

Comune di Pecetto Torinese

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2016

Piano della performance

Il Piano delle performance é un documento di programmazione e comunicazione previsto dal Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, meglio conosciuto come "riforma Brunetta", per esplicitare concretamente il ciclo di gestione delle performance.

Questo documento risponde alla necessità di individuare, misurare e valutare le performance delle Pubbliche Amministrazioni, affinché esse rendano conto ai cittadini delle attività svolte ed abbiano una costante tensione al miglioramento, il tutto in un'ottica di massima diffusione dei contenuti nel rispetto del principio di trasparenza.

Questi concetti risultano enfatizzati dal nuovo principio contabile della programmazione, Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011 e s.m.i, con la seguente definizione :

"La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento ".....*omissis*....."L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente".

Per assolvere appieno alla sua funzione, la programmazione, sia strategica (di medio-lungo termine) che operativa (di breve periodo) deve essere descrittiva oltre che contabile e, nel rispetto del principio della comprensibilità, deve rilevare con chiarezza e precisione le finalità perseguite dall'amministrazione, gli obiettivi gestionali e le risorse necessarie per il loro conseguimento, oltre che la loro sostenibilità economico-finanziaria, sociale ed ambientale.

Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi.

I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e devono essere espressi in termini di impatto atteso sui bisogni esterni, generato dall'attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti. Lo strumento deputato a tale monitoraggio è il Controllo Strategico.

I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali progetti dell'ente, sono invece rilevabili nel breve termine e attraverso l'analisi del Controllo di Gestione, possono essere espressi in termini di:

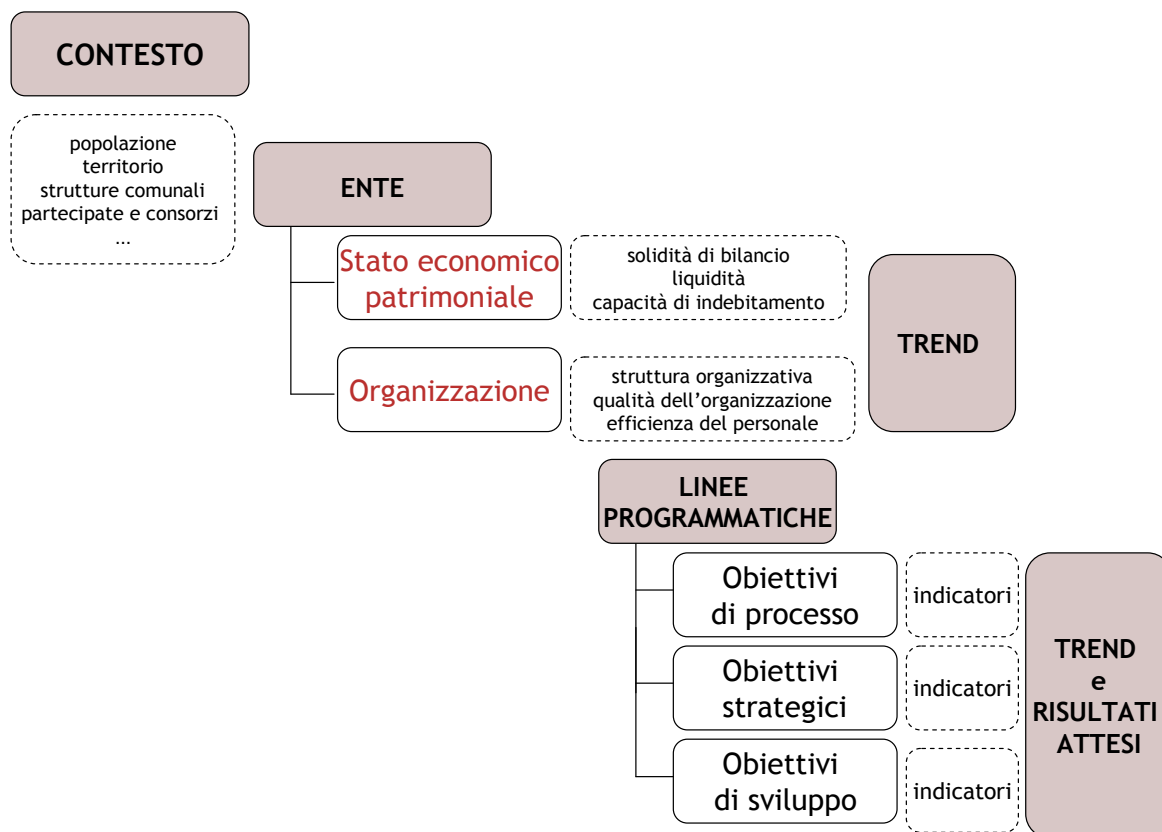
- a) efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione: qualità, equità dei servizi e soddisfazione dell'utenza.
- b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta, alla costante ricerca della migliore combinazione possibile fra risorse e risultati.

Gli strumenti della programmazione disciplinati dal D.Lgs. 118/11 e s.m.i. sono così sintetizzabili:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) posto a monte del Bilancio di Previsione Finanziario e preceduto solo dalle Linee Programmatiche di Mandato, riunisce in se le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del Bilancio di Previsione Finanziario e del Piano Esecutivo di Gestione e la loro successiva gestione;
- i documenti di programmazione (DUP e PEG) che le Amministrazioni devono predisporre, razionalizzano e integrano tutti gli ambiti di programmazione (strategica, operativa ed esecutiva);
- Il PEG unifica il Piano delle Performance e il Piano dettagliato degli Obiettivi.

STRUTTURA DEL PIANO DELLE PERFORMANCE

In perfetta sintonia con “l’albero delle performance”, percorso logico di gestione del Piano delle performance definito dalla delibera n. 112/10 della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), il Piano elaborato si articola secondo questo schema:



UNITÀ DI ANALISI: I PROGRAMMI/PROCESSI

I processi rappresentano la sistematizzazione dell'attività istituzionale del Comune, sono quindi un insieme di atti, attività e procedimenti omogenei rivolti a specifici soggetti-portatori di interesse.

Utilizzare i processi come unità di analisi ha un duplice vantaggio: obbliga a focalizzarsi sui servizi offerti, sugli *output*, ponendo l'attenzione verso l'esterno e, proprio per questo motivo, permette di rendere efficienti i processi di lavoro superando la parcellizzazione del processo in servizi e quindi l'identità tra questi e la struttura.

Ogni processo può essere, e sovente lo è, il risultato congiunto del lavoro di diversi uffici, servizi, aree: essere consapevoli di questo fenomeno consente di attuare politiche volte all'efficienza organizzativa ed economica.

In questo Piano delle Performance, si è scelto di far coincidere ogni processo con un programma di bilancio per garantire la massima coerenza fra gli strumenti di programmazione e facilitarne la lettura e la comprensione da parte dei diversi portatori di interesse.

Il valore atteso degli indicatori rappresenta l'impegno dell'Amministrazione e della struttura di mantenerne o migliorarne alcuni nell'anno – prestazioni di efficacia e di efficienza realizzate.

INDICE GENERALE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Esercizio 2016

Area 1 - UFFICIO RAGIONERIA

Descrizione Area

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Sviluppo:

59 - CONTROLLO DI GESTIONE E PIANO PERFORMANCE (UFFICIO RAGIONERIA)

70 - TRIBUTI COMUNALI:NUOVO SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER

ACCERTAMENTI IMU/ICI/TASI/TARI - GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTI
IMPOSTA PUBBLICITA' ED AFFISSIONI - STUDIO DI FATTIBILITA' POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI
RISCOSSIONE

Obiettivi di Miglioramento:

9 - Gestione economica, provveditorato

72 - RICOSTRUZIONE FONDO ACCESSORIO

Obiettivi di Mantenimento:

5 - Gestione economica, finanziaria e programmazione (UFFICIO RAGIONERIA)

7 - Gestione risorse umane e organizzazione (UFFICIO RAGIONERIA)

10 - Gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (UFFICIO RAGIONERIA)

11 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (UFFICIO RAGIONERIA)

54 - Gestione Rifiuti (UFFICIO RAGIONERIA)

Area 2 - UFFICIO SEGRETERIA E AMM.NE GENERALE

Descrizione Area

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Sviluppo:

3 - DIGITALIZZAZIONE BANCHE DATI (UFFICIO SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE

GENERALE)

61 - ATTUAZIONE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UNIONI CIVILI E

CONVIVENZE - DONAZIONE ORGANI

65 - CONTROLLO DI GESTIONE E PIANO PERFORMANCE (UFFICIO SEGRETERIA)

Obiettivi di Mantenimento:

1 - Gestione Organi istituzionali e Segreteria Generale (UFFICIO SEGRETERIA E AMM.NE

GENERALE)

17 - Gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe, stato civile, leva - Concessioni cimiteriali

(UFFICIO SEGRETERIA E AMM.NE GENERALE)

24 - Gestione Interventi relativi alle politiche sociali e a favore delle fasce deboli della popolazione

(UFFICIO SEGRETERIA E AMM.NE GENERALE)

43 - Gestione interventi per l'infanzia, per l'istruzione ed il diritto allo studio (UFFICIO

SEGRETERIA E AMM.NE GENERALE)

45 - Gestione Biblioteca, attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (UFFICIO

SEGRETERIA E AMM.NE GENERALE)

Area 3 - UFFICIO TECNICO E LAVORI PUBBLICI

Descrizione Area

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Sviluppo:

62 - ATTUAZIONE LAVORI PUBBLICI APPALTATI

66 - CONTROLLO DI GESTIONE E PIANO PERFORMANCE (UFFICIO TECNICO LLLPP)

75 - OTTIMIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE

DEGLI EDIFICI COMUNALI E CONTESTUALE NOMINA DELLA FIGURA DEL TERZO RESPONSABILE

76 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO

Obiettivi di Miglioramento:

77 - OTTIMIZZAZIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA PRESENTI NEL COMUNE E

CONTESTUALE UNIFICAZIONE DELLA FIGURA DI GESTORE

78 - ADEGUAMENTO DEL DOCUMENTO DI SICUREZZA E NOMINA DEL RESPONSABILE

DELLA SICUREZZA

Obiettivi di Mantenimento:

12 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (UFFICIO TECNICO E LAVORI PUBBLICI)

14 - Gestione delle manutenzioni strade (UFFICIO TECNICO E LAVORI PUBBLICI)

53 - Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (UFFICIO TECNICO E LAVORI

PUBBLICI)

Area 4 - UFFICIO TECNICO EDILIZIA E URBANISTICA

Descrizione Area

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Sviluppo:

60 - GESTIONE AUTORIZZAZIONE E PROCEDIMENTI PAESAGGISTICI

67 - CONTROLLO DI GESTIONE E PIANO PERFORMANCE (UFFICIO EDILIZIA)

Obiettivi di Miglioramento:

74 - ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE CON OTTIMIZZAZIONE DELLE MODALITA' DI INTERSCAMBIO DATI CON ENTI TERZI COINVOLTI

Obiettivi di Mantenimento:

51 - Gestione Urbanistica e assetto del territorio (UFFICIO TECNICO EDILIZIA E URBANISTICA)

79 - GESTIONE TUTELA, VALORIAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (UFFICIO EDILIZIA ED URBANISTICA)

Area 5 - POLIZIA LOCALE

Descrizione Area

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Sviluppo:

68 - CONTROLLO DI GESTIONE E PIANO PERFORMANCE (UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE)

Obiettivi di Miglioramento:

63 - GESTIONE DEL SISTEMA DEL NUOVO SISTEMA DI RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI.

64 - MONITORAGGIO DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA. VERIFICA DELLE ENTRATE

Obiettivi di Mantenimento:

20 - Gestione Viabilità e infrastrutture stradali (POLIZIA LOCALE)

23 - Gestione Sistema di protezione civile (POLIZIA LOCALE)

32 - Gestione Commercio - (POLIZIA LOCALE)

38 - Gestione Polizia locale e amministrativa (POLIZIA LOCALE)

Considerazioni Finali

Comune di Pecetto Torinese

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2016

Area 1 - UFFICIO RAGIONERIA

Responsabile DOTT.SSA LORELLA LONGO



Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 1 - UFFICIO RAGIONERIA (Responsabile Dott.ssa Lorella Longo)

Obiettivo di Sviluppo	59 - CONTROLLO DI GESTIONE E PIANO PERFORMANCE (UFFICIO RAGIONERIA)
------------------------------	--

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
CONTROLLO DI GESTIONE E PIANO PERFORMANCE MEDIANTE SOFTWARE DEDICATO		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	FORMAZIONE DEL PERSONALE	3	0	2016												
2	INIZIALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE E PIANO PERFORMANCE CON ASSEGNAZIONE DEI CAPITOLI	3	0	2016												
3	CREAZIONE OBIETTIVI	3	0	2016												
4	PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO PERFORMANCE DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA	3	0	2016												
5	MONITORAGGIO DEL SISTEMA	3	0	2016												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	5.000,00	10.000,00	15.000,00	13.878,72
Totale Spesa:		5.000,00	10.000,00	15.000,00	13.878,72

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
5870 / 3005 / 99	AUTOMAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL COM	5.000,00	10.000,00	15.000,00	13.878,72
Totale Spesa:		5.000,00	10.000,00	15.000,00	13.878,72

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
MBRMNL72B59A124W	Ambrassa Emanuela	35,00
CNCVNI67H56L219N	CANCIAN IVANA	20,00
GMBMNL67L43C627N	GAMBA EMANUELA	25,00
PGNLNR75T63L682J	PAGANINI LUCIA	10,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2015	Preventivo	Consuntivo
Quantità	220032 / Giornate di formazione	Si/No		SI	SI
Quantità	220042 / Inizializzazione sistema e assegnazione capitoli	Si/No		SI	SI
Quantità	220052 / Creazione obiettivi	n.ro		2	4
Quantità	220062 / Predisposizione proposta piano performance	Si/No		SI	SI
Quantità	220072 / Monitoraggio del sistema	n.ro		1	1

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 1 - UFFICIO RAGIONERIA (Responsabile Dott.ssa Lorella Longo)

Obiettivo di Sviluppo	70 - TRIBUTI COMUNALI:NUOVO SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER ACCERTAMENTI
------------------------------	--

