

Comune di Pecetto torinese

Piano Esecutivo di Gestione

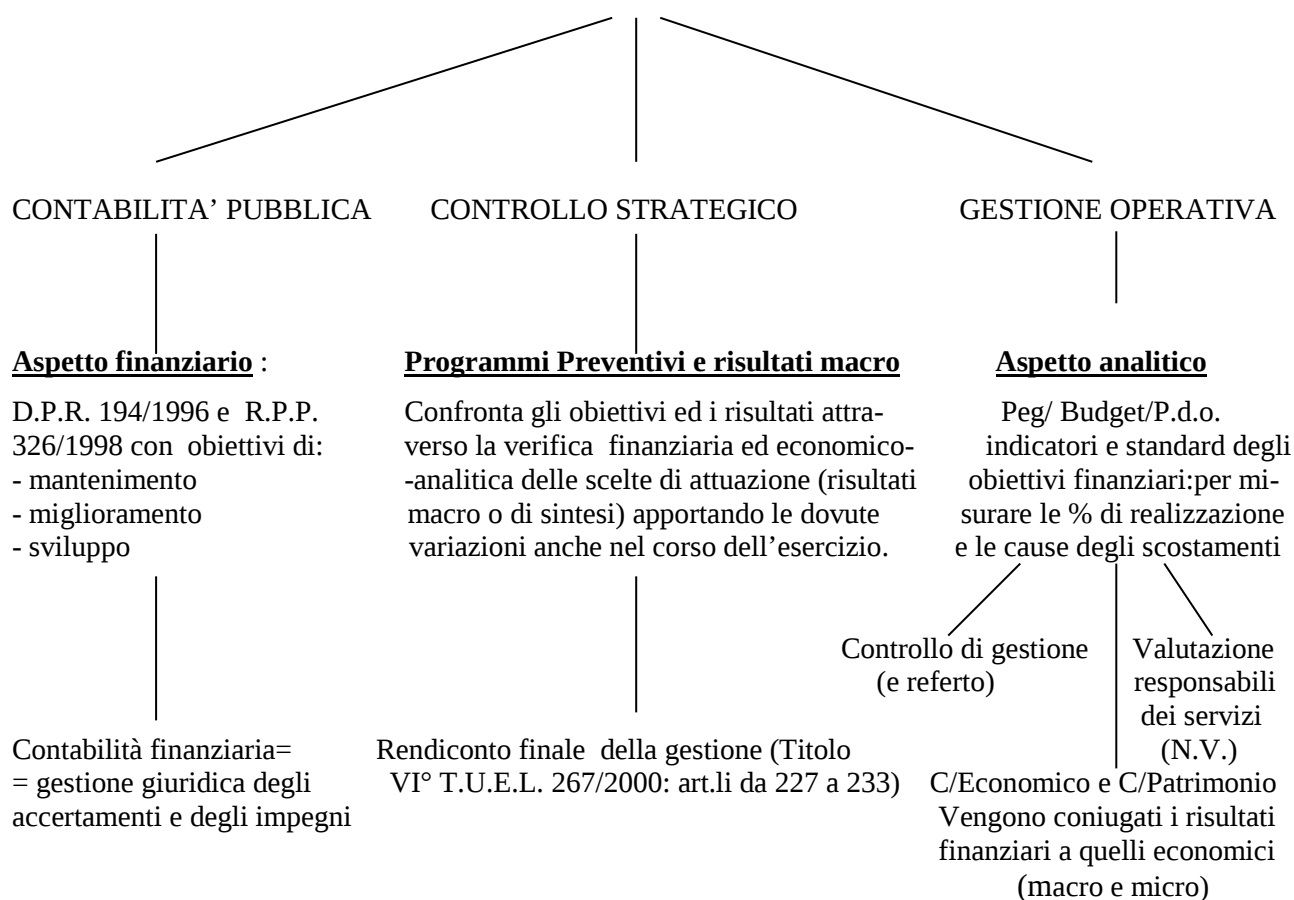


IL SISTEMA BILANCIO ED IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE COME STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE OPERATIVA

SISTEMA DEI PUBBLICI BILANCI E DELLA CONTABILITA' PUBBLICA

Bilancio di mandato

Programma politico che si esprime attraverso il P.P.B.S (= Planning Programming Budgeting System)



La "**programmazione**", così come delineata dal TUEL 267/2000 nel quale il legislatore ha stabilito un **assetto stabile di competenze** fondato sulla individuazione della fonte normativa primaria quale **discriminante tra Giunta, Consiglio e Dirigenza e/o Responsabili dei servizi**, si configura come "**pianificazione strategica**", strumento indispensabile nel contesto dinamico delle realtà locali in cui appare necessaria la capacità di compiere scelte in condizioni di incertezza (priorità degli interventi), trova il suo miglior pregio nella possibilità sia di aggiornare quanto definito precedentemente sia di verificare anno dopo anno, per ogni singolo programma, lo stato di avanzamento.

Tale tipo di procedimento permette di tenere sotto controllo l'efficacia dell'azione condotta e apportare eventuali correttivi, necessari al conseguimento dei risultati prefissati.

L'espressione massima della programmazione è ora delineata dai Principi contenuti nel D.Lgs. 118/2011 che ha raggruppato in 4 principi contabili tutto il fulcro della contabilità pubblica.

Il D.Lgs. 118/2011 è anche detto Decreto sull'armonizzazione dei sistemi contabili e ha la finalità di poter definire il consolidamento dei conti pubblici.

Uno dei principi contabili cardine del D.Lgs. 118/2011 è proprio il Principio 4.1 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio". Nel D.Lgs. 118/2011 viene in più punti ribadito il **principio di separazione tra politica e gestione, principio che** ha portato, necessariamente, all'adozione di nuovi modelli organizzativi, nuovi processi operativi, nuovi strumenti contabili relativi all'attività di programmazione, che hanno inciso profondamente non solo sull'operare di politici e tecnici, ma anche e soprattutto sulla stessa attività amministrativa.

All'interno del Principio contabile 4.1 viene disciplinato il **Piano esecutivo di gestione (PEG)** indicato quale documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP) che è il nuovo Documento di Programmazione che ha sostituito la vecchia Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone i contenuti e le informazioni programmatiche.

I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell'ente.

Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

Il piano esecutivo di gestione:

- è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;
- è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;
- ha natura previsionale e finanziaria;
- ha contenuto programmatico e contabile;
- può contenere dati di natura extracontabile;
- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
- ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;

- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.

Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.

Il PEG assicura un collegamento con:

- la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;
- gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;
- le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;
- le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali.

Nel PEG devono essere specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre dare rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi al fine di permettere:

- a) la puntuale programmazione operativa;
- b) l'efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione;
- c) la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti.

Il segretario comunale avvalendosi della collaborazione dei responsabili dei servizi, propongono all'organo esecutivo il PEG per la sua definizione ed approvazione.

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

Ciò consente di **definire preventivamente le linee d'azione da seguire per realizzare gli obiettivi**, di fissare il tempo occorrente per raggiungerli, di determinare le risorse necessarie, di valutare se gli obiettivi vengono realizzati e se l'azione programmata deve essere rivista, cioè lo strumento deve avere l'elasticità necessaria per conseguire gli obiettivi previsti.

La disciplina del Piano Esecutivo di Gestione è definita dall'art. 169 del D.Lgs. 267/00, che ne individua le caratteristiche, la natura ed il contenuto.

Secondo tale articolo, di norma, la giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157. 3.

Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

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

Il documento, prevede dunque, un collegamento con il bilancio annuale di previsione attraverso un meccanismo che vede **coinvolti tre soggetti - Consiglio, Giunta e Responsabile dei servizi**- su due diversi livelli di autorizzazione: un primo livello, dal Consiglio alla Giunta, attraverso il Bilancio; un secondo livello di autorizzazione, dalla Giunta ai vari responsabili dei servizi, attraverso l'attribuzione degli obiettivi e delle risorse. In sostanza diventa un **contratto di servizio**.

L'indicazione offerta dal legislatore sulle modalità di redazione del documento di programmazione operativa, però, lascia **erroneamente desumere che la costruzione del PEG debba essere successiva** alla redazione del Bilancio di previsione.

Perché una corretta attività di programmazione, invece, si realizzi è necessario un processo a contrario: **risalire al dato generale partendo dal dato particolare**. La formazione del PEG, infatti, deve necessariamente prendere le mosse dai dati relativi all'esercizio in corso per poter predisporre una proiezione di quella che potrebbe essere la spesa dell'esercizio futuro.

Ai dirigenti e responsabili dei servizi è riconosciuta la facoltà di impegnare all'esterno l'amministrazione e di adottare atti e provvedimenti amministrativi; è **attribuita la gestione finanziaria** con il conseguente potere di spesa, quella tecnica ed amministrativa nonché l'insieme dei poteri necessari al buon funzionamento della macchina organizzativa di cui sono il vertice.

La ratio della nuova ripartizione delle competenze risiede nelle seguenti esigenze principali:

-una maggiore professionalità nello svolgimento dell'attività gestionale attraverso una migliore e più razionale organizzazione ed utilizzo delle forze e delle potenzialità lavorative dell'ente attuata mediante una "concertazione" ed una "partecipazione" condivisa tra politica ed amministrazione;

- una migliore qualità dei servizi erogati attraverso una più efficace gestione delle risorse, l'utilizzo più economico del lavoro, dei materiali, delle attrezzature e dei capitali (migliore razionalizzazione dei beni che sono limitati rispetto ai bisogni collettivi);

- la misurazione dell'azione dell'amministrazione sempre più aderente e vicina alle esigenze dei cittadini in aderenza con le necessità e le realtà di ciascun territorio;

- una perequazione degli interventi rapportati alle possibilità di vita ed ai redditi delle popolazioni servite (sostenibilità dell'azione pubblica);

- una misurazione dei risultati in termini di conformità ai programmi politici di mandato realizzabile attraverso i controlli strategico e gestionale.

Il PEG rappresenta quindi lo strumento programmatico con il quale misurare sia la capacità strategica degli organi di governo (Sindaco e Giunta) sia la correttezza e la coerenza della gestione.

Il sistema dei controlli, infatti, non può prescindere dal PEG: la verifica circa l'efficienza e l'economicità dell'attività gestionale ed amministrativa (controllo di gestione e referto finale) ha come suo presupposto la preventiva definizione del quadro degli obiettivi.

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

- suddivisione dei macro programmi per aree, con descrizione dei progetti ove previsti;
 - risorse disponibili;
 - piano dettagliato degli obiettivi di mantenimento, di miglioramento e di sviluppo (per ciascun obiettivo sono indicati i dati finanziari complessivi per centro di costo nelle varie tipologie dei capitoli di pertinenza. Inoltre sono esplicitati gli indicatori/standard di efficienza, di efficacia e di economicità ed i carichi di lavoro % per le unità addette, con il diagramma delle tempistiche ove ricorrono obiettivi infra annuali);
 - previsione attribuzione dei pesi per settore con per le valutazioni degli obiettivi gestionali dell'esercizio di competenza. I pesi sono ponderati rispetto agli obiettivi assegnati ai responsabili per ciascuna area ed il peso effettivo finale è ripartito proporzionalmente tra i vari obiettivi rispetto a 100 per determinare le percentuali di spettanza di incidenza di ciascuno e le percentuali di incidenza, singola per obiettivo e totale degli obiettivi assegnati all'area, a livello di Ente;
- A margine della relazione della Giunta a consuntivo ogni responsabile ha provveduto a relazione in merito al livello di raggiungimento dei propri obiettivi.

INDICE GENERALE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Esercizio 2017

Area 1 - UFFICIO RAGIONERIA

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Sviluppo:

82 - Avvio della contabilità economico patrimoniale secondo la disciplina dell'armonizzazione contabile D.Lgs 118/211

Obiettivi di Miglioramento:

81 - Attività di accertamento tributario - IMU/TASI/TARI - e azioni riscossione TARI annualità pregresse

83 - Portale del dipendente e digitalizzazione del fascicolo personale

104 - Implementazione del sistema del controllo di gestione

112 - Approvazione e pubblicazione del piano di prevenzione della corruzione

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)

Previsione Attribuzione Pesi x Settore, limitatamente agli obiettivi di sviluppo

Area 2 - UFFICIO SEGRETERIA E AMM.NE GENERALE

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Sviluppo:

92 - Affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica

Obiettivi di Miglioramento:

93 - Supportare l'evoluzione verso Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR)

98 - Successione Miletto - Adempimenti discendenti dal testamento ed avvio alienazione

105 - Approvazione e pubblicazione del piano di prevenzione della corruzione

107 - Implementazione del sistema del controllo di gestione

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)

Previsione Attribuzione Pesi x Settore, limitatamente agli obiettivi di sviluppo

Area 3 - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Sviluppo:

94 - Nuova Palestra Scuola Media - Appalto opere e realizzazione di almeno 4 sal con contestuale pagamento entro la data del 31/12/2017

Obiettivi di Miglioramento:

95 - Monitoraggio mensile andamento LL.PP.

99 - Approvazione del regolamento dei lavori servizi e forniture

100 - Regolamento incentivi progettazione

101 - Progetto preliminare Marciapiede Via Umberto

102 - Progetto preliminare per utilizzo alternativo dell'Edificio del Tiro a Segno

- 103 - Progetto preliminare interventi su Piazzale Roma
 - 106 - IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DEL CONTROLLO DI GESTIONE
 - 113 - Approvazione e pubblicazione del piano di prevenzione della corruzione
- Previsione Attribuzione Pesi x Settore, limitatamente agli obiettivi di sviluppo

Area 4 - POLIZIA LOCALE E MANUTENZIONI

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Sviluppo:

- 87 - Appalto rimozione neve
- 89 - Appalto del terzo responsabile
- 90 - Appalto verde

Obiettivi di Miglioramento:

- 88 - Concessione punto informativo piazzale delle ciliege
- 91 - Studio di fattibilità del nuovo regolamento per il mercato al dettaglio
- 108 - Implementazione del sistema del controllo di gestione
- 114 - Approvazione e pubblicazione del piano della prevenzione della corruzione

Obiettivi di Mantenimento:

- 12 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (UFFICIO MANUTENZIONI)
- 14 - Gestione delle manutenzioni strade (UFFICIO MANUTENZIONI)
- 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)
- 53 - Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (UFFICIO MANUTENZIONI)

Previsione Attribuzione Pesi x Settore, limitatamente agli obiettivi di sviluppo

Area 5 - UFFICIO TECNICO EDILIZIA E URBANISTICA

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Sviluppo:

- 84 - Informatizzazione delle pratiche del cemento armato e depositate presso l'Ente dal 2004 al 2011

Obiettivi di Miglioramento:

- 85 - Conclusione dei condoni edilizi anni 1985-1994-2003
- 86 - Valutazione e accoglimento delle osservazioni relative all'iter di approvazione della variante

urbanistica

- 109 - Implementazione del sistema del controllo di gestione
- 115 - Approvazione e pubblicazione del piano di prevenzione della corruzione

Obiettivi di Mantenimento:

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

URBANISTICA)

- 79 - GESTIONE TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (UFFICIO

EDILIZIA ED URBANISTICA)

Previsione Attribuzione Pesi x Settore, limitatamente agli obiettivi di sviluppo

Considerazioni Finali

Comune di Pecetto Torinese

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2017 / 2019

Area 1 - UFFICIO RAGIONERIA

Responsabile DOTT.SSA LORELLA LONGO



Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Sviluppo	82 - Avvio della contabilità economico patrimoniale secondo la disciplina dell'armonizzazione contabile D.Lgs
------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
INIZIALIZZAZIONE ED AVVIO DELLE ATTIVITA' PER L'INTRODUZIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE OBBLIGATORIA PER IL COMUNE DI PECETTO TORINESE NELL'ANNO 2018 CON RIFERIMENTO AL RENDICONTO 2017, FINALIZZATE ALLA REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO (ALLEGATO 10) E STATO PATRIMONIALE (ALLEGATO 10) DA APPROVARE CON IL RENDICONTO 2017.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	APPROFONDIMENTO NORMATIVO	3	0	2017												
2	GESTIONE DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA IN COERENZA L'INTRODUZIONE DEL PIANO DEI	3	0	2017												
3	AGGIORNAMENTO SISTEMA CONTABILE CON NUOVI SOFTWARE AMALTEA E IO	3	0	2017												
4	MIGRAZIONE DELL'INVENTARIO DA DITTA ESTERNA AL PROGRAMMA DI GESTIONE IO	3	0	2017												
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE PER L'UTILIZZO NUOVI PROGRAMMI	3	0	2017												
6	RICLASSIFICAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E RACCORDO CON LA PRECEDENTE METODOLOGIA CON SUPPORTO	3	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	Prev. 2017	1.250,00	0,00	1.250,00
		Prev. 2018	1.250,00	0,00	1.250,00
		Prev. 2019	1.250,00	0,00	1.250,00
		Impegnato	1.037,00		
		Cassa	3.435,02	0,00	3.435,02
	Totale Spesa:	Prev. 2017	1.250,00	0,00	1.250,00
		Prev. 2018	1.250,00	0,00	1.250,00
		Prev. 2019	1.250,00	0,00	1.250,00
		Impegnato	1.037,00		
		Cassa	3.435,02	0,00	3.435,02

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
5870 / 3005 / 99	AUTOMAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL COM	Prev. 2017	1.250,00	0,00	1.250,00
		Prev. 2018	1.250,00	0,00	1.250,00
		Prev. 2019	1.250,00	0,00	1.250,00
		Impegnato	1.037,00		
		Cassa	3.435,02	0,00	3.435,02
	Totale Spesa:	Prev. 2017	1.250,00	0,00	1.250,00
		Prev. 2018	1.250,00	0,00	1.250,00
		Prev. 2019	1.250,00	0,00	1.250,00
		Impegnato	1.037,00		
		Cassa	3.435,02	0,00	3.435,02

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MBRMNL72B59A124W	AMBRASSA EMANUELA	65,00	0,00
BNNRSO61H56H221N	BONINA ROSA	15,00	0,00
CNCVNI67H56L219N	CANCIAN IVANA	15,00	0,00

GMBMNL67L43C627N	GAMBA EMANUELA	25,00	0,00
PGNLNR75T63L682J	PAGANINI LUCIA	45,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Quantità	220722 / Cronoprogramma delle attività per l'avvio della contabilità economico patrimoniale	n.ro		1	1
Quantità	220732 / Formazione sull'utilizzo dei nuovi programmi	Si/No		SI	NO (5)
Risultato	220742 / Report sull'attività svolta	n.ro		1	1
Risultato	3540 / Predisposizione della bozza di stato patrimoniale e conto economico ai sensi del Dlgs n. 118/2011	Si/No		SI	NO (6)

Note:	
(1)	si da atto che con delibera di consiglio comunale n. 14 del 24/02/2017 il consiglio comunale ha rinviato al 2018 l'applicazione della contabilità economico patrimoniale per il comune di pecetto torinese
(2)	avendo rinviato all'esercizio 2018 la contabilità economico patrimoniale non si è provveduto alla migrazione dei dati. Sono state poste in essere tutte le condizioni per il perfetto completamento delle operazioni che sono ancora in corso di svolgimento.
(3)	vedi nota precedente
(4)	vedi nota relativa alla migrazione dei dati. Il personale è stato impiegato nella predisposizione ed approvazione del bilancio 2018/2020 che è avvenuto con delibera di consiglio comunale del 19.12.2017
(5)	la formazione sull'utilizzo del programma è stata rinviata al momento della installazione. Si è svolta correttamente la formazione giuridica del personale
(6)	la predisposizione della bozza di stato patrimoniale è stata rinviata con delibera di consiglio comunale di approvazione del bilancio 2017/2019 all'anno 2018

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Miglioramento	81 - Attività di accertamento tributario - IMU/TASI/TARI - e azioni riscossione TARI annualità pregresse
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
BONIFICA BANCA DATI TRIBUTARIA IMU/TASI E CONSEGUENTE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO - CONTROLLI SU BANCA DATI TARI E AZIONI PER MIGLIORARE L'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	ATTIVITA' DI BONIFICA DELLA BANCA DATI	3	0	2017												
2	EMISSIONE DI INVITI A COMPARIRE - AVVISI DI ACCERTAMENTO ED ATTI DI ADESIONE	3	0	2017												
3	ASSISTENZA AL CALCOLO DEI TRIBUTI IMU/TASI E RAVVEDIMENTI	3	0	2017												
4	AVVIO ATTIVITA' PER POTENZIAMENTO RISCOSSIONE TARI ANNI 2014 2015	3	0	2017												
5	EMISSIONE SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI ANNI 2014 E 2015	3	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Prev. 2017	23.000,00	8.409,50	31.409,50
		Prev. 2018	19.250,00	0,00	19.250,00
		Prev. 2019	19.250,00	0,00	19.250,00
		Impegnato	28.664,92		
		Cassa	43.146,91	-384,71	42.762,21
	Totale Spesa:	Prev. 2017	23.000,00	8.409,50	31.409,50
		Prev. 2018	19.250,00	0,00	19.250,00
		Prev. 2019	19.250,00	0,00	19.250,00
		Impegnato	28.664,92		
		Cassa	43.146,91	-384,71	42.762,21

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
350 / 1184 / 99	SPESE POTENZIAM. UFFICIO TRIBUTI - F.DO ICI	Prev. 2017	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	220,00	-220,00	0,00
360 / 1185 / 99	SP. POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI - F.DO ICI	Prev. 2017	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
360 / 1187 / 99	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI	Prev. 2017	21.000,00	0,00	21.000,00
		Prev. 2018	17.250,00	0,00	17.250,00
		Prev. 2019	17.250,00	0,00	17.250,00
		Impegnato	20.255,42		
		Cassa	32.517,41	-164,71	32.352,71
360 / 1188 / 99	SPESE POSTALI UFFICIO TRIBUTI	Prev. 2017	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2018	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00

