tot. Prev. 2018	2.200,00
			Tot. Prev. 2019	2.200,00
			Tot. Cassa 2017	7.556,53

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3090 / 6 / 1	S	istruttoria condoni edilizi	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	708,73
3110 / 5 / 1	S	demolizioni d'ufficio di opere edilizie abusive (e 3513)	Previsione 2017	1.000,00
			Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Cassa 2017	1.000,00
3110 / 8 / 1	S	Spese per pubblicazione e pubblicità atti	Previsione 2017	200,00
			Previsione 2018	200,00
			Previsione 2019	200,00
			Cassa 2017	200,00
3110 / 10 / 1	S	spese per pareri legali	Previsione 2017	1.000,00
			Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Cassa 2017	5.647,80
			Tot. Prev. 2017	2.200,00
			Tot. Prev. 2018	2.200,00
			Tot. Prev. 2019	2.200,00
			Tot. Cassa 2017	7.556,53

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Missione:	
Programma:	

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

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

Tabella Dati Finanziari:				Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo			
29		Urbanistica e gestione del territorio		<i>Previsione 2017</i>	10.000,00
				<i>Previsione 2018</i>	10.000,00
				<i>Previsione 2019</i>	10.000,00
				<i>Cassa 2017</i>	10.000,00
				Tot. Prev. 2017	10.000,00
				Tot. Prev. 2018	10.000,00
				Tot. Prev. 2019	10.000,00
				Tot. Cassa 2017	10.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:				Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			
3130 / 1 / 1	S	contributo della regione per eliminazione barriere architettoniche (e		<i>Previsione 2017</i>	10.000,00
				<i>Previsione 2018</i>	10.000,00
				<i>Previsione 2019</i>	10.000,00
				<i>Cassa 2017</i>	10.000,00
				Tot. Prev. 2017	10.000,00
				Tot. Prev. 2018	10.000,00
				Tot. Prev. 2019	10.000,00
				Tot. Cassa 2017	10.000,00

Legenda	■	Prevista
---------	---	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Missione:	
Programma:	

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

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

Tabella Dati Finanziari:				Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo			
999				Previsione 2017	531.000,00
				Previsione 2018	740.000,00
				Previsione 2019	740.000,00
				Cassa 2017	531.000,00
				Tot. Prev. 2017	531.000,00
				Tot. Prev. 2018	740.000,00
				Tot. Prev. 2019	740.000,00
				Tot. Cassa 2017	531.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:					Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo				
8230 / 120 / 1	S	realizzazione opere a scomputo (e4036/2/1)			Previsione 2017	500.000,00
					Previsione 2018	650.000,00
					Previsione 2019	650.000,00
					Cassa 2017	500.000,00
8590 / 1 / 2	S	restituzione oo.uu. (famiglie)			Previsione 2017	11.000,00
					Previsione 2018	20.000,00
					Previsione 2019	70.000,00
					Cassa 2017	11.000,00
8590 / 1 / 3	S	restituzione oo.uu.(imprese)			Previsione 2017	20.000,00
					Previsione 2018	70.000,00
					Previsione 2019	20.000,00
					Cassa 2017	20.000,00
					Tot. Prev. 2017	531.000,00
					Tot. Prev. 2018	740.000,00
					Tot. Prev. 2019	740.000,00
					Tot. Cassa 2017	531.000,00

Capitoli di Entrata Collegati:					Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo				
4036 / 2 / 1	E	Oneri di urbanizzazione a scomputo (s8230/120/1)			Previsione 2017	500.000,00
					Previsione 2018	650.000,00
					Previsione 2019	650.000,00
					Cassa 2017	500.000,00
					Tot. Prev. 2017	500.000,00
					Tot. Prev. 2018	650.000,00
					Tot. Prev. 2019	650.000,00
					Tot. Cassa 2017	500.000,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Conferimento incarico	3	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
30		Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	Previsione 2017	25.000,00
			Previsione 2018	20.000,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	25.000,00
			Tot. Prev. 2017	25.000,00
			Tot. Prev. 2018	20.000,00
			Tot. Prev. 2019	0,00
			Tot. Cassa 2017	25.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8580 / 10 / 1	S	spese per formazione e adeguamento strumenti urbanistici fin. con	Previsione 2017	25.000,00
			Previsione 2018	20.000,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	25.000,00
			Tot. Prev. 2017	25.000,00
			Tot. Prev. 2018	20.000,00
			Tot. Prev. 2019	0,00
			Tot. Cassa 2017	25.000,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Sviluppo	484 - Effettuazione gara per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie
------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	15,00
con la costruzione del presente bando si intende affidare la gestione del recupero crediti ad una società che abbia come mission la gestione del recupero crediti		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	predisposizione delibera linee guida	6	0	2017												
2	Realizzazione bozze capitolato, disciplinare, moduli e bando	6	0	2017												
3	Consegna dei crediti	6	0	2017												
				2018												

