

Comune di Alnese

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2020 / 2022

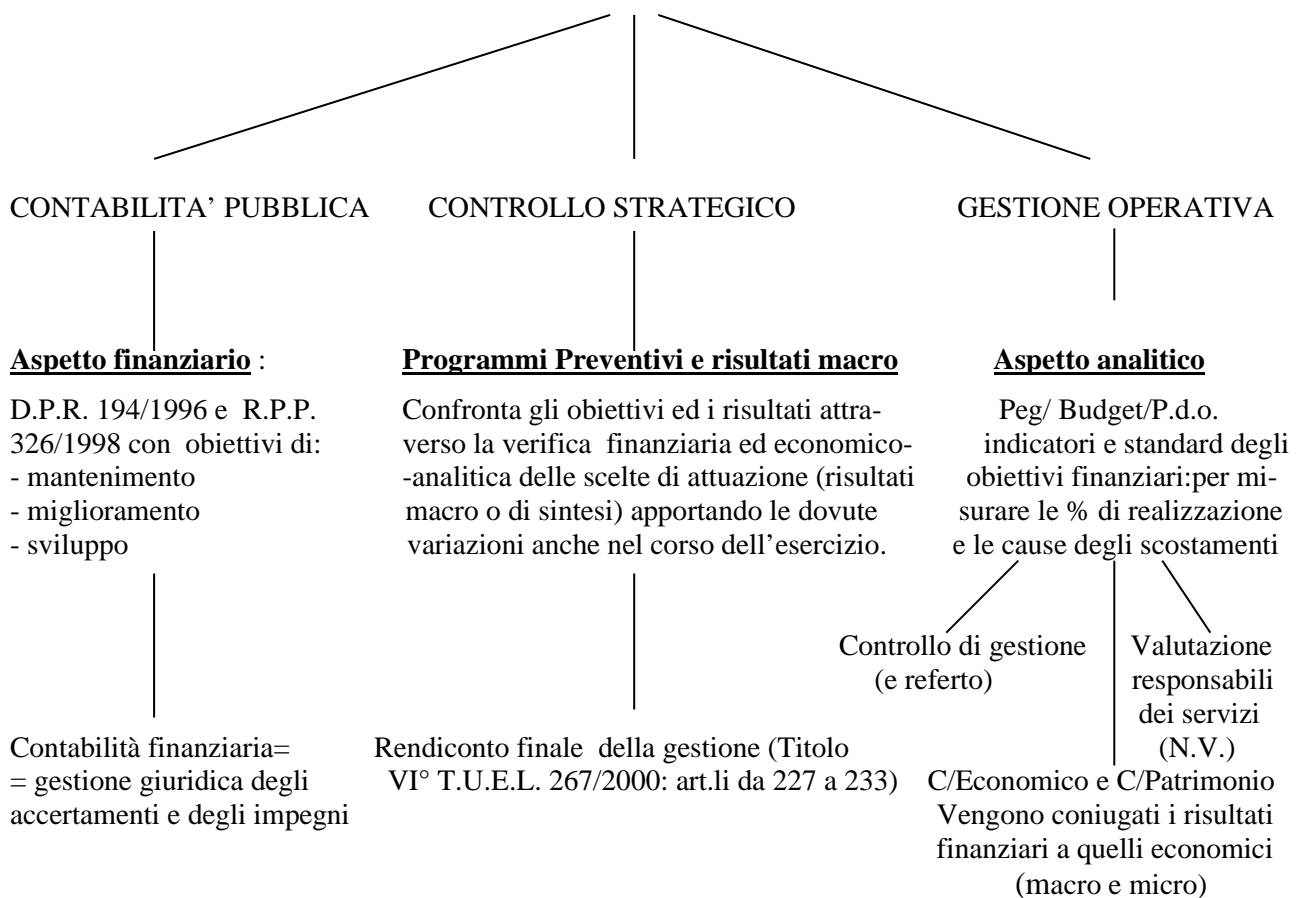
(Inserire la Foto del Comune)

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

SISTEMA DEI PUBBLICI BILANCI E DELLA CONTABILITA' PUBBLICA

Bilancio di mandato

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



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

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

L'importanza della programmazione anche negli Enti Locali viene ad assumere rilievo solo all'inizio degli anni ottanta, è infatti con il D.Lgs 55/1983 che si introduce l'obbligo per gli Enti Locali di redigere una "Relazione previsionale e programmatica" da allegare al Bilancio, la quale si presentava, nelle intenzioni del legislatore, come lo strumento di programmazione strategica dell'azione amministrativa, senza però prevedere uno schema del documento.

La programmazione ha avuto poi un riconoscimento esplicito dalla legge di riordino delle autonomie locali (142/90) che, all'art. 55, dettava una dettagliata disciplina dell'attività di programmazione e di bilancio. Le disposizioni in materia sono state riproposte integralmente nel Testo Unico degli Enti Locali, che riunisce e coordina le disposizioni legislative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delle Province e delle loro forme associative.

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

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

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

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

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

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

Il piano esecutivo di gestione:

- è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;
- è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;

- ha natura previsionale e finanziaria;
- ha contenuto programmatico e contabile;
- può contenere dati di natura extracontabile;
- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
- ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.

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

Il PEG assicura un collegamento con:

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

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

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

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

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

Ciò consente di **definire preventivamente le linee d'azione da seguire per realizzare gli obiettivi**, di fissare il tempo occorrente per raggiungerli, di determinare le risorse necessarie, di

valutare se gli obiettivi vengono realizzati e se l'azione programmata deve essere rivista, cioè lo strumento deve avere l'elasticità necessaria per conseguire gli obiettivi previsti.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- una maggiore professionalità nello svolgimento dell'attività gestionale attraverso una migliore e più razionale organizzazione ed utilizzo delle forze e delle potenzialità lavorative dell'ente attuata mediante una "concertazione" ed una "partecipazione" condivisa tra politica ed amministrazione;
- una migliore qualità dei servizi erogati attraverso una più efficace gestione delle risorse, l'utilizzo più economico del lavoro, dei materiali, delle attrezzature e dei capitali (migliore razionalizzazione dei beni che sono limitati rispetto ai bisogni collettivi);
- la misurazione dell'azione dell'amministrazione sempre più aderente e vicina alle esigenze dei cittadini in aderenza con le necessità e le realtà di ciascun territorio;
- una perequazione degli interventi rapportati alle possibilità di vita ed ai redditi delle popolazioni servite (sostenibilità dell'azione pubblica);
- una misurazione dei risultati in termini di conformità ai programmi politici di mandato realizzabile attraverso i controlli strategico e gestionale.

Il PEG rappresenta quindi lo strumento programmatico con il quale misurare sia la capacità strategica degli organi di governo (Sindaco e Giunta) sia la correttezza e la coerenza della gestione. Il sistema dei controlli, infatti, non può prescindere dal PEG: la verifica circa l'efficienza e l'economicità dell'attività gestionale ed amministrativa (controllo di gestione e referto finale) ha come suo presupposto la preventiva definizione del quadro degli obiettivi.

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

(esemplificazione)

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

I modelli allegati costituiscono lo sviluppo operativo gestionale dei programmi del bilancio dell'amministrazione e quindi la struttura portante del PEG per l'anno in corso.

N.B. : tutti i dati finanziari inseriti nel Peg sono desumibili in automatico dalla contabilità di Giove (documento unico di programmazione e bilancio triennale) e disaggregati per missioni / programmi ed obiettivi.

INDICE GENERALE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Esercizio 2020

Area 1 - AFFARI GENERALI

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Miglioramento:

1005 - APERTURA ANAGRAFE SABATO MATTINA

Obiettivi di Mantenimento:

1 - Gestione Trasporto Scolastico

3 - Servizio mensa scolastica

6 - Gestione Biblioteca

8 - Gestione del personale

9 - Gestione mensa dipendenti

10 - Gestione informatica atti amministrativi

11 - Pubblicazione atti

12 - Registrazione fatture

13 - Organizzazione iniziative istituzionali

15 - Gestione protocollo

16 - Sostegno al reddito

17 - Organizzazione manifestazioni

18 - Gestione servizio elettorale

22 - Gestione Servizio Anagrafe

23 - Gestione servizio stato civile

25 - Gestione servizio leva

27 - Gestione stabili comunali e parco autovetture

28 - Villa Romana

32 - Gestione Impianti Sportivi

Obiettivi di Sviluppo:

1108 - COORDINAMENTO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

1109 - UTILIZZO SOFTWARE PIRANHA

1107 - COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA

CURA E VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI

Obiettivi di Miglioramento:

1095 - SERVIZIO CIVILE

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

Area 2 - FINANZIARIO E TRIBUTI

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Sviluppo:

1112 - Adesione alla Piattaforma PagoPa

Obiettivi di Mantenimento:

1103 - Gestione Economato

Obiettivi di Sviluppo:

1031 - Accertamenti TARI anno 2015 sulla base delle nuove disposizioni normative

1079 - Predisposizione PEF piano economico finanziario in base al metodo ARERA

1084 - Regolamento IUC - revisione - sulla base della nuova normativa in materia di IMU e TASI

Obiettivi di Miglioramento:

1018 - Sollecito pagamento tassa raccolta rifiuti anno 2019

1080 - Predisposizione Ruolo ordinario Tari anno 2020 sulla base del nuovo PEF metodo Arera

1093 - Riduzione tassa rifiuti per particolari situazioni di disagio economico - sociali

Obiettivi di Mantenimento:

1007 - Gestione bilancio e dell'attività finanziaria e di programmazione

1009 - Gestione organo di revisione

1010 - Contabilità Economico patrimoniale
1011 - Gestione beni inventario
1013 - Gestione ordinaria entrate tributarie
1014 - Attività di supporto alla Soc. Fraternità Sistemi reattiva all'attività di riscossione degli accertamenti dei tributi comunali relativi agli anni pregressi
1020 - Siope+
1026 - Gestione del servizio di pubbliche affissioni, di accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
1028 - Bilancio consolidato
1032 - Rispetto dei termini di approvazione dei documenti di bilancio
1074 - Gestione economica del personale
1075 - Split payment
1076 - Questionario SOSE sui fabbisogni standard.
1077 - Passweb ed aggiornamento posizioni assicurative dipendenti.
1078 - Gestione software Olimpo
1082 - Istruttoria pratiche di riversamento entrate tributarie destinate ad altri enti
1085 - Dichiarazione di successione
1086 - Istruttoria pratiche di rimborso dei tributi locali ai contribuenti
1087 - Istruttoria pratiche di riversamento dei tributi locali ad altri enti
1089 - Istruttoria pratiche di richiesta riversamento ad altri enti per importi dovuti al Comune di

Almese

Previsione Attribuzione Pesì x Settore
Considerazioni del Responsabile

Area 3 - SETTORE TECNICO

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Miglioramento:

1021 - ALIENAZIONE TERRENI COMUNALI

1040 - RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PROJECT FINANCING

1046 - AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO A SERVIZIO DELLA

SCUOLA SECONDARIA

1048 - MOBILITA' DOLCE (ZONA 30 E PASCAL)

1049 - SVINCOLO VIA CIANDELLERA - SP VIA RUBIANA - MALATRAIT

Obiettivi di Mantenimento:

61 - GESTIONE PATRIMONIO

62 - GESTIONE DEL TERRITORIO ED EDILIZIA PRIVATA

1025 - AFFIDAMENTO PMO

1041 - GESTIONE RIFIUTI E RAPPORTI CON ACSEL

1051 - MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI VARI

1063 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

1064 - GESTIONE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E RAPPORTI CON COMUNE

CONVENZIONATO PER LA C.L.P.

1067 - CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

1068 - RICHIESTA AGIBILITA' FABBRICATI

Obiettivi di Sviluppo:

1056 - GESTIONE INFORMATIZZATA DEGLI APPUNTAMENTI DELL'UFF. EDILIZIA

Obiettivi di Miglioramento:

1015 - VARIANTE GENERALE AL PRGC

1059 - PIANO DI QUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO

1060 - APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (ASFALTATURE)

Obiettivi di Mantenimento:

1058 - REPORT E CONTROLLO SU RICH. MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

1065 - COMMISSIONE IGIENICO EDILIZIA, COMMISSIONE URBANISTICA E

COMMISSIONE AGRICOLTURA

1066 - STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI (PEC, PIP, PDR...)

1057 - ISTRUTTORIA E GESTIONE PRATICHE EDILIZIE

Obiettivi di Sviluppo:

1044 - ADEGUAMENTO ANTISISMICO SC. SECONDARIA

Obiettivi di Mantenimento:

Comune di Almese

4 - MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI

1052 - MANUTENZIONE VERDE E VIABILITA'

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

Area 4 - POLIZIA MUNICIPALE

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Miglioramento:

1098 - SOPRALLUOGHI ED ACCERTAMENTI ESENZIONE T.A.R.I.

Obiettivi di Sviluppo:

1034 - RINNOVO CARTELLONISTICA STRADALE.

1037 - TRASPORTI EXTRA SCOLASTICI PER CORSI DI ACQUATICITA' E GITE.

1088 - NUOVO REGOLAMENTO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA.

Obiettivi di Miglioramento:

1036 - GESTIONE ESTIVA SOSTE SELVAGGE GOJA DEL PIS.

Obiettivi di Mantenimento:

33 - SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI.

34 - VIDEOSORVEGLIANZA

36 - ASSICURAZIONE PARCO VEICOLI COMUNALE

38 - AGGIORNAMENTO PIANO PROTEZIONE CIVILE

39 - SEGNALETICA ORIZZONTALE

40 - CATTURA CANI

41 - GESTIONE UTENZE SEDE PROTEZIONE CIVILE E DISTACCAMENTO VIGILI DEL

FUOCO

43 - CONVENZIONI ANNUALI PROTEZIONE CIVILE ED A.I.B.

44 - GESTIONE INFORMATICA VERBALI CODICE DELLA STRADA.

47 - COLONIE FELINE

Obiettivi di Sviluppo:

1101 - MODIFICA REGOLAMENTO POLIZIA RURALE.

Obiettivi di Miglioramento:

1097 - NUOVO REGOLAMENTO MERCATINO PRODOTTI AGRICOLI.

Obiettivi di Sviluppo:

1102 - SPOSTAMENTO E REISTITUZIONE MERCATO SETTIMANALE.

Obiettivi di Miglioramento:

1096 - TERRITORIO E AMBIENTE

1099 - POTENZIAMENTO SERVIZIO VIABILITA' FRONTE PLESSI SCOLASTICI.

1100 - POTENZIAMENTO SERVIZI DI CONTROLLO SU STRADA.

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

Considerazioni Finali

Comune di Almese

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2020 / 2022

Area 1 - AFFARI GENERALI

Responsabile BRUNATTI LUCA

(Inserire l'Immagine dell'Area)

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)

Obiettivo di Sviluppo	1107 - COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA CURA E
------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
A seguito dell'approvazione del Regolamento nel 2017 si cercherà di dare attuazione a quanto scritto ed in particolare facilitare i cittadini che intendano realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici periodicamente individuati dall'Amministrazione o proposti dai cittadini attivi.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	RICOGNIZIONE DELLE PROPOSTE	1	0	2020												
2	PREDISPOSIZIONE PROGETTI	1	0	2020												
3	REALIZZAZIONE PROGETTI	1	0	2020												

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
MRNGLC71M16L219B	Morando Gianluca	5,00	0,00		
			Totale:	0,00	

Indicatori:							
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato			
Risultato	3000051804 / PROPOSTE PERVENUTE	n.ro		3			
Risultato	3000051814 / PROGETTI DEFINITI	n.ro		2			
Risultato	3000051824 / PERSONE COINVOLTE	n.ro		4			

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)

Obiettivo di Sviluppo	1108 - COORDINAMENTO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'obiettivo intende creare un punto di raccordo fra i vari uffici per rendere più fruibile la comunicazione istituzionale ai cittadini		

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 VARI SETTORI	1	0	2020												
2	DEFINIZIONE ITER PROCEDURALE	1	0	2020												
3	ATTIVAZIONE ITER	1	0	2020												

Personale Impegnato:							
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo				
BNGSRG80H02L219J	Bongiovanni Sergio	5,00	0,00				
		Totale:	0,00				

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato		
Risultato	3000051834 / RIUNIONI	n.ro		2		
Risultato	3000051844 / AGGIORNAMENTO DISPLAY PIAZZA	n.ro		48		
Quantità	3000051854 / AGGIORNAMENTO STREAMER PALAZZO COMUNALE	n.ro		11		
Risultato	3000051864 / AGGIORNAMENTO PAGINE STATICHE SITO WEB	n.ro		50		

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)

Obiettivo di Sviluppo	1109 - UTILIZZO SOFTWARE PIRANHA
------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Si cambierà, in ossequio alla procedura Pago PA, la modalità di pagamento per il servizio trasporto scolastico e utilizzo immobili comunali attraverso apposito software, che permette l'emissione di bolletta in forma elettronica		

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	FORNITURA SOFTWARE	1	0	2020												
2	FORMAZIONE PERSONALE	1	0	2020												
3	UTILIZZO SOFTWARE	1	0	2020												

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
BNGSRG80H02L219J	Bongiovanni Sergio	5,00	0,00		
MRNGLC71M16L219B	Morando Gianluca	5,00	0,00		
Totale:			0,00		

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato	
Risultato	3000051874 / BOLLETTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	n.ro		25	
Risultato	3000051884 / BOLLETTE UTILIZZO IMMOBILI COMUNALI	n.ro		20	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)

Obiettivo di Miglioramento	1005 - APERTURA ANAGRAFE SABATO MATTINA
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
CONTINUERANNO LE APERTURE STRAORDINARIE AL PRIMO SABATO DI OGNI MESE A PARTIRE DA MARZO. VERRANNO RILASCIATE SOLAMENTE CARTE D'IDENTITA', CERTIFICATI ANAGRAFICI E AUTICHE FIRME PER VOLTURE AUTO		

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	APERTURA	0	0	2020												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
TZRCHR80R53L013M	Atzori Chiara	5,00	0,00
CRCNDL77D55L219S	Curcelli Daniela	5,00	0,00
RSNNLC62B59L219Q	Rosano Anna Lucia	5,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	20780 / Giorni di apertura	n.ro		10

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)

Obiettivo di Miglioramento	1095 - SERVIZIO CIVILE
-----------------------------------	-------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
La gestione del Servizio Civile prevede il tutoraggio di n. 2 ragazzi con le incombenze previste dal progetto		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	FORMAZIONE	1	0	2020												
2	AFFIANCAMENTO	1	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
38		Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	Previsione 2020	800,00
			Previsione 2021	700,00
			Previsione 2022	700,00
			Cassa 2020	927,21
			Tot. Prev. 2020	800,00
			Tot. Prev. 2021	700,00
			Tot. Prev. 2022	700,00
			Tot. Cassa 2020	927,21

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
4120 / 8 / 16	S	Contributo su iniziative politiche giovanili	Previsione 2020	800,00
			Previsione 2021	700,00
			Previsione 2022	700,00
			Cassa 2020	927,21
			Tot. Prev. 2020	800,00
			Tot. Prev. 2021	700,00
			Tot. Prev. 2022	700,00
			Tot. Cassa 2020	927,21

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BLNLRA67E63L219C	Blandino Laura	30,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato	
Risultato	1340 / monte ore	n.ro		1.400	
Risultato	2700 / GIORNATE DI FORMAZIONE	n.ro		20	
Risultato	390001111 / servizi esterni	n.ro		100	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)

Obiettivo di Mantenimento	1 - Gestione Trasporto Scolastico
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione Trasporto Scolastico		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Guida automezzo per trasporto alunni settembre/dicembre	4	0	2020												
2	Guida automezzo gennaio / giugno	4	0	2020												
3	Iscrizione utenti	1	0	2020												
4	Conrollo pagamenti	1	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
15		Istruzione elementare	Previsione 2020	26.400,00	
			Previsione 2021	25.900,00	
			Previsione 2022	25.900,00	
			Cassa 2020	37.776,77	
12		Servizio scuolabus	Previsione 2020	7.190,00	
			Previsione 2021	5.800,00	
			Previsione 2022	5.800,00	
			Cassa 2020	11.306,72	
16		Istruzione media	Previsione 2020	12.000,00	
			Previsione 2021	12.296,00	
			Previsione 2022	12.296,00	
			Cassa 2020	14.352,32	
18		Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	Previsione 2020	700,00	
			Previsione 2021	700,00	
			Previsione 2022	700,00	
			Cassa 2020	700,00	
			Tot. Prev. 2020	46.290,00	
			Tot. Prev. 2021	44.696,00	
			Tot. Prev. 2022	44.696,00	
			Tot. Cassa 2020	64.135,81	

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
1560 / 5 / 3	S	libri, riviste, stampati, cancelleria e varie	Previsione 2020	1.200,00	
			Previsione 2021	1.200,00	
			Previsione 2022	1.200,00	
			Cassa 2020	1.595,18	
1560 / 40 / 1	S	fornitura gratuita di libri scolastici agli alunni	Previsione 2020	10.500,00	
			Previsione 2021	10.000,00	
			Previsione 2022	10.000,00	
			Cassa 2020	15.635,60	
1570 / 5 / 3	S	Scuola elementare - spese telefoniche	Previsione 2020	2.700,00	
			Previsione 2021	2.700,00	
			Previsione 2022	2.700,00	
			Cassa 2020	4.087,72	
1570 / 5 / 4	S	Scuole elementari - acqua e luce	Previsione 2020	10.000,00	
			Previsione 2021	10.000,00	
			Previsione 2022	10.000,00	
			Cassa 2020	14.458,27	
1570 / 5 / 8	S	Scuole elementari - forniture	Previsione 2020	0,00	

P.E.G. 2020 / 2022

			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
1590 / 20 / 1	S	contributo all'istituto comprensivo per acquisto materiale di pulizia	Previsione 2020	2.000,00
			Previsione 2021	2.000,00
			Previsione 2022	2.000,00
			Cassa 2020	2.000,00
1680 / 5 / 2	S	manutenzione ordinaria beni mobili	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
1680 / 5 / 3	S	Scuola media - spese telefoniche	Previsione 2020	2.800,00
			Previsione 2021	2.800,00
			Previsione 2022	2.800,00
			Cassa 2020	2.992,09
1680 / 5 / 4	S	Scuola media - acqua e luce	Previsione 2020	4.200,00
			Previsione 2021	4.296,00
			Previsione 2022	4.296,00
			Cassa 2020	6.360,23
1700 / 5 / 1	S	contributi per attivita' didattiche	Previsione 2020	5.000,00
			Previsione 2021	5.200,00
			Previsione 2022	5.200,00
			Cassa 2020	5.000,00
1890 / 10 / 1	S	manutenzione ordinaria scuolabus (Servizio rilevante ai fini IVA) (N	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
1890 / 10 / 2	S	Scuolabus - carburante e lubrificanti (Servizio rilevante ai fini IVA)	Previsione 2020	2.000,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Previsione 2022	1.500,00
			Cassa 2020	3.117,59
1890 / 10 / 3	S	Scuolabus - sostituzione gomme (Servizio rilevante ai fini IVA)	Previsione 2020	1.200,00
			Previsione 2021	700,00
			Previsione 2022	700,00
			Cassa 2020	1.200,00
1900 / 10 / 1	S	Scuolabus - assicurazioni	Previsione 2020	1.590,00
			Previsione 2021	1.600,00
			Previsione 2022	1.600,00
			Cassa 2020	1.590,00
1900 / 10 / 2	S	Scuolabus - manutenzione ordinaria e riparazioni (Servizio rilevante	Previsione 2020	2.400,00
			Previsione 2021	2.000,00
			Previsione 2022	2.000,00
			Cassa 2020	5.399,13
1900 / 10 / 5	S	trasporti scolastici effettuati da terzi (Servizio rilevante ai fini IVA)	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
1940 / 5 / 1	S	Scuolabus - tasse su autoveicoli trasporti scolastici	Previsione 2020	700,00
			Previsione 2021	700,00
			Previsione 2022	700,00
			Cassa 2020	700,00
			Tot. Prev. 2020	46.290,00
			Tot. Prev. 2021	44.696,00
			Tot. Prev. 2022	44.696,00
			Tot. Cassa 2020	64.135,81