P.E.G.2017

360 / 1190 / 99	SPESE ATTIVITA' DI INDAGINI E DI MIGLIORAMENTO	Prev. 2017	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
6070 / 3005 / 1	AUTOMAZ.SERV.TRIBUTI	Prev. 2017	0,00	8.409,50	8.409,50
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	8.409,50		
		Cassa	8.409,50	0,00	8.409,50
	Totale Spesa:	Prev. 2017	23.000,00	8.409,50	31.409,50
		Prev. 2018	19.250,00	0,00	19.250,00
		Prev. 2019	19.250,00	0,00	19.250,00
		Impegnato	28.664,92		
		Cassa	43.146,91	-384,71	42.762,21

Capitoli di Entrata Collegati:

Capitolo di Entrata Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
1003 / 1003 / 1	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU PREGRESSA	Prev. 2017	110.000,00	0,00	110.000,00	
		Prev. 2018	100.000,00	0,00	100.000,00	
		Prev. 2019	100.000,00	0,00	100.000,00	
		Accertato	115.079,25			
		Cassa	225.385,08	0,00	225.385,08	
1005 / 1005 / 1	RECUPERO DA LIQUID. E ACCERTAM ICI	Prev. 2017	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Accertato	3.198,47			
		Cassa	28.454,80	0,00	28.454,80	
1014 / 1014 / 99	TASI ACCERTAMENTI	Prev. 2017	25.000,00	0,00	25.000,00	
		Prev. 2018	25.000,00	0,00	25.000,00	
		Prev. 2019	20.000,00	0,00	20.000,00	
		Accertato	7.146,12			
		Cassa	25.000,00	0,00	25.000,00	
	Totale Entrata:	Prev. 2017	135.000,00	0,00	135.000,00	
		Prev. 2018	144.250,00	0,00	144.250,00	
		Prev. 2019	139.250,00	0,00	139.250,00	
		Accertato	125.423,84			
		Cassa	321.986,79	-384,71	321.602,09	

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CNCVNI67H56L219N	CANCIAN IVANA	75,00	0,00
GMBMNL67L43C627N	GAMBA EMANUELA	20,00	0,00
LNGLCU62T22L219O	LUNGO LUCA	20,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220702 / Report sull'attività di potenziamento riscossione TARI annualità pregresse	n.ro		1	1
Quantità	220712 / Numero ore supplementari di apertura al pubblico	n.ro		15	20
Quantità	4190 / Avvisi di accertamento - liquidazione	n.ro		135	146
Quantità	4200 / Proposte accertamenti con adesione	n.ro		3	8

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Miglioramento	83 - Portale del dipendente e digitalizzazione del fascicolo personale
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
ATTIVAZIONE DEL PORTALE DEL DIPENDENTE PER LA CONSULTAZIONE DEI CEDOLINI MENSILI, DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE E DELLA MODULISTICA - AVVIO DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL FASCICOLO PERSONALE		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	ANALISI DELLA PROCEDURA PER L'ATTIVAZIONE DEL PORTALE DEL DIPENDENTE	3	0	2017												
2	ATTIVAZIONE CON LA SOCIETA' ALMA	3	0	2017												
3	INFORMATIVA AI DIPENDENTI E GESTIONE DELLE CREDENZIALI DI ACCESSO	3	0	2017												
4	ANALISI DELLE ATTIVITA' PER L'ATTIVAZIONE DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL FASCICOLO	3	0	2017												

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
GMBMNL67L43C627N	GAMBA EMANUELA	45,00	0,00		
PGNLNR75T63L682J	PAGANINI LUCIA	45,00	0,00		
Totale:			0,00		

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Quantità	220662 / Informativa ai dipendenti	n.ro		1	1
Risultato	220672 / Report finale sull'attivazione del portale	n.ro		1	1
Risultato	220682 / Report sull'attività per l'attivazione della digitalizzazione del fascicolo personale	n.ro		1	1

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Miglioramento	104 - Implementazione del sistema del controllo di gestione
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'obiettivo si propone di implementare il sistema di controllo di gestione in uso presso l'Ente, con l'inserimento anche di alcuni obiettivi di mantenimento che si ritiene debbano essere monitorati ai fini della valutazione dell'azione amministrativa dell'Ente		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Analisi dei singoli obiettivi gestionali previsti nell'ambito dell'area mantenimento	3	0	2017												
2	Individuazione degli obiettivi di mantenimento per i quali il singolo settore considera utile un monitoraggio nel corso dell'anno 2017 allo scopo di migliorarne la gestione	3	0	2017												
3	Inserimento dei singoli obiettivi nel sistema di controllo con individuazione dei miglioramenti attesi	3	0	2017												
4	Monitoraggio dei risultati attesi ed eventuali propsote correttive	3	0	2017												

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%	Costo	
MBRMNL72B59A124W	AMBRASSA EMANUELA		30,00	0,00	
CNCVNI67H56L219N	CANCIAN IVANA		5,00	0,00	
GMBMNL67L43C627N	GAMBA EMANUELA		5,00	0,00	
PGNLNR75T63L682J	PAGANINI LUCIA		5,00	0,00	
			Totale:	0,00	

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Risultato	3510 / individuazione degli obiettivi di mantenimento da inserire nel sistema di controllo di gestione	%		100,00	100,00
Risultato	3520 / monitoraggio dei risultati	%		100,00	100,00
Risultato	3530 / report finale	n.ro		1	1

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Miglioramento	112 - Approvazione e pubblicazione del piano di prevenzione della corruzione
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
VEDASI OBIETTIVO N. 105 DEL SETTORE AMMINISTRATIVO		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	Prev. 2017	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	76,00		
		Cassa	230,00	0,00	230,00
	Totale Spesa:	Prev. 2017	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	76,00		
		Cassa	230,00	0,00	230,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Capitolo di Spesa Consiglieri		Capitolo di Spesa Consiglieri			
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140 / 1040 / 2	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO	Prev. 2017	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	76,00		
		Cassa	230,00	0,00	230,00
	Totale Spesa:	Prev. 2017	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	76,00		
		Cassa	230,00	0,00	230,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MBRMNL72B59A124W	AMBRASSA EMANUELA	5,00	0,00
CNCVNI67H56L219N	CANCIAN IVANA	5,00	0,00
GMBMNL67L43C627N	GAMBA EMANUELA	5,00	0,00
PGNLR75T63L682J	PAGANINI LUCIA	5,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Risultato	2620 / Approvazione della bozza del piano prevenzione corruzione	Si/No		SI	si (1)

Note:

(1)	obiettivo condiviso tra tutti i settori. Il corrodinatore è il settore amministrativo, pertanto per tutti gli altri settori si fa rinvio alla scheda del settore di coordinamento
-----	---

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Missione:	
Programma:	

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	2017												
2	VERIFICA EQUILIBRI E ASSESTAMENTO	3	0	2017												
3	EMISSIONE MANDATI E REVERSALI	3	0	2017												
4	INSERIMENTO IMPEGNI ED ACCERTAMENTI	0	0	2017												
5	ADEMPIMENTI E OBBLIGHI MINISTERIALI	3	0	2017												
6	CONTROLLO ATTIVITA' FINANZIARIA-RAPPORTI CON ENTI - TESORIERE-REVISORE	3	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, prov	Prev. 2017	175.400,00	3.591,44	178.991,44
		Prev. 2018	175.420,00	0,00	175.420,00
		Prev. 2019	175.420,00	0,00	175.420,00
		Impegnato	176.194,05		
		Cassa	183.392,53	-223,49	183.169,04
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	Prev. 2017	177.110,00	3.997,00	181.107,00
		Prev. 2018	177.110,00	0,00	177.110,00
		Prev. 2019	177.110,00	0,00	177.110,00
		Impegnato	167.457,00		
		Cassa	186.648,49	-4.195,07	182.453,42
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Prev. 2017	55.000,00	0,00	55.000,00
		Prev. 2018	55.825,00	0,00	55.825,00
		Prev. 2019	56.662,00	0,00	56.662,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
6	Ufficio tecnico	Prev. 2017	49.000,00	1.431,05	50.431,05
		Prev. 2018	49.000,00	0,00	49.000,00
		Prev. 2019	49.000,00	0,00	49.000,00
		Impegnato	50.431,05		
		Cassa	54.645,52	-4.214,47	50.431,05
7	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistic	Prev. 2017	62.800,00	0,00	62.800,00
		Prev. 2018	62.800,00	0,00	62.800,00
		Prev. 2019	62.800,00	0,00	62.800,00
		Impegnato	59.277,96		
		Cassa	66.739,11	-1.869,99	64.869,13
8	Altri servizi generali	Prev. 2017	206.122,00	0,00	206.122,00
		Prev. 2018	231.586,00	0,00	231.586,00
		Prev. 2019	280.629,00	0,00	280.629,00
		Impegnato	3.221,00		
		Cassa	29.042,48	-92,48	28.950,00
11	Polizia municipale	Prev. 2017	237.700,00	5.834,46	243.534,46
		Prev. 2018	237.700,00	0,00	237.700,00
		Prev. 2019	237.700,00	0,00	237.700,00
		Impegnato	243.534,46		

P.E.G.2017

		Cassa	247.994,53	-4.460,07	243.534,46	
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Prev. 2017	28.100,00	0,00	28.100,00	
		Prev. 2018	28.100,00	0,00	28.100,00	
		Prev. 2019	28.100,00	0,00	28.100,00	
		Impegnato	28.100,00			
		Cassa	30.338,58	-2.238,58	28.100,00	
29	Urbanistica e gestione del territorio	Prev. 2017	82.900,00	3.389,45	86.289,45	
		Prev. 2018	82.900,00	0,00	82.900,00	
		Prev. 2019	82.900,00	0,00	82.900,00	
		Impegnato	86.289,45			
		Cassa	87.477,23	-1.187,78	86.289,45	
		Totale Spesa:	Prev. 2017	1.074.132,00	18.243,40	1.092.375,40
		Prev. 2018	1.100.441,00	0,00	1.100.441,00	
		Prev. 2019	1.150.321,00	0,00	1.150.321,00	
		Impegnato	814.504,97			
		Cassa	886.278,47	-18.481,93	867.796,55	

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120 / 1021 / 1	ASSEGNI FAM. SEGRETERIA	Prev. 2017	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2018	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2019	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	3.000,00		
		Cassa	3.522,97	-522,97	3.000,00
120 / 1021 / 99	STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA	Prev. 2017	111.000,00	2.750,00	113.750,00
		Prev. 2018	111.000,00	0,00	111.000,00
		Prev. 2019	111.000,00	0,00	111.000,00
		Impegnato	113.750,00		
		Cassa	114.482,54	-732,54	113.750,00
120 / 1022 / 99	ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. E ASSIC. A CARICO	Prev. 2017	34.000,00	667,00	34.667,00
		Prev. 2018	34.000,00	0,00	34.000,00
		Prev. 2019	34.000,00	0,00	34.000,00
		Impegnato	34.667,00		
		Cassa	37.291,67	-2.624,67	34.667,00
120 / 1038 / 99	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGR	Prev. 2017	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2018	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00
140 / 1024 / 1	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE	Prev. 2017	1.600,00	0,00	1.600,00
		Prev. 2018	1.600,00	0,00	1.600,00
		Prev. 2019	1.600,00	0,00	1.600,00
		Impegnato	75,00		
		Cassa	2.257,77	-152,66	2.105,11
140 / 1043 / 8	SPESE POSTALI	Prev. 2017	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2018	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	3.875,00		
		Cassa	10.841,31	0,00	10.841,31
140 / 1076 / 99	SPESE PER COLLABORAZIONE PROFESSIONALE	Prev. 2017	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
180 / 1022 / 1	STIPENDI AL PERSONALE - IRAP	Prev. 2017	8.500,00	580,00	9.080,00
		Prev. 2018	8.500,00	0,00	8.500,00
		Prev. 2019	8.500,00	0,00	8.500,00
		Impegnato	9.080,00		
		Cassa	9.242,23	-162,23	9.080,00

P.E.G.2017

190 / 1045 / 99	RIMBORSO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA	Prev. 2017	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
230 / 1181 / 1	ASSEGNI FAM. UFFICIO RAGIONERIA	Prev. 2017	610,00	0,00	610,00
		Prev. 2018	610,00	0,00	610,00
		Prev. 2019	610,00	0,00	610,00
		Impegnato	610,00		
		Cassa	610,00	0,00	610,00
230 / 1181 / 99	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI UFFICIO RAGIONERIA	Prev. 2017	118.000,00	2.750,00	120.750,00
		Prev. 2018	118.000,00	0,00	118.000,00
		Prev. 2019	118.000,00	0,00	118.000,00
		Impegnato	120.750,00		
		Cassa	120.933,66	-183,66	120.750,00
230 / 1182 / 99	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	Prev. 2017	35.400,00	667,00	36.067,00
		Prev. 2018	35.400,00	0,00	35.400,00
		Prev. 2019	35.400,00	0,00	35.400,00
		Impegnato	36.067,00		
		Cassa	38.672,83	-2.605,83	36.067,00
240 / 1183 / 99	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF	Prev. 2017	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2018	1.020,00	0,00	1.020,00
		Prev. 2019	1.020,00	0,00	1.020,00
		Impegnato	760,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
250 / 1054 / 99	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Prev. 2017	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2018	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2019	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	1.882,61		
		Cassa	5.611,60	0,00	5.611,60
290 / 1182 / 1	STIPENDI AL PERSONALE UR - IRAP	Prev. 2017	10.000,00	174,44	10.174,44
		Prev. 2018	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	10.174,44		
		Cassa	10.174,44	0,00	10.174,44
560 / 1081 / 99	STIPENDI AL PERSONALE (U.T.C.)	Prev. 2017	44.500,00	1.319,00	45.819,00
		Prev. 2018	44.500,00	0,00	44.500,00
		Prev. 2019	44.500,00	0,00	44.500,00
		Impegnato	45.819,00		
		Cassa	49.818,92	-3.999,92	45.819,00
560 / 1082 / 99	STIPENDI AL PERSONALE (U.T.C.)	Prev. 2017	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
620 / 1082 / 2	STIPENDI AL PERSONALE UTC - IRAP	Prev. 2017	4.500,00	112,05	4.612,05
		Prev. 2018	4.500,00	0,00	4.500,00
		Prev. 2019	4.500,00	0,00	4.500,00
		Impegnato	4.612,05		
		Cassa	4.826,60	-214,55	4.612,05
670 / 1111 / 99	STIPENDI AL PERSONALE (UFFICIO ANAGRAFE E S	Prev. 2017	44.500,00	0,00	44.500,00
		Prev. 2018	44.500,00	0,00	44.500,00
		Prev. 2019	44.500,00	0,00	44.500,00
		Impegnato	44.500,00		
		Cassa	44.855,51	-355,51	44.500,00
670 / 1112 / 99	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	Prev. 2017	13.300,00	0,00	13.300,00
		Prev. 2018	13.300,00	0,00	13.300,00
		Prev. 2019	13.300,00	0,00	13.300,00
		Impegnato	13.300,00		

P.E.G.2017

		Cassa	14.530,18	-1.230,18	13.300,00
670 / 1118 / 99	STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI	Prev. 2017	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2018	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2019	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	1.477,96		
		Cassa	6.353,42	-682,08	5.671,34
670 / 1119 / 99	STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI	Prev. 2017	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	397,78	1.397,78
840 / 2152 / 99	IVA A DEBITO GESTIONE SERVIZI COMMERCIALI	Prev. 2017	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2018	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2019	7.000,00	0,00	7.000,00
		Impegnato	6.560,00		
		Cassa	7.000,00	2.566,00	9.566,00
840 / 2153 / 99	VERSAMENTO IRAP DIPENDENTI COMUNALI	Prev. 2017	3.800,00	0,00	3.800,00
		Prev. 2018	3.800,00	0,00	3.800,00
		Prev. 2019	3.800,00	0,00	3.800,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.892,48	-92,48	3.800,00
840 / 2155 / 99	VERSAMENTO IMU AUTORIZZAZIONE IMU	Prev. 2017	8.600,00	0,00	8.600,00
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	3.149,00		
		Cassa	8.600,00	0,00	8.600,00
840 / 2156 / 99	VERSAMENTO IMU TERRENTI AGRICOLI	Prev. 2017	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
850 / 2158 / 99	RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	Prev. 2017	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2018	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2019	550,00	0,00	550,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	550,00	0,00	550,00
850 / 2159 / 99	RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	Prev. 2017	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	72,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
870 / 2160 / 1	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Prev. 2017	177.172,00	0,00	177.172,00
		Prev. 2018	211.236,00	0,00	211.236,00
		Prev. 2019	260.279,00	0,00	260.279,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
870 / 2160 / 99	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - PIANO FINANZIARIO	Prev. 2017	55.000,00	0,00	55.000,00
		Prev. 2018	55.825,00	0,00	55.825,00
		Prev. 2019	56.662,00	0,00	56.662,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
880 / 2151 / 99	FONDO RISERVA	Prev. 2017	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2018	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2019	15.000,00	0,00	15.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
880 / 2154 / 99	FONDO DI RISERVA DI CASSA	Prev. 2017	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00

P.E.G.2017

		Impegnato	0,00		
		Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00
1110 / 1261 / 2	ASSEGNI FAM. POLIZIA MUNICIPALE	Prev. 2017	2.400,00	0,00	2.400,00
		Prev. 2018	2.400,00	0,00	2.400,00
		Prev. 2019	2.400,00	0,00	2.400,00
		Impegnato	2.400,00		
		Cassa	2.400,00	0,00	2.400,00
1110 / 1261 / 99	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	Prev. 2017	171.500,00	4.434,29	175.934,29
		Prev. 2018	171.500,00	0,00	171.500,00
		Prev. 2019	171.500,00	0,00	171.500,00
		Impegnato	175.934,29		
		Cassa	176.175,62	-241,33	175.934,29
1110 / 1262 / 99	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE P.M.	Prev. 2017	51.900,00	1.092,70	52.992,70
		Prev. 2018	51.900,00	0,00	51.900,00
		Prev. 2019	51.900,00	0,00	51.900,00
		Impegnato	52.992,70		
		Cassa	57.211,44	-4.218,74	52.992,70
1170 / 1262 / 1	STIPENDI AL PERSONALE PM - IRAP	Prev. 2017	14.300,00	307,47	14.607,47
		Prev. 2018	14.300,00	0,00	14.300,00
		Prev. 2019	14.300,00	0,00	14.300,00
		Impegnato	14.607,47		
		Cassa	14.607,47	0,00	14.607,47
2760 / 1921 / 99	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (CANTIERE)	Prev. 2017	19.900,00	0,00	19.900,00
		Prev. 2018	19.900,00	0,00	19.900,00
		Prev. 2019	19.900,00	0,00	19.900,00
		Impegnato	19.900,00		
		Cassa	20.357,26	-457,26	19.900,00
2760 / 1922 / 99	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	Prev. 2017	6.500,00	0,00	6.500,00
		Prev. 2018	6.500,00	0,00	6.500,00
		Prev. 2019	6.500,00	0,00	6.500,00
		Impegnato	6.500,00		
		Cassa	8.248,99	-1.748,99	6.500,00
2820 / 1922 / 1	STIPENDI AL PERSONALE CANTONIERE - IRAP	Prev. 2017	1.700,00	0,00	1.700,00
		Prev. 2018	1.700,00	0,00	1.700,00
		Prev. 2019	1.700,00	0,00	1.700,00
		Impegnato	1.700,00		
		Cassa	1.732,33	-32,33	1.700,00
3090 / 1083 / 99	STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE UFFICIO EDILIZIA	Prev. 2017	60.000,00	2.553,85	62.553,85
		Prev. 2018	60.000,00	0,00	60.000,00
		Prev. 2019	60.000,00	0,00	60.000,00
		Impegnato	62.553,85		
		Cassa	62.676,22	-122,37	62.553,85
3090 / 1084 / 99	ONERI PREV.ASS.CARICO COMUNE UFFICIO EDILIZIA	Prev. 2017	18.000,00	618,52	18.618,52
		Prev. 2018	18.000,00	0,00	18.000,00
		Prev. 2019	18.000,00	0,00	18.000,00
		Impegnato	18.618,52		
		Cassa	19.543,50	-924,98	18.618,52
3150 / 1084 / 1	STIPENDI AL PERSONALE EDILIZIA - IRAP	Prev. 2017	4.900,00	217,08	5.117,08
		Prev. 2018	4.900,00	0,00	4.900,00
		Prev. 2019	4.900,00	0,00	4.900,00
		Impegnato	5.117,08		
		Cassa	5.257,51	-140,43	5.117,08
		Totale Spesa:	Prev. 2017	1.074.132,00	18.243,40
			Prev. 2018	1.100.441,00	0,00
			Prev. 2019	1.150.321,00	0,00
			Impegnato	814.504,97	
			Cassa	886.278,47	-18.481,93

Capitoli di Entrata Collegati:

P.E.G.2017

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1 / 1 / 2	Fondi Vincolati (Fondi Pluriennale Vincolato per spese d	Prev. 2017	0,00	133.208,56	133.208,56
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1 / 1 / 3	Fondi Vincolati (Fondi Pluriennale Vincolato x Spese in	Prev. 2017	0,00	202.339,69	202.339,69
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1 / 2 / 1	Finanziamento Investimenti	Prev. 2017	0,00	585.000,00	585.000,00
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1 / 4 / 1	Fondi non Vincolati	Prev. 2017	0,00	198.000,00	198.000,00
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1010 / 1010 / 99	QUOTA CINQUE PER MILLE	Prev. 2017	2.300,00	0,00	2.300,00
		Prev. 2018	2.340,00	0,00	2.340,00
		Prev. 2019	2.340,00	0,00	2.340,00
		Accertato	2.236,38		
		Cassa	2.300,00	0,00	2.300,00
1048 / 1048 / 99	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	Prev. 2017	252.941,00	0,00	252.941,00
		Prev. 2018	252.941,00	0,00	252.941,00
		Prev. 2019	252.941,00	0,00	252.941,00
		Accertato	252.783,23		
		Cassa	277.567,56	-367,49	277.200,07
2003 / 2003 / 2	CONTRIBUTI FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	Prev. 2017	37.630,00	0,00	37.630,00
		Prev. 2018	37.630,00	0,00	37.630,00
		Prev. 2019	24.760,00	0,00	24.760,00
		Accertato	22.577,70		
		Cassa	37.630,00	0,00	37.630,00
2004 / 2004 / 99	CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE	Prev. 2017	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2018	2.550,00	0,00	2.550,00
		Prev. 2019	2.550,00	0,00	2.550,00
		Accertato	2.180,29		
		Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00
2149 / 2149 / 99	ALTRI TRASFERIMENTI DELLO STATO IMU	Prev. 2017	16.888,00	0,00	16.888,00
		Prev. 2018	16.888,00	0,00	16.888,00
		Prev. 2019	16.888,00	0,00	16.888,00
		Accertato	10.271,41		
		Cassa	16.888,00	0,00	16.888,00
2150 / 2150 / 99	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER CONTRIBUTO	Prev. 2017	29.605,00	0,00	29.605,00
		Prev. 2018	29.605,00	0,00	29.605,00
		Prev. 2019	29.605,00	0,00	29.605,00
		Accertato	29.605,38		
		Cassa	29.605,00	0,00	29.605,00
3063 / 3063 / 99	FITTI REALI DI FABBRICATI	Prev. 2017	4.200,00	0,00	4.200,00
		Prev. 2018	4.200,00	0,00	4.200,00
		Prev. 2019	4.200,00	0,00	4.200,00
		Accertato	2.070,00		
		Cassa	4.200,00	0,00	4.200,00
3082 / 3082 / 99	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI	Prev. 2017	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00

			Accertato	0,00			
			Cassa	800,29	-298,75	501,54	
3084 / 3084 / 99	RIMBORSO INTERESSI ATTIVI MUTUI		Prev. 2017	200,00	0,00	200,00	
			Prev. 2018	200,00	0,00	200,00	
			Prev. 2019	200,00	0,00	200,00	
			Accertato	0,00			
			Cassa	200,00	0,00	200,00	
3138 / 3138 / 2	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI		Prev. 2017	2.000,00	0,00	2.000,00	
			Prev. 2018	2.000,00	0,00	2.000,00	
			Prev. 2019	2.200,00	0,00	2.200,00	
			Accertato	0,00			
			Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00	
3138 / 3138 / 99	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (N.A.C.)		Prev. 2017	19.767,00	0,00	19.767,00	
			Prev. 2018	15.600,00	0,00	15.600,00	
			Prev. 2019	19.446,00	0,00	19.446,00	
			Accertato	17.738,97			
			Cassa	20.221,50	-96,10	20.125,40	
3156 / 3156 / 99	CREDITO IVA		Prev. 2017	0,00	0,00	0,00	
			Prev. 2018	0,00	0,00	0,00	
			Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
			Accertato	0,00			
			Cassa	0,00	0,00	0,00	
		Totale Entrata:		Prev. 2017	368.531,00	1.118.548,25	1.487.079,25
				Prev. 2018	1.464.895,00	0,00	1.464.895,00
				Prev. 2019	1.505.951,00	0,00	1.505.951,00
				Accertato	339.463,36		
				Cassa	1.280.190,82	-19.244,27	1.260.946,56

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Quantità	3240 / numero accertamenti complessivi annui	n.ro	1.913	1.800	1.921
Quantità	3250 / numero impegni complessivi annui	n.ro	751	760	747
Quantità	3260 / numero mandati emessi	n.ro	2.490	2.300	2.340
Quantità	3310 / visti di regolarità contabile rilasciati	n.ro	499	400	540
Efficacia	3320 / tempo medio per rilascio parere su delibere	gg	1	3	1
Quantità	3330 / numero reversali emesse	n.ro	2.585	2.300	2.702
Efficacia	3380 / Numero mandati / numero impegni	n.ro	3	3	3
Quantità	3410 / Fatture acquisto registrate IVA	n.ro	18	14	24
Quantità	3430 / Fatture vendita registrate IVA	n.ro	5	3	4
Efficacia	3440 / Numero reversali / Numero accertamenti	n.ro	1	1	1

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Missione:	
Programma:	

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	2017												
2	GESTIONE PRESENZE DEL PERSONALE	3	0	2017												
3	ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI DEL	3	0	2017												
4	GESTIONE PERMESSI DEI DIPENDENTI E COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE AGLI ORGANI	3	0	2017												
5	GESTIONE RELAZIONI SINDACALI	3	0	2017												
7	FORMAZIONE DEL PERSONALE	3	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	Prev. 2017	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2018	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2019	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	300,00	0,00	300,00
29	Urbanistica e gestione del territorio	Prev. 2017	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2018	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2019	3.500,00	0,00	3.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	7.002,00	-2,00	7.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2017	3.800,00	0,00	3.800,00
		Prev. 2018	3.800,00	0,00	3.800,00
		Prev. 2019	3.800,00	0,00	3.800,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	7.302,00	-2,00	7.300,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140 / 1040 / 1	SP.CORSI FORMAZIONE SEGRETARIO COMUNALE	Prev. 2017	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2018	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2019	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	300,00	0,00	300,00
3110 / 1575 / 99	VISITE MEDICHE PER SICUREZZA SUL LAVORO	Prev. 2017	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2018	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2019	3.500,00	0,00	3.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	7.002,00	-2,00	7.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2017	3.800,00	0,00	3.800,00
		Prev. 2018	3.800,00	0,00	3.800,00
		Prev. 2019	3.800,00	0,00	3.800,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	7.302,00	-2,00	7.300,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo

Quantità	2050 / PRATICHE PENSIONE DEFINITE <=1	n.ro	1	-1	-1 (1)
Quantità	2100 / gestione buoni pasto al personale	n.ro	3.737	3.700	3.594
Quantità	220752 / PRATICHE PREVIDENZIALI DEFINITE	n.ro	0	3	5
Quantità	2530 / RIUNIONI SINDACALI	n.ro	5	3	1
Quantità	2540 / GIORNATE DI FORMAZIONE>=11	n.ro	92	11	89
Quantità	2580 / Dipendenti a Tempo Determinato	n.ro	0	-1	-1 (2)
Quantità	2590 / Dipendenti a Tempo Indeterminato	n.ro	25	25	25

Note:

(1)	il valore -1 è da leggersi pari a 0
(2)	Il valore -1 è da leggersi come 0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Missione:	
Programma:	

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	2017												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Prev. 2017	12.700,00	0,00	12.700,00
		Prev. 2018	11.450,00	0,00	11.450,00
		Prev. 2019	11.450,00	0,00	11.450,00
		Impegnato	9.797,81		
		Cassa	19.281,14	-204,90	19.076,24
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, prov	Prev. 2017	2.000,00	1.350,36	3.350,36
		Prev. 2018	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	1.350,36		
		Cassa	4.805,36	0,00	4.805,36
33	Servizio smaltimento rifiuti	Prev. 2017	25.000,00	0,00	25.000,00
		Prev. 2018	25.000,00	0,00	25.000,00
		Prev. 2019	25.000,00	0,00	25.000,00
		Impegnato	25.000,00		
		Cassa	25.000,00	0,00	25.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2017	39.700,00	1.350,36	41.050,36
		Prev. 2018	38.450,00	0,00	38.450,00
		Prev. 2019	38.450,00	0,00	38.450,00
		Impegnato	36.148,17		
		Cassa	49.086,50	-204,90	48.881,60

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
290 / 2157 / 2	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI - IMU	Prev. 2017	4.500,00	0,00	4.500,00
		Prev. 2018	4.500,00	0,00	4.500,00
		Prev. 2019	4.500,00	0,00	4.500,00
		Impegnato	2.871,00		
		Cassa	7.092,00	0,00	7.092,00
290 / 2157 / 3	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI-TASI	Prev. 2017	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
290 / 2157 / 99	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI - TARI	Prev. 2017	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2018	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.455,00	0,00	3.455,00
350 / 1186 / 99	SP.MANTEN.FUNZ.UFFICIO TRIBUTI	Prev. 2017	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2018	700,00	0,00	700,00

P.E.G.2017

		Prev. 2019	700,00	0,00	700,00
		Impegnato	175,00		
		Cassa	850,00	-150,00	700,00
360 / 1185 / 1	SPESE UFFICIO TRIBUTI - PROGETTO ALICE	Prev. 2017	0,00	1.350,36	1.350,36
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	1.350,36		
		Cassa	1.350,36	0,00	1.350,36
360 / 1187 / 99	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI	Prev. 2017	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2018	5.750,00	0,00	5.750,00
		Prev. 2019	5.750,00	0,00	5.750,00
		Impegnato	6.751,81		
		Cassa	10.839,14	-54,90	10.784,24
3570 / 1746 / 99	TRASFERIMENTI AL CONSORZIO CHIERESE PER ACQUEDOTTI	Prev. 2017	25.000,00	0,00	25.000,00
		Prev. 2018	25.000,00	0,00	25.000,00
		Prev. 2019	25.000,00	0,00	25.000,00
		Impegnato	25.000,00		
		Cassa	25.000,00	0,00	25.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2017	39.700,00	1.350,36	41.050,36
		Prev. 2018	38.450,00	0,00	38.450,00
		Prev. 2019	38.450,00	0,00	38.450,00
		Impegnato	36.148,17		
		Cassa	49.086,50	-204,90	48.881,60

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1003 / 1003 / 99	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU	Prev. 2017	695.000,00	0,00	695.000,00
		Prev. 2018	705.000,00	0,00	705.000,00
		Prev. 2019	720.000,00	0,00	720.000,00
		Accertato	347.500,00		
		Cassa	697.124,98	0,00	697.124,98
1007 / 1007 / 99	ADDIZIONALE COMUNALE SULL'IMPOSTA REDDITO	Prev. 2017	500.000,00	0,00	500.000,00
		Prev. 2018	510.000,00	0,00	510.000,00
		Prev. 2019	520.000,00	0,00	520.000,00
		Accertato	150.000,00		
		Cassa	764.128,65	245,77	764.374,42
1013 / 1013 / 99	TASI	Prev. 2017	322.000,00	0,00	322.000,00
		Prev. 2018	327.000,00	0,00	327.000,00
		Prev. 2019	342.000,00	0,00	342.000,00
		Accertato	305.940,44		
		Cassa	324.065,02	8.934,98	333.000,00
1026 / 1026 / 99	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - PARTITE ARRETRATE	Prev. 2017	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
1027 / 1027 / 99	TARI (ORDINARIA)	Prev. 2017	618.437,00	0,00	618.437,00
		Prev. 2018	627.713,00	0,00	627.713,00
		Prev. 2019	637.129,00	0,00	637.129,00
		Accertato	615.106,62		
		Cassa	977.039,11	0,00	977.039,11
2004 / 2004 / 1	TRASFERIMENTO MIUR SCUOLE	Prev. 2017	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3035 / 3035 / 99	PROVENTI PESO PUBBLICO	Prev. 2017	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2018	255,00	0,00	255,00
		Prev. 2019	255,00	0,00	255,00

		Accertato	107,00			
		Cassa	250,00	0,00	250,00	
3043 / 3043 / 99	CONTRIBUTI CONAI	Prev. 2017	51.480,00	0,00	51.480,00	
		Prev. 2018	52.252,00	0,00	52.252,00	
		Prev. 2019	53.036,00	0,00	53.036,00	
		Accertato	0,00			
		Cassa	74.360,00	-22.880,00	51.480,00	
3044 / 3044 / 99	ACQUISIZIONE CREDITI TIA ARRETRATI	Prev. 2017	25.000,00	0,00	25.000,00	
		Prev. 2018	25.000,00	0,00	25.000,00	
		Prev. 2019	25.000,00	0,00	25.000,00	
		Accertato	25.000,00			
		Cassa	40.528,70	0,00	40.528,70	
3060 / 3060 / 99	C.O.S.A.P. CANONE OCCUPAZIONE SUOLO AREE P	Prev. 2017	10.000,00	0,00	10.000,00	
		Prev. 2018	10.000,00	0,00	10.000,00	
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00	
		Accertato	8.678,45			
		Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00	
		Totale Entrata:	Prev. 2017	2.223.167,00	0,00	2.223.167,00
			Prev. 2018	2.296.670,00	0,00	2.296.670,00
			Prev. 2019	2.347.370,00	0,00	2.347.370,00
			Accertato	1.452.332,51		
			Cassa	2.937.582,96	-13.904,15	2.923.678,81

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Quantità	3480 / importo entrate tributarie	Euro	2.452.988,01	2.537.178,00	2.653.533,77
Quantità	4110 / RIMBORSO ICI/IMU	Euro	7.440,00	4.500,00	3.335,40
Quantità	4115 / GETTITO IMU	Euro	595.000,00	695.000,00	724.605,44
Quantità	4116 / CONTRIBUENTI ICI/IMU	n.ro	2.748	2.740	2.752
Quantità	4117 / NUMERO DENUNCE IMU	n.ro	45	40	37
Quantità	4120 / Numero complessivo delle posizioni contribut.	n.ro	4.348	4.330	4.364
Quantità	4181 / GETTITO TARSU/TARI	Euro	631.465,65	618.437,00	615.106,62

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Missione:	
Programma:	

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	2017												
2	INIZIALIZZAZIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE D.LGS 118/2011 - RACCORDO CON PRECEDENTE PROSPETTO	3	0	2017												

(1)

(2)

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Prev. 2017	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2018	1.300,00	0,00	1.300,00
		Prev. 2019	1.300,00	0,00	1.300,00
		Impegnato	1.100,00		
		Cassa	1.200,00	0,00	1.200,00
	Totale Spesa:	Prev. 2017	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2018	1.300,00	0,00	1.300,00
		Prev. 2019	1.300,00	0,00	1.300,00
		Impegnato	1.100,00		
		Cassa	1.200,00	0,00	1.200,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
470 / 1163 / 99	SPESE FORMAZIONE E AGGIORN.INVENTARIO CON	Prev. 2017	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2018	1.300,00	0,00	1.300,00
		Prev. 2019	1.300,00	0,00	1.300,00
		Impegnato	1.100,00		
		Cassa	1.200,00	0,00	1.200,00
	Totale Spesa:	Prev. 2017	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2018	1.300,00	0,00	1.300,00
		Prev. 2019	1.300,00	0,00	1.300,00
		Impegnato	1.100,00		
		Cassa	1.200,00	0,00	1.200,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220482 / INIZIALIZZAZIONE CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE D.LGS 118/2011 - RACCORDO CON PRECEDENTE PROSPETTO	Si/No	SI	SI	SI
Quantità	5010 / valore del patrimonio immobiliare	Euro	11.849.377,00	11.849.377,00	11.849.377,00
Quantità	5100 / movimentazioni inventariali annue	n.ro	62	50	50

Note:	
(1)	l'aggiornamento delle operazioni ordinarie dell'inventario in previsione del passaggio alle prescrizioni del Dlgs n. 118/2011 è stato correttamente realizzato
(2)	si rinvia alla scheda di sviluppo per le note. Si da atto che l'aggiornamento ordinario dell'inventario è stato fatto

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

)

)

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Missione:	
Programma:	

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	2017												

Indicatori:		UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Quantità	33030 / RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATA	ton.	1.244,980	1.317,000	1.352,270
Quantità	33040 / RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATA	ton.	359,190	320,000	340,980
Quantità	33050 / costo complessivo servizio R.R.S.U.	Euro	597.532,53	618.437,00	612.179,20
Quantità	33060 / costo specifico raccolta differenziata	Euro	318.822,00	288.109,00	277.819,36
Efficienza	33130 / COSTO RACCOLTA INDIFFERENZIATA/RSU INDIFFERENZIATI	Euro	542,71	599,58	559,48
Quantità	33190 / COSTO PER RACCOLTA INDIFFERENZIATA	Euro	194.833,00	191.866,00	190.772,80
Efficienza	33210 / COSTO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA/RSU DIFFERENZIATA	Euro	256,08	218,62	205,45
Efficienza	33230 / COSTO TOTALE/TOTALE RSU	Euro	372,49	377,79	361,54
Quantità	33240 / TOTALE RSU	ton.	1.604,170	1.637,000	1.693,240

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

Piano Esecutivo di Gestione	
Esercizio 2017	

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

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Sviluppo 82 - Avvio della contabilità economico patrimoniale secondo la disciplina dell'armonizzazione contabile D.Lgs 118/211 Obiettivi di Miglioramento 81 - Attività di accertamento tributario - IMU/TASI/TARI - e azioni riscossione TARI annualità pregresse 83 - Portale del dipendente e digitalizzazione del fascicolo personale 104 - Implementazione del sistema del controllo di gestione 112 - Approvazione e pubblicazione del piano di prevenzione della corruzione 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)

Comune di Pecetto Torinese

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2017 / 2019

Area 2 - UFFICIO SEGRETERIA E AMM.NE GENERALE

Responsabile DOTT. BERNARDO CACCHERANO



Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Sviluppo	92 - Affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica
------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Scopo è quello di rinnovare le modalità di gestione del servizio ristorazione scolastica attraverso la sua esternalizzazione con l'istituto della concessione del servizio, con l'obiettivo di un costante e progressivo miglioramento della qualità del servizio erogato, di uno snellimento dei rapporti con l'utenza e della assegnazione in capo al soggetto gestore del rischio di impresa in relazione al servizio dato in concessione, pur conservando poteri di programmazione, definizione delle tariffe e controllo		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	PROGETTAZIONE	1	0	2017												
2	AVVIO PROCEDURA DI GARA	1	0	2017												
3	AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE	1	0	2017												
4	AVVIO DEL SERVIZIO	1	0	2017												
5	MONITORAGGIO E VERIFICHE	1	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
18	Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	Prev. 2017	215.000,00	-76.000,00	139.000,00
		Prev. 2018	219.000,00	0,00	219.000,00
		Prev. 2019	225.000,00	0,00	225.000,00
		Impegnato	130.000,00		
		Cassa	272.268,61	-89.167,09	183.101,52
	Totale Spesa:	Prev. 2017	215.000,00	-76.000,00	139.000,00
		Prev. 2018	219.000,00	0,00	219.000,00
		Prev. 2019	225.000,00	0,00	225.000,00
		Impegnato	130.000,00		
		Cassa	272.268,61	-89.167,09	183.101,52

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1900 / 1416 / 99	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	Prev. 2017	215.000,00	-76.000,00	139.000,00
		Prev. 2018	219.000,00	0,00	219.000,00
		Prev. 2019	225.000,00	0,00	225.000,00
		Impegnato	130.000,00		
		Cassa	272.268,61	-89.167,09	183.101,52
	Totale Spesa:	Prev. 2017	215.000,00	-76.000,00	139.000,00
		Prev. 2018	219.000,00	0,00	219.000,00
		Prev. 2019	225.000,00	0,00	225.000,00
		Impegnato	130.000,00		
		Cassa	272.268,61	-89.167,09	183.101,52

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3013 / 3013 / 99	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA	Prev. 2017	198.000,00	-76.000,00	122.000,00
		Prev. 2018	200.000,00	0,00	200.000,00
		Prev. 2019	208.000,00	0,00	208.000,00
		Accertato	105.537,63		
		Cassa	198.000,00	-76.000,00	122.000,00
	Totale Entrata:	Prev. 2017	198.000,00	-76.000,00	122.000,00
		Prev. 2018	419.000,00	0,00	419.000,00
		Prev. 2019	433.000,00	0,00	433.000,00

		Accertato	105.537,63		
		Cassa	470.268,61	-165.167,09	305.101,52

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BSOMNL72R47L219C	BOSA EMANUELA	80,00	0,00
SMMLCU70M54C722X	SOMMA LUCIA	30,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Quantità	1280 / espletamento della procedura di gara	n.ro		1	1
Quantità	6630 / monitoraggio del sistema	n.ro		2	2

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Miglioramento	93 - Supportare l'evoluzione verso Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR)
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'istituzione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) comporta un'importante evoluzione tecnologica all'interno dei servizi demografici del Comune perché comporterà il superamento delle attuali anagrafi comunali. Come base di dati di interesse nazionale, l'Anagrafe della popolazione residente assumerà progressivamente un ruolo strategico nel processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione e di miglioramento dei servizi al cittadino.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	SCELTA MODELLO DI FUNZIONAMENTO	0	0	2017												
2	AVVIO FASE DI TEST	0	0	2017												
3	BONIFICA BASE DATI	0	0	2017												
4	CREAZIONE CONDIZIONI PER SUBENTRO EFFETTIVO SUBORDINATEMENTE ALLE SCELTE	0	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
7	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistic	Prev. 2017	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2018	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	750,00		
		Cassa	2.407,68	-14,64	2.393,04
	Totale Spesa:	Prev. 2017	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2018	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	750,00		
		Cassa	2.407,68	-14,64	2.393,04