Capitoli di Entrata Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato		
3032 / 2 / 1	E	proventi per servizi di polizia urbana relativi ad anni precedenti (far	Previsione 2017	71.000,00		
			Previsione 2018	75.000,00		
			Previsione 2019	75.000,00		
			Cassa 2017	280.887,17		
3032 / 2 / 2	E	proventi per servizi di polizia urbana relativi ad anni precedenti (im	Previsione 2017	25.000,00		
			Previsione 2018	27.000,00		
			Previsione 2019	27.000,00		
			Cassa 2017	25.000,00		
			Tot. Prev. 2017	96.000,00		
			Tot. Prev. 2018	102.000,00		
			Tot. Prev. 2019	102.000,00		
			Tot. Cassa 2017	305.887,17		

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
GTACLD62D22L219J	Gaeta Claudio	0,00	0,00
PRRMSM68L06L219O	Pirrazzo Massimiliano	0,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato	
Risultato	4430 / Predisposizione Delibera Linee Guida	%		100,00	
Risultato	4440 / Realizzazione bozze capitolato, disciplinare, moduli e bando	%		100,00	
Risultato	4460 / Consegna dei crediti entro aprile 2018	%		100,00	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Miglioramento	365 - Gestione Interventi per le famiglie (settore vigilanza)
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	10,00
Il progetto è co-gestito dal settore vigilanza e dal settore affari generali e comunicazione istituzionale ed è, quindi, affidato ai due responsabili. Prevenire e contrastare la violenza di genere, promuovendo il rispetto e l'osservanza dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna.		

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Redazione opuscolo informativo per le donne	8	0	2017												
2	Organizzazione e gestione evento in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne	8	0	2017												
3	Percorso formativo nelle scuole	8	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
999			Previsione 2017	1.250,00
			Previsione 2018	1.250,00
			Previsione 2019	1.250,00
			Cassa 2017	2.500,00
			Tot. Prev. 2017	1.250,00
			Tot. Prev. 2018	1.250,00
			Tot. Prev. 2019	1.250,00
			Tot. Cassa 2017	2.500,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
4100 / 18 / 1	S	progetto "non sei sola"	Previsione 2017	1.250,00
			Previsione 2018	1.250,00
			Previsione 2019	1.250,00
			Cassa 2017	2.500,00
			Tot. Prev. 2017	1.250,00
			Tot. Prev. 2018	1.250,00
			Tot. Prev. 2019	1.250,00
			Tot. Cassa 2017	2.500,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
PRRSM68L06L2190	Pirrazzo Massimiliano	20,00	0,00
SNSLCU68A41C627H	Sansonna Lucia	20,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Efficacia	11811 / Proposta di corso formativo = 100%	%		0,00

Note:	
(1)	Opuscolo informativo sulle strutture e servizi cui possono rivolgersi le donne in caso di maltrattamenti e violenze
(2)	Incontri con l'Istituto Comprensivo di Brandizzo al fine di verificare la possibilità di inserire il percorso formativo nel PEOF

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Miglioramento	372 - Gestione Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori (settore vigilanza)
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
con il presente progetto, si intende monitorare le attività commerciali esistenti sul territorio: l'obiettivo è garantire una tutela sempre maggiore del consumatore, abbinato ad un rispetto delle regole da parte dell'esercente.		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
2	controllo esercizi commerciali presenti sul territorio	6	0	2017													(1)
3	avvio piattaforma suap on line	6	0	2017													(2)

Tabella Dati Finanziari:				Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo			
999				Previsione 2017	0,00
				Previsione 2018	0,00
				Previsione 2019	0,00
				Cassa 2017	0,00
11		Polizia municipale		Previsione 2017	50,00
				Previsione 2018	50,00
				Previsione 2019	50,00
				Cassa 2017	50,00
44		Servizi relativi al commercio		Previsione 2017	4.000,00
				Previsione 2018	4.000,00
				Previsione 2019	4.000,00
				Cassa 2017	13.999,99
				Tot. Prev. 2017	4.050,00
				Tot. Prev. 2018	4.050,00
				Tot. Prev. 2019	4.050,00
				Tot. Cassa 2017	14.049,99