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
GESTIONE NUOVO SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI SVOLTO DALLA COOPERATIVA FRATERNITA' E SISTEMI PER BONIFICA BANCA DATI ED ACCERTAMENTI IMU/ICI/TASI/TARI - GESTIONE DIRETTA SERVIZIO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTI IMPOSTA PUBBLICITA' ED AFFISSIONI - STUDIO DI FATTIBILITA' POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI RISCOSSIONE		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	AVVIO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI ED AGGIORNAMENTO	3	0	2016												
2	SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' ED AFFISSIONI: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO	3	0	2016												
3	AVVIO E GESTIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TRIBUTI IMU	3	0	2016												
4	STUDIO DI FATTIBILITA' POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI RISCOSSIONE	3	0	2016												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	39.100,00	7.670,00	46.770,00	26.223,13
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, prov	450,04	400,00	850,04	174,30
Totale Spesa:		39.550,04	8.070,00	47.620,04	26.397,43

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
290 / 2157 / 2	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI - IMU	3.000,00	10.920,00	13.920,00	10.358,11
290 / 2157 / 99	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI - TARI E TASI	300,00	400,00	700,00	174,30
340 / 2172 / 4	FONDO INCENTIVANTE ICI	300,00	180,00	480,00	0,00
350 / 1184 / 99	SPESE POTENZIAM. UFFICIO TRIBUTI - F.DO ICI	200,00	20,00	220,00	0,00
350 / 1186 / 99	SP.MANTEN.FUNZ.UFFICIO TRIBUTI	600,00	-450,00	150,00	0,00
360 / 1185 / 1	SPESE UFFICIO TRIBUTI - PROGETTO ALICE	150,04	0,00	150,04	0,00
360 / 1187 / 99	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI	33.000,00	-2.000,00	31.000,00	15.865,02
360 / 1188 / 99	SPESE POSTALI UFFICIO TRIBUTI	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00
Totale Spesa:		39.550,04	8.070,00	47.620,04	26.397,43

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
1003 / 1003 / 1	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU PREGRESSO	50.000,00	75.000,00	125.000,00	139.174,19
1005 / 1005 / 1	RECUPERO DA LIQUID. E ACCERTAM ICI	55.000,00	0,00	55.000,00	45.095,85
1006 / 1006 / 99	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	8.000,00	0,00	8.000,00	4.676,60
1014 / 1014 / 99	TASI ACCERTAMENTI	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
1041 / 1041 / 99	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.186,15
Totale Entrata:		135.000,00	55.000,00	190.000,00	191.132,79

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CNCVNI67H56L219N	CANCIAN IVANA	80,00
GMBMNL67L43C627N	GAMBA EMANUELA	20,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2015	Preventivo	Consuntivo
Quantità	4140 / Recupero accertato ICI/IMU/TASI	Euro		125.000,00	184.270,04
Quantità	4190 / Avvisi di accertamento - liquidazione	n.ro		20	159
Quantità	4200 / Proposte accertamenti con adesione	n.ro		5	4

P.E.G.2016

Risultato	IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI N. AFFIDAMENTI	n.ro		1	1
Risultato	4300 / MONITORAGGI SERVIZI: N. REPORT	n.ro		1	1
Risultato	4310 / STUDIO DI FATTIBILITA' POTENZIAMENTO ATTIVITA' RISCOSSIONE	n.ro		1	1

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 1 - UFFICIO RAGIONERIA (Responsabile Dott.ssa Lorella Longo)

Obiettivo di Miglioramento	9 - Gestione economica, provveditorato
-----------------------------------	---

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
GESTIONE DEGLI ACQUISTI DEL SETTORE MEDIANTE CONVENZIONI CONSIP - SCR - MEPA - GESTIONE DELLE ASSICURAZIONI DELL'ENTE - FATTURAZIONE ELETTRONICA E PAGAMENTI		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	ACQUISTI CANCELLERIA E MATERIALE DI	3	0	2016												
2	GESTIONE UTENZE E TARIFFE MONITORAGGIO	3	0	2016												
3	NUOVI AFFIDAMENTI	3	0	2016												
4	GESTIONE ASSICURAZIONI	0	0	2016												
5	GESTIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA E	3	0	2016												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	149.250,00	2.067,00	151.317,00	148.733,90
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4.000,00	9.000,00	13.000,00	13.000,00
11	Polizia municipale	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15	Istruzione elementare	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00
16	Istruzione media	16.000,00	2.000,00	18.000,00	18.000,00
27	Illuminazione pubblica e servizi connessi	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	90.000,00
Totale Spesa:		290.750,00	3.067,00	293.817,00	291.233,90

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
130 / 1043 / 6	SPESE STAMPATI E CANCELLERIA VARIA	6.000,00	-2.500,00	3.500,00	3.417,69
130 / 1052 / 99	ACQUISTO ED ABBON. GIORNALI E RIVISTE E PUBB	5.000,00	-1.033,00	3.967,00	3.294,67
140 / 1040 / 1	SP.CORSI FORMAZIONE SEGRETARIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
140 / 1040 / 99	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.296,00
140 / 1043 / 1	SPESE ACQUA UFFICI COMUNALI	4.000,00	9.000,00	13.000,00	13.000,00
140 / 1043 / 2	SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	30.000,00	2.000,00	32.000,00	32.000,00
140 / 1043 / 3	SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00
140 / 1043 / 5	SPESE TELEFONICHE UFFICI (FISSE)	10.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00
140 / 1043 / 7	SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	6.500,00	500,00	7.000,00	6.581,80
140 / 1043 / 10	SPESE TELEFONIA MOBILE UFFICI COMUNALI	2.250,00	1.500,00	3.750,00	3.439,49
140 / 1044 / 99	ONERI PER ASSICURAZIONE	30.000,00	-1.000,00	29.000,00	28.577,24
140 / 1076 / 1	ELABORAZIONE STIPENDI, INDENNITA' GIUNTA E C	7.500,00	0,00	7.500,00	7.066,24
140 / 2165 / 99	SERVIZIO MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI	16.500,00	600,00	17.100,00	17.060,77
1130 / 1268 / 99	SPESE TELEFONICHE P.M.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1570 / 1366 / 2	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1570 / 1366 / 3	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1570 / 1366 / 4	SP.ENERGIA ELETTRICA E ACQUA SCUOLE ELEM	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1680 / 1386 / 2	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	9.000,00	2.000,00	11.000,00	11.000,00
1680 / 1386 / 3	SP.ENERGIA ELETTRICA E ACQUA SCUOLE MEDIE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1680 / 1386 / 4	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2890 / 1937 / 99	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	90.000,00
Totale Spesa:		290.750,00	3.067,00	293.817,00	291.233,90

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
MBRMNL72B59A124W	Ambrassa Emanuela	65,00
GMBMNL67L43C627N	GAMBA EMANUELA	25,00
PGNLR75T63L682J	PAGANINI LUCIA	20,00

Indicatori:

P.E.G.2016

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2015	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220302 / AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA	n.ro		1	2
Quantità	3090 / Contratti stipulati	n.ro		2	7
Quantità	3110 / Importo acquisto beni in c/esercizio (cancell.)	Euro		4.500,00	3.417,69
Quantità	3120 / Buoni d'ordine emessi per forniture	n.ro		10	14
Quantità	3200 / Affidamenti CONSIP/MEPA/SCR/GARE >=10	n.ro		10	20
Efficacia	3290 / tempo per pagamento fatture <=30	gg		30	25

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 1 - UFFICIO RAGIONERIA (Responsabile Dott.ssa Lorella Longo)

Obiettivo di Miglioramento	72 - RICOSTRUZIONE FONDO ACCESSORIO
-----------------------------------	--

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'obiettivo si propone di verificare le singole voci che costituiscono il fondo accessorio dipendenti allo scopo di correggerne eventuali anomalie e di ricercare nuovi spazi in favore del personale che beneficia		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	RICERCA DELLE DETERMINE/ATTI DI COSTITUZIONE DEL FONDO NEGLI ANNI	3	0	2016												
2	CONTRATTI COLLETTIVI DECENTRATI INTEGRATIVI STIPULATI DAL 1998 AL 2015	3	0	2016												
3	RICOSTRUZIONI PROGRESSIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO NEGLI ANNI	3	0	2016												
4	PREDISPOSIZIONE DI TABELLE RIEPILOGATIVE E DIMOSTRATIVE DELL'ANDAMENTO DEL	3	0	2016												
5	RICOSTRUZIONE DELLE LIQUIDAZIONI DEGLI STRAORDINARI	0	0	2016												
6	RELAZIONE CON LA DITTA INCARICATA	0	0	2016												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	25.160,00	10.736,29	35.896,29	18.758,83
Totale Spesa:		25.160,00	10.736,29	35.896,29	18.758,83

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
120 / 2164 / 99	FONDO DI PRODUTTIVITA' E STRAORDINARI (F.E.S)	21.500,00	10.736,29	32.236,29	17.142,33
140 / 1076 / 4	SPESE PER SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONE ECC	3.660,00	0,00	3.660,00	1.616,50
Totale Spesa:		25.160,00	10.736,29	35.896,29	18.758,83

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
GMBMNL67L43C627N	GAMBA EMANUELA	30,00
PGNLNR75T63L682J	PAGANINI LUCIA	70,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2015	Preventivo	Consuntivo
Quantità	220322 / N.ATTI RICERCATI >=15	n.ro		15	20
Risultato	220332 / CONTRATTI DECENTRATI SOTTOSCRITTI >=10	n.ro		10	16
Risultato	220342 / N. DIPENDENTI ESAMINATI >20	n.ro		20	55
Risultato	220352 / TABELLA DIMOSTRATIVA	n.ro		1	9
Risultato	220362 / TABELLA STRAORDINARI	n.ro		1	1
Risultato	220372 / REPORT FINALE	n.ro		1	1

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 1 - UFFICIO RAGIONERIA (Responsabile Dott.ssa Lorella Longo)

Obiettivo di Mantenimento	5 - Gestione economica, finanziaria e programmazione (UFFICIO RAGIONERIA)
----------------------------------	--

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
GARANTIRE LA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE, LA TEMPESTIVITA' DELLE PROCEDURE DI ENTRATA E SPESA CON LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO. GESTIRE IL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E DI RENDICONTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, IL FONDO DI RISERVA E IL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI	3	0	2016												
2	VERIFICA EQUILIBRI E ASSESTAMENTO	3	0	2016												
3	EMISSIONE MANDATI E REVERSALI	3	0	2016												
4	INSERIMENTO IMPEGNI ED ACCERTAMENTI	0	0	2016												
5	ADEMPIMENTI E OBBLIGHI MINISTERIALI	3	0	2016												
6	CONTROLLO ATTIVITA' FINANZIARIA-RAPPORTI CON ENTI - TESORIERE-REVISORE	3	0	2016												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, prov	172.486,80	4.290,00	176.776,80	165.090,90
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	179.754,74	2.919,36	182.674,10	161.329,10
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	56.200,00	-1.200,00	55.000,00	0,00
6	Ufficio tecnico	118.892,82	-9.010,00	109.882,82	101.338,19
7	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistic	62.800,00	500,00	63.300,00	60.805,48
8	Altri servizi generali	193.412,78	-2.200,00	191.212,78	26.870,73
11	Polizia municipale	243.780,88	-1.690,00	242.090,88	231.799,55
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	27.600,00	0,00	27.600,00	26.516,70
29	Urbanistica e gestione del territorio	80.553,93	1.500,00	82.053,93	77.476,70
Totale Spesa:		1.135.481,95	-4.890,64	1.130.591,31	851.227,35

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
120 / 1021 / 1	ASSEGNI FAM. SEGRETERIA	1.750,00	560,00	2.310,00	1.774,14
120 / 1021 / 99	STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA	113.063,45	0,00	113.063,45	109.580,91
120 / 1022 / 99	ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. E ASSIC. A CARICO	33.046,84	2.364,36	35.411,20	32.119,53
120 / 1038 / 99	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGR	3.375,00	1.625,00	5.000,00	0,00
140 / 1024 / 1	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE	1.600,00	0,00	1.600,00	1.202,48
140 / 1043 / 8	SPESE POSTALI	11.500,00	0,00	11.500,00	6.167,00
140 / 1076 / 99	SPESE PER COLLABORAZIONE PROFESSIONALE	5.500,00	-2.000,00	3.500,00	1.616,50
180 / 1022 / 1	STIPENDI AL PERSONALE - IRAP	6.200,00	300,00	6.500,00	5.744,71
190 / 1045 / 99	RIMBORSO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA	500,00	0,00	500,00	0,00
230 / 1181 / 1	ASSEGNI FAM. UFFICIO RAGIONERIA	819,45	0,00	819,45	781,79
230 / 1181 / 99	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI UFFICIO RAGIONERIA	120.130,55	0,00	120.130,55	117.196,89
230 / 1182 / 99	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	35.256,25	0,00	35.256,25	31.983,42
240 / 1183 / 99	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF	1.000,00	0,00	1.000,00	615,69
250 / 1054 / 99	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	4.000,00	1.000,00	5.000,00	3.582,25
290 / 1182 / 1	STIPENDI AL PERSONALE UR - IRAP	7.100,00	0,00	7.100,00	6.925,56
560 / 1081 / 99	STIPENDI AL PERSONALE (U.T.C.)	87.950,00	-6.800,00	81.150,00	75.831,08
560 / 1082 / 99	ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI U.T.C.	25.742,82	-1.710,00	24.032,82	21.133,71
620 / 1082 / 2	STIPENDI AL PERSONALE UTC - IRAP	5.200,00	-500,00	4.700,00	4.373,40
670 / 1111 / 99	STIPENDI AL PERSONALE (UFFICIO ANAGRAFE E S	44.500,00	0,00	44.500,00	44.144,49
670 / 1112 / 99	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	13.300,00	0,00	13.300,00	12.069,82
670 / 1118 / 99	STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZ	4.000,00	400,00	4.400,00	3.708,54
670 / 1119 / 99	STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZ	1.000,00	100,00	1.100,00	882,63
840 / 2152 / 99	IVA A DEBITO GESTIONE SERVIZI COMMERCIALI	5.000,00	3.290,00	8.290,00	4.787,09