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNGSRG80H02L219J	Bongiovanni Sergio	7,00	0,00
BRNLCU64S08A518A	Brunatti Luca	5,00	0,00
FRNFST70C30L219U	Franchino Fausto	69,00	0,00
GRRMLL64M49A518G	Girard Mirella (Cessata)	0,00	0,00
MRNGLC71M16L219B	Morando Gianluca	20,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
-----------	------------------------	-----	-----------------	--------------

Quantità	18520 / giorni di trasporto per anno scolastico	n.ro	0	201
Risultato	18550 / utenti trasporto scuola elementare	n.ro	0	0
Risultato	18560 / utenti trasporto scuola media	n.ro	0	26

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)

Obiettivo di Mantenimento	3 - Servizio mensa scolastica
----------------------------------	--------------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Servizio mensa scolastica		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Iscrizioni e creazioni nuovi codici	1	0	2020												
2	Verifica pagamenti e solleciti	0	0	2020												
3	Elaborazione certificazione per denuncia redditi	1	0	2020												
4	Rapporti con le scuole per anomalie	1	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
18		Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	Previsione 2020	45.900,00	
			Previsione 2021	45.800,00	
			Previsione 2022	45.800,00	
			Cassa 2020	76.403,99	
			Tot. Prev. 2020	45.900,00	
			Tot. Prev. 2021	45.800,00	
			Tot. Prev. 2022	45.800,00	
			Tot. Cassa 2020	76.403,99	

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
1900 / 25 / 1	S	assistenza alunni portatori di handicap	Previsione 2020	20.000,00	
			Previsione 2021	20.000,00	
			Previsione 2022	20.000,00	
			Cassa 2020	26.424,80	
1900 / 50 / 1	S	corsi extrascolastici di insegnamento arti,sport ed altre discipline (Previsione 2020	1.000,00	
			Previsione 2021	1.000,00	
			Previsione 2022	1.000,00	
			Cassa 2020	1.118,90	
1900 / 60 / 1	S	Refezione scolastica - quota a carico Comune per prestazioni socia	Previsione 2020	19.000,00	
			Previsione 2021	19.000,00	
			Previsione 2022	19.000,00	
			Cassa 2020	39.839,13	
1900 / 65 / 1	S	Spese servizio mensa insegnanti (servizio rilevante ai fini IVA)	Previsione 2020	4.000,00	
			Previsione 2021	4.000,00	
			Previsione 2022	4.000,00	
			Cassa 2020	7.121,16	
1920 / 5 / 1	S	contributo alle famiglie per trasporto alunni	Previsione 2020	0,00	
			Previsione 2021	0,00	
			Previsione 2022	0,00	
			Cassa 2020	0,00	
1920 / 15 / 1	S	contributo per l'organizzazione mense e dopo scuola	Previsione 2020	800,00	
			Previsione 2021	800,00	
			Previsione 2022	800,00	
			Cassa 2020	800,00	
1920 / 45 / 1	S	Rimborso oneri sostenuti da altri Comuni per assistenza scolastica	Previsione 2020	1.100,00	
			Previsione 2021	1.000,00	
			Previsione 2022	1.000,00	
			Cassa 2020	1.100,00	
			Tot. Prev. 2020	45.900,00	
			Tot. Prev. 2021	45.800,00	
			Tot. Prev. 2022	45.800,00	
			Tot. Cassa 2020	76.403,99	

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNGSRG80H02L219J	Bongiovanni Sergio	7,00	0,00
BRNLCU64S08A518A	Brunatti Luca	5,00	0,00
MRNGLC71M16L219B	Morando Gianluca	20,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Quantità	18250 / giorni annui apertura mensa	n.ro	0	205
Risultato	18570 / Pasti forniti	n.ro	0	28.000
Risultato	18580 / utenti	n.ro	0	350

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)

Obiettivo di Mantenimento	6 - Gestione Biblioteca
----------------------------------	--------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione Biblioteca		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Apertura biblioteca	1	0	2020												
2	Apertura biblioteca	1	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
19		Biblioteche, musei e pinacoteche	Previsione 2020		5.700,00	
			Previsione 2021		4.750,00	
			Previsione 2022		4.750,00	
			Cassa 2020		6.887,79	
			Tot. Prev. 2020		5.700,00	
			Tot. Prev. 2021		4.750,00	
			Tot. Prev. 2022		4.750,00	
			Tot. Cassa 2020		6.887,79	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
2000 / 10 / 1	S	Acquisto libri per biblioteche	Previsione 2020		1.500,00	
			Previsione 2021		1.500,00	
			Previsione 2022		1.500,00	
			Cassa 2020		2.107,61	
2010 / 5 / 1	S	gestione biblioteca-telefono	Previsione 2020		400,00	
			Previsione 2021		550,00	
			Previsione 2022		550,00	
			Cassa 2020		980,18	
2030 / 5 / 1	S	sistema bibliotecario di Susa - contributo	Previsione 2020		1.600,00	
			Previsione 2021		1.200,00	
			Previsione 2022		1.200,00	
			Cassa 2020		1.600,00	
2030 / 5 / 2	S	contributo per la gestione della biblioteca	Previsione 2020		2.200,00	
			Previsione 2021		1.500,00	
			Previsione 2022		1.500,00	
			Cassa 2020		2.200,00	
			Tot. Prev. 2020		5.700,00	
			Tot. Prev. 2021		4.750,00	
			Tot. Prev. 2022		4.750,00	
			Tot. Cassa 2020		6.887,79	

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
TZRCHR80R53L013M	Atzori Chiara	10,00	0,00
BLNLRA67E63L219C	Blandino Laura	10,00	0,00
BRNLCU64S08A518A	Brunatti Luca	2,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Quantità	19030 / Libri catalogati	n.ro	0	400
Risultato	221392 / LIBRI ACQUISTATI	n.ro	0	170
Risultato	221402 / Nuovi tesserati	n.ro	0	30
Risultato	221412 / Prestiti annuali	n.ro	0	1.900

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)

Obiettivo di Mantenimento	8 - Gestione del personale
----------------------------------	-----------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione orario di servizio del personale		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Controllo orari presenza personale	0	0	2020												
2	Gestione piano performace	1	0	2020												

(1)

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2		Segreteria generale, personale e organizzazione	Previsione 2020	49.168,03
			Previsione 2021	49.074,00
			Previsione 2022	49.074,00
			Cassa 2020	80.017,97
8		Altri servizi generali	Previsione 2020	35.385,00
			Previsione 2021	33.885,00
			Previsione 2022	33.885,00
			Cassa 2020	62.700,14
			Tot. Prev. 2020	84.553,03
			Tot. Prev. 2021	82.959,00
			Tot. Prev. 2022	82.959,00
			Tot. Cassa 2020	142.718,11

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
120 / 5 / 2	S	trattamento economico accessorio	Previsione 2020		36.400,00	
			Previsione 2021		36.400,00	
			Previsione 2022		36.400,00	
			Cassa 2020		54.392,76	
120 / 5 / 5	S	oneri previdenziali ed assistenziali obbligatori relativi a periodi preg	Previsione 2020		0,00	
			Previsione 2021		0,00	
			Previsione 2022		0,00	
			Cassa 2020		0,00	
120 / 5 / 6	S	Assegni familiari	Previsione 2020		600,00	
			Previsione 2021		600,00	
			Previsione 2022		600,00	
			Cassa 2020		710,11	
120 / 75 / 2	S	Compensi per commissione di concorso	Previsione 2020		0,00	
			Previsione 2021		0,00	
			Previsione 2022		0,00	
			Cassa 2020		0,00	
130 / 10 / 5	S	carburante e lubrificanti	Previsione 2020		1.400,00	
			Previsione 2021		1.400,00	
			Previsione 2022		1.400,00	
			Cassa 2020		1.689,21	
140 / 5 / 8	S	Servizi informatici per personale e organizzazione	Previsione 2020		0,00	
			Previsione 2021		0,00	
			Previsione 2022		0,00	
			Cassa 2020		0,00	
140 / 35 / 1	S	gestione automezzi per uffici	Previsione 2020		1.000,00	
			Previsione 2021		1.000,00	
			Previsione 2022		1.000,00	
			Cassa 2020		1.589,16	
140 / 56 / 2	S	Adeguamento normativa Privacy	Previsione 2020		1.268,80	

P.E.G. 2020 / 2022

			Previsione 2021	1.300,00
			Previsione 2022	1.300,00
			Cassa 2020	3.172,00
140 / 90 / 6	S	Responsabile servizio prevenzione e sicurezza sul lavoro	Previsione 2020	6.344,00
			Previsione 2021	6.344,00
			Previsione 2022	6.344,00
			Cassa 2020	7.930,00
150 / 5 / 1	S	Noleggi Affari Generali	Previsione 2020	1.100,00
			Previsione 2021	1.100,00
			Previsione 2022	1.100,00
			Cassa 2020	1.649,00
180 / 10 / 1	S	Irap personale	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
580 / 35 / 1	S	Somministrazione lavoro	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
690 / 50 / 1	S	Compensi per censimento	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	5.433,82
780 / 40 / 1	S	Fondo per il trattamento accessorio del personale	Previsione 2020	16.500,00
			Previsione 2021	16.500,00
			Previsione 2022	16.500,00
			Cassa 2020	32.226,27
780 / 45 / 1	S	Oneri riflessi per trattamento accessorio del personale	Previsione 2020	3.925,00
			Previsione 2021	3.925,00
			Previsione 2022	3.925,00
			Cassa 2020	7.665,11
780 / 50 / 3	S	Arretrati di contratto anni 2016 - 2017 Irap a carico Ente	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
800 / 5 / 1	S	pulizia uffici comunali con ditte esterne	Previsione 2020	10.000,00
			Previsione 2021	10.000,00
			Previsione 2022	10.000,00
			Cassa 2020	15.000,00
800 / 10 / 2	S	Servizi per sistema informatico dell'Ente - Digitalizzazione documenti	Previsione 2020	275,23
			Previsione 2021	280,00
			Previsione 2022	280,00
			Cassa 2020	275,23
800 / 10 / 3	S	Licenze d'uso per software	Previsione 2020	780,00
			Previsione 2021	650,00
			Previsione 2022	650,00
			Cassa 2020	3.176,68
800 / 25 / 1	S	Formazione del personale di tutti i servizi	Previsione 2020	2.500,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Previsione 2022	1.000,00
			Cassa 2020	3.980,00
840 / 10 / 1	S	Irap su trattamento accessorio al personale	Previsione 2020	1.410,00
			Previsione 2021	1.410,00
			Previsione 2022	1.410,00
			Cassa 2020	2.778,76
3460 / 15 / 1	S	Trasferimento quota canone rimborso mutui acquistato	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
4120 / 8 / 4	S	concorso nelle spese di funzionamento della sezione circoscrizionale	Previsione 2020	1.050,00
			Previsione 2021	1.050,00
			Previsione 2022	1.050,00
			Cassa 2020	1.050,00
			Tot. Prev. 2020	84.553,03
			Tot. Prev. 2021	82.959,00
			Tot. Prev. 2022	82.959,00
			Tot. Cassa 2020	142.718,11

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNGSRG80H02L219J	Bongiovanni Sergio	20,00	0,00
BRNLCU64S08A518A	Brunatti Luca	23,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	1290 / Scarico bollature	n.ro	0	230
Risultato	2690 / Riunioni delegazione trattante	n.ro	0	3

Note:	
(1)	Controllo orari presenza personale

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)

Obiettivo di Mantenimento	9 - Gestione mensa dipendenti
----------------------------------	--------------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione mensa dipendenti		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione buoni pasto	1	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8		Altri servizi generali	Previsione 2020	5.190,00
			Previsione 2021	5.190,00
			Previsione 2022	5.190,00
			Cassa 2020	6.810,91
			Tot. Prev. 2020	5.190,00
			Tot. Prev. 2021	5.190,00
			Tot. Prev. 2022	5.190,00
			Tot. Cassa 2020	6.810,91

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
800 / 30 / 1	S	servizio mensa ai dipendenti dell'ente (Servizio rilevante ai fini IVA)	Previsione 2020	4.275,00
			Previsione 2021	4.275,00
			Previsione 2022	4.275,00
			Cassa 2020	5.895,91
800 / 45 / 1	S	Servizi per costituzione fondo contrattazione integrativa decentrata	Previsione 2020	915,00
			Previsione 2021	915,00
			Previsione 2022	915,00
			Cassa 2020	915,00
			Tot. Prev. 2020	5.190,00
			Tot. Prev. 2021	5.190,00
			Tot. Prev. 2022	5.190,00
			Tot. Cassa 2020	6.810,91

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNGSRG80H02L219J	Bongiovanni Sergio	7,00	0,00
GRRMLL64M49A518G	Girard Mirella (Cessata)	0,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	221422 / giorni	n.ro	0	90
Risultato	2680 / buoni pasto	n.ro	0	900

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)

Obiettivo di Mantenimento	10 - Gestione informatica atti amministrativi
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione informatica atti amministrativi		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione amministrativa	1	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:																
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato											
2		Segreteria generale, personale e organizzazione	Previsione 2020		40.592,09											
			Previsione 2021		34.276,00											
			Previsione 2022		34.276,00											
			Cassa 2020		58.335,03											
			Tot. Prev. 2020		40.592,09											
			Tot. Prev. 2021		34.276,00											
			Tot. Prev. 2022		34.276,00											
			Tot. Cassa 2020		58.335,03											

Capitoli di Spesa Collegati:																
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato											
130 / 10 / 2	S	Cancelleria e beni di consumo per Ufficio Segreteria	Previsione 2020		215,00											
			Previsione 2021		215,00											
			Previsione 2022		215,00											
			Cassa 2020		249,46											
130 / 10 / 7	S	Pubblicazione gare d'appalto	Previsione 2020		0,00											
			Previsione 2021		0,00											
			Previsione 2022		0,00											
			Cassa 2020		0,00											
140 / 5 / 3	S	Spese postali	Previsione 2020		15.000,00											
			Previsione 2021		12.000,00											
			Previsione 2022		12.000,00											
			Cassa 2020		23.410,85											
140 / 5 / 4	S	Utenze e canoni	Previsione 2020		14.000,00											
			Previsione 2021		10.000,00											
			Previsione 2022		10.000,00											
			Cassa 2020		15.840,99											
140 / 75 / 1	S	Spese per concorsi a posti vacanti in organico	Previsione 2020		0,00											
			Previsione 2021		0,00											
			Previsione 2022		0,00											
			Cassa 2020		0,00											
160 / 10 / 3	S	Trasferimenti correnti a comuni per convenzioni	Previsione 2020		0,00											
			Previsione 2021		0,00											
			Previsione 2022		0,00											
			Cassa 2020		2.500,00											
180 / 5 / 1	S	imposte, tasse e bolli su veicoli	Previsione 2020		200,00											
			Previsione 2021		200,00											
			Previsione 2022		200,00											
			Cassa 2020		200,00											
670 / 40 / 2	S	Contributi a carico ente per lavoro straordinario consultazioni eletto	Previsione 2020		0,00											
			Previsione 2021		0,00											
			Previsione 2022		0,00											
			Cassa 2020		33,95											
800 / 10 / 2	S	Servizi per sistema informatico dell'Ente - Digitalizzazione documenti	Previsione 2020		2.477,09											
			Previsione 2021		2.520,00											
			Previsione 2022		2.520,00											

800 / 10 / 4 S Amministratore di rete e assistenza informatica	Cassa 2020	2.477,09
	Previsione 2020	8.100,00
	Previsione 2021	8.550,00
	Previsione 2022	8.550,00
1140 / 5 / 1 S Noleggi	Cassa 2020	12.876,30
	Previsione 2020	600,00
	Previsione 2021	791,00
	Previsione 2022	791,00
	Cassa 2020	746,40
	Tot. Prev. 2020	40.592,09
	Tot. Prev. 2021	34.276,00
	Tot. Prev. 2022	34.276,00
	Tot. Cassa 2020	58.335,03

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNGSRG80H02L219J	Bongiovanni Sergio	10,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Quantità	1040 / Sedute del consiglio comunale	n.ro	0	6
Quantità	1060 / Sedute di giunta	n.ro	0	40
Quantità	1070 / compless. contratti stipulati	n.ro	0	18
Quantità	1110 / delibere di Consiglio	n.ro	0	55
Quantità	1120 / delibere di Giunta	n.ro	0	150

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)

Obiettivo di Mantenimento	11 - Pubblicazione atti
----------------------------------	--------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Pubblicazione atti		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Pubblicazione atti	1	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:																
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo			Tipo/Anno		Importo Assegnato									
9		Servizi informatici			Previsione 2020		4.650,44									
					Previsione 2021		4.710,00									
					Previsione 2022		4.710,00									
					Cassa 2020		4.650,45									
					Tot. Prev. 2020		4.650,44									
					Tot. Prev. 2021		4.710,00									
					Tot. Prev. 2022		4.710,00									
					Tot. Cassa 2020		4.650,45									

Capitoli di Spesa Collegati:																
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			Tipo/Anno		Importo Assegnato									
790 / 10 / 1	S	Acquisto beni per sistema informatico dell'Ente			Previsione 2020		195,00									
					Previsione 2021		195,00									
					Previsione 2022		195,00									
					Cassa 2020		195,00									
800 / 10 / 1	S	Servizi per sistema informatico dell'Ente			Previsione 2020		4.455,44									
					Previsione 2021		4.515,00									
					Previsione 2022		4.515,00									
					Cassa 2020		4.455,45									
					Tot. Prev. 2020		4.650,44									
					Tot. Prev. 2021		4.710,00									
					Tot. Prev. 2022		4.710,00									
					Tot. Cassa 2020		4.650,45									

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
TZRCHR80R53L013M	Atzori Chiara	20,00	0,00
CRCNDL77D55L219S	Curcelli Daniela	10,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:								
Tipologia	Codice - Denominazione				UdM	Consuntivo 2019	Preventivato	
Risultato	1300 / Pubblicazioni				n.ro	0	1.200	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)

Obiettivo di Mantenimento	12 - Registrazione fatture
----------------------------------	-----------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note		Peso	0,00
Registrazione fatture			

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Registrazione fatture	1	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:																
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo			Tipo/Anno		Importo Assegnato									
9		Servizi informatici			Previsione 2020		518,07									
					Previsione 2021		525,00									
					Previsione 2022		525,00									
					Cassa 2020		518,08									
					Tot. Prev. 2020		518,07									
					Tot. Prev. 2021		525,00									
					Tot. Prev. 2022		525,00									
					Tot. Cassa 2020		518,08									

Capitoli di Spesa Collegati:																
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			Tipo/Anno		Importo Assegnato									
800 / 10 / 1	S	Servizi per sistema informatico dell'Ente			Previsione 2020		518,07									
					Previsione 2021		525,00									
					Previsione 2022		525,00									
					Cassa 2020		518,08									
					Tot. Prev. 2020		518,07									
					Tot. Prev. 2021		525,00									
					Tot. Prev. 2022		525,00									
					Tot. Cassa 2020		518,08									

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CRCDNL77D55L219S	Curcelli Daniela	30,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:								
Tipologia	Codice - Denominazione				UdM	Consuntivo 2019	Preventivato	
Quantità	3410 / Fatture acquisto registrate IVA				n.ro	0	600	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)

Obiettivo di Mantenimento	13 - Organizzazione iniziative istituzionali
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Organizzazione iniziative istituzionali		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	25 aprile	0	0	2020												
2	2 giugno	0	0	2020												
3	4 novembre	0	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
2		Segreteria generale, personale e organizzazione	Previsione 2020	12.143,00	
			Previsione 2021	12.143,00	
			Previsione 2022	12.143,00	
			Cassa 2020	10.502,52	
			Tot. Prev. 2020	12.143,00	
			Tot. Prev. 2021	12.143,00	
			Tot. Prev. 2022	12.143,00	
			Tot. Cassa 2020	10.502,52	

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
120 / 75 / 3	S	Contributi previdenziali per compensi per commissione di concors	Previsione 2020	0,00	
			Previsione 2021	0,00	
			Previsione 2022	0,00	
			Cassa 2020	0,00	
130 / 10 / 2	S	Cancelleria e beni di consumo per Ufficio Segreteria	Previsione 2020	4.085,00	
			Previsione 2021	4.085,00	
			Previsione 2022	4.085,00	
			Cassa 2020	4.739,67	
130 / 45 / 1	S	feste nazionali e solennita' civili	Previsione 2020	800,00	
			Previsione 2021	800,00	
			Previsione 2022	800,00	
			Cassa 2020	1.080,25	
140 / 65 / 1	S	Adempimenti piano anticorruzione - formazione del personale	Previsione 2020	600,00	
			Previsione 2021	600,00	
			Previsione 2022	600,00	
			Cassa 2020	600,00	
160 / 10 / 5	S	Quote associative ad Amministrazioni Centrali (Anci, IFEL, ecc.)	Previsione 2020	1.550,00	
			Previsione 2021	1.550,00	
			Previsione 2022	1.550,00	
			Cassa 2020	1.550,00	
180 / 5 / 2	S	Tassa autorità di vigilanza	Previsione 2020	100,00	
			Previsione 2021	100,00	
			Previsione 2022	100,00	
			Cassa 2020	100,00	
670 / 40 / 3	S	Irap su lavoro straordinario per consultazioni elettorali	Previsione 2020	0,00	
			Previsione 2021	0,00	
			Previsione 2022	0,00	
			Cassa 2020	31,35	
690 / 50 / 2	S	Oneri a carico ente compensi per censimento della popolazione	Previsione 2020	0,00	
			Previsione 2021	0,00	
			Previsione 2022	0,00	
			Cassa 2020	1.293,25	
800 / 40 / 2	S	Assicurazione infortuni cumulativa	Previsione 2020	1.108,00	