Capitoli di Spesa Collegati:				Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			
4760 / 1 / 1	S	riqualificazione commercio		Previsione 2017	4.000,00
				Previsione 2018	4.000,00
				Previsione 2019	4.000,00
				Cassa 2017	13.999,99
4760 / 3 / 1	S	adeguamento strumenti di pianificazione commerciale		Previsione 2017	0,00
				Previsione 2018	0,00
				Previsione 2019	0,00
				Cassa 2017	0,00
4760 / 5 / 2	S	Riqualificazione commercio (progetto CRT) (servizi)		Previsione 2017	0,00
				Previsione 2018	0,00
				Previsione 2019	0,00
				Cassa 2017	0,00
4780 / 7 / 1	S	spese per sagre e fiere		Previsione 2017	50,00
				Previsione 2018	50,00
				Previsione 2019	50,00
				Cassa 2017	50,00
4780 / 8 / 1	S	spese per valorizzazione commercio		Previsione 2017	0,00
				Previsione 2018	0,00
				Previsione 2019	0,00
				Cassa 2017	0,00
				Tot. Prev. 2017	4.050,00
				Tot. Prev. 2018	4.050,00

	Tot. Prev. 2019	4.050,00
	Tot. Cassa 2017	14.049,99

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CRELCU75M03C665U	Ceria Luca	0,00	0,00
PRRMSM68L06L219O	Pirrazzo Massimiliano	0,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Risultato	11790 / numero di controlli effettuati = + 5% rispetto al 2015 (controlli effettuati nel 2015 n. 21)	%		0,00
Risultato	13280 / gestione rapporti tra associazioni per manifestazioni sul territorio.	Si/No		
Quantità	44150 / L'attività del 2016 è finalizzata all'avvio del SUAP on line: si intende effettuare un contratto con la camera di commercio, che metterà a disposizione, gratuitamente, una piattaforma che gestirà il processo di avvio delle attività commerciali.	Si/No		
Quantità	44160 / numero di eventi realizzati insieme ai commercianti e associazioni presenti sul territorio = 1	n.ro		0

Note:	
(1)	con il presente progetto, si intende monitorare le attività commerciali esistenti sul territorio: l'obiettivo è garantire una tutela sempre maggiore del consumatore, abbinato ad un rispetto delle regole da parte dell'esercente.
(2)	L'attività del 2016 è finalizzata all'avvio del SUAP on line: si intende effettuare un contratto con la camera di commercio, che metterà a disposizione, gratuitamente, una piattaforma che gestirà il processo di avvio delle attività commerciali.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Miglioramento	378 - Gestione Polizia locale e amministrativa (settore vigilanza)
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
indicatore 11460:Redazione delle denunce c/o il domicilio delle persone anziane e delle persone disabili.		
indicatore 11470: Si intende effettuare il controllo del rispetto delle prescrizioni in riferimento ai permessi di costruire presentati dagli utenti presso l'ufficio edilizia privata.		
indicatore 11490: Gestione della formazione professionale del servizio vigilanza.		
indicatore 11500: emissione di tutte le ordinanze di occupazione suolo pubblico richieste dagli utenti.		
indicatore 11510: Con il presente progetto si intende monitorare le entrate rispetto alle previsioni di bilancio.		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
999			Previsione 2017	3.000,00
			Previsione 2018	4.500,00
			Previsione 2019	4.500,00
			Cassa 2017	3.896,27
11	Polizia municipale		Previsione 2017	59.658,00
			Previsione 2018	57.558,00
			Previsione 2019	60.558,00
			Cassa 2017	110.707,87
			Tot. Prev. 2017	62.658,00
			Tot. Prev. 2018	62.058,00
			Tot. Prev. 2019	65.058,00
			Tot. Cassa 2017	114.604,14