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
680 / 1116 / 99	SPESE DI MANUT. E FUNZ. UFF. ANAGRAFE E STAT	Prev. 2017	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2018	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	750,00		
		Cassa	2.407,68	-14,64	2.393,04
	Totale Spesa:	Prev. 2017	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2018	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	750,00		
		Cassa	2.407,68	-14,64	2.393,04

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
GSCNNA60B69C627T	GASCHINO ANNA	100,00	0,00
MRCRMI66C59C627P	MAROCCO IRMA	100,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220372 / REPORT FINALE	SI/No		SI	SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Miglioramento	98 - Successione Miletto - Adempimenti discendenti dal testamento ed avvio alienazione
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
A seguito della successione del Signor Aldo Miletto a favore dell'Ente, si rende necessario realizzare varie attività finalizzate all'acquisizione dei beni ed alla loro destinazione per interventi afferenti la Casa di Riposo Gonella nel rispetto delle volontà del testatore		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	AFFIDAMENTO SERVIZI NOTARILI PER LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE	1	0	2017												
2	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER AGGIORNAMENTO CATASTALE	1	0	2017												
3	DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE	1	0	2017												
4	RICOGNIZIONE BENI	1	0	2017												
5	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER STIMA E REGOLARIZZAZIONI	1	0	2017												
6	AVVIO GARA PER ALIENAZIONE BENI	1	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	Prev. 2017	6.405,00	7.229,89	13.634,89
		Prev. 2018	5.405,00	0,00	5.405,00
		Prev. 2019	5.555,00	0,00	5.555,00
		Impegnato	13.041,71		
		Cassa	16.431,54	-440,40	15.991,14
	Totale Spesa:	Prev. 2017	6.405,00	7.229,89	13.634,89
		Prev. 2018	5.405,00	0,00	5.405,00
		Prev. 2019	5.555,00	0,00	5.555,00
		Impegnato	13.041,71		
		Cassa	16.431,54	-440,40	15.991,14

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140 / 1058 / 99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	Prev. 2017	6.405,00	7.229,89	13.634,89
		Prev. 2018	5.405,00	0,00	5.405,00
		Prev. 2019	5.555,00	0,00	5.555,00
		Impegnato	13.041,71		
		Cassa	16.431,54	-440,40	15.991,14
	Totale Spesa:	Prev. 2017	6.405,00	7.229,89	13.634,89
		Prev. 2018	5.405,00	0,00	5.405,00
		Prev. 2019	5.555,00	0,00	5.555,00
		Impegnato	13.041,71		
		Cassa	16.431,54	-440,40	15.991,14

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BSOMNL72R47L219C	BOSA EMANUELA	20,00	0,00
SMMLCU70M54C722X	SOMMA LUCIA	70,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220642 / AFFIDAMENTI	n.ro		3	3

Risultato	220652 / AVVIO GARA	data		31/12/2017	14/12/2017
-----------	---------------------	------	--	------------	------------

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Miglioramento	105 - Approvazione e pubblicazione del piano di prevenzione della corruzione
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'obiettivo si prefigge ldi assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza coinvolgendo tutto il personale che opera all'interno dell'ente		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Attività di monitoraggio e verifica della corretta pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione trasparente, in collaborazione con il NDV allo scopo del rilascio della certificazione per l'anno 2016	0	0	2017												
2	Costante pubblicazione di documenti, dati ed informazioni ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.	1	0	2017												
3	Approvazione e pubblicazione del Piano triennale 2018/2020	1	0	2017												
				2018												
4	Relazione del responsabile sulla prevenzione della corruzione anno 2017	0	0	2017												
5	Report dei responsabili sullo stato di attuazione del piano della prevenzione della corruzione	0	0	2017												

(1)

(2)

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	Prev. 2017	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	76,00		
		Cassa	230,00	0,00	230,00
	Totale Spesa:	Prev. 2017	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	76,00		
		Cassa	230,00	0,00	230,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140 / 1040 / 2	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO	Prev. 2017	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	76,00		
		Cassa	230,00	0,00	230,00
	Totale Spesa:	Prev. 2017	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	76,00		
		Cassa	230,00	0,00	230,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
VBRBBR75P66B777V	VIBERTI BARBARA	50,00	0,00

zgggpp71d69l219c	ZAGAGLIA GIUSEPPINA	50,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Risultato	2620 / Approvazione della bozza del piano prevenzione corruzione	Si/No		SI	si (3)
Risultato	2630 / ricevimento delle osservazioni da parte degli stakeholders	data		15/01/2018	15/01/2018 (4)
Risultato	2640 / Verifica delle osservazioni	data		23/01/2018	23/01/2018
Risultato	2650 / Approvazione definitiva del piano di prevenzione della corruzione per il periodo 2018/2020	data		31/01/2018	23/01/2018
Risultato	2660 / Adeguamento della griglia della trasparenza (salvo diverse disposizioni Anac o successive modifiche normative introdotte)	data		31/01/2018	0 (5)

Note:	
(1)	l'Anac ha previsto uno slittamento della scadenza per la redazione e pubblicazione della relazione sulla prevenzione della corruzione per il 2017
(2)	a seguito dello slittamento della scadenza dell'approvazione della relazione della prevenzione della corruzione anche le attività propedeutiche sono stata spostate oltre il 31.12.2017 per avere una visione complessiva delle attività
(3)	obiettivo condiviso tra tutti i settori. Il coordinatore è il settore amministrativo, pertanto per tutti gli altri settori si fa rinvio alla scheda del suddetto settore
(4)	si è preferito concedere più tempo ai cittadini
(5)	la griglia dovrà essere modificata entro il 31/03/2018 e pubblicata sul sito entro il 30/04/2018

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Miglioramento	107 - Implementazione del sistema del controllo di gestione
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
VEDASI OBIETTIVO CODICE N. 104 SETTORE RAGIONERIA		

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
VBRBBR75P66B777V	VIBERTI BARBARA	50,00	0,00
zgggpp71d69l219c	ZAGAGLIA GIUSEPPINA	50,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Risultato	3510 / individuazione degli obiettivi di mantenimento da inserire nel sistema di controllo di gestione	%		0,00	0,00
Risultato	3520 / monitoraggio dei risultati	%		0,00	0,00
Risultato	3530 / report finale	n.ro		0	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

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.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Garantire il regolare funzionamento degli organi istituzionali e delle attività connesse, la pubblicazione degli atti deliberativi, di determinazioni, decreti ed ordinanze	1	0	2017												
2	Svolgere tutte le attività relative al protocollo, gestione dei flussi documentali, centralino, ufficio relazioni con il pubblico e comunicazione, gestione del sito web istituzionale	1	0	2017												
3	collaborare con il Segretario Generale in materia di trasparenza ed anticorruzione dell'azione amministrativa	0	0	2017												
4	curare l'istruttoria per la stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa	1	0	2017												
5	curare l'istruttoria delle selezioni del personale	1	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
1	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	Prev. 2017	43.375,00	0,00	43.375,00	
		Prev. 2018	43.375,00	0,00	43.375,00	
		Prev. 2019	43.375,00	0,00	43.375,00	
		Impegnato	41.110,00			
		Cassa	45.094,29	-826,64	44.267,65	
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	Prev. 2017	68.555,00	15.744,89	84.299,89	
		Prev. 2018	67.555,00	0,00	67.555,00	
		Prev. 2019	67.705,00	0,00	67.705,00	
		Impegnato	31.129,45			
		Cassa	113.029,21	649,53	113.678,73	
7	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistic	Prev. 2017	1.860,00	0,00	1.860,00	
		Prev. 2018	1.860,00	0,00	1.860,00	
		Prev. 2019	1.860,00	0,00	1.860,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	2.161,73	0,00	2.161,73	
8	Altri servizi generali	Prev. 2017	400,00	0,00	400,00	
		Prev. 2018	400,00	0,00	400,00	
		Prev. 2019	400,00	0,00	400,00	
		Impegnato	340,00			
		Cassa	557,60	-157,60	400,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2017	114.190,00	15.744,89	129.934,89
			Prev. 2018	113.190,00	0,00	113.190,00
			Prev. 2019	113.340,00	0,00	113.340,00

P.E.G.2017

		Impegnato	72.579,45		
		Cassa	160.842,83	-334,72	160.508,11

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
30 / 1001 / 99	INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI	Prev. 2017	32.500,00	0,00	32.500,00
		Prev. 2018	32.500,00	0,00	32.500,00
		Prev. 2019	32.500,00	0,00	32.500,00
		Impegnato	32.500,00		
		Cassa	32.996,07	-326,75	32.669,32
30 / 1004 / 99	ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	Prev. 2017	2.225,00	0,00	2.225,00
		Prev. 2018	2.225,00	0,00	2.225,00
		Prev. 2019	2.225,00	0,00	2.225,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
30 / 1010 / 99	INDENNITA' E RIMB. SPESE REVISORI DEI CONTI	Prev. 2017	5.350,00	0,00	5.350,00
		Prev. 2018	5.350,00	0,00	5.350,00
		Prev. 2019	5.350,00	0,00	5.350,00
		Impegnato	5.310,00		
		Cassa	8.005,00	0,00	8.005,00
30 / 1091 / 99	COMPENSI PER PRESENZE COMMISSIONI CONSILIARI	Prev. 2017	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	500,00		
		Cassa	1.000,00	-221,12	778,88
70 / 1013 / 99	IRAP AMM.RI E CONSIGLIERI	Prev. 2017	2.800,00	0,00	2.800,00
		Prev. 2018	2.800,00	0,00	2.800,00
		Prev. 2019	2.800,00	0,00	2.800,00
		Impegnato	2.800,00		
		Cassa	3.093,22	-278,77	2.814,45
130 / 1050 / 99	SPESE PUBBLICHE RELAZIONI E PER INFORMAZIONI	Prev. 2017	6.700,00	0,00	6.700,00
		Prev. 2018	6.550,00	0,00	6.550,00
		Prev. 2019	6.550,00	0,00	6.550,00
		Impegnato	1.449,15		
		Cassa	8.042,00	0,00	8.042,00
140 / 1047 / 1	SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	Prev. 2017	2.300,00	0,00	2.300,00
		Prev. 2018	2.300,00	0,00	2.300,00
		Prev. 2019	2.300,00	0,00	2.300,00
		Impegnato	2.200,00		
		Cassa	2.528,03	-228,03	2.300,00
140 / 1058 / 1	SPESE PER INCARICHI DI CONSULENZA	Prev. 2017	2.440,00	2.835,77	5.275,77
		Prev. 2018	2.440,00	0,00	2.440,00
		Prev. 2019	2.440,00	0,00	2.440,00
		Impegnato	2.835,77		
		Cassa	6.107,77	0,00	6.107,77
140 / 1058 / 99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	Prev. 2017	6.405,00	7.229,89	13.634,89
		Prev. 2018	5.405,00	0,00	5.405,00
		Prev. 2019	5.555,00	0,00	5.555,00
		Impegnato	13.041,71		
		Cassa	16.431,54	-440,40	15.991,14
140 / 1059 / 99	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	Prev. 2017	1.850,00	1.500,00	3.350,00
		Prev. 2018	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	2.767,50		
		Cassa	5.785,41	1.499,09	7.284,50
160 / 1023 / 1	SPESE CONVENZIONE DI SEGRETERIA - INDENNITA'	Prev. 2017	3.900,00	3.375,79	7.275,79
		Prev. 2018	3.900,00	0,00	3.900,00
		Prev. 2019	3.900,00	0,00	3.900,00
		Impegnato	3.375,79		

P.E.G.2017

		Cassa	7.275,79	0,00	7.275,79
160 / 1023 / 2	SPESE CONVENZIONE DI SEGRETERIA - INDEN. D	Prev. 2017	960,00	803,44	1.763,44
		Prev. 2018	960,00	0,00	960,00
		Prev. 2019	960,00	0,00	960,00
		Impegnato	803,44		
		Cassa	1.763,44	0,00	1.763,44
160 / 1023 / 99	TRASFERIMENTO SPESE CONVENZIONE DI SEGRE	Prev. 2017	39.200,00	0,00	39.200,00
		Prev. 2018	39.200,00	0,00	39.200,00
		Prev. 2019	39.200,00	0,00	39.200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	60.295,23	-181,14	60.114,09
160 / 1060 / 99	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	Prev. 2017	4.800,00	0,00	4.800,00
		Prev. 2018	4.800,00	0,00	4.800,00
		Prev. 2019	4.800,00	0,00	4.800,00
		Impegnato	4.656,09		
		Cassa	4.800,00	0,00	4.800,00
680 / 1116 / 99	SPESE DI MANUT. E FUNZ. UFF. ANAGRAFE E STAT	Prev. 2017	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
680 / 1117 / 99	ACQUISTO BENI E SERVIZI PER CONSULTAZIONI E	Prev. 2017	1.860,00	0,00	1.860,00
		Prev. 2018	1.860,00	0,00	1.860,00
		Prev. 2019	1.860,00	0,00	1.860,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.161,73	0,00	2.161,73
810 / 1068 / 99	SPESE PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO	Prev. 2017	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2018	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2019	400,00	0,00	400,00
		Impegnato	340,00		
		Cassa	557,60	-157,60	400,00
		Totale Spesa:	Prev. 2017	114.190,00	15.744,89
			Prev. 2018	113.190,00	0,00
			Prev. 2019	113.340,00	0,00
			Impegnato	72.579,45	
			Cassa	160.842,83	-334,72
					160.508,11

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3001 / 3001 / 1	DIRITTI DI ROGITO	Prev. 2017	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2018	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Accertato	708,20		
		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00
3138 / 3138 / 5	RIMBORSI SPESE PER COPIE E STAMPATI	Prev. 2017	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2018	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2019	1.600,00	0,00	1.600,00
		Accertato	673,60		
		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00
		Totale Entrata:	Prev. 2017	6.500,00	0,00
			Prev. 2018	119.690,00	0,00
			Prev. 2019	119.940,00	0,00
			Accertato	1.381,80	
			Cassa	167.342,83	-334,72
					167.008,11

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Quantità	1040 / Sedute del consiglio comunale	n.ro	9	10	8
Quantità	1060 / Sedute di giunta	n.ro	41	40	43
Quantità	1070 / n. contratti stipulati in forma pubblica	n.ro	10	5	8

P.E.G.2017

Quantità	1090 / cause legali trattate	n.ro	1	2	2
Quantità	1110 / delibere di consiglio	n.ro	52	50	60
Quantità	1120 / delibere di giuna	n.ro	145	142	146
Quantità	2410 / Atti protocollati in entrata	n.ro	7.066	6.800	6.855
Quantità	2450 / Atti protocollati in uscita	n.ro	3.853	3.500	3.749
Quantità	2480 / Determine numerate e pubblicate	n.ro	538	500	560
Quantità	2550 / Partecipanti a concorsi e selezioni	n.ro	0	1	1
Quantità	2570 / Concorsi e selezioni indette	n.ro	2	1	1

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Missione:	
Programma:	

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.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione delle funzioni di competenza dello Stato, attribuite al Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo, ossia Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Leva (cittadinanza, nascita, matrimonio, residenza, morte)	1	0	2017												
2	Gestione delle attività relative alla statistica, alle consultazioni elettorali e referendarie, alla tenuta degli albi dei giudici popolari ed alle concessioni cimiteriali.	1	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
7	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistic	Prev. 2017	14.940,00	0,00	14.940,00
		Prev. 2018	14.940,00	0,00	14.940,00
		Prev. 2019	14.940,00	0,00	14.940,00
		Impegnato	6.016,94		
		Cassa	18.994,11	-142,68	18.851,43
	Totale Spesa:	Prev. 2017	14.940,00	0,00	14.940,00
		Prev. 2018	14.940,00	0,00	14.940,00
		Prev. 2019	14.940,00	0,00	14.940,00
		Impegnato	6.016,94		
		Cassa	18.994,11	-142,68	18.851,43

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
670 / 1118 / 99	STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI E	Prev. 2017	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2018	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2019	6.000,00	0,00	6.000,00
		Impegnato	2.216,94		
		Cassa	9.530,14	-1.023,12	8.507,02
670 / 1119 / 99	STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI E	Prev. 2017	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2018	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.500,00	596,68	2.096,68
680 / 1117 / 99	ACQUISTO BENI E SERVIZI PER CONSULTAZIONI E	Prev. 2017	2.790,00	0,00	2.790,00
		Prev. 2018	2.790,00	0,00	2.790,00
		Prev. 2019	2.790,00	0,00	2.790,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.242,60	0,00	3.242,60
730 / 1121 / 1	STIPENDI AL PERSONALE ANAGRAFE - IRAP	Prev. 2017	3.800,00	0,00	3.800,00
		Prev. 2018	3.800,00	0,00	3.800,00

P.E.G.2017

		Prev. 2019	3.800,00	0,00	3.800,00
		Impegnato	3.800,00		
		Cassa	3.871,38	-71,38	3.800,00
730 / 1121 / 99	STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI	Prev. 2017	850,00	0,00	850,00
		Prev. 2018	850,00	0,00	850,00
		Prev. 2019	850,00	0,00	850,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	850,00	355,14	1.205,14
	Totale Spesa:	Prev. 2017	14.940,00	0,00	14.940,00
		Prev. 2018	14.940,00	0,00	14.940,00
		Prev. 2019	14.940,00	0,00	14.940,00
		Impegnato	6.016,94		
		Cassa	18.994,11	-142,68	18.851,43

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2011 / 2011 / 99	TRASFERIMENTI DELLO STATO - RIMBORSO SPESA	Prev. 2017	18.000,00	0,00	18.000,00
		Prev. 2018	18.000,00	0,00	18.000,00
		Prev. 2019	18.000,00	0,00	18.000,00
		Accertato	5.580,54		
		Cassa	33.603,22	0,00	33.603,22
3001 / 3001 / 99	DIRITTI DI SEGRETERIA	Prev. 2017	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2018	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2019	400,00	0,00	400,00
		Accertato	137,80		
		Cassa	400,00	0,00	400,00
3004 / 3004 / 99	DIRITTI SUL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA'	Prev. 2017	4.100,00	0,00	4.100,00
		Prev. 2018	4.100,00	0,00	4.100,00
		Prev. 2019	4.100,00	0,00	4.100,00
		Accertato	1.238,40		
		Cassa	4.100,00	0,00	4.100,00
3010 / 3010 / 99	PROVENTI SERVIZIO TRASP. FUNEBRE	Prev. 2017	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2018	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2019	13.500,00	0,00	13.500,00
		Accertato	5.095,00		
		Cassa	13.000,00	0,00	13.000,00
4006 / 4006 / 99	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	Prev. 2017	30.000,00	0,00	30.000,00
		Prev. 2018	30.000,00	0,00	30.000,00
		Prev. 2019	30.000,00	0,00	30.000,00
		Accertato	14.580,00		
		Cassa	30.000,00	0,00	30.000,00
	Totale Entrata:	Prev. 2017	65.500,00	0,00	65.500,00
		Prev. 2018	80.440,00	0,00	80.440,00
		Prev. 2019	80.940,00	0,00	80.940,00
		Accertato	26.631,74		
		Cassa	100.097,33	-142,68	99.954,65

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Quantità	39200 / richieste concessione loculi accolte	n.ro	20	20	13
Quantità	39270 / tumulazioni eseguite	n.ro	43	40	40
Quantità	39280 / esumazioni eseguite	n.ro	10	8	1
Quantità	39300 / esumazioni eseguite	n.ro	4	4	4
Quantità	39310 / inumazioni eseguite	n.ro	4	4	2
Quantità	7040 / Questionari ISTAT compilati	n.ro	14	10	14
Quantità	7190 / carte di identità rilasciate	n.ro	643	680	588
Quantità	7210 / eventi di stato civile registrati	n.ro	136	100	142
Quantità	7220 / variazioni anagrafiche	n.ro	484	500	780
Quantità	7230 / certificati anagrafici e di stato civile rilasciati	n.ro	2.030	1.800	1.430

P.E.G.2017

Quantità	7260 / Iscrizioni e cancellazioni liste elettorali	n.ro	490	460	796
Quantità	7290 / Iscritti alle liste di leva al 31/12	n.ro	24	24	28

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Missione:	
Programma:	

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.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Curare la promozione e la tutela dell'integrazione sociale dei cittadini	1	0	2017												
2	Promuovere attività sociali per la terza età	1	0	2017												
3	Gestire le iniziative per il diritto alla casa e forme di contributo all'affitto	1	0	2017												
4	Collaborare con il Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese e con il terzo settore	1	0	2017												
5	Promuovere l'aggregazione e la partecipazione giovanile	1	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
35	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	Prev. 2017	6.700,00	0,00	6.700,00	
		Prev. 2018	6.700,00	0,00	6.700,00	
		Prev. 2019	6.700,00	0,00	6.700,00	
		Impegnato	2.000,00			
		Cassa	6.700,00	0,00	6.700,00	
14	Scuola materna	Prev. 2017	9.000,00	0,00	9.000,00	
		Prev. 2018	9.000,00	0,00	9.000,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	18.167,28	-234,90	17.932,38	
38	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla p	Prev. 2017	157.800,00	1.800,00	159.600,00	
		Prev. 2018	160.320,00	0,00	160.320,00	
		Prev. 2019	160.320,00	0,00	160.320,00	
		Impegnato	112.677,00			
		Cassa	160.010,00	1.797,20	161.807,20	
39	Servizio necroscopico e cimiteriale	Prev. 2017	2.000,00	0,00	2.000,00	
		Prev. 2018	2.000,00	0,00	2.000,00	
		Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00	
		Impegnato	815,00			
		Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2017	175.500,00	1.800,00	177.300,00
		Prev. 2018	178.020,00	0,00	178.020,00	
		Prev. 2019	169.020,00	0,00	169.020,00	
		Impegnato	115.492,00			
		Cassa	186.877,28	1.562,30	188.439,58	

