

Comune di Pecetto Torinese

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020



1.1 Introduzione

Il Piano della performance del Comune di Pecetto torinese è composto dai seguenti documenti:

- a) Documento Unico di Programmazione (DUP).
- b) Piano Esecutivo di Gestione di cui all'art.169 del D.lgs n.267/00, definito dalla Giunta sulla base del bilancio deliberato dal Consiglio Comunale, che determina gli obiettivi di gestione e affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi
- c) Piano dettagliato degli obiettivi, ai sensi del comma 3 bis dell'art.169 del D.lgs n.267/00 che, nell'Ente è unificato al Piano Esecutivo di Gestione individuando:
 - il responsabile per il raggiungimento dell'obiettivo
 - i contenuti
 - i tempi
 - le risorse assegnate
 - gli indicatori di risultato
- d) Mandato amministrativo di programma del Sindaco
- e) Sistema generale di valutazione del personale.

Il presente Piano è rivolto sia al personale, sia ai cittadini. Esso persegue quindi obiettivi di leggibilità e di affidabilità dei dati. La leggibilità trova riscontro nella scelta di adottare un linguaggio il più possibile comprensibile, a tale scopo ogni responsabile ha provveduto alla redazione di apposite conclusioni sulla gestione delle attività del proprio settore; l'affidabilità è attuata e garantita essendo tutti i dati qui contenuti, derivanti dai documenti pubblici del Comune indicati nell'elenco precedente. Tali documenti sono stati elaborati e pubblicati nel rispetto della vigente normativa in materia di certezza, chiarezza e precisione dei dati.

1.2 Formazione del piano

In coerenza con il dettato normativo e con i principi generali individuati dall'A.N.AC., in ultimo con la deliberazione n. 6/2013¹, tramite il ciclo di gestione della performance si intende offrire un quadro di azione che realizzi il passaggio dalla cultura di mezzi (input) a quella di risultati (output ed outcome), che sia orientato a porre il cittadino al centro della programmazione (customer satisfaction) e della rendicontazione (trasparenza), rafforzando nel contempo il collegamento tra retribuzione e performance organizzativa ed individuale come da recenti modifiche normative.

Le finalità perseguite sono, quindi, individuabili in una migliore organizzazione del lavoro, nel progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate al pubblico e nella realizzazione di adeguati livelli di produttività del lavoro, favorendo il riconoscimento di meriti e demeriti. In generale, applicare criteri più efficaci di organizzazione, gestione e valutazione, anche al fine di meglio individuare ed eliminare inefficienze e improduttività.

Essendo attivo nel Comune di Pecetto torinese un "sistema di misurazione della soddisfazione del cliente" il piano performance è predisposto in piena coerenza con detto sistema ed i suoi obiettivi:

- monitorare la soddisfazione dell'utenza, rilevabile tramite indagini di customer satisfaction
- misurare la qualità dei servizi in un'ottica di costante miglioramento, rappresentata da molteplici dimensioni (accessibilità, tempestività, trasparenza, efficacia) misurabili attraverso gli indicatori e relativi standard di qualità coordinare le diverse azioni promosse dai vari settori in un'unica politica per la qualità dell'ente.

Il ciclo della performance e misurazione della soddisfazione del cliente sono improntati, quindi, ad un'unica filosofia consistente in una progettazione ed erogazione dei servizi che tenga conto e metta al centro della propria azione i bisogni e le aspettative dei cittadini ed in generale degli *stakeholder*. Ciò anche in considerazione della spinta del quadro normativo verso una maggiore trasparenza dell'azione amministrativa, dell'obbligo per un soggetto pubblico di rendere conto delle proprie decisioni e di essere responsabile per i risultati conseguiti.

Tutte le precedenti premesse sono state rispettate nella fase di assegnazione degli obiettivi assegnati alle Posizioni Organizzative. L'assegnazione degli obiettivi è frutto di un dialogo costante tra il Segretario e i titolari di posizione organizzativa, i quali hanno avanzato le loro proposte. Gli obiettivi delle strutture e dei titolari di posizione organizzativa sono stati definiti in modo da essere:

¹ In coerenza con il dettato normativo (in ultimo il D.Lgs. 74 del 25.5.2017) e con i principi generali individuati dall'A.N.AC. (deliberazione n. 6/2013)

- rilevanti e pertinenti
- specifici e misurabili
- tali da determinare un significativo miglioramento
- commisurati agli standard
- confrontabili al triennio precedente, dove possibile
- correlati alle risorse disponibili.

Una volta approvato il piano, i responsabili dei settori traducono gli obiettivi assegnati in obiettivi per gli altri dipendenti al fine di garantire la partecipazione di tutto il personale al perseguimento degli obiettivi stessi. Gli obiettivi dei dipendenti potranno essere:

- collegati agli obiettivi di settore
- individuati ad hoc per talune persone con ruoli specifici
- individuali o di gruppo.

In ogni momento del Ciclo annuale di gestione della performance è diritto-dovere degli attori coinvolti nel processo di aggiornare gli obiettivi e i relativi indicatori in presenza di novità importanti ai fini della loro rilevanza e raggiungibilità.

Contestualmente alla delibera di assestamento di bilancio l'Amministrazione verifica lo stato di attuazione degli obiettivi e il Nucleo di Valutazione relaziona alla Giunta sullo stato d'avanzamento del ciclo della performance.

La data del 31 dicembre è il termine ultimo per il raggiungimento degli obiettivi annuali.

Nei mesi successivi il Nucleo di Valutazione verifica lo stato finale degli obiettivi e relativi indicatori la cui valutazione viene riportata nella Relazione sulla performance, nella quale vanno evidenziate eventuali variazioni verificatesi durante l'esercizio degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale.

La Relazione, una volta validata dal Nucleo di Valutazione, viene pubblicata sul sito web del Comune di Pecetto torinese. A partire da quella data è possibile procedere alla erogazione delle indennità di risultato ed alla produttiva per i dipendenti non titolari di posizione organizzativa.

2.3 La gestione della performance

Nella propria azione, il Comune si conforma ai seguenti principi e criteri:

1. agire in base a processi di pianificazione, programmazione, realizzazione e controllo distinguendo con chiarezza il ruolo di indirizzo, controllo e governo degli organi politici dal ruolo di gestione del personale in posizione organizzativa
2. garantire legittimità, regolarità, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché la congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti dagli organi politici
3. favorire la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche e amministrative, garantire il pluralismo e i diritti delle minoranze
4. garantire la trasparenza, correttezza e imparzialità dell'Amministrazione e l'informazione dei cittadini sul suo funzionamento
5. riconoscere e promuovere i diritti dei cittadini-utenti, anche attraverso adeguate politiche di snellimento dell'attività amministrativa
6. cooperare con soggetti privati nell'esercizio di servizi e per lo svolgimento di attività economiche e sociali, garantendo al Comune adeguati strumenti di indirizzo e di controllo e favorendo il principio di sussidiarietà
7. cooperare con gli altri enti pubblici, anche appartenenti ad altri Stati, per l'esercizio di funzioni e servizi, mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa italiana, comunitaria e internazionale.

3. La pianificazione strategica

La pianificazione strategica del Comune di Pecetto torinese, per l'anno 2018, è contenuta nel Documento unico di programmazione 2018-2020 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 89 del 25/07/2017, dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 58 del 19/12/2017. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Si compone di due sessioni, la sessione strategica e la sessione operativa:

- nella sessione strategica le linee programmatiche di mandato del Sindaco si traducono in assi strategici e in linee politiche (corrispondenti alle missioni di bilancio ex D.lgs. 118/2011).

- nella sessione ordinaria, al fine di realizzare gli obiettivi di mandato, le linee politiche vengono tradotte all'interno dei programmi di ogni missione di bilancio.

Con l'approvazione del Piano performance/PEG si chiude il ciclo della programmazione, con la declinazione in maggior dettaglio della programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del DUP.

Il Piano performance/PEG rappresenta inoltre lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei settori. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse umane e finanziarie necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione. Nel documento sono 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) una 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.

Ogni apicale in Posizione Organizzativa è responsabile del perseguimento di uno o più obiettivi strategici, ed è su questi obiettivi che maggiormente si concentra la misurazione della performance organizzativa dei singoli settori e complessiva dell'Ente.

Ogni titolare di posizione organizzativa, ha prima di tutto l'obiettivo basilare di garantire la continuità e la qualità di tutti i servizi di sua competenza, sulla base delle risorse (economiche, finanziarie, di personale e tecniche) assegnate. Si tratta di una funzione di base connaturata al ruolo. Essa dovrà essere interpretata tenendo presente le linee strategiche delineate nel DUP e gli obiettivi operativi descritti nel Piano performance/PEG, che definiscono le priorità e le direzioni di interpretazione del ruolo.

Ai fini della corresponsione degli strumenti premiali previsti dall'attuale normativa, infine, ogni responsabile di settore verrà valutato dal Nucleo di Valutazione sulla base degli obiettivi e indicatori individuati per i progetti strategici e di miglioramento riportati nell'**Allegato 1**, oltre che sulla qualità degli atti e dei servizi prodotti, nonché da elementi basati sul giudizio degli utenti dei servizi raccolto attraverso eventuali customer satisfaction.

Il restante personale verrà valutato dai responsabili di settore sulla base degli obiettivi e indicatori per gli stessi individuati e riportati nella scheda di valutazione.

4. Le azioni di miglioramento del Ciclo di gestione delle performance

È obiettivo dell'Amministrazione, del Segretario Comunale di collaborare con il Nucleo di Valutazione per applicare il principio di miglioramento continuo, previsto dal Sistema qualità dell'ente, anche agli aspetti relativi alla performance e alla valutazione/incentivazione del personale.

5. Trasparenza, prevenzione della corruzione e gestione delle performance

Il presente Piano e la Relazione relativa al grado di raggiungimento degli obiettivi sono comunicati tempestivamente ai dipendenti, ai cittadini e a tutti gli stakeholders del Comune con la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune www.comune.Pecetto.torinese.to.it.

Ogni Responsabile di Settore è tenuto ad informare i propri collaboratori in merito al presente Piano e alla relativa Relazione, rendendosi disponibili a soddisfare eventuali esigenze di chiarimenti al fine di migliorare la comprensione, facilitare e supportare il raggiungimento degli obiettivi.

6. Allegati tecnici

Allegato 1 - schede di verifica degli obiettivi assegnati.

Comune di Pecetto Torinese

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 1 - UFFICIO RAGIONERIA

Responsabile DOTT.SSA LORELLA LONGO



Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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

Obiettivo di Sviluppo	93 - PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA - ATTIVAZIONE DEL
------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
VEDASI OBIETTIVO N. 81 DEL SETTORE AMMINISTRATIVO		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	Prev. 2018	200,00	0,00	200,00	
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00	
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00	
		Impegnato	182,40			
		Cassa	200,00	30,00	230,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
			Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
			Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
			Impegnato	182,40		
			Cassa	200,00	30,00	230,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Capitolo di Spesa Consig.:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140 / 1040 / 2	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO	Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	182,40		
		Cassa	200,00	30,00	230,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	182,40		
		Cassa	200,00	30,00	230,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MBRMNL72B59A124W	AMBRASSA EMANUELA	33,00	0,00
CNCVNI67H56L219N	CANCIAN IVANA	33,00	0,00
GMBMNL67L43C627N	GAMBA EMANUELA	33,00	0,00
PGNLNR75T63L682J	PAGANINI LUCIA	33,00	0,00
VBRBBR75P66B777V	VIBERTI BARBARA	33,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	1099 / numero relazioni da predisporre	n.ro		1	1
Risultato	2670 / numero servizi da sottoporre ad indagine di customer satisfaction	n.ro		4	4 (1)

Note:

(1)	per il 2018 si è deciso di sottoporre ad indagine altri servizi
-----	---

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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

Obiettivo di Sviluppo	104 - DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE CON CREAZIONE DEI FASCICOLI
------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'obiettivo si propone di attuare all'interno del Comune di Pecetto Torinese la digitalizzazione di tutte le procedure amministrative presenti nell'ente con creazione dei relativi fascicoli digitali. L'obiettivo è trasversale a tutti i settori e coinvolgerà tutto il personale		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Implementazione del censimento delle procedure per i quali sono già stati creati i fascicoli digitali e contestuale creazione di quelli specifici di settore	3	0	2018												
2	Popolamento dei fascicoli digitali per l'intero anno	3	0	2018												
3	Attività di conservazione digitale tramite il programma olimpo	3	0	2018												
4	Monitoraggio delle attività dei singoli settori e di coordinamento	3	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	Prev. 2018	1.300,00	125,00	1.425,00
		Prev. 2019	1.300,00	0,00	1.300,00
		Prev. 2020	1.300,00	0,00	1.300,00
		Impegnato	1.327,39		
		Cassa	1.673,51	-187,51	1.486,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	1.300,00	125,00	1.425,00
		Prev. 2019	1.300,00	0,00	1.300,00
		Prev. 2020	1.300,00	0,00	1.300,00
		Impegnato	1.327,39		
		Cassa	1.673,51	-187,51	1.486,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140 / 1053 / 99	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRO	Prev. 2018	1.300,00	125,00	1.425,00
		Prev. 2019	1.300,00	0,00	1.300,00
		Prev. 2020	1.300,00	0,00	1.300,00
		Impegnato	1.327,39		
		Cassa	1.673,51	-187,51	1.486,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	1.300,00	125,00	1.425,00
		Prev. 2019	1.300,00	0,00	1.300,00
		Prev. 2020	1.300,00	0,00	1.300,00
		Impegnato	1.327,39		
		Cassa	1.673,51	-187,51	1.486,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MBRMNL72B59A124W	AMBRASSA EMANUELA	34,00	0,00
CNCVNI67H56L219N	CANCIAN IVANA	34,00	0,00
GMBMNL67L43C627N	GAMBA EMANUELA	34,00	0,00
PGNLNR75T63L682J	PAGANINI LUCIA	34,00	0,00
VBRBBR75P66B777V	VIBERTI BARBARA	34,00	0,00

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

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	1094 / monitoraggio	Si/No		SI	SI
Risultato	1095 / popolamento dei fascicoli	Si/No		SI	SI
Risultato	1096 / numero fascicoli implementati o creati <=3	n.ro		3	321

(1)

Note:

(1)	valore globale per intero comune
-----	----------------------------------

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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

Obiettivo di Sviluppo	108 - PIANO DELLA PREVEZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA: ADEGUAMENTO DELLA
------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
VEDASI OBIETTIVO N. 82 DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	Prev. 2018	350,00	437,53	787,53
		Prev. 2019	250,00	80,83	330,83
		Prev. 2020	250,00	0,00	250,00
		Impegnato	587,00		
		Cassa	511,65	275,88	787,53
	Totale Spesa:	Prev. 2018	350,00	437,53	787,53
		Prev. 2019	250,00	80,83	330,83
		Prev. 2020	250,00	0,00	250,00
		Impegnato	587,00		
		Cassa	511,65	275,88	787,53

Capitoli di Spesa Collegati:

Capitolo di Spesa Consiglieri					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140 / 1076 / 99	SPESE PER COLLABORAZIONE PROFESSIONALE	Prev. 2018	350,00	437,53	787,53
		Prev. 2019	250,00	80,83	330,83
		Prev. 2020	250,00	0,00	250,00
		Impegnato	587,00		
		Cassa	511,65	275,88	787,53
	Totale Spesa:	Prev. 2018	350,00	437,53	787,53
		Prev. 2019	250,00	80,83	330,83
		Prev. 2020	250,00	0,00	250,00
		Impegnato	587,00		
		Cassa	511,65	275,88	787,53

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MBRMNL72B59A124W	AMBRASSA EMANUELA	33,00	0,00
CNCVNI67H56L219N	CANCIAN IVANA	33,00	0,00
GMBMNL67L43C627N	GAMBA EMANUELA	33,00	0,00
PGNLNR75T63L682J	PAGANINI LUCIA	33,00	0,00
VBRBBR75P66B777V	VIBERTI BARBARA	33,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	1097 / aggiornamento delle nomine delle informative e dei documenti	Si/No		SI	SI
Risultato	1098 / adozione del registro del trattamento	Si/No		SI	SI
Efficacia	1199 / progettazione dei sistemi di protezione	Si/No		SI	SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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

Obiettivo di Miglioramento	94 - RECUPERO EVASIONE FISCALE
-----------------------------------	---------------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
CONTINUO AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA CON POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELLE POSIZIONI TRIBUTARIE. AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RISCOSSIONE.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	AGGIORNAMENTO BANCA DATI IMU/TASI	3	0	2018												
2	MONITORAGGIO RISCOSSIONE RATIZZAZIONI	3	0	2018												
3	AVVIO PROCEDURE PER AFFIDAMENTO NUOVO SERVIZIO DI SUPPORTO	3	0	2018												
4	EMISSIONE PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO/LIQUIDAZIONI	3	0	2018												
5	AZIONI DI MIGLIORAMENTO RISCOSSIONE TARI E COLLABORAZIONE CON IL CONSORZIO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI TARI	3	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Prev. 2018	38.250,00	-4.950,00	33.300,00
		Prev. 2019	31.000,00	0,00	31.000,00
		Prev. 2020	31.750,00	0,00	31.750,00
		Impegnato	28.297,10		
		Cassa	50.554,52	2.276,05	52.830,56
	Totale Spesa:	Prev. 2018	38.250,00	-4.950,00	33.300,00
		Prev. 2019	31.000,00	0,00	31.000,00
		Prev. 2020	31.750,00	0,00	31.750,00
		Impegnato	28.297,10		
		Cassa	50.554,52	2.276,05	52.830,56

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
290 / 2157 / 1	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI - ICI	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
290 / 2157 / 2	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI - IMU	Prev. 2018	3.500,00	-1.500,00	2.000,00
		Prev. 2019	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	744,00		
		Cassa	3.500,00	-1.500,00	2.000,00
360 / 1187 / 1	RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 2018	32.250,00	-1.950,00	30.300,00
		Prev. 2019	25.500,00	0,00	25.500,00
		Prev. 2020	26.250,00	0,00	26.250,00
		Impegnato	27.553,10		
		Cassa	44.554,52	1.656,07	46.210,58

360 / 1188 / 99	SPESE POSTALI UFFICIO TRIBUTI	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
360 / 1190 / 99	SPESE ATTIVITA' DI INDAGINI E DI MIGLIORAMENTO	Prev. 2018	2.500,00	-1.500,00	1.000,00
		Prev. 2019	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.500,00	2.119,98	4.619,98
	Totale Spesa:	Prev. 2018	38.250,00	-4.950,00	33.300,00
		Prev. 2019	31.000,00	0,00	31.000,00
		Prev. 2020	31.750,00	0,00	31.750,00
		Impegnato	28.297,10		
		Cassa	50.554,52	2.276,05	52.830,56

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	1094 / monitoraggio	Si/No		SI	SI
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	15
Quantità	4140 / Recupero accertato ICI/IMU/TASI	%		100,00	93,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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

Obiettivo di Miglioramento	100 - LA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' INIZIATE NEL 2017 AL FINE DI REDIGERE IL CONTO ECONOMICO E LO STATO PATRIMONIALE DA ALLEGARE AL RENDICONTO 2017,		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	IMPORTAZIONE DATI DELL'INVENTARIO DALLA DITTA ESTERNA SUL GESIONALE IO	3	0	2018												
2	AGGIORNAMENTO E GESTIONE DEL SOFTWARE AMALTEA E FORMAZIONE DEL PERSONALE	3	0	2018												
3	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI FINALI DA ALLEGARE AL	3	0	2018												

Indicatori:		UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	220742 / Report sull'attività svolta	n.ro		1	1 (1)
Risultato	220812 / Redazione del documento finale	Si/No		SI	SI

Note:	
(1)	per ogni lavoro è presente un file exell con impegni liquidazioni finanziamenti e quadri economici

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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

Obiettivo di Miglioramento	101 - BILANCIO CONSOLIDATO
-----------------------------------	-----------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
PREDISPOSIZIONE DI TUTTE LA ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA REDAZIONE FINALE DEL DOCUMENTO DA APPROVARE ENTRO IL 30.09.2018		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	DEFINIZIONE DEL PERIMETRO DI	3	0	2018												
2	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA REDAZIONE DEL DOCUMENTO	3	0	2018												
3	PREDISPOSIZIONE E STESURA DEL BILANCIO CONSOLIDATO	3	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	Prev. 2018	700,00	875,05	1.575,05
		Prev. 2019	500,00	161,65	661,65
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	1.174,00		
		Cassa	1.023,30	551,75	1.575,05
	Totale Spesa:	Prev. 2018	700,00	875,05	1.575,05
		Prev. 2019	500,00	161,65	661,65
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	1.174,00		
		Cassa	1.023,30	551,75	1.575,05

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
140 / 1076 / 99	SPESE PER COLLABORAZIONE PROFESSIONALE	Prev. 2018	700,00	875,05	1.575,05	
		Prev. 2019	500,00	161,65	661,65	
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00	
		Impegnato	1.174,00			
		Cassa	1.023,30	551,75	1.575,05	
		Totale Spesa:	Prev. 2018	700,00	875,05	1.575,05
			Prev. 2019	500,00	161,65	661,65
			Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
			Impegnato	1.174,00		
			Cassa	1.023,30	551,75	1.575,05

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220742 / Report sull'attività svolta	n.ro		1	1 (1)
Risultato	CONSOLIDAMENTO	Si/No		SI	SI

Note:	
(1)	per ogni lavoro è presente un file exell con impegni liquidazioni finanziamenti e quadri economici

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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	2018												
2	VERIFICA EQUILIBRI E ASSESTAMENTO	3	0	2018												
3	EMISSIONE MANDATI E REVERSALI	3	0	2018												
4	INSERIMENTO IMPEGNI ED ACCERTAMENTI	0	0	2018												
5	ADEMPIMENTI E OBBLIGHI MINISTERIALI	3	0	2018												
6	CONTROLLO ATTIVITA' FINANZIARIA-RAPPORTI CON ENTI - TESORIERE-REVISORE	3	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, prov	Prev. 2018	170.700,00	27.748,25	198.448,25
		Prev. 2019	170.700,00	21.438,25	192.138,25
		Prev. 2020	177.200,00	17.800,00	195.000,00
		Impegnato	184.793,68		
		Cassa	216.019,60	-20.940,96	195.078,64
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	Prev. 2018	171.310,00	-5.216,75	166.093,25
		Prev. 2019	171.910,00	-6.711,75	165.198,25
		Prev. 2020	171.910,00	-10.350,00	161.560,00
		Impegnato	156.553,08		
		Cassa	217.279,49	-48.323,01	168.956,48
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Prev. 2018	45.000,00	0,00	45.000,00
		Prev. 2019	45.675,00	0,00	45.675,00
		Prev. 2020	46.360,00	0,00	46.360,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
6	Ufficio tecnico	Prev. 2018	48.800,00	1.815,00	50.615,00
		Prev. 2019	48.800,00	1.500,00	50.300,00
		Prev. 2020	48.800,00	1.500,00	50.300,00
		Impegnato	49.983,64		
		Cassa	61.124,11	-10.509,11	50.615,00
7	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistic	Prev. 2018	61.600,00	2.007,00	63.607,00
		Prev. 2019	61.600,00	1.500,00	63.100,00
		Prev. 2020	61.200,00	1.500,00	62.700,00
		Impegnato	61.597,78		
		Cassa	76.746,35	-13.139,35	63.607,00
8	Altri servizi generali	Prev. 2018	208.082,00	97.134,21	305.216,21
		Prev. 2019	231.310,00	0,00	231.310,00
		Prev. 2020	219.007,00	0,00	219.007,00
		Impegnato	7.661,42		
		Cassa	26.650,00	-365,79	26.284,21
11	Polizia municipale	Prev. 2018	238.700,00	14.515,35	253.215,35
		Prev. 2019	238.700,00	11.070,33	249.770,33
		Prev. 2020	238.700,00	6.800,00	245.500,00
		Impegnato	245.148,36		