840 / 2153 / 99	VERSAM.IRAP DIPENDENTI COMUNALI	19.870,00	800,00	20.670,00	17.242,87
840 / 2155 / 99	VERSAMENTO ICI AUTORIM.FELETTO	11.600,00	-3.000,00	8.600,00	8.525,00
840 / 2156 / 99	VERSAMENTO IMU TERRENTI AGRICOLI	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00
850 / 2158 / 99	RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMU	548,78	0,00	548,78	347,90
850 / 2159 / 99	RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	1.000,00	0,00	1.000,00	754,96
870 / 2160 / 1	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	145.394,00	0,00	145.394,00	0,00
870 / 2160 / 99	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - PIANO FINANZIA	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
880 / 2151 / 99	FONDO RISERVA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
880 / 2154 / 99	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00
1110 / 1261 / 2	ASSEGNI FAM. POLIZIA MUNICIPALE	2.400,00	70,00	2.470,00	2.342,04
1110 / 1261 / 99	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	179.990,00	-1.390,00	178.600,00	173.924,38
1110 / 1262 / 99	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE P.M.	53.790,88	-300,00	53.490,88	48.182,64
1170 / 1262 / 1	STIPENDI AL PERSONALE PM - IRAP	10.000,00	0,00	10.000,00	9.692,53
2760 / 1921 / 99	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (CANT	19.900,00	0,00	19.900,00	19.671,37
2760 / 1922 / 99	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	6.500,00	0,00	6.500,00	5.677,66
2820 / 1922 / 1	STIPENDI AL PERSONALE CANTONIERE - IRAP	1.200,00	0,00	1.200,00	1.167,67
3090 / 1083 / 99	STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE UFFICIO EDIL	59.625,00	1.100,00	60.725,00	58.048,78
3090 / 1084 / 99	ONERI PREV.ASS.CARICO COMUNE UFFICIO EDILIZ	17.328,93	300,00	17.628,93	16.085,43
3150 / 1084 / 1	STIPENDI AL PERSONALE EDILIZIA - IRAP	3.600,00	100,00	3.700,00	3.342,49
Totale Spesa:		1.135.481,95	-4.890,64	1.130.591,31	851.227,35

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
1 / 1 / 2	Fondi Vincolati (Fondi Pluriennale Vincolato per spese d	129.979,10	0,00	129.979,10	0,00
1 / 1 / 3	Fondi Vincolati (Fondi Pluriennale Vincolato x Spese in	861.633,82	0,00	861.633,82	0,00
1 / 2 / 1	Finanziamento Investimenti	0,00	52.252,00	52.252,00	0,00
1 / 4 / 1	Fondi non Vincolati	0,00	237.693,00	237.693,00	0,00
1010 / 1010 / 99	QUOTA CINQUE PER MILLE	2.300,00	1.445,00	3.745,00	3.743,77
1048 / 1048 / 99	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	284.526,00	6.746,00	291.272,00	291.271,13
2003 / 2003 / 2	CONTRIBUTI FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	37.630,00	0,00	37.630,00	37.629,50
2004 / 2004 / 99	CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE	2.500,00	5.261,00	7.761,00	6.222,52
2149 / 2149 / 99	ALTRI TRASFERIMENTI DELLO STATO IMU	18.888,00	-2.624,00	16.264,00	16.263,99
2150 / 2150 / 99	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER CONTRIBUTO	29.605,00	0,00	29.605,00	29.605,38
3063 / 3063 / 99	FITTI REALI DI FABBRICATI	3.500,00	0,00	3.500,00	3.062,54
3082 / 3082 / 99	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI	400,00	0,00	400,00	21,06
3084 / 3084 / 99	RIMBORSO INTERESSI ATTIVI MUTUI	200,00	0,00	200,00	16,05
3138 / 3138 / 2	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI	2.000,00	1.068,00	3.068,00	3.144,56
3138 / 3138 / 99	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (N.A.C.)	23.035,78	0,00	23.035,78	19.260,20
3156 / 3156 / 99	CREDITO IVA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Totale Entrata:		1.401.197,70	301.841,00	1.703.038,70	410.240,70

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2015	Preventivo	Consuntivo
Quantità	3240 / numero accertamenti complessivi annui	n.ro		1.400	1.913
Quantità	3250 / numero impegni complessivi annui	n.ro		710	751
Quantità	3260 / numero mandati emessi	n.ro		2.150	2.490
Quantità	3310 / visti di regolarità contabile rilasciati	n.ro		210	499
Efficacia	3320 / tempo medio per rilascio parere su delibere	gg		3	1
Quantità	3330 / numero reversali emesse	n.ro		1.950	2.585
Efficacia	3380 / Numero mandati / numero impegni	n.ro		3	3
Quantità	3410 / Fatture acquisto registrate IVA	n.ro		15	18
Quantità	3430 / Fatture vendita registrate IVA	n.ro		3	5
Efficacia	3440 / Numero reversali / Numero accertamenti	n.ro		1	1

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 1 - UFFICIO RAGIONERIA (Responsabile Dott.ssa Lorella Longo)

Obiettivo di Mantenimento	7 - Gestione risorse umane e organizzazione (UFFICIO RAGIONERIA)
----------------------------------	---

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
GARANTIRE UNA GESTIONE EFFICACE ED EFFICIENTE DEGLI ASPETTI GIURIDICI - ECONOMICI - CONTRATTUALI DEL PERSONALE		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	ELABORAZIONE STIPENDI	3	0	2016												
2	GESTIONE PRESENZE DEL PERSONALE	3	0	2016												
3	ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI DEL	3	0	2016												
4	GESTIONE PERMESSI DEI DIPENDENTI E COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE AGLI ORGANI	3	0	2016												
5	GESTIONE RELAZIONI SINDACALI	3	0	2016												
7	FORMAZIONE DEL PERSONALE	3	0	2016												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	1.300,00	-195,00	1.105,00	630,00
29	Urbanistica e gestione del territorio	4.500,00	0,00	4.500,00	4.220,00
Totale Spesa:		5.800,00	-195,00	5.605,00	4.850,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
140 / 1040 / 1	SP.CORSI FORMAZIONE SEGRETARIO COMUNALE	300,00	0,00	300,00	300,00
140 / 1040 / 2	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO	1.000,00	-195,00	805,00	330,00
3110 / 1575 / 99	VISITE MEDICHE PER SICUREZZA SUL LAVORO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.220,00
Totale Spesa:		5.800,00	-195,00	5.605,00	4.850,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2015	Preventivo	Consuntivo
Quantità	2050 / PRATICHE PENSIONE DEFINITE <=1	n.ro		1	1
Quantità	2100 / gestione buoni pasto al personale	n.ro		3.675	3.737
Quantità	2530 / RIUNIONI SINDACALI =>5	n.ro		5	5
Quantità	2540 / GIORNATE DI FORMAZIONE>=11	n.ro		11	92
Quantità	2580 / Dipendenti a Tempo Determinato	n.ro	0	0	0
Quantità	2590 / Dipendenti a Tempo Indeterminato	n.ro	0	25	25

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 1 - UFFICIO RAGIONERIA (Responsabile Dott.ssa Lorella Longo)

Obiettivo di Mantenimento	10 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (UFFICIO RAGIONERIA)
----------------------------------	--

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
ATTIVITA' DI RISCOSSIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE E DEI TRIBUTI LOCALI		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE - MONTIORAGGIO E ASSISTENZA AI CITTADINI	3	0	2016												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, prov	4.050,36	3.600,00	7.650,36	1.568,70
33	Servizio smaltimento rifiuti	24.740,00	0,00	24.740,00	24.739,84
Totale Spesa:		28.790,36	3.600,00	32.390,36	26.308,54

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
290 / 2157 / 99	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI - TARI E TASI	2.700,00	3.600,00	6.300,00	1.568,70
350 / 1186 / 99	SP.MANTEN.FUNZ.UFFICIO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
360 / 1185 / 1	SPESE UFFICIO TRIBUTI - PROGETTO ALICE	1.350,36	0,00	1.350,36	0,00
3570 / 1746 / 99	TRASFERIMENTI AL CONSORZIO CHIERESE PER A	24.740,00	0,00	24.740,00	24.739,84
Totale Spesa:		28.790,36	3.600,00	32.390,36	26.308,54

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
1003 / 1003 / 99	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU	695.000,00	-100.000,00	595.000,00	539.140,72
1007 / 1007 / 99	ADDIZIONALE COMUNALE SULL'IMPOSTA REDDITO	495.000,00	0,00	495.000,00	456.000,00
1013 / 1013 / 99	TASI	285.000,00	30.000,00	315.000,00	339.985,51
1026 / 1026 / 99	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - PARTITE ARRETRA	1.500,00	0,00	1.500,00	248,44
1027 / 1027 / 99	TARI (ORDINARIA)	616.477,00	14.989,00	631.466,00	631.465,65
2004 / 2004 / 1	TRASFERIMENTO MIUR SCUOLE	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00
3035 / 3035 / 99	PROVENTI PESO PUBBLICO	250,00	0,00	250,00	0,00
3043 / 3043 / 99	CONTRIBUTI CONAI	45.760,00	0,00	45.760,00	0,00
3044 / 3044 / 99	ACQUISIZIONE CREDITI TIA ARRETRATI	24.740,00	0,00	24.740,00	24.740,00
3060 / 3060 / 99	C.O.S.A.P. CANONE OCCUPAZIONE SUOLO AREE P	13.000,00	0,00	13.000,00	7.806,34
Totale Entrata:		2.184.227,00	-62.511,00	2.121.716,00	1.999.386,66

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2015	Preventivo	Consuntivo
Quantità	3480 / importo entrate tributarie	Euro		2.516.248,00	2.452.988,01
Quantità	4110 / RIMBORSO ICI/IMU	Euro		5.000,00	7.440,00
Quantità	4115 / GETTITO IMU	Euro		695.000,00	595.000,00
Quantità	4116 / CONTRIBUENTI ICI/IMU	n.ro		2.740	2.748
Quantità	4117 / NUMERO DENUNCE IMU	n.ro		45	45
Quantità	4120 / Numero complessivo delle posizioni contribut.	n.ro		4.330	4.348
Quantità	4181 / GETTITO TARSU/TARI	Euro		616.477,00	631.465,65

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 1 - UFFICIO RAGIONERIA (Responsabile Dott.ssa Lorella Longo)

Obiettivo di Mantenimento	11 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (UFFICIO RAGIONERIA)
----------------------------------	---

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE E INVENTARIO - INIZIALIZZAZIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE D.LGS 118/2011 - FORMAZIONE PER RACCORDO CON PRECEDENTE PROSPETTO		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO	3	0	2016												
2	INIZIALIZZAZIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE D.LGS 118/2011 - RACCORDO CON PRECEDENTE PROSPETTO	3	0	2016												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
Totale Spesa:		1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
470 / 1163 / 99	SPESE FORMAZIONE E AGGIORN.INVENTARIO CON	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
Totale Spesa:		1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2015	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220482 / INIZIALIZZAZIONE CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE D.LGS 118/2011 - RACCORDO CON PRECEDENTE PROSPETTO	Si/No		SI	SI
Quantità	5010 / valore del patrimonio immobiliare	Euro		11.721.362,00	11.849.377,00
Quantità	5100 / movimentazioni inventariali annue	n.ro		50	62

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 1 - UFFICIO RAGIONERIA (Responsabile Dott.ssa Lorella Longo)

Obiettivo di Mantenimento	54 - Gestione Rifiuti (UFFICIO RAGIONERIA)
----------------------------------	---

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
CONTROLLO DELLA GESTIONE DEL SISTEMA RACCOLTA RIFIUTI DA PARTE DEL SOGGETTO GESTORE		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	CONTROLLO DEL PIANO FINANZIARIO TARI	0	0	2016												

Indicatori:		UdM	Anno 2015	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Quantità	33030 / RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATA	ton.		1.274,000	1.244,980
Quantità	33040 / RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATA	ton.		321,000	359,190
Quantità	33050 / costo complessivo servizio R.R.S.U.	Euro		616.477,00	597.532,53
Quantità	33060 / costo specifico raccolta differenziata	Euro		290.419,00	318.822,00
Efficienza	33130 / COSTO RACCOLTA INDIFFERENZIATA/RSU INDIFFERENZIATI	Euro		596,87	542,71
Quantità	33190 / COSTO PER RACCOLTA INDIFFERENZIATA	Euro		191.594,00	194.833,00
Efficienza	33210 / COSTO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA/RSU DIFFERENZIATA	Euro		227,96	256,08
Efficienza	33230 / COSTO TOTALE/TOTALE RSU	Euro		386,51	372,49
Quantità	33240 / TOTALE RSU	ton.		1.595,000	1.604,170

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

Piano Esecutivo di Gestione	
Esercizio 2016	

Area di Gestione	Responsabile
Area 1 - UFFICIO RAGIONERIA	Responsabile DOTT.SSA LORELLA LONGO

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Sviluppo 59 - CONTROLLO DI GESTIONE E PIANO PERFORMANCE (UFFICIO RAGIONERIA) 70 - TRIBUTI COMUNALI:NUOVO SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER ACCERTAMENTI IMU/ICI/TASI/TARI - GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTI IMPOSTA PUBBLICITA' ED AFFISSIONI - STUDIO DI FATTIBILITA' POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI RISCOSSIONE Obiettivi di Miglioramento 9 - Gestione economica, provveditorato 72 - RICOSTRUZIONE FONDO ACCESSORIO Obiettivi di Mantenimento 5 - Gestione economica, finanziaria e programmazione (UFFICIO RAGIONERIA) 7 - Gestione risorse umane e organizzazione (UFFICIO RAGIONERIA) 10 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (UFFICIO RAGIONERIA) 11 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (UFFICIO RAGIONERIA) 54 - Gestione Rifiuti (UFFICIO RAGIONERIA)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE	
Esercizio 2016	

Area di Gestione	Responsabile
1 - UFFICIO RAGIONERIA	DOTT.SSA LORELLA LONGO

RISORSE UMANE
Ambrassa Emanuela CANCIAN IVANA GAMBA EMANUELA LONGO LORELLA PAGANINI LUCIA

Comune di Pecetto Torinese

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2016

Area 2 - UFFICIO SEGRETERIA E AMM.NE GENERALE

Responsabile DOTT. BERNARDO CACCHERANO



Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 2 - UFFICIO SEGRETERIA E AMM.NE GENERALE (Responsabile Dott. Bernardo Caccherano)

Obiettivo di Sviluppo	3 - DIGITALIZZAZIONE BANCHE DATI (UFFICIO SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE GENERALE)
------------------------------	---