880 / 5 / 5 S Fondo per rinnovo contrattuale	Previsione 2021	1.108,00
	Previsione 2022	1.108,00
	Cassa 2020	1.108,00
	Previsione 2020	3.900,00
	Previsione 2021	3.900,00
	Previsione 2022	3.900,00
	Cassa 2020	0,00
	Tot. Prev. 2020	12.143,00
	Tot. Prev. 2021	12.143,00
	Tot. Prev. 2022	12.143,00
	Tot. Cassa 2020	10.502,52

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNGSRG80H02L219J	Bongiovanni Sergio	14,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	1310 / Solennità civili	n.ro	0	3
Risultato	1320 / Soggetti coinvolti	n.ro	0	26

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)

Obiettivo di Mantenimento	15 - Gestione protocollo
----------------------------------	---------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note		Peso	0,00
Gestione protocollo			

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	protocollo documenti in arrivo e in partenza	1	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:																
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo			Tipo/Anno		Importo Assegnato									
9		Servizi informatici			Previsione 2020		1.036,15									
					Previsione 2021		1.050,00									
					Previsione 2022		1.050,00									
					Cassa 2020		1.710,20									
					Tot. Prev. 2020		1.036,15									
					Tot. Prev. 2021		1.050,00									
					Tot. Prev. 2022		1.050,00									
					Tot. Cassa 2020		1.710,20									

Capitoli di Spesa Collegati:																
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			Tipo/Anno		Importo Assegnato									
800 / 10 / 1	S	Servizi per sistema informatico dell'Ente			Previsione 2020		1.036,15									
					Previsione 2021		1.050,00									
					Previsione 2022		1.050,00									
					Cassa 2020		1.036,15									
810 / 5 / 1	S	Noleggio hardware e accessori per Uffici comunali			Previsione 2020		0,00									
					Previsione 2021		0,00									
					Previsione 2022		0,00									
					Cassa 2020		674,05									
					Tot. Prev. 2020		1.036,15									
					Tot. Prev. 2021		1.050,00									
					Tot. Prev. 2022		1.050,00									
					Tot. Cassa 2020		1.710,20									

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
TZRCHR80R53L013M	Atzori Chiara	10,00	0,00
CRCNDL77D55L219S	Curcelli Daniela	30,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:							
Tipologia	Codice - Denominazione				UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	221432 / documenti in arrivo				n.ro	0	9.500
Risultato	221442 / documenti in partenza				n.ro	0	3.100

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)

Obiettivo di Mantenimento	16 - Sostegno al reddito
----------------------------------	---------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
SOSTEGNO AL REDDITO		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Sostegno al reddito	1	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:																
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo			Tipo/Anno		Importo Assegnato									
38		Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona			Previsione 2020		15.275,00									
					Previsione 2021		14.375,00									
					Previsione 2022		14.375,00									
					Cassa 2020		18.857,52									
					Tot. Prev. 2020		15.275,00									
					Tot. Prev. 2021		14.375,00									
					Tot. Prev. 2022		14.375,00									
					Tot. Cassa 2020		18.857,52									

Capitoli di Spesa Collegati:																
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			Tipo/Anno		Importo Assegnato									
4090 / 20 / 1	S	acquisto materiale ambulatoriale			Previsione 2020		1.800,00									
					Previsione 2021		1.800,00									
					Previsione 2022		1.800,00									
					Cassa 2020		1.843,91									
4100 / 15 / 1	S	Accompagnamento sanitario ai presidi ospedalieri			Previsione 2020		1.500,00									
					Previsione 2021		1.500,00									
					Previsione 2022		1.500,00									
					Cassa 2020		2.610,00									
4100 / 50 / 1	S	iniziative a favore della gioventù - assicurazioni per progetti			Previsione 2020		0,00									
					Previsione 2021		0,00									
					Previsione 2022		0,00									
					Cassa 2020		0,00									
4120 / 8 / 2	S	sostegno al reddito			Previsione 2020		4.275,00									
					Previsione 2021		4.275,00									
					Previsione 2022		4.275,00									
					Cassa 2020		5.558,72									
4120 / 8 / 7	S	associazione CRI			Previsione 2020		0,00									
					Previsione 2021		0,00									
					Previsione 2022		0,00									
					Cassa 2020		0,00									
4120 / 8 / 8	S	contributo alla FIDAS			Previsione 2020		500,00									
					Previsione 2021		500,00									
					Previsione 2022		500,00									
					Cassa 2020		500,00									
4120 / 8 / 16	S	Contributo su iniziative politiche giovanili			Previsione 2020		7.200,00									
					Previsione 2021		6.300,00									
					Previsione 2022		6.300,00									
					Cassa 2020		8.344,89									
4120 / 47 / 1	S	Contributo a tutela fasce debole di utenti (finanziato da incremento			Previsione 2020		0,00									
					Previsione 2021		0,00									
					Previsione 2022		0,00									
					Cassa 2020		0,00									
4150 / 5 / 5	S	Contributi sulle politiche del lavoro per i giovani			Previsione 2020		0,00									
					Previsione 2021		0,00									
					Previsione 2022		0,00									

	Cassa 2020	0,00
	Tot. Prev. 2020	15.275,00
	Tot. Prev. 2021	14.375,00
	Tot. Prev. 2022	14.375,00
	Tot. Cassa 2020	18.857,52

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BLNLRA67E63L219C	Blandino Laura	60,00	0,00
BRNLCU64S08A518A	Brunatti Luca	25,00	0,00
GRRMLL64M49A518G	Girard Mirella (Cessata)	0,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	3000051794 / Iscrizione su piattaforma GEPI	n.ro	0	30
Risultato	34512 / Domande bonus energetico energia elettrica	n.ro	0	40
Risultato	35513 / Domande bonus energetico gas	n.ro	0	40
Risultato	36270 / Tirocini Con.I.S.A.	n.ro	0	2
Risultato	36280 / Tirocini A.S.L.	n.ro	0	2
Quantità	38320 / Contributi di aiuto economico ad indigenti	Euro	0,00	1.200,00
Quantità	38340 / Esenzione tiket indigenti	n.ro	0	20

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)

Obiettivo di Mantenimento	17 - Organizzazione manifestazioni
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Manifestazioni		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Stesura e aggiornamento calendario manifestazioni	1	0	2020												
2	Affissioni manifesti e locandine relative a manifestazioni	0	0	2020												
3	Redazione e stampa locandine e manifesti	0	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
20		Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	Previsione 2020	33.000,00	
			Previsione 2021	27.800,00	
			Previsione 2022	27.800,00	
			Cassa 2020	41.437,95	
			Tot. Prev. 2020	33.000,00	
			Tot. Prev. 2021	27.800,00	
			Tot. Prev. 2022	27.800,00	
			Tot. Cassa 2020	41.437,95	

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
2120 / 2 / 3	S	Auditorium - servizi ausiliari	Previsione 2020	500,00	
			Previsione 2021	300,00	
			Previsione 2022	300,00	
			Cassa 2020	500,00	
2120 / 40 / 1	S	spettacoli organizzati direttamente dal comune	Previsione 2020	12.500,00	
			Previsione 2021	7.500,00	
			Previsione 2022	7.500,00	
			Cassa 2020	14.537,95	
2140 / 15 / 1	S	spettacoli patrocinati dal comune	Previsione 2020	20.000,00	
			Previsione 2021	20.000,00	
			Previsione 2022	20.000,00	
			Cassa 2020	26.400,00	
			Tot. Prev. 2020	33.000,00	
			Tot. Prev. 2021	27.800,00	
			Tot. Prev. 2022	27.800,00	
			Tot. Cassa 2020	41.437,95	

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNGSRG80H02L219J	Bongiovanni Sergio	20,00	0,00
BRNLCU64S08A518A	Brunatti Luca	30,00	0,00
MRNGLC71M16L219B	Morando Gianluca	20,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivo
Risultato	13270 / Autorizzazioni P.S.	n.ro	0	3
Quantità	20020 / Manifestazioni programmate	n.ro	0	20
Risultato	20770 / Patrocini	n.ro	0	35

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)

Obiettivo di Mantenimento	18 - Gestione servizio elettorale
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
GESTIONE SERVIZIO ELETTORALE		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Emissione tessere elettorali	1	0	2020												
2	Iscrizioni albo scrutatori	1	0	2020												
3	Iscrizioni albo presidenti seggio	1	0	2020												
4	Revisione dinamica	1	0	2020												
5	Revisione semestrale	1	0	2020												
6	Statistiche elettorali	1	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo			Tipo/Anno	Importo Assegnato
7		Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico			Previsione 2020	780,00
					Previsione 2021	700,00
					Previsione 2022	700,00
					Cassa 2020	903,87
					Tot. Prev. 2020	780,00
					Tot. Prev. 2021	700,00
					Tot. Prev. 2022	700,00
					Tot. Cassa 2020	903,87

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			Tipo/Anno	Importo Assegnato
680 / 5 / 2	S	Cancelleria, editoria e beni di consumo per Ufficio demografico			Previsione 2020	780,00
					Previsione 2021	700,00
					Previsione 2022	700,00
					Cassa 2020	903,87
					Tot. Prev. 2020	780,00
					Tot. Prev. 2021	700,00
					Tot. Prev. 2022	700,00
					Tot. Cassa 2020	903,87

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
TZRCHR80R53L013M	Atzori Chiara	5,00	0,00
BRNLCU64S08A518A	Brunatti Luca	2,00	0,00
CRCDNL77D55L219S	Curcelli Daniela	5,00	0,00
RSNNLC62B59L219Q	Rosano Anna Lucia	28,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione			UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	221602 / NUOVE TESSERE ELETTORALI			n.ro	0	200
Risultato	221612 / REVISIONI DINAMICHE			n.ro	0	2
Risultato	221622 / REVISIONI SEMESTRALI			n.ro	0	2
Risultato	221632 / ISCRITTI ALBO SCRUTATORI			num.	0,00	180,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)

Obiettivo di Mantenimento	22 - Gestione Servizio Anagrafe
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
GESTIONE SERVIZIO ANAGRAFE		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Rilascio certificati	1	0	2020												
2	Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche	1	0	2020												
3	Rilascio carte identità	1	0	2020												
4	Iscrizione e cancellazioni AIRE	1	0	2020												
5	Statistiche mensili e annuali	0	0	2020												
6	Passaggi proprietà autovetture	1	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo			Tipo/Anno	Importo Assegnato
7		Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico			Previsione 2020	1.560,00
					Previsione 2021	1.400,00
					Previsione 2022	1.400,00
					Cassa 2020	1.807,75
					Tot. Prev. 2020	1.560,00
					Tot. Prev. 2021	1.400,00
					Tot. Prev. 2022	1.400,00
					Tot. Cassa 2020	1.807,75

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			Tipo/Anno	Importo Assegnato
680 / 5 / 2	S	Cancelleria, editoria e beni di consumo per Ufficio demografico			Previsione 2020	1.560,00
					Previsione 2021	1.400,00
					Previsione 2022	1.400,00
					Cassa 2020	1.807,75
					Tot. Prev. 2020	1.560,00
					Tot. Prev. 2021	1.400,00
					Tot. Prev. 2022	1.400,00
					Tot. Cassa 2020	1.807,75

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
TZRCHR80R53L013M	Atzori Chiara	25,00	0,00
CRCDNL77D55L219S	Curcelli Daniela	10,00	0,00
RSNNLC62B59L219Q	Rosano Anna Lucia	28,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione			UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	221452 / CERTIFICATI ANAGRAFICI			n.ro	0	350
Risultato	221462 / CARTE IDENTITA'			n.ro	0	400
Risultato	221472 / ISCRIZIONI ANAGRAFICHE			n.ro	0	200
Risultato	221482 / CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE			n.ro	0	250
Risultato	221492 / ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI AIRE			n.ro	0	10
Risultato	7440 / CAMBI INDIRIZZO			n.ro	0	70

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)

Obiettivo di Mantenimento	23 - Gestione servizio stato civile
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
GESTIONE SERVIZIO STATO CIVILE		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Redazione atti di stato civile	1	0	2020												
2	Statistiche stato civile	1	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
7		Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	Previsione 2020	1.220,00
			Previsione 2021	1.150,00
			Previsione 2022	1.150,00
			Cassa 2020	1.343,87
			Tot. Prev. 2020	1.220,00
			Tot. Prev. 2021	1.150,00
			Tot. Prev. 2022	1.150,00
			Tot. Cassa 2020	1.343,87

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
380 / 20 / 2	S	Quota associativa ANUSCA	Previsione 2020	440,00
			Previsione 2021	450,00
			Previsione 2022	450,00
			Cassa 2020	440,00
680 / 5 / 2	S	Cancelleria, editoria e beni di consumo per Ufficio demografico	Previsione 2020	780,00
			Previsione 2021	700,00
			Previsione 2022	700,00
			Cassa 2020	903,87
			Tot. Prev. 2020	1.220,00
			Tot. Prev. 2021	1.150,00
			Tot. Prev. 2022	1.150,00
			Tot. Cassa 2020	1.343,87

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
TZRCHR80R53L013M	Atzori Chiara	25,00	0,00
CRCDNL77D55L219S	Curcelli Daniela	10,00	0,00
RSNNLC62B59L219Q	Rosano Anna Lucia	28,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato	
Risultato	221502 / ATTI DI NASCITA	n.ro	0	45	
Risultato	221512 / ATTI DI MATRIMONIO, SEPARAZIONI E DIVORZI	n.ro	0	35	
Risultato	221522 / ATTI DI MORTE	n.ro	0	60	
Risultato	221532 / UNIONI CIVILI	n.ro	0	2	
Risultato	221542 / CITTADINANZE	n.ro	0	10	
Risultato	221552 / PUBBLICAZIONI MATRIMONIO	n.ro	0	25	
Risultato	221572 / STATISTICHE CERTIFICATI STATO CIVILE	n.ro	0	300	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)

Obiettivo di Mantenimento	25 - Gestione servizio leva
----------------------------------	------------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione servizio leva		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Ruoli matricolari	1	0	2020												
2	iscrizioni lista leva	1	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
7		Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	Previsione 2020	7.180,00
			Previsione 2021	7.100,00
			Previsione 2022	7.100,00
			Cassa 2020	12.745,81
			Tot. Prev. 2020	7.180,00
			Tot. Prev. 2021	7.100,00
			Tot. Prev. 2022	7.100,00
			Tot. Cassa 2020	12.745,81

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
680 / 5 / 2	S	Cancelleria, editoria e beni di consumo per Ufficio demografico	Previsione 2020	780,00
			Previsione 2021	700,00
			Previsione 2022	700,00
			Cassa 2020	903,87
690 / 15 / 1	S	commissione elettorale mandamentale	Previsione 2020	6.400,00
			Previsione 2021	6.400,00
			Previsione 2022	6.400,00
			Cassa 2020	11.841,94
			Tot. Prev. 2020	7.180,00
			Tot. Prev. 2021	7.100,00
			Tot. Prev. 2022	7.100,00
			Tot. Cassa 2020	12.745,81

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
RSNNLC62B59L219Q	Rosano Anna Lucia	11,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	221582 / ISCRITTI ALLA LISTA AL 31/03	n.ro	0	30
Risultato	221592 / RUOLI MATRICOLARI	n.ro	0	70

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)

Obiettivo di Mantenimento	27 - Gestione stabili comunali e parco autovetture
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note		Peso	0,00
Gestione stabili comunali			

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	Controllo pagamenti	0	0	2020												
3	Raccolta domande per affitto stabili	1	0	2020												
4	Stesura calendario prenotazione stabili	1	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
38		Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	Previsione 2020	217.450,00
			Previsione 2021	217.450,00
			Previsione 2022	217.450,00
			Cassa 2020	218.747,30
20		Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	Previsione 2020	33.237,49
			Previsione 2021	27.440,00
			Previsione 2022	27.440,00
			Cassa 2020	36.369,20
			Tot. Prev. 2020	250.687,49
			Tot. Prev. 2021	244.890,00
			Tot. Prev. 2022	244.890,00
			Tot. Cassa 2020	255.116,50

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
2100 / 5 / 3	S	salario accessorio	Previsione 2020		0,00	
			Previsione 2021		0,00	
			Previsione 2022		0,00	
			Cassa 2020		0,00	
2100 / 5 / 4	S	oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico B	Previsione 2020		0,00	
			Previsione 2021		0,00	
			Previsione 2022		0,00	
			Cassa 2020		0,00	
2110 / 5 / 1	S	ufficio cultura-manutenzione ordinaria beni mobili	Previsione 2020		500,00	
			Previsione 2021		500,00	
			Previsione 2022		500,00	
			Cassa 2020		548,91	
2110 / 10 / 3	S	Auditorium - manutenzione ordinaria e riparazioni	Previsione 2020		3.000,00	
			Previsione 2021		2.000,00	
			Previsione 2022		2.000,00	
			Cassa 2020		3.631,96	
2110 / 20 / 1	S	Auditorium - manutenzione ordinaria e riparazioni	Previsione 2020		0,00	
			Previsione 2021		0,00	
			Previsione 2022		0,00	
			Cassa 2020		0,00	
2120 / 1 / 1	S	ufficio cultura-manutenzione ordinaria beni mobili	Previsione 2020		500,00	
			Previsione 2021		300,00	
			Previsione 2022		300,00	
			Cassa 2020		500,00	
2120 / 2 / 2	S	Auditorium - utenze	Previsione 2020		9.700,00	
			Previsione 2021		9.700,00	
			Previsione 2022		9.700,00	
			Cassa 2020		9.851,82	

P.E.G. 2020 / 2022

2120 / 2 / 5	S	Auditorium - gestione impianti	Previsione 2020	937,49
			Previsione 2021	940,00
			Previsione 2022	940,00
			Cassa 2020	1.239,32
2120 / 15 / 1	S	Torre Ricetto San Mauro- Utenze (acqua, luce e gas)	Previsione 2020	2.200,00
			Previsione 2021	2.500,00
			Previsione 2022	2.500,00
			Cassa 2020	2.200,00
2120 / 40 / 1	S	spettacoli organizzati direttamente dal comune	Previsione 2020	12.250,00
			Previsione 2021	7.350,00
			Previsione 2022	7.350,00
			Cassa 2020	14.247,19
2120 / 80 / 1	S	Villa Romana - (Eventi, visite, guidate ecc.)	Previsione 2020	3.000,00
			Previsione 2021	3.000,00
			Previsione 2022	3.000,00
			Cassa 2020	3.000,00
2120 / 90 / 1	S	Villa Romana - utenze e canoni	Previsione 2020	250,00
			Previsione 2021	250,00
			Previsione 2022	250,00
			Cassa 2020	250,00
2160 / 5 / 1	S	irap su competenze personale	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
2160 / 5 / 2	S	irap per tirocini formativi e collaboratori esterni	Previsione 2020	900,00
			Previsione 2021	900,00
			Previsione 2022	900,00
			Cassa 2020	900,00
4090 / 10 / 1	S	Iniziative a favore degli anziani	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
4100 / 5 / 2	S	Centri sociali - utenze e canoni	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	424,13
4100 / 43 / 1	S	iniziative per la disoccupazione - trasferimenti a Conisa	Previsione 2020	2.000,00
			Previsione 2021	2.000,00
			Previsione 2022	2.000,00
			Cassa 2020	2.000,00
4100 / 43 / 2	S	iniziative per la disoccupazione - tirocini formativi	Previsione 2020	1.600,00
			Previsione 2021	1.600,00
			Previsione 2022	1.600,00
			Cassa 2020	1.600,00
4100 / 65 / 1	S	Sportello per servizi sociali	Previsione 2020	2.850,00
			Previsione 2021	2.850,00
			Previsione 2022	2.850,00
			Cassa 2020	3.531,69
4100 / 75 / 1	S	Utenze per progetto Emergenza abitativa	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	191,48
4120 / 8 / 1	S	consorzio socio assistenziale	Previsione 2020	190.000,00
			Previsione 2021	190.000,00
			Previsione 2022	190.000,00
			Cassa 2020	190.000,00
4120 / 8 / 5	S	contributo alla casa di riposo	Previsione 2020	13.500,00
			Previsione 2021	13.500,00
			Previsione 2022	13.500,00
			Cassa 2020	13.500,00
4120 / 8 / 11	S	contributo per iniziative in favore degli anziani	Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Previsione 2022	1.000,00
			Cassa 2020	1.000,00
4120 / 8 / 12	S	contributo Asilo infantile consorziato (non utilizzare)	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Previsione 2022	0,00

P.E.G. 2020 / 2022

			Cassa 2020	0,00
4120 / 8 / 19	S	Iniziative di promozione della salute	Previsione 2020	1.500,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Previsione 2022	1.500,00
			Cassa 2020	1.500,00
4120 / 45 / 1	S	contributo a sostegno delle locazionii. L.R. n. 24/01/00 n.6 - (capito	Previsione 2020	5.000,00
			Previsione 2021	5.000,00
			Previsione 2022	5.000,00
			Cassa 2020	5.000,00
4150 / 5 / 1	S	SGATE - oneri comunali (non utilizzare)	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
4150 / 5 / 2	S	SGATE - oneri comunali	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
4150 / 5 / 3	S	SGATE - contributi previdenziali a carico Ente	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
4150 / 5 / 4	S	SGATE - Irap a carico ente	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
			Tot. Prev. 2020	250.687,49
			Tot. Prev. 2021	244.890,00
			Tot. Prev. 2022	244.890,00
			Tot. Cassa 2020	255.116,50

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNGSRG80H02L219J	Bongiovanni Sergio	5,00	0,00
MRNGLC71M16L219B	Morando Gianluca	20,00	0,00
PRPGCM59A28A518T	Purpura Giacomo	15,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	221652 / Affitti auditorium	n.ro	0	7
Risultato	221662 / Affitti centro sociale	n.ro	0	7
Risultato	3000051774 / autovetture	n.ro	0	2

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)

Obiettivo di Mantenimento	28 - Villa Romana
----------------------------------	--------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Villa Romana		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Organizzazione visite guidate	0	0	2020												
2	Organizzazione stage ragazzi	0	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
24	Servizi turistici		Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	4.016,90
			Tot. Prev. 2020	0,00
			Tot. Prev. 2021	0,00
			Tot. Prev. 2022	0,00
			Tot. Cassa 2020	4.016,90

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2560 / 10 / 6	S	Villa romana - valorizzazione (spostato su missione 5)	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
2560 / 10 / 7	S	Villa romana - (eventi, visite guidate) (spostato su missione 5)	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	3.000,00
2560 / 10 / 8	S	Villa romana - utenze e canoni	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	184,80
2560 / 20 / 1	S	Torre ricetta San Mauro - utenze (acqua, luce e gas) (spostato su	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	832,10
			Tot. Prev. 2020	0,00
			Tot. Prev. 2021	0,00
			Tot. Prev. 2022	0,00
			Tot. Cassa 2020	4.016,90

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRNLCU64S08A518A	Brunatti Luca	3,00	0,00
MRNGLC71M16L219B	Morando Gianluca	5,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	19590 / Numero visitatori	n.ro	0	1.000
Risultato	20780 / Giorni di apertura	n.ro	0	12
Risultato	20790 / Giorni di stage	n.ro	0	20
Risultato	20800 / Numero ragazzi stage	n.ro	0	12