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato

P.E.G.2017

1460 / 1430 / 99	PROGETTO 0-6	Prev. 2017	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2018	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	18.167,28	-234,90	17.932,38
3790 / 1780 / 99	CONCORSO NELLE SPESE DI MANTEN. INFANZIA IL	Prev. 2017	1.700,00	0,00	1.700,00
		Prev. 2018	1.700,00	0,00	1.700,00
		Prev. 2019	1.700,00	0,00	1.700,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.700,00	0,00	1.700,00
3790 / 1785 / 99	TRASFERIMENTO ASILO NIDO PER CONTRIBUZIONI	Prev. 2017	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2018	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	2.000,00		
		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00
4100 / 1905 / 99	SPESE PROGETTO NONNI VIGILI	Prev. 2017	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	910,00	-2,80	907,20
4120 / 1883 / 99	CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI	Prev. 2017	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2018	10.200,00	0,00	10.200,00
		Prev. 2019	10.200,00	0,00	10.200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00
4120 / 1891 / 99	BORSA DI STUDIO - EX ECA	Prev. 2017	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2018	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	1.500,00		
		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00
4120 / 1902 / 3	SPESE PER PROGETTO SOCIO ASSISTENZIALE RE	Prev. 2017	1.800,00	1.800,00	3.600,00
		Prev. 2018	1.800,00	0,00	1.800,00
		Prev. 2019	1.800,00	0,00	1.800,00
		Impegnato	1.800,00		
		Cassa	3.600,00	1.800,00	5.400,00
4120 / 1905 / 1	CONTRIBUTO PER QUOTA PRO-CAPITE SOCIO ASS	Prev. 2017	144.000,00	0,00	144.000,00
		Prev. 2018	146.320,00	0,00	146.320,00
		Prev. 2019	146.320,00	0,00	146.320,00
		Impegnato	109.377,00		
		Cassa	144.000,00	0,00	144.000,00
4210 / 1661 / 99	SPESE PER I SERVIZI DI TRASPORTI E POMPE FUN	Prev. 2017	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2018	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	815,00		
		Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2017	175.500,00	1.800,00	177.300,00
		Prev. 2018	178.020,00	0,00	178.020,00
		Prev. 2019	169.020,00	0,00	169.020,00
		Impegnato	115.492,00		
		Cassa	186.877,28	1.562,30	188.439,58

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2028 / 2028 / 99	CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI	Prev. 2017	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2018	10.200,00	0,00	10.200,00
		Prev. 2019	10.200,00	0,00	10.200,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	13.481,18	-3.481,18	10.000,00
3070 / 3070 / 99	PROVENTI DEI BENI DELL'EX E.C.A.	Prev. 2017	22.000,00	0,00	22.000,00

P.E.G.2017

		Prev. 2018	22.000,00	0,00	22.000,00
		Prev. 2019	22.000,00	0,00	22.000,00
		Accertato	11.510,33		
		Cassa	86.641,24	0,00	86.641,24
3138 / 3138 / 1	INTROITI E RIMBORSI (UTILIZZO BENI COMUNALI)	Prev. 2017	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2018	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2019	6.500,00	0,00	6.500,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	6.000,00	0,00	6.000,00
3155 / 3155 / 99	CONTRIBUTO COMPAGNIA SANPAOLO PROGETTO	Prev. 2017	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2018	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	20.160,00	0,00	20.160,00
	Totale Entrata:	Prev. 2017	47.000,00	0,00	47.000,00
		Prev. 2018	225.220,00	0,00	225.220,00
		Prev. 2019	207.720,00	0,00	207.720,00
		Accertato	11.510,33		
		Cassa	313.159,70	-1.918,88	311.240,82

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Quantità	18210 / Numero alloggi locati con finalità sociali	n.ro	4	4	4
Quantità	30450 / Verifiche per erogazione contributi	n.ro	5	4	5
Quantità	30460 / Assegni di maternità concessi	n.ro	1	1	2
Quantità	35030 / Domande di ammissione al bonus gas ed elettrico	n.ro	12	12	14
Quantità	35050 / Domande contributi locazioni	n.ro	6	4	0
Economicità	35070 / Trasferimento al Consorzio	Euro	143.784,00	145.836,00	145.836,00
Quantità	35080 / Bambini residenti iscritti nido convenz.	n.ro	11	11	15
Quantità	38340 / Assegni al nucleo familiare concessi	n.ro	0	1	2

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

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.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione dei servizi inerenti la refezione scolastica, il trasporto scolastico, l'assistenza e l'integrazione di alunni disabili	1	0	2017												
2	Gestire le iniziative volte a favorire e promuovere il diritto allo studio e l'arricchimento del piano dell'offerta formativa delle locali scuole.	1	0	2017												
3	Curare lo sviluppo di progetti educativi e formativi da proporre nelle scuole	1	0	2017												
4	Gestione della convenzione con la Scuola dell'Infanzia Santa Maria della Neve	1	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
18	Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	Prev. 2017	70.800,00	15.480,00	86.280,00	
		Prev. 2018	70.800,00	0,00	70.800,00	
		Prev. 2019	70.810,00	0,00	70.810,00	
		Impegnato	42.640,00			
		Cassa	91.523,71	2.807,91	94.331,62	
14	Scuola materna	Prev. 2017	80.000,00	2.500,00	82.500,00	
		Prev. 2018	80.460,00	0,00	80.460,00	
		Prev. 2019	80.920,00	0,00	80.920,00	
		Impegnato	73.644,19			
		Cassa	82.500,00	0,00	82.500,00	
15	Istruzione elementare	Prev. 2017	16.250,00	6.250,00	22.500,00	
		Prev. 2018	10.000,00	0,00	10.000,00	
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00	
		Impegnato	6.636,83			
		Cassa	16.504,66	5.995,34	22.500,00	
38	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla p	Prev. 2017	20.000,00	0,00	20.000,00	
		Prev. 2018	20.000,00	0,00	20.000,00	
		Prev. 2019	19.000,00	0,00	19.000,00	
		Impegnato	16.175,00			
		Cassa	22.489,31	-554,36	21.934,95	
		Totale Spesa:	Prev. 2017	187.050,00	24.230,00	211.280,00
			Prev. 2018	181.260,00	0,00	181.260,00
			Prev. 2019	180.730,00	0,00	180.730,00
			Impegnato	139.096,02		
			Cassa	213.017,68	8.248,89	221.266,57

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1480 / 1347 / 1	CONTRIBUTO REGIONALE SCUOLA MATERNA	Prev. 2017	25.000,00	0,00	25.000,00

P.E.G.2017

		Prev. 2018	25.460,00	0,00	25.460,00
		Prev. 2019	25.920,00	0,00	25.920,00
		Impegnato	18.164,19		
		Cassa	25.000,00	0,00	25.000,00
1480 / 1347 / 99	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRI	Prev. 2017	55.000,00	2.500,00	57.500,00
		Prev. 2018	55.000,00	0,00	55.000,00
		Prev. 2019	55.000,00	0,00	55.000,00
		Impegnato	55.480,00		
		Cassa	57.500,00	0,00	57.500,00
1560 / 1368 / 99	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI SCUOLE	Prev. 2017	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2018	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	386,83		
		Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00
1570 / 1422 / 99	SPESE PER CORSI SCOLASTICI DI INSEGNAMENTO	Prev. 2017	6.250,00	6.250,00	12.500,00
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	6.250,00		
		Cassa	6.504,66	5.995,34	12.500,00
1900 / 1416 / 99	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTIC	Prev. 2017	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1900 / 1418 / 99	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLAST	Prev. 2017	45.000,00	0,00	45.000,00
		Prev. 2018	45.000,00	0,00	45.000,00
		Prev. 2019	45.000,00	0,00	45.000,00
		Impegnato	27.160,00		
		Cassa	55.786,75	-2.735,13	53.051,62
1900 / 1421 / 99	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSI	Prev. 2017	5.600,00	5.600,00	11.200,00
		Prev. 2018	5.600,00	0,00	5.600,00
		Prev. 2019	5.600,00	0,00	5.600,00
		Impegnato	5.600,00		
		Cassa	5.600,00	5.600,00	11.200,00
1920 / 1424 / 99	CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO SCUOLE	Prev. 2017	20.000,00	9.880,00	29.880,00
		Prev. 2018	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2019	20.000,00	0,00	20.000,00
		Impegnato	9.880,00		
		Cassa	29.880,00	0,00	29.880,00
1950 / 1419 / 99	RIMBORSO ENTRATE MENSA E TRASPORTO SCOL	Prev. 2017	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	210,00	0,00	210,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	256,96	-56,96	200,00
4100 / 1902 / 1	INTERVENTI DI SOSTEGNO PER DISABILI	Prev. 2017	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2018	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2019	19.000,00	0,00	19.000,00
		Impegnato	16.175,00		
		Cassa	22.489,31	-554,36	21.934,95
	Totale Spesa:	Prev. 2017	187.050,00	24.230,00	211.280,00
		Prev. 2018	181.260,00	0,00	181.260,00
		Prev. 2019	180.730,00	0,00	180.730,00
		Impegnato	139.096,02		
		Cassa	213.017,68	8.248,89	221.266,57

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2024 / 2024 / 99	CONTRIBUTO REGIONALE SCUOLA MATERNA PRIV	Prev. 2017	25.000,00	0,00	25.000,00
		Prev. 2018	25.460,00	0,00	25.460,00

P.E.G.2017

		Prev. 2019	25.460,00	0,00	25.460,00
		Accertato	18.164,19		
		Cassa	25.000,00	0,00	25.000,00
3013 / 3013 / 99	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA	Prev. 2017	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3014 / 3014 / 99	PROVENTI DEI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA	Prev. 2017	7.200,00	0,00	7.200,00
		Prev. 2018	7.200,00	0,00	7.200,00
		Prev. 2019	7.200,00	0,00	7.200,00
		Accertato	1.323,00		
		Cassa	7.200,00	0,00	7.200,00
	Totale Entrata:	Prev. 2017	32.200,00	0,00	32.200,00
		Prev. 2018	213.920,00	0,00	213.920,00
		Prev. 2019	213.390,00	0,00	213.390,00
		Accertato	19.487,19		
		Cassa	245.217,68	8.248,89	253.466,57

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Quantità	15070 / Agevolazioni rette scuola materna conv.	n.ro	8	18	18
Quantità	18010 / portatori di handicap assistiti	n.ro	2	4	4
Quantità	18100 / Iscritti scuole dell'obbligo	n.ro	427	420	418
Quantità	18160 / Borse di studio Gonella concesse	n.ro	3	3	2
Quantità	18190 / Pasti erogati	n.ro	36.617	36.500	36.783
Quantità	18280 / Iscritti refezione	n.ro	407	407	406
Economicità	18340 / Costo totale servizio refezione	Euro	201.833,00	132.000,00	123.983,09
Quantità	18370 / Km percorsi	Km	10.968,000	11.000,000	10.190,000
Economicità	18390 / Costo totale servizio trasporto	Euro	40.552,00	42.000,00	36.085,73
Quantità	18480 / Iscritti al servizio trasporto	n.ro	40	39	32

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Missione:	
Programma:	

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		

Attività:						Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione della Biblioteca Comunale Barbara Allason	1	0	2017													
2	Collaborazione con le associazioni presenti sul territorio e con altri Enti ed Istituzioni	1	0	2017													

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
19	Biblioteche, musei e pinacoteche	Prev. 2017	25.100,00	0,00	25.100,00
		Prev. 2018	25.600,00	0,00	25.600,00
		Prev. 2019	26.100,00	0,00	26.100,00
		Impegnato	12.438,00		
		Cassa	27.781,45	-174,73	27.606,72
20	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore cultur	Prev. 2017	29.500,00	2.949,28	32.449,28
		Prev. 2018	29.500,00	0,00	29.500,00
		Prev. 2019	29.500,00	0,00	29.500,00
		Impegnato	28.908,68		
		Cassa	34.006,28	2.200,00	36.206,28
	Totale Spesa:	Prev. 2017	54.600,00	2.949,28	57.549,28
		Prev. 2018	55.100,00	0,00	55.100,00
		Prev. 2019	55.600,00	0,00	55.600,00
		Impegnato	41.346,68		
		Cassa	61.787,73	2.025,27	63.813,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2000 / 1480 / 99	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE	Prev. 2017	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2018	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2019	3.500,00	0,00	3.500,00
		Impegnato	1.750,00		
		Cassa	4.335,05	-2,33	4.332,72
2010 / 1478 / 99	SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE E ARCHIVI	Prev. 2017	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2018	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2019	1.100,00	0,00	1.100,00
		Impegnato	644,00		
		Cassa	1.272,40	-172,40	1.100,00
2010 / 1479 / 99	SPESE GESTIONE BIBLIOTECA	Prev. 2017	20.500,00	0,00	20.500,00
		Prev. 2018	21.000,00	0,00	21.000,00
		Prev. 2019	21.500,00	0,00	21.500,00
		Impegnato	10.044,00		

P.E.G.2017

			Cassa	22.174,00	0,00	22.174,00
2120 / 1513 / 99	INIZIATIVE CULTURALI		Prev. 2017	6.500,00	2.949,28	9.449,28
			Prev. 2018	6.500,00	0,00	6.500,00
			Prev. 2019	6.500,00	0,00	6.500,00
			Impegnato	6.408,68		
			Cassa	7.699,28	2.500,00	10.199,28
2140 / 2085 / 99	CONTRIBUTI ENTI/ASSOCIAZIONI VARIE		Prev. 2017	23.000,00	0,00	23.000,00
			Prev. 2018	23.000,00	0,00	23.000,00
			Prev. 2019	23.000,00	0,00	23.000,00
			Impegnato	22.500,00		
			Cassa	26.307,00	-300,00	26.007,00
		Totale Spesa:	Prev. 2017	54.600,00	2.949,28	57.549,28
			Prev. 2018	55.100,00	0,00	55.100,00
			Prev. 2019	55.600,00	0,00	55.600,00
			Impegnato	41.346,68		
			Cassa	61.787,73	2.025,27	63.813,00

Capitoli di Entrata Collegati:

Capitolo di Entrata Collegato:						
Code	Denominazione Articolo		Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2033 / 2033 / 99	CONTRIB.REGIONALE ACQ.MATER.BIBLIOGRAFICO		Prev. 2017	1.000,00	0,00	1.000,00
			Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
			Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
			Accertato	0,00		
			Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
		Totale Entrata:	Prev. 2017	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2018	56.100,00	0,00	56.100,00	
		Prev. 2019	56.600,00	0,00	56.600,00	
		Accertato	0,00			
		Cassa	62.787,73	2.025,27	64.813,00	

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Quantità	19030 / Libri catalogati	n.ro	458	400	511
Quantità	19060 / Ore settimanali apertura al pubblico	n.ro	20	20	20
Quantità	19070 / Iniziative di promozione alla lettura	n.ro	22	23	22
Quantità	19120 / Consistenza volumi disponibili	n.ro	15.383	15.800	15.840
Quantità	19160 / Iniziative effettuate	n.ro	32	30	40
Quantità	19270 / Giornate annue di apertura	n.ro	230	228	230
Quantità	19300 / Prestiti	n.ro	6.823	6.600	6.793
Quantità	20040 / Manifestazioni culturali organizzate	n.ro	8	8	8
Quantità	20050 / Contributi concessi ad associazioni	Euro	26.407,00	25.000,00	24.220,00
Quantità	20060 / Eventi patrocinati	n.ro	22	20	18
Quantità	30500 / Associazioni iscritte nel registro comunale	n.ro	14	14	14

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

Piano Esecutivo di Gestione	
Esercizio 2017	

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

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Sviluppo 92 - Affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica Obiettivi di Miglioramento 93 - Supportare l'evoluzione verso Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR) 98 - Successione Miletto - Adempimenti discendenti dal testamento ed avvio alienazione 105 - Approvazione e pubblicazione del piano di prevenzione della corruzione 107 - IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DEL CONTROLLO DI GESTIONE 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)

Comune di Pecetto Torinese

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2017 / 2019

Area 3 - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI

Responsabile ARCH. LUCA MARIA FASANO



Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 3 - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI (Responsabile Arch. Luca Maria Fasano)

Obiettivo di Sviluppo	94 - Nuova Palestra Scuola Media - Appalto opere e realizzazione di almeno 4 sal con contestuale pagamento
------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Lo scopo dell'obiettivo è la realizzazione dei lavori per la Nuova Palestra della Scuola Media con l'assegnazione dell'Appalto delle opere e la realizzazione di opere per lo sviluppo di almeno 4 Stati Avanzamento Lavori da pagarsi entro la data del 31/12/2017.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Appalto lavori	2	0	2017												
2	Stipula contratto	2	0	2017												
3	Consegna lavori	2	0	2017												
4	Esecuzione lavori	2	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Prev. 2017	0,00	585.000,00	585.000,00
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	546.114,14		
		Cassa	33.620,23	584.999,95	618.620,18
	Totale Spesa:	Prev. 2017	0,00	585.000,00	585.000,00
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	546.114,14		
		Cassa	33.620,23	584.999,95	618.620,18

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
7230 / 3139 / 99	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCUOLA MEDIA	Prev. 2017	0,00	585.000,00	585.000,00
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	546.114,14		
		Cassa	33.620,23	584.999,95	618.620,18
	Totale Spesa:	Prev. 2017	0,00	585.000,00	585.000,00
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	546.114,14		
		Cassa	33.620,23	584.999,95	618.620,18

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FSNLMR64P26F205D	FASANO LUCA MARIA	40,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Quantità	6650 / report attività svolta	n.ro		1	5

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 3 - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI (Responsabile Arch. Luca Maria Fasano)

Obiettivo di Miglioramento	95 - Monitoraggio mensile andamento LL.PP.
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Si dovrà documentare mensilmente, in forma tabellare, lo sviluppo dei lavori pubblici intesi nella loro globalità: opere previste nel PEG, progetti richiesti dalla Giunta, partecipazioni a bandi regionali/ministeriali/..., appalti in fase di preparazione/indizione o in corso. Per ogni voce dovranno essere annotate tempi di realizzazione e criticità		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Redazione report iniziale	2	0	2017												
2	Redazione report mensile	2	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
32	Servizio idrico integrato	Prev. 2017	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	494,29	0,00	494,29
	Totale Spesa:	Prev. 2017	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	494,29	0,00	494,29

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
8830 / 3344 / 99	INTERVENTI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA	Prev. 2017	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	494,29	0,00	494,29
	Totale Spesa:	Prev. 2017	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	494,29	0,00	494,29

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220122 / monitoraggio e report	n.ro		5	5

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 3 - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI (Responsabile Arch. Luca Maria Fasano)

Obiettivo di Miglioramento	99 - Approvazione del regolamento dei lavori servizi e forniture
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
A seguito dell'approvazione del nuovo Codice dei Contratti pubblici, si rende necessario aggiornare alla luce della nuova normativa, il regolamento dei lavori servizi e forniture		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Redazione regolamento	2	0	2017												
2	Discussione regolamento con Amministrazione e Commissioni	2	0	2017												
3	Approvazione regolamento	2	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
32	Servizio idrico integrato	Prev. 2017	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2017	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
8830 / 3344 / 2	INTERVENTI OPERE SERVIZIO IDRICO	Prev. 2017	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2017	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FSNLMR64P26F205D	FASANO LUCA MARIA	12,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Quantità	2600 / Regolamenti approvati	num.		1,00	1,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 3 - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI (Responsabile Arch. Luca Maria Fasano)

Obiettivo di Miglioramento	100 - Regolamento incentivi progettazione
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
A seguito dell'approvazione del nuovo Codice dei Contratti e del correttivo, si deve aggiornare il regolamento sugli incentivi alla progettazione con predisposizione di una bozza da sottoporre alla valutazione preventiva della Giunta Comunale		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Redazione regolamento	2	0	2017												
2	Discussione regolamento con Giunta Comunale e Commissioni	2	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
32	Servizio idrico integrato	Prev. 2017	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2017	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
8830 / 3344 / 2	INTERVENTI OPERE SERVIZIO IDRICO	Prev. 2017	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2017	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FSNLMR64P26F205D	FASANO LUCA MARIA	12,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Quantità	2610 / Regolamenti predisposti	num.		1,00	1,00

Note:	
(1)	il regolamento è stato correttamente predisposto dal responsabile di servizio. stante la psiozione della corte dei conti sezioni riunite è stato impossibile procedere all'approvazione dello stesso

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 3 - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI (Responsabile Arch. Luca Maria Fasano)

Obiettivo di Miglioramento	102 - Progetto preliminare per utilizzo alternativo dell'Edificio del Tiro a Segno
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Previo accordo con la Giunta Comunale sul tipo di attività da porre in essere nell'Edificio del Tiro a Segno, dovrà essere predisposto un progetto preliminare per l'adeguamento dell'edificio all'attività indicata.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Riunioni con Giunta Comunale	2	0	2017												
2	Rilievo dello stato di fatto	2	0	2017												
3	Predisposizione progetto preliminare	2	0	2017												
4	Confronto con Giunta su Progetto preliminare	2	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Prev. 2017	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.117,84	-2.117,84	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2017	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.117,84	-2.117,84	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
6130 / 3002 / 3	INTERVENTI VARI SU FABBRICATI	Prev. 2017	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.117,84	-2.117,84	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2017	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.117,84	-2.117,84	0,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FSNLMR64P26F205D	FASANO LUCA MARIA	12,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Quantità	6080 / progetti preliminari svolti internam.te	n.ro		1	1