P.E.G. 2018 / 2020

		Cassa	297.542,95	-48.597,93	248.945,02	
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Prev. 2018	28.100,00	1.426,00	29.526,00	
		Prev. 2019	28.100,00	650,00	28.750,00	
		Prev. 2020	28.100,00	650,00	28.750,00	
		Impegnato	28.473,45			
		Cassa	35.304,34	-5.778,34	29.526,00	
29	Urbanistica e gestione del territorio	Prev. 2018	83.100,00	6.029,04	89.129,04	
		Prev. 2019	83.100,00	5.138,25	88.238,25	
		Prev. 2020	83.100,00	1.500,00	84.600,00	
		Impegnato	83.297,55			
		Cassa	107.120,28	-21.629,49	85.490,79	
		Totale Spesa:	Prev. 2018	1.055.392,00	145.458,10	1.200.850,10
			Prev. 2019	1.079.895,00	34.585,08	1.114.480,08
			Prev. 2020	1.074.377,00	19.400,00	1.093.777,00
			Impegnato	817.508,96		
			Cassa	1.037.787,12	-169.283,98	868.503,14

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120 / 1021 / 1	ASSEGNI FAM. SEGRETERIA	Prev. 2018	1.100,00	-1.030,00	70,00
		Prev. 2019	1.700,00	0,00	1.700,00
		Prev. 2020	1.700,00	0,00	1.700,00
		Impegnato	61,11		
		Cassa	2.429,41	-2.359,41	70,00
120 / 1021 / 99	STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA	Prev. 2018	111.000,00	-1.550,00	109.450,00
		Prev. 2019	111.000,00	-4.250,00	106.750,00
		Prev. 2020	111.000,00	-7.000,00	104.000,00
		Impegnato	105.892,81		
		Cassa	139.746,28	-33.046,28	106.700,00
120 / 1022 / 99	ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. E ASSIC. A CARICO	Prev. 2018	34.000,00	-1.560,50	32.439,50
		Prev. 2019	34.000,00	-2.995,50	31.004,50
		Prev. 2020	34.000,00	-3.650,00	30.350,00
		Impegnato	29.297,82		
		Cassa	46.387,51	-14.602,51	31.785,00
120 / 1038 / 99	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGR	Prev. 2018	2.000,00	1.000,00	3.000,00
		Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	1.960,90		
		Cassa	2.000,00	4.993,80	6.993,80
140 / 1024 / 1	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE	Prev. 2018	1.600,00	0,00	1.600,00
		Prev. 2019	1.600,00	0,00	1.600,00
		Prev. 2020	1.600,00	0,00	1.600,00
		Impegnato	1.365,45		
		Cassa	1.677,25	441,10	2.118,35
140 / 1043 / 8	SPESE POSTALI	Prev. 2018	9.000,00	-2.910,00	6.090,00
		Prev. 2019	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2020	9.000,00	0,00	9.000,00
		Impegnato	5.391,69		
		Cassa	9.350,10	-1.270,77	8.079,33
140 / 1076 / 99	SPESE PER COLLABORAZIONE PROFESSIONALE	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
180 / 1022 / 1	STIPENDI AL PERSONALE - IRAP	Prev. 2018	8.600,00	643,75	9.243,75
		Prev. 2019	8.600,00	533,75	9.133,75
		Prev. 2020	8.600,00	300,00	8.900,00
		Impegnato	8.980,03		
		Cassa	10.929,54	-1.919,54	9.010,00

P.E.G. 2018 / 2020

190 / 1045 / 99	RIMBORSO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA	Prev. 2018	1.000,00	-500,00	500,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	-500,00	500,00
230 / 1181 / 1	ASSEGNI FAM. UFFICIO RAGIONERIA	Prev. 2018	610,00	890,00	1.500,00
		Prev. 2019	610,00	0,00	610,00
		Prev. 2020	610,00	0,00	610,00
		Impegnato	1.428,99		
		Cassa	768,64	731,36	1.500,00
230 / 1181 / 99	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI UFFICIO RAGIONERIA	Prev. 2018	118.000,00	14.350,00	132.350,00
		Prev. 2019	118.000,00	16.250,00	134.250,00
		Prev. 2020	118.000,00	13.500,00	131.500,00
		Impegnato	129.340,97		
		Cassa	147.715,58	-18.115,58	129.600,00
230 / 1182 / 99	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	Prev. 2018	35.400,00	4.519,50	39.919,50
		Prev. 2019	35.400,00	3.854,50	39.254,50
		Prev. 2020	35.400,00	3.200,00	38.600,00
		Impegnato	36.045,32		
		Cassa	46.793,44	-7.528,44	39.265,00
240 / 1183 / 99	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF	Prev. 2018	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2019	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2020	800,00	0,00	800,00
		Impegnato	610,00		
		Cassa	1.116,80	-48,16	1.068,64
250 / 1054 / 99	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Prev. 2018	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2019	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	2.148,23		
		Cassa	4.720,00	-1.220,00	3.500,00
290 / 1182 / 1	STIPENDI AL PERSONALE UR - IRAP	Prev. 2018	10.000,00	998,75	10.998,75
		Prev. 2019	10.000,00	1.333,75	11.333,75
		Prev. 2020	10.000,00	1.100,00	11.100,00
		Impegnato	10.637,78		
		Cassa	12.673,78	-1.908,78	10.765,00
560 / 1081 / 99	STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE UFFICIO TEC	Prev. 2018	44.500,00	1.600,00	46.100,00
		Prev. 2019	44.500,00	1.500,00	46.000,00
		Prev. 2020	44.500,00	1.500,00	46.000,00
		Impegnato	45.966,93		
		Cassa	55.245,31	-9.145,31	46.100,00
620 / 1082 / 2	STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE UFFICIO TEC	Prev. 2018	4.300,00	215,00	4.515,00
		Prev. 2019	4.300,00	0,00	4.300,00
		Prev. 2020	4.300,00	0,00	4.300,00
		Impegnato	4.016,71		
		Cassa	5.878,80	-1.363,80	4.515,00
670 / 1111 / 99	STIPENDI AL PERSONALE (UFFICIO ANAGRAFE E S	Prev. 2018	44.500,00	1.600,00	46.100,00
		Prev. 2019	44.500,00	1.500,00	46.000,00
		Prev. 2020	44.500,00	1.500,00	46.000,00
		Impegnato	46.079,81		
		Cassa	54.470,35	-8.370,35	46.100,00
670 / 1112 / 99	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	Prev. 2018	13.300,00	1.075,00	14.375,00
		Prev. 2019	13.300,00	0,00	13.300,00
		Prev. 2020	13.300,00	0,00	13.300,00
		Impegnato	13.235,35		
		Cassa	17.163,36	-2.788,36	14.375,00
670 / 1118 / 99	STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZ	Prev. 2018	2.800,00	-668,00	2.132,00
		Prev. 2019	2.800,00	0,00	2.800,00
		Prev. 2020	2.400,00	0,00	2.400,00
		Impegnato	1.843,80		
		Cassa			

P.E.G. 2018 / 2020

		Cassa	4.112,64	-1.980,64	2.132,00
670 / 1119 / 99	STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	438,82		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
840 / 2152 / 99	IVA A DEBITO GESTIONE SERVIZI COMMERCIALI	Prev. 2018	3.000,00	7.880,00	10.880,00
		Prev. 2019	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	6.011,38		
		Cassa	3.000,00	7.880,00	10.880,00
840 / 2153 / 99	VERSAMENTO IRAP DIPENDENTI COMUNALI	Prev. 2018	3.800,00	134,21	3.934,21
		Prev. 2019	3.800,00	0,00	3.800,00
		Prev. 2020	3.800,00	0,00	3.800,00
		Impegnato	1.322,42		
		Cassa	3.800,00	134,21	3.934,21
840 / 2155 / 99	VERSAMENTO IMU AUTORIZZAZIONE IMU	Prev. 2018	6.300,00	0,00	6.300,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	6.299,00		
		Cassa	6.300,00	0,00	6.300,00
840 / 2156 / 99	VERSAMENTO IMU TERRENTI AGRICOLI	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 2018	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2019	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2020	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. 2018	1.000,00	-500,00	500,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	40,00		
		Cassa	1.000,00	-500,00	500,00
870 / 2160 / 1	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Prev. 2018	181.432,00	100.000,00	281.432,00
		Prev. 2019	210.960,00	0,00	210.960,00
		Prev. 2020	198.657,00	0,00	198.657,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
870 / 2160 / 99	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - PIANO FINANZIARIO	Prev. 2018	45.000,00	0,00	45.000,00
		Prev. 2019	45.675,00	0,00	45.675,00
		Prev. 2020	46.360,00	0,00	46.360,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
880 / 2151 / 99	FONDO RISERVA	Prev. 2018	15.000,00	-2.500,00	12.500,00
		Prev. 2019	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2020	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. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00
1110 / 1261 / 2	ASSEGNI FAM. POLIZIA MUNICIPALE	Prev. 2018	2.400,00	-200,00	2.200,00
		Prev. 2019	2.400,00	0,00	2.400,00
		Prev. 2020	2.400,00	0,00	2.400,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Impegnato	2.174,28		
		Cassa	2.990,76	-790,76	2.200,00
1110 / 1261 / 99	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	Prev. 2018	172.500,00	9.127,75	181.627,75
		Prev. 2019	172.500,00	8.727,75	181.227,75
		Prev. 2020	172.500,00	5.500,00	178.000,00
		Impegnato	178.319,54		
		Cassa	213.623,53	-35.223,53	178.400,00
1110 / 1262 / 99	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE P.M.	Prev. 2018	51.900,00	4.143,20	56.043,20
		Prev. 2019	51.900,00	2.068,20	53.968,20
		Prev. 2020	51.900,00	1.300,00	53.200,00
		Impegnato	52.061,47		
		Cassa	66.061,83	-10.786,83	55.275,00
1170 / 1262 / 1	STIPENDI AL PERSONALE PM - IRAP	Prev. 2018	14.300,00	1.244,40	15.544,40
		Prev. 2019	14.300,00	274,38	14.574,38
		Prev. 2020	14.300,00	0,00	14.300,00
		Impegnato	14.767,35		
		Cassa	17.857,59	-2.587,57	15.270,02
2760 / 1921 / 99	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (CANTONIERE)	Prev. 2018	19.900,00	800,00	20.700,00
		Prev. 2019	19.900,00	650,00	20.550,00
		Prev. 2020	19.900,00	650,00	20.550,00
		Impegnato	20.585,07		
		Cassa	24.633,80	-3.933,80	20.700,00
2760 / 1922 / 99	ONERI PREV. ASS. CARICO COMUNE	Prev. 2018	6.500,00	446,00	6.946,00
		Prev. 2019	6.500,00	0,00	6.500,00
		Prev. 2020	6.500,00	0,00	6.500,00
		Impegnato	6.102,31		
		Cassa	8.567,69	-1.621,69	6.946,00
2820 / 1922 / 1	STIPENDI AL PERSONALE CANTONIERE - IRAP	Prev. 2018	1.700,00	180,00	1.880,00
		Prev. 2019	1.700,00	0,00	1.700,00
		Prev. 2020	1.700,00	0,00	1.700,00
		Impegnato	1.786,07		
		Cassa	2.102,85	-222,85	1.880,00
3090 / 1083 / 99	STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE UFFICIO EDILIZIA	Prev. 2018	60.000,00	4.250,00	64.250,00
		Prev. 2019	60.000,00	4.250,00	64.250,00
		Prev. 2020	60.000,00	1.500,00	61.500,00
		Impegnato	60.778,28		
		Cassa	77.002,03	-15.502,03	61.500,00
3090 / 1084 / 99	ONERI PREV. ASS. CARICO COMUNE UFFICIO EDILIZIA	Prev. 2018	18.000,00	1.499,50	19.499,50
		Prev. 2019	18.000,00	654,50	18.654,50
		Prev. 2020	18.000,00	0,00	18.000,00
		Impegnato	17.388,71		
		Cassa	23.826,70	-4.981,70	18.845,00
3150 / 1084 / 1	STIPENDI AL PERSONALE EDILIZIA - IRAP	Prev. 2018	5.100,00	279,54	5.379,54
		Prev. 2019	5.100,00	233,75	5.333,75
		Prev. 2020	5.100,00	0,00	5.100,00
		Impegnato	5.130,56		
		Cassa	6.291,55	-1.145,76	5.145,79
Totale Spesa:		Prev. 2018	1.055.392,00	145.458,10	1.200.850,10
		Prev. 2019	1.079.895,00	34.585,08	1.114.480,08
		Prev. 2020	1.074.377,00	19.400,00	1.093.777,00
		Impegnato	817.508,96		
		Cassa	1.037.787,12	-169.283,98	868.503,14

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1 / 1 / 2	Fondi Vincolati (Fondi Pluriennale Vincolato per spese c	Prev. 2018	0,00	78.149,34	78.149,34
		Prev. 2019	0,00	48.115,31	48.115,31
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		

P.E.G. 2018 / 2020

		Cassa	0,00	0,00	0,00
1 / 1 / 3	Fondi Vincolati (Fondi Pluriennale Vincolato x Spese in	Prev. 2018	0,00	558.290,45	558.290,45
		Prev. 2019	0,00	633.989,07	633.989,07
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1 / 2 / 1	Finanziamento Investimenti	Prev. 2018	0,00	796.000,00	796.000,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1 / 4 / 1	Fondi non Vincolati	Prev. 2018	0,00	350.500,00	350.500,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1010 / 1010 / 99	QUOTA CINQUE PER MILLE	Prev. 2018	2.340,00	2.245,00	4.585,00
		Prev. 2019	2.340,00	0,00	2.340,00
		Prev. 2020	2.340,00	0,00	2.340,00
		Accertato	4.582,52		
		Cassa	2.340,00	2.245,00	4.585,00
1048 / 1048 / 99	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	Prev. 2018	235.000,00	5.122,00	240.122,00
		Prev. 2019	235.000,00	0,00	235.000,00
		Prev. 2020	235.000,00	0,00	235.000,00
		Accertato	240.044,00		
		Cassa	321.092,01	-73.315,20	247.776,81
2003 / 2003 / 2	CONTRIBUTI FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	Prev. 2018	37.630,00	0,00	37.630,00
		Prev. 2019	24.760,00	0,00	24.760,00
		Prev. 2020	24.760,00	0,00	24.760,00
		Accertato	37.629,50		
		Cassa	52.681,80	-15.051,80	37.630,00
2004 / 2004 / 99	CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE	Prev. 2018	6.650,00	3.130,00	9.780,00
		Prev. 2019	4.300,00	0,00	4.300,00
		Prev. 2020	6.650,00	0,00	6.650,00
		Accertato	12.144,09		
		Cassa	6.650,00	3.130,00	9.780,00
2149 / 2149 / 99	ALTRI TRASFERIMENTI DELLO STATO IMU	Prev. 2018	10.700,00	0,00	10.700,00
		Prev. 2019	10.700,00	0,00	10.700,00
		Prev. 2020	10.700,00	0,00	10.700,00
		Accertato	10.666,47		
		Cassa	10.700,00	0,00	10.700,00
2150 / 2150 / 99	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER CONTRIBUTO	Prev. 2018	29.605,00	0,00	29.605,00
		Prev. 2019	29.605,00	0,00	29.605,00
		Prev. 2020	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. 2018	4.200,00	1.245,00	5.445,00
		Prev. 2019	4.200,00	0,00	4.200,00
		Prev. 2020	4.200,00	0,00	4.200,00
		Accertato	5.818,04		
		Cassa	4.200,00	1.245,00	5.445,00
3082 / 3082 / 99	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI	Prev. 2018	500,00	-300,00	200,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Accertato	1,19		
		Cassa	500,00	-300,00	200,00
3084 / 3084 / 99	RIMBORSO INTERESSI ATTIVI MUTUI	Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00

		Accertato	0,00			
		Cassa	200,00	0,00	200,00	
3138 / 3138 / 2	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI	Prev. 2018	2.000,00	1.425,00	3.425,00	
		Prev. 2019	2.200,00	0,00	2.200,00	
		Prev. 2020	2.200,00	0,00	2.200,00	
		Accertato	3.385,32			
		Cassa	2.000,00	1.425,00	3.425,00	
3138 / 3138 / 99	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (N.A.C.)	Prev. 2018	17.704,00	2.470,00	20.174,00	
		Prev. 2019	18.153,00	0,00	18.153,00	
		Prev. 2020	14.435,00	0,00	14.435,00	
		Accertato	14.738,08			
		Cassa	18.036,95	2.390,92	20.427,87	
3156 / 3156 / 99	CREDITO IVA	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Accertato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
		Totale Entrata:	Prev. 2018	346.529,00	1.798.276,79	2.144.805,79
			Prev. 2019	331.958,00	682.104,38	1.014.062,38
			Prev. 2020	330.590,00	0,00	330.590,00
			Accertato	358.614,59		
			Cassa	448.005,76	-78.231,08	369.774,68

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	3240 / numero accertamenti complessivi annui	n.ro	1.921	1.900	2.159
Quantità	3250 / numero impegni complessivi annui	n.ro	747	750	861
Quantità	3260 / numero mandati emessi	n.ro	2.340	2.300	2.512
Quantità	3310 / visti di regolarità contabile rilasciati	n.ro	540	520	779
Efficacia	3320 / tempo medio per rilascio parere su delibere	gg	1	3	1
Quantità	3330 / numero reversali emesse	n.ro	2.702	2.600	3.136
Efficacia	3380 / Numero mandati / numero impegni	n.ro	3	3	3
Quantità	3410 / Fatture acquisto registrate IVA	n.ro	24	10	5
Quantità	3430 / Fatture vendita registrate IVA	n.ro	4	4	6
Efficacia	3440 / Numero reversali / Numero accertamenti	n.ro	1	1	1

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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	2018												
2	GESTIONE PRESENZE DEL PERSONALE	3	0	2018												
3	ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI DEL	3	0	2018												
4	GESTIONE PERMESSI DEI DIPENDENTI E COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE AGLI ORGANI	3	0	2018												
5	GESTIONE RELAZIONI SINDACALI	3	0	2018												
7	FORMAZIONE DEL PERSONALE	3	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	Prev. 2018	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2019	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2020	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	300,00		
		Cassa	600,00	-300,00	300,00
29	Urbanistica e gestione del territorio	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2019	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2020	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	300,00		
		Cassa	600,00	-300,00	300,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140 / 1040 / 1	SP.CORSI FORMAZIONE SEGRETARIO COMUNALE	Prev. 2018	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2019	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2020	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	300,00		
		Cassa	600,00	-300,00	300,00
3110 / 1575 / 99	SP.CORSI FORMAZIONE SEGRETARIO COMUNALE	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2019	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2020	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	300,00		
		Cassa	600,00	-300,00	300,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo

Quantità	2050 / PRATICHE PENSIONE DEFINITE <=1	n.ro	-1	1	0
Quantità	2100 / gestione buoni pasto al personale	n.ro	3.594	3.650	3.458
Quantità	220752 / PRATICHE PREVIDENZIALI DEFINITE	n.ro	5	1	6
Quantità	2530 / RIUNIONI SINDACALI	n.ro	1	3	4
Quantità	2540 / GIORNATE DI FORMAZIONE>=11	n.ro	89	50	39
Quantità	2580 / Dipendenti a Tempo Determinato	n.ro	0	-1	0
Quantità	2590 / Dipendenti a Tempo Indeterminato	n.ro	25	25	24

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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	2018												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Prev. 2018	12.250,00	-650,00	11.600,00
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.250,00	0,00	10.250,00
		Impegnato	9.830,37		
		Cassa	16.526,51	377,02	16.903,53
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, prov	Prev. 2018	3.500,00	700,00	4.200,00
		Prev. 2019	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.850,36	-650,36	4.200,00
33	Servizio smaltimento rifiuti	Prev. 2018	44.445,00	0,00	44.445,00
		Prev. 2019	44.445,00	0,00	44.445,00
		Prev. 2020	19.445,00	0,00	19.445,00
		Impegnato	44.443,31		
		Cassa	44.445,00	0,00	44.445,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	60.195,00	50,00	60.245,00
		Prev. 2019	57.445,00	0,00	57.445,00
		Prev. 2020	32.695,00	0,00	32.695,00
		Impegnato	54.273,68		
		Cassa	65.821,87	-273,34	65.548,53

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
290 / 2157 / 2	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI - IMU	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
290 / 2157 / 3	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI-TASI	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	646,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
290 / 2157 / 99	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI - TARI	Prev. 2018	3.500,00	700,00	4.200,00
		Prev. 2019	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.500,00	700,00	4.200,00
350 / 1186 / 99	SP.MANTEN.FUNZ.UFFICIO TRIBUTI	Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	675,00	-175,00	500,00
360 / 1185 / 1	SPESE UFFICIO TRIBUTI - PROGETTO ALICE	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.350,36	-1.350,36	0,00
360 / 1187 / 99	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI	Prev. 2018	10.750,00	-650,00	10.100,00
		Prev. 2019	8.500,00	0,00	8.500,00
		Prev. 2020	8.750,00	0,00	8.750,00
		Impegnato	9.184,37		
		Cassa	14.851,51	552,02	15.403,53
3570 / 1746 / 99	TRASFERIMENTI AL CONSORZIO CHIERESE PER ACQUEDOTTI	Prev. 2018	44.445,00	0,00	44.445,00
		Prev. 2019	44.445,00	0,00	44.445,00
		Prev. 2020	19.445,00	0,00	19.445,00
		Impegnato	44.443,31		
		Cassa	44.445,00	0,00	44.445,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	60.195,00	50,00	60.245,00
		Prev. 2019	57.445,00	0,00	57.445,00
		Prev. 2020	32.695,00	0,00	32.695,00
		Impegnato	54.273,68		
		Cassa	65.821,87	-273,34	65.548,53

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1003 / 1003 / 99	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU	Prev. 2018	710.000,00	0,00	710.000,00
		Prev. 2019	720.000,00	0,00	720.000,00
		Prev. 2020	720.000,00	0,00	720.000,00
		Accertato	735.692,51		
		Cassa	1.030.144,84	-90.927,57	939.217,27
1007 / 1007 / 99	ADDIZIONALE COMUNALE SULL'IMPOSTA REDDITO	Prev. 2018	500.000,00	0,00	500.000,00
		Prev. 2019	525.000,00	-5.000,00	520.000,00
		Prev. 2020	525.000,00	-5.000,00	520.000,00
		Accertato	490.000,00		
		Cassa	581.145,08	219.837,31	800.982,39
1013 / 1013 / 99	TASI	Prev. 2018	328.000,00	0,00	328.000,00
		Prev. 2019	335.000,00	0,00	335.000,00
		Prev. 2020	335.000,00	0,00	335.000,00
		Accertato	333.533,68		
		Cassa	380.856,61	28.678,93	409.535,54
1026 / 1026 / 99	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - PARTITE ARRETRATE	Prev. 2018	1.000,00	-500,00	500,00
		Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.000,00	-500,00	500,00
1027 / 1027 / 99	TARI (ORDINARIA)	Prev. 2018	616.485,00	0,00	616.485,00
		Prev. 2019	625.732,00	0,00	625.732,00
		Prev. 2020	635.118,00	0,00	635.118,00
		Accertato	615.503,67		
		Cassa	1.136.478,14	-44.854,10	1.091.624,04
2004 / 2004 / 1	TRASFERIMENTO MIUR SCUOLE	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3035 / 3035 / 99	PROVENTI PESO PUBBLICO	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00