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)

Obiettivo di Mantenimento	32 - Gestione Impianti Sportivi
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Rinnovo convenzioni		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Convenzione nuova struttura	1	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:																
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato											
22		Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	Previsione 2020		37.018,20											
			Previsione 2021		37.200,00											
			Previsione 2022		37.200,00											
			Cassa 2020		45.884,93											
			Tot. Prev. 2020		37.018,20											
			Tot. Prev. 2021		37.200,00											
			Tot. Prev. 2022		37.200,00											
			Tot. Cassa 2020		45.884,93											

Capitoli di Spesa Collegati:																
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato											
2340 / 5 / 2	S	Bocciodromo Via S.Stefano- utenze	Previsione 2020		900,00											
			Previsione 2021		800,00											
			Previsione 2022		800,00											
			Cassa 2020		1.038,94											
2340 / 5 / 6	S	gestione impianti sportivi in concessione (attività rilevante ai fini IV)	Previsione 2020		35.000,00											
			Previsione 2021		35.000,00											
			Previsione 2022		35.000,00											
			Cassa 2020		42.952,23											
2340 / 25 / 1	S	Servizi per gestione Parco Robinson	Previsione 2020		1.100,00											
			Previsione 2021		1.400,00											
			Previsione 2022		1.400,00											
			Cassa 2020		1.875,56											
2370 / 5 / 1	S	interessi passivi per mutui ed oneri su mutui Istituto per il credito	Previsione 2020		18,20											
			Previsione 2021		0,00											
			Previsione 2022		0,00											
			Cassa 2020		18,20											
			Tot. Prev. 2020		37.018,20											
			Tot. Prev. 2021		37.200,00											
			Tot. Prev. 2022		37.200,00											
			Tot. Cassa 2020		45.884,93											

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRNLCU64S08A518A	Brunatti Luca	5,00	0,00
MRNGLC71M16L219B	Morando Gianluca	5,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivo	
Risultato	22260 / convenzioni	n.ro	0	3	

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

Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2020

Area di Gestione	Responsabile
Area 1 - AFFARI GENERALI	Responsabile BRUNATTI LUCA

RIEPILOGO OBIETTIVI
<p>Obiettivi di Miglioramento</p> <p>1005 - APERTURA ANAGRAFE SABATO MATTINA</p> <p>Obiettivi di Mantenimento</p> <p>1 - Gestione Trasporto Scolastico</p> <p>3 - Servizio mensa scolastica</p> <p>6 - Gestione Biblioteca</p> <p>8 - Gestione del personale</p> <p>9 - Gestione mensa dipendenti</p> <p>10 - Gestione informatica atti amministrativi</p> <p>11 - Pubblicazione atti</p> <p>12 - Registrazione fatture</p> <p>13 - Organizzazione iniziative istituzionali</p> <p>15 - Gestione protocollo</p> <p>16 - Sostegno al reddito</p> <p>17 - Organizzazione manifestazioni</p> <p>18 - Gestione servizio elettorale</p> <p>22 - Gestione Servizio Anagrafe</p> <p>23 - Gestione servizio stato civile</p> <p>25 - Gestione servizio leva</p> <p>27 - Gestione stabili comunali e parco autovetture</p> <p>28 - Villa Romana</p> <p>32 - Gestione Impianti Sportivi</p> <p>Obiettivi di Sviluppo</p> <p>1108 - COORDINAMENTO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE</p> <p>1109 - UTILIZZO SOFTWARE PIRANHA</p> <p>1107 - COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA CURA E VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI</p> <p>Obiettivi di Miglioramento</p> <p>1095 - SERVIZIO CIVILE</p>

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE	
Esercizio 2020	

Area di Gestione	Responsabile
1 - AFFARI GENERALI	BRUNATTI LUCA

RISORSE STRUMENTALI		
Tipologia	Numero	Descrizione

Nuove Acquisizioni		
Tipologia	Numero	Descrizione

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE	
Esercizio 2020	

Area di Gestione	Responsabile
1 - AFFARI GENERALI	BRUNATTI LUCA

RISORSE UMANE
<p>Atzori Chiara Blandino Laura Bongiovanni Sergio Brunatti Luca Curcelli Daniela Morando Gianluca Rosano Anna Lucia</p>

Comune di Almese

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2020 / 2022

Area 2 - FINANZIARIO E TRIBUTI

Responsabile MONTAPERTO SABRINA



Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Obiettivo di Sviluppo	1031 - Accertamenti TARI anno 2015 sulla base delle nuove disposizioni normative
------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Accertamenti TARI anno 2015		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Verifica e controllo anagrafico dei contribuenti inadempienti a seguito dei solleciti attraverso l'anagrafe comunale ed il portale SIATEL - Ag. Entrate	2	0	2020													
2	Emissione dei provvedimenti di liquidazione e notifica degli atti	2	0	2020													(1)
3	Attività di risposta alle mail dei contribuenti per verifiche e controlli ed attività di sportello.	2	0	2020													
4	Registrazione dei pagamenti in contabilità e su Piranha	2	0	2020													

Capitoli di Entrata Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			Tipo/Anno	Importo Assegnato
240 / 5 / 1	E	Tassa raccolta rifiuti - TARI			Previsione 2020	90.914,00
					Previsione 2021	90.900,00
					Previsione 2022	90.900,00
					Cassa 2020	132.879,20
					Tot. Prev. 2020	90.914,00
					Tot. Prev. 2021	90.900,00
					Tot. Prev. 2022	90.900,00
					Tot. Cassa 2020	132.879,20

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CNLGLN80B49L219X	Canali Giuliana	28,00	0,00
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	221942 / Numero corsi di formazione effettuati.	num.		4,00
Risultato	4700 / numero contribuenti	num.		240,00
Risultato	4710 / importo da incassare	Euro		65.000,00
Risultato	4720 / importo incassato	Euro		7.000,00

Note:	
(1)	<p>Normativa di riferimento L.160 del 27/12/2019, art.1,co.792, lett.a) dal 1 gennaio 2020 Le attività di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata sono potenziate mediante l'emissione di un avviso di accertamento esecutivo che legittima, quindi, l'emissione delle misure cautelari ed esecutive senza previa notifica dell'ingiunzione e della cartella di pagamento</p> <p>Normativa di riferimento L.160 del 27/12/2019, art.1,co.792, lett.a) dal 1 gennaio 2020 Le attività di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata sono potenziate mediante l'emissione di un avviso di accertamento esecutivo che legittima, quindi, l'emissione delle misure cautelari ed esecutive senza previa notifica dell'ingiunzione e della cartella di pagamento</p>

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Obiettivo di Sviluppo	1079 - Predisposizione PEF piano economico finanziario in base al metodo ARERA
------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
<p>Nuovo Piano finanziario</p> <p>Determinazione dei costi del servizio</p> <p>Nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 (deliberazione ARERA 443 del 31/10/2019)</p> <p>Rilevanza dei fabbisogni standard 2020</p> <p>Al fine di procedere con la corretta costruzione del piano finanziario sarà necessario tener conto:</p> <p>"del contenuto del piano finanziario alla luce della più recente giurisprudenza</p> <p>"la corretta motivazione del piano finanziario</p> <p>"la corretta attività di controllo del piano finanziario e la determinazione de costi comunali</p> <p>" lo schema tipo di piano finanziario e di relazione predisposto da ARERA (appendice 2 alla deliberazione 443/2019)</p>		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Analisi e inserimento costi a carico ente su Pef trasmesso da Acsel e approvato da Arera	2	0	2020													(1)
2	Elaborazione del piano finanziario sul programma Siscom - Piranha	2	0	2020													(2)
3	Simulazione del gettito ed eventuali correttivi	2	0	2020													
4	Verifica costi standard su portale IFEL	2	0	2020													

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
33		Servizio smaltimento rifiuti	Previsione 2020		81.594,60	
			Previsione 2021		81.100,00	
			Previsione 2022		81.100,00	
			Cassa 2020		96.913,28	
			Tot. Prev. 2020		81.594,60	
			Tot. Prev. 2021		81.100,00	
			Tot. Prev. 2022		81.100,00	
			Tot. Cassa 2020		96.913,28	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
3550 / 5 / 3	S	Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	Previsione 2020		81.594,60	
			Previsione 2021		81.100,00	
			Previsione 2022		81.100,00	
			Cassa 2020		96.913,28	
			Tot. Prev. 2020		81.594,60	
			Tot. Prev. 2021		81.100,00	
			Tot. Prev. 2022		81.100,00	
			Tot. Cassa 2020		96.913,28	

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CHRLCU84T23C722Y	Chiara Luca	10,00	0,00
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	5,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Quantità	4630 / corsi di formazione	num.		5,00
Risultato	4640 / ticket assistenza Siscom	num.		5,00
Risultato	4650 / chiamate per assistenza Siscom	num.		5,00
Risultato	4660 / Importo definitivo PEF da approvare in Cados	num.		950.000,00

Note:

(1)	L'attività consiste nella previsione dei costi a carico ente riferiti alla gestione della tassa smaltimento rifiuti (costi del personale, costi del consorzio, costi della riscossione, collaborazioni consulenze ed incarichi, costi generali di accertamento e contenzioso, software e attrezzature ecc.)
(2)	L'attività consiste in: - apertura nuovo esercizio - ribaltamento dati anno precedente - aggiornamento tabelle - verifica dei riepiloghi relative alle utenze domestiche e non per categoria, per riduzione, per escusione/esenzione, per numero occupanti, individuazione sole pertinenze

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Obiettivo di Sviluppo	1084 - Regolamento IUC - revisione - sulla base della nuova normativa in materia di IMU e TASI
------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

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

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(1)
1	Modifica del vigente regolamento IUC	2	0	2020													
2	Preparazione del Regolamento definitivo con relativi atti di approvazione e adozione	2	0	2020													
3	Divulgazione alla cittadinanza	2	0	2020													

Tabella Dati Finanziari:							
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato		
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contr	Previsione 2020		2.520,11		
			Previsione 2021		2.520,00		
			Previsione 2022		2.520,00		
			Cassa 2020		4.171,63		
			Tot. Prev. 2020		2.520,11		
			Tot. Prev. 2021		2.520,00		
			Tot. Prev. 2022		2.520,00		
			Tot. Cassa 2020		4.171,63		

Capitoli di Spesa Collegati:							
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato		
250 / 20 / 2	S	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	Previsione 2020		2.520,11		
			Previsione 2021		2.520,00		
			Previsione 2022		2.520,00		
			Cassa 2020		4.171,63		
			Tot. Prev. 2020		2.520,11		
			Tot. Prev. 2021		2.520,00		
			Tot. Prev. 2022		2.520,00		
			Tot. Cassa 2020		4.171,63		

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CNLGLN80B49L219X	Canali Giuliana	7,00	0,00
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	2,00	0,00
		Totale:	0.00

Indicatori:							
Tipologia	Codice - Denominazione			UdM	Consuntivo 2019	Preventivato	
Risultato	221942 / Numero corsi di formazione effettuati.			num.		5,00	
Risultato	4670 / ore lavorate			num.		50,00	
Risultato	4680 / incontri con esperto in materia tributaria			num.		2,00	
Risultato	4690 / mail per assistenza e confronto			num.		5,00	

Note:	
(1)	Il quadro normativo L.160 del 27/12/2019, art.1,co.738 a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Obiettivo di Sviluppo	1112 - Adesione alla Piattaforma PagoPa
------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Dal 1° luglio 2020 l'obbligo di pagare quanto dovuto alla Pubblica Amministrazione tramite la piattaforma PagoPa		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Adesione al portale	0	0	2020												

Personale Impegnato:				
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo	
MBRSNO90C66H355C	Ambrosino Sonia (maternità dal 01.01.2020)	1,00	0,00	
CHRLCU84T23C722Y	Chiara Luca	5,00	0,00	
Totale:			0,00	

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	221942 / Numero corsi di formazione effettuati.	num.		3,00
Risultato	4003 / Ticket/mail aperti per risoluzione problemi	num.		10,00
Risultato	4920 / Predisposizione degli atti necessari per l'adesione	n.ro		3

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Obiettivo di Miglioramento	1018 - Sollecito pagamento tassa raccolta rifiuti anno 2019
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Sollecito pagamento tassa raccolta rifiuti anno 2019		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Verifica e controllo anagrafico dei contribuenti attraverso l'anagrafe comunale ed il portale SIATEL - Ag. Entrate	2	0	2020													
2	Emissione dei solleciti. Attività di risposta alle mail dei contribuenti per verifiche e controlli e attività di sportello.	2	0	2020													
3	Registrazione dei pagamenti in contabilità e su Piranha. Archiviazione degli eventuali solleciti non dovuti	2	0	2020													

Capitoli di Entrata Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			Tipo/Anno	Importo Assegnato
240 / 5 / 1	E	Tassa raccolta rifiuti - TARI			Previsione 2020	90.914,00
					Previsione 2021	90.900,00
					Previsione 2022	90.900,00
					Cassa 2020	132.879,20
					Tot. Prev. 2020	90.914,00
					Tot. Prev. 2021	90.900,00
					Tot. Prev. 2022	90.900,00
					Tot. Cassa 2020	132.879,20

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MBRSNO90C66H355C	Ambrosino Sonia (maternità dal 01.01.2020)	1,00	0,00
CNLGLN80B49L219X	Canali Giuliana	5,00	0,00
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	4830 / numero contribuenti	num.		600,00
Risultato	4840 / importo da incassare	num.		160.000,00
Risultato	4850 / importo incassato	Euro		50.000,00
Risultato	4860 / numero solleciti archiviati	Euro		10,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Obiettivo di Miglioramento	1080 - Predisposizione Ruolo ordinario Tari anno 2020 sulla base del nuovo PEF metodo Arera
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Caricamento dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione Tari presentate dal contribuente con relative verifiche	0	0	2020												

Capitoli di Entrata Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			Tipo/Anno	Importo Assegnato
240 / 5 / 1	E	Tassa raccolta rifiuti - TARI			Previsione 2020	681.855,00
					Previsione 2021	681.750,00
					Previsione 2022	681.750,00
					Cassa 2020	996.593,99
					Tot. Prev. 2020	681.855,00
					Tot. Prev. 2021	681.750,00
					Tot. Prev. 2022	681.750,00
					Tot. Cassa 2020	996.593,99

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CNLGLN80B49L219X	Canali Giuliana	3,00	0,00
CHRLCU84T23C722Y	Chiara Luca	15,00	0,00
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	2,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Quantità	4181 / Gettito TARSU	Euro		950.000,00
Risultato	4400 / Numero contribuenti TARI	num.		3.500,00
Risultato	4410 / Numero denunce variazioni TARI	n.ro		800
Risultato	4420 / Numero bollette TARI inviate via e-mail al contribuente	n.ro		1.400

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Obiettivo di Miglioramento	1093 - Riduzione tassa rifiuti per particolari situazioni di disagio economico - sociali
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Applicazione art. 19 nuovo regolamento IUC approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 3 del 29.03.2019		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Informazione agli utenti mediante avviso allegato alla tassa rifiuti e sul portale istituzionale	2	0	2020												
2	Predisposizione modulo per richiesta riduzione ISEE inferiore a Euro 8.107,50; pubblicazione sul sito istituzionale e gestione delle domande pervenute.	2	0	2020												
3	Predisposizione elenco delle richieste pervenute e riemissione bolletta per gli utenti aventi diritto	2	0	2020												

Capitoli di Entrata Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			Tipo/Anno	Importo Assegnato
240 / 5 / 1	E	Tassa raccolta rifiuti - TARI			Previsione 2020	45.457,00
					Previsione 2021	45.450,00
					Previsione 2022	45.450,00
					Cassa 2020	66.439,60
					Tot. Prev. 2020	45.457,00
					Tot. Prev. 2021	45.450,00
					Tot. Prev. 2022	45.450,00
					Tot. Cassa 2020	66.439,60

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CHRLCU84T23C722Y	Chiara Luca	10,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	4870 / Domande pervenute	n.ro		50
Risultato	4880 / Richiesta respinte	n.ro		10
Risultato	4890 / Richieste accettate	n.ro		40
Risultato	4900 / Pratiche istruite per domande incomplete	n.ro		5
Risultato	4910 / Importo complessivo delle riduzione concesse	Euro		4.500,00

Note:	
(1)	Indicazione sui riferimenti normativi e modalità di richiesta agli utenti nonchè supporto telefonico per chiarimenti in merito. Applicazione delle informazioni definite dalla Giunta Comunale con deliberazione nr. 67 del 10.04.2019.
(2)	Scadenza presentazione domanda 30.09.2020. L'attività si è svolta attraverso la raccolta delle domande pervenute al protocollo, eventuale richiesta di integrazioni al contribuente nei casi di dichiarazione incompleta.
(3)	Predisposizione file excel, verifica requisiti necessari per la riduzione, cause di esclusione, riemissione bolletta tari per gli aventi diritto.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Obiettivo di Mantenimento	1007 - Gestione bilancio e dell'attività finanziaria e di programmazione
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione bilancio e dell'attività finanziaria e di programmazione		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	Gestione bilancio e dell'attività finanziaria e di programmazione	2	0	2020												

(1)

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MBRSNO90C66H355C	Ambrosino Sonia (maternità dal 01.01.2020)	34,00	0,00
CNLGLN80B49L219X	Canali Giuliana	8,00	0,00
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	50,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Quantità	3120 / Buoni d'ordine emessi per forniture	n.ro	70	50
Quantità	3230 / variazioni di bilancio	n.ro	26	25
Quantità	3240 / numero accertamenti complessivi annui	n.ro	0	400
Quantità	3260 / numero mandati emessi	n.ro	0	2.500
Quantità	3310 / visti di regolarità contabile rilasciati	n.ro	0	1.100
Quantità	3430 / Fatture vendita registrate IVA	n.ro	60	60
Quantità	3450 / addetti al servizio	n.ro	2	2
Risultato	3520 / Impegni complessivi annui	n.ro	1.179	1.100
Risultato	3530 / Reversali emesse	n.ro	4.005	4.000
Risultato	3560 / Entrate accertate	Euro	0,00	5.100.000,00
Risultato	3570 / Entrate rimosse	Euro	0,00	4.100.000,00
Risultato	4007 / variazioni con determina del responsabile del settore economico finanziario	num.	0,00	0,00
Risultato	4013 / Importo impegni competenza annui	Euro	0,00	6.000.000,00

Note:	
(1)	Per quanto riguarda il settore economico - finanziario le principali finalità da conseguire annualmente sono: 1. assicurare il coordinamento della programmazione finanziaria; 2. controllare le risorse economiche e finanziarie dell'ente in coerenza con gli obiettivi definiti dai programmi e dai piani annuali e pluriennali; 3. assicurare il monitoraggio degli aggregati rilevanti ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 4. svolgere funzione di supporto ai responsabili di Servizio nella gestione delle risorse e dei budget loro assegnati; 5. assicurare il regolare svolgimento dei procedimenti di entrata e di spesa attraverso la verifica della regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria degli impegni di spesa e nella liquidazione delle spese effettuate dai vari servizi; 6. gestire la tenuta delle rilevazioni contabili nelle diverse fasi, con gestione degli adempimenti connessi, compresi i rapporti con la tesoreria; 7. supportare il Revisore Unico nella predisposizione dei questionari della Corte dei Conti sul Bilancio di Previsione e sul Rendiconto di gestione e di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa; 8. elaborazione e predisposizione di tutti gli atti e documenti di rilevante importanza quale il Bilancio Triennale, il rendiconto di gestione ed il Documento Unico di Programmazione. 9. Gestione economica del personale.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Obiettivo di Mantenimento	1009 - Gestione organo di revisione
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione dei verbali e questionari per richiesta pareri previsti dalla normativa		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Attività di supporto nella redazione dei pareri, verbali e questionari previsti dalla normativa vigente	0	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contr	Previsione 2020	7.300,00
			Previsione 2021	7.300,00
			Previsione 2022	7.300,00
			Cassa 2020	13.329,13
			Tot. Prev. 2020	7.300,00
			Tot. Prev. 2021	7.300,00
			Tot. Prev. 2022	7.300,00
			Tot. Cassa 2020	13.329,13

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
30 / 35 / 1	S	organo di revisione economica- finanziaria-trattamento economico	Previsione 2020	7.300,00
			Previsione 2021	7.300,00
			Previsione 2022	7.300,00
			Cassa 2020	13.329,13
			Tot. Prev. 2020	7.300,00
			Tot. Prev. 2021	7.300,00
			Tot. Prev. 2022	7.300,00
			Tot. Cassa 2020	13.329,13

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MNTRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	2,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato	
Risultato	3720 / Raggiungimento obiettivo	Si/No		SI	
Risultato	4005 / verbali di cassa	num.	0,00	4,00	
Risultato	4006 / altri verbali	num.	19,00	16,00	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Obiettivo di Mantenimento	1010 - Contabilità Economico patrimoniale
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Contabilità Economico patrimoniale		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione della contabilità economico patrimoniale propedeutica al rendiconto 2018 da approvare secondo le disposizione del D. Lgs 118/2011	2	0	2020												
2	Attività di gestione sul programma Amaltea	2	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contr	Previsione 2020	1.008,04
			Previsione 2021	1.008,00
			Previsione 2022	1.008,00
			Cassa 2020	1.668,65
9		Servizi informatici	Previsione 2020	725,30
			Previsione 2021	735,00
			Previsione 2022	735,00
			Cassa 2020	725,31
			Tot. Prev. 2020	1.733,35
			Tot. Prev. 2021	1.743,00
			Tot. Prev. 2022	1.743,00
			Tot. Cassa 2020	2.393,96

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
250 / 20 / 2	S	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	Previsione 2020	1.008,04
			Previsione 2021	1.008,00
			Previsione 2022	1.008,00
			Cassa 2020	1.668,65
800 / 10 / 1	S	Servizi per sistema informatico dell'Ente	Previsione 2020	725,30
			Previsione 2021	735,00
			Previsione 2022	735,00
			Cassa 2020	725,31
			Tot. Prev. 2020	1.733,35
			Tot. Prev. 2021	1.743,00
			Tot. Prev. 2022	1.743,00
			Tot. Cassa 2020	2.393,96

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MBRSNO90C66H355C	Ambrosino Sonia (maternità dal 01.01.2020)	7,00	0,00
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	5,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato	
Risultato	3730 / Ore dedicate alla predisposizione ed elaborazione dell'allegato al rendiconto di gestione	n.ro	110	110	
Risultato	3740 / Ore di formazione ed autoformazione	n.ro	18	18	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Obiettivo di Mantenimento	1011 - Gestione beni inventario
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione beni inventario		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Registrazione beni mobili e immobili mediante l'utilizzo del programma "Io". L'attività è propedeutica per la redazione della contabilità economico-patrimoniale	0	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contr	Previsione 2020	46.320,00	
			Previsione 2021	28.700,00	
			Previsione 2022	28.700,00	
			Cassa 2020	51.227,17	
			Tot. Prev. 2020	46.320,00	
			Tot. Prev. 2021	28.700,00	
			Tot. Prev. 2022	28.700,00	
			Tot. Cassa 2020	51.227,17	