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1120 / 3 / 1	S	spese per il rifornimento veicoli in dotazione alla polizia municipale	Previsione 2017	2.500,00
			Previsione 2018	2.500,00
			Previsione 2019	2.500,00
			Cassa 2017	2.500,00
1120 / 6 / 1	S	spese per stampati, cancelleria e varie (vigili urbani)	Previsione 2017	400,00
			Previsione 2018	400,00
			Previsione 2019	400,00
			Cassa 2017	3.417,68
1120 / 6 / 2	S	spese per pubblicazioni (vigili urbani)	Previsione 2017	100,00
			Previsione 2018	100,00
			Previsione 2019	100,00
			Cassa 2017	100,00
1120 / 12 / 1	S	spese per il vestiario di servizio ai vigili urbani e messo comunale	Previsione 2017	2.000,00
			Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	3.500,00
			Cassa 2017	7.429,00
1130 / 1 / 1	S	rimborso spese missioni effettuate dal personale polizia municipale	Previsione 2017	84,00
			Previsione 2018	84,00
			Previsione 2019	84,00
			Cassa 2017	84,00
1130 / 2 / 1	S	spese per la formazione, aggiornamento prof. della polizia municipale	Previsione 2017	1.200,00
			Previsione 2018	1.200,00
			Previsione 2019	1.200,00
			Cassa 2017	2.658,69
1130 / 3 / 1	S	spese per servizi diversi (bancomat)	Previsione 2017	0,00

P.E.G.2017

			<i>Previsione 2018</i>	0,00
			<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Cassa 2017</i>	441,38
1130 / 3 / 2	S	spese per servizi diversi (pedaggi stradali)	<i>Previsione 2017</i>	250,00
			<i>Previsione 2018</i>	250,00
			<i>Previsione 2019</i>	250,00
			<i>Cassa 2017</i>	356,90
1130 / 4 / 1	S	oneri per le assicurazioni (RCT)	<i>Previsione 2017</i>	1.184,00
			<i>Previsione 2018</i>	1.184,00
			<i>Previsione 2019</i>	1.184,00
			<i>Cassa 2017</i>	1.184,00
1130 / 4 / 2	S	oneri per le assicurazioni (danni)	<i>Previsione 2017</i>	3.800,00
			<i>Previsione 2018</i>	3.200,00
			<i>Previsione 2019</i>	3.200,00
			<i>Cassa 2017</i>	3.800,00
1130 / 4 / 3	S	oneri per le assicurazioni (altri premi n.a.c.)	<i>Previsione 2017</i>	665,00
			<i>Previsione 2018</i>	665,00
			<i>Previsione 2019</i>	665,00
			<i>Cassa 2017</i>	665,00
1130 / 5 / 1	S	spese telefoniche uffici polizia municipale (telefonia fissa)	<i>Previsione 2017</i>	500,00
			<i>Previsione 2018</i>	500,00
			<i>Previsione 2019</i>	500,00
			<i>Cassa 2017</i>	650,22
1130 / 5 / 2	S	spese telefoniche uffici polizia municipale (telefonia mobile)	<i>Previsione 2017</i>	1.550,00
			<i>Previsione 2018</i>	1.550,00
			<i>Previsione 2019</i>	1.550,00
			<i>Cassa 2017</i>	1.750,00
1130 / 7 / 1	S	canoni per collegamenti telematici ed apparati radio (accesso a ba	<i>Previsione 2017</i>	4.000,00
			<i>Previsione 2018</i>	4.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	4.000,00
			<i>Cassa 2017</i>	4.054,20
1130 / 7 / 2	S	canoni per collegamenti telematici ed apparati radio (gestione e ma	<i>Previsione 2017</i>	4.500,00
			<i>Previsione 2018</i>	4.500,00
			<i>Previsione 2019</i>	4.500,00
			<i>Cassa 2017</i>	11.507,60
1130 / 9 / 1	S	spese per il parco mezzi il dotazione al servizio polizia municipale	<i>Previsione 2017</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2018</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	1.000,00
			<i>Cassa 2017</i>	1.865,95
1130 / 11 / 1	S	progetto educazione stradale settore vigilanza	<i>Previsione 2017</i>	100,00
			<i>Previsione 2018</i>	100,00
			<i>Previsione 2019</i>	100,00
			<i>Cassa 2017</i>	100,00
1130 / 15 / 1	S	rimborso spese per diritti di notifica	<i>Previsione 2017</i>	600,00
			<i>Previsione 2018</i>	600,00
			<i>Previsione 2019</i>	600,00
			<i>Cassa 2017</i>	1.260,00
1130 / 17 / 1	S	rimborsi spese per volontari di protezione civile	<i>Previsione 2017</i>	1.500,00
			<i>Previsione 2018</i>	1.500,00
			<i>Previsione 2019</i>	1.500,00
			<i>Cassa 2017</i>	5.850,00
1130 / 21 / 1	S	spese di custodia	<i>Previsione 2017</i>	300,00
			<i>Previsione 2018</i>	300,00
			<i>Previsione 2019</i>	300,00
			<i>Cassa 2017</i>	300,00
1130 / 23 / 1	S	manutenzione attrezzature	<i>Previsione 2017</i>	0,00
			<i>Previsione 2018</i>	0,00
			<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Cassa 2017</i>	0,00
1130 / 24 / 1	S	spese per gestione verbali codice della strada	<i>Previsione 2017</i>	13.000,00
			<i>Previsione 2018</i>	13.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	13.000,00
			<i>Cassa 2017</i>	14.250,00
1130 / 26 / 1	S	gestione solleciti di pagamento codice della strada	<i>Previsione 2017</i>	50,00
			<i>Previsione 2018</i>	50,00
			<i>Previsione 2019</i>	50,00
			<i>Cassa 2017</i>	1.300,00