		Accertato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
3043 / 3043 / 99	CONTRIBUTI CONAI	Prev. 2018	49.170,00	0,00	49.170,00	
		Prev. 2019	49.908,00	0,00	49.908,00	
		Prev. 2020	50.657,00	0,00	50.657,00	
		Accertato	0,00			
		Cassa	49.170,00	0,00	49.170,00	
3044 / 3044 / 99	ACQUISIZIONE CREDITI TIA ARRETRATI	Prev. 2018	44.445,00	0,00	44.445,00	
		Prev. 2019	44.445,00	0,00	44.445,00	
		Prev. 2020	19.445,00	0,00	19.445,00	
		Accertato	44.443,31			
		Cassa	83.199,20	0,00	83.199,20	
3060 / 3060 / 99	C.O.S.A.P. CANONE OCCUPAZIONE SUOLO AREE P	Prev. 2018	10.000,00	1.433,00	11.433,00	
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00	
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00	
		Accertato	9.935,28			
		Cassa	10.000,00	1.433,00	11.433,00	
		Totale Entrata:	Prev. 2018	2.259.100,00	933,00	2.260.033,00
			Prev. 2019	2.311.585,00	-5.000,00	2.306.585,00
			Prev. 2020	2.296.720,00	-5.000,00	2.291.720,00
			Accertato	2.229.108,45		
			Cassa	3.271.993,87	113.667,57	3.385.661,44

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	3480 / importo entrate tributarie	Euro	2.653.533,77	2.568.325,00	2.525.855,19
Quantità	4110 / RIMBORSO ICI/IMU	Euro	3.335,40	3.500,00	744,00
Quantità	4115 / GETTITO IMU	Euro	724.605,44	710.000,00	710.000,00
Quantità	4116 / CONTRIBUENTI ICI/IMU	n.ro	2.752	2.750	2.772
Quantità	4117 / NUMERO DENUNCE IMU	n.ro	37	40	22
Quantità	4120 / Numero complessivo delle posizioni contribut.	n.ro	4.364	4.340	4.536
Quantità	4181 / GETTITO TARSU/TARI	Euro	615.106,62	616.485,00	615.503,67

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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	2018												
2	INIZIALIZZAZIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE D.LGS 118/2011 - RACCORDO CON PRECEDENTE PROSPETTO	3	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	549,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	549,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
470 / 1163 / 99	SPESE FORMAZIONE E AGGIORN.INVENTARIO CON	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	549,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	549,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	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	12.728.038,95
Quantità	5100 / movimentazioni inventariali annue	n.ro	50	50	68

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

|

|

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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	2018												

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	33030 / RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATA	ton.	1.352,270	1.305,000	1.387,150
Quantità	33040 / RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATA	ton.	340,980	320,000	340,180
Quantità	33050 / costo complessivo servizio R.R.S.U.	Euro	612.179,20	616.485,00	620.685,01
Quantità	33060 / costo specifico raccolta differenziata	Euro	277.819,36	300.128,00	287.416,95
Efficienza	33130 / COSTO RACCOLTA INDIFFERENZIATA/RSU INDIFFERENZIATI	Euro	559,48	601,14	553,10
Quantità	33190 / COSTO PER RACCOLTA INDIFFERENZIATA	Euro	190.772,80	192.365,00	188.153,73
Efficienza	33210 / COSTO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA/RSU DIFFERENZIATA	Euro	205,45	229,98	207,20
Efficienza	33230 / COSTO TOTALE/TOTALE RSU	Euro	361,54	379,38	359,33
Quantità	33240 / TOTALE RSU	ton.	1.693,240	1.625,000	1.727,330

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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

Obiettivo di Mantenimento	91 - Controllo di gestione
----------------------------------	-----------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
IMPLEMENTAZIONE DELLE FASI DEL CONTROLLO DI GESTIONE		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	ANALISI DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI PREVISTI NELL'AREA DI MANTENIMENTO	3	0	2018												
2	MONITORAGGIO DEI RISULTATI ATTESI ED EVENTUALI PROPOSTE CORRETTIVE	3	0	2018												

Indicatori:		UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	3510 / individuazione degli obiettivi di mantenimento da inserire nel sistema di controllo di gestione	%	100,00	100,00	100,00
Risultato	3520 / monitoraggio dei risultati	%	100,00	100,00	100,00
Risultato	3530 / report finale	n.ro	0	1	1

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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

Obiettivo di Mantenimento	102 - Ottimizzazione della spese corrente
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
OTTIMIZZAZIONE DELLA SPESA CORRENTE CON PREFERENZA DEGLI STRUMENTI DEL MERCATO ELETTRONICO		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	MONITORAGGIO DELLE CONVENZIONI ATTIVE CONSIP/SCR O MEPA RELATIVE AI SERVIZI E FORNITURE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO	3	0	2018												
2	VALUTAZIONE ECONOMICA DEGLI STRUMENTI	3	0	2018												
3	REPORT FINALE	3	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	Prev. 2018	62.000,00	900,00	62.900,00
		Prev. 2019	62.000,00	0,00	62.000,00
		Prev. 2020	62.000,00	0,00	62.000,00
		Impegnato	61.855,82		
		Cassa	86.586,59	-7.171,73	79.414,86
	Totale Spesa:	Prev. 2018	62.000,00	900,00	62.900,00
		Prev. 2019	62.000,00	0,00	62.000,00
		Prev. 2020	62.000,00	0,00	62.000,00
		Impegnato	61.855,82		
		Cassa	86.586,59	-7.171,73	79.414,86

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130 / 1043 / 6	SPESE STAMPATI E CANCELLERIA VARIA	Prev. 2018	3.000,00	-500,00	2.500,00
		Prev. 2019	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	1.555,82		
		Cassa	3.449,68	-313,37	3.136,31
140 / 1043 / 2	SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	Prev. 2018	26.500,00	-400,00	26.100,00
		Prev. 2019	26.500,00	0,00	26.500,00
		Prev. 2020	26.500,00	0,00	26.500,00
		Impegnato	26.000,00		
		Cassa	39.419,68	-5.419,17	34.000,51
140 / 1043 / 3	SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI	Prev. 2018	32.500,00	1.800,00	34.300,00
		Prev. 2019	32.500,00	0,00	32.500,00
		Prev. 2020	32.500,00	0,00	32.500,00
		Impegnato	34.300,00		
		Cassa	43.717,23	-1.439,19	42.278,04
	Totale Spesa:	Prev. 2018	62.000,00	900,00	62.900,00
		Prev. 2019	62.000,00	0,00	62.000,00
		Prev. 2020	62.000,00	0,00	62.000,00
		Impegnato	61.855,82		
		Cassa	86.586,59	-7.171,73	79.414,86

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	1094 / monitoraggio	Si/No		SI	SI

Risultato	220802 / ACQUISTI DEL SERVIZIO EFFETTUATI SU MEPA-CONSIP-SCR	n.ro	0	3	14
Risultato	3530 / report finale	n.ro	0	1	1

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

Piano Esecutivo di Gestione	
Esercizio 2018	

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

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Sviluppo 93 - PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA - ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE DI SODDISFAZIONE DELL'UTENZA 104 - DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE CON CREAZIONE DEI FASCICOLI 108 - PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA: ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PRIVACY Obiettivi di Miglioramento 94 - RECUPERO EVASIONE FISCALE 100 - LA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE 101 - BILANCIO CONSOLIDATO Obiettivi di Mantenimento 91 - Controllo di gestione 102 - Ottimizzazione della spese corrente 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)

Considerazioni Finali Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2018
Area 1 - UFFICIO RAGIONERIA

Il Responsabile del servizio Ragioneria e Tributi Dott.ssa Lorella Longo

Per gli obiettivi di sviluppo si rimanda alla relazione del responsabile del settore Amministrativo

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

RECUPERO EVASIONE FISCALE

E' continuata l'attività di bonifica della banca dati IMU/TASI con emissione di provvedimenti accertamento e liquidazioni. L'attività di bonifica ha consentito l'accertamento dell'IMU pregressa del 93% rispetto allo stanziato ma ha anche comportato un aumento dell'incasso ordinario mediante l'istituto del ravvedimento operoso. L'IMU e la TASI ordinaria sono state interamente accertate con un aumento rispettivamente di circa il 3,5% e il 2% rispetto alle previsioni iniziali.

Sono state monitorate la rateizzazioni ICI/IMU/TASI concesse ai contribuenti.

E' stata monitorata la riscossione TARI 2014-2015 in seguito ai solleciti inviati alla fine del 2017. Sono state attivate le procedure per la verifica delle riscossioni TARI 2016 e dei rimborsi.

Con riferimento alla TARI 2018 ordinaria, alla data odierna la percentuale di riscossione è stata dell'87% della lista di carico, rispetto all'incasso dell'83% della TARI 2017.

E' stata data assistenza ai cittadini per il conteggio dell'IMU e della TASI e per la predisposizione dei modelli di pagamento F24, ampliando l'orario di apertura al pubblico nel mese di giugno e di dicembre.

Nel mese di giugno è stata approvata determina a contrarre per l'affidamento in concessione, mediante RDO su piattaforma MEPA, del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale della pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti e del canone occupazione spazi ed aree pubbliche con annessa tariffa giornaliera, per il periodo 01.10.2018 - 30.09.2023. La gara è stata successivamente dichiarata deserta. Si è proceduto, quindi, alla proroga del servizio di supporto esterno per la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti e gestione della COSAP, fino al 31.03.2019, alle stesse condizioni economiche in essere, alla ditta Fraternalità Sistemi Impresa Sociale – Società Cooperativa Sociale – con sede in Brescia, Via Rose di Sotto 61.

Con riferimento al servizio di supporto all'Ufficio Tributi ai fini IMU/TASI è stata avviata la fase di studio della nuova gara.

LA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE

Si è provveduto all'importazione dell'inventario da Ditta esterna al programma Siscom IO di gestione dell'inventario. E' stato aggiornato il software AMALTEA per la gestione della nuova contabilità economica.

Si è provveduto alla riclassificazione delle voci dello Stato Patrimoniale chiuso il 31.12.2016, approvazione dei saldi iniziali dello Stato Patrimoniale e valutazione beni all'1.1.2017, definizione del nuovo patrimonio netto e costituzione delle riserve di capitale all'1.1.2017. Con successiva approvazione con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 15.05.2018. Sono stati redatti il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale al 31.12.2017 e approvati con il Rendiconto dell'esercizio 2017.

BILANCIO CONSOLIDATO

Con il supporto operativo e formativo della Ditta Delfino & Partners, sono stati individuati ed approvati, con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 17.04.2018, gli Enti e le Società da includere nel "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Pecetto Torinese" e nel perimetro di consolidamento ai fini del bilancio consolidato al 31.12.2017 del Comune di Pecetto Torinese. Sono stati, altresì, approvati lo schema di lettera da trasmettere agli Enti/Società rientranti nel perimetro di consolidamento del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Pecetto Torinese", al fine di coordinare le operazioni di consolidamento ed acquisire le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie riferite all'anno 2017 e lo schema delle Linee guida relative alla predisposizione del bilancio consolidato 2017.

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 10.07.2018 sono stati aggiornati gli Enti e Società da includere nel "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Pecetto Torinese" e nel perimetro di consolidamento.

A tutti gli Enti partecipati sono state inviate la delibera di definizione del perimetro, le linee guida e dei fogli di lavoro per raccogliere tutte le informazioni necessarie per il consolidamento.

Sono state raccolte tutte le informazioni necessarie con la collaborazione degli Enti e con deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 02.10.2018 è stato approvato lo schema di bilancio consolidato anno 2017, della nota integrativa e della relazione sulla gestione.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 09.10.2018 è stato approvato il Bilancio Consolidato 2017 del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Pecetto Torinese". Si è provveduto, altresì, alla trasmissione obbligatoria alla BDAP.

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

CONTROLLO DI GESTIONE

Sono stati individuati gli obiettivi dettagliati da inserire nel Piano Performance 2018 con monitoraggio dei valori attesi e compilazione della situazione a consuntivo ai fini della redazione del referto del controllo di gestione.

OTTIMIZZAZIONE DELLA SPESE CORRENTE

Costante monitoraggio delle spese di competenza dell'Ufficio e delle utenze. Per gli acquisti dei beni e servizi di competenza del Servizio si è proceduto con priorità mediante adesione a Convenzioni CONISP/SCR Piemonte/MEPA anche confrontando le proposte messe a disposizione dagli stessi.

Con particolare riferimento alle utenze, si è proceduto all'adesione alle Convenzioni Consip per la fornitura di gas naturale e di energia elettrica per gli immobili comunali e per la fornitura di energia elettrica illuminazione pubblica per l'anno 2019.

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE (UFFICIO RAGIONERIA)

Il servizio finanziario ha svolto costantemente il suo ruolo di coordinamento generale dell'attività finanziaria dell'Ente, di verifica della regolarità contabile degli atti e di controllo su tutta la gestione contabile, finanziaria e fiscale del Comune. Controllo puntuale dello stato dell'entrata nelle sue fasi della previsione, dell'accertamento e della riscossione. Monitoraggio delle spese.

Si è garantito il tempestivo pagamento delle somme dovute per forniture ed appalti nonché per la tracciabilità dei pagamenti.

Sono state adempiute tempestivamente le scadenze di legge, gli obblighi fiscali e Ministeriali.

Sono state eseguite nei tempi stabiliti tutte le attività di programmazione-gestione rendicontazione dell'Ente.

GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE (UFFICIO RAGIONERIA)

Si è provveduto alla gestione delle presenze del personale. Sono stati analizzati i permessi come disciplinati dal nuovo CCNL del 21.05.2018 ed è stata aggiornata la modulistica. Al fine di fornire ai dipendenti la possibilità di gestire e visualizzare in autonomia la propria situazione presenze aggiornata in tempo reale si è provveduto all'attivazione del modulo software IRISWEB integrato nel sistema IRISWIN.

Si è provveduto agli adempimenti retributivi, previdenziali e fiscali del personale dipendente.

E' stato affidato mediante MEPA ad ALMA Centro Servizi il servizio per lo svolgimento di alcune pratiche previdenziali.

Sono state attivate le Relazioni sindacali per la contrattazione decentrata integrativa.

Il personale ha partecipato a giornate di formazione organizzate da Società specializzate, aderendo anche a proposte formative gratuite finanziate da INPS.

Sono stati effettuati gli adempimenti connessi al conto annuale del personale entro i termini di legge ed alle pubblicazioni obbligatorie di legge.

E' stato gestito il servizio sostitutivo mensa dei dipendenti mediante la fornitura di buoni pasto cartacei aderendo alla convenzione Consip e al MEPA.

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (UFFICIO RAGIONERIA)

Si è provveduto alla gestione delle Entrate di competenza del servizio attraverso il costante monitoraggio degli accertamenti e degli incassi al fine di verificare il gettito previsto.

Con riferimento alla IUC, nelle sue componenti IMU/TASI/TARI, si è data ampia informazione ai cittadini, con appositi manifesti e nota informativa pubblicata anche sul sito web del Comune, sulle modalità di calcolo, di pagamento dell'imposta e delle scadenze. E' stato aggiornato sul sito web il programma di calcolo dell'IMU/TASI per il conteggio della I^a rata di acconto IMU di giugno, per il calcolo del ravvedimento per i versamenti tardivi, e per il saldo di dicembre 2018. E' stata data assistenza ai cittadini per il conteggio dell'IMU e della TASI.

Sono state emesse le liste di carico della TARI 2018 sulla base del piano finanziario e delle tariffe approvate. Collaborazione con il Consorzio Chierese per i Servizi per l'interscambio delle banche dati utili per il calcolo e verifiche della TASI/TARI.

Costante monitoraggio delle banche dati dei tributi comunali.

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (UFFICIO RAGIONERIA)

In seguito all'importazione dei beni dell'inventario da Ditta esterna al gestionale Siscom IO, si è proceduto, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, alla riclassificazione al 31.12.2016 e alla successiva valutazione dei beni al 01.01.2017. Si è provveduto, quindi, all'aggiornamento annuale dell'inventario comunale al 31.12.2017 ai fini della contabilità economico patrimoniale.

GESTIONE RIFIUTI (UFFICIO RAGIONERIA)

E' aumentata la quantità della raccolta differenziata passando da 1352,27 ton del 2017 a 1387,15 ton nel 2018. Il totale RSU raccolti nel 2018 ammonta ton 1727,33 rispetto 1693,24 ton del 2017. Non si rilevano significativi scostamenti dei costi a consuntivo, tenuto conto anche dell'aumento delle tonnellate complessive di raccolta dei rifiuti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Lorella LONGO

Comune di Pecetto Torinese

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 2 - UFFICIO SEGRETERIA E AMM.NE GENERALE

Responsabile DOTT. BERNARDO CACCHERANO



Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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

Obiettivo di Sviluppo	80 - DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE CON CREAZIONE DEI FASCICOLI
------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'obiettivo si propone di attuare all'interno del Comune di Pecetto Torinese la digitalizzazione di tutte le procedure amministrative presenti nell'ente con creazione dei relativi fascicoli digitali. L'obiettivo è trasversale a tutti i settori e coinvolgerà tutto il personale		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Implementazione del censimento delle procedure per i quali sono stati già creati i fascicoli digitali e contestuale creazione di quelli specifici di settore	1	0	2018												
2	popolamento dei fascicoli digitali per l'intero anno 2018	1	0	2018												
3	attività di conservazione digitale tramite il programma olimpo	1	0	2018												
4	monitoraggio delle attività dei singoli settori e coordinamento	1	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	8.409,50	-8.409,50	0,00	
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	Prev. 2018	5.000,00	8.500,00	13.500,00	
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Impegnato	10.016,20			
		Cassa	20.803,88	-5.937,48	14.866,40	
		Totale Spesa:	Prev. 2018	5.000,00	8.500,00	13.500,00
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Impegnato	10.016,20			
		Cassa	29.213,38	-14.346,98	14.866,40	

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
5870 / 3005 / 99	AUTOMAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL COM	Prev. 2018	5.000,00	8.500,00	13.500,00
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	10.016,20		
		Cassa	20.803,88	-5.937,48	14.866,40
5870 / 3010 / 99	INFORMATIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE FASCIC	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
6070 / 3005 / 1	AUTOMAZ.SERV.TRIBUTI	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00

		Impegnato	0,00		
		Cassa	8.409,50	-8.409,50	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	5.000,00	8.500,00	13.500,00
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	10.016,20		
		Cassa	29.213,38	-14.346,98	14.866,40

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BSOMNL72R47L219C	BOSA EMANUELA	34,00	0,00
GSCNNA60B69C627T	GASCHINO ANNA	34,00	0,00
MRCRMI66C59C627P	MAROCCO IRMA	34,00	0,00
SMMLCU70M54C722X	SOMMA LUCIA	34,00	0,00
zgggpp71d69l219c	ZAGAGLIA GIUSEPPINA	34,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	1094 / monitoraggio	Si/No		SI	SI
Risultato	1095 / popolamento dei fascicoli	Si/No		SI	SI
Risultato	1096 / numero fascicoli implementati o creati <=3	n.ro		10	321 (1)

Note:

(1)	valore globale per intero comune
-----	----------------------------------

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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

Obiettivo di Sviluppo	81 - PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA - ATTIVAZIONE DEL
------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Le recenti normative in termini di trasparenza spingono tutti gli Enti ad avviare percorsi di monitoraggio della customer satisfaction sui propri servizi. L'Amministrazione del Comune di Pecetto Torinese ritiene che, incoraggiare i cittadini ad esprimere il loro giudizio sulle prestazioni offerte dal Comune, sia una preziosa opportunità per migliorare i servizi erogati attraverso una maggiore comprensione delle esigenze espresse. A tal proposito, il presente obiettivo è finalizzato alla realizzazione di indagini di Customer Satisfaction in collegamento ai dispositivi normativi vigenti, in particolare degli artt. 7, 8 e 19bis del d.lgs 150/2009 così come modificato dal D.Lgs. 74/2017, coinvolgendo trasversalmente tutti i Centri di responsabilità dell'Ente. L'obiettivo è trasversale a tutti i settori e coinvolgerà tutti i dipendenti		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Individuazione dei servizi su cui attivare le prime indagini di soddisfazione.	1	0	2018												
2	Predisposizione dei questionari di rilevazione e individuazione delle modalità di somministrazione agli utenti.	1	0	2018												
3	Somministrazione dei questionari	1	0	2018												
4	Relazioni sull'esito delle indagini compiute, a cura di tutti i Centri di responsabilità titolari dei servizi oggetto di analisi.	1	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	182,40		
		Cassa	200,00	30,00	230,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	182,40		
		Cassa	200,00	30,00	230,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140 / 1040 / 2	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO	Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	182,40		
		Cassa	200,00	30,00	230,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	182,40		
		Cassa	200,00	30,00	230,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BSOMNL72R47L219C	BOSA EMANUELA	33,00	0,00
GSCNNA60B69C627T	GASCHINO ANNA	33,00	0,00

MRCRMI66C59C627P	MAROCCO IRMA	33,00	0,00
SMMLCU70M54C722X	SOMMA LUCIA	33,00	0,00
zgggpp71d69l219c	ZAGAGLIA GIUSEPPINA	33,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	1099 / numero relazioni da predisporre	n.ro		1	1
Risultato	2670 / numero servizi da sottoporre ad indagine di customer satisfaction	n.ro		5	10 (1)

Note:

(1)	per il 2018 si è deciso di sottoporre ad indagine altri servizi
-----	---

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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

Obiettivo di Sviluppo	82 - PIANO DELLAPREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA: ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA IN
------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
A partire dal 25 Maggio 2018, il Codice della Privacy verrà sostituito dal Regolamento Europeo sulla Privacy, un regolamento unico ed efficace per tutti gli Stati membri, che porterà alcune sostanziali novità, specie per le Pubbliche Amministrazioni. Il regolamento fa riferimento a dati riferibili a persone identificate o identificabili in possesso della Pubblica Amministrazione per la sua finalità istituzionale. Questi dati devono essere trattati nei limiti delle funzioni dell'ente, il quale avrà anche l'obbligo di proteggerli. Anche il comune di Pecetto dovrà organizzarsi per dare attuazione a tutte le indicazioni previste dal Regolamento.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Formazione sulle novità del Regolamento	1	0	2018												
2	Individuazione e nomina del Responsabile della protezione dei dati (o DPO – Data Protection Officer)	1	0	2018												
3	Progettazione del sistema di protezione	1	0	2018												
4	Adozione di un "registro delle attività di trattamento".	1	0	2018												
5	aggiornamenti documenti	1	0	2018												
6	Aggiornamento delle nomine del personale addetto al trattamento	1	0	2018												
7	aggiornamento delle informative e dei contratti	1	0	2018												

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
BSOMNL72R47L219C	BOSA EMANUELA	33,00	0,00		
GSCNNA60B69C627T	GASCHINO ANNA	33,00	0,00		
MRCRMI66C59C627P	MAROCCO IRMA	33,00	0,00		
SMMLCU70M54C722X	SOMMA LUCIA	33,00	0,00		
zgggpp71d69L219c	ZAGAGLIA GIUSEPPINA	33,00	0,00		
			Totale:		0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	1097 / aggiornamento delle nomine delle informative e dei documenti	Si/No		SI	SI
Risultato	1098 / adozione del registro del trattamento	Si/No		SI	SI
Efficacia	1199 / progettazione dei sistemi di protezione	Si/No		SI	SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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

Obiettivo di Miglioramento	97 - IMPLEMENTAZIONE A.N.P.R. E PASSAGGIO ALLA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA
-----------------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
A seguito del subentro del Comune di Pecetto Torinese, nel mese di dicembre 2017, in A.N.P.R., cambierà, mano che gli altri Comuni subentreranno, il modo di gestire le pratiche di cambio abitazione nell'ambito dello stesso Comune e quelle di residenza da Comune a Comune. Sarà quindi necessario operare in modo differenziato a seconda degli enti coinvolti fino al completamento del subentro da parte di tutti i Comuni. Allo stesso tempo è previsto l'avvio del rilascio della carta di identità elettronica, progetto che coinvolge il Ministero dell'Interno (Titolare del progetto, garante della sicurezza del sistema di emissione e rilascio della Carta e dell'autenticità dei dati dei cittadini), il Ministero dell'Economia e delle Finanze, i Comuni (punti di ricezione della richiesta di rilascio della Carta da parte dei cittadini residenti in Italia, e, a scelta del cittadino, di consegna della Carta), l'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, i consolati, le questure, il Centro Nazionale Trapianti. Nel corso dell'anno 2018 verrà curata la formazione del personale, l'allestimento delle postazioni e l'avvio sperimentale		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Consolidamento ANPR	1	0	2018												
2	Avvio progetto carta di identità elettronica	1	0	2018												
3	Formazione del personale	1	0	2018												
4	Verifica e monitoraggio	1	0	2018												