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
230 / 5 / 4	S	oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico B	Previsione 2020	16.620,00	
			Previsione 2021	18.300,00	
			Previsione 2022	18.300,00	
			Cassa 2020	21.401,57	
250 / 10 / 2	S	Contratti di somministrazione lavoro	Previsione 2020	18.000,00	
			Previsione 2021	0,00	
			Previsione 2022	0,00	
			Cassa 2020	27.875,60	
840 / 5 / 1	S	i.v.a. a debito del comune da versare all'erario	Previsione 2020	1.950,00	
			Previsione 2021	1.950,00	
			Previsione 2022	1.950,00	
			Cassa 2020	1.950,00	
880 / 5 / 1	S	fondo di riserva	Previsione 2020	9.750,00	
			Previsione 2021	8.450,00	
			Previsione 2022	8.450,00	
			Cassa 2020	0,00	
13540 / 2 / 5	S	versamento delle ritenute per IVA splyt commerciale	Previsione 2020	0,00	
			Previsione 2021	0,00	
			Previsione 2022	0,00	
			Cassa 2020	0,00	
			Tot. Prev. 2020	46.320,00	
			Tot. Prev. 2021	28.700,00	
			Tot. Prev. 2022	28.700,00	
			Tot. Cassa 2020	51.227,17	

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MBSNO90C66H355C	Ambrosino Sonia (maternità dal 01.01.2020)	3,00	0,00
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	3760 / Beni mobili e immobili registrati in inventario	n.ro	0	100

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Obiettivo di Mantenimento	1013 - Gestione ordinaria entrate tributarie
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione Entrate e tributi		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Gestione attività ordinaria taxa rifiuti	2	0	2020													(1)
2	Gestione attività ordinaria IMU	2	0	2020													(2)
3	Gestione mail in arrivo	0	0	2020													(3)
4	Gestione ordinaria Tasi	2	0	2020													

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
4		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Previsione 2020	900,00
			Previsione 2021	900,00
			Previsione 2022	900,00
			Cassa 2020	25.101,58
33		Servizio smaltimento rifiuti	Previsione 2020	12.500,00
			Previsione 2021	12.500,00
			Previsione 2022	12.500,00
			Cassa 2020	12.500,00
			Tot. Prev. 2020	13.400,00
			Tot. Prev. 2021	13.400,00
			Tot. Prev. 2022	13.400,00
			Tot. Cassa 2020	37.601,58

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
380 / 15 / 1	S	Quota TEFA da corrispondere alla Provincia di Torino (non utilizzar	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	24.201,58
380 / 20 / 1	S	Quota associativa ANUTEL	Previsione 2020	900,00
			Previsione 2021	900,00
			Previsione 2022	900,00
			Cassa 2020	900,00
3570 / 5 / 3	S	Spese di gestione e d'impianto CADOS	Previsione 2020	12.500,00
			Previsione 2021	12.500,00
			Previsione 2022	12.500,00
			Cassa 2020	12.500,00
			Tot. Prev. 2020	13.400,00
			Tot. Prev. 2021	13.400,00
			Tot. Prev. 2022	13.400,00
			Tot. Cassa 2020	37.601,58

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
160 / 5 / 1	E	Imposta municipale propria (IMU)- ordinaria	Previsione 2020	1.050.000,00
			Previsione 2021	1.050.000,00
			Previsione 2022	1.050.000,00
			Cassa 2020	1.497.039,42
180 / 10 / 1	E	Addizionale comunale all'irpef	Previsione 2020	680.000,00
			Previsione 2021	680.000,00
			Previsione 2022	680.000,00
			Cassa 2020	680.000,00

185 / 5 / 1	E	TASI - Tributo per servizi indivisibili	Previsione 2020	120.000,00
			Previsione 2021	120.000,00
			Previsione 2022	120.000,00
			Cassa 2020	120.000,00
406 / 5 / 1	E	Fondo di solidarietà comunale	Previsione 2020	264.000,00
			Previsione 2021	264.000,00
			Previsione 2022	264.000,00
			Cassa 2020	264.058,90
620 / 25 / 1	E	Contributo per TARSU edifici scolastici (art. 33/bis Legge 31/2008)	Previsione 2020	3.000,00
			Previsione 2021	3.000,00
			Previsione 2022	3.000,00
			Cassa 2020	3.000,00
1506 / 5 / 2	E	servizio nettezza urbana-proventi (CONAI, ECOTASSE ecc.)	Previsione 2020	63.643,63
			Previsione 2021	61.000,00
			Previsione 2022	61.000,00
			Cassa 2020	124.726,63
			Tot. Prev. 2020	2.180.643,63
			Tot. Prev. 2021	2.178.000,00
			Tot. Prev. 2022	2.178.000,00
			Tot. Cassa 2020	2.688.824,95

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MBRSNO90C66H355C	Ambrosino Sonia (maternità dal 01.01.2020)	1,00	0,00
CNLGLN80B49L219X	Canali Giuliana	30,00	0,00
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	1,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivo
Quantità	3450 / addetti al servizio	n.ro	2	2
Quantità	4115 / Gettito IMU	Euro	0,00	1.000.000,00
Quantità	4116 / Contribuenti IMU	n.ro	0	4.850
Quantità	4181 / Gettito TARI	Euro	0,00	905.000,00
Risultato	4400 / Numero contribuenti TARI	num.	0,00	3.500,00
Risultato	4410 / Numero denunce variazioni TARI	n.ro	0	850
Risultato		n.ro	0	6
	4430 / Riversamento bimestrale T.E.F.A. (Tributo provinciale per la tutela, protezione ed igiene dell'ambiente)			
Risultato	4800 / numero denunce variazioni IMU	num.	0,00	80,00

Note:

(1)	Caricamento dichiarazioni e variazioni TARI, verifica su Sister e su anagrafe (Selene), eventuale verifica delle bollette e relativi versamenti, aggiornamento del ruolo emesso, scarichi versamenti attraverso il portale dell'Agenzia delle Entrate "Siatel".
(2)	Verifica conteggi ed eventuale calcolo ravvedimento operoso, scarichi dei versamenti attraverso il portale dell'Agenzia delle Entrate "Siatel", visure catastali su Sister per verifica dichiarazioni e proprietà quando necessario.
(3)	Lettura e smistamento posta elettronica in arrivo sulla mail tributi e invio al protocollo. Risposta alle mail di richiesta appuntamento o informazioni generiche sui tributi di immediata risoluzione.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Obiettivo di Mantenimento	1020 - Siope+
----------------------------------	----------------------

Missione:	
Programma:	

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

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Nuova piattaforma con sistema di interscambio bidirezionale tra Ente - Sistema Banca d'Italia - Tesoreria	2	0	2020													(1)
2	Attività a carico dell'Ente: generazione dell'OPI (Ordinativo informatico) ed invio del flusso dal sistema contabile dell' Ente alla Banca d'Italia e viceversa gli esiti ed il giornale	2	0	2020													
3	Attività a carico del Tesoriere: gestione ricezione flusso dalla Banca d'Italia e trasmissione del flusso degli esiti di ritorno e giornale.	2	0	2020													
4	Gestione del sistema informatico attraverso la Software House "Siscom" al fine di produrre l'OPI Standard.	2	0	2020													
5	Verifica della corretta trasmissione al sistema Siope+ di Banca d'Italia e controllo corretta acquisizione e/o verifica scarti.	2	0	2020													
6	Scarico giornali di cassa	2	0	2020													

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contr	Previsione 2020	3.184,00
			Previsione 2021	3.004,00
			Previsione 2022	3.004,00
			Cassa 2020	6.558,58
			Tot. Prev. 2020	3.184,00
			Tot. Prev. 2021	3.004,00
			Tot. Prev. 2022	3.004,00
			Tot. Cassa 2020	6.558,58

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
250 / 10 / 1	S	Servizio di tesoreria	Previsione 2020	3.184,00
			Previsione 2021	3.004,00
			Previsione 2022	3.004,00
			Cassa 2020	6.558,58
			Tot. Prev. 2020	3.184,00
			Tot. Prev. 2021	3.004,00
			Tot. Prev. 2022	3.004,00
			Tot. Cassa 2020	6.558,58

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MBRSNO90C66H355C	Ambrosino Sonia (maternità dal 01.01.2020)	3,00	0,00
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	1,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	4001 / Trasmissioni tesoreria	num.	0,00	50,00

Risultato	4002 / Scarico giornali di cassa	num.	0,00	240,00
Risultato	4003 / Ticket/mail aperti per risoluzione problemi	num.	0,00	10,00

Note:	
(1)	Il Siope+ ha l'obiettivo di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso l'integrazione delle informazioni rilevate da Siope con quelle della fatture passive registrate dalla piattaforma elettronica per la certificazione dei Crediti (P.C.C.)

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Obiettivo di Mantenimento	1026 - Gestione del servizio di pubbliche affissioni, di accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità, dei
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione del servizio di pubbliche affissioni, di accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	Gestione dei due conti correnti postali per l'incasso del tributo	2	0	2020												
3	Gestione dell'attività con la nuova società affidataria del servizio	2	0	2020												

(1)

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
4		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Previsione 2020		13.002,15	
			Previsione 2021		0,00	
			Previsione 2022		0,00	
			Cassa 2020		15.770,74	
			Tot. Prev. 2020		13.002,15	
			Tot. Prev. 2021		0,00	
			Tot. Prev. 2022		0,00	
			Tot. Cassa 2020		15.770,74	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
360 / 50 / 4	S	Contratti di servizio per imposta pubblicità, pubbliche affissioni e to	Previsione 2020		13.002,15	
			Previsione 2021		0,00	
			Previsione 2022		0,00	
			Cassa 2020		15.770,74	
			Tot. Prev. 2020		13.002,15	
			Tot. Prev. 2021		0,00	
			Tot. Prev. 2022		0,00	
			Tot. Cassa 2020		15.770,74	

Capitoli di Entrata Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
175 / 5 / 1	E	imposta comunale sulla pubblicità	Previsione 2020		19.000,00	
			Previsione 2021		19.000,00	
			Previsione 2022		19.000,00	
			Cassa 2020		22.900,00	
210 / 5 / 2	E	TOSAP tassa occupazione suolo pubblico	Previsione 2020		28.000,00	
			Previsione 2021		28.000,00	
			Previsione 2022		28.000,00	
			Cassa 2020		62.245,57	
410 / 5 / 1	E	diritti sulle pubbliche affissioni	Previsione 2020		4.000,00	
			Previsione 2021		4.000,00	
			Previsione 2022		4.000,00	
			Cassa 2020		8.875,00	
			Tot. Prev. 2020		51.000,00	
			Tot. Prev. 2021		51.000,00	
			Tot. Prev. 2022		51.000,00	
			Tot. Cassa 2020		94.020,57	

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo

MBRSNO90C66H355C	Ambrosino Sonia (maternità dal 01.01.2020)	1,00	0,00
CNLGLN80B49L219X	Canali Giuliana	2,00	0,00
CHRLCU84T23C722Y	Chiara Luca	45,00	0,00
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	3,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Quantità	3000051724 / importo incassato per tosap, occupazione suolo pubblico	Euro	37.263,25	37.200,00
Quantità	4770 / importo incassato imposta di pubblicità e pubbliche affissioni	Euro	23.317,85	23.300,00

Note:

(1)	L'attività verrà svolta nella sua fase iniziale e proseguirà negli esercizi a venire con maggiore sviluppo.
-----	---

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Obiettivo di Mantenimento	1028 - Bilancio consolidato
----------------------------------	------------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Redazione bilancio consolidato entro i termini previsti dalla normativa		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Predisposizione delibere di giunta	2	0	2020													(1)
2	Invio delle direttive alle società partecipate e relativa corrispondenza	2	0	2020													(2)
3	Predisposizione del bilancio consolidato ai sensi dell'allegato 4/4 del D. Lgs 118/2011.	2	0	2020													(3)
4	Predisposizione delibere per approvazione bilancio consolidato	2	0	2020													(4)
5	Predisposizione parere da parte del Revisore dei Conti sull'approvazione del bilancio consolidato	2	0	2020													
6	Trasmissione alle società partecipate del bilancio consolidato e relativa delibera di approvazione	2	0	2020													
7	Pubblicazione sul sito internet istituzionale ed invio del bilancio al Bdap	2	0	2020													

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contr	Previsione 2020	900,04
			Previsione 2021	900,00
			Previsione 2022	900,00
			Cassa 2020	1.489,87
9		Servizi informatici	Previsione 2020	518,07
			Previsione 2021	525,00
			Previsione 2022	525,00
			Cassa 2020	518,08
			Tot. Prev. 2020	1.418,11
			Tot. Prev. 2021	1.425,00
			Tot. Prev. 2022	1.425,00
			Tot. Cassa 2020	2.007,95

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
250 / 20 / 2	S	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	Previsione 2020	900,04
			Previsione 2021	900,00
			Previsione 2022	900,00
			Cassa 2020	1.489,87
800 / 10 / 1	S	Servizi per sistema informatico dell'Ente	Previsione 2020	518,07
			Previsione 2021	525,00
			Previsione 2022	525,00
			Cassa 2020	518,08
			Tot. Prev. 2020	1.418,11
			Tot. Prev. 2021	1.425,00
			Tot. Prev. 2022	1.425,00
			Tot. Cassa 2020	2.007,95

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MBRSNO90C66H355C	Ambrosino Sonia (maternità dal 01.01.2020)	10,00	0,00
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	7,00	0,00

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

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	3810 / Numero delibere aggiornamento GAP	num.	0,00	2,00
Risultato	3820 / Ore di lavoro formazione ed autoformazione	num.	0,00	20,00

Note:

(1)	Predisposizione delibere di giunta relativa alla definizione del GAP (Gruppo Amministrazione Pubblica) e del perimetro di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato
(2)	L'Ente trasmette la delibera di giunta alle società partecipate, nella medesima sono contenute le direttive alla quale le partecipate devono attenersi; tale adempimento comporta verifiche e controlli di quanto ricevuto ed eventuali integrazioni o modifiche. Il tutto entro la scadenza normativa fissata il 20.07 di ogni anno
(3)	Predisposizione del bilancio consolidato ai sensi dell'allegato 4/4 del D. Lgs 118/2011, composta da conto economico, stato patrimoniale, nota integrativa e relazione sulla gestione nonché parere del revisore dei conti.
(4)	Predisposizione delibere di Giunta e di Consiglio comunale per l'approvazione del bilancio consolidato ai sensi dell'allegato 4/4 del D. Lgs 118/2011

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Obiettivo di Mantenimento	1032 - Rispetto dei termini di approvazione dei documenti di bilancio
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Si tratta di rispettare in maniera rigorosa nei termini di legge l'approvazione degli atti di bilancio (DUP, Bilancio Preventivo, Bilancio Consolidato etc). Il raggiungimento del presente obiettivo è subordinato al rispetto dei tempi dettati dal Responsabile del settore finanziario agli altri responsabili per i lavoro richiesti, a mezzo mail, con specifiche scadenze, necessari per la predisposizione degli atti. (es. bilancio: redazione dei budget; consuntivo: riaccertamento dei residui ecc.)		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Approvazione DUP	2	0	2020												
2	Approvazione Bilancio Consolidato	2	0	2020												
3	Approvazione bilancio in Giunta Comunale	2	0	2020												
4	Approvazione Bilancio in Consiglio Comunale	2	0	2020												
5	Approvazione PEG e Performance	2	0	2020												
6	Approvazione Consuntivo in CC	2	0	2020												

Personale Impegnato:							
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo				
MBRSNO90C66H355C	Ambrosino Sonia (maternità dal 01.01.2020)	2,00	0,00				
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	5,00	0,00				
		Totale:	0,00				

Indicatori:							
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato			
Risultato	3840 / Deliberazione con allegati	n.ro	0	6			

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Obiettivo di Mantenimento	1074 - Gestione economica del personale
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Predisposizione degli stipendi mensili e relativi adempimenti contributivi e fiscali		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	A seguito dell'apertura della contabilità finanziaria dell'esercizio di competenza, predisposizione degli impegni ed accertamenti necessari per l'impostazione delle regole sul portale per l'elaboraione degli stipendi "Alma".	2	0	2020													
2	Verifica telefonica e/o in teleassistenza con la società "Alma" delle regole (collegamento impegni/accertamenti, competenze/oneri/irap, etc) impostate sul portale.	2	0	2020													
3	Caricamento mensile delle variabili (malattia, mensa, rimborsi spese, parcelle professionisti) necessarie per l'elaborazione degli stipendi.	2	0	2020													
4	Elaborazione degli stipendi e verifica delle eventuali anomalie riscontrate con supporto personale "Alma".	2	0	2020													
5	Importazione della documentazione elaborata e scarico dei file dal portale "Alma" sul nostro gestionale.	2	0	2020													
6	Predisposizione mandati e reversali.	2	0	2020													(1)
7	Verifica quadratura partite di giro.	2	0	2020													(2)
8	Trasmissione telematica dei flussi presso la Tesoreria e relativa verifica di corretta acquisizione dei flussi.	2	0	2020													
9	Trasmissione e verifica dell'F24EP sul portale agenzia dell'entrate, verifica e scarico delle quietanze di pagamento.	2	0	2020													
10	Acquisizione e trasmissione certificazioni uniche (CU).	2	0	2020													
11	Elaborazione previsioni di bilancio attraverso portale "Alma" sulla spesa del personale.	2	0	2020													(3)
12	Verifica della spesa di personale nel triennio e rispetto dei relativi vincoli sulla media del triennio 2011/2012/2013.	2	0	2020													(4)

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contr	Previsione 2020	67.787,00	
			Previsione 2021	75.367,00	
			Previsione 2022	75.367,00	
			Cassa 2020	88.844,22	
1		Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	Previsione 2020	4.600,00	
			Previsione 2021	4.600,00	
			Previsione 2022	4.600,00	
			Cassa 2020	5.256,73	
2		Segreteria generale, personale e organizzazione	Previsione 2020	15.350,00	
			Previsione 2021	15.350,00	
			Previsione 2022	15.350,00	

		Cassa 2020	24.911,30
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Previsione 2020	64.909,00
		Previsione 2021	64.909,00
		Previsione 2022	64.909,00
		Cassa 2020	77.380,95
6	Ufficio tecnico	Previsione 2020	86.205,00
		Previsione 2021	86.205,00
		Previsione 2022	86.205,00
		Cassa 2020	96.031,48
7	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	Previsione 2020	93.890,00
		Previsione 2021	93.890,00
		Previsione 2022	93.890,00
		Cassa 2020	103.877,47
11	Polizia municipale	Previsione 2020	137.477,00
		Previsione 2021	137.477,00
		Previsione 2022	137.477,00
		Cassa 2020	186.964,53
29	Urbanistica e gestione del territorio	Previsione 2020	62.360,00
		Previsione 2021	62.360,00
		Previsione 2022	62.360,00
		Cassa 2020	70.653,11
34	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al te	Previsione 2020	29.880,00
		Previsione 2021	29.880,00
		Previsione 2022	29.880,00
		Cassa 2020	36.246,54
		Tot. Prev. 2020	562.458,00
		Tot. Prev. 2021	570.038,00
		Tot. Prev. 2022	570.038,00
		Tot. Cassa 2020	690.166,33

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
70 / 15 / 1	S	Irap su indennità di funzione	Previsione 2020	4.600,00
			Previsione 2021	4.600,00
			Previsione 2022	4.600,00
			Cassa 2020	5.256,73
120 / 35 / 2	S	Oneri previdenziali a carico Ente su diritti di rogito - carico Ente	Previsione 2020	340,00
			Previsione 2021	340,00
			Previsione 2022	340,00
			Cassa 2020	2.709,24
180 / 10 / 1	S	Irap personale	Previsione 2020	14.670,00
			Previsione 2021	14.670,00
			Previsione 2022	14.670,00
			Cassa 2020	21.014,86
180 / 10 / 2	S	Irap su diritti di rogito - carico Ente	Previsione 2020	340,00
			Previsione 2021	340,00
			Previsione 2022	340,00
			Cassa 2020	1.186,16
230 / 5 / 1	S	stipendi ed altri assegni fissi	Previsione 2020	44.600,00
			Previsione 2021	51.600,00
			Previsione 2022	51.600,00
			Cassa 2020	56.884,73
230 / 5 / 2	S	trattamento economico accessorio	Previsione 2020	16.947,00
			Previsione 2021	16.947,00
			Previsione 2022	16.947,00
			Cassa 2020	23.961,57
230 / 5 / 6	S	Assegni familiari	Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Previsione 2022	1.000,00
			Cassa 2020	1.088,86
290 / 5 / 1	S	Irap	Previsione 2020	5.240,00
			Previsione 2021	5.820,00
			Previsione 2022	5.820,00
			Cassa 2020	6.909,06

P.E.G. 2020 / 2022

340 / 5 / 1	S	stipendi ed altri assegni fissi	Previsione 2020	47.879,00
			Previsione 2021	47.879,00
			Previsione 2022	47.879,00
			Cassa 2020	56.715,89
340 / 5 / 4	S	oneri previdenziali , assistenziali ed assicurativi a carico Ente	Previsione 2020	12.960,00
			Previsione 2021	12.960,00
			Previsione 2022	12.960,00
			Cassa 2020	15.962,32
400 / 5 / 1	S	irap su competenze personale	Previsione 2020	4.070,00
			Previsione 2021	4.070,00
			Previsione 2022	4.070,00
			Cassa 2020	4.702,74
560 / 5 / 1	S	stipendi ed altri assegni fissi	Previsione 2020	59.950,00
			Previsione 2021	59.950,00
			Previsione 2022	59.950,00
			Cassa 2020	65.957,29
560 / 5 / 4	S	oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente	Previsione 2020	20.055,00
			Previsione 2021	20.055,00
			Previsione 2022	20.055,00
			Cassa 2020	22.908,36
560 / 5 / 5	S	stipendi ed altri assegni fissi art. 110 comma 1 del TUEL	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
560 / 5 / 6	S	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente art.11	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,93
560 / 5 / 7	S	Assegni familiari	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
560 / 5 / 8	S	Indennita' personale a tempo determinato (retribuzione di posizio	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	1,04
620 / 30 / 1	S	irap su competenze personale	Previsione 2020	6.200,00
			Previsione 2021	6.200,00
			Previsione 2022	6.200,00
			Cassa 2020	7.164,67
620 / 30 / 2	S	Irap su competenze personale art.110 comma 1 del TUEL	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,23
670 / 5 / 1	S	stipendi ed altri assegni fissi al personale	Previsione 2020	69.200,00
			Previsione 2021	69.200,00
			Previsione 2022	69.200,00
			Cassa 2020	76.511,43
670 / 5 / 4	S	oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico b	Previsione 2020	18.800,00
			Previsione 2021	18.800,00
			Previsione 2022	18.800,00
			Cassa 2020	20.628,68
730 / 5 / 1	S	irap	Previsione 2020	5.890,00
			Previsione 2021	5.890,00
			Previsione 2022	5.890,00
			Cassa 2020	6.737,36
1110 / 5 / 1	S	stipendi ed altri assegni fissi	Previsione 2020	80.710,00
			Previsione 2021	80.710,00
			Previsione 2022	80.710,00
			Cassa 2020	104.780,27
1110 / 5 / 2	S	trattamento economico accessorio	Previsione 2020	13.257,00
			Previsione 2021	13.257,00
			Previsione 2022	13.257,00
			Cassa 2020	18.816,55
1110 / 5 / 4	S	oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente	Previsione 2020	25.570,00
			Previsione 2021	25.570,00
			Previsione 2022	25.570,00