P.E.G.2017

1130 / 27 / 1	S	spese postali per verbali codice della strada	Previsione 2017	17.000,00
			Previsione 2018	17.000,00
			Previsione 2019	17.000,00
			Cassa 2017	39.500,00
1130 / 28 / 1	S	servizio assistenza tecnica di videocamere di sorveglianza	Previsione 2017	2.500,00
			Previsione 2018	4.000,00
			Previsione 2019	4.000,00
			Cassa 2017	2.500,00
1150 / 2 / 1	S	contributo all'associazione FIR SER	Previsione 2017	2.000,00
			Previsione 2018	2.000,00
			Previsione 2019	2.000,00
			Cassa 2017	4.000,00
1170 / 1 / 1	S	spese per la tassa di circolazione dei veicoli in dotazione alla polizia	Previsione 2017	375,00
			Previsione 2018	375,00
			Previsione 2019	375,00
			Cassa 2017	379,18
1170 / 3 / 1	S	spese per imposte e tasse	Previsione 2017	500,00
			Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Cassa 2017	1.396,27
1180 / 1 / 1	S	sgravi e restituzione entrate extratributarie	Previsione 2017	1.000,00
			Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Cassa 2017	1.304,07
			Tot. Prev. 2017	62.658,00
			Tot. Prev. 2018	62.058,00
			Tot. Prev. 2019	65.058,00
			Tot. Cassa 2017	114.604,14

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BSSCST84C05L219M	Bassan Cristiano	0,00	0,00
CRELCU75M03C665U	Ceria Luca	0,00	0,00
GTACLD62D22L219J	Gaeta Claudio	0,00	0,00
PRRMSM68L06L219O	Pirrazzo Massimiliano	0,00	0,00
RFFFRZ75P13L219F	Ruffino Fabrizio	0,00	0,00
SNSLCU68A41C627H	Sansonna Lucia	0,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Risultato		n.ro		0
	11460 / numero di denunce effettuate/numero di denunce richieste =1			
Risultato	11490 / attestati di partecipazione personali ai corsi	n.ro		0
Quantità		n.ro		0
	11500 / numero di interventi per divieto di sosta (confronto 2016/2015).			

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Miglioramento	397 - Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (settore vigilanza)
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	organizzazione e pianificazione guardie ecologiche volontarie.	6	0	2017												

(1)

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
34		Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al te	Previsione 2017	100,00
			Previsione 2018	100,00
			Previsione 2019	100,00
			Cassa 2017	100,00
			Tot. Prev. 2017	100,00
			Tot. Prev. 2018	100,00
			Tot. Prev. 2019	100,00
			Tot. Cassa 2017	100,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3650 / 1 / 1	S	progetto ecovolontari	Previsione 2017	100,00
			Previsione 2018	100,00
			Previsione 2019	100,00
			Cassa 2017	100,00
			Tot. Prev. 2017	100,00
			Tot. Prev. 2018	100,00
			Tot. Prev. 2019	100,00
			Tot. Cassa 2017	100,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
GTACLD62D22L219J	Gaeta Claudio	0,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato	
Risultato	11831 / numero di controlli effettuati rispetto ai servizi programmati= 10	%		0,00	