Indicatori:		UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	1094 / monitoraggio	Si/No		SI	SI
Quantità	2140 / progetti organizzativi	n.ro		1	1
Risultato	6590 / formazione personale	Si/No		SI	SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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

Obiettivo di Miglioramento	99 - FACILITARE LA COMUNICAZIONE ESTERNA
-----------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	1 - Organi istituzionali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
La comunicazione via rete, che libera dalle barriere di spazio e tempo e riduce le distanze dovute a ruolo ed età, costituisce una risorsa preziosa su cui far perno, in un territorio in cui l'uso della posta elettronica e delle varie applicazioni basate su Internet è ormai di uso quotidiano per una amplissima parte della popolazione. Si intende quindi, con l'ausilio di nuovi applicativi informatici, facilitare la comunicazione con i cittadini per l'avvio di procedimenti e con i consiglieri comunali per acquisire conoscenza degli atti amministrativi		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Fornitura ed avvio sperimentale utilizzo	1	0	2018												
2	Individuazione procedimenti campione	1	0	2018												
3	Attuazione, verifiche e monitoraggio	1	0	2018												

Indicatori:		UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	1094 / monitoraggio	Si/No		SI	SI
Risultato	220782 / inserimento atti su myspace	Si/No		SI	SI
Risultato	3333 / numero procedimenti ad istanza digitale	n.ro		2	2

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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

Obiettivo di Miglioramento	120 - CONSOLIDARE IL SISTEMA DEI SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTI ALLA PRIMA INFANZIA NELL'INTERESSE DEI
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Si persegue lo scopo di tutelare e promuovere iniziative a favore dei minori, a sostegno della genitorialità e di supporto per la conciliazione dei tempi famiglia-lavoro. Non essendo presenti sul territorio servizi rivolti alla prima infanzia a titolarità pubblica, si intendono porre in essere, attraverso il convenzionamento, azioni volte a sostenere e raccordare le attività gestite da soggetti privati nell'ambito del sistema educativo 0-6 anni.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Incontri con i gestori	1	0	2018												
2	Redazione ipotesi di convenzione	1	0	2018												
3	Trasmissione all'organo deliberante	1	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
14	Scuola materna	Prev. 2018	6.000,00	180,00	6.180,00
		Prev. 2019	6.000,00	250,00	6.250,00
		Prev. 2020	6.000,00	0,00	6.000,00
		Impegnato	5.930,00		
		Cassa	6.250,00	-320,00	5.930,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	6.000,00	180,00	6.180,00
		Prev. 2019	6.000,00	250,00	6.250,00
		Prev. 2020	6.000,00	0,00	6.000,00
		Impegnato	5.930,00		
		Cassa	6.250,00	-320,00	5.930,00

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
1480 / 1347 / 99	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRI	Prev. 2018	6.000,00	180,00	6.180,00	
		Prev. 2019	6.000,00	250,00	6.250,00	
		Prev. 2020	6.000,00	0,00	6.000,00	
		Impegnato	5.930,00			
		Cassa	6.250,00	-320,00	5.930,00	
	Totale Spesa:	Prev. 2018	6.000,00	180,00	6.180,00	
		Prev. 2019	6.000,00	250,00	6.250,00	
		Prev. 2020	6.000,00	0,00	6.000,00	
		Impegnato	5.930,00			
		Cassa	6.250,00	-320,00	5.930,00	

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	1094 / monitoraggio	Si/No		SI	SI
Risultato	41190 / predisposizione bozza	Si/No		SI	SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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	2018												
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	2018												
3	collaborare con il Segretario Generale in materia di trasparenza ed anticorruzione dell'azione amministrativa	0	0	2018												
4	curare l'istruttoria per la stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa	1	0	2018												
5	curare l'istruttoria delle selezioni del personale	1	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
1	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	Prev. 2018	43.325,00	2.150,00	45.475,00	
		Prev. 2019	43.325,00	2.150,00	45.475,00	
		Prev. 2020	43.325,00	2.150,00	45.475,00	
		Impegnato	43.095,74			
		Cassa	50.683,89	-6.570,36	44.113,53	
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	Prev. 2018	64.790,00	37.028,62	101.818,62	
		Prev. 2019	64.940,00	12.390,18	77.330,18	
		Prev. 2020	61.740,00	0,00	61.740,00	
		Impegnato	81.507,40			
		Cassa	107.405,94	8.922,43	116.328,37	
7	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistic	Prev. 2018	2.000,00	668,00	2.668,00	
		Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00	
		Prev. 2020	1.800,00	0,00	1.800,00	
		Impegnato	2.654,84			
		Cassa	2.000,00	668,00	2.668,00	
8	Altri servizi generali	Prev. 2018	400,00	-140,00	260,00	
		Prev. 2019	400,00	0,00	400,00	
		Prev. 2020	400,00	0,00	400,00	
		Impegnato	245,25			
		Cassa	740,00	-480,00	260,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2018	110.515,00	39.706,62	150.221,62
			Prev. 2019	110.665,00	14.540,18	125.205,18
			Prev. 2020	107.265,00	2.150,00	109.415,00

		Impegnato	127.503,22		
		Cassa	160.829,83	2.540,07	163.369,90

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
30 / 1001 / 99	INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI	Prev. 2018	32.500,00	0,00	32.500,00
		Prev. 2019	32.500,00	0,00	32.500,00
		Prev. 2020	32.500,00	0,00	32.500,00
		Impegnato	32.385,24		
		Cassa	38.459,46	-5.391,74	33.067,72
30 / 1004 / 99	ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	Prev. 2018	2.225,00	0,00	2.225,00
		Prev. 2019	2.225,00	0,00	2.225,00
		Prev. 2020	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. 2018	5.350,00	2.150,00	7.500,00
		Prev. 2019	5.350,00	2.150,00	7.500,00
		Prev. 2020	5.350,00	2.150,00	7.500,00
		Impegnato	7.485,92		
		Cassa	8.005,00	-505,00	7.500,00
30 / 1091 / 99	COMPENSI PER PRESENZE COMMISSIONI CONSILIARI	Prev. 2018	450,00	0,00	450,00
		Prev. 2019	450,00	0,00	450,00
		Prev. 2020	450,00	0,00	450,00
		Impegnato	450,00		
		Cassa	900,00	-154,19	745,81
70 / 1013 / 99	IRAP AMM.RI E CONSIGLIERI	Prev. 2018	2.800,00	0,00	2.800,00
		Prev. 2019	2.800,00	0,00	2.800,00
		Prev. 2020	2.800,00	0,00	2.800,00
		Impegnato	2.774,58		
		Cassa	3.319,43	-519,43	2.800,00
130 / 1050 / 99	SPESE PUBBLICHE RELAZIONI E PER INFORMAZIONI	Prev. 2018	6.700,00	-150,00	6.550,00
		Prev. 2019	6.700,00	0,00	6.700,00
		Prev. 2020	3.400,00	0,00	3.400,00
		Impegnato	6.542,00		
		Cassa	10.642,00	-1.492,00	9.150,00
140 / 1047 / 1	SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	Prev. 2018	2.300,00	0,00	2.300,00
		Prev. 2019	2.400,00	0,00	2.400,00
		Prev. 2020	2.400,00	0,00	2.400,00
		Impegnato	2.142,65		
		Cassa	4.500,00	-2.200,00	2.300,00
140 / 1058 / 1	SPESE PER INCARICHI DI CONSULENZA	Prev. 2018	2.440,00	3.221,00	5.661,00
		Prev. 2019	2.440,00	0,00	2.440,00
		Prev. 2020	2.440,00	0,00	2.440,00
		Impegnato	3.617,30		
		Cassa	4.026,00	1.635,00	5.661,00
140 / 1058 / 99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	Prev. 2018	3.500,00	23.402,62	26.902,62
		Prev. 2019	3.500,00	7.988,80	11.488,80
		Prev. 2020	3.500,00	0,00	3.500,00
		Impegnato	14.489,41		
		Cassa	15.322,41	4.536,01	19.858,42
140 / 1059 / 99	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	Prev. 2018	2.000,00	5.500,00	7.500,00
		Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	6.731,36		
		Cassa	3.169,74	6.773,94	9.943,68
160 / 1023 / 1	SPESE CONVENZIONE DI SEGRETERIA - INDENNITA'	Prev. 2018	3.100,00	4.125,00	7.225,00
		Prev. 2019	3.100,00	3.546,79	6.646,79
		Prev. 2020	3.100,00	0,00	3.100,00
		Impegnato	3.678,21		

P.E.G. 2018 / 2020

			Cassa	3.602,55	75,66	3.678,21	
160 / 1023 / 2	SPESE CONVENZIONE DI SEGRETERIA - INDEN. D		Prev. 2018	800,00	930,00	1.730,00	
			Prev. 2019	800,00	854,59	1.654,59	
			Prev. 2020	800,00	0,00	800,00	
			Impegnato	875,41			
			Cassa	919,61	-44,20	875,41	
160 / 1023 / 99	TRASFERIMENTO SPESE CONVENZIONE DI SEGRE		Prev. 2018	39.200,00	0,00	39.200,00	
			Prev. 2019	39.200,00	0,00	39.200,00	
			Prev. 2020	39.200,00	0,00	39.200,00	
			Impegnato	38.774,97			
			Cassa	60.473,63	-361,98	60.111,65	
160 / 1060 / 99	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		Prev. 2018	4.750,00	0,00	4.750,00	
			Prev. 2019	4.800,00	0,00	4.800,00	
			Prev. 2020	4.900,00	0,00	4.900,00	
			Impegnato	4.656,09			
			Cassa	4.750,00	0,00	4.750,00	
680 / 1116 / 99	SPESE DI MANUT. E FUNZ. UFF. ANAGRAFE E STAT		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00	
			Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
			Prev. 2020	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. 2018	2.000,00	668,00	2.668,00	
			Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00	
			Prev. 2020	1.800,00	0,00	1.800,00	
			Impegnato	2.654,84			
			Cassa	2.000,00	668,00	2.668,00	
810 / 1068 / 99	SPESE PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO		Prev. 2018	400,00	-140,00	260,00	
			Prev. 2019	400,00	0,00	400,00	
			Prev. 2020	400,00	0,00	400,00	
			Impegnato	245,25			
			Cassa	740,00	-480,00	260,00	
		Totale Spesa:		Prev. 2018	110.515,00	39.706,62	150.221,62
				Prev. 2019	110.665,00	14.540,18	125.205,18
				Prev. 2020	107.265,00	2.150,00	109.415,00
				Impegnato	127.503,22		
				Cassa	160.829,83	2.540,07	163.369,90

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice		Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3001 / 3001 / 1		DIRITTI DI ROGITO	Prev. 2018	2.000,00	1.000,00	3.000,00
			Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
			Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
			Accertato	1.960,90		
			Cassa	2.321,10	3.244,59	5.565,69
3138 / 3138 / 5		RIMBORSI SPESE PER COPIE E STAMPATI	Prev. 2018	1.500,00	0,00	1.500,00
			Prev. 2019	1.600,00	0,00	1.600,00
			Prev. 2020	1.600,00	0,00	1.600,00
			Accertato	202,00		
			Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00
		Totale Entrata:	Prev. 2018	3.500,00	1.000,00	4.500,00
			Prev. 2019	3.600,00	0,00	3.600,00
			Prev. 2020	3.600,00	0,00	3.600,00
			Accertato	2.162,90		
			Cassa	3.821,10	3.244,59	7.065,69

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	1040 / Sedute del consiglio comunale	n.ro	8	10	10
Quantità	1060 / Sedute di giunta	n.ro	43	42	50
Quantità	1070 / n. contratti stipulati in forma pubblica	n.ro	8	4	6

Quantità	1090 / cause legali trattate	n.ro	2	2	3
Quantità	1110 / delibere di consiglio	n.ro	60	60	69
Quantità	1120 / delibere di giunta	n.ro	146	145	147
Quantità	2410 / Atti protocollati in entrata	n.ro	6.855	7.000	7.419
Quantità	2450 / Atti protocollati in uscita	n.ro	3.749	3.800	3.620
Quantità	2480 / Determine numerate e pubblicate	n.ro	560	550	669
Quantità	2550 / Partecipanti a concorsi e selezioni	n.ro	1	3	6
Quantità	2570 / Concorsi e selezioni indette	n.ro	1	2	4

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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	2018												
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	2018												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
7	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistic	Prev. 2018	13.350,00	320,00	13.670,00
		Prev. 2019	13.350,00	0,00	13.350,00
		Prev. 2020	12.450,00	0,00	12.450,00
		Impegnato	11.833,09		
		Cassa	16.255,55	-2.585,55	13.670,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	13.350,00	320,00	13.670,00
		Prev. 2019	13.350,00	0,00	13.350,00
		Prev. 2020	12.450,00	0,00	12.450,00
		Impegnato	11.833,09		
		Cassa	16.255,55	-2.585,55	13.670,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
670 / 1118 / 99	STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI E	Prev. 2018	4.200,00	-1.002,00	3.198,00
		Prev. 2019	4.200,00	0,00	4.200,00
		Prev. 2020	3.600,00	0,00	3.600,00
		Impegnato	2.765,69		
		Cassa	6.168,97	-2.970,97	3.198,00
670 / 1119 / 99	STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI E	Prev. 2018	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	658,23		
		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00
680 / 1117 / 99	ACQUISTO BENI E SERVIZI PER CONSULTAZIONI E	Prev. 2018	3.000,00	1.002,00	4.002,00
		Prev. 2019	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2020	2.700,00	0,00	2.700,00
		Impegnato	3.982,25		
		Cassa	3.000,00	1.002,00	4.002,00
730 / 1121 / 1	STIPENDI AL PERSONALE ANAGRAFE - IRAP	Prev. 2018	3.800,00	320,00	4.120,00
		Prev. 2019	3.800,00	0,00	3.800,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	3.800,00	0,00	3.800,00
		Impegnato	4.035,10		
		Cassa	4.736,58	-616,58	4.120,00
730 / 1121 / 99	STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI	Prev. 2018	850,00	0,00	850,00
		Prev. 2019	850,00	0,00	850,00
		Prev. 2020	850,00	0,00	850,00
		Impegnato	391,81		
		Cassa	850,00	0,00	850,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	13.350,00	320,00	13.670,00
		Prev. 2019	13.350,00	0,00	13.350,00
		Prev. 2020	12.450,00	0,00	12.450,00
		Impegnato	11.833,09		
		Cassa	16.255,55	-2.585,55	13.670,00

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2011 / 2011 / 99	TRASFERIMENTI DELLO STATO - RIMBORSO SPESE	Prev. 2018	15.350,00	0,00	15.350,00
		Prev. 2019	13.700,00	0,00	13.700,00
		Prev. 2020	13.850,00	0,00	13.850,00
		Accertato	10.885,03		
		Cassa	36.533,76	-5.580,54	30.953,22
3001 / 3001 / 99	DIRITTI DI SEGRETERIA	Prev. 2018	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2019	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2020	400,00	0,00	400,00
		Accertato	271,68		
		Cassa	400,00	0,00	400,00
3004 / 3004 / 99		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3010 / 3010 / 99		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4006 / 4006 / 99	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	Prev. 2018	23.000,00	-10.000,00	13.000,00
		Prev. 2019	26.000,00	0,00	26.000,00
		Prev. 2020	25.000,00	0,00	25.000,00
		Accertato	12.948,00		
		Cassa	23.000,00	-10.000,00	13.000,00
	Totale Entrata:	Prev. 2018	38.750,00	-10.000,00	28.750,00
		Prev. 2019	40.100,00	0,00	40.100,00
		Prev. 2020	39.250,00	0,00	39.250,00
		Accertato	24.104,71		
		Cassa	59.933,76	-15.580,54	44.353,22

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	39200 / richieste concessione loculi accolte	n.ro	13	11	13
Quantità	39270 / tumulazioni eseguite	n.ro	40	40	45
Quantità	39280 / esumazioni eseguite	n.ro	1	3	10
Quantità	39300 / esumazioni eseguite	n.ro	4	4	1
Quantità	39310 / inumazioni eseguite	n.ro	2	3	3
Quantità	7040 / Questionari ISTAT compilati	n.ro	14	14	14
Quantità	7190 / carte di identità rilasciate	n.ro	588	590	301
Quantità	7210 / eventi di stato civile registrati	n.ro	142	140	142
Quantità	7220 / variazioni anagrafiche	n.ro	780	800	536
Quantità	7230 / certificati anagrafici e di stato civile rilasciati	n.ro	1.430	1.500	1.702

Quantità	7260 / Iscrizioni e cancellazioni liste elettorali	n.ro	796	750	877
Quantità	7290 / Iscritti alle liste di leva al 31/12	n.ro	28	25	19

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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	2018												
2	Promuovere attività sociali per la terza età	1	0	2018												
3	Gestire le iniziative per il diritto alla casa e forme di contributo all'affitto	1	0	2018												
4	Collaborare con il Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese e con il terzo settore	1	0	2018												
5	Promuovere l'aggregazione e la partecipazione giovanile	1	0	2018												

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. 2018	6.700,00	-3.000,00	3.700,00	
		Prev. 2019	6.700,00	-1.200,00	5.500,00	
		Prev. 2020	6.700,00	-1.200,00	5.500,00	
		Impegnato	3.668,15			
		Cassa	6.700,00	-3.000,00	3.700,00	
14	Scuola materna	Prev. 2018	9.600,00	0,00	9.600,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	9.588,78			
		Cassa	9.674,23	-47,34	9.626,89	
38	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla p	Prev. 2018	158.150,00	0,00	158.150,00	
		Prev. 2019	157.850,00	0,00	157.850,00	
		Prev. 2020	157.950,00	0,00	157.950,00	
		Impegnato	150.044,80			
		Cassa	162.250,00	-196,40	162.053,60	
39	Servizio necroscopico e cimiteriale	Prev. 2018	1.500,00	500,00	2.000,00	
		Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Impegnato	1.705,00			
		Cassa	1.500,00	500,00	2.000,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2018	175.950,00	-2.500,00	173.450,00
		Prev. 2019	166.050,00	-1.200,00	164.850,00	
		Prev. 2020	166.150,00	-1.200,00	164.950,00	
		Impegnato	165.006,73			
		Cassa	180.124,23	-2.743,74	177.380,49	

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

P.E.G. 2018 / 2020

1460 / 1430 / 99	PROGETTO 0-6	Prev. 2018	9.600,00	0,00	9.600,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	9.588,78		
		Cassa	9.674,23	-47,34	9.626,89
3790 / 1780 / 99	CONCORSO NELLE SPESE DI MANTEN. INFANZIA IL	Prev. 2018	1.700,00	0,00	1.700,00
		Prev. 2019	1.700,00	0,00	1.700,00
		Prev. 2020	1.700,00	0,00	1.700,00
		Impegnato	1.668,15		
		Cassa	1.700,00	0,00	1.700,00
3790 / 1785 / 99	TRASFERIMENTO ASILO NIDO PER CONTRIBUZIONI	Prev. 2018	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
		Prev. 2019	5.000,00	-1.200,00	3.800,00
		Prev. 2020	5.000,00	-1.200,00	3.800,00
		Impegnato	2.000,00		
		Cassa	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
4100 / 1905 / 99	SPESE PROGETTO NONNI VIGILI	Prev. 2018	350,00	0,00	350,00
		Prev. 2019	350,00	0,00	350,00
		Prev. 2020	350,00	0,00	350,00
		Impegnato	264,80		
		Cassa	350,00	303,60	653,60
4120 / 1883 / 99	CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI	Prev. 2018	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2019	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2020	8.000,00	0,00	8.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	8.000,00	0,00	8.000,00
4120 / 1891 / 99	BORSA DI STUDIO - EX ECA	Prev. 2018	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	2.000,00		
		Cassa	2.500,00	-500,00	2.000,00
4120 / 1902 / 3	SPESE PER PROGETTO SOCIO ASSISTENZIALE RE	Prev. 2018	1.800,00	0,00	1.800,00
		Prev. 2019	1.800,00	0,00	1.800,00
		Prev. 2020	1.800,00	0,00	1.800,00
		Impegnato	1.800,00		
		Cassa	5.400,00	0,00	5.400,00
4120 / 1905 / 1	CONTRIBUTO PER QUOTA PRO-CAPITE SOCIO ASS	Prev. 2018	146.000,00	0,00	146.000,00
		Prev. 2019	146.200,00	0,00	146.200,00
		Prev. 2020	146.300,00	0,00	146.300,00
		Impegnato	145.980,00		
		Cassa	146.000,00	0,00	146.000,00
4210 / 1661 / 99	SPESE PER I SERVIZI DI TRASPORTI E POMPE FUN	Prev. 2018	1.500,00	500,00	2.000,00
		Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	1.705,00		
		Cassa	1.500,00	500,00	2.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	175.950,00	-2.500,00	173.450,00
		Prev. 2019	166.050,00	-1.200,00	164.850,00
		Prev. 2020	166.150,00	-1.200,00	164.950,00
		Impegnato	165.006,73		
		Cassa	180.124,23	-2.743,74	177.380,49

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2028 / 2028 / 99	CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI	Prev. 2018	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2019	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2020	8.000,00	0,00	8.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	8.000,00	0,00	8.000,00
3070 / 3070 / 99	PROVENTI DEI BENI DELL'EX E.C.A.	Prev. 2018	22.000,00	0,00	22.000,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2019	22.000,00	0,00	22.000,00
		Prev. 2020	22.000,00	0,00	22.000,00
		Accertato	21.867,23		
		Cassa	86.799,12	348,46	87.147,58
3138 / 3138 / 1	INTROITI E RIMBORSI (UTILIZZO BENI COMUNALI)	Prev. 2018	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2019	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2020	6.500,00	0,00	6.500,00
		Accertato	6.000,00		
		Cassa	6.000,00	0,00	6.000,00
3155 / 3155 / 99	CONTRIBUTO COMPAGNIA SANPAOLO PROGETTO	Prev. 2018	9.600,00	0,00	9.600,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	9.600,00		
		Cassa	11.811,05	-211,05	11.600,00
		Totale Entrata:	Prev. 2018	45.600,00	0,00
			Prev. 2019	36.000,00	0,00
			Prev. 2020	36.500,00	0,00
			Accertato	37.467,23	
			Cassa	112.610,17	137,41
					112.747,58