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 3 - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI (Responsabile Arch. Luca Maria Fasano)

Obiettivo di Miglioramento	103 - Progetto preliminare interventi su Piazzale Roma
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Dovrà essere predisposto il progetto preliminare per l'intervento di messa in sicurezza dal punto di vista idrogeologico del Piazzale Roma		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Predisposizione avviso per manifestazione di interesse	2	0	2017													
2	Predisposizione lettera invito / disciplinare per espletamento gara	2	0	2017													
3	Affidamento servizio	2	0	2017													
4	Redazione progetto preliminare di intervento	2	0	2017													
5	Confronto con Giunta Comunale su progetto preliminare	2	0	2017													

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
32	Servizio idrico integrato	Prev. 2017	33.000,00	0,00	33.000,00
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	33.000,00	0,00	33.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2017	33.000,00	0,00	33.000,00
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	33.000,00	0,00	33.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
8830 / 3344 / 6	INTERVENTI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA - PIAZZALE ROMA	Prev. 2017	33.000,00	0,00	33.000,00	
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	33.000,00	0,00	33.000,00	
	Totale Spesa:	Prev. 2017	33.000,00	0,00	33.000,00	
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	33.000,00	0,00	33.000,00	

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FSNLMR64P26F205D	FASANO LUCA MARIA	12,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Quantità	6200 / progettazione esterna: progetti definitivi approvati	n.ro		1	1

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 3 - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI (Responsabile Arch. Luca Maria Fasano)

Obiettivo di Miglioramento	106 - IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DEL CONTROLLO DI GESTIONE
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
VEDASI OBIETTIVO CODICE N. 104 SETTORE RAGIONERIA		

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 3 - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI (Responsabile Arch. Luca Maria Fasano)

Obiettivo di Miglioramento	113 - Approvazione e pubblicazione del piano di prevenzione della corruzione
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
VEDASI OBIETTIVO N. 105 DEL SETTORE AMMINISTRATIVO		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	Prev. 2017	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	76,00		
		Cassa	230,00	0,00	230,00
	Totale Spesa:	Prev. 2017	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	76,00		
		Cassa	230,00	0,00	230,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Capitolo di Spesa Consiglieri		Capitolo di Spesa Consiglieri			
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140 / 1040 / 2	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO	Prev. 2017	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	76,00		
		Cassa	230,00	0,00	230,00
	Totale Spesa:	Prev. 2017	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	76,00		
		Cassa	230,00	0,00	230,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Risultato	2620 / Approvazione della bozza del piano prevenzione corruzione	Si/No		SI	SI (1)

Note:

(1)	per il dettaglio si rinvia alla scheda a consuntivo predisposta dall'area amministrativa che rappresenta il coordinatore dell'obiettivo
-----	---

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

Piano Esecutivo di Gestione	
Esercizio 2017	

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

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Sviluppo 94 - Nuova Palestra Scuola Media - Appalto opere e realizzazione di almeno 4 sal con contestuale pagamento entro la data del 31/12/2017 Obiettivi di Miglioramento 95 - Monitoraggio mensile andamento LL.PP. 99 - Approvazione del regolamento dei lavori servizi e forniture 100 - Regolamento incentivi progettazione 101 - Progetto preliminare Marciapiede Via Umberto 102 - Progetto preliminare per utilizzo alternativo dell'Edificio del Tiro a Segno 103 - Progetto preliminare interventi su Piazzale Roma 106 - IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DEL CONTROLLO DI GESTIONE 113 - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Comune di Pecetto Torinese

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2017 / 2019

Area 4 - POLIZIA LOCALE E MANUTENZIONI

Responsabile Com. Cosimo Calò



Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 4 - POLIZIA LOCALE E MANUTENZIONI (Responsabile Comandante Cosimo Calò)

Obiettivo di Sviluppo	87 - Appalto rimozione neve
------------------------------	------------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Servizio di sgombero neve e trattamento antigelo per strade e piazze comunali e loro pertinenze per la stagione invernale 2017/2018 - Determina a contrarre - approvazione capitolato speciale d'appalto		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Attività di monitoraggio e verifica del territorio e collaborazione con l'ufficio manutenzioni per le problematiche riscontrate ai fini della predisposizione degli atti di gara	4	0	2017												
2	Predisposizione degli atti di gara e aggiudicazione	4	0	2017												
3	Monitoraggio del nuovo appalto e report	4	0	2017												

(1)

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Prev. 2017	32.000,00	0,00	32.000,00
		Prev. 2018	32.000,00	0,00	32.000,00
		Prev. 2019	32.000,00	0,00	32.000,00
		Impegnato	20.500,00		
		Cassa	36.000,00	0,00	36.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2017	32.000,00	0,00	32.000,00
		Prev. 2018	32.000,00	0,00	32.000,00
		Prev. 2019	32.000,00	0,00	32.000,00
		Impegnato	20.500,00		
		Cassa	36.000,00	0,00	36.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2780 / 1934 / 99	RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	Prev. 2017	32.000,00	0,00	32.000,00
		Prev. 2018	32.000,00	0,00	32.000,00
		Prev. 2019	32.000,00	0,00	32.000,00
		Impegnato	20.500,00		
		Cassa	36.000,00	0,00	36.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2017	32.000,00	0,00	32.000,00
		Prev. 2018	32.000,00	0,00	32.000,00
		Prev. 2019	32.000,00	0,00	32.000,00
		Impegnato	20.500,00		
		Cassa	36.000,00	0,00	36.000,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNCDVD82T28L219Y	BIANCO DAVIDE	10,00	0,00
BNNRSO61H56H221N	BONINA ROSA	25,00	0,00
CHCMRA69B20L219Y	CHECCHETTO MAURO	5,00	0,00
CRSVNT85E55C627Z	CRISCUOLO VALENTINA	20,00	0,00
dlbmIn58I52c628o	DELBOSCO MARILENA	5,00	0,00
GTAGLC83R04L219U	GAETA GIANLUCA	30,00	0,00
GFFDRN458C22G398	GOFFI ADRIANO	30,00	0,00
LNGLCU62T22L219O	LUNGO LUCA	10,00	0,00
CCHLGV69S61B791K	OCCHETTI ELISA GIOVANNA	10,00	0,00

PLLTTR84P25F335H	PALLOTTI ETTORE	5,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Risultato	6570 / affidamento del servizio	Si/No		SI	si
Risultato	6680 / approvazione del capitolato	Si/No		SI	SI
Risultato	6730 / Monitoraggio dell'appalto di rimozione neve	Si/No		SI	SI

Note:

(1)	Predisposizione Capitolato, determina a contrarre, predisposizione bando di gara
-----	--

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 4 - POLIZIA LOCALE E MANUTENZIONI (Responsabile Comandante Cosimo Calò)

Obiettivo di Sviluppo	89 - Appalto del terzo responsabile
------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Assegnazione del ruolo di Terzo Responsabile e manutenzione ordinaria stagione 2017/2018 - Approvazione Capitolato Speciale d'Appalto. Determinazione a contrarre. Approvazione allegati di gara		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Assegnazione del ruolo di Terzo Responsabile	4	0	2017												
2	Determinazione a contrarre. Approvazione allegati di gara	4	0	2017												
3	Approvazione Capitolato	4	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Prev. 2017	22.000,00	0,00	22.000,00
		Prev. 2018	22.000,00	0,00	22.000,00
		Prev. 2019	22.000,00	0,00	22.000,00
		Impegnato	12.534,43		
		Cassa	30.890,08	-2.816,02	28.074,06
	Totale Spesa:	Prev. 2017	22.000,00	0,00	22.000,00
		Prev. 2018	22.000,00	0,00	22.000,00
		Prev. 2019	22.000,00	0,00	22.000,00
		Impegnato	12.534,43		
		Cassa	30.890,08	-2.816,02	28.074,06

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
470 / 1156 / 99	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATR.	Prev. 2017	22.000,00	0,00	22.000,00
		Prev. 2018	22.000,00	0,00	22.000,00
		Prev. 2019	22.000,00	0,00	22.000,00
		Impegnato	12.534,43		
		Cassa	30.890,08	-2.816,02	28.074,06
	Totale Spesa:	Prev. 2017	22.000,00	0,00	22.000,00
		Prev. 2018	22.000,00	0,00	22.000,00
		Prev. 2019	22.000,00	0,00	22.000,00
		Impegnato	12.534,43		
		Cassa	30.890,08	-2.816,02	28.074,06

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNNRSO61H56H221N	BONINA ROSA	20,00	0,00
CHCMRA69B20L219Y	CHECCHETTO MAURO	5,00	0,00
CRSVNT85E55C627Z	CRISCUOLO VALENTINA	20,00	0,00
dlbmIn58I52c628o	DELBOSCO MARILENA	5,00	0,00
GTAGLC83R04L219U	GAETA GIANLUCA	30,00	0,00
GFFDRN458C22G398	GOFFI ADRIANO	10,00	0,00
LNGLCU62T22L219O	LUNGO LUCA	10,00	0,00
CCHLGV69S61B791K	OCCHETTI ELISA GIOVANNA	10,00	0,00
PLLTTTR84P25F335H	PALLOTTI ETTORE	5,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo

P.E.G.2017

Risultato	3530 / report finale	n.ro		1	1
Risultato	6570 / affidamento del servizio	Si/No		SI	si

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 4 - POLIZIA LOCALE E MANUTENZIONI (Responsabile Comandante Cosimo Calò)

Obiettivo di Sviluppo	90 - Appalto verde
------------------------------	---------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Approvazione Capitolato Speciale d'Appalto per il Servizio di Manutenzione delle aree verdi sul territorio comunale - Anni 2017/2018. Determinazione a contrarre. Approvazione allegati di gara		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Monitoraggio e valutazione delle problematiche emerse a seguito della gestione dell'appalto in scadenza.	4	0	2017												
2	Determinazione a contrarre. Approvazione allegati di gara	4	0	2017												
3	Approvazione Capitolato	4	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
34	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri s	Prev. 2017	32.500,00	0,00	32.500,00
		Prev. 2018	32.500,00	0,00	32.500,00
		Prev. 2019	32.500,00	0,00	32.500,00
		Impegnato	10.702,60		
		Cassa	32.977,87	0,00	32.977,87
	Totale Spesa:	Prev. 2017	32.500,00	0,00	32.500,00
		Prev. 2018	32.500,00	0,00	32.500,00
		Prev. 2019	32.500,00	0,00	32.500,00
		Impegnato	10.702,60		
		Cassa	32.977,87	0,00	32.977,87

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3660 / 1806 / 99	SPESE DI MANTENIMENTO PARCHI E GIARDINI	Prev. 2017	32.500,00	0,00	32.500,00
		Prev. 2018	32.500,00	0,00	32.500,00
		Prev. 2019	32.500,00	0,00	32.500,00
		Impegnato	10.702,60		
		Cassa	32.977,87	0,00	32.977,87
	Totale Spesa:	Prev. 2017	32.500,00	0,00	32.500,00
		Prev. 2018	32.500,00	0,00	32.500,00
		Prev. 2019	32.500,00	0,00	32.500,00
		Impegnato	10.702,60		
		Cassa	32.977,87	0,00	32.977,87

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNCDVD82T28L219Y	BIANCO DAVIDE	10,00	0,00
BNNRSO61H56H221N	BONINA ROSA	30,00	0,00
CHCMRA69B20L219Y	CHECCHETTO MAURO	5,00	0,00
CRSVNT85E55C627Z	CRISCUOLO VALENTINA	20,00	0,00
dlbmIn58I52c628o	DELBOSCO MARILENA	5,00	0,00
GTAGLC83R04L219U	GAETA GIANLUCA	30,00	0,00
GFFDRN458C22G398	GOFFI ADRIANO	40,00	0,00
LNGLCU62T22L219O	LUNGO LUCA	10,00	0,00
CCHLGV69S61B791K	OCCHETTI ELISA GIOVANNA	0,00	0,00
PLLTTR84P25F335H	PALLOTTI ETTORE	5,00	0,00

Totale:	0,00
---------	------

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Risultato	3530 / report finale	n.ro		1	1
Risultato	6560 / predisposizione del capitolato ed approvazione	Si/No		SI	SI
Risultato	6570 / affidamento del servizio	Si/No		SI	si

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 4 - POLIZIA LOCALE E MANUTENZIONI (Responsabile Comandante Cosimo Calò)

Obiettivo di Miglioramento	88 - Concessione punto informativo piazzale delle ciliege
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Predisposizione appalto, predisposizione Delibera Giunta. Capitolato bandi, verbali di gara. Determina a contrarre.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Analisi e valutazione delle differenti soluzioni per una migliore gestione del punto informativo del piazzale delle ciliege	4	0	2017												
2	predisposizione Delibera Giunta Comunale	4	0	2017												
3	Predisposizione bandi e rilascio autorizzazioni	4	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
44	Servizi relativi al commercio	Prev. 2017	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2017	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4760 / 2108 / 99	INIZIATIVE E INTERVENTI NEL SETTORE COMMERCIO	Prev. 2017	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2017	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNCDVD82T28L219Y	BIANCO DAVIDE	30,00	0,00
BNNRSO61H56H221N	BONINA ROSA	0,00	0,00
CHCMRA69B20L219Y	CHECCHETTO MAURO	20,00	0,00
CRSVNT85E55C627Z	CRISCUOLO VALENTINA	10,00	0,00
dlbmIn58I52c628o	DELBOSCO MARILENA	20,00	0,00
GTAGLC83R04L219U	GAETA GIANLUCA	0,00	0,00
GFFDRN458C22G398	GOFFI ADRIANO	10,00	0,00
LNGLCU62T22L219O	LUNGO LUCA	20,00	0,00
CCHLGV69S61B791K	OCCHETTI ELISA GIOVANNA	25,00	0,00
PLLTTR84P25F335H	PALLOTTI ETTORE	20,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Risultato	12260 / Predisposizione della proposta di delibera di giunta comunale	Si/No		SI	si
Risultato	6560 / predisposizione del capitolato ed approvazione	Si/No		SI	SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 4 - POLIZIA LOCALE E MANUTENZIONI (Responsabile Comandante Cosimo Calò)

Obiettivo di Miglioramento	91 - Studio di fattibilità del nuovo regolamento per il mercato al dettaglio
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'obiettivo si propone l'approvazione del nuovo regolamento per la gestione del mercato		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	predisposizione bozza da sottoporre alla valutazione della giunta	4	0	2017												
				2018												

(1)

(1)

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
44	Servizi relativi al commercio	Prev. 2017	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2017	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4760 / 2108 / 99	INIZIATIVE E INTERVENTI NEL SETTORE COMMERCIO	Prev. 2017	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2017	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNCDVD82T28L219Y	BIANCO DAVIDE	20,00	0,00
BNNRSO61H56H221N	BONINA ROSA	0,00	0,00
CHCMRA69B20L219Y	CHECCHETTO MAURO	55,00	0,00
CRSVNT85E55C627Z	CRISCUOLO VALENTINA	20,00	0,00
dlbmIn58I52c628o	DELBOSCO MARILENA	55,00	0,00
GTAGLC83R04L219U	GAETA GIANLUCA	0,00	0,00
GFFDRN458C22G398	GOFFI ADRIANO	0,00	0,00
LNGLCU62T22L219O	LUNGO LUCA	10,00	0,00
CCHLGV69S61B791K	OCCHETTI ELISA GIOVANNA	45,00	0,00
PLLTTR84P25F335H	PALLOTTI ETTORE	55,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo

Risultato	41190 / predisposizione bozza	Sì/No		Sì	sì
-----------	-------------------------------	-------	--	----	----

Note:

(1)	il regolamento è stato approvato con delibera di consiglio comunale del 06.02.2018
-----	--

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 4 - POLIZIA LOCALE E MANUTENZIONI (Responsabile Comandante Cosimo Calò)

Obiettivo di Miglioramento	108 - Implementazione del sistema del controllo di gestione
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
VEDASI OBIETTIVO CODICE N. 104 SETTORE RAGIONERIA		

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNCDVD82T28L219Y	BIANCO DAVIDE	25,00	0,00
BNNRSO61H56H221N	BONINA ROSA	5,00	0,00
CHCMRA69B20L219Y	CHECCHETTO MAURO	5,00	0,00
CRSVNT85E55C627Z	CRISCUOLO VALENTINA	5,00	0,00
dlbmIn58I52c628o	DELBOSCO MARILENA	5,00	0,00
GTAGLC83R04L219U	GAETA GIANLUCA	5,00	0,00
GFFDRN458C22G398	GOFFI ADRIANO	5,00	0,00
LNGLCU62T22L219O	LUNGO LUCA	10,00	0,00
CCHLGV69S61B791K	OCCHETTI ELISA GIOVANNA	5,00	0,00
PLLTTR84P25F335H	PALLOTTI ETTORE	5,00	0,00
		Totale:	0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 4 - POLIZIA LOCALE E MANUTENZIONI (Responsabile Comandante Cosimo Calò)

Obiettivo di Miglioramento	114 - Approvazione e pubblicazione del piano della prevenzione della corruzione
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice		Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	Prev. 2017	200,00	0,00	200,00	
		Prev. 2018	200,00	0,00	200,00	
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00	
		Impegnato	76,00			
		Cassa	230,00	0,00	230,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2017	200,00	0,00	200,00
			Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
			Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
			Impegnato	76,00		
			Cassa	230,00	0,00	230,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Capitolo di Spesa Corrente		Capitolo di Spesa Corrente			
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140 / 1040 / 2	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO	Prev. 2017	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	76,00		
		Cassa	230,00	0,00	230,00
	Totale Spesa:	Prev. 2017	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	76,00		
		Cassa	230,00	0,00	230,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNCDVD82T28L219Y	BIANCO DAVIDE	5,00	0,00
BNNRSO61H56H221N	BONINA ROSA	5,00	0,00
CHCMRA69B20L219Y	CHECCHETTO MAURO	5,00	0,00
CRSVNT85E55C627Z	CRISCUOLO VALENTINA	5,00	0,00
dlbmIn58I52c628o	DELBOSCO MARILENA	5,00	0,00
GTAGLC83R04L219U	GAETA GIANLUCA	5,00	0,00
GFFDRN458C22G398	GOFFI ADRIANO	5,00	0,00
LNGLCU62T22L219O	LUNGO LUCA	10,00	0,00
CCHLGV69S61B791K	OCCHETTI ELISA GIOVANNA	5,00	0,00
PLLTTR84P25F335H	PALLOTTI ETTORE	5,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Risultato	2620 / Approvazione della bozza del piano prevenzione corruzione	Si/No		SI	si (1)

Note:

(1)	per il dettaglio si rinvia alla scheda a consuntivo predisposta dall'area amministrativa che rappresenta il coordinatore dell'obiettivo
-----	---

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 4 - POLIZIA LOCALE E MANUTENZIONI (Responsabile Comandante Cosimo Calò)

Obiettivo di Mantenimento	12 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (UFFICIO MANUTENZIONI)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

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

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

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
6	Ufficio tecnico	Prev. 2017	5.600,00	0,00	5.600,00	
		Prev. 2018	5.600,00	0,00	5.600,00	
		Prev. 2019	5.600,00	0,00	5.600,00	
		Impegnato	3.894,31			
		Cassa	6.588,75	-151,61	6.437,14	
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	Prev. 2017	43.000,00	0,00	43.000,00	
		Prev. 2018	46.150,00	0,00	46.150,00	
		Prev. 2019	46.150,00	0,00	46.150,00	
		Impegnato	29.169,88			
		Cassa	46.380,68	-1.156,02	45.224,66	
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Prev. 2017	15.913,60	0,00	15.913,60	
		Prev. 2018	15.913,60	0,00	15.913,60	
		Prev. 2019	15.913,60	0,00	15.913,60	
		Impegnato	8.752,86			
		Cassa	20.525,77	-1.460,95	19.064,82	
		Totale Spesa:	Prev. 2017	64.513,60	0,00	64.513,60
		Prev. 2018	67.663,60	0,00	67.663,60	
		Prev. 2019	67.663,60	0,00	67.663,60	
		Impegnato	41.817,05			
		Cassa	73.495,20	-2.768,58	70.726,62	

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140 / 1043 / 4	SPESE PULIZIA UFFICI COMUNALI	Prev. 2017	27.000,00	0,00	27.000,00
		Prev. 2018	27.000,00	0,00	27.000,00
		Prev. 2019	27.000,00	0,00	27.000,00
		Impegnato	15.276,52		
		Cassa	28.426,56	-7,10	28.419,46
140 / 1053 / 99	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRO	Prev. 2017	16.000,00	0,00	16.000,00
		Prev. 2018	19.150,00	0,00	19.150,00
		Prev. 2019	19.150,00	0,00	19.150,00
		Impegnato	13.893,36		
		Cassa	17.954,12	-1.148,92	16.805,20
460 / 1155 / 99	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IMMOBILI COMU	Prev. 2017	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2018	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2019	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	2.622,93		
		Cassa	3.151,61	-151,61	3.000,00
470 / 1156 / 99	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATR.	Prev. 2017	11.413,60	0,00	11.413,60
		Prev. 2018	11.413,60	0,00	11.413,60
		Prev. 2019	11.413,60	0,00	11.413,60