Note:	
(1)	con la presente attività, si intende organizzare le guardie ecologiche volontarie, al fine di consentire un aumento del pattugliamento del territorio in riferimento ai rifiuti abbandonati, al controllo delle sponde della tangenziale, al controllo dei fiumi e dei parchi.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Miglioramento	442 - ammodernamento uffici, rete informatica e potenziamento attività di controllo P.M.
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
indicatore 11450: Si intende acquistare arredi e attrezzature per la P.M., finalizzati al potenziamento del controllo sul territorio. indicatore 11720: Si intende procedere al cambiamento del software oramai obsoleto in quanto non più compatibile con gli attuali standard previsti dalle normative vigenti.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	acquisto arredi e attrezzature	6	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
999			Previsione 2017	10.000,00
			Previsione 2018	10.000,00
			Previsione 2019	10.000,00
			Cassa 2017	10.000,00
11	Polizia municipale		Previsione 2017	14.880,00
			Previsione 2018	10.000,00
			Previsione 2019	10.000,00
			Cassa 2017	19.228,08
			Tot. Prev. 2017	24.880,00
			Tot. Prev. 2018	20.000,00
			Tot. Prev. 2019	20.000,00
			Tot. Cassa 2017	29.228,08

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
6770 / 5 / 2	S	spese per il potenziamento delle attività di controllo e di accertame	Previsione 2017	10.000,00
			Previsione 2018	10.000,00
			Previsione 2019	10.000,00
			Cassa 2017	14.348,08
6770 / 5 / 3	S	spese per il potenziamento delle attività di controllo e di accertame	Previsione 2017	10.000,00
			Previsione 2018	10.000,00
			Previsione 2019	10.000,00
			Cassa 2017	10.000,00
8230 / 65 / 2	S	miglioramento sicurezza stradale - legge 120/2010 (e. 3030) ammo	Previsione 2017	4.880,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	4.880,00
			Tot. Prev. 2017	24.880,00
			Tot. Prev. 2018	20.000,00
			Tot. Prev. 2019	20.000,00
			Tot. Cassa 2017	29.228,08

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
PRRMSM68L06L2190	Pirrazzo Massimiliano	0,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Quantità		n.ro		0
	11450 / attrezzature acquistate rispetto alle richieste pervenute			

P.E.G.2017

Quantità	%	0,00
11720 / ammodernamento della rete informatica del Comune di Brandizzo:numero licenze software acquistate = almeno il 70% dei personal computer attualmente presenti nella struttura comunale.		

Note:	
(1)	si intende potenziare l'attrezzatura in possesso del comando di P.M., al fine di consentire un maggior controllo sul territorio.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Miglioramento	443 - sicurezza e legalità stradale
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Con il presente obiettivo, si intende aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini, con l'aumento dei controlli dei veicoli circolanti sul territorio comunale. Nello specifico, l'aumento dei controlli si concentrerà sul rispetto delle avvenute revisioni (aumento della sicurezza stradale) e sul rispetto della validità delle assicurazioni (aumento di percezione di sicurezza).		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	aumento dei controlli dei veicoli circolanti sul territorio	6	0	2017												

(1)

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato
999			Previsione 2017		50,00
			Previsione 2018		3.600,00
			Previsione 2019		3.600,00
			Cassa 2017		2.050,00
11	Polizia municipale		Previsione 2017		1.000,00
			Previsione 2018		1.000,00
			Previsione 2019		1.000,00
			Cassa 2017		10.900,00
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi		Previsione 2017		60.120,00
			Previsione 2018		55.000,00
			Previsione 2019		55.000,00
			Cassa 2017		70.759,00
			Tot. Prev. 2017		61.170,00
			Tot. Prev. 2018		59.600,00
			Tot. Prev. 2019		59.600,00
			Tot. Cassa 2017		83.709,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato
1110 / 7 / 1	S	previdenza complementare settore vigilanza (e.3030)	Previsione 2017		50,00
			Previsione 2018		3.600,00
			Previsione 2019		3.600,00
			Cassa 2017		2.050,00
1130 / 20 / 1	S	progetto sicurezza	Previsione 2017		0,00
			Previsione 2018		0,00
			Previsione 2019		0,00
			Cassa 2017		9.900,00
6770 / 1 / 2	S	acquisto arredi ed attrezzature per ufficio p.m. (attrezzature)	Previsione 2017		1.000,00
			Previsione 2018		1.000,00
			Previsione 2019		1.000,00
			Cassa 2017		1.000,00
6770 / 5 / 1	S	spese per il potenziamento delle attività di controllo e di accertame	Previsione 2017		60.120,00
			Previsione 2018		55.000,00
			Previsione 2019		55.000,00
			Cassa 2017		70.759,00
			Tot. Prev. 2017		61.170,00
			Tot. Prev. 2018		59.600,00
			Tot. Prev. 2019		59.600,00
			Tot. Cassa 2017		83.709,00