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	18210 / Numero alloggi locati con finalità sociali	n.ro	4	4	4
Quantità	30450 / Verifiche per erogazione contributi	n.ro	5	5	2
Quantità	30460 / Assegni di maternità concessi	n.ro	2	2	2
Quantità	35030 / Domande di ammissione al bonus gas ed elettrico	n.ro	14	14	20
Quantità	35050 / Domande contributi locazioni	n.ro	-1	0	0
Economicità	35070 / Trasferimento al Consorzio	Euro	145.836,00	145.980,00	145.980,00
Quantità	35080 / Bambini residenti iscritti nido convenz.	n.ro	15	15	17
Quantità	38340 / Assegni al nucleo familiare concessi	n.ro	2	2	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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	2018												
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	2018												
3	Curare lo sviluppo di progetti educativi e formativi da proporre nelle scuole	1	0	2018												
4	Gestione della convenzione con la Scuola dell'Infanzia Santa Maria della Neve	1	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
18	Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	Prev. 2018	77.600,00	-600,00	77.000,00	
		Prev. 2019	77.600,00	-2.150,00	75.450,00	
		Prev. 2020	77.600,00	-2.150,00	75.450,00	
		Impegnato	73.047,66			
		Cassa	128.818,08	-34.647,04	94.171,04	
14	Scuola materna	Prev. 2018	79.000,00	23.635,00	102.635,00	
		Prev. 2019	79.000,00	2.250,00	81.250,00	
		Prev. 2020	79.000,00	0,00	79.000,00	
		Impegnato	100.311,82			
		Cassa	81.250,00	19.135,00	100.385,00	
15	Istruzione elementare	Prev. 2018	9.500,00	0,00	9.500,00	
		Prev. 2019	9.500,00	0,00	9.500,00	
		Prev. 2020	9.500,00	0,00	9.500,00	
		Impegnato	8.331,15			
		Cassa	16.947,71	-7.447,71	9.500,00	
38	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla p	Prev. 2018	39.000,00	5.300,00	44.300,00	
		Prev. 2019	39.000,00	6.000,00	45.000,00	
		Prev. 2020	40.000,00	6.000,00	46.000,00	
		Impegnato	43.304,40			
		Cassa	55.443,34	-3.867,07	51.576,27	
		Totale Spesa:	Prev. 2018	205.100,00	28.335,00	233.435,00
		Prev. 2019	205.100,00	6.100,00	211.200,00	
		Prev. 2020	206.100,00	3.850,00	209.950,00	
		Impegnato	224.995,03			
		Cassa	282.459,13	-26.826,82	255.632,31	

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1480 / 1347 / 1	CONTRIBUTO REGIONALE SCUOLA MATERNA	Prev. 2018	25.000,00	22.015,00	47.015,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2019	25.000,00	0,00	25.000,00
		Prev. 2020	25.000,00	0,00	25.000,00
		Impegnato	46.941,82		
		Cassa	25.000,00	22.015,00	47.015,00
1480 / 1347 / 99	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRI	Prev. 2018	54.000,00	1.620,00	55.620,00
		Prev. 2019	54.000,00	2.250,00	56.250,00
		Prev. 2020	54.000,00	0,00	54.000,00
		Impegnato	53.370,00		
		Cassa	56.250,00	-2.880,00	53.370,00
1560 / 1368 / 99	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI SCUOLE	Prev. 2018	9.500,00	0,00	9.500,00
		Prev. 2019	9.500,00	0,00	9.500,00
		Prev. 2020	9.500,00	0,00	9.500,00
		Impegnato	8.331,15		
		Cassa	16.947,71	-7.447,71	9.500,00
1900 / 1416 / 99	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTIC	Prev. 2018	9.000,00	2.800,00	11.800,00
		Prev. 2019	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2020	9.000,00	0,00	9.000,00
		Impegnato	11.536,48		
		Cassa	18.940,94	-3.079,67	15.861,27
1900 / 1418 / 99	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLAST	Prev. 2018	40.000,00	-5.000,00	35.000,00
		Prev. 2019	40.000,00	-2.150,00	37.850,00
		Prev. 2020	40.000,00	-2.150,00	37.850,00
		Impegnato	31.343,18		
		Cassa	57.797,14	-15.287,37	42.509,77
1900 / 1421 / 99	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSI	Prev. 2018	5.600,00	-200,00	5.400,00
		Prev. 2019	5.600,00	0,00	5.600,00
		Prev. 2020	5.600,00	0,00	5.600,00
		Impegnato	5.368,00		
		Cassa	11.200,00	-200,00	11.000,00
1920 / 1424 / 99	CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO SCUOLE	Prev. 2018	23.000,00	1.800,00	24.800,00
		Prev. 2019	23.000,00	0,00	23.000,00
		Prev. 2020	23.000,00	0,00	23.000,00
		Impegnato	24.800,00		
		Cassa	40.880,00	-16.080,00	24.800,00
4100 / 1902 / 1	INTERVENTI DI SOSTEGNO PER DISABILI	Prev. 2018	39.000,00	5.300,00	44.300,00
		Prev. 2019	39.000,00	6.000,00	45.000,00
		Prev. 2020	40.000,00	6.000,00	46.000,00
		Impegnato	43.304,40		
		Cassa	55.443,34	-3.867,07	51.576,27
	Totale Spesa:	Prev. 2018	205.100,00	28.335,00	233.435,00
		Prev. 2019	205.100,00	6.100,00	211.200,00
		Prev. 2020	206.100,00	3.850,00	209.950,00
		Impegnato	224.995,03		
		Cassa	282.459,13	-26.826,82	255.632,31

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2024 / 2024 / 99	CONTRIBUTO REGIONALE SCUOLA MATERNA PRIV	Prev. 2018	25.000,00	22.015,00	47.015,00
		Prev. 2019	25.000,00	0,00	25.000,00
		Prev. 2020	25.000,00	0,00	25.000,00
		Accertato	46.941,82		
		Cassa	25.000,00	22.015,00	47.015,00
3013 / 3013 / 99	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA	Prev. 2018	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2019	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Accertato	2.510,90		
		Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00
3014 / 3014 / 99	PROVENTI DEI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLAST	Prev. 2018	7.000,00	-2.000,00	5.000,00
		Prev. 2019	7.000,00	0,00	7.000,00

		Prev. 2020	7.000,00	0,00	7.000,00
		Accertato	4.612,00		
		Cassa	7.000,00	-2.000,00	5.000,00
	Totale Entrata:	Prev. 2018	35.000,00	20.015,00	55.015,00
		Prev. 2019	35.000,00	0,00	35.000,00
		Prev. 2020	35.000,00	0,00	35.000,00
		Accertato	54.064,72		
		Cassa	35.000,00	20.015,00	55.015,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	15070 / Agevolazioni rette scuola materna conv.	n.ro	18	15	17
Quantità	18010 / portatori di handicap assistiti	n.ro	4	5	5
Quantità	18100 / Iscritti scuole dell'obbligo	n.ro	418	418	411
Quantità	18160 / Borse di studio Gonella concesse	n.ro	2	4	4
Quantità	18190 / Pasti erogati	n.ro	36.783	36.500	35.786
Quantità	18280 / Iscritti refezione	n.ro	406	406	400
Economicità	18340 / Costo totale servizio refezione	Euro	123.983,09	12.000,00	11.592,00
Quantità	18370 / Km percorsi	Km	10.190,000	10.400,000	8.764,000
Economicità	18390 / Costo totale servizio trasporto	Euro	36.085,73	36.000,00	31.042,00
Quantità	18480 / Iscritti al servizio trasporto	n.ro	32	30	24

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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	2018												
2	Collaborazione con le associazioni presenti sul territorio e con altri Enti ed Istituzioni	1	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
19	Biblioteche, musei e pinacoteche	Prev. 2018	29.100,00	-850,00	28.250,00
		Prev. 2019	29.200,00	0,00	29.200,00
		Prev. 2020	29.300,00	0,00	29.300,00
		Impegnato	27.818,10		
		Cassa	36.726,00	-5.094,20	31.631,80
20	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore cultur	Prev. 2018	27.750,00	7.250,00	35.000,00
		Prev. 2019	27.750,00	0,00	27.750,00
		Prev. 2020	27.750,00	0,00	27.750,00
		Impegnato	34.101,51		
		Cassa	32.459,28	7.530,00	39.989,28
	Totale Spesa:	Prev. 2018	56.850,00	6.400,00	63.250,00
		Prev. 2019	56.950,00	0,00	56.950,00
		Prev. 2020	57.050,00	0,00	57.050,00
		Impegnato	61.919,61		
		Cassa	69.185,28	2.435,80	71.621,08

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2000 / 1480 / 99	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE	Prev. 2018	4.000,00	700,00	4.700,00
		Prev. 2019	4.100,00	0,00	4.100,00
		Prev. 2020	4.200,00	0,00	4.200,00
		Impegnato	4.500,00		
		Cassa	6.004,00	-1.304,00	4.700,00
2010 / 1478 / 99	SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE E ARCHIVI	Prev. 2018	900,00	0,00	900,00
		Prev. 2019	900,00	0,00	900,00
		Prev. 2020	900,00	0,00	900,00
		Impegnato	675,30		
		Cassa	1.500,00	-566,20	933,80
2010 / 1479 / 99	SPESE GESTIONE BIBLIOTECA	Prev. 2018	24.200,00	-1.550,00	22.650,00
		Prev. 2019	24.200,00	0,00	24.200,00
		Prev. 2020	24.200,00	0,00	24.200,00
		Impegnato	22.642,80		

			Cassa	29.222,00	-3.224,00	25.998,00
2120 / 1513 / 99	INIZIATIVE CULTURALI		Prev. 2018	6.750,00	900,00	7.650,00
			Prev. 2019	6.750,00	0,00	6.750,00
			Prev. 2020	6.750,00	0,00	6.750,00
			Impegnato	7.154,40		
			Cassa	9.459,28	140,00	9.599,28
2140 / 2085 / 99	CONTRIBUTI ENTI/ASSOCIAZIONI VARIE		Prev. 2018	21.000,00	6.350,00	27.350,00
			Prev. 2019	21.000,00	0,00	21.000,00
			Prev. 2020	21.000,00	0,00	21.000,00
			Impegnato	26.947,11		
			Cassa	23.000,00	7.390,00	30.390,00
		Totale Spesa:	Prev. 2018	56.850,00	6.400,00	63.250,00
			Prev. 2019	56.950,00	0,00	56.950,00
			Prev. 2020	57.050,00	0,00	57.050,00
			Impegnato	61.919,61		
			Cassa	69.185,28	2.435,80	71.621,08

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. 2018	1.000,00	700,00	1.700,00
			Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
			Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
			Accertato	1.700,00		
			Cassa	2.300,00	700,00	3.000,00
		Totale Entrata:	Prev. 2018	1.000,00	700,00	1.700,00
			Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
			Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
			Accertato	1.700,00		
			Cassa	2.300,00	700,00	3.000,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	19030 / Libri catalogati	n.ro	511	500	573
Quantità	19060 / Ore settimanali apertura al pubblico	n.ro	20	20	20
Quantità	19070 / Iniziative di promozione alla lettura	n.ro	22	22	23
Quantità	19120 / Consistenza volumi disponibili	n.ro	15.840	16.300	16.335
Quantità	19160 / Iniziative effettuate	n.ro	40	45	47
Quantità	19270 / Giornate annue di apertura	n.ro	230	230	230
Quantità	19300 / Prestiti	n.ro	6.793	6.800	7.158
Quantità	20040 / Manifestazioni culturali organizzate	n.ro	8	8	13
Quantità	20050 / Contributi concessi ad associazioni	Euro	24.220,00	24.000,00	27.350,00
Quantità	20060 / Eventi patrocinati	n.ro	18	20	18
Quantità	30500 / Associazioni iscritte nel registro comunale	n.ro	14	14	14

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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

Obiettivo di Mantenimento	71 - CONTROLLO DI GESTIONE E PIANO PERFORMANCE
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
3	CREAZIONE OBIETTIVI	1	0	2018												
4	PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO PERFORMANCE DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA	1	0	2018												
5	MONITORAGGIO DEL SISTEMA	1	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	Prev. 2018	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2019	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2020	50,00	0,00	50,00
		Impegnato	50,00		
		Cassa	100,00	-17,13	82,87
	Totale Spesa:	Prev. 2018	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2019	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2020	50,00	0,00	50,00
		Impegnato	50,00		
		Cassa	100,00	-17,13	82,87

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
30 / 1091 / 99	COMPENSI PER PRESENZE COMMISSIONI CONSILIARI	Prev. 2018	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2019	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2020	50,00	0,00	50,00
		Impegnato	50,00		
		Cassa	100,00	-17,13	82,87
	Totale Spesa:	Prev. 2018	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2019	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2020	50,00	0,00	50,00
		Impegnato	50,00		
		Cassa	100,00	-17,13	82,87

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	3510 / individuazione degli obiettivi di mantenimento da inserire nel sistema di controllo di gestione	%	100,00	100,00	100,00
Risultato	3520 / monitoraggio dei risultati	%	100,00	100,00	100,00
Risultato	3530 / report finale	n.ro	0	1	1

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

Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2018

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

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Sviluppo 80 - DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE CON CREAZIONE DEI FASCICOLI 81 - PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA - ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE DI SODDISFAZIONE DELL'UTENZA 82 - PIANO DELLAPREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA: ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PRIVACY Obiettivi di Miglioramento 97 - IMPLEMENTAZIONE A.N.P.R. E PASSAGGIO ALLA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA 99 - FACILITARE LA COMUNICAZIONE ESTERNA 120 - CONSOLIDARE IL SISTEMA DEI SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTI ALLA PRIMA INFANZIA NELL'INTERESSE DEI BAMBINI E A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITÀ - NUOVE CONVENZIONI 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) 71 - CONTROLLO DI GESTIONE E PIANO PERFORMANCE

Considerazioni Finali Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2018
Area 2 - UFFICIO SEGRETERIA E AMM.NE GENERALE

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Dott. Bernardo Caccherano

I presenti obiettivi di sviluppo sono comuni a tutti i settori

DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE CON CREAZIONE DEI FASCICOLI

Nel corso dell'anno 2018, si è implementata l'attività di digitalizzazione degli atti amministrativi e della corrispondenza, con l'utilizzo sempre più diffuso della fascicolazione digitale e con il popolamento di n. 321 fascicoli in rapporto ai titoli ed alle classi del titolario del protocollo.

In parallelo si è svolta l'attività di conservazione attraverso il programma Olimpo di Siscom.

PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE DI SODDISFAZIONE DELL'UTENZA

Le recenti normative in termini di trasparenza spingono gli Enti ad avviare percorsi di monitoraggio della *customer satisfaction* sui propri servizi, abbandonando l'autoreferenzialità a favore dell'utilizzo di strumenti e processi che consentano ai cittadini di esprimere il loro giudizio sulle prestazioni offerte dal Comune.

Il Comune di Pecetto Torinese, con il supporto di Dasein S.r.l., ha offerto uno strumento completo, di semplice utilizzo e lettura, con la somministrazione di questionari attraverso il sito web istituzionale nel periodo dal 25 maggio al 30 settembre 2018 con riferimento ai seguenti servizi:

Utenza interna

- BILANCIO
- SEGRETERIA GENERALE

Utenza esterna

- BIBLIOTECA
- COMMERCIO
- DEMOGRAFICI
- ENTRATE E TRIBUTI
- MANUTENZIONE SCUOLE
- QUESTIONARIO GENERALE
- SERVIZIO TERRITORIO PER CITTADINI
- SITO WEB

Con nota prot. 0008421 dell'11.10.2018, è stato acquisito il riepilogo delle indagini effettuate.

PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA:

ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PRIVACY

Dopo l'affidamento triennale del servizio con determinazione n. 179 del 19.4.2019 e la nomina, con decreto sindacale n. 3 del 17.5.2018, del Signor Enrico Capirone quale Responsabile Protezione Dati (DPO), è stata posta in essere, con il supporto della società iSimply s.r.l., una lunga e laboriosa attività finalizzata all'adeguamento al Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 in materia di protezione dei dati personali, con le seguenti azioni:

- verifica aderenza al d.lgs 196/2003;
- verifica esistenza e consistenza inventario degli asset fisici e logici;
- analisi sito web e attività online;

- analisi delle misure di sicurezza già adottate;
- mappatura e analisi dei trattamenti effettuati e dati personali trattati;
- analisi dei flussi dei dati e interazioni con soggetti terzi;
- analisi dei ruoli e delle mansioni nell'organigramma ai fini della Data Protection e verifica di coerenza con i trattamenti effettuati;
- verifica necessità del DPIA - Data Protection Impact Assessment;
- valutazioni e supporto in merito al DPO – Data Protection Officer;
- predisposizione ed approvazione, con deliberazione consiliare n. 22 del 15.5.2018, del nuovo *“Regolamento comunale per l’attuazione del Regolamento europeo 679/16 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati RGPD 679/16”*;
- redazione dei documenti di designazione dei responsabili esterni del trattamento (atti di nomina);
- analisi dei rischi in funzione di trattamento-asset logici-asset fisici e definizione misure di sicurezza idonee e coerenti alle prescrizioni AgID;
- revisione delle privacy policy, in relazione all'uso degli strumenti di trattamento, alla definizione dei profili di autorizzazione al trattamento, all’impianto di un sistema di autorizzazioni codificato per il personale interno, etc.;
- realizzazione del registro dei trattamenti attraverso apposito software;
- predisposizione registro degli incidenti;
- revisione e riformulazione delle informative (lavoratori, cittadini, beneficiari, esercenti attività, partecipanti a bandi e gare, fornitori, soggetti che inviano spontanee richieste), formulate in modo da garantire la compliance sia al d.lgs. 196/2003 che al RGPD 679/16;
- analisi e revisione delle informative presenti;
- analisi dei fabbisogni formativi e preparazione del piano di formazione con una mattinata di formazione in data 16.10.2018;
- monitoraggio e costante adeguamento.

I seguenti obiettivi di miglioramento e di mantenimento sono specifici del settore

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

IMPLEMENTAZIONE A.N.P.R. E PASSAGGIO ALLA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA

A seguito del subentro del Comune nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), in data 11 dicembre 2017, è proseguita l’attività di costante aggiornamento della banda dati, in rapporto al progressivo ingresso degli altri Comuni italiani.

A partire dal mese di luglio 2018, è iniziato il rilascio della carta di identità elettronica, realizzata in materiale plastico, dalle dimensioni di una carta di credito e dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del titolare, quale strumento di identificazione e quale supporto per l’accesso a vari servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni.

Nel secondo semestre 2018 sono state rilasciate n. 239 carte di identità elettroniche e sono state effettuati con regolarità i versamenti quindicinali a favore dello Stato ed i rendiconti trimestrali al Ministero dell’Interno in adempimento della circolare del Ministero dell’Interno n. 11/2016.

FACILITARE LA COMUNICAZIONE ESTERNA

Con l'ausilio di nuovi applicativi informatici ed allo scopo di facilitare la comunicazione e rendere più efficace l’azione amministrativa, sono state attivate due procedure.

Rispetto ai cittadini, è stato attivato, a partire dal mese di agosto 2018, il portale *“Filo diretto”* di Siscom, quale sportello on line del Comune, che permette un accesso rapido ed unificato

per la presentazione delle istanze e fornisce informazioni circa i procedimenti amministrativi comunali, suddivisi per aree tematiche. L'istanza presentata attraverso lo sportello on line è completamente sostitutiva della presentazione in formato cartaceo, come previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale, per cui l'utente può presentare le istanze relative ai servizi di proprio interesse registrandosi al portale oppure usando le credenziali di accesso dello SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Come previsto da programma, sono stati attivate ed utilizzate, a titolo sperimentale, due tipologie di istanza, quella finalizzata all'iscrizione al servizio di trasporto scolastico e quella per l'iscrizione all'albo degli scrutatori.

Rispetto ai consiglieri comunali, è stato attivato, a partire dal mese di ottobre 2018, il portale "MySpace" di Siscom, presente sul sito web istituzionale quale area riservata per gli amministratori, alla quale gli stessi possono accedere per acquisire tutta la documentazione utile per la partecipazione ai consigli comunali e per la fase deliberativa.

CONSOLIDARE IL SISTEMA DEI SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTI ALLA PRIMA INFANZIA NELL'INTERESSE DEI BAMBINI E A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITÀ NUOVE CONVENZIONI

L'obiettivo perseguito lo scopo di tutelare e promuovere iniziative a favore dei minori, a sostegno della genitorialità e di supporto per la conciliazione dei tempi famiglia-lavoro. A partire dal fatto che non sono presenti sul territorio servizi rivolti alla prima infanzia a titolarità pubblica, si è operato attraverso il convenzionamento in modo da sostenere e raccordare le attività gestite da soggetti privati nell'ambito del sistema educativo 0-6.

Con tale intento, in data 15.5.2018 è stata approvata, in attuazione dell'art. 14 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28, convenzione con la Scuola dell'Infanzia Santa Maria della Neve, stipulata il 6 giugno 2018. In base a tale convenzione triennale, la Scuola, nel rispetto degli indirizzi espressi dal Comune, applica a carico degli utenti quote differenziate di contribuzione che tengano conto delle condizioni socioeconomiche delle famiglie ed una quota differenziata di contribuzione sulla retta per il secondo figlio frequentante.

In attuazione del D. Lgs. 65 del 2017, del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione e della D.G.R. 17 novembre 2017, n. 27-5940, sono state stipulate convenzioni con Dada s.a.s. di Mirella Maglio & c. (n. 31 posti autorizzati) e con il nido in famiglia Primi Passi (n. 4 posti autorizzati) per la gestione di servizi educativi per l'infanzia, con durata dall'1.9.2018 al 31.8.2021. Nel quadro di tali collaborazioni, sono stati acquisiti ed erogati i contributi statali finalizzati a consolidare la rete dei servizi educativi per l'infanzia, a favorire il pieno utilizzo dei posti esistenti e a ridurre la partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi.

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE

Sono stati svolti con regolarità tutti i compiti finalizzati a garantire il regolare funzionamento degli organi istituzionali con le attività connesse, la pubblicazione degli atti amministrativi, la gestione del protocollo e dei flussi documentali, del centralino, delle relazioni con il pubblico, dei contratti, della comunicazione e del sito web istituzionale per il quale è stato avviato l'iter per addivenire al suo integrale rinnovamento nel rispetto delle vigenti normative sull'accessibilità.

GESTIONE ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI, ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA, CONCESSIONI CIMITERIALI

Sono state svolte con regolarità tutte le attività in materia di anagrafe, stato civile, elettorale, leva, statistica e cimitero.

E' proseguita l'attività inerente la gestione di ANPR e vi è stato l'avvio del rilascio della carta di identità elettronica.

Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento delle elezioni politiche del 4 marzo 2018.

GESTIONE INTERVENTI RELATIVI ALLE POLITICHE SOCIALI E A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI DELLA
POPOLAZIONE

Allo scopo di costruire un sistema di garanzie per la tutela delle fasce deboli della popolazione, è proseguita la stretta collaborazione con il Consorzio dei Servizi Socio-Assistenziali del Chierese e con soggetti del terzo settore per varie attività e progetti, tra cui il punto rete di San Pietro ed il progetto di ortofloricoltura a favore di ragazzi disabili, in collaborazione con i gestori della Casa di Riposo Gonella.

Si è dato corso agli adempimenti previsti per il riconoscimento, a favore di soggetti bisognosi, del bonus elettrico e del bonus gas, dell'assegno di maternità e per il nucleo familiare.

Con l'intento di favorire l'aumento di abitazioni in affitto sul mercato e di ampliare l'accesso alle locazioni ai settori fragili della popolazione, è stato definito un nuovo Accordo Territoriale per la locazione, in attuazione della legge n. 431 del 1998.

GESTIONE INTERVENTI PER L'INFANZIA, PER L'ISTRUZIONE ED IL DIRITTO ALLO STUDIO

In attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, sono state stipulate due convenzioni con soggetti gestori di servizi per la prima infanzia.

Nell'ambito dell'azione promossa dalla Compagnia di San Paolo "Altrotempo Zeroisei", è proseguita, con il supporto di diverse realtà presenti sul territorio, l'attuazione della terza annualità del progetto rivolto ai bambini della fascia d'età 0-6 ed alle loro famiglie.

Sono state promosse varie azioni finalizzate a favorire l'arricchimento dell'offerta formativa ed il raggiungimento, per tutti gli allievi, del successo scolastico e formativo, attraverso la stretta e costante collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Cambiano, la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria, l'assegnazione di contributi finalizzati, la gestione dei servizi di supporto per il diritto allo studio (mensa, trasporto, assistenza educativa, pre e post scuola).

GESTIONE BIBLIOTECA, ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

E' proseguita con ottimi risultati la gestione della biblioteca comunale da parte di Società Cooperativa Culture e, anche grazie ai finanziamenti regionali, si è potuto registrare un incremento degli acquisti di libri e DVD, che hanno consentito un incremento del numero di prestiti.