P.E.G. 2020 / 2022

			Cassa 2020	31.843,62
1110 / 5 / 6	S	Assegni familiari	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	806,56
1110 / 10 / 1	S	Collaborazioni esterne Polizia locale	Previsione 2020	7.500,00
			Previsione 2021	7.500,00
			Previsione 2022	7.500,00
			Cassa 2020	14.666,39
1110 / 10 / 2	S	Oneri previdenziali e assicurativi a carico ente per Collaborazioni e	Previsione 2020	1.800,00
			Previsione 2021	1.800,00
			Previsione 2022	1.800,00
			Cassa 2020	3.505,96
1170 / 10 / 1	S	irap su compensi personale	Previsione 2020	7.990,00
			Previsione 2021	7.990,00
			Previsione 2022	7.990,00
			Cassa 2020	11.286,49
1170 / 10 / 2	S	irap per collaborazioni esterne	Previsione 2020	650,00
			Previsione 2021	650,00
			Previsione 2022	650,00
			Cassa 2020	1.258,69
2760 / 5 / 1	S	stipendi ed altri assegni fissi al personale (operai)	Previsione 2020	21.850,00
			Previsione 2021	21.850,00
			Previsione 2022	21.850,00
			Cassa 2020	26.505,21
2760 / 5 / 4	S	oneri previdenziali,assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico B	Previsione 2020	6.170,00
			Previsione 2021	6.170,00
			Previsione 2022	6.170,00
			Cassa 2020	7.483,09
2820 / 10 / 1	S	Irap su competenze personale	Previsione 2020	1.860,00
			Previsione 2021	1.860,00
			Previsione 2022	1.860,00
			Cassa 2020	2.258,24
3090 / 5 / 1	S	Stipendi ed altri assegni fissi	Previsione 2020	49.260,00
			Previsione 2021	49.260,00
			Previsione 2022	49.260,00
			Cassa 2020	55.381,41
3090 / 5 / 4	S	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente	Previsione 2020	13.100,00
			Previsione 2021	13.100,00
			Previsione 2022	13.100,00
			Cassa 2020	15.271,70
			Tot. Prev. 2020	562.458,00
			Tot. Prev. 2021	570.038,00
			Tot. Prev. 2022	570.038,00
			Tot. Cassa 2020	690.166,33

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1160 / 30 / 1	E	servizio mensa ai dipendenti dell'ente (Servizio rilevante ai fini IVA)	Previsione 2020	1.500,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Previsione 2022	1.500,00
			Cassa 2020	2.165,98
1900 / 20 / 1	E	rimborso delle quote di emolumenti del personale non dovute	Previsione 2020	300,00
			Previsione 2021	300,00
			Previsione 2022	300,00
			Cassa 2020	491,35
3100 / 2 / 1	E	ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	Previsione 2020	65.000,00
			Previsione 2021	65.000,00
			Previsione 2022	65.000,00
			Cassa 2020	78.521,71
3110 / 2 / 1	E	ritenute erariali - dipendenti e lavoro assimilato	Previsione 2020	150.000,00
			Previsione 2021	150.000,00
			Previsione 2022	150.000,00
			Cassa 2020	179.069,12
3110 / 2 / 2	E	ritenute erariali redditi da lavoro autonomo	Previsione 2020	30.000,00
			Previsione 2021	30.000,00
			Previsione 2022	30.000,00

3110 / 2 / 4 E Ritenute erariali 4% sui contributi pubblici	Cassa 2020	45.186,28
	Previsione 2020	10.000,00
	Previsione 2021	10.000,00
	Previsione 2022	10.000,00
3120 / 2 / 1 E altre ritenute al personale per conto di terzi	Cassa 2020	10.000,00
	Previsione 2020	20.000,00
	Previsione 2021	20.000,00
	Previsione 2022	20.000,00
	Cassa 2020	20.999,70
	Tot. Prev. 2020	276.800,00
	Tot. Prev. 2021	276.800,00
	Tot. Prev. 2022	276.800,00
	Tot. Cassa 2020	336.434,14

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MNTSRN68D46H355J	Ambrosino Sonia (maternità dal 01.01.2020)	16,00	0,00
	Montaperto Sabrina	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	3850 / Impegni	num.	0,00	90,00
Risultato	3860 / Accertamenti	num.	0,00	14,00
Risultato	3880 / Mandati	num.	0,00	900,00
Risultato	3900 / Certificazioni uniche (CU)	num.	0,00	30,00
Risultato	3910 / F24	num.	0,00	15,00
Risultato	3920 / Previsioni di bilancio e variazioni elaborate	num.	0,00	3,00
Risultato	3930 / Professionisti, lavoratori autonomi, contributi	num.	0,00	40,00
Risultato	3940 / Malattie	num.	0,00	20,00
Risultato	3950 / Mensa dipendenti	num.	0,00	0,00
Risultato	3960 / Rimborso spese trasferte	num.	0,00	20,00
Risultato	4014 / Reversali emesse	num.	0,00	1.300,00

Note:

(1)	Salvataggio file "mandati/reversali" da importare; Salvataggio e stampa F24EP contributi; Stampa "lista banche" - modulo necessario per la verifica dell'esatta corrispondenza dei dati "Alma" - contabilità Siscom;
(2)	Emissione mandati/reversali: - dipendenti; - amministratori; - professionsiti; - lavoratori autonomi; - F24: IRAP. oneri previdenziali; - cessioni quinto/deleghe sindacali;
(3)	Elaborazioni annue per gli stanziamenti di bilancio nonchè le attività di variazione di spesa del personale in corso d'anno con relative simulazioni.
(4)	Attività svolta in collaborazione con il responsabile del Settore Affari Generali.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Obiettivo di Mantenimento	1075 - Split payment
----------------------------------	-----------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Verifica ed elaborazione versamento split payment all'erario e split commerciale		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione e predisposizione del versamento all'erario delle ritenute in split payment effettuate sui mandati di pagamento delle fatture dei fornitori.	2	0	2020												
2	Creazione e trasmissione dell'F24 relativo al pagamento sul portale dell'Agenzia delle Entrate.	2	0	2020												
3	Gestione split payment - attività commerciali.	2	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contr	Previsione 2020	10.000,00
			Previsione 2021	10.000,00
			Previsione 2022	10.000,00
			Cassa 2020	10.000,00
999	-		Previsione 2020	600.000,00
			Previsione 2021	600.000,00
			Previsione 2022	600.000,00
			Cassa 2020	600.000,00
			Tot. Prev. 2020	610.000,00
			Tot. Prev. 2021	610.000,00
			Tot. Prev. 2022	610.000,00
			Tot. Cassa 2020	610.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
13540 / 2 / 2	S	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	Previsione 2020	600.000,00
			Previsione 2021	600.000,00
			Previsione 2022	600.000,00
			Cassa 2020	600.000,00
13540 / 2 / 5	S	versamento delle ritenute per IVA split commerciale	Previsione 2020	10.000,00
			Previsione 2021	10.000,00
			Previsione 2022	10.000,00
			Cassa 2020	10.000,00
			Tot. Prev. 2020	610.000,00
			Tot. Prev. 2021	610.000,00
			Tot. Prev. 2022	610.000,00
			Tot. Cassa 2020	610.000,00

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2000 / 5 / 2	E	IVA credito split payment gestione commerciale	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	500,00
3110 / 2 / 3	E	Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)	Previsione 2020	600.000,00
			Previsione 2021	600.000,00
			Previsione 2022	600.000,00
			Cassa 2020	600.044,83
			Tot. Prev. 2020	600.500,00

	Tot. Prev. 2021	600.500,00
	Tot. Prev. 2022	600.500,00
	Tot. Cassa 2020	600.544,83

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MBRSNO90C66H355C	Ambrosino Sonia (maternità dal 01.01.2020)	5,00	0,00
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	2,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	3890 / Reversali	num.	0,00	800,00
Risultato		num.	0,00	12,00
	3970 / F24 elaborati ed inviati sul portale Agenzia dell'Entrate			
Risultato	3980 / Mandati	num.	0,00	12,00
Risultato	3990 / Accertamenti	num.	0,00	12,00
Risultato	4000 / Impegni	num.	0,00	12,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Obiettivo di Mantenimento	1076 - Questionario SOSE sui fabbisogni standard.
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Verifica modulo dati strutturali in collaborazione con il responsabile del settore affari generali.	2	0	2020												
2	Compilazione modulo dati relativi al personale e dati contabili	2	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Previsione 2020	100,00	
			Previsione 2021	100,00	
			Previsione 2022	100,00	
			Cassa 2020	143,60	
			Tot. Prev. 2020	100,00	
			Tot. Prev. 2021	100,00	
			Tot. Prev. 2022	100,00	
			Tot. Cassa 2020	143,60	

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
1570 / 5 / 1	S	Scuole elementari - servizi	Previsione 2020	100,00	
			Previsione 2021	100,00	
			Previsione 2022	100,00	
			Cassa 2020	143,60	
			Tot. Prev. 2020	100,00	
			Tot. Prev. 2021	100,00	
			Tot. Prev. 2022	100,00	
			Tot. Cassa 2020	143,60	

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MBRSNO90C66H355C	Ambrosino Sonia (maternità dal 01.01.2020)	2,00	0,00
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	2,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione		UdM	Consuntivo 2019	Preventivato	
Risultato	2730 / Chiamate al call center per ricevere assistenza nella compilazione del questionario		num.	0,00	3,00	
Risultato	2740 / Mail inviate all'assistenza		num.	0,00	3,00	
Risultato	4004 / Giornate di lavoro - ore		num.	0,00	45,00	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Obiettivo di Mantenimento	1077 - Passweb ed aggiornamento posizioni assicurative dipendenti.
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Con il supporto della società Previforma, aggiornamento delle posizioni assicurative per dipendenti in corso e cessati negli anni precedenti.	2	0	2020												
2	Evasione delle richieste PA04 da parte di altri Enti relative ai dipendenti cessati in anni pregressi	2	0	2020												
3	Accesso al portale Passweb	2	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contr	Previsione 2020		500,00	
			Previsione 2021		500,00	
			Previsione 2022		500,00	
			Cassa 2020		780,60	
			Tot. Prev. 2020		500,00	
			Tot. Prev. 2021		500,00	
			Tot. Prev. 2022		500,00	
			Tot. Cassa 2020		780,60	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
250 / 35 / 1	S	Servizi per pratiche previdenziali del personale	Previsione 2020		500,00	
			Previsione 2021		500,00	
			Previsione 2022		500,00	
			Cassa 2020		780,60	
			Tot. Prev. 2020		500,00	
			Tot. Prev. 2021		500,00	
			Tot. Prev. 2022		500,00	
			Tot. Cassa 2020		780,60	

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MBRSNO90C66H355C	Ambrosino Sonia (maternità dal 01.01.2020)	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione			UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	2770 / Provvedimenti di progressioni orizzontali e verticali.			num.	0,00	0,00
Risultato	2780 / Provvedimenti di variazione d'orario			num.	0,00	0,00
Risultato	2790 / Provvedimenti di assunzione			num.	0,00	1,00
Risultato	2800 / Provvedimenti di cessazione			num.	0,00	1,00
Risultato	5000 / pratiche da istruire			n.ro		5

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Obiettivo di Mantenimento	1082 - Istruttoria pratiche di riversamento entrate tributarie destinate ad altri enti
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Verifica delle istanze pervenute al protocollo e richiesta all'ente richiedente sulle modalità di restituzione della somma	0	0	2020												
2	Verifica dell'importo richiesto e dalle risultanze contabili presso il nostro archivio	0	0	2020												
3	Predisposizione provvedimento di liquidazione ed emissione mandati	0	0	2020												

Capitoli di Entrata Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			Tipo/Anno	Importo Assegnato
1 / 2 / 1	E	Finanziamento Investimenti			Previsione 2020	0,00
					Previsione 2021	0,00
					Previsione 2022	0,00
					Cassa 2020	0,00
					Tot. Prev. 2020	0,00
					Tot. Prev. 2021	0,00
					Tot. Prev. 2022	0,00
					Tot. Cassa 2020	0,00

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione				UdM	Consuntivo 2019
Risultato	4810 / numero istanze pervenute				num.	0,00
						Preventivato 20,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Obiettivo di Mantenimento	1085 - Dichiarazione di successione
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	L'attività consiste nel caricamento sul gestionale "Piranha" delle dichiarazioni di successione pervenute al protocollo.	2	0	2020												

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
CNLGLN80B49L219X	Canali Giuliana	2,00	0,00		
CHRLCU84T23C722Y	Chiara Luca	10,00	0,00		
Totale:			0,00		

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato		
Risultato	4730 / numero delle successioni	num.	0,00	300,00		

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Obiettivo di Mantenimento	1086 - Istruttoria pratiche di rimborso dei tributi locali ai contribuenti
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Verifica e controllo sui vari gestionali delle pratiche di rimborso e valutazione se accoglimento o diniego del rimborso	2	0	2020												
2	Predisposizione del provvedimento del rimborso con relativo allegato suddiviso per tributo	2	0	2020												
3	Elaborazione mandati di pagamento ai contribuenti	0	0	2020												
4	Caricamento sul portale del Mef dei dati relativi ai rimborsi effettuati	2	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contr	Previsione 2020	4.500,19
			Previsione 2021	4.500,00
			Previsione 2022	4.500,00
			Cassa 2020	7.449,35
4		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Previsione 2020	2.400,00
			Previsione 2021	2.800,00
			Previsione 2022	2.800,00
			Cassa 2020	2.400,00
			Tot. Prev. 2020	6.900,19
			Tot. Prev. 2021	7.300,00
			Tot. Prev. 2022	7.300,00
			Tot. Cassa 2020	9.849,35

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
250 / 20 / 2	S	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	Previsione 2020	4.500,19
			Previsione 2021	4.500,00
			Previsione 2022	4.500,00
			Cassa 2020	7.449,35
410 / 5 / 2	S	rimborso tributi comunali non dovuti	Previsione 2020	2.400,00
			Previsione 2021	2.800,00
			Previsione 2022	2.800,00
			Cassa 2020	2.400,00
			Tot. Prev. 2020	6.900,19
			Tot. Prev. 2021	7.300,00
			Tot. Prev. 2022	7.300,00
			Tot. Cassa 2020	9.849,35

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MBRSNO90C66H355C	Ambrosino Sonia (maternità dal 01.01.2020)	1,00	0,00
CNLGLN80B49L219X	Canali Giuliana	3,00	0,00
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato

Risultato	4740 / numero pratiche di rimborso ricevute	num.	0,00	20,00
Risultato	4750 / numero dei provvedimenti di rimborso emessi	num.	0,00	10,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Obiettivo di Mantenimento	1089 - Istruttoria pratiche di richiesta riversamento ad altri enti per importi dovuti al Comune di Almese
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Richiesta di riversamento a seguito di segnalazione del contribuente degli importi versati su codici catastali comune errati	2	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
4		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Previsione 2020		60,00	
			Previsione 2021		70,00	
			Previsione 2022		70,00	
			Cassa 2020		60,00	
			Tot. Prev. 2020		60,00	
			Tot. Prev. 2021		70,00	
			Tot. Prev. 2022		70,00	
			Tot. Cassa 2020		60,00	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
410 / 5 / 2	S	rimborso tributi comunali non dovuti	Previsione 2020		60,00	
			Previsione 2021		70,00	
			Previsione 2022		70,00	
			Cassa 2020		60,00	
			Tot. Prev. 2020		60,00	
			Tot. Prev. 2021		70,00	
			Tot. Prev. 2022		70,00	
			Tot. Cassa 2020		60,00	

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%	Costo	
CNLGLN80B49L219X	Canali Giuliana		2,00	0,00	
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina		1,00	0,00	
			Totale:	0,00	

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione		UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato			num.	0,00	15,00
	4820 / numero delle istanze di richiesta di riversamento ad altri enti				

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Obiettivo di Mantenimento	1103 - Gestione Economato
----------------------------------	----------------------------------

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

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione attività e capitoli di spesa relativi al servizio: emissione ordinativi, chiusura trimestrale del servizio con emissione mandati e reversali	2	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contr	Previsione 2020	15,00
			Previsione 2021	15,00
			Previsione 2022	15,00
			Cassa 2020	22,07
1		Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	Previsione 2020	1,00
			Previsione 2021	1,00
			Previsione 2022	1,00
			Cassa 2020	1,94
20		Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	Previsione 2020	250,00
			Previsione 2021	150,00
			Previsione 2022	150,00
			Cassa 2020	290,76
			Tot. Prev. 2020	266,00
			Tot. Prev. 2021	166,00
			Tot. Prev. 2022	166,00
			Tot. Cassa 2020	314,77

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
30 / 65 / 1	S	Servizi per spese di rappresentanza	Previsione 2020	1,00
			Previsione 2021	1,00
			Previsione 2022	1,00
			Cassa 2020	1,94
250 / 40 / 1	S	Spese per servizi amministrativi	Previsione 2020	10,00
			Previsione 2021	10,00
			Previsione 2022	10,00
			Cassa 2020	16,07
790 / 5 / 1	S	Beni di consumo per uffici - Economato	Previsione 2020	5,00
			Previsione 2021	5,00
			Previsione 2022	5,00
			Cassa 2020	5,99
2120 / 40 / 1	S	spettacoli organizzati direttamente dal comune	Previsione 2020	250,00
			Previsione 2021	150,00
			Previsione 2022	150,00
			Cassa 2020	290,76
			Tot. Prev. 2020	266,00
			Tot. Prev. 2021	166,00
			Tot. Prev. 2022	166,00
			Tot. Cassa 2020	314,77

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MBSNO90C66H355C	Ambrosino Sonia (maternità dal 01.01.2020)	8,00	0,00

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

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Quantità	3150 / Reversali o bolle d'incasso del serv. Cassa	n.ro	0	4
Quantità	3190 / anticipazioni di cassa effettuate	n.ro	0	4
Quantità	3210 / buoni d'ordine economali emessi	n.ro	0	70

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

Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2020

Area di Gestione	Responsabile
Area 2 - FINANZIARIO E TRIBUTI	Responsabile MONTAPERTO SABRINA

RIEPILOGO OBIETTIVI
<p>Obiettivi di Sviluppo 1112 - Adesione alla Piattaforma PagoPa</p> <p>Obiettivi di Mantenimento 1103 - Gestione Economato</p> <p>Obiettivi di Sviluppo 1031 - Accertamenti TARI anno 2015 sulla base delle nuove disposizioni normative 1079 - Predisposizione PEF piano economico finanziario in base al metodo ARERA 1084 - Regolamento IUC - revisione - sulla base della nuova normativa in materia di IMU e TASI</p> <p>Obiettivi di Miglioramento 1018 - Sollecito pagamento taxa raccolta rifiuti anno 2019 1080 - Predisposizione Ruolo ordinario Tari anno 2020 sulla base del nuovo PEF metodo Arera 1093 - Riduzione taxa rifiuti per particolari situazioni di disagio economico - sociali</p> <p>Obiettivi di Mantenimento 1007 - Gestione bilancio e dell'attività finanziaria e di programmazione 1009 - Gestione organo di revisione 1010 - Contabilità Economico patrimoniale 1011 - Gestione beni inventario 1013 - Gestione ordinaria entrate tributarie 1020 - Siope+ 1026 - Gestione del servizio di pubbliche affissioni, di accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della taxa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche 1028 - Bilancio consolidato 1032 - Rispetto dei termini di approvazione dei documenti di bilancio 1074 - Gestione economica del personale 1075 - Split payment 1076 - Questionario SOSE sui fabbisogni standard. 1077 - Passweb ed aggiornamento posizioni assicurative dipendenti. 1082 - Istruttoria pratiche di riversamento entrate tributarie destinate ad altri enti 1085 - Dichiarazione di successione 1086 - Istruttoria pratiche di rimborso dei tributi locali ai contribuenti 1089 - Istruttoria pratiche di richiesta riversamento ad altri enti per importi dovuti al Comune di Almese</p>

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE	
Esercizio 2020	

Area di Gestione	Responsabile
2 - FINANZIARIO E TRIBUTI	MONTAPERTO SABRINA

RISORSE UMANE
<p>Ambrosino Sonia (maternità dal 01.01.2020)</p> <p>Canali Giuliana</p> <p>Chiara Luca</p> <p>Montaperto Sabrina</p>

Comune di Almese

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2020 / 2022

Area 3 - SETTORE TECNICO

Responsabile MICHELON SIMONE



Obiettivi P.E.G. Anno 2020

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Centro di Costo

Ufficio tecnico (Nr. 6)

Obiettivo di Sviluppo	1015 - VARIANTE GENERALE AL PRGC
------------------------------	---

Programma di Riferimento:	2 - coesione con il territorio e partecipazione alla cosa pubblica
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Predisposizione e approvazione del "REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE" che vada a normare la determinazione del relativo contributo, delle eventuali richieste di rateizzazione, eventuali sgravi se l'intervento edilizio prevede recupero del patrimonio edilizio esistente e particolari risparmi energetici. Contestualmente all'approvazione del regolamento, sarà necessario provvedere alla rivalutazione/ricalcolo degli OO.UU. ai sensi della normativa vigente		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Delibera di indirizzo giunta	13	0	2020												
2	Procedura di selezione professionisti	13	0	2020												
3	Avvio progettazione PRGC	13	0	2020												
				2021												
				2022												
				2023												
				2024												

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CPLJPR59E12Z110N	Capelli Jean Pierre	20,00
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	10,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	26420 / Affidamento incarico professionale	Si/No		SI
Risultato	3840 / Deliberazione con allegati	n.ro		1

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Centro di Costo

Istruzione media (Nr. 16)

Obiettivo di Sviluppo	1044 - ADEGUAMENTO ANTISISMICO SC. SECONDARIA
------------------------------	--

Programma di Riferimento:	4 - sviluppo e tutela del territorio e dell'ambiente
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Messa in sicurezza sismica scuola media		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Ripresa lavori 01.06.2020	13	0	2020												
				2021												
2	Collaudo	13	0	2021												

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
16	Istruzione media	0,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	700.000,00
		Totale Spesa: 700.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato		
7130 / 10 / 10	S	Lavori di ristrutturazione scuole medie - progettazione	0,00		
7230 / 40 / 1	S	Realizzazione scuola media - lavori	700.000,00		
			Totale Spesa:	700.000,00	

Personale Impegnato:				
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%	
CPLJPR59E12Z110N	Capelli Jean Pierre		0,00	
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone		20,00	
PRPGCM59A28A518T	Purpura Giacomo		5,00	