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Con il progetto, si fa riferimento al supporto tecnico operativo a favore di tutti gli uffici comunali con l'avvio dell'attuazione del piano di informatizzazione e la digitalizzazione integrale di deliberazioni, determinazioni, decreti ed ordinanze. In un'ottica di semplificazione e condivisione delle informazioni, si intende inoltre attuare la gestione informatica dell'agenda telefonica e delle assegnazioni delle sale comunali. Infine si intende dare attuazione al casellario dell'assistenza promosso dall'INPS, con finalità di una migliore programmazione della spesa sociale e degli interventi sociali, indirizzando le politiche e le risorse verso i concreti e reali bisogni dei cittadini.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Digitalizzazione integrale delibere, determine, decreti ed ordinanze	1	0	2016												
2	Digitalizzazione rubrica telefonica	1	0	2016												
3	Digitalizzazione concessioni sale comunali	1	0	2016												
4	Adesione casellario assistenza INPS	1	0	2016												
5	Avvio inserimento dati casellario assistenza	1	0	2016												

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BSOMNL72R47L219C	BOSA EMANUELA	20,00
CCCBNR69A31A479L	Caccherano Dott. Bernardo	0,00
SMMLCU70M54C722X	SOMMA LUCIA	20,00
VBRBBR75P66B777V	VIBERTI BARBARA	80,00
zgggpp71d69l219c	ZAGAGLIA GIUSEPPINA	80,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2015	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220582 / Delibere, determine, ordinanze, decreti digital	%		100,00	100,00
Quantità	220592 / Rubrica telefonica digitalizzata	n.ro		1	1
Quantità	220602 / Digitalizzazione agenda sale	n.ro		1	1
Risultato	220612 / Adesione casellario assistenza INPS	n.ro		1	1
Risultato	220622 / Avvio inserimento dati casellario	n.ro		1	1

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 2 - UFFICIO SEGRETERIA E AMM.NE GENERALE (Responsabile Dott. Bernardo Caccherano)

Obiettivo di Sviluppo	61 - ATTUAZIONE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UNIONI CIVILI E CONVIVENZE - DONAZIONE ORGANI
------------------------------	---

Descrizione Sintetica e Note	Peso
Nell'ambito del principio generale di un'Amministrazione al servizio del cittadino, l'obiettivo presenta due filoni principali: 1) DONAZIONE DEGLI ORGANI: Al momento del rilascio o del rinnovo della carta d'identità, l'operatore allo sportello chiederà al cittadino se sia interessato a dichiarare la propria volontà rispetto alla donazione degli organi. Ognuno sottoscriverà un modulo precompilato esprimendo il consenso o il diniego. Per chi sceglierà di astenersi la procedura non avrà seguito. Le dichiarazioni affermative o negative sono trasmesse direttamente dagli uffici comunali al Sit, il sistema informatico trapianti, per essere registrate. 2) UNIONI CIVILI E CONVIVENZE: La legge n.76/2016 istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso e riconosce i conviventi di fatto. Ne discendono ampie e significative ricadute sull'attività degli uffici di anagrafe e stato civile per dare compiuta attuazione a tale normativa.	0,00

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	DISAMINA NORMATIVA E CREAZIONE	1	0	2016												
2	AGGIORNAMENTO SOFTWARE	1	0	2016												
3	CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE DONAZIONE	1	0	2016												
4	ATTUAZIONE MONITORAGGIO	1	0	2016												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%
CCCBNR69A31A479L	Caccherano Dott. Bernardo		0,00
GSCNNA60B69C627T	GASCHINO ANNA		100,00
MRCRMI66C59C627P	MAROCCO IRMA		100,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2015	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220132 / Disamina normativa	Si/No		SI	SI
Risultato	220142 / Aggiornamento software	Si/No		SI	SI
Quantità	220152 / Campagna sensibilizzazione donazione organi	n.ro		1	1
Quantità	220162 / Attuazione e monitoraggio	n.ro		1	1

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 2 - UFFICIO SEGRETERIA E AMM.NE GENERALE (Responsabile Dott. Bernardo Caccherano)

Obiettivo di Sviluppo	65 - CONTROLLO DI GESTIONE E PIANO PERFORMANCE (UFFICIO SEGRETERIA)
------------------------------	--

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
CONTROLLO DI GESTIONE E PIANO PERFORMANCE MEDIANTE SOFTWARE DEDICATO		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	FORMAZIONE DEL PERSONALE	1	0	2016												
2	INIZIALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE E PIANO PERFORMANCE CON ASSEGNAZIONE DEI CAPITOLI	1	0	2016												
3	CREAZIONE OBIETTIVI	1	0	2016												
4	PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA	1	0	2016												
5	MONITORAGGIO DEL SISTEMA	1	0	2016												

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BSOMNL72R47L219C	BOSA EMANUELA	80,00
CCCBNR69A31A479L	Caccherano Dott. Bernardo	0,00
SMMLCU70M54C722X	SOMMA LUCIA	80,00
VBRBBR75P66B777V	VIBERTI BARBARA	20,00
zgpgpp71d69l219c	ZAGAGLIA GIUSEPPINA	20,00

Indicatori:		UdM	Anno 2015	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Quantità	220032 / Giornate di formazione	Si/No		SI	SI
Quantità	220042 / Inizializzazione sistema e assegnazione capitoli	Si/No		SI	SI
Quantità	220052 / Creazione obiettivi	n.ro		2	3
Quantità	220062 / Predisposizione proposta piano performance	Si/No		SI	SI
Quantità	220072 / Monitoraggio del sistema	n.ro		1	1

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 2 - UFFICIO SEGRETERIA E AMM.NE GENERALE (Responsabile Dott. Bernardo Caccherano)

Obiettivo di Mantenimento	1 - Gestione Organi istituzionali e Segreteria Generale (UFFICIO SEGRETERIA E AMM.NE GENERALE)
----------------------------------	---

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Garantisce il regolare funzionamento degli organi istituzionali e delle attività connesse, la pubblicazione degli atti deliberativi, di determinazioni, decreti ed ordinanze. Svolge tutte le attività relative al protocollo, gestione dei flussi documentali, centralino, ufficio relazioni con il pubblico e comunicazione, gestione del sito web istituzionale, collaborando inoltre con il Segretario Generale in materia di trasparenza ed anticorruzione dell'azione amministrativa. Rientrano infine le funzioni afferenti la stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa e le selezioni del personale.		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
1	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	45.575,00	-2.064,00	43.511,00	40.419,36
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	99.078,99	5.460,00	104.538,99	78.521,75
7	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistic	3.500,00	780,00	4.280,00	3.279,42
8	Altri servizi generali	400,00	-400,00	0,00	0,00
Totale Spesa:		148.553,99	3.776,00	152.329,99	122.220,53

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
30 / 1001 / 99	INDENNITA'AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIE	34.500,00	-2.064,00	32.436,00	32.109,25
30 / 1004 / 99	ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE MANDATO SI	2.225,00	0,00	2.225,00	0,00
30 / 1010 / 99	INDENNITA' E RIMB. SPESE REVISORI DEI CONTI	5.350,00	0,00	5.350,00	5.310,00
30 / 1091 / 99	COMPENSI PER PRESENZE COMMISSIONI CONSILI	500,00	0,00	500,00	278,88
70 / 1013 / 99	IRAP AMM.RI E CONSIGLIERI	3.000,00	0,00	3.000,00	2.721,23
130 / 1050 / 99	SPESE PUBBLICHE RELAZIONI E PER INFORMAZIO	7.600,00	-1.050,00	6.550,00	6.542,00
140 / 1047 / 1	SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIA	2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00
140 / 1058 / 1	SPESE PER INCARICHI DI CONSULENZA	4.499,77	-810,00	3.689,77	832,00
140 / 1058 / 99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	34.252,99	1.000,00	35.252,99	17.037,36
140 / 1059 / 99	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	1.206,23	4.800,00	6.006,23	5.879,97
160 / 1023 / 1	TRASFERIMENTO SPESE CONVENZIONE DI SEGRE	3.820,00	2.080,00	5.900,00	2.420,32
160 / 1023 / 2	TRASFERIMENTO SPESE CONVENZIONE DI SEGRE	700,00	140,00	840,00	0,00
160 / 1023 / 99	TRASFERIMENTO SPESE CONVENZIONE DI SEGRE	39.200,00	1.500,00	40.700,00	40.254,01
160 / 1060 / 99	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	5.500,00	100,00	5.600,00	5.556,09
680 / 1116 / 99	SPESE DI MANUT. E FUNZ. UFF. ANAGRAFE E STAT	1.900,00	80,00	1.980,00	1.946,89
680 / 1117 / 99	ACQUISTO BENI E SERVIZI PER CONSULTAZIONI E	1.600,00	700,00	2.300,00	1.332,53
810 / 1068 / 99	SPESE PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO	400,00	-400,00	0,00	0,00
Totale Spesa:		148.553,99	3.776,00	152.329,99	122.220,53

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
3001 / 3001 / 1	DIRITTI DI ROGITO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.096,23
3138 / 3138 / 5	RIMBORSI SPESE PER COPIE E STAMPATI	1.500,00	0,00	1.500,00	1.592,90
Totale Entrata:		6.500,00	0,00	6.500,00	5.689,13

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2015	Preventivo	Consuntivo
Quantità	1040 / Sedute del consiglio comunale	n.ro		9	9
Quantità	1060 / Sedute di giunta	n.ro		40	41
Quantità	1070 / n. contratti stipulati in forma pubblica	n.ro		12	10
Quantità	1090 / cause legali trattate	n.ro		5	1
Quantità	1110 / delibere di consiglio	n.ro		50	52
Quantità	1120 / delibere di giunta	n.ro		140	145
Quantità	2410 / Atti protocollati in entrata	n.ro		6.000	7.066
Quantità	2450 / Atti protocollati in uscita	n.ro		3.000	3.853
Quantità	2480 / Determine numerate e pubblicate	n.ro		480	538

P.E.G.2016

Quantità	2550 / Partecipanti a concorsi e selezioni	n.ro		0	0
Quantità	2570 / Concorsi e selezioni indette	n.ro		0	2

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 2 - UFFICIO SEGRETERIA E AMM.NE GENERALE (Responsabile Dott. Bernardo Caccherano)

Obiettivo di Mantenimento	17 - Gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe, stato civile, leva - Concessioni cimiteriali
----------------------------------	---

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Si tratta principalmente delle funzioni di competenza dello Stato, attribuite al Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo, ossia Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Leva: di qui passano le tappe fondamentali della vita di ciascun cittadino (cittadinanza, nascita, matrimonio, residenza, morte...). Vengono svolte inoltre tutte le attività relative alla statistica, alle consultazioni elettorali e referendarie, alla tenuta degli albi dei giudici popolari ed alle concessioni cimiteriali.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
7	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	16.300,00	2.070,00	18.370,00	15.222,61
Totale Spesa:		16.300,00	2.070,00	18.370,00	15.222,61

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
670 / 1118 / 99	STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI	6.000,00	600,00	6.600,00	5.562,82
670 / 1119 / 99	STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI	1.500,00	150,00	1.650,00	1.323,96
680 / 1116 / 99	SPESE DI MANUT. E FUNZ. UFF. ANAGRAFE E STATO CIVILE	2.850,00	120,00	2.970,00	2.920,36
680 / 1117 / 99	ACQUISTO BENI E SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	2.400,00	1.050,00	3.450,00	1.998,80
730 / 1121 / 1	STIPENDI AL PERSONALE ANAGRAFE - IRAP	2.700,00	0,00	2.700,00	2.628,62
730 / 1121 / 99	STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI	850,00	150,00	1.000,00	788,05
Totale Spesa:		16.300,00	2.070,00	18.370,00	15.222,61

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
2011 / 2011 / 99	TRASFERIMENTI DELLO STATO - RIMBORSO SPESE	20.600,00	3.150,00	23.750,00	15.603,22
3001 / 3001 / 99	DIRITTI DI SEGRETERIA	400,00	0,00	400,00	333,62
3004 / 3004 / 99	DIRITTI SUL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA'	3.600,00	700,00	4.300,00	3.988,68
3010 / 3010 / 99	PROVENTI SERVIZIO TRASP. FUNEBRE	12.000,00	0,00	12.000,00	13.000,00
4006 / 4006 / 99	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	20.000,00	24.000,00	44.000,00	48.000,00
Totale Entrata:		56.600,00	27.850,00	84.450,00	80.925,52

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2015	Preventivo	Consuntivo
Quantità	39200 / richieste concessione loculi accolte	n.ro		20	20
Quantità	39270 / tumulazioni eseguite	n.ro		38	43
Quantità	39280 / estumulazioni eseguite	n.ro		7	10
Quantità	39300 / esumazioni eseguite	n.ro		4	4
Quantità	39310 / inumazioni eseguite	n.ro		4	4
Quantità	7040 / Questionari ISTAT compilati	n.ro		14	14
Quantità	7190 / carte di identità rilasciate	n.ro		750	643
Quantità	7210 / eventi di stato civile registrati	n.ro		92	136
Quantità	7220 / variazioni anagrafiche	n.ro		540	484
Quantità	7230 / certificati anagrafici e di stato civile rilasciati	n.ro		1.500	2.030
Quantità	7260 / Iscrizioni e cancellazioni liste elettorali	n.ro		450	490
Quantità	7290 / Iscritti alle liste di leva al 31/12	n.ro		24	24

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 2 - UFFICIO SEGRETERIA E AMM.NE GENERALE (Responsabile Dott. Bernardo Caccherano)

Obiettivo di Mantenimento	24 - Gestione Interventi relativi alle politiche sociali e a favore delle fasce deboli della popolazione (UFFICIO
----------------------------------	--

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Collabora alla costruzione di un sistema di garanzie per la promozione e la tutela dell'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la realizzazione di efficienti servizi sociali a partire dalla prevenzione, con particolare riguardo alle fasce più deboli. Promuove attività sociali per la terza età, iniziative per il diritto alla casa e forme di contributo all'affitto, valuta i casi sociali, sviluppando sinergie con il Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese e con il terzo settore. Promuove l'aggregazione e la partecipazione giovanile, iniziative a favore dell'occupazione e per la sicurezza sociale.		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
35	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	6.700,00	0,00	6.700,00	6.668,15
14	Scuola materna	9.000,00	400,00	9.400,00	9.400,00
38	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla p	157.800,00	-200,00	157.600,00	149.081,84
39	Servizio necroscopico e cimiteriale	3.000,00	-300,00	2.700,00	1.630,00
Totale Spesa:		176.500,00	-100,00	176.400,00	166.779,99