E' stata sempre più intensa la collaborazione con il Sistema Bibliotecario dell'Area Metropolitana per la realizzazione di varie iniziative, sono continuati gli "Incontri con l'autore", i "Sabati da favola", i laboratori di lettura.

E' proseguita la collaborazione con le varie associazioni del territorio, dando attuazione al piano dei contributi ordinari e straordinari e con l'assegnazione di numerosi patrocini per specifiche iniziative.

E' stata realizzata la quattordicesima edizione della rassegna "Pecetto in musica", è proseguita l'attuazione del progetto Strade di Colori e di Sapori, vi è stata l'adesione alla XII edizione di Terra Madre – Salone del Gusto 2018 e si è dato corso alla 103° edizione della "Festa delle Ciliegie".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to Dott. Bernardo CACCHERANO

Comune di Pecetto Torinese

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 3 - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI

Responsabile ARCH. LUCA MARIA FASANO



Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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

Obiettivo di Sviluppo	105 - DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE CON CREAZIONE DEI FASCICOLI
------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'obiettivo si propone di attuare all'interno del Comune di Pecetto Torinese la digitalizzazione di tutte le procedure amministrative presenti nell'ente con creazione dei relativi fascicoli digitali. L'obiettivo è trasversale a tutti i settori e coinvolgerà tutto il personale		

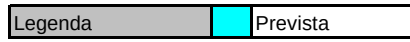
Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Implementazione del censimento delle procedure per i quali sono già stati creati i fascicoli digitali e contestuale creazione di quelli specifici di settore	2	0	2018												
2	popolamento dei fascicoli digitali per l'intero anno 2018	2	0	2018												
3	Attività di conservazione digitale tramite il programma olimpo	2	0	2018												
4	Monitoraggio delle attività dei singoli settori e coordinamento	2	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	Prev. 2018	1.300,00	125,00	1.425,00
		Prev. 2019	1.300,00	0,00	1.300,00
		Prev. 2020	1.300,00	0,00	1.300,00
		Impegnato	1.327,39		
		Cassa	1.673,51	-187,51	1.486,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	1.300,00	125,00	1.425,00
		Prev. 2019	1.300,00	0,00	1.300,00
		Prev. 2020	1.300,00	0,00	1.300,00
		Impegnato	1.327,39		
		Cassa	1.673,51	-187,51	1.486,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140 / 1053 / 99	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRICO	Prev. 2018	1.300,00	125,00	1.425,00
		Prev. 2019	1.300,00	0,00	1.300,00
		Prev. 2020	1.300,00	0,00	1.300,00
		Impegnato	1.327,39		
		Cassa	1.673,51	-187,51	1.486,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	1.300,00	125,00	1.425,00
		Prev. 2019	1.300,00	0,00	1.300,00
		Prev. 2020	1.300,00	0,00	1.300,00
		Impegnato	1.327,39		
		Cassa	1.673,51	-187,51	1.486,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	1094 / monitoraggio	Si/No		SI	SI
Risultato	1095 / popolamento dei fascicoli	Si/No		SI	SI
Risultato	1096 / numero fascicoli implementati o creati <=3	n.ro		3	321 (1)

Note:	
(1)	valore globale per intero comune



Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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

Obiettivo di Sviluppo	109 - PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA: ADEGUAMENTO IN MATERIA DI
------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
VEDASI OBIETTIVO N.82 DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	Prev. 2018	350,00	437,53	787,53
		Prev. 2019	250,00	80,83	330,83
		Prev. 2020	250,00	0,00	250,00
		Impegnato	587,00		
		Cassa	511,65	275,88	787,53
	Totale Spesa:	Prev. 2018	350,00	437,53	787,53
		Prev. 2019	250,00	80,83	330,83
		Prev. 2020	250,00	0,00	250,00
		Impegnato	587,00		
		Cassa	511,65	275,88	787,53

Capitoli di Spesa Collegati:

Capitolo di Spesa Collegato:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140 / 1076 / 99	SPESE PER COLLABORAZIONE PROFESSIONALE	Prev. 2018	350,00	437,53	787,53
		Prev. 2019	250,00	80,83	330,83
		Prev. 2020	250,00	0,00	250,00
		Impegnato	587,00		
		Cassa	511,65	275,88	787,53
	Totale Spesa:	Prev. 2018	350,00	437,53	787,53
		Prev. 2019	250,00	80,83	330,83
		Prev. 2020	250,00	0,00	250,00
		Impegnato	587,00		
		Cassa	511,65	275,88	787,53

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	1097 / aggiornamento delle nomine delle informative e dei documenti	Si/No		SI	SI
Risultato	1098 / adozione del registro del trattamento	Si/No		SI	SI
Efficacia	1199 / progettazione dei sistemi di protezione	Si/No		SI	SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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

Obiettivo di Sviluppo	119 - PIANO DELLA PREVENZIONE E DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA -
------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
VEDASI OBIETTIVO N. 81 DEL SETTORE AMMINISTRATIVO		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	Prev. 2018	200,00	0,00	200,00	
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00	
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00	
		Impegnato	182,40			
		Cassa	200,00	30,00	230,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
			Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
			Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
			Impegnato	182,40		
			Cassa	200,00	30,00	230,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Capitolo di Spesa Consig.:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140 / 1040 / 2	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO	Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	182,40		
		Cassa	200,00	30,00	230,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	182,40		
		Cassa	200,00	30,00	230,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	1099 / numero relazioni da predisporre	n.ro		1	1
Risultato	2670 / numero servizi da sottoporre ad indagine di customer satisfaction	n.ro		2	-1 (1)

Note:

(1)	per il 2018 si è deciso di sottoporre ad indagine altri servizi
-----	---

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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

Obiettivo di Miglioramento	92 - NUOVI LOCULI PER IL CIMITERO COMUNALE - ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO E REALIZZAZIONE
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'obiettivo è finalizzato alla realizzazione dei Nuovi Loculi Cimitero Comunale entro l'anno; essendo già stato acquisito il progetto esecutivo, è necessario l'espletamento della gara d'appalto con consegna dei lavori e realizzazione opera.		

Attività:				Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
1	Espletamento della gara d'appalto	2	0	2018															
2	Consegna lavori	2	0	2018															
3	Esecuzione lavori	2	0	2018															

Indicatori:		UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	220372 / REPORT FINALE	Si/No		SI	SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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

Obiettivo di Miglioramento	114 - REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DEL MARCIAPIEDE IN VIA GIBELLINI
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'obiettivo è finalizzato all'acquisizione del progetto preliminare per il rifacimento del marciapiede in Via Gibellini		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Rilievo situazione edittente	2	0	2018												
2	Restituzione rilievo situazione esistente	2	0	2018												
3	Redazione progetto preliminare	2	0	2018												

(1)

(1)

Indicatori:		UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	26350 / Numero progetti redatti	n.ro		1	-1

(2)

Note:	
(1)	A causa della mancanza di fondi si è reso impossibile dare corso alla redazione del progetto preliminare. Si ricorda che l'intervento è finanziato con la vendita dell'autorimessa feletto, ad oggi invenduta
(2)	mancanza di fondi l'intervento è finanziato con la vendita dell'autorimessa feletto, ad oggi invenduta

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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

Obiettivo di Miglioramento	115 - CAMPO PALLACANESTRO / PALLAVOLO PER AREA SPORTIVA DEL BUSELLO - REDAZIONE
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'obiettivo è finalizzato all'acquisizione del progetto preliminare per la realizzazione di un campo da pallacanestro / pallavolo per l'area sportiva del Busello		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Rilievo dell'area	2	0	2018												
2	Restituzione rilievo area	2	0	2018												
3	Redazione progetto preliminare	2	0	2018												
4	Discussione progetto con Giunta Comunale	2	0	2018												
5	Consegna progetto preliminare	2	0	2018												

Indicatori:		UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	26350 / Numero progetti redatti	n.ro		1	-1 (1)

Note:	
(1)	manca di fondi l'intervento è finanziato con la vendita dell'autorimessa feletto, ad oggi invenduta

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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

Obiettivo di Miglioramento	116 - REPORT MENSILE SUI LAVORI PUBBLICI: MIGLIORAMENTO E CONTINUITA'
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'obiettivo si propone di migliorare il report mensile sui lavori pubblici al fine di un miglior dialogo tra personale e Amministrazione e dare continuità all'attività iniziata nell'anno 2017		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Miglioramento report	2	0	2018												
2	Redazione report	2	0	2018												

(1)

Indicatori:		UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	220742 / Report sull'attività svolta	n.ro		1	1

(2)

Note:	
(1)	per ogni lavoro è presente un file excell con impegni liquidazioni finanziamenti e quadri economici
(2)	per ogni lavoro è presente un file excell con impegni liquidazioni finanziamenti e quadri economici

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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

Obiettivo di Miglioramento	117 - IMPOSTAZIONE ARCHIVIO DIGITALE PER I LAVORI PUBBLICI
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'obiettivo è finalizzato alla creazione di un archivio digitale per le pratiche relative ai Lavori Pubblici in modo da diminuire l'impatto della carta e digitalizzare le pratiche dei lavori pubblici già realizzati		

Attività:					Cronologico Attività													
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1	Impostazione archivio digitale	2	0	2018														(1)
2	Ricerca eventuale applicativo per archiviazione pratiche	2	0	2018														

Indicatori:		UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	220742 / Report sull'attività svolta	n.ro		1	1 (2)

Note:	
(1)	per ogni lavoro è presente un file excell con impegni liquidazioni finanziamenti e quadri economici
(2)	per ogni lavoro è presente un file excell con impegni liquidazioni finanziamenti e quadri economici

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

Piano Esecutivo di Gestione	
Esercizio 2018	

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

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Sviluppo 105 - DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE CON CREAZIONE DEI FASCICOLI 109 - PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA: ADEGUAMENTO IN MATERIA DI PRIVACY 119 - PIANO DELLA PREVENZIONE E DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA - ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE DI SODDISFAZIONE DELL'UTENZA Obiettivi di Miglioramento 92 - NUOVI LOCULI PER IL CIMITERO COMUNALE - ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO E REALIZZAZIONE OPERA 114 - REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DEL MARCIAPIEDE IN VIA GIBELLINI 115 - CAMPO PALLACANESTRO / PALLAVOLO PER AREA SPORTIVA DEL BUSELLO - REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE 116 - REPORT MENSILE SUI LAVORI PUBBLICI: MIGLIORAMENTO E CONTINUITA' 117 - IMPOSTAZIONE ARCHIVIO DIGITALE PER I LAVORI PUBBLICI

Considerazioni Finali Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2018
Area 3 - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI

Il Responsabile del servizio LLPP Arch. Luca Maria Fasano

Per gli obiettivi di sviluppo si rimanda alla relazione del Responsabile del Settore Amministrativo

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Nuovi loculi per il cimitero comunale - espletamento gara d'appalto e realizzazione opera

Pienamente realizzato

Redazione progetto preliminare del marciapiede in via Gibellini

Per mancanza di fondi, l'intervento è finanziato con la vendita dell'autorimessa Feletto, ad oggi invenduta, l'opera è stata rinviata

Campo pallacanestro / pallavolo per area sportiva del Busello - redazione progetto preliminare

Per mancanza di fondi, l'intervento è finanziato con la vendita dell'autorimessa Feletto, ad oggi invenduta, l'opera è stata rinviata

Report mensile sui lavori pubblici: miglioramento e continuità

Impostazione archivio digitale per i lavori pubblici

Per ogni lavoro è presente un file excell con impegni liquidazioni finanziamenti e quadri economici

Al servizio non sono assegnati obiettivi di mantenimento.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LLPP
F.to Arch. Luca Maria Fasano**

Comune di Pecetto Torinese

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 4 - POLIZIA LOCALE E MANUTENZIONI

Responsabile Comandante COSIMO CALO'



Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 4 - POLIZIA LOCALE E MANUTENZIONI (Responsabile *)

Obiettivo di Sviluppo	90 - PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA - ATTIVAZIONE DEL
------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Le recenti normative in termini di trasparenza spingono tutti gli Enti ad avviare percorsi di monitoraggio della customer satisfaction sui propri servizi. L'Amministrazione del comune di Pecetto T.se ritiene che, incoraggiare i cittadini ad esprimere il loro giudizio sulle prestazioni offerte dal Comune, sia una preziosa opportunità per migliorare i servizi erogati attraverso una maggiore comprensione delle esigenze espresse. A tal proposito, il presente obiettivo è finalizzato alla realizzazione di indagini di Customer Satisfaction in collegamento ai dispositivi normativi vigenti, in particolare degli artt. 7, 8 e 19bis del d.lgs 150/2009 così come modificato dal D.Lgs. 74/2017, coinvolgendo trasversalmente tutti i Centri di responsabilità dell'Ente. L'obiettivo è trasversale a tutti i settori e coinvolgerà tutti i dipendenti		
VEDI OBIETTIVO N.81 - UFFICIO SEGRETERIA E AMM.NE GENERALE		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Individuazione dei servizi su cui attivare le prime indagini di soddisfazione.	4	0	2018												
2	Predisposizione dei questionari di rilevazione e individuazione delle modalità di somministrazione agli utenti	4	0	2018												
3	SOMMINISTRAZIONE DEI QUESTIONARI	4	0	2018												
4	Relazioni sull'esito delle indagini compiute, a cura di tutti i Centri di responsabilità titolari dei servizi oggetto di analisi	4	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	182,40		
		Cassa	200,00	30,00	230,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	182,40		
		Cassa	200,00	30,00	230,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140 / 1040 / 2	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO	Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	182,40		
		Cassa	200,00	30,00	230,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	182,40		
		Cassa	200,00	30,00	230,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNNRSO61H56H221N	BONINA ROSA	33,00	0,00

CHCMRA69B20L219Y	CHECCHETTO MAURO	33,00	0,00
CRSVNT85E55C627Z	CRISCUOLO VALENTINA	33,00	0,00
dlbmIn58I52c628o	DELBOSCO MARILENA	33,00	0,00
GTAGLC83R04L219U	GAETA GIANLUCA	33,00	0,00
GFFDRN458C22G398	GOFFI ADRIANO	33,00	0,00
LNGLCU62T22L219O	LUNGO LUCA	33,00	0,00
CCHLGV69S61B791K	OCCHETTI ELISA GIOVANNA	33,00	0,00
PLLTTR84P25F335H	PALLOTTI ETTORE	33,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	1099 / numero relazioni da predisporre	n.ro		1	1
Risultato	2670 / numero servizi da sottoporre ad indagine di customer satisfaction	n.ro		4	4 (1)

Note:

(1)	per il 2018 si è deciso di sottoporre ad indagine altri servizi
-----	---

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 4 - POLIZIA LOCALE E MANUTENZIONI (Responsabile *)

Obiettivo di Sviluppo	106 - DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE CON CREAZIONE DEI FASCICOLI
------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'obiettivo si propone di attuare all'interno del Comune di Pecetto Torinese la digitalizzazione di tutte le procedure amministrative presenti nell'ente con creazione dei relativi fascicoli digitali. L'obiettivo è trasversale a tutti i settori e coinvolgerà tutto il personale.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Implementazione del censimento delle procedure per i quali sono già stati creati i fascicoli digitali e contestuale creazione di quelli specifici di settore	4	0	2018												
2	Popolamento dei fascicoli digitali per l'intero anno 2018	4	0	2018												
3	Attività di conservazione digitale tramite il programma olimpo	4	0	2018												
4	Monitoraggio delle attività dei singoli settori e coordinamento	4	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	Prev. 2018	1.300,00	125,00	1.425,00
		Prev. 2019	1.300,00	0,00	1.300,00
		Prev. 2020	1.300,00	0,00	1.300,00
		Impegnato	1.327,39		
		Cassa	1.673,51	-187,51	1.486,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	1.300,00	125,00	1.425,00
		Prev. 2019	1.300,00	0,00	1.300,00
		Prev. 2020	1.300,00	0,00	1.300,00
		Impegnato	1.327,39		
		Cassa	1.673,51	-187,51	1.486,00

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
140 / 1053 / 99	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRICO	Prev. 2018	1.300,00	125,00	1.425,00	
		Prev. 2019	1.300,00	0,00	1.300,00	
		Prev. 2020	1.300,00	0,00	1.300,00	
		Impegnato	1.327,39			
		Cassa	1.673,51	-187,51	1.486,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2018	1.300,00	125,00	1.425,00
			Prev. 2019	1.300,00	0,00	1.300,00
			Prev. 2020	1.300,00	0,00	1.300,00
			Impegnato	1.327,39		
			Cassa	1.673,51	-187,51	1.486,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNNRSO61H56H221N	BONINA ROSA	34,00	0,00
CHCMRA69B20L219Y	CHECCHETTO MAURO	34,00	0,00
CRSVNT85E55C627Z	CRISCUOLO VALENTINA	34,00	0,00
dlbmIn58I52c628o	DELBOSCO MARILENA	34,00	0,00
GTAGLC83R04L219U	GAETA GIANLUCA	34,00	0,00

GFFDRN458C22G398	GOFFI ADRIANO	34,00	0,00
LNGLCU62T22L219O	LUNGO LUCA	34,00	0,00
CCHLGV69S61B791K	OCCHETTI ELISA GIOVANNA	34,00	0,00
PLLTR84P25F335H	PALLOTTI ETTORE	34,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	1094 / monitoraggio	Si/No		SI	SI
Risultato	1095 / popolamento dei fascicoli	Si/No		SI	SI
Risultato	1096 / numero fascicoli implementati o creati <=3	n.ro		3	321 (1)

Note:	
(1)	valore globale per intero comune

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 4 - POLIZIA LOCALE E MANUTENZIONI (Responsabile *)

Obiettivo di Sviluppo	110 - PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA: ADEGUAMENTO IN MATERIA DI
------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
VEDASI OBIETTIVO N. 82 DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Individuazione dei servizi su cui attivare le prime indagini di soddisfazione	4	0	2018												
2	Predisposizione dei questionari di rilevazione e individuazione delle modalità di somministrazione agli utenti.	4	0	2018												
3	Somministrazione dei questionari	4	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	Prev. 2018	350,00	437,53	787,53
		Prev. 2019	250,00	80,83	330,83
		Prev. 2020	250,00	0,00	250,00
		Impegnato	587,00		
		Cassa	511,65	275,88	787,53
Totale Spesa:		Prev. 2018	350,00	437,53	787,53
		Prev. 2019	250,00	80,83	330,83
		Prev. 2020	250,00	0,00	250,00
		Impegnato	587,00		
		Cassa	511,65	275,88	787,53

Capitoli di Spesa Collegati:

Capitolo di Spesa Collegato:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140 / 1076 / 99	SPESE PER COLLABORAZIONE PROFESSIONALE	Prev. 2018	350,00	437,53	787,53
		Prev. 2019	250,00	80,83	330,83
		Prev. 2020	250,00	0,00	250,00
		Impegnato	587,00		
		Cassa	511,65	275,88	787,53
	Totale Spesa:	Prev. 2018	350,00	437,53	787,53
		Prev. 2019	250,00	80,83	330,83
		Prev. 2020	250,00	0,00	250,00
		Impegnato	587,00		
		Cassa	511,65	275,88	787,53

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNNRS061H56H221N	BONINA ROSA	33,00	0,00
CHCMRA69B20L219Y	CHECCHETTO MAURO	33,00	0,00
CRSVNT85E55C627Z	CRISCUOLO VALENTINA	33,00	0,00
dlbmIn58I52c628o	DELBOSCO MARILENA	33,00	0,00
GTAGLC83R04L219U	GAETA GIANLUCA	33,00	0,00
GFFDRN458C22G398	GOFFI ADRIANO	33,00	0,00
LNGLCU62T22L219O	LUNGO LUCA	33,00	0,00
CCHLGV69S61B791K	OCCHETTI ELISA GIOVANNA	33,00	0,00
PLLTTR84P25F335H	PALLOTTI ETTORE	33,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	1097 / aggiornamento delle nomine delle informative e dei documenti	Si/No		SI	SI
Risultato	1098 / adozione del registro del trattamento	Si/No		SI	SI
Efficacia	1199 / progettazione dei sistemi di protezione	Si/No		SI	SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 4 - POLIZIA LOCALE E MANUTENZIONI (Responsabile *)

Obiettivo di Miglioramento	83 - 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	2018												
2	Monitoraggio del nuovo appalto e report	4	0	2018												
3	Predisposizione degli atti di gara e aggiudicazione	4	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Prev. 2018	29.000,00	22.600,00	51.600,00
		Prev. 2019	29.000,00	0,00	29.000,00
		Prev. 2020	29.000,00	0,00	29.000,00
		Impegnato	51.597,74		
		Cassa	39.991,14	17.408,86	57.400,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	29.000,00	22.600,00	51.600,00
		Prev. 2019	29.000,00	0,00	29.000,00
		Prev. 2020	29.000,00	0,00	29.000,00
		Impegnato	51.597,74		
		Cassa	39.991,14	17.408,86	57.400,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2780 / 1934 / 99	RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	Prev. 2018	29.000,00	22.600,00	51.600,00
		Prev. 2019	29.000,00	0,00	29.000,00
		Prev. 2020	29.000,00	0,00	29.000,00
		Impegnato	51.597,74		
		Cassa	39.991,14	17.408,86	57.400,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	29.000,00	22.600,00	51.600,00
		Prev. 2019	29.000,00	0,00	29.000,00
		Prev. 2020	29.000,00	0,00	29.000,00
		Impegnato	51.597,74		
		Cassa	39.991,14	17.408,86	57.400,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 4 - POLIZIA LOCALE E MANUTENZIONI (Responsabile *)

Obiettivo di Miglioramento	84 - 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	2018												
2	Determinazione a contrarre. Approvazione allegati di gara	4	0	2018												

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. 2018	33.000,00	-6.000,00	27.000,00
		Prev. 2019	33.000,00	0,00	33.000,00
		Prev. 2020	33.000,00	0,00	33.000,00
		Impegnato	26.748,71		
		Cassa	41.204,28	-14.204,28	27.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	33.000,00	-6.000,00	27.000,00
		Prev. 2019	33.000,00	0,00	33.000,00
		Prev. 2020	33.000,00	0,00	33.000,00
		Impegnato	26.748,71		
		Cassa	41.204,28	-14.204,28	27.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3660 / 1806 / 99	SPESE DI MANTENIMENTO PARCHI E GIARDINI	Prev. 2018	33.000,00	-6.000,00	27.000,00
		Prev. 2019	33.000,00	0,00	33.000,00
		Prev. 2020	33.000,00	0,00	33.000,00
		Impegnato	26.748,71		
		Cassa	41.204,28	-14.204,28	27.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	33.000,00	-6.000,00	27.000,00
		Prev. 2019	33.000,00	0,00	33.000,00
		Prev. 2020	33.000,00	0,00	33.000,00
		Impegnato	26.748,71		
		Cassa	41.204,28	-14.204,28	27.000,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	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 2018 / 2020

Area di Gestione: 4 - POLIZIA LOCALE E MANUTENZIONI (Responsabile *)

Obiettivo di Miglioramento	85 - RILEVAZIONE C.D.S. TRAMITE TELECAMERE E TELELASER
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Acquisizione e installazione di nuova strumentazione e telecamere per rilevamento infrazioni. Monitoraggio del territorio		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Acquisizione di nuova strumentazione e installazione di nuove telecamere di rilevamento targhe	4	0	2018												
2	Attività di monitoraggio e verifica del territorio	4	0	2018												
3	Determinazione a contrarre	4	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
11	Polizia municipale	Prev. 2018	21.000,00	1.900,00	22.900,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	22.874,54		
		Cassa	33.708,16	-641,62	33.066,54
	Totale Spesa:	Prev. 2018	21.000,00	1.900,00	22.900,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	22.874,54		
		Cassa	33.708,16	-641,62	33.066,54