P.E.G.2017

		Impegnato	6.502,86		
		Cassa	16.025,77	-1.460,95	14.564,82
480 / 1062 / 99	FITTI PASSIVI VILLA SACRO CUORE	Prev. 2017	4.500,00	0,00	4.500,00
		Prev. 2018	4.500,00	0,00	4.500,00
		Prev. 2019	4.500,00	0,00	4.500,00
		Impegnato	2.250,00		
		Cassa	4.500,00	0,00	4.500,00
570 / 1087 / 1	SPESE DI MANUTENZ.FUNZIONAMENTO U.T.C.	Prev. 2017	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
570 / 1088 / 1	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI MEZZI SE	Prev. 2017	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2018	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2019	1.100,00	0,00	1.100,00
		Impegnato	1.100,00		
		Cassa	1.300,00	0,00	1.300,00
580 / 2124 / 99	COSTI AMMINISTRATIVI GSE	Prev. 2017	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	171,38		
		Cassa	1.637,14	0,00	1.637,14
Totale Spesa:		Prev. 2017	64.513,60	0,00	64.513,60
		Prev. 2018	67.663,60	0,00	67.663,60
		Prev. 2019	67.663,60	0,00	67.663,60
		Impegnato	41.817,05		
		Cassa	73.495,20	-2.768,58	70.726,62

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2004 / 2004 / 2	TRASFERIMENTO MIUR SFONDELLAMENTO INDAG	Prev. 2017	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3017 / 3017 / 99	CANONE CONCESSIONE SMAT	Prev. 2017	49.380,00	0,00	49.380,00
		Prev. 2018	49.380,00	0,00	49.380,00
		Prev. 2019	49.380,00	0,00	49.380,00
		Accertato	24.687,91		
		Cassa	74.067,91	0,00	74.067,91
3065 / 3065 / 99	PROVENTI E RIMBORSI DAL GSE	Prev. 2017	27.000,00	0,00	27.000,00
		Prev. 2018	27.000,00	0,00	27.000,00
		Prev. 2019	27.000,00	0,00	27.000,00
		Accertato	11.968,75		
		Cassa	31.298,54	1.641,57	32.940,11
Totale Entrata:		Prev. 2017	76.380,00	0,00	76.380,00
		Prev. 2018	144.043,60	0,00	144.043,60
		Prev. 2019	144.043,60	0,00	144.043,60
		Accertato	36.656,66		
		Cassa	178.861,65	-1.127,01	177.734,64

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Quantità	5060 / edifici gestiti	n.ro	15	15	15
Quantità	6010 / Numero di interventi di manutenzione ordinaria	n.ro	49	50	50
Quantità	6050 / Numero interventi di manutenzione richiesti	n.ro	49	50	50
Quantità	6090 / edifici e strutture su cui è stata effettuata la manutenzione	n.ro	7	7	8
Quantità	6130 / bandi ed avvisi pubblicati	n.ro	10	4	4
Quantità	6250 / lavori certificati <=10	n.ro	7	4	4

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 4 - POLIZIA LOCALE E MANUTENZIONI (Responsabile Comandante Cosimo Calò)

Obiettivo di Mantenimento	14 - Gestione delle manutenzioni strade (UFFICIO MANUTENZIONI)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

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		

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	4	0	2017												
2	verifica dello stato di manutenzione delle strade comunali	4	0	2017												
3	definizione degli interventi di manutenzione da effettuare	4	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
6	Ufficio tecnico	Prev. 2017	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2018	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	1.124,16		
		Cassa	1.785,64	-235,64	1.550,00
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Prev. 2017	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2018	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	166,00		
		Cassa	2.208,56	-118,60	2.089,96
	Totale Spesa:	Prev. 2017	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2018	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2019	3.500,00	0,00	3.500,00
		Impegnato	1.290,16		
		Cassa	3.994,20	-354,24	3.639,96

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
580 / 1088 / 99	MANUTENZ.ORDIN.AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO	Prev. 2017	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Prev. 2018	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Impegnato	1.124,16			
		Cassa	1.785,64	-235,64	1.550,00	
2770 / 1925 / 99	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO CANTONIER	Prev. 2017	500,00	0,00	500,00	
		Prev. 2018	500,00	0,00	500,00	
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00	
		Impegnato	166,00			
		Cassa	708,56	-118,60	589,96	
2780 / 1928 / 99	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMU	Prev. 2017	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Prev. 2018	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2017	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2018	3.500,00	0,00	3.500,00	
		Prev. 2019	3.500,00	0,00	3.500,00	
		Impegnato	1.290,16			

		Cassa	3.994,20	-354,24	3.639,96
--	--	-------	----------	---------	----------

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Quantità	2160 / addetti del servizio	n.ro	1	1	1
Quantità	6250 / lavori certificati <=10	n.ro	7	4	4
Risultato	6530 / manutenzioni programmate	n.ro	10	30	35
Quantità	6540 / verifiche e sopralluoghi eseguite <= 10	n.ro	15	30	35

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 4 - POLIZIA LOCALE E MANUTENZIONI (Responsabile Comandante Cosimo Calò)

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

Missione:	
Programma:	

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.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Controllo del territorio	4	0	2017												
2	progettazione di interventi per la disciplina della circolazione e sosta e per la sicurezza stradale	4	0	2017												
3	gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria suolo pubblico e della segnaletica stradale	4	0	2017												
4	gestione delle emergenze su strada	4	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Prev. 2017	26.600,00	0,00	26.600,00	
		Prev. 2018	26.225,00	0,00	26.225,00	
		Prev. 2019	25.800,00	0,00	25.800,00	
		Impegnato	4.653,84			
		Cassa	31.363,31	-3.226,11	28.137,20	
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	Prev. 2017	500,00	0,00	500,00	
		Prev. 2018	500,00	0,00	500,00	
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00	
		Impegnato	500,00			
		Cassa	500,00	0,00	500,00	
11	Polizia municipale	Prev. 2017	210.100,00	0,00	210.100,00	
		Prev. 2018	210.875,00	0,00	210.875,00	
		Prev. 2019	211.100,00	0,00	211.100,00	
		Impegnato	82.596,51			
		Cassa	645.814,95	-12.851,82	632.963,13	
999		Prev. 2017	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Impegnato	46,70			
		Cassa	1.043,70	0,00	1.043,70	
		Totale Spesa:	Prev. 2017	238.200,00	0,00	238.200,00
		Prev. 2018	238.600,00	0,00	238.600,00	
		Prev. 2019	238.400,00	0,00	238.400,00	
		Impegnato	87.797,05			
		Cassa	678.721,96	-16.077,93	662.644,03	

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130 / 1025 / 1	ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE MESSO E D.P.	Prev. 2017	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	500,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
1110 / 1263 / 99	QUOTA SANZ.DA VIOLAZ. COD.STRADA DA DESTIN	Prev. 2017	4.000,00	0,00	4.000,00

P.E.G.2017

		Prev. 2018	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2019	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.999,22	-1.999,22	4.000,00
1110 / 1264 / 99	QUOTA SANZIONE DA VIOLAZIONI C.D.S. PER PRE	Prev. 2017	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2018	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.540,00	0,00	5.540,00
1120 / 1265 / 1	SPESE VESTIARIO AL PERSONALE PM E DPI	Prev. 2017	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2018	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2019	800,00	0,00	800,00
		Impegnato	800,00		
		Cassa	800,00	0,00	800,00
1120 / 1268 / 2	SPESE MANUTENZ.FUNZIONAM. P.M.	Prev. 2017	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.076,23	-76,23	1.000,00
1120 / 1270 / 1	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI MEZZI P.I	Prev. 2017	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2018	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2019	800,00	0,00	800,00
		Impegnato	800,00		
		Cassa	800,00	0,00	800,00
1130 / 1266 / 99	SPESE PER L'ARMAMENTO	Prev. 2017	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2018	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2019	800,00	0,00	800,00
		Impegnato	627,45		
		Cassa	800,00	0,00	800,00
1130 / 1269 / 99	SPESE POSTALI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	Prev. 2017	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2018	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2019	20.000,00	0,00	20.000,00
		Impegnato	11.250,00		
		Cassa	22.681,35	-1.706,75	20.974,60
1130 / 1270 / 3	SPESE DIVERSE P.M.	Prev. 2017	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2018	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2019	6.000,00	0,00	6.000,00
		Impegnato	4.586,26		
		Cassa	6.827,64	-819,28	6.008,36
1130 / 1270 / 4	SPESE MANUTENZ. STRUMENTI ELETTRICI P.M.	Prev. 2017	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2018	955,00	0,00	955,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
1130 / 1270 / 99	MANUTENZ.ORDIN.MEZZI SERVIZIO P.M.	Prev. 2017	1.600,00	0,00	1.600,00
		Prev. 2018	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2019	2.260,00	0,00	2.260,00
		Impegnato	1.003,26		
		Cassa	1.600,00	0,00	1.600,00
1130 / 1272 / 99	GESTIONE IN OUTSOURCING STAMPA-POSTALIZZA	Prev. 2017	32.000,00	0,00	32.000,00
		Prev. 2018	32.000,00	0,00	32.000,00
		Prev. 2019	32.000,00	0,00	32.000,00
		Impegnato	30.870,88		
		Cassa	41.622,05	-8.004,94	33.617,11
1130 / 1276 / 99	SPESE GESTIONE ASSOCIATA PM	Prev. 2017	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

P.E.G.2017

1140 / 1270 / 6	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER ACCERTAMENTO	Prev. 2017	30.600,00	0,00	30.600,00	
		Prev. 2018	30.600,00	0,00	30.600,00	
		Prev. 2019	30.600,00	0,00	30.600,00	
		Impegnato	30.499,66			
		Cassa	40.766,54	0,00	40.766,54	
1150 / 1278 / 1	TRASFERIMENTI SOMME 50% EX ART. 142 CODICE	Prev. 2017	90.000,00	0,00	90.000,00	
		Prev. 2018	90.000,00	0,00	90.000,00	
		Prev. 2019	90.000,00	0,00	90.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	490.000,00	0,00	490.000,00	
1180 / 2168 / 99	RESTITUZIONE SANZIONI CODICE DELLA STRADA	Prev. 2017	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Impegnato	46,70			
		Cassa	1.043,70	0,00	1.043,70	
2780 / 1928 / 1	MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADE- SISTEMAZ	Prev. 2017	18.000,00	0,00	18.000,00	
		Prev. 2018	17.820,00	0,00	17.820,00	
		Prev. 2019	17.640,00	0,00	17.640,00	
		Impegnato	2.159,00			
		Cassa	22.801,92	0,00	22.801,92	
2780 / 1933 / 1	SPESE CUSTODIA VEICOLI	Prev. 2017	2.000,00	0,00	2.000,00	
		Prev. 2018	2.000,00	0,00	2.000,00	
		Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00	
2780 / 1933 / 2	INTERVENTI SICUREZZA STRADALE ART.36 C.d.S.	Prev. 2017	14.450,00	0,00	14.450,00	
		Prev. 2018	14.225,00	0,00	14.225,00	
		Prev. 2019	14.000,00	0,00	14.000,00	
		Impegnato	1.653,84			
		Cassa	15.987,20	0,00	15.987,20	
2780 / 1933 / 99	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	Prev. 2017	10.150,00	0,00	10.150,00	
		Prev. 2018	10.000,00	0,00	10.000,00	
		Prev. 2019	9.800,00	0,00	9.800,00	
		Impegnato	3.000,00			
		Cassa	13.376,11	-3.226,11	10.150,00	
3330 / 1321 / 2	SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI	Prev. 2017	2.000,00	0,00	2.000,00	
		Prev. 2018	2.100,00	0,00	2.100,00	
		Prev. 2019	2.200,00	0,00	2.200,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	4.000,00	-245,40	3.754,60	
		Totale Spesa:	Prev. 2017	238.200,00	0,00	238.200,00
			Prev. 2018	238.600,00	0,00	238.600,00
			Prev. 2019	238.400,00	0,00	238.400,00
			Impegnato	87.797,05		
			Cassa	678.721,96	-16.077,93	662.644,03

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3003 / 3003 / 99	DIRITTI DI NOTIFICA	Prev. 2017	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Accertato	423,62		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
3007 / 3007 / 99	RIMBORSO SPESE PM DA VIOLAZIONI CODICE DEL	Prev. 2017	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2018	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2019	20.000,00	0,00	20.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	25.901,90	-5.901,90	20.000,00
3008 / 3008 / 1	SANZIONI AMMINISTRATIVE	Prev. 2017	1.000,00	0,00	1.000,00

P.E.G.2017

		Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Accertato	250,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
3008 / 3008 / 99	PROVENTI DA SANZIONI CDS (PRIVATI)	Prev. 2017	400.000,00	0,00	400.000,00
		Prev. 2018	400.000,00	0,00	400.000,00
		Prev. 2019	400.000,00	0,00	400.000,00
		Accertato	163.835,88		
		Cassa	440.003,99	20.216,50	460.220,49
3009 / 3009 / 99	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI NORM	Prev. 2017	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
	Totale Entrata:	Prev. 2017	423.000,00	0,00	423.000,00
		Prev. 2018	661.600,00	0,00	661.600,00
		Prev. 2019	663.400,00	0,00	663.400,00
		Accertato	164.509,50		
		Cassa	1.147.627,85	-1.763,33	1.145.864,52

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Quantità	11060 / importo contravvenzioni incassato/accertato	Euro	94,52	80,00	69,13
Quantità	11180 / automezzi	n.ro	5	5	5
Quantità	11210 / Atti notificati	n.ro	220	250	264
Quantità	11220 / verbali di controllo di polizia giudiziaria	n.ro	3	3	1
Quantità	11230 / agenti impiegati al giorno in attività di controllo/regolaz. del traffico comunale	n.ro	2	2	2
Quantità	11250 / ordinanze/ingiunz.ni emesse	n.ro	3	1	9
Quantità	11260 / incidenti rilevati	n.ro	4	2	5
Quantità	11270 / interventi per manifestazioni	n.ro	12	12	12
Quantità	11310 / Km di strade del territorio comunale	Km	45.000,000	45.000,000	45.000,000
Quantità	11320 / Controlli eseguiti - postazioni	n.ro	50	60	48

Legenda

Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 4 - POLIZIA LOCALE E MANUTENZIONI (Responsabile Comandante Cosimo Calò)

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

Missione:	
Programma:	

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	4	0	2017												
2	GESTIONE DEGLI INTERVENTI	4	0	2017												
3	RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI E CON I SOGGETTI COINVOLTI NELLE ATTIVITA'	4	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
31	Servizio di protezione civile	Prev. 2017	14.750,00	0,00	14.750,00
		Prev. 2018	14.800,00	0,00	14.800,00
		Prev. 2019	14.800,00	0,00	14.800,00
		Impegnato	9.501,80		
		Cassa	16.291,80	-321,80	15.970,00
	Totale Spesa:	Prev. 2017	14.750,00	0,00	14.750,00
		Prev. 2018	14.800,00	0,00	14.800,00
		Prev. 2019	14.800,00	0,00	14.800,00
		Impegnato	9.501,80		
		Cassa	16.291,80	-321,80	15.970,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3330 / 1325 / 99	SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI P	Prev. 2017	9.750,00	0,00	9.750,00
		Prev. 2018	9.800,00	0,00	9.800,00
		Prev. 2019	9.800,00	0,00	9.800,00
		Impegnato	5.501,80		
		Cassa	11.291,80	-321,80	10.970,00
3350 / 1326 / 99	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI PROTEZIONE CIVILE.	Prev. 2017	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2018	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	4.000,00		
		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2017	14.750,00	0,00	14.750,00
		Prev. 2018	14.800,00	0,00	14.800,00
		Prev. 2019	14.800,00	0,00	14.800,00
		Impegnato	9.501,80		
		Cassa	16.291,80	-321,80	15.970,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Quantità	31010 / interventi di protezione civile sul territorio	n.ro	0	3	5
Risultato	31020 / km quadrati vigilati	%	0,00	100,00	100,00
Risultato	31030 / numero incontri di coordinamento	n.ro	0	1	3

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 4 - POLIZIA LOCALE E MANUTENZIONI (Responsabile Comandante Cosimo Calò)

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

Missione:	
Programma:	

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 autorizzazioni	4	0	2017												
2	Controlli sul territorio	4	0	2017												

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3002 / 3002 / 99	DIRITTI SUAP	Prev. 2017	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Accertato	1.330,00		
		Cassa	1.050,00	-50,00	1.000,00
	Totale Entrata:	Prev. 2017	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Accertato	1.330,00		
		Cassa	1.050,00	-50,00	1.000,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Risultato	11380 / autorizzazioni concesse =>9	n.ro	0	1	29
Risultato	11390 / numero cessazioni	n.ro	2	1	7
Quantità	44090 / Certificazioni varie	n.ro	5	4	14
Quantità	44120 / esercizi commerciali di vicinato	n.ro	25	24	24
Quantità	44130 / Numero attività presenti sul territorio	n.ro	184	184	189

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 4 - POLIZIA LOCALE E MANUTENZIONI (Responsabile Comandante Cosimo Calò)

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

Missione:	
Programma:	

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.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Controllo e verifica atti amministrativi relativi a esercizi pubblici e commercio e radazione atti	4	0	2017												
2	Stipula convenzioni con associazioni di volontariato, radazione determine	4	0	2017												
3	Gestione del servizio di notifica atti e adeguamento alle nuove modalità informatiche	4	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	Prev. 2017	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	250,00		
		Cassa	1.030,22	0,00	1.030,22
	Totale Spesa:	Prev. 2017	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	250,00		
		Cassa	1.030,22	0,00	1.030,22

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
800 / 1067 / 99	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	Prev. 2017	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	250,00		
		Cassa	1.030,22	0,00	1.030,22
	Totale Spesa:	Prev. 2017	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	250,00		
		Cassa	1.030,22	0,00	1.030,22

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Quantità	11180 / automezzi	n.ro	5	5	5
Quantità	11210 / Atti notificati	n.ro	220	250	2.644
Quantità	2160 / addetti del servizio	n.ro	1	1	1
Quantità	2430 / Atti rilasciati ai sensi di legge 241/90	n.ro	4	5	5
Quantità	2590 / Dipendenti a Tempo Indeterminato	n.ro	25	25	25

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 4 - POLIZIA LOCALE E MANUTENZIONI (Responsabile Comandante Cosimo Calò)

Obiettivo di Mantenimento	53 - Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (UFFICIO MANUTENZIONI)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

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

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

Indicatori:		UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Quantità	34140 / Interventi richiesti <=1	n.ro	1	1	1
Quantità	34230 / Mq di verde gestito	mq	22.000,000	22.000,000	22.000,000
Quantità	34250 / Interventi di manutenzione effettuati in appalto >=5	n.ro	14	12	12
Quantità	34280 / Verde attrezzato	mq	1.520,000	1.520,000	1.520,000
Quantità	34320 / interventi di manutenzione effettuati in economia <=5	n.ro	2	2	5
Quantità	34330 / addetti del servizio	n.ro	1	1	1

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

Piano Esecutivo di Gestione	
Esercizio 2017	

Area di Gestione	Responsabile
Area 4 - POLIZIA LOCALE E MANUTENZIONI	Responsabile *

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Sviluppo 87 - APPALTO RIMOZIONE NEVE 89 - APPALTO TERZO RESPONSABILE 90 - APPALTO VERDE Obiettivi di Miglioramento 88 - CONCESSIONE PUNTO INFORMATIVO PIAZZALE DELLE CILIGIE 91 - STUDIO DI FATTIBILITA' DEL NUOVO REGOLAMENTO MERCATO AL DETTAGLIO 108 - IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DEL CONTROLLO DI GESTIONE 114 - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Obiettivi di Mantenimento 12 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (UFFICIO MANUTENZIONI) 14 - Gestione delle manutenzioni strade (UFFICIO MANUTENZIONI) 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) 53 - Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (UFFICIO MANUTENZIONI)

Comune di Pecetto Torinese

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2017 / 2019

Area 5 - UFFICIO TECNICO EDILIZIA E URBANISTICA

Responsabile ARCH. MONICA CAMINO



Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 5 - UFFICIO TECNICO EDILIZIA E URBANISTICA (Responsabile Arch. Monica Camino)

Obiettivo di Sviluppo	84 - Informatizzazione delle pratiche del cemento armato e depositate presso l'Ente dal 2004 al 2011
------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'obiettivo consiste nel caricare i dati relativi alle pratiche del cemento armato depositate dal 2004 al 2011 nel programma di gestione delle pratiche edilizie e lo spostamento dell'archivio cartaceo in altra sede. Allo stesso tempo si garantisce un collegamento immediato con le pratiche edilizia già presenti sul programma in gestione.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Catalogazione pratiche di Cemento Armato	5	0	2017												
2	Inserimento dei dati relativi alle pratiche di c.a. all'interno del programma di gestione	5	0	2017												
3	Collegamento delle pratiche di c.a. alle relative pratiche edilizie	5	0	2017												
4	Archiviazione e spostamento delle pratiche cartacee in altra sede	5	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
6	Ufficio tecnico	Prev. 2017	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2017	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
8670 / 3004 / 99	AUTOMAZIONE EDILIZIA	Prev. 2017	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2017	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CDALCU84H06A124H	CAUDA LUCA	55,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220632 / Numero pratiche caricate	n.ro		183	183

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 5 - UFFICIO TECNICO EDILIZIA E URBANISTICA (Responsabile Arch. Monica Camino)

Obiettivo di Miglioramento	85 - Conclusione dei condoni edilizi anni 1985-1994-2003
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Conclusione dell'iter di rilascio dei condoni edilizie presentati negli anni: 1985 - 2 pratiche, 1994 - 1 pratica, 2003 - 1 pratica		