Personale Impegnato:

P.E.G.2017

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BSSCST84C05L219M	Bassan Cristiano	50,00	0,00
CRELCU75M03C665U	Ceria Luca	50,00	0,00
GTACLD62D22L219J	Gaeta Claudio	50,00	0,00
PRRMSM68L06L219O	Pirrazzo Massimiliano	40,00	0,00
RFFFRZ75P13L219F	Ruffino Fabrizio	40,00	0,00
SNSLCU68A41C627H	Sansonna Lucia	40,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Quantità	11480 / entrate previste/entrate delle sanzioni elevate	n.ro		0
Risultato	11821 / Aumento di controlli dei veicoli circolanti sul territorio comunale. Nello specifico, l'aumento dei controlli si concentrerà sul rispetto delle avvenute revisioni (aumento della sicurezza stradale) e sul rispetto della validità delle assicurazioni	%		0,00

Note:	
(1)	Aumentare i controlli dei veicoli circolanti sul territorio comunale. Nello specifico, l'aumento dei controlli si concentrerà sul rispetto delle avvenute revisioni (aumento della sicurezza stradale) e sul rispetto della validità delle assicurazioni (aumento della legalità stradale). L'obiettivo finale è un aumento della percezione di sicurezza da parte dei cittadini.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Miglioramento	445 - Innovazione tecnologica (Settore Vigilanza)
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Utilizzo del sistema "olimpio" (comprensivo del software "Egisto" per il protocollo informatizzato) per la gestione documentale: acquisizione/generazione e successiva trattazione di originali informatici con tutti i requisiti sostanziali previsti per garantirne, nel tempo, la validità giuridica e amministrativa (firma digitale/marca temporale) e, esclusivamente in tale forma, lavorati, scambiati e archiviati.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Vedasi scheda 402 (settore affari generali)	0	0	2017												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BSSCST84C05L219M	Bassan Cristiano	10,00	0,00
CRELCU75M03C665U	Ceria Luca	10,00	0,00
GTACLD62D22L219J	Gaeta Claudio	0,00	0,00
PRRMSM68L06L219O	Pirrazzo Massimiliano	10,00	0,00
RFFFRZ75P13L219F	Ruffino Fabrizio	10,00	0,00
SNSLCU68A41C627H	Sansonna Lucia	10,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato	
Efficacia	221155 / Ore di formazione effettuate/ore di formazione previste per dipendente = 100%	%		0,00	
Risultato	221156 / Relazione del Comitato di Direzione da cui risulti la percentuale dei documenti informatici prodotti dal 12.8.2016 = 30% per settore affari generali e comunicazione istituzionale	%		0,00	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Miglioramento	485 - Adeguamento del regolamento del benessere degli animali e del regolamento di polizia amministrativa del
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	20,00
con il presente progetto si intende adeguare il regolamento del benessere degli animali alle normative vigenti.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Adeguamento del regolamento del benessere degli animali del Comune di Brandizzo	6	0	2017												
2	adeguamento del regolamento di polizia amministrativa entro il 31/12/2017	6	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
11		Polizia municipale	Previsione 2017	100,00
			Previsione 2018	100,00
			Previsione 2019	100,00
			Cassa 2017	854,42
			Tot. Prev. 2017	100,00
			Tot. Prev. 2018	100,00
			Tot. Prev. 2019	100,00
			Tot. Cassa 2017	854,42

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1120 / 6 / 1	S	spese per stampati, cancelleria e varie (vigili urbani)	Previsione 2017	100,00
			Previsione 2018	100,00
			Previsione 2019	100,00
			Cassa 2017	854,42
			Tot. Prev. 2017	100,00
			Tot. Prev. 2018	100,00
			Tot. Prev. 2019	100,00
			Tot. Cassa 2017	854,42

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BSSCST84C05L219M	Bassan Cristiano	0,00	0,00
RFFFRZ75P13L219F	Ruffino Fabrizio	0,00	0,00
SNSLCU68A41C627H	Sansonna Lucia	0,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato	
Risultato	11871 / adeguamento del regolamento del benessere degli animali entro il 31/12/2017	%		100,00	
Risultato	11881 / adeguamento del regolamento di polizia amministrativa entro il 31/12/2017	%		100,00	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Miglioramento	486 - integrità legalità e trasparenza.
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