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
1140 / 1270 / 6	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER ACCERTAMENTO	Prev. 2018	21.000,00	1.900,00	22.900,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	22.874,54			
		Cassa	33.708,16	-641,62	33.066,54	
	Totale Spesa:	Prev. 2018	21.000,00	1.900,00	22.900,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	22.874,54			
		Cassa	33.708,16	-641,62	33.066,54	

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	11400 / acquisizione strumentazione	Si/No		SI	SI
Risultato	11411 / attività di monitoraggio e verifica sul territorio	Si/No		SI	SI
Risultato	11412 / determina a contrarre	Si/No		SI	SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 4 - POLIZIA LOCALE E MANUTENZIONI (Responsabile *)

Obiettivo di Miglioramento	87 - 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	Redazione Delibera Giunta Comunale e approvazione atti	4	0	2018													
2	Predisposizione bando e pubblicazione	4	0	2018													
3	Aggiudicazione	4	0	2018													(1)

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
44	Servizi relativi al commercio	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.041,63	-5.041,63	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.041,63	-5.041,63	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
0030 / 3495 / 9	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE COMMERCIALE	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.041,63	-5.041,63	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.041,63	-5.041,63	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	12260 / Predisposizione della proposta di delibera di giunta comunale	Si/No		SI	SI (2)
Risultato	6560 / predisposizione del capitolato ed approvazione	Si/No		SI	SI

Note:	
(1)	non si è provveduto all'aggiudicazione in quanto nessuna offerta era ritenuta congrua
(2)	Si da atto che la gara è stata esperita nel mese di aprile ma l'unica offerta pervenuta è stata ritenuta inammissibile. Si è proceduto ad una successiva manifestazione di interesse che è risultata deserta

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 4 - POLIZIA LOCALE E MANUTENZIONI (Responsabile *)

Obiettivo di Miglioramento	88 - STUDIO DI FATTIBILITA' DEL NUOVO REGOLAMENTO 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 a km 0		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione bozza regolamento	4	0	2018												
2	Predisposizione atti per l'approvazione	4	0	2018												
3	Pubblicazione bando assegnazione aree vendita	4	0	2018												

(1)

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
44	Servizi relativi al commercio	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.041,63	-5.041,63	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.041,63	-5.041,63	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
0030 / 3495 / 9	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE COMMERCIALE	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.041,63	-5.041,63	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.041,63	-5.041,63	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	41190 / predisposizione bozza	Si/No		SI	NO

Note:	
(1)	non si è dato corso alla pubblicazione del bando di gara in quanto la regione ha modificato la normativa

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 4 - POLIZIA LOCALE E MANUTENZIONI (Responsabile *)

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	2018												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
6	Ufficio tecnico	Prev. 2018	7.500,00	0,00	7.500,00	
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Prev. 2020	5.500,00	0,00	5.500,00	
		Impegnato	7.121,61			
		Cassa	10.944,71	-1.552,37	9.392,34	
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	Prev. 2018	44.800,00	100,00	44.900,00	
		Prev. 2019	44.800,00	9.000,00	53.800,00	
		Prev. 2020	45.800,00	10.000,00	55.800,00	
		Impegnato	43.274,57			
		Cassa	58.121,60	-8.572,89	49.548,71	
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Prev. 2018	18.507,60	2.905,28	21.412,88	
		Prev. 2019	18.507,60	0,00	18.507,60	
		Prev. 2020	18.507,60	0,00	18.507,60	
		Impegnato	19.274,79			
		Cassa	24.715,81	-720,59	23.995,22	
		Totale Spesa:	Prev. 2018	70.807,60	3.005,28	73.812,88
		Prev. 2019	68.307,60	9.000,00	77.307,60	
		Prev. 2020	69.807,60	10.000,00	79.807,60	
		Impegnato	69.670,96			
		Cassa	93.782,12	-10.845,85	82.936,27	

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140 / 1043 / 4	SPESE PULIZIA UFFICI COMUNALI	Prev. 2018	24.000,00	-1.900,00	22.100,00
		Prev. 2019	24.000,00	9.000,00	33.000,00
		Prev. 2020	25.000,00	10.000,00	35.000,00
		Impegnato	22.036,32		
		Cassa	31.345,42	-5.572,71	25.772,71
140 / 1053 / 99	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRICO	Prev. 2018	20.800,00	2.000,00	22.800,00
		Prev. 2019	20.800,00	0,00	20.800,00
		Prev. 2020	20.800,00	0,00	20.800,00
		Impegnato	21.238,25		
		Cassa	26.776,18	-3.000,18	23.776,00
460 / 1155 / 99	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IMMOBILI COMUNALI	Prev. 2018	5.000,00	-500,00	4.500,00
		Prev. 2019	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	4.168,53		
		Cassa	8.433,03	-2.040,69	6.392,34
470 / 1156 / 99	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO	Prev. 2018	14.007,60	2.905,28	16.912,88
		Prev. 2019	14.007,60	0,00	14.007,60
		Prev. 2020	14.007,60	0,00	14.007,60

		Impegnato	14.774,79		
		Cassa	20.215,81	-720,59	19.495,22
480 / 1062 / 99	FITTI PASSIVI VILLA SACRO CUORE	Prev. 2018	4.500,00	0,00	4.500,00
		Prev. 2019	4.500,00	0,00	4.500,00
		Prev. 2020	4.500,00	0,00	4.500,00
		Impegnato	4.500,00		
		Cassa	4.500,00	0,00	4.500,00
570 / 1087 / 1	SPESE DI MANUTENZ.FUNZIONAMENTO U.T.C.	Prev. 2018	500,00	-500,00	0,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	-500,00	0,00
570 / 1088 / 1	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI MEZZI SE	Prev. 2018	2.000,00	1.000,00	3.000,00
		Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	2.953,08		
		Cassa	2.011,68	988,32	3.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	70.807,60	3.005,28	73.812,88
		Prev. 2019	68.307,60	9.000,00	77.307,60
		Prev. 2020	69.807,60	10.000,00	79.807,60
		Impegnato	69.670,96		
		Cassa	93.782,12	-10.845,85	82.936,27

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice		Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3017 / 3017 / 99		CANONE CONCESSIONE SMAT	Prev. 2018	40.500,00	8.880,00	49.380,00
			Prev. 2019	40.500,00	0,00	40.500,00
			Prev. 2020	40.500,00	0,00	40.500,00
			Accertato	44.923,90		
			Cassa	40.500,00	29.115,99	69.615,99
		Totale Entrata:	Prev. 2018	40.500,00	8.880,00	49.380,00
			Prev. 2019	40.500,00	0,00	40.500,00
			Prev. 2020	40.500,00	0,00	40.500,00
			Accertato	44.923,90		
			Cassa	40.500,00	29.115,99	69.615,99

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	5060 / edifici gestiti	n.ro	15	15	15
Quantità	6010 / Numero di interventi di manutenzione ordinaria	n.ro	50	50	51
Quantità	6050 / Numero interventi di manutenzione richiesti	n.ro	50	50	51
Quantità	6090 / edifici e strutture su cui è stata effettuata la manutenzione	n.ro	8	7	7
Quantità	6130 / bandi ed avvisi pubblicati	n.ro	4	4	5
Quantità	6250 / lavori certificati <=10	n.ro	4	4	2

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 4 - POLIZIA LOCALE E MANUTENZIONI (Responsabile *)

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	2018												
2	verifica dello stato di manutenzione delle strade comunali	4	0	2018												
3	definizione degli interventi di manutenzione da effettuare	4	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
6	Ufficio tecnico	Prev. 2018	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	932,33		
		Cassa	2.273,32	-316,32	1.957,00
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	459,04		
		Cassa	809,31	-272,40	536,91
	Totale Spesa:	Prev. 2018	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	1.391,37		
		Cassa	3.082,63	-588,72	2.493,91

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
580 / 1088 / 99	MANUTENZ.ORDIN.AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO	Prev. 2018	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	932,33		
		Cassa	2.273,32	-316,32	1.957,00
2770 / 1925 / 99	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO CANTONIER	Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	459,04		
		Cassa	809,31	-272,40	536,91
2780 / 1928 / 99	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMU	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	1.391,37		
		Cassa	3.082,63	-588,72	2.493,91

		Cassa	3.082,63	-588,72	2.493,91
--	--	-------	----------	---------	----------

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	2160 / addetti del servizio	n.ro	1	1	1
Quantità	6250 / lavori certificati <=10	n.ro	4	4	2
Risultato	6530 / manutenzioni programmate	n.ro	35	30	35
Quantità	6540 / verifiche e sopralluoghi eseguite <= 10	n.ro	35	30	50

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 4 - POLIZIA LOCALE E MANUTENZIONI (Responsabile *)

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	2018												
2	progettazione di interventi per la disciplina della circolazione e sosta e per la sicurezza stradale	4	0	2018												
3	gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria suolo pubblico e della segnaletica stradale	4	0	2018												
4	gestione delle emergenze su strada	4	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Prev. 2018	20.550,00	-500,00	20.050,00	
		Prev. 2019	17.500,00	0,00	17.500,00	
		Prev. 2020	17.150,00	0,00	17.150,00	
		Impegnato	893,00			
		Cassa	23.307,64	-3.257,64	20.050,00	
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	Prev. 2018	500,00	0,00	500,00	
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00	
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00	
		Impegnato	498,24			
		Cassa	511,76	-11,76	500,00	
11	Polizia municipale	Prev. 2018	126.900,00	11.290,00	138.190,00	
		Prev. 2019	114.000,00	0,00	114.000,00	
		Prev. 2020	124.800,00	0,00	124.800,00	
		Impegnato	75.010,69			
		Cassa	551.459,15	-372,98	551.086,17	
999		Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2019	900,00	0,00	900,00	
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Impegnato	482,60			
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2018	148.950,00	10.790,00	159.740,00
			Prev. 2019	132.900,00	0,00	132.900,00
			Prev. 2020	143.450,00	0,00	143.450,00
			Impegnato	76.884,53		
			Cassa	576.278,55	-3.642,38	572.636,17

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130 / 1025 / 1	ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE MESSO E D.P.	Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	498,24		
		Cassa	511,76	-11,76	500,00
1110 / 1263 / 99	QUOTA SANZ.DA VIOLAZ. COD.STRADA DA DESTIN	Prev. 2018	4.000,00	0,00	4.000,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2019	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	2.274,40		
		Cassa	4.000,00	1.381,93	5.381,93
1110 / 1264 / 99	QUOTA SANZIONE DA VIOLAZIONI C.D.S. PER PRE	Prev. 2018	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	2.000,00		
		Cassa	2.000,00	2.000,00	4.000,00
1120 / 1265 / 1	SPESE VESTIARIO AL PERSONALE PM E DPI	Prev. 2018	800,00	500,00	1.300,00
		Prev. 2019	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2020	800,00	0,00	800,00
		Impegnato	1.266,71		
		Cassa	1.031,48	268,52	1.300,00
1120 / 1268 / 2	SPESE MANUTENZ.FUNZIONAM. P.M.	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	795,26		
		Cassa	1.500,00	-500,00	1.000,00
1120 / 1270 / 1	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI MEZZI P.M.	Prev. 2018	1.000,00	1.000,00	2.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	1.968,85		
		Cassa	1.013,29	986,71	2.000,00
1130 / 1266 / 99	SPESE PER L'ARMAMENTO	Prev. 2018	700,00	-70,00	630,00
		Prev. 2019	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2020	700,00	0,00	700,00
		Impegnato	627,40		
		Cassa	1.327,45	-70,00	1.257,45
1130 / 1269 / 99	SPESE POSTALI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	Prev. 2018	18.000,00	9.000,00	27.000,00
		Prev. 2019	16.000,00	0,00	16.000,00
		Prev. 2020	16.000,00	0,00	16.000,00
		Impegnato	23.777,24		
		Cassa	22.722,25	7.107,60	29.829,85
1130 / 1270 / 3	SPESE DIVERSE P.M.	Prev. 2018	5.300,00	0,00	5.300,00
		Prev. 2019	5.300,00	0,00	5.300,00
		Prev. 2020	5.300,00	0,00	5.300,00
		Impegnato	5.289,48		
		Cassa	5.970,63	-291,57	5.679,06
1130 / 1270 / 4	SPESE MANUTENZ. STRUMENTI ELETTRICI P.M.	Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	939,20	0,00	939,20
1130 / 1270 / 99	MANUTENZ.ORDIN.MEZZI SERVIZIO P.M.	Prev. 2018	1.500,00	2.000,00	3.500,00
		Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	3.332,74		
		Cassa	1.541,84	1.958,16	3.500,00
1130 / 1272 / 99	GESTIONE IN OUTSOURCING STAMPA-POSTALIZZAZIONE	Prev. 2018	25.000,00	-800,00	24.200,00
		Prev. 2019	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2020	20.000,00	0,00	20.000,00
		Impegnato	20.796,84		
		Cassa	40.059,68	-13.841,80	26.217,88
1130 / 1276 / 99	SPESE GESTIONE ASSOCIATA PM	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2018 / 2020

1150 / 1278 / 1	TRASFERIMENTI SOMME 50% EX ART. 142 CODICE	Prev. 2018	50.000,00	0,00	50.000,00	
		Prev. 2019	40.000,00	0,00	40.000,00	
		Prev. 2020	50.000,00	0,00	50.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	450.000,00	0,00	450.000,00	
1180 / 2168 / 99	RESTITUZIONE SANZIONI CODICE DELLA STRADA	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2019	900,00	0,00	900,00	
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Impegnato	482,60			
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00	
2780 / 1928 / 1	MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADE- SISTEMAZ	Prev. 2018	15.000,00	0,00	15.000,00	
		Prev. 2019	9.500,00	0,00	9.500,00	
		Prev. 2020	10.300,00	0,00	10.300,00	
		Impegnato	11.124,97			
		Cassa	15.524,20	2.696,60	18.220,80	
2780 / 1933 / 1	SPESE CUSTODIA VEICOLI	Prev. 2018	1.000,00	-500,00	500,00	
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00	
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Impegnato	100,00			
		Cassa	3.000,00	-2.500,00	500,00	
2780 / 1933 / 2	INTERVENTI SICUREZZA STRADALE ART.36 C.d.S.	Prev. 2018	11.500,00	0,00	11.500,00	
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00	
		Prev. 2020	9.500,00	0,00	9.500,00	
		Impegnato	793,00			
		Cassa	11.500,00	0,00	11.500,00	
2780 / 1933 / 99	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	Prev. 2018	8.050,00	0,00	8.050,00	
		Prev. 2019	7.000,00	0,00	7.000,00	
		Prev. 2020	6.650,00	0,00	6.650,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	8.807,64	-757,64	8.050,00	
3330 / 1321 / 2	SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI	Prev. 2018	2.100,00	-340,00	1.760,00	
		Prev. 2019	2.200,00	0,00	2.200,00	
		Prev. 2020	2.200,00	0,00	2.200,00	
		Impegnato	1.756,80			
		Cassa	3.829,13	-2.069,13	1.760,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2018	148.950,00	10.790,00	159.740,00
		Prev. 2019	132.900,00	0,00	132.900,00	
		Prev. 2020	143.450,00	0,00	143.450,00	
		Impegnato	76.884,53			
		Cassa	576.278,55	-3.642,38	572.636,17	

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3003 / 3003 / 99	DIRITTI DI NOTIFICA	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Accertato	996,52		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
3007 / 3007 / 99	RIMBORSO SPESE PM DA VIOLAZIONI CODICE DEL	Prev. 2018	18.000,00	9.000,00	27.000,00
		Prev. 2019	16.000,00	0,00	16.000,00
		Prev. 2020	16.000,00	0,00	16.000,00
		Accertato	18.182,24		
		Cassa	18.000,00	9.000,00	27.000,00
3008 / 3008 / 1		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3008 / 3008 / 99		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3009 / 3009 / 99	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI NORME	Prev. 2018	1.000,00	14.270,00	15.270,00
		Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Accertato	15.258,82		
		Cassa	1.000,00	14.270,00	15.270,00
		Totale Entrata:			
		Prev. 2018	20.000,00	23.270,00	43.270,00
		Prev. 2019	19.000,00	0,00	19.000,00
		Prev. 2020	19.000,00	0,00	19.000,00
		Accertato	34.437,58		
		Cassa	20.000,00	23.270,00	43.270,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	11060 / importo contravvenzioni incassato/accertato	Euro	69,13	70,00	52,00
Quantità	11180 / automezzi	n.ro	5	5	5
Quantità	11210 / Atti notificati	n.ro	264	260	347
Quantità	11220 / verbali di controllo di polizia giudiziaria	n.ro	1	1	3
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	9	9	6
Quantità	11260 / incidenti rilevati	n.ro	5	2	2
Quantità	11270 / interventi per manifestazioni	n.ro	12	12	15
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	48	48	15

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 4 - POLIZIA LOCALE E MANUTENZIONI (Responsabile *)

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	2018												
2	GESTIONE DEGLI INTERVENTI	4	0	2018												
3	RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI E CON I SOGGETTI COINVOLTI NELLE ATTIVITA'	4	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:

Codice		Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
31	Servizio di protezione civile		Prev. 2018	14.000,00	500,00	14.500,00
			Prev. 2019	14.000,00	0,00	14.000,00
			Prev. 2020	15.000,00	0,00	15.000,00
			Impegnato	13.231,44		
			Cassa	18.522,90	-3.297,00	15.225,90
		Totale Spesa:	Prev. 2018	14.000,00	500,00	14.500,00
			Prev. 2019	14.000,00	0,00	14.000,00
			Prev. 2020	15.000,00	0,00	15.000,00
			Impegnato	13.231,44		
			Cassa	18.522,90	-3.297,00	15.225,90

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. 2018	10.000,00	4.500,00	14.500,00
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	11.000,00	0,00	11.000,00
		Impegnato	13.231,44		
		Cassa	12.522,90	2.703,00	15.225,90
3350 / 1326 / 99	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI PROTEZIONE CIVILE.	Prev. 2018	4.000,00	-4.000,00	0,00
		Prev. 2019	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	6.000,00	-6.000,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	14.000,00	500,00	14.500,00
		Prev. 2019	14.000,00	0,00	14.000,00
		Prev. 2020	15.000,00	0,00	15.000,00
		Impegnato	13.231,44		
		Cassa	18.522,90	-3.297,00	15.225,90

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	31010 / interventi di protezione civile sul territorio	n.ro	5	5	5
Risultato	31020 / km quadrati vigilati	%	100,00	100,00	100,00
Risultato	31030 / numero incontri di coordinamento	n.ro	3	1	-1 (1)

Note:

(1)	leggasi 0
	si da atto che la convenzione in essere con il comune di pino torinese è scaduta. Nel corso dell'anno non si è verificata la necessità di riunire il COC

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 4 - POLIZIA LOCALE E MANUTENZIONI (Responsabile *)

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.		

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	2018												
2	Controlli sul territorio	4	0	2018												

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3002 / 3002 / 99	DIRITTI SUAP	Prev. 2018	1.000,00	2.000,00	3.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Accertato	2.940,00		
		Cassa	1.000,00	2.000,00	3.000,00
	Totale Entrata:	Prev. 2018	1.000,00	2.000,00	3.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Accertato	2.940,00		
		Cassa	1.000,00	2.000,00	3.000,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	11380 / autorizzazioni concesse =>9	n.ro	29	10	38
Risultato	11390 / numero cessazioni	n.ro	7	1	-1 (1)
Quantità	44090 / Certificazioni varie	n.ro	14	4	20
Quantità	44120 / esercizi commerciali di vicinato	n.ro	24	24	24
Quantità	44130 / Numero attività presenti sul territorio	n.ro	189	189	120

Note:	
(1)	leggesi 0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 4 - POLIZIA LOCALE E MANUTENZIONI (Responsabile *)

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	2018												
2	Stipula convenzioni con associazioni di volontariato, radazione determine	4	0	2018												
3	Gestione del servizio di notifica atti e adeguamento alle nuove modalità informatiche	4	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	411,59		
		Cassa	1.071,49	-30,33	1.041,16
	Totale Spesa:	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	411,59		
		Cassa	1.071,49	-30,33	1.041,16

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
800 / 1067 / 99	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	411,59		
		Cassa	1.071,49	-30,33	1.041,16
	Totale Spesa:	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	411,59		
		Cassa	1.071,49	-30,33	1.041,16

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	11180 / automezzi	n.ro	5	5	5
Quantità	11210 / Atti notificati	n.ro	264	260	347
Quantità	2160 / addetti del servizio	n.ro	1	1	1
Quantità	2430 / Atti rilasciati ai sensi di legge 241/90	n.ro	5	5	-1
Quantità	2590 / Dipendenti a Tempo Indeterminato	n.ro	25	25	24

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 4 - POLIZIA LOCALE E MANUTENZIONI (Responsabile *)

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	2018												

Indicatori:		UdM	Anno 2017	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	12	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	5	2	2
Quantità	34330 / addetti del servizio	n.ro	1	1	1

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

Piano Esecutivo di Gestione	
Esercizio 2018	

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

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Sviluppo 90 - PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA - ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE DI SODDISFAZIONE DELL'UTENZA 106 - DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE CON CREAZIONE DEI FASCICOLI 110 - PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA: ADEGUAMENTO IN MATERIA DI PRIVACY Obiettivi di Miglioramento 83 - APPALTO RIMOZIONE NEVE 84 - APPALTO VERDE 85 - RILEVAZIONE C.D.S. TRAMITE TELECAMERE E TELELASER 87 - CONCESSIONE PUNTO INFORMATIVO PIAZZALE DELLE CILIEGE 88 - STUDIO DI FATTIBILITA' DEL NUOVO REGOLAMENTO MERCATO AL DETTAGLIO 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)

Considerazioni Finali Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018

Area 4 - POLIZIA LOCALE E MANUTENZIONI

Il Responsabile del servizio Polizia Locale e Manutenzioni: Comandante Cav.
Calo' Cosimo

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di Sviluppo

- 90 - PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA - ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE DI SODDISFAZIONE DELL'UTENZA
- 106 - DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE CON CREAZIONE DEI FASCICOLI
- 110 - PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA: ADEGUAMENTO IN MATERIA DI PRIVACY

Obiettivi di Miglioramento

- 83 - APPALTO RIMOZIONE NEVE
- 84 - APPALTO VERDE
- 85 - RILEVAZIONE C.D.S. TRAMITE TELECAMERE E TELELASER
- 87 - CONCESSIONE PUNTO INFORMATIVO PIAZZALE DELLE CILIEGIE
- 88 - STUDIO DI FATTIBILITA' DEL NUOVO REGOLAMENTO MERCATO AL DETTAGLIO

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)

VALUTAZIONI

OBIETTIVI DI SVILUPPO

Per gli obiettivi di sviluppo si rimanda alla relazione del Responsabile del Settore Amministrativo

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

- N° 83 (Appalto neve) La rimozione neve è avvenuta senza creare nessun tipo di inconveniente agli automobilisti ed in particolare ai pedoni nel centro abitato. Il servizio in appalto procede fino al 2019.
- N°84 (Appalto verde) Non sono state evidenziate criticità in fase di attuazione. Procede il servizio in appalto fino al 2019.
- N° 85 (Rilevazione C.d.S. telecamere e telelaser) continua l'attività di monitoraggio e verifica del territorio, abbiamo acquisito la nuova strumentazione di telecamere e tele laser per il rilevamento delle targhe e si è provveduto ad ampliare il sistema di videosorveglianza sul territorio comunale

con l'installazione presso il parco giochi Annina Lanza e la Piazza antistante l'accesso al Cimitero.

N° 87 (Concessione punto informativo) è stata predisposta la Delibera di Giunta comunale e il Capitolato ad approvazione nel mese di gennaio e entro il mese di marzo è stato predisposto il bando di gara e pubblicato, ma non è stato possibile l'aggiudicare la concessione per mancanza di adesione.