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
1460 / 1430 / 99	PROGETTO 0-6	9.000,00	400,00	9.400,00	9.400,00
3790 / 1780 / 99	CONCORSO NELLE SPESE DI MANTEN. INFANZIA IL	1.700,00	0,00	1.700,00	1.668,15
3790 / 1785 / 99	TRASFERIMENTO ASILO NIDO PER CONTRIBUZION	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4100 / 1905 / 99	SPESE PROGETTO NONNI VIGILI	500,00	0,00	500,00	407,20
4120 / 1883 / 99	CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI	10.000,00	0,00	10.000,00	3.390,64
4120 / 1891 / 99	BORSA DI STUDIO - EX ECA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
4120 / 1902 / 3	SPESE PER PROGETTO SOCIO ASSISTENZIALE RE	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
4120 / 1905 / 1	CONTRIBUTO A.S.L. 8 PER QUOTA PRO-CAPIT E S	144.000,00	-200,00	143.800,00	143.784,00
4210 / 1661 / 99	SPESE PER I SERVIZI DI TRASPORTI E POMPE FUN	3.000,00	-300,00	2.700,00	1.630,00
Totale Spesa:		176.500,00	-100,00	176.400,00	166.779,99

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
2028 / 2028 / 99	CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI	10.000,00	0,00	10.000,00	6.871,82
3070 / 3070 / 99	PROVENTI DEI BENI DELL'EX E.C.A.	21.000,00	0,00	21.000,00	20.126,27
3138 / 3138 / 1	INTROITI E RIMBORSI (UTILIZZO BENI COMUNALI)	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
3155 / 3155 / 99	CONTRIBUTO COMPAGNIA SANPAOLO PROGETTO	9.000,00	400,00	9.400,00	9.400,00
Totale Entrata:		46.000,00	400,00	46.400,00	42.398,09

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2015	Preventivo	Consuntivo
Quantità	18210 / Numero alloggi locati con finalità sociali	n.ro		4	4
Quantità	30450 / Verifiche per erogazione contributi	n.ro		3	5
Quantità	30460 / Assegni di maternità concessi	n.ro		2	1
Quantità	35030 / Domande di ammissione al bonus gas ed elettrico	n.ro		13	12
Quantità	35050 / Domande contributi locazioni	n.ro		6	6
Economicità	35070 / Trasferimento al Consorzio	Euro		143.784,00	143.784,00
Quantità	35080 / Bambini residenti iscritti nido convenz.	n.ro		11	11
Quantità	38340 / Assegni al nucleo familiare concessi	n.ro		1	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 2 - UFFICIO SEGRETERIA E AMM.NE GENERALE (Responsabile Dott. Bernardo Caccherano)

Obiettivo di Mantenimento	43 - Gestione interventi per l'infanzia, per l'istruzione ed il diritto allo studio (UFFICIO SEGRETERIA E AMM.NE)
----------------------------------	--

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione dei servizi inerenti la refezione scolastica, il trasporto scolastico, l'assistenza e l'integrazione di alunni disabili, nonché di tutte le iniziative volte a favorire e promuovere il diritto allo studio e l'arricchimento del piano dell'offerta formativa delle locali scuole. Sviluppo di progetti educativi e formativi da proporre nelle scuole e gestione della convenzione con la Scuola dell'Infanzia Santa Maria della Neve.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
18	Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	308.780,00	-7.400,00	301.380,00	269.840,82
14	Scuola materna	85.500,00	-3.950,00	81.550,00	79.023,27
15	Istruzione elementare	23.200,00	-450,00	22.750,00	15.619,71
38	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla p	20.000,00	2.450,00	22.450,00	21.894,24
Totale Spesa:		437.480,00	-9.350,00	428.130,00	386.378,04

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
1480 / 1347 / 1	CONTRIBUTO REGIONALE SCUOLA MATERNA	25.000,00	0,00	25.000,00	24.973,27
1480 / 1347 / 99	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRI	60.500,00	-3.950,00	56.550,00	54.050,00
1560 / 1368 / 99	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI SCUOLE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.374,37
1570 / 1422 / 99	SPESE PER CORSI SCOLASTICI DI INSEGNAMENTO	13.200,00	-450,00	12.750,00	6.245,34
1900 / 1416 / 99	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTIC	225.000,00	-10.000,00	215.000,00	201.832,91
1900 / 1418 / 99	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLAST	43.000,00	3.000,00	46.000,00	43.264,87
1900 / 1421 / 99	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSI	5.700,00	-100,00	5.600,00	0,00
1920 / 1424 / 99	CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO SCUOLE	34.880,00	-300,00	34.580,00	24.700,00
1950 / 1419 / 99	RIMBORSO ENTRATE MENSA E TRASPORTO SCOL	200,00	0,00	200,00	43,04
4100 / 1902 / 1	INTERVENTI DI SOSTEGNO PER DISABILI	20.000,00	2.450,00	22.450,00	21.894,24
Totale Spesa:		437.480,00	-9.350,00	428.130,00	386.378,04

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
2024 / 2024 / 99	CONTRIBUTO REGIONALE SCUOLA MATERNA PRIV	25.000,00	0,00	25.000,00	24.973,27
3013 / 3013 / 99	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA	195.000,00	0,00	195.000,00	199.496,51
3014 / 3014 / 99	PROVENTI DEI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLAST	7.500,00	-300,00	7.200,00	7.061,00
Totale Entrata:		227.500,00	-300,00	227.200,00	231.530,78

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2015	Preventivo	Consuntivo
Quantità	15070 / Agevolazioni rette scuola materna conv.	n.ro		8	8
Quantità	18010 / portatori di handicap assistiti	n.ro		3	2
Quantità	18100 / Iscritti scuole dell'obbligo	n.ro		425	427
Quantità	18160 / Borse di studio Gonella concesse	n.ro		3	3
Quantità	18190 / Pasti erogati	n.ro		38.000	36.617
Quantità	18280 / Iscritti refezione	n.ro		400	407
Economicità	18340 / Costo totale servizio refezione	Euro		205.000,00	201.833,00
Quantità	18370 / Km percorsi	Km		11.900,000	10.968,000
Economicità	18390 / Costo totale servizio trasporto	Euro		41.200,00	40.552,00
Quantità	18480 / Iscritti al servizio trasporto	n.ro		38	40

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 2 - UFFICIO SEGRETERIA E AMM.NE GENERALE (Responsabile Dott. Bernardo Caccherano)

Obiettivo di Mantenimento	45 - Gestione Biblioteca, attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (UFFICIO SEGRETERIA E
----------------------------------	--

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione della Biblioteca Comunale Barbara Allason, quale polo culturale a favore della cittadinanza, con la realizzazione di varie azioni per la promozione della lettura, conferenze, mostre, attività didattiche e laboratori, per stimolare la conoscenza della propria identità culturale tra le diverse fasce della popolazione, anche in collaborazione con le scuole e le associazioni. Collaborazione con l'Area Sud-Est dello Sistema Bibliotecario dell'Area Metropolitana. Realizzazione diretta o in collaborazione con le associazioni presenti sul territorio e con altri Enti ed Istituzioni di eventi quali Pecetto in Musica, Nati per Leggere, Treno della Memoria, Terra Madre, Festa delle Ciliegie		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
19	Biblioteche, musei e pinacoteche	26.200,00	-900,00	25.300,00	24.283,05
20	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore cultur	37.949,28	-300,00	37.649,28	35.919,10
Totale Spesa:		64.149,28	-1.200,00	62.949,28	60.202,15

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
2000 / 1480 / 99	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.497,67
2010 / 1478 / 99	SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE E ARCHIVI	1.700,00	-600,00	1.100,00	692,38
2010 / 1479 / 99	SPESE GESTIONE BIBLIOTECA	20.500,00	-300,00	20.200,00	20.093,00
2120 / 1513 / 99	INIZIATIVE CULTURALI	10.949,28	-1.800,00	9.149,28	7.692,10
2140 / 2085 / 99	CONTRIBUTI ENTI/ASSOCIAZIONI VARIE	27.000,00	1.500,00	28.500,00	28.227,00
Totale Spesa:		64.149,28	-1.200,00	62.949,28	60.202,15

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
2033 / 2033 / 99	CONTRIB.REGIONALE ACQ.MATER.BIBLIOGRAFICO	1.000,00	0,00	1.000,00	900,00
Totale Entrata:		1.000,00	0,00	1.000,00	900,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2015	Preventivo	Consuntivo
Quantità	19030 / Libri catalogati	n.ro		315	458
Quantità	19060 / Ore settimanali apertura al pubblico	n.ro		20	20
Quantità	19070 / Iniziative di promozione alla lettura	n.ro		23	22
Quantità	19120 / Consistenza volumi disponibili	n.ro		16.700	15.383
Quantità	19160 / Iniziative effettuate	n.ro		30	32
Quantità	19270 / Giornate annue di apertura	n.ro		228	230
Quantità	19300 / Prestiti	n.ro		6.500	6.823
Quantità	20040 / Manifestazioni culturali organizzate	n.ro		8	8
Quantità	20050 / Contributi concessi ad associazioni	Euro		28.200,00	26.407,00
Quantità	20060 / Eventi patrocinati	n.ro		22	22
Quantità	30500 / Associazioni iscritte nel registro comunale	n.ro		14	14

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

Piano Esecutivo di Gestione	
Esercizio 2016	

Area di Gestione	Responsabile
Area 2 - UFFICIO SEGRETERIA E AMM.NE GENERALE	Responsabile DOTT. BERNARDO CACCHERANO

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Sviluppo 3 - DIGITALIZZAZIONE BANCHE DATI (UFFICIO SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE GENERALE) 61 - ATTUAZIONE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UNIONI CIVILI E CONVIVENZE - DONAZIONE ORGANI 65 - CONTROLLO DI GESTIONE E PIANO PERFORMANCE (UFFICIO SEGRETERIA) Obiettivi di Mantenimento 1 - Gestione Organi istituzionali e Segreteria Generale (UFFICIO SEGRETERIA E AMM.NE GENERALE) 17 - Gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe, stato civile, leva - Concessioni cimiteriali (UFFICIO SEGRETERIA E AMM.NE GENERALE) 24 - Gestione Interventi relativi alle politiche sociali e a favore delle fasce deboli della popolazione (UFFICIO SEGRETERIA E AMM.NE GENERALE) 43 - Gestione interventi per l'infanzia, per l'istruzione ed il diritto allo studio (UFFICIO SEGRETERIA E AMM.NE GENERALE) 45 - Gestione Biblioteca, attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (UFFICIO SEGRETERIA E AMM.NE GENERALE)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE	
Esercizio 2016	

Area di Gestione	Responsabile
2 - UFFICIO SEGRETERIA E AMM.NE GENERALE	DOTT. BERNARDO CACCHERANO

RISORSE UMANE
BOSA EMANUELA Caccherano Dott. Bernardo GASCHINO ANNA MAROCCO IRMA SOMMA LUCIA VIBERTI BARBARA ZAGAGLIA GIUSEPPINA

Comune di Pecetto Torinese

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2016

Area 3 - UFFICIO TECNICO E LAVORI PUBBLICI

Responsabile COMANDANTE COSIMO CALÒ



Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 3 - UFFICIO TECNICO E LAVORI PUBBLICI (Responsabile Comandante Cosimo Calò)

Obiettivo di Sviluppo	62 - ATTUAZIONE LAVORI PUBBLICI APPALTATI
------------------------------	--

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'OBIETTIVO SI PROPONE IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI INSERITI NEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON ESCLUSIONE DEL PARCHEGGIO SCUOLE MEDIE		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	STIPULA CONTRATTI	4	0	2016												
2	VERBALE CONSEGNA LAVORI	4	0	2016												
3	LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI	4	0	2016												
4	PAGAMENTO SAL	4	0	2016												
5	CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE	4	0	2016												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	435.811,95	17.500,00	453.311,95	394.082,94
23	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	60.478,29	2.000,00	62.478,29	35.802,34
Totale Spesa:		496.290,24	19.500,00	515.790,24	429.885,28

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
7930 / 3473 / 5	INTERVENTI TAVOLAZZO	60.478,29	2.000,00	62.478,29	35.802,34
8230 / 3465 / 99	RIPAVIMENTAZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA UMB	43.370,62	0,00	43.370,62	38.213,85
8230 / 3475 / 99	PERCORSO PEDONALE A FRAZ.S.PIETRO E A VALL	293.111,10	12.500,00	305.611,10	265.813,41
8230 / 3477 / 1	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE GONELLA	50.363,53	3.000,00	53.363,53	51.497,28
8430 / 3478 / 99	INTERVENTI VIABILITA' - TRASPORTO E PENSILINE	48.966,70	2.000,00	50.966,70	38.558,40
Totale Spesa:		496.290,24	19.500,00	515.790,24	429.885,28

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BNNRSO61H56H221N	BONINA ROSANNA	10,00
FSNLMR64P26F205D	FASANO LUCA MARIA	75,00
GTAGLC83R04L219U	GAETA GIANLUCA	5,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2015	Preventivo	Consuntivo
Quantità	220172 / stipula dei contratti >=4	n.ro		4	4
Quantità	220182 / verbale consegna lavori >4	n.ro		4	4
Quantità	220192 / liquidazione stato di avanzamento lavori >3	n.ro		3	3
Quantità	220202 / pagamento sal liquidati 100%	%		100,00	80,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 3 - UFFICIO TECNICO E LAVORI PUBBLICI (Responsabile Comandante Cosimo Calò)

Obiettivo di Sviluppo	66 - CONTROLLO DI GESTIONE E PIANO PERFORMANCE (UFFICIO TECNICO LLLPP)
------------------------------	---

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
CONTROLLO DI GESTIONE E PIANO PERFORMANCE MEDIANTE SOFTWARE DEDICATO		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	FORMAZIONE DEL PERSONALE	4	0	2016												
2	INIZIALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE E PIANO PERFORMANCE CON ASSEGNAZIONE DEI CAPITOLI	4	0	2016												
3	CREAZIONE OBIETTIVI	4	0	2016												
4	PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO PERFORMANCE DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA	4	0	2016												
5	MONITORAGGIO DEL SISTEMA	4	0	2016												