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	221002 / Approvazione sal	data		

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Centro di Costo

Segreteria generale, personale e organizzazione (Nr. 2)

Obiettivo di Sviluppo	1056 - GESTIONE INFORMATIZZATA DEGLI APPUNTAMENTI DELL'UFF. EDILIZIA
------------------------------	---

Programma di Riferimento:	2 - coesione con il territorio e partecipazione alla cosa pubblica
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione informatizzata degli appuntamenti dell'uff. edilizia mediante acquisizione di un software gestionale attraverso il quale l'utenza possa prenotare l'appuntamento a seconda della disponibilità del calendario		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Individuazione software consono e richiesta preventivi	13	0	2020												
2	Affidamento fornitura software	13	0	2020												
3	Attivazione servizio on line	13	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:			
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato	
2	Segreteria generale, personale e organizzazione		0,00
		Totale Spesa:	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:						Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo				
5870 / 5 / 3	S	realizzazione sito web comunale e collegamento wi-fi				0,00
Totale Spesa:						0,00

Personale Impegnato:					%
Codice Fiscale	Cognome e Nome				
CPLJPR59E12Z110N	Capelli Jean Pierre				10,00

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione			UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Qualità	3000051514 / Attivazione servizio			Si/No		SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Centro di Costo

Segreteria generale, personale e organizzazione (Nr. 2)

Obiettivo di Sviluppo	1110 - TRASFERIMENTO AULE SCOLASTICHE DURANTE LAVORI SC. MEDIA
------------------------------	---

Programma di Riferimento:	1 - organizzazione e gestione
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione del trasferimento delle aule scolastiche e dei relativi arredi tra giugno e settembre: spostamento sc. elem Almese in container Milanere, spostamento aule Media in sc. elementare Almese		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Spostamento Sc Elem Almese in Container	13	0	2020												
2	Spostamento aule da sc. media a sc. elementare	13	0	2020												
3	coordinamento operai interni, esterni e di altri comuni convenzionati	13	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	0,00
Totale Spesa:		0,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
5830 / 10 / 1	S	manutenzione straordinaria archivio comunale	0,00	
			Totale Spesa:	0,00

Personale Impegnato:			%	
Codice Fiscale	Cognome e Nome			
PRPGCM59A28A518T	Purpura Giacomo		5,00	

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione			UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	3000051834 / RIUNIONI			n.ro		2
Risultato	3000051894 / RISPETTO DEI TEMPI CRONOPROGRAMMA			Si/No		SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Centro di Costo

- (Nr. 999)

Obiettivo di Sviluppo	1111 - APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE PEC
------------------------------	--

Programma di Riferimento:	2 - coesione con il territorio e partecipazione alla cosa pubblica
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE IN CONSIGLIO DI UNA NUOVA CONVENZIONE PER PIANI DI RECUPERO E PIANI DI EDILIZIA CONVENZIONATA		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione bozza convenzione	13	0	2020												
2	discussione bozza convenzione in Commissione urbanistica	13	0	2020												
3	approvazione convenzione in Consiglio Comunale	13	0	2020												

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		Importo Assegnato
2680 / 5 / 1	E	Oneri concessori permessi edilizi		1.625,40
Totale Entrata:				1.625,40

Indicatori:		UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione			
Risultato	3840 / Deliberazione con allegati	n.ro		1

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Centro di Costo

- (Nr. 999)

Obiettivo di Sviluppo	1113 - REALIZZAZIONE AREA CANI
------------------------------	---------------------------------------

Programma di Riferimento:	2 - coesione con il territorio e partecipazione alla cosa pubblica
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Coordinamento dei lavori e gestione dei rapporti con ditta, progettista e richiesta allacci utenze nuove		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	inizio lavori	13	0	2020												
2	Approvazione CRE e documenti contabili	13	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
999	-	0,00
		Totale Spesa: 0,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
9030 / 15 / 4	S	Realizzazione area attrezzata cani - incarichi professionali	0,00	
9030 / 15 / 5	S	Realizzazione area attrezzata cani - lavori	0,00	
			Totale Spesa:	0,00

Indicatori:					UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione						
Risultato	220992 / Verbale inizio lavori				data		01/05/2020
Risultato	3000051904 / CRE - COLLAUDO				Si/No		SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Centro di Costo

- (Nr. 999)

Obiettivo di Sviluppo	1114 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ALLOGGIO VVFF VIA SAN SEBASTIANO
------------------------------	--

Programma di Riferimento:	2 - coesione con il territorio e partecipazione alla cosa pubblica
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Realizzazione lavori appaltati gestendo rapporti con DL e ditta, approvazione documentazione DL, liquidazione fatture in base a SAL, rendicontazione intervento su portale Regione Spazi finanziari verticali		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Inizio lavori	13	0	2020												
2	approvazione contabilità	13	0	2020												
3	rendicontazione	13	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
999	-	0,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00
		Totale Spesa: 0,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		Importo Assegnato
6130 / 80 / 2	S	Accordo di programma	Regione Piemonte. Riqualificazione edilizia ed energetica dell'allo	0,00
6130 / 80 / 5	S	Accordo di programma	Regione Piemonte. Riqualificazione edilizia ed energetica dell'allo	0,00
Totale Spesa:				0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione			
Risultato	220992 / Verbale inizio lavori			01/05/2020
Risultato	221002 / Approvazione sal			30/12/2020
Risultato	31150 / Invio della richiesta di versamento contributo alla Regione e dei documenti di rendicontazione necessari			SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Centro di Costo

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (Nr. 26)

Obiettivo di Miglioramento	1021 - ALIENAZIONE TERRENI COMUNALI
-----------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Alienazione terreni comunali nei pressi di Via Granaglie		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Approvazione bando di alienazione terreni	13	0	2020												
2	Approvazione risultati del bando pubblico di alienazione	13	0	2020												

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CPLJPR59E12Z110N	Capelli Jean Pierre	5,00
DLFMRN80E42L013R	DOLFINI Marina (cessata)	0,00
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	1,00

Indicatori:		UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione			
Risultato		Si/No		SI
	3003 / Conclusione della procedura di alienazione dei terreni			
Risultato	3560 / Entrate accertate	Euro		10.000,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Centro di Costo

Illuminazione pubblica e servizi connessi (Nr. 27)

Obiettivo di Miglioramento	1040 - RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PROJECT FINANCING
-----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
1- Promuovere l'adozione di pratiche di efficienza energetica per edifici pubblici e privati ed agevolare il ricorso a nuove tecnologie e alle fonti di energia rinnovabili. 2- Ottimizzazione di illuminazione pubblica: acquisire i pali di proprietà ENEL in modo da ridurre i costi di gestione degli stessi progettando la sostituzione di tutti gli apparati luminosi attuali con illuminazione a led. 3- Efficientamento energetico degli stabili comunali		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Ottimizzazione di illuminazione pubblica: definizione nuovo progetto di partenariato pubblico privato	13	0	2020												
2	Avvio nuova procedura di gara	13	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
27	Illuminazione pubblica e servizi connessi	0,00
Totale Spesa:		0,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
2890 / 30 / 2	S	Pubblica illuminazione - servizi	0,00
			Totale Spesa: 0,00

Personale Impegnato:			%
Codice Fiscale	Cognome e Nome		
CPLJPR59E12Z110N	Capelli Jean Pierre		0,00
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone		5,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione		UdM	Consuntivo 2019
Risultato	12270 / NUMERO RIUNIONI CON ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA		num.	
Risultato	3840 / Deliberazione con allegati		n.ro	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Centro di Costo

Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti (Nr. 22)

Obiettivo di Miglioramento	1046 - AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO A SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA
-----------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Risistemazione campo sportivo		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Affidamento nuovo incarico progettista su indirizzo politico Giunta	13	0	2020												
2	programmazione intervento sulla base di effettivo stanziamento di bilancio	13	0	2020												
				2021												
				2022												

Tabella Dati Finanziari:			Importo Assegnato
Codice	Denominazione Centro di Costo		
22	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti		0,00
Totale Spesa:			0,00

Capitoli di Spesa Collegati:				Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		
7830 / 24 / 2	S	Realizzazione campo sportivo polivalente Fraz. Rivera		0,00
Totale Spesa:				0,00

Personale Impegnato:			%
Codice Fiscale	Cognome e Nome		
CPLJPR59E12Z110N	Capelli Jean Pierre		0,00
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone		5,00
PRPGCM59A28A518T	Purpura Giacomo		1,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	22300 / Appalto lavori "Riqualificazione impianto sportivo a servizio della scuola secondaria di primo grado"	Si/No		
Risultato	26420 / Affidamento incarico professionale	Si/No		

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Centro di Costo

- (Nr. 999)

Obiettivo di Miglioramento	1048 - MOBILITA' DOLCE (ZONA 30 E PASCAL)
-----------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Realizzazione interventi vari di mobilità dolce		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Realizzazione Zona 30	13	0	2020												
2	Realizzazione Progetto PASCAL:- Piano Mobilità Scolastica sostenibile - progettazione partecipata di percorsi di pedibus - servizio Bike Sharing con mezzi elettrici - Completamento percorso ciclabile tra i centri urbani di Almese e Avigliana	13	0	2020												

Capitoli di Entrata Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
1 / 1 / 1	E	Fondi Vincolati	0,00
Totale Entrata:			0,00

Personale Impegnato:			%
Codice Fiscale	Cognome e Nome		
CHRGNN68D28A518N	Chirio Giovanni		1,00
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone		5,00
NTTSFN59A20L219F	Nuttini Stefano		1,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione		UdM	Preventivato
Risultato	26390 / Realizzazione zona 30		Si/No	SI
Risultato	26400 / Affidamento lavori/servizi progetto Pascal		Si/No	SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Centro di Costo

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (Nr. 26)

Obiettivo di Miglioramento	1049 - SVINCOLO VIA CIANDELLERA - SP VIA RUBIANA - MALATRAIT
-----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Realizzazione Parcheggio e viabilità B.ta Malatrait I		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione rapporti progettisti	13	0	2020												
2	Approvazione livelli progettazione	13	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	0,00
Totale Spesa:		0,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
8230 / 85 / 1	S	Sistemazione viabilità Borgata Malatrait - lavori	0,00	
			Totale Spesa:	0,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CPLJPR59E12Z110N	Capelli Jean Pierre	0,00
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	5,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	26410 / Realizzazione Parcheggio e viabilità B.ta Malatrait I	Si/No		SI
Risultato	26420 / Affidamento incarico professionale	Si/No		SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Centro di Costo

Ufficio tecnico (Nr. 6)

Obiettivo di Miglioramento	1059 - PIANO DI QUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO
-----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	2 - coesione con il territorio e partecipazione alla cosa pubblica
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione dell'opera in oggetto dalla programmazione all'esecuzione lavori, compresa la gestione della gara e la rendicontazione del finanziamento ottenuto.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Esecuzione Lavori	13	0	2020												
2	Rendicontazione lavori	13	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
6	Ufficio tecnico	0,00
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	0,00
		Totale Spesa: 0,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
5830 / 5 / 1	S	Manutenzione straordinaria immobili adibiti ad uffici comunali	0,00	
8230 / 22 / 7	S	Piani di qualificazione urbana - spese per incarichi professionali	0,00	
8230 / 22 / 8	S	Piani di qualificazione urbana - lavori	0,00	
			Totale Spesa:	0.00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	5.00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione			UdM	Preventivato
Risultato	220992 / Verbale inizio lavori			data	01/02/2020
Risultato	221002 / Approvazione sal			data	01/04/2020
Risultato	3000051904 / CRE - COLLAUDO			Si/No	SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Centro di Costo

Ufficio tecnico (Nr. 6)

Obiettivo di Miglioramento	1060 - APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (ASFALTATURE)
-----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	2 - coesione con il territorio e partecipazione alla cosa pubblica
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione dell'opera in oggetto dalla programmazione all'esecuzione lavori, compresa la gestione della gara e la rendicontazione di eventuali finanziamenti ottenuti.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Affidamento progettazione	13	0	2020												
2	approvazione progettazione	13	0	2020												
3	avvio procedura di gara	13	0	2020												
4	esecuzione lavori	13	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	37.904,21
Totale Spesa:		37.904,21

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
8230 / 40 / 11	S	Progetto Pascal - pista cilcabile	33.633,21	
8230 / 40 / 12	S	Progetto Pascal - fornitura beni	0,00	
8230 / 40 / 13	S	Progetto Pascal - incarichi professionali	4.271,00	
			Totale Spesa:	37.904,21

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CPLJPR59E12Z110N	Capelli Jean Pierre	0,00
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	5,00
PRPGCM59A28A518T	Purpura Giacomo	5,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	3000051584 / Incarico professionale	Si/No		SI
Risultato	3000051594 / affidamento lavori	Si/No		SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Centro di Costo

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Nr. 5)

Obiettivo di Mantenimento	4 - MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI
----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	4 - sviluppo e tutela del territorio e dell'ambiente
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	MANUTENZIONI ORDINARIE	13	0	2020												
2	Sopralluoghi per verifiche lavori da eseguire	13	0	2020												
3	Richiesta preventivi e seconda dei lavori da eseguire	13	0	2020												
4	Verifica esecuzione lavori	13	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:			
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato	
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	33.611,20	
Totale Spesa:		33.611,20	

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
1560 / 5 / 1	S	Scuole elementari - forniture	1.500,00	
1570 / 5 / 1	S	Scuole elementari - servizi	5.000,00	
1570 / 35 / 1	S	Scuole elementari - servizi per riscaldamento	9.964,00	
1670 / 5 / 1	S	Scuola media - forniture	500,00	
1670 / 35 / 1	S	Scuola media - combustibile	9.500,00	
1680 / 5 / 1	S	Scuola media - servizi	5.000,00	
1680 / 35 / 1	S	Scuola Media - servizi per riscaldamento	2.147,20	
Totale Spesa:			33.611,20	

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	5,00	
PRPGCM59A28A518T	Purpura Giacomo	10,00	

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Quantità	6010 / Numero di interventi di manutenzione ordinaria	n.ro	0	20
Quantità	6090 / edifici e strutture su cui è stata effettuata la manutenzione	n.ro	4	4

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Centro di Costo

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Nr. 5)

Obiettivo di Mantenimento	61 - GESTIONE PATRIMONIO
----------------------------------	---------------------------------

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

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Verifiche preliminari attraverso sopralluoghi	13	0	2020												
2	Contatti con ditte a seconda degli interventi da effettuare	13	0	2020												
3	Verifica esecuzione lavori	13	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	167.800,00
6	Ufficio tecnico	100,00
29	Urbanistica e gestione del territorio	0,00
Totale Spesa:		167.900,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
140 / 20 / 1	S	Palazzo comunale - utenze	7.500,00
460 / 5 / 1	S	Immobili demaniali e patrimoniali - forniture	10.000,00
470 / 10 / 1	S	Immobili demaniali e patrimoniali - servizi	14.850,00
470 / 10 / 3	S	immobili comunali - spese condominiali	450,00
470 / 10 / 5	S	Alloggio presso la sede vigili del fuoco - utenze	0,00
470 / 10 / 8	S	Alloggio Via Vigliani - utenze e canoni	100,00
470 / 50 / 1	S	Palazzo municipale e dipendenze - Servizi per il riscaldamento	13.000,00
470 / 80 / 1	S	Beni immobili comunali	122.000,00
3110 / 5 / 1	S	manutenzione ordinaria beni mobili	0,00
Totale Spesa:			167.900,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	5,00
PRPGCM59A28A518T	Purpura Giacomo	19,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivo
Risultato	5170 / Interventi manutenzione straordinaria effettuati	n.ro	5	5
Risultato	5180 / Interventi manutenzione ordinaria	n.ro	50	50
Risultato		n.ro	6	6
	5190 / Edifici sui cui è stata effettuata la manutenzione			
Risultato	5200 / Sopralluoghi eseguiti	n.ro	50	20

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Centro di Costo

Ufficio tecnico (Nr. 6)

Obiettivo di Mantenimento	62 - GESTIONE DEL TERRITORIO ED EDILIZIA PRIVATA
----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione del territorio ed edilizia privata		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Sopralluoghi a seguito richiesta agibilità per verifica documentazione presentata	13	0	2020												
2	Istruttori pratiche	13	0	2020												
3	Rilascio autorizzazione edilizie	13	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
6	Ufficio tecnico	500,00
29	Urbanistica e gestione del territorio	150,00
Totale Spesa:		650,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
140 / 5 / 12	S	Spese telefonia fissa e mobile	0,00
160 / 5 / 2	S	Diritti di segreteria di spettanza ministeriale	0,00
580 / 30 / 1	S	Collaborazione esterna	0,00
3110 / 40 / 12	S	Spese per Piano manutenzione ordinaria territorio - spese tecniche	0,00
3110 / 50 / 2	S	Attività di servizio del "Laboratorio di Territorio" di Almese	0,00
3130 / 15 / 2	S	Quota parte convenzione per istruttoria VAS per Piani esecutivi e varianti PRGC - Comun	500,00
3130 / 20 / 1	S	M.U.D.E. - convenzione	0,00
3160 / 2 / 2	S	Rimborso spese giudiziarie e legali a privato	0,00
3160 / 2 / 3	S	Sanzioni amministrative	0,00
3160 / 5 / 1	S	Formazione e adeguamento strumenti urbanistici - copie eliografiche	150,00
Totale Spesa:			650,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	5,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato	
Quantità	29040 / controlli di abitabilità effettuati	n.ro	20	15	
Quantità	29140 / Abitabilità ed agibilità rilasciate	n.ro	15	10	
Quantità	29200 / Permessi a costruire	n.ro	4	5	
Quantità	29450 / SCIA 2 alternativa al PdC	n.ro	10	20	
Quantità	29460 / comunicazione inizio lavori asseverata (CILA)	n.ro	0	50	
Risultato	3000051914 / SCIA	n.ro	0	50	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Centro di Costo

- (Nr. 999)

Obiettivo di Mantenimento	1025 - AFFIDAMENTO PMO
----------------------------------	-------------------------------

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Affidamento e gestione PMO		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Affidamento lavori e servizi tecnici inerenti PMO	13	0	2020													
2	Rendicontazione PMO a seguito di chiusura interventi	13	0	2020													

Capitoli di Entrata Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
930 / 30 / 2	E	Contributi Unione Montana per Piano Manutenzione Ordinaria territorio	0,00
Totale Entrata:			0,00

Personale Impegnato:				
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%	
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone		4,00	

Indicatori:					UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione						
Risultato	3000051594 / affidamento lavori				Si/No	si	SI
Risultato	3000051604 / affidamento progettazione				Si/No		SI
Risultato	3000051924 / RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTO				Si/No	si	SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Centro di Costo

Servizio smaltimento rifiuti (Nr. 33)

Obiettivo di Mantenimento	1041 - GESTIONE RIFIUTI E RAPPORTI CON ACSEL
----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
1- Attivazione di iniziative volte all'educazione civica dei cittadini. - l'attuazione di interventi di monitoraggio ambientale e tutela del territorio. 2- Progetto sperimentale per dimezzare i passaggi di raccolta di alcune filiere (carta, plastica, vetro) 3- Aumentare il compostaggio domestico tramite autogestione di filiera: zone sperimentali 4- Introduzione TARIP		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	Progetto sperimentale per dimezzare i passaggi di raccolta di alcune filiere (carta, plastica, vetro) - MONITORAGGIO	13	0	2020												
4	Introduzione TARIP	13	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
33	Servizio smaltimento rifiuti	734.351,40
		Totale Spesa: 734.351,40

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
3550 / 5 / 3	S	Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	734.351,40	
			Totale Spesa:	734.351,40

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	5,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	33390 / Gestione rapporti con ACSEL	Si/No	si	SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Centro di Costo

Manutenzioni cimiteri (Nr. 40)

Obiettivo di Mantenimento	1051 - MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI VARI
----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Manutenzione immobili comunali vari		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione della manutenzione degli edifici comunali mediante analisi delle segnalazioni pervenute e sopralluoghi	13	0	2020												
2	Richieste preventivi ove l'intervento non sia gestibile da personale interno	13	0	2020												
3	ffidamento esterno, controllo lavori e liquidazione	13	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:			
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato	
40	Manutenzioni cimiteri	14,00	
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	375,37	
6	Ufficio tecnico	25,00	
21	Gestione immobili (centri sociali, auditorium, ecc.)	0,00	
32	Servizio idrico integrato	25,00	
999	-	4,00	
Totale Spesa:		443,37	

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
470 / 10 / 1	S	Immobili demaniali e patrimoniali - servizi	150,00	
470 / 10 / 2	S	Alloggio Vicolo San Mauro - utenze e canoni	0,00	
470 / 55 / 1	S	Assicurazioni beni mobili ed immobili (RCT/RCO, Incendio, Furto, ecc.)	225,37	
510 / 1 / 1	S	IRAP su collaborazioni esterne	4,00	
580 / 20 / 1	S	Incarichi professionali per studi,progettazioni,direzione lavori e collaudi (non utilizzare)	0,00	
580 / 40 / 1	S	Spese per liti, arbitrati e risarcimenti - Settore tecnico (non utilizzare)	0,00	
630 / 2 / 2	S	Assicurazioni - rimborsi per franchigie	25,00	
3440 / 15 / 1	S	Punto Acqua - utenze	25,00	
4210 / 5 / 1	S	Cimiteri - servizi	14,00	
4210 / 10 / 1	S	Cimiteri - servizi attrezzature	0,00	
Totale Spesa:			443,37	

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	5,00	
PRPGCM59A28A518T	Purpura Giacomo	15,00	

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato		n.ro	15	10
	3000051464 / Numero interventi manutentivi su immobili comunali			

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Centro di Costo

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Nr. 5)

Obiettivo di Mantenimento	1052 - MANUTENZIONE VERDE E VIABILITA'
----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	4 - sviluppo e tutela del territorio e dell'ambiente
Progetto di Riferimento:	0 - *

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Affidamento taglio verde	13	0	2020												
2	Affidamento appalto MO strade	13	0	2020												
3	Controllo su esecuzione tagli verde	13	0	2020												
4	controllo su lavori MO strade	13	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
6	Ufficio tecnico	0,00
34	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	25.000,00
Totale Spesa:		25.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
600 / 5 / 1	S	Cantieri di lavoro organizzati dalla Comunità montana- quota parte	0,00
3650 / 5 / 1	S	Verde - fornitura	5.000,00
3650 / 10 / 2	S	Materiale per cantieri di lavoro - Comunità Montana	0,00
3660 / 20 / 1	S	Verde - servizi	20.000,00
Totale Spesa:			25.000,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	5,00
PRPGCM59A28A518T	Purpura Giacomo	15,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivo
Risultato	3000051474 / Numero interventi	n.ro	4	3 (1)

Note:	
(1)	numero tagli

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Centro di Costo

- (Nr. 999)