~~N° 88 (Nuovo regolamento mercato)~~ è terminato con l'approvazione della bozza del regolamento del mercato a km 0, ma non è avvenuta pubblicazione del bando per l'assegnazione delle aree di vendita in quanto la normativa Regionale e Nazionale ha bloccato l'assegnazione.

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

• Ufficio manutenzioni

N° 12 (Gestione beni demaniali e patrimoniali) Tra le varie attività di mantenimento sui beni demaniali e patrimoniali del Comune sono state effettuate queste opere:

- Sistemazione ringhiera in Strada della Vetta e realizzazione staccionata e gradini presso area giochi e Strada del Colle, oltre alla sostituzione di schienali su panchine del territorio.
- Manutenzione interna ed esterna dei bagni pubblici siti in Via Umberto I e San Pietro.
- Sostituzione di infissi su immobili comunali.

N° 14 (Manutenzioni strade) Ritenuta necessaria, è stata effettuata manutenzione straordinaria per scarifica e asfaltatura in tratti di Strada Braia, Strada San Martino e Strada Cascina.

Sono stati affidati i lavori di asfaltatura di Tetti Canape, via Torazza, Casa Gonella e piazza Rimembranza.

N° 53 (Verde pubblico) Sistemazione e rifacimento fioriere sul territorio comunale e rotonda Margaria.

• Polizia Locale

N° 20 (Viabilità) Controllo del territorio, progettazione di interventi per la disciplina della circolazione e sosta e per la sicurezza stradale, gestione delle emergenze su strada. E' stata integrata la segnaletica verticale ed orizzontale.

N° 23 (Protezione civile) Prosegue soccorso in emergenza, sistemi di previsione e prevenzione, gestione comunicazioni inviate da Città Metropolitana e Regione Piemonte.

Si è provveduto ad eseguire la pulizia di fossi lungo le strade comunali. Si è provveduto al ripristino dei fossi e alla rimozione di alberi e frane in occasione delle forti piogge.

Prosegue il servizio automatico di allerta telefonica denominato "Alert System".

N° 32 (Gestione commercio) Gestione pratiche e autorizzazioni commerciali attraverso il portale SUAP, la comunicazione tra imprese, cittadini e Enti è avvenuta in via del tutto telematica.

N° 38 (Polizia locale e amministrativa) Si sono svolti i servizi serali e notturni. Si è dato supporto alla Pro Loco e alle associazioni locali per garantire la sicurezza dei partecipanti con l'invio di pattuglie durante le manifestazioni pubbliche.

Continuano, in collaborazione con i Comuni facente parte del protocollo di intesa, servizi associati di controllo sulla sicurezza stradale e corsi di aggiornamento.

Con la Regione Piemonte continua la collaborazione relativa al progetto Twist relativo al miglioramento della sicurezza stradale.

Si sono svolti servizi di carattere preventivo e repressivo in collaborazione con i Carabinieri di Pino Torinese.

Si sono eseguiti controlli e verifica di atti amministrativi relativi a esercizi pubblici e commercio.

**Il Responsabile Pro-tempore del servizio Polizia Locale e Manutenzioni
F.to Comandante Checchetto Mauro**

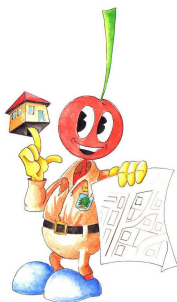
Comune di Pecetto Torinese

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 5 - UFFICIO TECNICO EDILIZIA E URBANISTICA

Responsabile ARCH. MONICA CAMINO



Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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

Obiettivo di Sviluppo	107 - DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE CON CREAZIONE DEI FASCICOLI
------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'obiettivo si propone di attuare all'interno del Comune di Pecetto Torinese la digitalizzazione di tutte le procedure amministrative presenti nell'ente con creazione dei relativi fascicoli digitali. L'obiettivo è trasversale a tutti i settori e coinvolgerà tutto il personale		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Implementazione del censimento delle procedure per i quali sono già stati creati i fascicoli digitali e contestuale creazione di quelli specifici di settore	5	0	2018												
2	Popolamento dei fascicoli digitali per l'intero anno 2018	5	0	2018												
3	Attività di conservazione digitale tramite il programma olimpo	5	0	2018												
4	Monitoraggio delle attività dei singoli settori e coordinamento	5	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	Prev. 2018	1.300,00	125,00	1.425,00
		Prev. 2019	1.300,00	0,00	1.300,00
		Prev. 2020	1.300,00	0,00	1.300,00
		Impegnato	1.327,39		
		Cassa	1.673,51	-187,51	1.486,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	1.300,00	125,00	1.425,00
		Prev. 2019	1.300,00	0,00	1.300,00
		Prev. 2020	1.300,00	0,00	1.300,00
		Impegnato	1.327,39		
		Cassa	1.673,51	-187,51	1.486,00

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
140 / 1053 / 99	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRO	Prev. 2018	1.300,00	125,00	1.425,00	
		Prev. 2019	1.300,00	0,00	1.300,00	
		Prev. 2020	1.300,00	0,00	1.300,00	
		Impegnato	1.327,39			
		Cassa	1.673,51	-187,51	1.486,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2018	1.300,00	125,00	1.425,00
			Prev. 2019	1.300,00	0,00	1.300,00
			Prev. 2020	1.300,00	0,00	1.300,00
			Impegnato	1.327,39		
			Cassa	1.673,51	-187,51	1.486,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CDALCU84H06A124H	CAUDA LUCA	34,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	1094 / monitoraggio	Si/No		SI	SI
Risultato	1095 / popolamento dei fascicoli	Si/No		SI	SI

Risultato	1096 / numero fascicoli implementati o creati <=3	n.ro	3	321	(1)
-----------	---	------	---	-----	-----

Note:	
(1)	valore globale per intero comune

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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

Obiettivo di Sviluppo	111 - PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA: ADEGUAMENTO IN MATERIA
------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
VEDASI OBIETTIVO N.82 DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Relazioni sull'esito delle indagini compiute, a cura di tutti i Centri di responsabilità titolari dei servizi oggetto di analisi. Individuazione dei servizi su cui attivare le prime indagini di soddisfazione.	5	0	2018												
2	Predisposizione dei questionari di rilevazione e individuazione delle modalità di somministrazione agli utenti.	5	0	2018												
3	Somministrazione dei questionari	5	0	2018												
4	Relazioni sull'esito delle indagini compiute, a cura di tutti i Centri di responsabilità titolari dei servizi oggetto di analisi.	5	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	Prev. 2018	350,00	437,53	787,53	
		Prev. 2019	250,00	80,83	330,83	
		Prev. 2020	250,00	0,00	250,00	
		Impegnato	587,00			
		Cassa	511,65	275,88	787,53	
		Totale Spesa:	Prev. 2018	350,00	437,53	787,53
			Prev. 2019	250,00	80,83	330,83
			Prev. 2020	250,00	0,00	250,00
			Impegnato	587,00		
			Cassa	511,65	275,88	787,53

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140 / 1076 / 99	SPESE PER COLLABORAZIONE PROFESSIONALE	Prev. 2018	350,00	437,53	787,53
		Prev. 2019	250,00	80,83	330,83
		Prev. 2020	250,00	0,00	250,00
		Impegnato	587,00		
		Cassa	511,65	275,88	787,53
Totale Spesa:		Prev. 2018	350,00	437,53	787,53
		Prev. 2019	250,00	80,83	330,83
		Prev. 2020	250,00	0,00	250,00
		Impegnato	587,00		
		Cassa	511,65	275,88	787,53

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CDALCU84H06A124H	CAUDA LUCA	33,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
-----------	------------------------	-----	-----------	------------	------------

Risultato	1097 / aggiornamento delle nomine delle informative e dei documenti	Si/No		SI	SI
Risultato	1098 / adozione del registro del trattamento	Si/No		SI	SI
Efficacia	1199 / progettazione dei sistemi di protezione	Si/No		SI	SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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

Obiettivo di Sviluppo	118 - PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA - ATTIVAZIONE DEL
------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
VEDASI OBIETTIVO N. 90 DEL SETTORE AMMINISTRATIVO		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Formazione sulle novità del Regolamento	5	0	2018												
2	Individuazione e nomina del Responsabile della protezione dei dati (o DPO - Data Protection Officer)	5	0	2018												
3	Progettazione del sistema di protezione Progettazione del sistema di protezione Progettazione del sistema di protezione	5	0	2018												
4	Adozione di un "registro delle attività di trattamento".	5	0	2018												
5	aggiornamenti documenti	5	0	2018												
6	Aggiornamento delle nomine del personale addetto al trattamento	5	0	2018												
7	aggiornamento delle informative e dei contratti	5	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	182,40		
		Cassa	200,00	30,00	230,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	182,40		
		Cassa	200,00	30,00	230,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140 / 1040 / 2	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO	Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	182,40		
		Cassa	200,00	30,00	230,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	182,40		
		Cassa	200,00	30,00	230,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CDALCU84H06A124H	CAUDA LUCA	33,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	1099 / numero relazioni da predisporre	n.ro		1	1
Risultato	2670 / numero servizi da sottoporre ad indagine di customer satisfaction	n.ro		3	3 (1)

Note:

(1)	per il 2018 si è deciso di sottoporre ad indagine altri servizi
-----	---

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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

Obiettivo di Miglioramento	2 - REGOLARIZZAZIONE "PRECARI"
-----------------------------------	---------------------------------------

Missione:	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma:	1 - Urbanistica e assetto del territorio

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'obiettivo consiste nella verifica in banca dati delle Autorizzazioni rilasciate relative all'edificazione di edifici in "precario" e nell'informare i cittadini delle procedure di mantenimento attraverso la presentazione di Permesso a Costruire o della demolizione degli stessi alla scadenza dei 20 anni		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Verifica in banca dati delle Autorizzazioni rilasciate relative all'edificazione di edifici in "precario"	5	0	2018												
2	Informare i cittadini delle procedure di mantenimento o demolizione degli edifici in precario	5	0	2018												
3	Istruttoria delle richieste di Permesso a Costruire per il mantenimento	0	0	2018												

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3001 / 3001 / 2	DIRITTI DI SEGRETERIA DELL'UFFICIO TECNICO CC	Prev. 2018	18.000,00	3.500,00	21.500,00
		Prev. 2019	18.000,00	0,00	18.000,00
		Prev. 2020	18.000,00	0,00	18.000,00
		Accertato	23.882,08		
		Cassa	18.000,00	3.500,00	21.500,00
	Totale Entrata:	Prev. 2018	18.000,00	3.500,00	21.500,00
		Prev. 2019	18.000,00	0,00	18.000,00
		Prev. 2020	18.000,00	0,00	18.000,00
		Accertato	23.882,08		
		Cassa	18.000,00	3.500,00	21.500,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	6490 / autorizzazioni rilasciate	n.ro		54	54

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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

Obiettivo di Miglioramento	112 - INFORMATIZZAZIONE CERTIFICATI DI AGIBILITA'
-----------------------------------	--

Missione:	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma:	1 - Urbanistica e assetto del territorio

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'obiettivo consiste nel caricare i dati relativi ai certificati di agibilità nel programma di gestione delle pratiche edilizie e lo spostamento dell'archivio cartaceo in altra sede. Collegamento immediato con le pratiche edilizie già presenti sul programma di gestione		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Scansione certificati di agibilità rilasciati	5	0	2018												
2	Caricamento dati all'interno del programma di gestione pratiche edilizie	5	0	2018												
3	Collegamento delle agibilità scansionate alle relative pratiche edilizie	5	0	2018												
4	Archiviazione del documento cartaceo nel relativo fascicolo	5	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
6	Ufficio tecnico	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	6490 / autorizzazioni rilasciate	n.ro		198	198

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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	2018												

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
29	Urbanistica e gestione del territorio	Prev. 2018	3.150,00	-2.400,00	750,00	
		Prev. 2019	2.600,00	0,00	2.600,00	
		Prev. 2020	3.100,00	0,00	3.100,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	5.605,13	-2.400,00	3.205,13	
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	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. 2018	0,00	4.600,00	4.600,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	4.397,40			
		Cassa	0,00	4.600,00	4.600,00	
30	Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia ec	Prev. 2018	0,00	15.000,00	15.000,00	
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Impegnato	14.985,08			
		Cassa	7,04	19.992,52	19.999,56	
		Totale Spesa:	Prev. 2018	3.150,00	17.200,00	20.350,00
		Prev. 2019	7.600,00	0,00	7.600,00	
		Prev. 2020	8.100,00	0,00	8.100,00	
		Impegnato	19.382,48			
		Cassa	5.612,17	22.192,52	27.804,69	

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
850 / 2159 / 2	RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	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. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	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. 2018	2.500,00	-2.500,00	0,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.955,13	-2.500,00	2.455,13
3390 / 3604 / 99	RESTITUZIONE CONTRIB.DI URBANIZZAZIONE	Prev. 2018	0,00	4.600,00	4.600,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	4.397,40		
		Cassa	0,00	4.600,00	4.600,00
8670 / 3004 / 6	INFORMATIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE PRATIC	Prev. 2018	0,00	15.000,00	15.000,00
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	14.985,08		
		Cassa	7,04	19.992,52	19.999,56
3690 / 3608 / 99	COSTRUZIONE CONC. IN SANATORIA	Prev. 2018	150,00	100,00	250,00
		Prev. 2019	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2020	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	150,00	100,00	250,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	3.150,00	17.200,00	20.350,00
		Prev. 2019	7.600,00	0,00	7.600,00
		Prev. 2020	8.100,00	0,00	8.100,00
		Impegnato	19.382,48		
		Cassa	5.612,17	22.192,52	27.804,69

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3001 / 3001 / 2		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3012 / 3012 / 99	DIRITTI DI ACCESSO CIMITERIALI	Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Accertato	300,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
3091 / 3091 / 99	INTERESSI DI MORA RITARDATO PAGAMENTO	Prev. 2018	500,00	4.500,00	5.000,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Accertato	4.687,16		
		Cassa	500,00	4.500,00	5.000,00
4035 / 4035 / 1		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4035 / 4035 / 3		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4035 / 4035 / 99		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4037 / 4037 / 99	PROVENTI DA MONETIZZAZIONE AREE A PARCHEGGIO	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Entrata:	Prev. 2018	1.000,00	4.500,00	5.500,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Accertato	4.987,16		
		Cassa	1.000,00	4.500,00	5.500,00

Personale Impegnato:

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

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	220392 / riccheiste accesso atti evase	n.ro	81	60	89
Quantità	220402 / permessi di costruire rilasciati	n.ro	34	20	45
Quantità	220412 / istanze permessi di costruire	n.ro	24	30	49
Qualità	220422 / dinieghi istanze permessi di costruire	n.ro	-1	1	0
Quantità	220432 / SCIA presentatr	n.ro	45	40	57
Quantità	220452 / CDU richiesti	n.ro	31	25	25
Quantità	220462 / CDU rilasciati	n.ro	31	25	25
Quantità	29040 / controlli di abitabilità effettuati	n.ro	3	5	18
Quantità	29160 / domande istruite di autorizzazioni	n.ro	24	20	48
Quantità	29460 / comunicazione inizio lavori	n.ro	30	30	19
Quantità	29480 / comunicazioni di fine lavori	n.ro	41	40	26
Quantità	29490 / richieste integrazione inviate	n.ro	210	200	170
Quantità	6490 / autorizzazioni rilasciate	n.ro	24	16	33
Quantità	6520 / sanzioni e ordinanze per opere difformi	n.ro	13	7	21
Quantità	6580 / CIL/CILA presentate	n.ro	48	45	57

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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	2018												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
6	Ufficio tecnico	Prev. 2018	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2019	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2020	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. 2018	3.800,00	0,00	3.800,00
		Prev. 2019	3.800,00	0,00	3.800,00
		Prev. 2020	3.800,00	0,00	3.800,00
		Impegnato	3.754,63		
		Cassa	8.291,80	-737,17	7.554,63
	Totale Spesa:	Prev. 2018	4.100,00	0,00	4.100,00
		Prev. 2019	4.100,00	0,00	4.100,00
		Prev. 2020	4.100,00	0,00	4.100,00
		Impegnato	3.754,63		
		Cassa	8.591,80	-737,17	7.854,63

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
600 / 2123 / 99	TRASFERIMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA ARPA	Prev. 2018	300,00	0,00	300,00	
		Prev. 2019	300,00	0,00	300,00	
		Prev. 2020	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. 2018	3.800,00	0,00	3.800,00	
		Prev. 2019	3.800,00	0,00	3.800,00	
		Prev. 2020	3.800,00	0,00	3.800,00	
		Impegnato	3.754,63			
		Cassa	8.291,80	-737,17	7.554,63	
	Totale Spesa:	Prev. 2018	4.100,00	0,00	4.100,00	
		Prev. 2019	4.100,00	0,00	4.100,00	
		Prev. 2020	4.100,00	0,00	4.100,00	
		Impegnato	3.754,63			
		Cassa	8.591,80	-737,17	7.854,63	

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3001 / 3001 / 3	DIRITTI DI SEGRETERIA UTC - AMBIENTE	Prev. 2018	1.000,00	-1.000,00	0,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.000,00	-1.000,00	0,00

3148 / 3148 / 99	CANONE ANNUALE EMITTENTI TELEVISIVE E TELE	Prev. 2018	22.746,00	400,00	23.146,00	
		Prev. 2019	22.746,00	0,00	22.746,00	
		Prev. 2020	22.746,00	0,00	22.746,00	
		Accertato	29.416,45			
		Cassa	22.746,00	400,00	23.146,00	
		Totale Entrata:	Prev. 2018	23.746,00	-600,00	23.146,00
			Prev. 2019	23.746,00	0,00	23.746,00
			Prev. 2020	23.746,00	0,00	23.746,00
			Accertato	29.416,45		
			Cassa	23.746,00	-600,00	23.146,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	220832 / Convocazioni commissione locale paesaggio	n.ro	0	8	8

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

Piano Esecutivo di Gestione	
Esercizio 2018	

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

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Sviluppo 107 - DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE CON CREAZIONE DEI FASCICOLI 111 - PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA: ADEGUAMENTO IN MATERIA DI PRIVACY 118 - PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA - ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE DI SODDISFAZIONE DELL'UTENZA Obiettivi di Miglioramento 2 - REGOLARIZZAZIONE "PRECARI" 112 - INFORMATIZZAZIONE CERTIFICATI DI AGIBILITA' 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 Piano Esecutivo di Gestione Esercizio 2018
Area 5 – UFFICIO TECNICO EDILIZIA ED URBANISTICA

Il Responsabile dell'Area Edilizia, Urbanistica e Ambiente: Arch. Monica Camino

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di Sviluppo

118 - PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

AMMINISTRATIVA -

ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE DI SODDISFAZIONE DELL'UTENZA

107 - DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE CON CREAZIONE DEI
FASCICOLI

111 - PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA:

ADEGUAMENTO IN MATERIA DI PRIVACY

Obiettivi di Miglioramento

2 – REGOLARIZZAZIONE PRECARI

112 – INFORMATIZZAZIONE CERTIFICATI DI AGIBILITA'

Obiettivi di Mantenimento

51 – GESTIONE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

79 – GESTIONE TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

VALUTAZIONI

OBIETTIVI DI SVILUPPO

Per gli obiettivi di sviluppo si rimanda alla relazione del Responsabile del Settore Amministrativo

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

2 – REGOLARIZZAZIONE PRECARI

È stata effettuata la verifica in banca dati delle Autorizzazioni rilasciate relative all'edificazione di edifici in "precario" e si è data informazione ai cittadini delle procedure di mantenimento attraverso la presentazione di Permesso a Costruire o della demolizione degli stessi alla scadenza dei 20 anni.

Sono state istruite le domande di mantenimento pervenute e sono stati rilasciati i relativi permessi

112 – INFORMATIZZAZIONE CERTIFICATI DI AGIBILITA'

Sono state scansionate le agibilità cartacee e sono stati caricati i relativi dati nel programma di gestione delle pratiche edilizie attraverso l'immediato collegamento con le pratiche edilizie già presenti sul programma di gestione, il documento in originale è stato portato nell'archivio cartaceo in altra sede e inserito nella relativa pratica edilizia.

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

51 – GESTIONE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Titoli abilitativi edilizi e urbanistici: si sono istruite le richieste pervenute, sono state richieste integrazioni, richiesti pareri degli enti di competenza e stato effettuato il conteggio dei relativi oneri e si è provveduto al rilascio delle relative autorizzazioni abilitative.

79 – GESTIONE TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Si sono istruite le richieste pervenute, sono state richieste integrazioni, richiesti pareri degli enti di competenza e si è provveduto al rilascio delle relative autorizzazioni.

Si sono eseguiti controlli e verifiche, in collaborazione con la Polizia Municipale, su cantieri aperti e su segnalazione tramite esposti dei cittadini.

Il Responsabile dell'Area Edilizia, Urbanistica e Ambiente
F.to Arch. Monica Camino

Considerazioni Finali sul Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2018

Per l'anno 2018 sono stati individuati tre macro obiettivi sui quali il personale, di tutti i settori, è direttamente coinvolto e che sarà oggetto di valutazione ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato e del trattamento accessorio, finalizzato a remunerare l'operato del dipendente non titolare di posizione organizzativa.

Accanto ai singoli obiettivi di sviluppo sono stati inseriti anche gli obiettivi di miglioramento specifici per i singoli settori e gli obiettivi di mantenimento, utili ai fini della verifica del corretto svolgimento delle attività ordinarie dell'Ente.

Da una analisi complessiva dell'attività svolta e dei risultati contenuti nelle schede di sviluppo e di miglioramento si ritiene che nel complesso tutti gli obiettivi assegnati siano stati raggiunti.

Per alcuni di essi vale la pena effettuare una riflessione:

- in merito alla digitalizzazione si precisa che il numero 321 dei fascicoli indicati in ogni scheda è il totale di quelli elaborati dall'Ente, questo perché molti dei fascicoli elaborati riguardano pratiche condivise tra i settori, risultando difficile distinguere gli stessi per singoli ambiti operativi, senza correre il rischio di una inutile duplicazione nei conteggi;
- in merito agli obiettivi del settore lavori pubblici due degli obiettivi di miglioramento assegnati sono stati accantonati in quanto per essi era prevista come forma di finanziamento, la vendita di un bene immobile comunale. Nonostante le diverse procedure di gara pubblicate ed esperite ogni tentativo è andato deserto, a causa della poca appetibilità del bene e degli alti costi di ristrutturazione cui lo stesso dovrebbe essere assoggettato. Si tenga anche conto che il responsabile a partire dal 15.06.2018 è in convenzione con il Comune di Marentino; pertanto, si è deciso di dare priorità alle opere già iniziate e finanziate con aperture di spazi finanziari;
- in merito all'obiettivo del settore polizia municipale relativo allo studio di fattibilità del regolamento del mercato settimanale, a seguito di una nuova disciplina regionale non è più possibile una regolamentazione differente rispetto a quella fornita dalla Regione stessa.

Si dà atto che ai fini del rispetto del pareggio di bilancio, le spese sono state autorizzate per l'intero anno con carattere temporaneo (di norma trimestrali), ciò al fine di garantire un continuo monitoraggio del rispetto dei saldi di competenza e di cassa. Dal monitoraggio di gennaio 2019 risultano rispettati sia il pareggio di competenza che quello di cassa che, per l'anno 2018, è positivo. Dalla certificazione digitale presentata in data 28.03.2019, il pareggio di bilancio per l'anno 2018 è stato rispettato.

Si dà atto che nelle schede denominate considerazioni del Responsabile le singole PO hanno relazionato in merito allo svolgimento delle attività ordinarie definite "obiettivi di mantenimento" e degli obiettivi di sviluppo e di miglioramento utili ai fini della corresponsione del trattamento accessorio previsto dal CCNL in relazione alla posizione rivestita all'interno dell'Ente e del settore di appartenenza.

Lì 01.04.2019

Firma
Dott.ssa Diana Verneau
(Firmato digitalmente)