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

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	per attività e indicatori vedasi scheda 404 (settore affari generali e comunicazione istituzionale)	6	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
11		Polizia municipale	Previsione 2017	300,00
			Previsione 2018	300,00
			Previsione 2019	300,00
			Cassa 2017	664,67
			Tot. Prev. 2017	300,00
			Tot. Prev. 2018	300,00
			Tot. Prev. 2019	300,00
			Tot. Cassa 2017	664,67

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1130 / 2 / 1	S	spese per la formazione, aggiornamento prof. della polizia municipale	Previsione 2017	300,00
			Previsione 2018	300,00
			Previsione 2019	300,00
			Cassa 2017	664,67
			Tot. Prev. 2017	300,00
			Tot. Prev. 2018	300,00
			Tot. Prev. 2019	300,00
			Tot. Cassa 2017	664,67

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CRELCU75M03C665U	Ceria Luca	0,00	0,00
GTACLD62D22L219J	Gaeta Claudio	0,00	0,00
PRRMSM68L06L219O	Pirrazzo Massimiliano	0,00	0,00
Totale:			0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Miglioramento	487 - consolidamento del sistema gestione qualità certificato per intero ente
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	15,00
il coordinamento è affidato a RGQ che provvede ai reports di verifica per tutto l'ente.		

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BSSCST84C05L219M	Bassan Cristiano	0,00	0,00
CRELCU75M03C665U	Ceria Luca	0,00	0,00
GTACLD62D22L219J	Gaeta Claudio	0,00	0,00
RFFFRZ75P13L219F	Ruffino Fabrizio	0,00	0,00
SNSLCU68A41C627H	Sansonna Lucia	0,00	0,00
		Totale:	0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Mantenimento	358 - Gestione Sistema di protezione civile (settore vigilanza)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	acquisto vestiario	0	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato		
31		Servizio di protezione civile	Previsione 2017	1.000,00		
			Previsione 2018	1.000,00		
			Previsione 2019	1.000,00		
			Cassa 2017	1.000,00		
			Tot. Prev. 2017	1.000,00		
			Tot. Prev. 2018	1.000,00		
			Tot. Prev. 2019	1.000,00		
			Tot. Cassa 2017	1.000,00		

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato		
3320 / 1 / 1	S	vestiario ausiliari di protezione civile	Previsione 2017	1.000,00		
			Previsione 2018	1.000,00		
			Previsione 2019	1.000,00		
			Cassa 2017	1.000,00		
			Tot. Prev. 2017	1.000,00		
			Tot. Prev. 2018	1.000,00		
			Tot. Prev. 2019	1.000,00		
			Tot. Cassa 2017	1.000,00		

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
PRRMSM68L06L219O	Pirrazzo Massimiliano	0,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato	
Risultato	2960 / acquisto vestiario necessario per lo svolgimento dell'attività.	Si/No	SI		

Note:	
(1)	con la present attività si intende dotare il personale della protezione civile, del vestiario necessario allo svolgimento delle attività quotidiane

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Mantenimento	395 - Gestione Urbanistica e assetto del territorio (setto vigilanza)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
indicatore 11470: Si intende effettuare il controllo del rispetto delle prescrizioni in riferimento ai permessi di costruire presentati dagli utenti presso l'ufficio edilizia privata.		

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	verifiche e controlli di edilizia	6	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
29		Urbanistica e gestione del territorio	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	2.240,00
			Tot. Prev. 2017	0,00
			Tot. Prev. 2018	0,00
			Tot. Prev. 2019	0,00
			Tot. Cassa 2017	2.240,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3100 / 1 / 1	S	progetto facciate acquisto di beni	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	0,00
3130 / 5 / 1	S	contributo per progetto facciate	Previsione 2017	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Cassa 2017	2.240,00
			Tot. Prev. 2017	0,00
			Tot. Prev. 2018	0,00
			Tot. Prev. 2019	0,00
			Tot. Cassa 2017	2.240,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BSSCST84C05L219M	Bassan Cristiano	0,00	0,00
PRRMSM68L06L219O	Pirrazzo Massimiliano	0,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Quantità	11470 / numero di sanzini emesse/numero di controlli effettuati	n.ro	42	0

Note:	
(1)	Verifiche e controlli di edilizia. Obiettivi: Ridurre le violazioni urbanistico edilizie, sia attraverso il controllo delle attività edilizie non autorizzate, sia attraverso il controllo del rispetto delle prescrizioni dei permessi di costruire e delle scia.

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