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BNNRSO61H56H221N	BONINA ROSANNA	10,00
FSNLMR64P26F205D	FASANO LUCA MARIA	10,00
GTAGLC83R04L219U	GAETA GIANLUCA	80,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2015	Preventivo	Consuntivo
Quantità	220032 / Giornate di formazione	Si/No		SI	si
Quantità	220042 / Inizializzazione sistema e assegnazione capitoli	Si/No		SI	si
Quantità	220052 / Creazione obiettivi	n.ro		2	2
Quantità	220062 / Predisposizione proposta piano performance	Si/No		SI	si
Quantità	220072 / Monitoraggio del sistema	n.ro		1	1

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 3 - UFFICIO TECNICO E LAVORI PUBBLICI (Responsabile Comandante Cosimo Calò)

Obiettivo di Sviluppo	75 - OTTIMIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI
------------------------------	--

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'obiettivo si propone di ottimizzare gli impianti di riscaldamento e climatizzazione e di individuare la figura del terzo responsabile per la gestione degli impianti di riscaldamento e condizionamento presenti nel Comune		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI CLIMATIZZAZIONE CHE	2	0	2016												
2	STUDIO DELLE OPPORTUNITA' DI MIGLIORAMENTO O AGGIORNAMENTO CHE DOVRANNO ESSERE INSERITI NEL BANDO DI GARA	2	0	2016												
3	PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	4	0	2016												
4	APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO DI GARA IN	4	0	2016												
5	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TERZO	4	0	2016												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6.100,00	1.372,50	7.472,50	6.714,08
Totale Spesa:		6.100,00	1.372,50	7.472,50	6.714,08

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
470 / 1156 / 99	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATR.	6.100,00	1.372,50	7.472,50	6.714,08
Totale Spesa:		6.100,00	1.372,50	7.472,50	6.714,08

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
FSNLMR64P26F205D	FASANO LUCA MARIA	3,00
GTAGLC83R04L219U	GAETA GIANLUCA	9,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2015	Preventivo	Consuntivo
Quantità	6550 / numero atti gara	n.ro		5	5
Risultato	6560 / approvazione del capitolato	Si/No		SI	si
Risultato	6570 / affidamento del servizio	Si/No		SI	si

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 3 - UFFICIO TECNICO E LAVORI PUBBLICI (Responsabile Comandante Cosimo Calò)

Obiettivo di Sviluppo	76 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO
------------------------------	---

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'obiettivo si propone di gestire mediante un unico operatore economico le aree verdi presenti sul territorio comunale		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA	2	0	2016												
2	ESPLETAMENTO DELLA GARA	2	0	2016												
3	STIPULA DEL CONTRATTO	0	0	2016												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
34	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri s	35.500,00	-3.000,00	32.500,00	32.134,54
Totale Spesa:		35.500,00	-3.000,00	32.500,00	32.134,54

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
3660 / 1806 / 99	SPESE DI MANTENIMENTO PARCHI E GIARDINI	35.500,00	-3.000,00	32.500,00	32.134,54
Totale Spesa:		35.500,00	-3.000,00	32.500,00	32.134,54

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
GFFDRN458C22G398	GOFFI ADRIANO	50,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2015	Preventivo	Consuntivo
Quantità	1270 / predisposizione atti di gara <=5	n.ro		5	5
Risultato	1280 / espletamento della procedura di gara entro la data del 30/04/2016	data		30/04/2016	29/04/2016
Risultato	6660 / stipula del contratto di gara entro il 31/07/2016	data		31/07/2016	19/07/2016

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 3 - UFFICIO TECNICO E LAVORI PUBBLICI (Responsabile Comandante Cosimo Calò)

Obiettivo di Miglioramento	77 - OTTIMIZZAZIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA PRESENTI NEL COMUNE E CONTESTUALE
-----------------------------------	---

Descrizione Sintetica e Note	Peso
L'obiettivo si propone attraverso una ricerca di mercato e successivo affidamento di unificare la gestione e la manutenzione degli impianti di antifurto presenti negli edifici comunali. In una prima fase l'affidatario del servizio dovrà formulare delle proposte di adeguamento o sostituzione degli impianti attualmente presenti nel Comune di Pecetto	0,00

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	CENSIMENTO DEI SISTEMI ANTINTRUSIONE AD OGGI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI CON INDIVIDUAZIONE DEI DIVERSI SOGGETTI GESTORI	4	0	2016												
2	VALUTAZIONE IN ACCORDO CON LA GIUNTA COMUNALE DI PROCEDERE AD UNA UNIFICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI RELATIVI IMPIANTI E CONTESTUALE SOSTITUZIONE DI QUELLI	4	0	2016												
3	PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA	4	0	2016												
4	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	4	0	2016												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.600,00	360,00	1.960,00	1.761,06
Totale Spesa:		1.600,00	360,00	1.960,00	1.761,06

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
470 / 1156 / 99	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATR.	1.600,00	360,00	1.960,00	1.761,06
Totale Spesa:		1.600,00	360,00	1.960,00	1.761,06

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CLACSM58E21G098G	CALO' COSIMO	0,00
FSNLMR64P26F205D	FASANO LUCA MARIA	5,00
GTAGLC83R04L219U	GAETA GIANLUCA	3,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2015	Preventivo	Consuntivo
Quantità	6670 / censimento impianti	n.ro		5	5
Risultato	6680 / approvazione del capitolato	Si/No		SI	si
Risultato	6690 / affidamento del servizio	Si/No		SI	si

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 3 - UFFICIO TECNICO E LAVORI PUBBLICI (Responsabile Comandante Cosimo Calò)

Obiettivo di Miglioramento	78 - ADEGUAMENTO DEL DOCUMENTO DI SICUREZZA E NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA
-----------------------------------	--

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Si propone, attraverso una ricerca di mercato DI individuare la figura del RSPP CHE curi l'aggiornamento del DPS e delle relative schede per gli edifici diversi dalla sede municipale. tutto ciò allo scopo di garantire un risparmio in termini economici e di migliorare l'efficienza.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	CENSIMENTO DEGLI EDIFICI CON ELABORAZIONE DI APPOSITE SCHEDE AI FINI	4	0	2016												
2	RICERCA DI MERCATO PER L'INDIVIDUZIONE DEL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CHE DOVRA' CURARE ANCHE L'AGGIORNAMENTO DEL DPS	4	0	2016												
3	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	4	0	2016												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
6	Ufficio tecnico	1.000,00	0,00	1.000,00	701,23
29	Urbanistica e gestione del territorio	2.500,00	-2.050,00	450,00	450,00
Totale Spesa:		3.500,00	-2.050,00	1.450,00	1.151,23

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
570 / 1574 / 99	ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA	1.000,00	0,00	1.000,00	701,23
3110 / 1575 / 1	SPESE FORMAZIONE PER LEGGE 626	2.500,00	-2.050,00	450,00	450,00
Totale Spesa:		3.500,00	-2.050,00	1.450,00	1.151,23

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
FSNLMR64P26F205D	FASANO LUCA MARIA	5,00
GTAGLC83R04L219U	GAETA GIANLUCA	2,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2015	Preventivo	Consuntivo
Risultato	6700 / elaborazione schede edifici	n.ro		10	10
Risultato	6710 / report sulla ricerca di mercato per individuazione responsabile della sicurezza	n.ro		1	1 (1)
Risultato	6720 / affidamento del servizio	Si/No		SI	si

Note:	
(1)	report fatto alla giunta

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 3 - UFFICIO TECNICO E LAVORI PUBBLICI (Responsabile Comandante Cosimo Calò)

Obiettivo di Mantenimento	12 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (UFFICIO TECNICO E LAVORI PUBBLICI)
----------------------------------	--

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione degli edifici comunali		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
6	Ufficio tecnico	6.800,00	-1.100,00	5.700,00	3.983,20
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	32.500,00	-2.300,00	30.200,00	28.393,16
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	12.800,80	1.867,68	14.668,48	13.636,43
Totale Spesa:		52.100,80	-1.532,32	50.568,48	46.012,79

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
140 / 1043 / 4	SPESE PULIZIA UFFICI COMUNALI	17.500,00	-300,00	17.200,00	17.106,72
140 / 1053 / 99	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRICO	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	11.286,44
460 / 1155 / 99	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IMMOBILI COMUNALI	3.500,00	-400,00	3.100,00	2.883,20
470 / 1156 / 99	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO	8.300,80	1.867,68	10.168,48	9.136,43
480 / 1062 / 99	FITTI PASSIVI VILLA SACRO CUORE	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
570 / 1087 / 1	SPESE DI MANUTENZ.FUNZIONAMENTO U.T.C.	500,00	0,00	500,00	0,00
570 / 1088 / 1	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI MEZZI COMUNALI	1.800,00	-700,00	1.100,00	1.100,00
580 / 2124 / 99	COSTI AMMINISTRATIVI GSE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Totale Spesa:		52.100,80	-1.532,32	50.568,48	46.012,79

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
2004 / 2004 / 2	TRASFERIMENTO MIUR SFONDELLAMENTO INDAG.	6.296,00	-628,00	5.668,00	0,00
3017 / 3017 / 99	CANONE CONCESSIONE SMAT	49.380,00	0,00	49.380,00	49.375,82
3065 / 3065 / 99	PROVENTI E RIMBORSI DAL GSE	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	26.536,34
Totale Entrata:		85.676,00	-2.628,00	83.048,00	75.912,16

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2015	Preventivo	Consuntivo
Quantità	5060 / edifici gestiti	n.ro		15	15
Quantità	6010 / Numero di interventi di manutenzione ordinaria	n.ro		50	49
Quantità	6050 / Numero interventi di manutenzione richiesti	n.ro		50	49
Quantità	6090 / edifici e strutture su cui è stata effettuata la manutenzione	n.ro		7	7
Quantità	6130 / bandi ed avvisi pubblicati	n.ro		10	10
Quantità	6250 / lavori certificati <=10	n.ro		10	7

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 3 - UFFICIO TECNICO E LAVORI PUBBLICI (Responsabile Comandante Cosimo Calò)

Obiettivo di Mantenimento	14 - Gestione delle manutenzioni strade (UFFICIO TECNICO E LAVORI PUBBLICI)
----------------------------------	--

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Si propone il monitoraggio del territorio, la verifica dello stato di manutenzione delle strade comunali e la definizione degli interventi di manutenzione da effettuare		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
6	Ufficio tecnico	1.300,00	1.810,00	3.110,00	2.874,21
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	2.450,00	41.943,00	44.393,00	44.248,42
Totale Spesa:		3.750,00	43.753,00	47.503,00	47.122,63

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
580 / 1088 / 99	MANUTENZ.ORDIN.AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO	1.300,00	1.810,00	3.110,00	2.874,21
2770 / 1925 / 99	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO CANTONIER	900,00	-750,00	150,00	31,40
2780 / 1928 / 99	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMU	1.550,00	42.693,00	44.243,00	44.217,02
Totale Spesa:		3.750,00	43.753,00	47.503,00	47.122,63

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2015	Preventivo	Consuntivo
Quantità	2160 / addetti del servizio	n.ro		1	1
Quantità	6250 / lavori certificati <=10	n.ro		10	7
Risultato	6530 / manutenzioni programmate	n.ro		10	10
Quantità	6540 / verifiche e sopralluoghi eseguite <= 10	n.ro		10	15

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 3 - UFFICIO TECNICO E LAVORI PUBBLICI (Responsabile Comandante Cosimo Calò)

Obiettivo di Mantenimento	53 - Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (UFFICIO TECNICO E LAVORI PUBBLICI)
----------------------------------	---

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

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2015	Preventivo	Consuntivo
Quantità	34140 / Interventi richiesti <=1	n.ro		1	1
Quantità	34230 / Mq di verde gestito	mq		0,000	22.000,000
Quantità	34250 / Interventi di manutenzione effettuati in appalto <=5	n.ro		0	14
Quantità	34280 / Verde attrezzato	mq		0,000	0,000
Quantità	34320 / interventi di manutenzione effettuati in economia <=5	n.ro		5	2
Quantità	34330 / addetti del servizio	n.ro		1	1

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

Piano Esecutivo di Gestione	
Esercizio 2016	

Area di Gestione	Responsabile
Area 3 - UFFICIO TECNICO E LAVORI PUBBLICI	Responsabile ARCH. LUCA MARIA FASANO

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Sviluppo 62 - ATTUAZIONE LAVORI PUBBLICI APPALTATI 66 - CONTROLLO DI GESTIONE E PIANO PERFORMANCE (UFFICIO TECNICO LLLPP) 75 - OTTIMIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI E CONTESTUALE NOMINA DELLA FIGURA DEL TERZO RESPONSABILE 76 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO Obiettivi di Miglioramento 77 - OTTIMIZZAZIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA PRESENTI NEL COMUNE E CONTESTUALE UNIFICAZIONE DELLA FIGURA DI GESTORE 78 - ADEGUAMENTO DEL DOCUMENTO DI SICUREZZA E NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA Obiettivi di Mantenimento 12 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (UFFICIO TECNICO E LAVORI PUBBLICI) 14 - Gestione delle manutenzioni strade (UFFICIO TECNICO E LAVORI PUBBLICI) 53 - Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (UFFICIO TECNICO E LAVORI PUBBLICI)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE	
Esercizio 2016	

Area di Gestione	Responsabile
3 - UFFICIO TECNICO E LAVORI PUBBLICI	ARCH. LUCA MARIA FASANO

RISORSE UMANE
BONINA ROSANNA FASANO LUCA MARIA GAETA GIANLUCA GOFFI ADRIANO

Comune di Pecetto Torinese

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2016

**Area 4 - UFFICIO TECNICO EDILIZIA, URBANISTICA E
AMBIENTE**

Responsabile ARCH. MONICA CAMINO



Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 4 - UFFICIO TECNICO EDILIZIA, URBANISTICA E AMBIENTE (Responsabile Arch. Monica Camino)

Obiettivo di Sviluppo	60 - GESTIONE AUTORIZZAZIONE E PROCEDIMENTI PAESAGGISTICI
------------------------------	--

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
LE ATTIVITA' DI STRUTTORIA GESTIONE DELLE PRATICHE RELATIVE AGLI INTERVENTI IN VINCOLO PAESAGGISTICO DA LUGLIO 2016 SARANNO TRASFERITI ALL'UFFICIO TECNICO EDILIZIA CHE SI DOVRA' RIORGANIZZARE DEFINENDO NUOVE MODALITA' OPERATIVE DI TRASMISSIONE DELLE PRATICHE		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE	5	0	2016												
2	CREAZIONE MODULISTICA	5	0	2016												
3	DEFINIZIONE MODALITA' OPERATIVE DI TRASMISSIONE DELLE PRATICHE CON ENTI	5	0	2016												
4	TRASMISSIONE DIGITALE DEI PROVVEDIMENTI	5	0	2016												
5	MONITORAGGIO E REPORT DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PRATICHE IN CORSO	5	0	2016												