Attività:						Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Catalogazione della documentazione presente all'interno della pratica	5	0	2017													
2	Richiesta e ottenimento di pareri da commissioni ed enti terzi	5	0	2017													
3	Richiesta di eventuale documentazione integrativa e congruaggio oneri	5	0	2017													
4	Rilascio provvedimento finale	5	0	2017													

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4035 / 4035 / 1	PROVENTI DERIVANTI DAI CONDONI EDILIZI	Prev. 2017	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Accertato	7.247,58		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
	Totale Entrata:	Prev. 2017	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Accertato	7.247,58		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CDALCU84H06A124H	CAUDA LUCA	35,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220762 / numero pratiche	n.ro		5	6

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 5 - UFFICIO TECNICO EDILIZIA E URBANISTICA (Responsabile Arch. Monica Camino)

Obiettivo di Miglioramento	86 - Valutazione e accoglimento delle osservazioni relative all'iter di approvazione della variante urbanistica
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Nell'iter di approvazione della Variante al PRG a seguito dell'adozione della stessa occorrerà valutare e accogliere le osservazioni che arriveranno da parte di cittadini e professionisti		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione della delibera di Consiglio Comunale e dei relativi atti per l'adozione della Variante al PRG	5	0	2017												
2	Valutazione delle osservazioni pervenute ed eventuale richiesta di parere ad enti terzi	5	0	2017												
3	Accoglimento delle osservazioni	0	0	2017												

(1)

(2)

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
29	Urbanistica e gestione del territorio	Prev. 2017	3.000,00	2.537,60	5.537,60
		Prev. 2018	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2019	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	2.537,60		
		Cassa	7.992,73	0,00	7.992,73
	Totale Spesa:	Prev. 2017	3.000,00	2.537,60	5.537,60
		Prev. 2018	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2019	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	2.537,60		
		Cassa	7.992,73	0,00	7.992,73

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
3110 / 1568 / 99	SPESE PER LA FORMAZIONE STRUMENTI URBANIS	Prev. 2017	3.000,00	2.537,60	5.537,60	
		Prev. 2018	3.000,00	0,00	3.000,00	
		Prev. 2019	3.000,00	0,00	3.000,00	
		Impegnato	2.537,60			
		Cassa	7.992,73	0,00	7.992,73	
		Totale Spesa:	Prev. 2017	3.000,00	2.537,60	5.537,60
			Prev. 2018	3.000,00	0,00	3.000,00
			Prev. 2019	3.000,00	0,00	3.000,00
			Impegnato	2.537,60		
			Cassa	7.992,73	0,00	7.992,73

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220772 / Richieste di osservazioni	n.ro		7	7
Risultato	29790 / Valutazione delle osservazioni ricevute in collaborazione con i tecnici incaricati	data		31/12/2017	26/09/2017

Note:	
(1)	la data del 21/09/2017 è riferita alla ricezione degli elaborati della variante corretti in base alle richieste pervenute
(2)	la variante è stata approvata in via definitiva in data 26/09/2017 con delibera di consiglio comunale

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 5 - UFFICIO TECNICO EDILIZIA E URBANISTICA (Responsabile Arch. Monica Camino)

Obiettivo di Miglioramento	109 - Implementazione del sistema del controllo di gestione
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
VEDASI OBIETTIVO CODICE N. 104 SETTORE RAGIONERIA		

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CDALCU84H06A124H	CAUDA LUCA	5,00	0,00
Totale:			0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 5 - UFFICIO TECNICO EDILIZIA E URBANISTICA (Responsabile Arch. Monica Camino)

Obiettivo di Miglioramento	115 - Approvazione e pubblicazione del piano di prevenzione della corruzione
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
VEDASI OBIETTIVO N. 105 DEL SETTORE AMMINISTRATIVO		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	Prev. 2017	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	76,00		
		Cassa	230,00	0,00	230,00
	Totale Spesa:	Prev. 2017	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	76,00		
		Cassa	230,00	0,00	230,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Capitolo di Spesa Corrente		Capitolo di Spesa Corrente			
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140 / 1040 / 2	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO	Prev. 2017	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	76,00		
		Cassa	230,00	0,00	230,00
	Totale Spesa:	Prev. 2017	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	76,00		
		Cassa	230,00	0,00	230,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CDALCU84H06A124H	CAUDA LUCA	5,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Risultato	2620 / Approvazione della bozza del piano prevenzione corruzione	Si/No		SI	si (1)

Note:

(1)	per il dettaglio si rinvia alla scheda a consuntivo predisposta dall'area amministrativa che rappresenta il coordinatore dell'obiettivo
-----	---

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 5 - UFFICIO TECNICO EDILIZIA E URBANISTICA (Responsabile Arch. Monica Camino)

Obiettivo di Miglioramento	116 - Adozione e approvazione Variante Piano di Recupero Torre dell'Eremo
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	1,00
Adozione e approvazione Variante Piano di Recupero Torre dell'Eremo, recepimento pareri e rilascio provvedimenti		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Adozione e approvazione Variante Piano di Recupero Torre dell'Eremo	5	0	2017													

Capitoli di Entrata Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
4035 / 4035 / 5	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER OPERE A SCOMPI	Prev. 2017	0,00	14.299,81	14.299,81	
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Accertato	14.299,81			
		Cassa	0,00	14.299,81	14.299,81	
	Totale Entrata:	Prev. 2017	0,00	14.299,81	14.299,81	
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Accertato	14.299,81			
		Cassa	0,00	14.299,81	14.299,81	

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Risultato	29800 / Adozione e approvazione Variante Piano di Recupero Torre dell'Eremo	n.ro		1	1

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 5 - UFFICIO TECNICO EDILIZIA E URBANISTICA (Responsabile Arch. Monica Camino)

Obiettivo di Miglioramento	117 - Aggiornamento Costo di costruzione
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Aggiornamento Costo di costruzione degli edifici residenziali e per gli edifici destinati ad attività turistiche, commerciali, direzionali e a scopo socio-assistenziale		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Aggiornamento costo di costruzione	5	0	2017												

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4035 / 4035 / 5	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER OPERE A SCOMPU	Prev. 2017	0,00	28.599,62	28.599,62
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Accertato	28.599,62		
		Cassa	0,00	28.599,62	28.599,62
	Totale Entrata:	Prev. 2017	0,00	28.599,62	28.599,62
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Accertato	28.599,62		
		Cassa	0,00	28.599,62	28.599,62

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220842 / Aggiornamento costo di costruzione	Si/No		SI	si

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 5 - UFFICIO TECNICO EDILIZIA E URBANISTICA (Responsabile Arch. Monica Camino)

Obiettivo di Miglioramento	118 - Indirizzi applicativi in merito alle procedure per la determinazione e l'applicazione della fiscalizzazione
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Indirizzi applicativi in merito alle procedure per la determinazione e l'applicazione della fiscalizzazione (art.33 c.2 e art.34 c.2 DPR.380/2001 e s.m.i.)		

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

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4035 / 4035 / 6	SANZIONI EDILIZIE DA FISCALIZZAZIONE	Prev. 2017	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Entrata:	Prev. 2017	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220862 / Delibera di Giunta Comunale	Si/No		SI	si

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 5 - UFFICIO TECNICO EDILIZIA E URBANISTICA (Responsabile Arch. Monica Camino)

Obiettivo di Miglioramento	119 - Recepimento prescrizioni della Regione Piemonte riguardo le misure antismog
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Recepimento prescrizioni della Regione Piemonte riguardo le misure antismog previste dall'accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel bacino padano		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Delibera di Giunta Comunale Misure antismog	0	0	2017												

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4035 / 4035 / 4	SANZIONI AMBIENTALI	Prev. 2017	70,00	0,00	70,00
		Prev. 2018	70,00	0,00	70,00
		Prev. 2019	70,00	0,00	70,00
		Accertato	30,69		
		Cassa	70,00	0,00	70,00
	Totale Entrata:	Prev. 2017	70,00	0,00	70,00
		Prev. 2018	70,00	0,00	70,00
		Prev. 2019	70,00	0,00	70,00
		Accertato	30,69		
		Cassa	70,00	0,00	70,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220852 / Approvazione delibera di Giunta	Si/No		SI	si

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 5 - UFFICIO TECNICO EDILIZIA E URBANISTICA (Responsabile Arch. Monica Camino)

Obiettivo di Miglioramento	120 - Adesione all'iniziativa "M'ILLUMINO DI MENO" - giornata di mobilitazione in nome del risparmio
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Adesione all'iniziativa "M'ILLUMINO DI MENO" - giornata di mobilitazione in nome del risparmio energetico e della condivisione		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Delibera di Giunta Comunale	5	0	2017												

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4035 / 4035 / 5	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER OPERE A SCOMPU	Prev. 2017	0,00	1.429,98	1.429,98
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Accertato	1.429,98		
		Cassa	0,00	1.429,98	1.429,98
	Totale Entrata:	Prev. 2017	0,00	1.429,98	1.429,98
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Accertato	1.429,98		
		Cassa	0,00	1.429,98	1.429,98

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220872 / Delibera di Giunta Comunale	Si/No		SI	si

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 5 - UFFICIO TECNICO EDILIZIA E URBANISTICA (Responsabile Arch. Monica Camino)

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

Missione:	
Programma:	

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione dei titoli abilitativi edilizi e urbanistici: Istruttoria, richiesta integrazioni oneri e rilascio	5	0	2017												

Tabella Dati Finanziari:

Codice		Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
29	Urbanistica e gestione del territorio	Prev. 2017	3.600,00	2.537,60	6.137,60	
		Prev. 2018	3.600,00	0,00	3.600,00	
		Prev. 2019	3.600,00	0,00	3.600,00	
		Impegnato	2.537,60			
		Cassa	8.592,73	0,00	8.592,73	
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Prev. 2017	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
7	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistic	Prev. 2017	1.900,00	0,00	1.900,00	
		Prev. 2018	1.900,00	0,00	1.900,00	
		Prev. 2019	1.900,00	0,00	1.900,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.900,00	0,00	1.900,00	
30	Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia ec	Prev. 2017	9.000,00	0,00	9.000,00	
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	8.999,82			
		Cassa	9.000,00	0,00	9.000,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2017	14.500,00	2.537,60	17.037,60
			Prev. 2018	5.500,00	0,00	5.500,00
			Prev. 2019	5.500,00	0,00	5.500,00
			Impegnato	11.537,42		
			Cassa	19.492,73	0,00	19.492,73

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
850 / 2159 / 2	RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	Prev. 2017	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3100 / 1087 / 2	SP.MANT.FUNZ.UFFICIO EDILIZIA URBANISTICA	Prev. 2017	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
3110 / 1568 / 9	SPESE PER LA FORMAZIONE STRUMENTI URBANIS	Prev. 2017	3.000,00	2.537,60	5.537,60

P.E.G.2017

		Prev. 2018	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2019	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	2.537,60		
		Cassa	7.992,73	0,00	7.992,73
6390 / 3604 / 99	RESTITUZIONE CONTRIB.DI URBANIZZAZIONE	Prev. 2017	1.900,00	0,00	1.900,00
		Prev. 2018	1.900,00	0,00	1.900,00
		Prev. 2019	1.900,00	0,00	1.900,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.900,00	0,00	1.900,00
8670 / 3004 / 6	INFORMATIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE PRATIC	Prev. 2017	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	8.999,82		
		Cassa	9.000,00	0,00	9.000,00
8690 / 3608 / 99	COSTRUZIONE CONC. IN SANATORIA	Prev. 2017	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2018	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2019	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	100,00	0,00	100,00
	Totale Spesa:	Prev. 2017	14.500,00	2.537,60	17.037,60
		Prev. 2018	5.500,00	0,00	5.500,00
		Prev. 2019	5.500,00	0,00	5.500,00
		Impegnato	11.537,42		
		Cassa	19.492,73	0,00	19.492,73

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3001 / 3001 / 2	DIRITTI DI SEGRETERIA DELL'UFFICIO TECNICO CO	Prev. 2017	17.000,00	0,00	17.000,00
		Prev. 2018	17.000,00	0,00	17.000,00
		Prev. 2019	18.000,00	0,00	18.000,00
		Accertato	7.180,24		
		Cassa	17.110,00	-110,00	17.000,00
3012 / 3012 / 99	DIRITTI DI ACCESSO CIMITERIALI	Prev. 2017	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Accertato	210,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
3091 / 3091 / 99	INTERESSI DI MORA RITARDATO PAGAMENTO	Prev. 2017	514,00	0,00	514,00
		Prev. 2018	663,00	0,00	663,00
		Prev. 2019	693,00	0,00	693,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	514,00	0,00	514,00
4035 / 4035 / 1	PROVENTI DERIVANTI DAI CONDONI EDILIZI	Prev. 2017	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4035 / 4035 / 3	SANZIONI DERIVANTI DISCIPLINA URBANISTICA	Prev. 2017	45.000,00	0,00	45.000,00
		Prev. 2018	45.000,00	0,00	45.000,00
		Prev. 2019	45.000,00	0,00	45.000,00
		Accertato	31.400,07		
		Cassa	45.000,00	0,00	45.000,00
4035 / 4035 / 99	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZ	Prev. 2017	124.000,00	0,00	124.000,00
		Prev. 2018	114.000,00	0,00	114.000,00
		Prev. 2019	124.000,00	0,00	124.000,00
		Accertato	121.285,63		
		Cassa	124.000,00	0,00	124.000,00
4037 / 4037 / 99	PROVENTI DA MONETIZZAZIONE AREE A PARCHEGG	Prev. 2017	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Entrata:	Prev. 2017	187.014,00	0,00	187.014,00
		Prev. 2018	182.663,00	0,00	182.663,00
		Prev. 2019	193.693,00	0,00	193.693,00
		Accertato	160.075,94		
		Cassa	206.616,73	-110,00	206.506,73

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CMNMNC78B57C627Y	CAMINO MONICA	0,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Quantità	220392 / riccheiste accesso atti evase	n.ro	60	62	81
Quantità	220402 / permessi di costruire rilasciati	n.ro	28	25	34
Quantità	220412 / istanze permessi di costruire	n.ro	44	42	24
Qualità	220422 / dinieghi istanze permessi di costruire	n.ro	2	1	-1 (1)
Quantità	220432 / SCIA presentatr	n.ro	35	32	45
Quantità	220452 / CDU richiesti	n.ro	18	18	31
Quantità	220462 / CDU rilasciati	n.ro	18	16	31
Quantità	29040 / controlli di abitabilità effettuati	n.ro	22	20	3
Quantità	29160 / domande istruite di autorizzazioni	n.ro	18	15	24
Quantità	29460 / comunicazione inizio lavori	n.ro	30	30	30
Quantità	29480 / comunicazioni di fine lavori	n.ro	43	40	41
Quantità	29490 / richieste integrazione inviate	n.ro	204	204	210
Quantità	6490 / autorizzazioni rilasciate	n.ro	18	15	24
Quantità	6520 / sanzioni e ordinanze per opere difformi	n.ro	5	5	13
Quantità	6580 / CIL/CILA presentate	n.ro	52	50	48

Note:

(1)	il valore -1 va letto come 0
-----	------------------------------

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 5 - UFFICIO TECNICO EDILIZIA E URBANISTICA (Responsabile Arch. Monica Camino)

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

Missione:	
Programma:	

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

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
6	Ufficio tecnico	Prev. 2017	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2018	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2019	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	300,00	0,00	300,00
34	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri s	Prev. 2017	4.150,00	0,00	4.150,00
		Prev. 2018	4.150,00	0,00	4.150,00
		Prev. 2019	4.150,00	0,00	4.150,00
		Impegnato	3.754,63		
		Cassa	12.450,00	0,00	12.450,00
	Totale Spesa:	Prev. 2017	4.450,00	0,00	4.450,00
		Prev. 2018	4.450,00	0,00	4.450,00
		Prev. 2019	4.450,00	0,00	4.450,00
		Impegnato	3.754,63		
		Cassa	12.750,00	0,00	12.750,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
600 / 2123 / 99	TRASFERIMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA ARPA	Prev. 2017	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2018	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2019	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	300,00	0,00	300,00
3660 / 1807 / 99	INTERVENTI TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO	Prev. 2017	4.150,00	0,00	4.150,00
		Prev. 2018	4.150,00	0,00	4.150,00
		Prev. 2019	4.150,00	0,00	4.150,00
		Impegnato	3.754,63		
		Cassa	12.450,00	0,00	12.450,00
	Totale Spesa:	Prev. 2017	4.450,00	0,00	4.450,00
		Prev. 2018	4.450,00	0,00	4.450,00
		Prev. 2019	4.450,00	0,00	4.450,00
		Impegnato	3.754,63		
		Cassa	12.750,00	0,00	12.750,00

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3001 / 3001 / 3	DIRITTI DI SEGRETERIA UTC - AMBIENTE	Prev. 2017	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00

3148 / 3148 / 99	CANONE ANNUALE EMITTENTI TELEVISIVE E TELE	Prev. 2017	22.300,00	0,00	22.300,00
		Prev. 2018	22.746,00	0,00	22.746,00
		Prev. 2019	22.746,00	0,00	22.746,00
		Accertato	16.791,73		
		Cassa	22.300,00	0,00	22.300,00
	Totale Entrata:	Prev. 2017	23.300,00	0,00	23.300,00
		Prev. 2018	28.196,00	0,00	28.196,00
		Prev. 2019	28.196,00	0,00	28.196,00
		Accertato	16.791,73		
		Cassa	36.050,00	0,00	36.050,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Quantità	6550 / numero atti gara	n.ro	1	1	-1 (1)
Risultato	6560 / predisposizione del capitolato ed approvazione	Si/No	0	SI	NO (2)

Note:

(1)	non si è reso necessario modificare nessun componente della commissione paesaggio pertanto non si è dato corso a nessun avviso pubblico. il valore -1 va letto come 0
(2)	vedasi nota collegata all'indicatore precedente

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

Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2017

Area di Gestione	Responsabile
Area 5 - UFFICIO TECNICO EDILIZIA E URBANISTICA	Responsabile ARCH. MONICA CAMINO

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Sviluppo 84 - Informatizzazione delle pratiche del cemento armato e depositate presso l'Ente dal 2004 al 2011 Obiettivi di Miglioramento 85 - Conclusione dei condoni edilizi anni 1985-1994-2003 86 - Valutazione e accoglimento delle osservazioni relative all'iter di approvazione della variante urbanistica 109 - Implementazione del sistema del controllo di gestione 115 - Approvazione e pubblicazione del piano di prevenzione della corruzione 116 - Adozione e approvazione Variante Piano di Recupero Torre dell'Eremo 117 - Aggiornamento Costo di costruzione 118 - Indirizzi applicativi in merito alle procedure per la determinazione e l'applicazione della fiscalizzazione (art.33 c.2 e art.34 c.2 DPR.380/2001 e s.m.i.) 119 - Recepimento prescrizioni della Regione Piemonte riguardo le misure antisismog 120 - Adesione all'iniziativa "M'ILLUMINO DI MENO" - giornata di mobilitazione in nome del risparmio energetico e della condivisione Obiettivi di Mantenimento 51 - Gestione Urbanistica e assetto del territorio (UFFICIO TECNICO EDILIZIA E URBANISTICA) 79 - GESTIONE TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (UFFICIO EDILIZIA ED URBANISTICA)

Considerazioni Finali sul Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2017

Anche per il 2017 l'obiettivo primario dell'Amministrazione di Pecetto è stato quello individuare le soluzioni organizzative che, fermo restando la corretta gestione amministrativa, hanno permesso di ottenere risparmi di spesa e garantire maggiori livelli di efficienza operativa interna.

Di questa scelta sono espressione gli obiettivi quali il nuovo bando per la concessione del servizio di refezione scolastica, l'appalto neve, terzo responsabile e verde, l'informatizzazione delle pratiche catastali, il portale del dipendente, il nuovo sistema ANPR. Tali obiettivi sono stati tutti realizzati.

Diversi sono poi gli interventi progettuali o esecutivi dell'anno 2017 assegnati al settore tecnico LLPP. Questi interventi sono in buona parte finanziati con fondi propri, sfruttando le aperture di patto concesse dallo Stato, o le diverse forme di finanziamento che di volta in volta vengono analizzate dall'assessorato e la cui fattibilità tecnica viene sottoposta al Responsabile di settore. Tutti gli obiettivi sono stati realizzati.

L'obiettivo dell'approvazione della variante parziale al piano regolatore ha permesso di fornire risposte alle richieste di privati ed artigiani, eliminando alcune incongruenze presenti negli elaborati precedenti. Obiettivo realizzato

Anche per l'anno 2017 l'Amministrazione intende proseguire nell'attività di recupero delle entrate tributarie, procedendo nel contempo a valutare soluzioni future di gestione dell'attività di accertamento e riscossione.

Entro il 30.04.2018 dovrà essere garantita l'attuazione delle disposizioni in materia di contabilità economico patrimoniale, che coinvolgerà in particolare il settore finanziario, ma al quale sono chiamati a collaborare tutti i settori.

In merito a questo ultimo obiettivo si precisa che a seguito del rinvio deciso dal Consiglio Comunale, molte delle operazioni ad esso connesse sono state rinviate. Si è comunque continuato a realizzare quelle parti di attività propedeutiche al completamento di tutte quelle che, necessariamente, si dovevano compiere a cavallo del periodo 2017/2018.

In generale si ritiene che gli obiettivi assegnati sono stati in gran parte realizzati, mantenendo alto il livello dell'operato dell'Ente.

Lì 27.03.2018

Firma
Dott.ssa Diana Verneau