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
4035 / 4035 / 4	SANZIONI AMBIENTALI	10.000,00	0,00	10.000,00	7.225,63
Totale Entrata:		10.000,00	0,00	10.000,00	7.225,63

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CDALCU84H06A124H	CAUDA LUCA	100,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2015	Preventivo	Consuntivo
Quantità	220082 / IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE	Si/No		SI	si
Risultato	220092 / creazione modulistica	Si/No		SI	si
Risultato	220102 / modalità operative trasmissione pratiche adesione sistema digitale	Si/No		SI	si
Risultato	220112 / trasmissione digitale provvedimenti ai professionisti e agli enti	Si/No		SI	si
Risultato	220122 / monitoraggio e report	n.ro		1	1

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 4 - UFFICIO TECNICO EDILIZIA, URBANISTICA E AMBIENTE (Responsabile Arch. Monica Camino)

Obiettivo di Sviluppo	67 - CONTROLLO DI GESTIONE E PIANO PERFORMANCE (UFFICIO EDILIZIA)
------------------------------	--

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
CONTROLLO DI GESTIONE E PIANO PERFORMANCE MEDIANTE SOFTWARE DEDICATO		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	FORMAZIONE DEL PERSONALE	5	0	2016												
2	INIZIALIZZAIZONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE E PIANO PERFORMANCE	5	0	2016												
3	CREAZIONE OBIETTIVI	5	0	2016												
4	PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO PERFORMANCE DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA	5	0	2016												
5	MONITORAGGIO DEL SISTEMA	5	0	2016												

Indicatori:		UdM	Anno 2015	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	6590 / formazione personale	Si/No		SI	si
Risultato	6600 / inizializzazione sistema e assegnazione dei capitoli	Si/No		SI	si
Risultato	6610 / creazione obiettivi	n.ro		2	2
Risultato	6620 / predisposizione proposta piano performance	Si/No		SI	si
Risultato	6630 / monitoraggio del sistema	n.ro		1	1

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 4 - UFFICIO TECNICO EDILIZIA, URBANISTICA E AMBIENTE (Responsabile Arch. Monica Camino)

Obiettivo di Miglioramento	74 - ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE CON OTTIMIZZAZIONE DELLE
-----------------------------------	--

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'obiettivo si propone l'implementazione dei dati e delle informazioni con creazione di endoprocedimenti attraverso il programma di gestione pratiche edilizie per trasmissione telematica agli altri enti.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Individuazione dei processi da implementare	5	0	2016												
2	Implementazione delle informazioni utili per la gestione delle pratiche verso Enti terzi	5	0	2016												
3	Numero endoprocedimenti individuati	5	0	2016												

Indicatori:							
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2015	Preventivo	Consuntivo		
Risultato	6640 / numero endoprocedimenti individuati <=2	n.ro		2	2		
Risultato	6650 / report attività svolta	n.ro		1	1		

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 4 - UFFICIO TECNICO EDILIZIA, URBANISTICA E AMBIENTE (Responsabile Arch. Monica Camino)

Obiettivo di Mantenimento	51 - Gestione Urbanistica e assetto del territorio (UFFICIO TECNICO EDILIZIA E URBANISTICA)
----------------------------------	--

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Titoli abilitativi edilizi e urbanistici: Istruttoria, richiesta integrazioni oneri e rilascio		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
29	Urbanistica e gestione del territorio	7.037,60	0,00	7.037,60	0,00
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00
7	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistic	7.000,00	0,00	7.000,00	6.648,10
30	Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia ec	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	4.999,56
Totale Spesa:		25.137,60	-6.100,00	19.037,60	11.647,66

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
850 / 2159 / 2	RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00
3100 / 1087 / 2	SP.MANT.FUNZ.UFFICIO EDILIZIA URBANISTICA	500,00	0,00	500,00	0,00
3110 / 1568 / 99	SPESE PER LA FORMAZIONE STRUMENTI URBANIS	5.537,60	0,00	5.537,60	0,00
3390 / 3604 / 99	RESTITUZIONE CONTRIB.DI URBANIZZAZIONE	7.000,00	0,00	7.000,00	6.648,10
3670 / 3004 / 6	INFORMATIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE PRATIC	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	4.999,56
3690 / 3608 / 99	COSTRUZIONE CONC. IN SANATORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Totale Spesa:		25.137,60	-6.100,00	19.037,60	11.647,66

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
3001 / 3001 / 2	DIRITTI DI SEGRETERIA DELL'UFFICIO TECNICO CC	16.500,00	0,00	16.500,00	18.458,49
3012 / 3012 / 99	DIRITTI DI ACCESSO CIMITERIALI	500,00	0,00	500,00	400,00
3091 / 3091 / 99	INTERESSI DI MORA RITARDATO PAGAMENTO	500,00	0,00	500,00	0,00
4035 / 4035 / 1	PROVENTI DERIVANTI DAI CONDONI EDILIZI	10.000,00	0,00	10.000,00	7.577,58
4035 / 4035 / 3	SANZIONI DERIVANTI DISCIPLINA URBANISTICA	45.000,00	4.000,00	49.000,00	53.247,53
4035 / 4035 / 99	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZ	115.000,00	0,00	115.000,00	117.557,09
4037 / 4037 / 99	PROVENTI DA MONETIZZAZIONE AREE A PARCHEGG	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
Totale Entrata:		188.500,00	3.000,00	191.500,00	197.240,69

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CMNMNC78B57C627Y	CAMINO MONICA	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2015	Preventivo	Consuntivo
Quantità	220392 / richieste accesso atti evase	n.ro		60	60
Quantità	220402 / permessi di costruire rilasciati	n.ro		20	28
Quantità	220412 / istanze permessi di costruire	n.ro		40	44
Qualità	220422 / dinieghi istanze permessi di costruire	n.ro		2	2
Quantità	220432 / SCIA presentatr	n.ro		30	35
Quantità	220452 / CDU richiesti	n.ro		18	18
Quantità	220462 / CDU rilasciati	n.ro		15	18
Quantità	29040 / controlli di abitabilità effettuati	n.ro		20	22
Quantità	29160 / domande istruite di autorizzazioni	n.ro		14	18
Quantità	29460 / comunicazione inizio lavori	n.ro		30	30
Quantità	29480 / comunicazioni di fine lavori	n.ro		40	43
Quantità	29490 / richieste integrazione inviate	n.ro		200	204
Quantità	6490 / autorizzazioni rilasciate	n.ro		10	18
Quantità	6520 / sanzioni e ordinanze per opere difformi	n.ro		5	5
Quantità	6570 / RICHIESTE ACCESSO ATTI	n.ro		60	83
Quantità	6580 / CIL/CILA presentate	n.ro		50	52



Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 4 - UFFICIO TECNICO EDILIZIA, URBANISTICA E AMBIENTE (Responsabile Arch. Monica Camino)

Obiettivo di Mantenimento	79 - GESTIONE TUTELA, VALORIAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (UFFICIO EDILIZIA ED URBANISTICA)
----------------------------------	---

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'obiettivo si propone la gestione ambientale		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
6	Ufficio tecnico	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
34	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri s	4.150,00	0,00	4.150,00	4.150,00
Totale Spesa:		5.150,00	-1.000,00	4.150,00	4.150,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
600 / 2123 / 99	TRASFERIMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA ARPA	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
3660 / 1807 / 99	INTERVENTI TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO	4.150,00	0,00	4.150,00	4.150,00
Totale Spesa:		5.150,00	-1.000,00	4.150,00	4.150,00

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
3001 / 3001 / 3	DIRITTI DI SEGRETERIA UTC LLPP	1.000,00	855,00	1.855,00	2.341,12
3148 / 3148 / 99	CANONE ANNUALE EMITTENTI TELEVISIVE E TELE	21.900,00	960,00	22.860,00	22.859,39
Totale Entrata:		22.900,00	1.815,00	24.715,00	25.200,51

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2015	Preventivo	Consuntivo
Quantità	6550 / attività svolte in materia di tutela ambientale	n.ro		1	1
Quantità	6560 / interventi richiesti	n.ro		0	0

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

Piano Esecutivo di Gestione	
Esercizio 2016	

Area di Gestione	Responsabile
Area 4 - UFFICIO TECNICO EDILIZIA E URBANISTICA	Responsabile ARCH. MONICA CAMINO

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Sviluppo 60 - GESTIONE AUTORIZZAZIONE E PROCEDIMENTI PAESAGGISTICI 67 - CONTROLLO DI GESTIONE E PIANO PERFORMANCE (UFFICIO EDILIZIA) Obiettivi di Miglioramento 74 - ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE CON OTTIMIZZAZIONE DELLE MODALITA' DI INTERSCAMBIO DATI CON ENTI TERZI COINVOLTI Obiettivi di Mantenimento 51 - Gestione Urbanistica e assetto del territorio (UFFICIO TECNICO EDILIZIA E URBANISTICA) 79 - GESTIONE TUTELA, VALORIAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (UFFICIO EDILIZIA ED URBANISTICA)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE	
Esercizio 2016	

Area di Gestione	Responsabile
4 - UFFICIO TECNICO EDILIZIA E URBANISTICA	ARCH. MONICA CAMINO

RISORSE UMANE
CAMINO MONICA CAUDA LUCA

Comune di Pecetto Torinese

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2016

Area 5 - POLIZIA LOCALE

Responsabile COMANDANTE COSIMO CALÒ



Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 5 - POLIZIA LOCALE (Responsabile Comandante Cosimo Calò)

Obiettivo di Sviluppo	68 - CONTROLLO DI GESTIONE E PIANO PERFORMANCE (UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE)
------------------------------	--

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
CONTROLLO DI GESTIONE E PIANO PERFORMANCE MEDIANTE SOFTWARE DEDICATO		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	FORMAZIONE DEL PERSONALE	4	0	2016												
2	INIZIALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE E PIANO PERFORMNACE CON ASSEGNAZIONE DEI CAPITOLI	4	0	2016												
3	CREAZIONE OBIETTIVI	4	0	2016												
4	PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO PERFORMANCE DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA	4	0	2016												
5	MONITORAGGIO DEL SISTEMA	4	0	2016												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%
BNCDVD82T28L219Y	BIANCO DAVIDE		30,00
CHCMRA69B20L219Y	CHECCHETTO MAURO		30,00
CRSVNT85E55C627Z	CRISCUOLO VALENTINA		50,00
dlbmIn58I52c628o	DELBOSCO MARILENA		35,00
PLLTTR84P25F335H	PALLOTTI ETTORE		30,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 5 - POLIZIA LOCALE (Responsabile Comandante Cosimo Calò)

Obiettivo di Miglioramento	63 - GESTIONE DEL SISTEMA DEL NUOVO SISTEMA DI RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI.
-----------------------------------	---

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'obiettivo si propone il perfezionamento del sistema di rilevazione delle infrazioni sul territorio comunale attraverso l'utilizzo del sistema di scoud speed. Tale sistema permette di individuare le infrazioni legate alla mancata revisione, assenza di assicurazione, mancato pagamento del bollo o guida in presenza di patente scaduta		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	ATTIVITA' DI RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI DA PARTE DEGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE	4	0	2016												
2	VERIFICA DELL'ATTUALE SISTEMA DI RILEVAZIONE CON PRESENTAZIONE DI	4	0	2016												
3	MONITORAGGIO DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL SISTEMA DI SCOUT SPEED	4	0	2016												
4	TRASMISSIONE CON CADENZA MENSILE ALL'UFFICIO RAGIONERIA DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER MONITORARE LE ENTRATE DERIVANTI DAL SISTEMA	4	0	2016												

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
3008 / 3008 / 99	PROVENTI DA SANZIONI CDS (PRIVATI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrata:		0,00	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BNCDVD82T28L219Y	BIANCO DAVIDE	25,00
CHCMRA69B20L219Y	CHECCHETTO MAURO	25,00
dlbmIn58I52c628o	DELBOSCO MARILENA	35,00
LNGLCU62T22L219O	LUNGO LUCA	85,00
PLLTTR84P25F335H	PALLOTTI ETTORE	25,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2015	Preventivo	Consuntivo
Risultato	11340 / rilevazione delle infrazioni => 1000	n.ro		1.000	1.010
Risultato	11350 / verifica dell'attuale sistema e presenazione di eventuali modifiche	Si/No		SI	si
Risultato	11360 / monitoraggio dell'attività di scout speed	Si/No		SI	si
Quantità	11370 / trasmissione mensile all'ufficio ragioneria delle informazioni necessarie per il monitoraggio delle entrate derivanti dal CDS =6	n.ro		6	6

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 5 - POLIZIA LOCALE (Responsabile Comandante Cosimo Calò)

Obiettivo di Mantenimento	20 - Gestione Viabilità e infrastrutture stradali (POLIZIA LOCALE)
----------------------------------	---

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Controllo del territorio, progettazione di interventi per la disciplina della circolazione e sosta e per la sicurezza stradale, gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria suolo pubblico, segnaletica stradale, gestione delle emergenze su strada.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	68.850,00	-5.400,00	63.450,00	38.554,81
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	1.000,00	-700,00	300,00	290,50
11	Polizia municipale	294.750,00	-22.600,00	272.150,00	181.216,23
999		1.000,00	0,00	1.000,00	184,00
Totale Spesa:		365.600,00	-28.700,00	336.900,00	220.245,54

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
130 / 1025 / 1	ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE MESSO E D.P.	1.000,00	-700,00	300,00	290,50
1110 / 1263 / 99	QUOTA SANZ.DA VIOLAZ. COD.STRADA DA DESTIN	4.000,00	0,00	4.000,00	1.800,01
1110 / 1264 / 99	QUOTA SANZIONE DA VIOLAZIONI C.D.S. PER PRE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.540,00
1120 / 1265 / 1	SPESE VESTIARIO AL PERSONALE PM E DPI	1.000,00	-650,00	350,00	350,00
1120 / 1268 / 2	SPESE MANUTENZ.FUNZIONAM. P.M.	1.300,00	-400,00	900,00	792,24
1120 / 1270 / 1	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI MEZZI P.M.	1.500,00	-900,00	600,00	500,00
1130 / 1266 / 99	SPESE PER L'ARMAMENTO	800,00	-150,00	650,00	627,50
1130 / 1269 / 99	SPESE POSTALI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	25.000,00	1.000,00	26.000,00	23.293,25
1130 / 1270 / 3	SPESE DIVERSE P.M.	6.000,00	0,00	6.000,00	4.794,26
1130 / 1270 / 4	SPESE MANUTENZ. STRUMENTI ELETTRICI P.M.	1.200,00	-1.000,00	200,00	0,00
1130 / 1270 / 99	MANUTENZ.ORDIN.MEZZI SERVIZIO P.M.	2.000,00	700,00	2.700,00	2.195,39
1130 / 1272 / 99	GESTIONE IN OUTSOURCING STAMPA-POSTALIZZA	32.000,00	0,00	32.000,00	23.940,06
1130 / 1276 / 99	SPESE GESTIONE ASSOCIATA PM	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
1140 / 1270 / 6	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER ACCERTAMENTO	30.600,00	0,00	30.600,00	30.499,66
1150 / 1278 / 1	TRASFERIMENTI SOMME 50% EX ART. 142 CODICE	145.000,00	0,00	145.000,00	80.000,00
1180 / 2168 / 99	RESTITUZIONE SANZIONI CODICE DELLA STRADA	1.000,00	0,00	1.000,00	184,00
2780 / 1928 / 1	MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADE- SISTEMAZ	39.350,00	-20.200,00	19.150,00	9.129,26
2780 / 1933 / 1	SPESE CUSTODIA VEICOLI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2780 / 1933 / 2	INTERVENTI SICUREZZA STRADALE ART.36 C.d.S.	20.750,00	-2.500,00	18.250,00	5.658,36
2780 / 1933 / 99	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	12.100,00	-900,00	11.200,00	907,77
2780 / 1934 / 99	RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	34.000,00	-2.000,00	32.000,00	29.988,68
3330 / 1321 / 2	SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI	2.000,00	0,00	2.000,00	1.754,60
Totale Spesa:		365.600,00	-28.700,00	336.900,00	220.245,54

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
3003 / 3003 / 99	DIRITTI DI NOTIFICA	500,00	764,00	1.264,00	1.311,24
3007 / 3007 / 99	RIMBORSO SPESE PM DA VIOLAZIONI CODICE DEL	25.000,00	0,00	25.000,00	19.098,10
3008 / 3008 / 1	SANZIONI AMMINISTRATIVE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3008 / 3008 / 99	PROVENTI DA SANZIONI CDS (PRIVATI)	585.000,00	-50.000,00	535.000,00	387.609,34
3009 / 3009 / 99	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI NORN	2.000,00	0,00	2.000,00	600,00
Totale Entrata:		614.500,00	-49.236,00	565.264,00	408.618,68

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2015	Preventivo	Consuntivo
Quantità	11060 / importo contravvenzioni incassato/accertato	Euro		0,00	94,52
Quantità	11180 / automezzi	n.ro		5	5
Quantità	11210 / Atti notificati	n.ro		300	220

P.E.G.2016

Quantità	11220 / verbali di controllo di polizia giudiziaria	n.ro		3	3
Quantità	11230 / agenti impiegati al giorno in attività di controllo/regolaz. del traffico comunale	n.ro		2	2
Quantità	11250 / ordinanze/ingiunz.ni emesse	n.ro		1	3
Quantità	11260 / incidenti rilevati	n.ro		4	4
Quantità	11270 / interventi per manifestazioni	n.ro		0	12
Quantità	11310 / Km di strade del territorio comunale	Km		45.000,000	45.000,000
Quantità	11320 / Controlli eseguiti - postazioni	n.ro		28	50

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 5 - POLIZIA LOCALE (Responsabile Comandante Cosimo Calò)

Obiettivo di Mantenimento	23 - Gestione Sistema di protezione civile (POLIZIA LOCALE)
----------------------------------	--

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Soccorso in emergenza, sistemi di previsione e prevenzione, gestione comunicazioni inviate da Città Metropolitana e Regione Piemonte		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	MONITORAGGIO DEL TERRITORIO	0	0	2016												
2	GESTIONE DEGLI INTERVENTI	0	0	2016												
3	RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI E CON I SOGGETTI COINVOLTI NELLE ATTIVITA'	0	0	2016												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
31	Servizio di protezione civile	13.000,00	1.600,00	14.600,00	13.789,28
Totale Spesa:		13.000,00	1.600,00	14.600,00	13.789,28

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
3330 / 1325 / 99	SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI P	9.000,00	1.600,00	10.600,00	9.789,28
3350 / 1326 / 99	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI PROTEZIONE CIVILE.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Totale Spesa:		13.000,00	1.600,00	14.600,00	13.789,28

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 5 - POLIZIA LOCALE (Responsabile Comandante Cosimo Calò)

Obiettivo di Mantenimento	32 - Gestione Commercio - (POLIZIA LOCALE)
----------------------------------	---

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione pratiche SUAP, gestione mercato settimanale, gestione fiere. Entro ottobre 2016 predisposizione atti assegnazione posteggi su aree pubbliche secondo la nuova normativa.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione delle attività relative al rilascio delle autorizzaizoni	0	0	2016												
2	Controlli sul territorio	0	0	2016												

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
9002 / 3002 / 99	DIRITTI SUAP	1.000,00	0,00	1.000,00	770,00
Totale Entrata:		1.000,00	0,00	1.000,00	770,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2015	Preventivo	Consuntivo
Risultato	11380 / autorizzazioni concesse =>9	n.ro		0	0
Risultato	11390 / numero cessazioni	n.ro		2	2
Quantità	44090 / Certificazioni varie	n.ro		4	5
Quantità	44120 / esercizi commerciali di vicinato	n.ro		24	25
Quantità	44130 / Numero attività presenti sul territorio	n.ro		144	184

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 5 - POLIZIA LOCALE (Responsabile Comandante Cosimo Calò)

Obiettivo di Mantenimento	38 - Gestione Polizia locale e amministrativa (POLIZIA LOCALE)
----------------------------------	---

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Controllo e verifica atti amministrativi relativi a esercizi pubblici e commercio e radazione atti. Stipula convenzioni con associazioni di volontariato, radazione determine, notificazione atti.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	1.000,00	0,00	1.000,00	416,00
Totale Spesa:		1.000,00	0,00	1.000,00	416,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
800 / 1067 / 99	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	1.000,00	0,00	1.000,00	416,00
Totale Spesa:		1.000,00	0,00	1.000,00	416,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2015	Preventivo	Consuntivo
Quantità	11180 / automezzi	n.ro		5	5
Quantità	11210 / Atti notificati	n.ro		300	220
Quantità	2160 / addetti del servizio	n.ro		1	1
Quantità	2430 / Atti rilasciati ai sensi di legge 241/90	n.ro		4	4
Quantità	2590 / Dipendenti a Tempo Indeterminato	n.ro	0	25	25

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

Piano Esecutivo di Gestione	
Esercizio 2016	

Area di Gestione	Responsabile
Area 5 - POLIZIA LOCALE	Responsabile COMANDANTE COSIMO CALÒ

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Sviluppo 68 - CONTROLLO DI GESTIONE E PIANO PERFORMANCE (UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE) Obiettivi di Miglioramento 63 - GESTIONE DEL SISTEMA DEL NUOVO SISTEMA DI RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI. 64 - MONITORAGGIO DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA. VERIFICA DELLE ENTRATE Obiettivi di Mantenimento 20 - Gestione Viabilità e infrastrutture stradali (POLIZIA LOCALE) 23 - Gestione Sistema di protezione civile (POLIZIA LOCALE) 32 - Gestione Commercio - (POLIZIA LOCALE) 38 - Gestione Polizia locale e amministrativa (POLIZIA LOCALE)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE	
Esercizio 2016	

Area di Gestione	Responsabile
5 - POLIZIA LOCALE	COMANDANTE COSIMO CALÒ

RISORSE UMANE
BIANCO DAVIDE CALO' COSIMO CHECCHETTO MAURO CRISCUOLO VALENTINA DELBOSCO MARILENA LUNGO LUCA PALLOTTI ETTORE

Considerazioni Finali sul Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2016

Gli obiettivi che l'Amministrazione comunale di Pecetto Torinese si è posta per l'anno 2016 sono l'ottimizzazione della gestione degli uffici comunali, la semplificazione delle procedure di individuazione del fornitore, la ricerca ove possibile di spazi di risparmio, in termini di spesa da sostenere, ma soprattutto il miglioramento del servizio offerto in termini di efficienza gestionale, con conseguente recupero di somme che possano essere diversamente impiegate.

In particolare alle singole aree di gestione interessate dal processo di ottimizzazione sono stati assegnati uno o più obiettivi di miglioramento che hanno come filo conduttore la semplificazione delle procedure di individuazione del fornitore, favorendo l'accorpamento di attività analoghe in una unica voce di spesa contrattuale di manutenzione degli impianti, del verde pubblico, del responsabile della sicurezza o della gestione degli impianti di antifurto delle due sedi del comune di Pecetto e degli edifici comunali quali scuole ecc., o delle strumentazioni informatiche in uso presso gli uffici comunali.

Allo stesso modo una particolare attenzione è rivolta al processo di ottimizzazione dei procedimenti che può generarsi da un utilizzo più capillare degli strumenti informatici in genere e dalla digitalizzazione degli atti e dei documenti.

Si provvederà nel corso di questi ultimi mesi, previa variazione di bilancio, ad un processo di aggiornamento di alcune dotazioni strumentali in uso presso l'Ufficio tecnico edilizia ed alla risoluzione delle diverse problematiche di funzionamento delle postazioni informatiche dei diversi uffici comunali.

Per quanto riguarda gli obiettivi di mantenimento, riferibili principalmente ad attività ordinarie la ricerca di una gestione più oculata ed attenta alle effettive esigenze, è perseguita attraverso l'assegnazione con cadenza bimestrale delle risorse impegnali dai diversi uffici in ognuna di queste attività.

**PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NUOVE MISURE CHE SI INTENDE
ADOTTARE NEL CORSO DEL 2016(PREVENTIVO)**

Nel confermare anche per il 2016 le misure già adottate nel 2015 per le quali si rimanda alla mappatura dei rischi, nel corso del 2016 in ottemperanza alla determina n. 12/2015 dell'ANAC si procederà:

1. entro la data del 30/11/2016 adozione della Giunta comunale del piano della prevenzione della corruzione integrato con il piano della trasparenza, pubblicazione per giorni 30 e successiva approvazione entro il 31/12/2017
2. valutazione delle nuove aree introdotte dalla determina ANAC n. 12/2015 e verifica con i responsabili di servizio coinvolti della eventuale opportunità o necessità di inserire altri procedimenti a rischio che si aggiungeranno a quelli già monitorati, con relativa definizione del livello di rischio di corruzione.
3. eventuale adeguamento del piano con cadenza semestrale per assicurare il corretto adempimento dello stesso.
4. miglioramento dell'integrazione del piano della prevenzione della corruzione con il piano performance introducendo degli indicatori di risultato in relazione alle azioni previste dal piano, anche in previsione del cambio di strumento informatico di gestione del piano performance e del controllo di gestione .

CONSIDERAZIONI FINALI (CONSUNTIVO)

Si da atto che nel Comune di Pecetto torinese non è nominato un organismo specifico che cura il controllo di gestione ma lo stesso, a norma dell'art. 13 del Regolamento sui controlli interni approvato con delibera di CC n. del 09.01.2013, fa capo al Segretario che ne dirige e coordina le funzioni essendone responsabile, con il supporto del Responsabile del servizio finanziario e di tutti i Responsabili di servizio.

Si da atto inoltre che il Comune di Pecetto torinese non è soggetto al controllo strategico, essendo comune inferiore a 15000 abitanti.

Dall'analisi del Controllo di gestione per l'anno 2016 si evince che tutti gli obiettivi di mantenimento, sviluppo e miglioramento sono stati raggiunti.

Sono presenti alcune anomalie nelle schede riepilogative di taluni obiettivi di sviluppo o mantenimento dovuti all'assenza di risorse finanziarie collegate all'attività richiesta, o per lievi scostamenti percentuali nei pagamenti.

Si ritiene che queste anomalie possano considerarsi giustificate.

Più nello specifico, si dà atto del raggiungimento di tutti quelli previsti nel piano performance ovvero:

- ottimizzazione della gestione degli uffici comunali,
- semplificazione delle procedure di individuazione del fornitore,
- ricerca di soluzioni operative che determinino un risparmio, in termini di spesa e di miglioramento del servizio offerto (efficienza gestionale), con conseguente recupero di somme che possano essere diversamente impiegate.
- ottimizzazione dei procedimenti, utilizzo più capillare degli strumenti informatici e digitalizzazione degli atti e dei documenti.
- aggiornamento di alcune dotazioni strumentali in uso presso l'Ufficio tecnico edilizia ed risoluzione delle diverse problematiche di funzionamento delle postazioni informatiche dei diversi uffici comunali.

Per quanto riguarda gli obiettivi di mantenimento, riferibili principalmente ad attività ordinarie la ricerca di una gestione più oculata ed attenta alle effettive esigenze, è stata perseguita attraverso l'assegnazione con cadenza bimestrale delle risorse impegnali dai diversi uffici in ognuna di queste attività.

**PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NUOVE MISURE CHE SI INTENDE
ADOTTARE NEL CORSO DEL 2016(CONSUNTIVO)**

Nel confermare anche per il 2016 le misure già adottate nel 2015 per le quali si rimanda alla mappatura dei rischi, nel corso del 2016 in ottemperanza alla determina n. 12/2015 dell'ANAC si è proceduto:

1. in data 29/11/2016 con delibera n. 123 la Giunta comunale all'approvazione della bozza del piano della prevenzione della corruzione integrato con il piano della trasparenza, provvedendo alla pubblicazione per giorni 30 e successivamente all'approvazione in data 24.01.2017 con delibera n. 9 del piano definitivo
2. alla valutazione delle nuove aree introdotte dalla determina ANAC n. 12/2015 verificando con i responsabili di servizio coinvolti l'opportunità di inserire altri procedimenti a rischio che si aggiungono a quelli già monitorati, con relativa definizione del livello di rischio di corruzione.
3. non si è reso necessario provvedere all'adeguamento del piano con cadenza semestrale.
4. si è ricercato una migliore integrazione del piano della prevenzione della corruzione con il piano performance.