Obiettivo di Mantenimento	1057 - ISTRUTTORIA E GESTIONE PRATICHE EDILIZIE
----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	3 - razionalizzazione dell'azione amministrativa dell'organizzazione-comune
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Ottimizzazione della gestione delle pratiche edilizie mediante predisposizione di una "Relazione istruttoria" per ogni pratica edilizia da conservare agli atti, che identifichi: situazione vincolistica, presenza o meno di documentazione progettuale ed eventuale richiesta di integrazioni, necessità di eventuali pareri sovraordinati, aggiornamento costante dello stato dell'istruttoria, pareri CIE, e responso del Responsabile del Procedimento come individuato dal Resp del servizio		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	Redazione di relazione istruttoria a firma del Responsabile del Procedimento sul 100% delle pratiche edilizie	13	0	2020												

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		Importo Assegnato
1150 / 20 / 1	E	Diritti di segreteria ufficio tecnico - edilizia privata		25.000,00
			Totale Entrata:	25.000,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%
CPLJPR59E12Z110N	Capelli Jean Pierre		25,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivo
Efficienza	3000051524 / Percentuale di presenza della relazione istruttoria del fascicolo, rispetto alle Pratiche Edilizie dell'anno	%	90,00	100,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Centro di Costo

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

Obiettivo di Mantenimento	1058 - REPORT E CONTROLLO SU RICH. MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO
----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	2 - coesione con il territorio e partecipazione alla cosa pubblica
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Redazione di un Report diviso per annualità con tutte le bolle scavo, autorizzazioni e richieste di manomissione suolo pubblico (Provati, SMAT, Italgas, etc), controllo sul territorio per verifica ripristino definitivo nei tempi previsti dal regolamento manomissione suolo pubblico ed inoltre eventuale lettera di sollecito intervento di ripristino		

Attività:				Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	D
1	Redazione report	13	0	2020											
2	Verifica sul territorio	13	0	2020											

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

Capitoli di Spesa Collegati:						Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo				
5970 / 10 / 1	S	acquisto di macchine ed attrezzature				0,00
Totale Spesa:						0,00

Personale Impegnato:					%
Codice Fiscale	Cognome e Nome				
PRPGCM59A28A518T	Purpura Giacomo				10,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivo
Risultato	3000051534 / Presenza report	Si/No	si	SI
Risultato	3000051544 / numero sopralluoghi	n.ro	0	5

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Centro di Costo

Comunicazione e informazione (Nr. 10)

Obiettivo di Mantenimento	1063 - SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione delle pratiche edilizia inoltrate attraverso la piattaforma SUAP dell'UMVS e relativi rapporti con i tecnici del SUAP		

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 SUAP nei tempi e modi dettati dalla normativa	13	0	2020												
2	Impegno di spesa annualità SUAP convenzionato	13	0	2020												
3	Liquidazione importi SUAP in riferimento a rendiconto trasmesso UMVS	13	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:			Importo Assegnato
Codice	Denominazione Centro di Costo		
10	Comunicazione e informazione		0,00
Totale Spesa:			0,00

Capitoli di Spesa Collegati:				Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		
30 / 55 / 1	S	comunicazione e informazione (non utilizzare)		0,00
Totale Spesa:				0,00

Personale Impegnato:			%
Codice Fiscale	Cognome e Nome		
CPLJPR59E12Z110N	Capelli Jean Pierre		10,00

Indicatori:		UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione			
Risultato	3000051624 / Percentuale gestione pratiche edilizie trasmesse dal SUAP	%	100,00	100,00
Risultato	3000051634 / Impegno e liquidazione annuale del contributo all'UMVS per la gestione convenzionata del SUAP	Si/No		SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Centro di Costo

Urbanistica e gestione del territorio (Nr. 29)

Obiettivo di Mantenimento	1064 - GESTIONE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E RAPPORTI CON COMUNE CONVENZIONATO PER LA
----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione completa delle pratiche relative all'autorizzazione paesaggistica compresa istruttoria, rilascio provvedimento e rapporti con il Comune di Avigliana convenzionato per la CLP.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione pratiche paesaggistiche mediante invio in CPL, trasmissione pareri e documentazione in Regione e Soprintendenza e rilascio del permesso secondo termini e metodi prestabiliti dalla normativa vigente	13	0	2020												
2	impegno di spesa per CLP in convenzione	13	0	2020												
3	liquidazione spese CLP su rendicontazione	13	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
29	Urbanistica e gestione del territorio	0,00
Totale Spesa:		0,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		Importo Assegnato
4120 / 8 / 13	S	Sportello unico per le unità produttive		0,00
			Totale Spesa:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione			UdM	Consuntivo 2019
Risultato	3000051644 / Percentuale pratiche paesaggistiche gestite			%	100,00
Risultato	3000051654 / Impegno di spesa e liquidazione controibuto convenzione CLP con comune di Avigliana			Si/No	SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Centro di Costo

- (Nr. 999)

Obiettivo di Mantenimento	1065 - COMMISSIONE IGIENICO EDILIZIA, COMMISSIONE URBANISTICA E COMMISSIONE AGRICOLTURA
----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	2 - coesione con il territorio e partecipazione alla cosa pubblica
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Convocazione dei membri, verbalizzazione delle sedute, nomina componenti, gestione impegni di spesa e liquidazioni gettoni di presenza		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione delle convocazioni delle commissioni e redazione dei verbali delle sedute	13	0	2020												
2	Impegno di spesa annuo per gettone presenza consiglieri	13	0	2020												
3	Liquidazione gettoni presenza consiglieri	13	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
999	-	396,00
Totale Spesa:		396,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
510 / 1 / 1	S	IRAP su collaborazioni esterne	396,00
Totale Spesa:			396,00

Personale Impegnato:			%	
Codice Fiscale	Cognome e Nome			
CPLJPR59E12Z110N	Capelli Jean Pierre		10,00	

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione			UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	3000051664 / Numero convocazioni CIE			num.	5,00	6,00
Risultato	3000051674 / Numero convocazioni comm urbanistica			n.ro	0	1

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Centro di Costo

Organi istituzionali, partecipazione e decentramento (Nr. 1)

Obiettivo di Mantenimento	1066 - STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI (PEC, PIP, PDR...)
----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	2 - coesione con il territorio e partecipazione alla cosa pubblica
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione delle proposte di SUE di parte pubblica e di parte privata compresa istruttoria, proposta di adozione alla giunta, eventuale procedura VIA, VAS, AIA e relativi atti amministrativi		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Corretta gestione dei SUE presentati da parte dei privati mediante, istruttoria, pubblicazione, risposta a controdeduzioni, procedura o esclusione VAS	13	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
1	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	10,00
Totale Spesa:		10,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
30 / 30 / 2	S	Posta, telefono e telegrafo	10,00	
			Totale Spesa:	10,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CPLJPR59E12Z110N	Capelli Jean Pierre	20,00
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	5,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato	
Risultato		gg	0	90	
	3000051684 / Conclusione iter di gestione completa della proposta di SUE				
Risultato	3840 / Deliberazione con allegati	n.ro	0	6	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Centro di Costo

Organi istituzionali, partecipazione e decentramento (Nr. 1)

Obiettivo di Mantenimento	1067 - CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Rilascio e consegna richieste CDU		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Rilascio delle richieste dei CDU in 30 giorni da data di presentazione	13	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
1	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	10,00
		Totale Spesa: 10,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
30 / 30 / 2	S	Posta, telefono e telegrafo	10,00	
			Totale Spesa:	10,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato	
Risultato	3000051694 / Tempi rilascio entro 30 giorni dalla richiesta	gg	30	30	
Risultato	3000051934 / Rilasci in Urgenza (5 giorni lavorativi)	gg	0	5	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Centro di Costo

- (Nr. 999)

Obiettivo di Mantenimento	1068 - RICHIESTA AGIBILITA' FABBRICATI
----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Istruttoria della SCIA di agibilità nei tempi previsti dalla normativa e sopralluogo obbligatorio in caso di richiesta agibilità di locali sottotetto.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	istruttoria sulle nuove Segnalazioni Certificate di agibilità con eventuale richiesta di integrazioni	13	0	2020												
2	Sopralluoghi di verifica	13	0	2020												

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		Importo Assegnato
3130 / 2 / 1	E	depositi cauzionali		5.000,00
Totale Entrata:				5.000,00

Indicatori:		UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione			
Risultato	3000051704 / Numero sopralluoghi	num.	10,00	10,00
Risultato	3000051714 / tempi istruttoria SCIA agibilità	gg	30	30

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

Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2020

Area di Gestione	Responsabile
Area 3 - SETTORE TECNICO	Responsabile DOLFINI MARINA

RIEPILOGO OBIETTIVI
<p>Obiettivi di Miglioramento</p> <p>1021 - ALIENAZIONE TERRENI COMUNALI</p> <p>1040 - RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PROJECT FINANCING</p> <p>1046 - AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO A SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA</p> <p>1048 - MOBILITA' DOLCE (ZONA 30 E PASCAL)</p> <p>1049 - SVINCOLO VIA CIANDELLERA - SP VIA RUBIANA - MALATRAIT</p> <p>Obiettivi di Mantenimento</p> <p>61 - GESTIONE PATRIMONIO</p> <p>62 - GESTIONE DEL TERRITORIO ED EDILIZIA PRIVATA</p> <p>1025 - AFFIDAMENTO PMO</p> <p>1041 - GESTIONE RIFIUTI E RAPPORTI CON ACSEL</p> <p>1051 - MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI VARI</p> <p>1063 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</p> <p>1064 - GESTIONE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E RAPPORTI CON COMUNE</p> <p>CONVENZIONATO PER LA C.L.P.</p> <p>1067 - CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA</p> <p>1068 - RICHIESTA AGIBILITA' FABBRICATI</p> <p>Obiettivi di Sviluppo</p> <p>1110 - TRASFERIMENTO AULE SCOLASTICHE DURANTE LAVORI SC. MEDIA</p> <p>1015 - VARIANTE GENERALE AL PRGC</p> <p>1056 - GESTIONE INFORMATIZZATA DEGLI APPUNTAMENTI DELL'UFF. EDILIZIA</p> <p>Obiettivi di Miglioramento</p> <p>1059 - PIANO DI QUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO</p> <p>1060 - APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (ASFALTATURE)</p> <p>Obiettivi di Mantenimento</p> <p>1058 - REPORT E CONTROLLO SU RICH. MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</p> <p>1065 - COMMISSIONE IGIENICO EDILIZIA, COMMISSIONE URBANISTICA E COMMISSIONE AGRICOLTURA</p> <p>1066 - STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI (PEC, PIP, PDR...)</p> <p>1057 - ISTRUTTORIA E GESTIONE PRATICHE EDILIZIE</p> <p>Obiettivi di Sviluppo</p> <p>1044 - ADEGUAMENTO ANTISISMICO SC. SECONDARIA</p> <p>Obiettivi di Mantenimento</p> <p>4 - MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI</p> <p>1052 - MANUTENZIONE VERDE E VIABILITA'</p>

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE	
Esercizio 2020	

Area di Gestione	Responsabile
3 - SETTORE TECNICO	MICHELON SIMONE

RISORSE STRUMENTALI		
Tipologia	Numero	Descrizione

Nuove Acquisizioni		
Tipologia	Numero	Descrizione

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE	
Esercizio 2020	

Area di Gestione	Responsabile
3 - SETTORE TECNICO	DOLFINI MARINA

RISORSE UMANE
<p>Capelli Jean Pierre Michelin Simone Purpura Giacomo Remoto Andrea (in aspettativa dal 01.11.2019)</p>

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile CHIRIO Giovanni)

Obiettivo di Sviluppo	1034 - RINNOVO CARTELLONISTICA STRADALE.
------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Attraverso sopralluoghi mirati si procederà alla redazione di lista degli interventi suddivisi via per via. La lista parziale, costantemente aggiornata, verrà periodicamente trasmessa al Settore Tecnico per la calendarizzazione degli interventi da attuarsi con ditta esterna.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Sopralluoghi mirati via per via.	4	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
11	Polizia municipale		Previsione 2020	3.780,00
			Previsione 2021	1.680,00
			Previsione 2022	1.680,00
			Cassa 2020	4.325,99
			Tot. Prev. 2020	3.780,00
			Tot. Prev. 2021	1.680,00
			Tot. Prev. 2022	1.680,00
			Tot. Cassa 2020	4.325,99

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2770 / 30 / 1	S	Acquisto di segnaletica stradale	Previsione 2020	3.780,00
			Previsione 2021	1.680,00
			Previsione 2022	1.680,00
			Cassa 2020	4.325,99
			Tot. Prev. 2020	3.780,00
			Tot. Prev. 2021	1.680,00
			Tot. Prev. 2022	1.680,00
			Tot. Cassa 2020	4.325,99

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CHRGNN68D28A518N	Chirio Giovanni	3,00	0,00
GLLNRC68T14H355X	GUGLIELMINOTTI Enrico	4,00	0,00
NTTSFN59A20L219F	Nuttini Stefano	4,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	221852 / Numero cartelli da togliere.	num.		24,00
Risultato	221862 / Numero cartelli da sostituire.	num.		87,00
Risultato	221872 / Numero cartelli da manutenzionare in loco.	num.		39,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile CHIRIO Giovanni)

Obiettivo di Sviluppo	1037 - TRASPORTI EXTRA SCOLASTICI PER CORSI DI ACQUATICITA' E GITE.
------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Attraverso il ricorso alla modulazione dell'orario lavorativo del dipendente comunale autista scuolabus si garantirà il soddisfacimento delle richieste pervenute dai plessi scolastici senza ricorrere ad ulteriori prestazioni dell'autista esterno.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Servizi di trasporto extrascolastico effettuate dal dipendente comunale anche attraverso la modulazione volontaria dell'orario lavorativo dell'autista.	4	0	2020												

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
CHRGNN68D28A518N	Chirio Giovanni	1,00	0,00		
FRNFST70C30L219U	Franchino Fausto	16,00	0,00		
GLLNRC68T14H355X	GUGLIELMINOTTI Enrico	1,00	0,00		
Totale:			0,00		

Indicatori:							
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato			
Risultato	26430 / Numero richieste soddisfatte	num.		0,00			
Risultato	28245 / Numero richieste pervenute.	num.		0,00			

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile CHIRIO Giovanni)

Obiettivo di Sviluppo	1088 - NUOVO REGOLAMENTO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA.
------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Si modificherà totalmente il regolamento		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	RIUNIONI CON ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	4	0	2020												
2	REDAZIONE BOZZA DI REGOLAMENTO	4	0	2020												
3	APPROVAZIONE REGOLAMENTO	4	0	2020												

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1900 / 60 / 1	E	Rimborso spese energia elettrica banchi del mercato	Previsione 2020	1.840,00
			Previsione 2021	1.840,00
			Previsione 2022	1.840,00
			Cassa 2020	1.840,00
			Tot. Prev. 2020	1.840,00
			Tot. Prev. 2021	1.840,00
			Tot. Prev. 2022	1.840,00
			Tot. Cassa 2020	1.840,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CHRGNN68D28A518N	Chirio Giovanni	6,00	0,00
GLLNRC68T14H355X	GUGLIELMINOTTI Enrico	1,00	0,00
NTTSFN59A20L219F	Nuttini Stefano	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione			UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	3000051744 / N. ore dedicate alla predisposizione definitiva del nuovo regolamento,			num.		18,00
Risultato	41240 / RIUNIONI CON ASSOCIAZIONI			n.ro		2

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile CHIRIO Giovanni)

Obiettivo di Sviluppo	1101 - MODIFICA REGOLAMENTO POLIZIA RURALE.
------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
In ossequio alla Delibera di Giunta Regionale n. 23-8748 del 12.04.2019 con la quale sono stati approvati i requisiti per i regolamenti di polizia rurale in relazione alla manutenzione del territorio ed al fine di ridurre il propagarsi di eventuali incendi boschivi verrà adeguato il vigente Regolamento di Polizia Rurale inserendo nei vari articoli i contenuti richiesti. La fase finale terminerà con l'approvazione delle modifiche in Consiglio Comunale.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Numero ore dedicate alla predisposizione bozza di articoli modificati/aggiunti.	4	0	2020												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CHRGNN68D28A518N	Chirio Giovanni	3,00	0,00
GLLNRC68T14H355X	GUGLIELMINOTTI Enrico	1,00	0,00
NTTSFN59A20L219F	Nuttini Stefano	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	31190 / Numero ore dedicate alla predisposizione della bozza.	num.		11,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile CHIRIO Giovanni)

Obiettivo di Sviluppo	1102 - SPOSTAMENTO E REISTITUZIONE MERCATO SETTIMANALE.
------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Alla fine dell'anno 2019 è stato avviato, da parte dell'Assessore preposto, un dialogo con gli Operatori commerciali su area pubblica con posto fisso sul mercato settimanale del martedì al fine di valorizzare e rilanciare il mercato stesso. Gli Operatori elaboreranno e sottoporranno proposte che verranno vagliate dall'Amministrazione Comunale. Laddove si constaterà la fattibilità ed il rispetto delle vigenti disposizioni in merito alla sicurezza, previa approvazione dell'Amministrazione, il Settore Polizia Locale darà avvio agli atti amministrativi propedeutici.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Numero incontri tra Proponenti, Amministratori e Tecnici.	4	0	2020												
2	Verifica fattibilità con Personale esperto in materia di sicurezza.	4	0	2020												
3	Avvio pratiche burocratiche finalizzate alla reistituzione del nuovo mercato.	4	0	2020												

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
CHRGNN68D28A518N	Chirio Giovanni	3,00	0,00		
GLLNRC68T14H355X	GUGLIELMINOTTI Enrico	1,00	0,00		
NTTSFN59A20L219F	Nuttini Stefano	1,00	0,00		
Totale:			0,00		

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato		
Risultato		num.		10,00		
	12320 / Numero ore dedicate alla verifica della fattibilità.					
Risultato	12330 / Numero ore dedicate alle pratiche burocratiche finalizzate alla reistituzione.	num.		15,00		
Risultato		num.		8,00		
	41250 / Numero incontri tra Proponenti, Amministratori e Tecnici.					

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile CHIRIO Giovanni)

Obiettivo di Miglioramento	1036 - GESTIONE ESTIVA SOSTE SELVAGGE GOJA DEL PIS.
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Controllo e repressione delle soste "selvagge" lungo le strade che conducono alla località denominata Gpja del Pis con particolare riguardo alle strade in cui, nel recente passato, si sono registrati fenomeni di criticità quali Borgata Soffietti Bollé, via Rubiana, Via Gambabosco e via Giorda). Verrà attivata la convenzione con la ditta che, nel primo trimestre dell'anno 2019 otterrà l'appalto dalla Prefettura di Torino, garantendo così in tempi ragionevoli la rimozione dei veicoli in sosta in zona rimozione. La predetta attività verrà concentrata maggiormente nel periodo estivo e festivo in cui si registra il maggiore afflusso di avventori al sito naturalistico.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Pattugliamenti estivi.	4	0	2020												

Capitoli di Entrata Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
1220 / 5 / 2	E	Polizia municipale - sanzioni amministrative per violazione c.d.s. (p	Previsione 2020		12.600,00	
			Previsione 2021		11.880,00	
			Previsione 2022		11.880,00	
			Cassa 2020		10.788,12	
			Tot. Prev. 2020		12.600,00	
			Tot. Prev. 2021		11.880,00	
			Tot. Prev. 2022		11.880,00	
			Tot. Cassa 2020		10.788,12	

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CHRGNN68D28A518N	Chirio Giovanni	16,00	0,00
GLLNRC68T14H355X	GUGLIELMINOTTI Enrico	10,00	0,00
NTTSFN59A20L219F	Nuttini Stefano	36,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato		num.		200,00
	221902 / Numero contravvenzioni elevate per divieti di sosta.			

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile CHIRIO Giovanni)

Obiettivo di Miglioramento	1096 - TERRITORIO E AMBIENTE
-----------------------------------	-------------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Potenziamento controlli sul territorio coadiuvati dalle Guardie Zoofile di Fare Ambiente finalizzati al controllo sul rispetto della corretta detenzione degli animali di affezione, dei rumori provocati dagli stessi, della loro conduzione su aree pubbliche e della raccolta delle deiezioni. Durante i pattugliamenti si svolgerà attività di prevenzione e repressione in merito all'abbandono di rifiuti sul territorio. Verrà rinnovata la convenzione con Sicuritalia finalizzata al controllo del territorio nelle ore serali e notturne in modo da disincentivare il verificarsi di atti di vandalismo perpetrati ai danni della cittadinanza e dei beni comunali.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Pattugliamenti delle Guardie Zoofile.	4	0	2020												
3	Servizi serali effettuati da Sicuritalia.	4	0	2020												

Personale Impegnato:				
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo	
CHRGNN68D28A518N	Chirio Giovanni	4,00	0,00	
GLLNRC68T14H355X	GUGLIELMINOTTI Enrico	6,00	0,00	
NTTSFN59A20L219F	Nuttini Stefano	8,00	0,00	
		Totale:	0,00	

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	34390 / Numero pattugliamenti effettuati dalle Guardie Zoofile.	num.		52,00
Risultato	34400 / Numero servizi serali effettuati da Sicuritalia.	num.		104,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile CHIRIO Giovanni)

Obiettivo di Miglioramento	1097 - NUOVO REGOLAMENTO MERCATINO PRODOTTI AGRICOLI.
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Nell'anno 2013, ai sensi del D.M. 20/11/2007, era stato istituito un mercatino riservato all'esercizio della vendita diretta dei prodotti da parte degli imprenditori agricoli. Le mutate esigenze organizzative richiedono una sua rivisitazione dei contenuti e la successiva approvazione.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Incontri con l'Assessorato competente per evidenziare le modifiche da apportare.	4	0	2020												
2	Stesura della bozza del nuovo regolamento.	4	0	2020												

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
CHRGNN68D28A518N	Chirio Giovanni	3,00	0,00		
GLLNRC68T14H355X	GUGLIELMINOTTI Enrico	1,00	0,00		
NTTSFN59A20L219F	Nuttini Stefano	1,00	0,00		
Totale:			0,00		

Indicatori:			
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Preventivato
Risultato	41260 / Numero incontri con l'Assessore competente.	min.	3
Risultato	44180 / Numero ore dedicate alla stesura del nuovo Regolamento.	num.	12,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile CHIRIO Giovanni)

Obiettivo di Miglioramento	1098 - SOPRALLUOGHI ED ACCERTAMENTI ESENZIONE T.A.R.I.
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Nel corso dell'anno si incrementerà la collaborazione con l'Ufficio Tributi effettuando sopralluoghi e controlli finalizzati alla verifica delle dichiarazioni rilasciate all'Ufficio Tributi dal contribuente per l'ottenimento di agevolazioni/esenzioni dal pagamento Tassa Rifiuti.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	Controlli.	4	0	2020												

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
CHRGNN68D28A518N	Chirio Giovanni	1,00	0,00		
GLLNRC68T14H355X	GUGLIELMINOTTI Enrico	6,00	0,00		
NTTSFN59A20L219F	Nuttini Stefano	6,00	0,00		
Totale:			0,00		

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato	
Risultato	13300 / Numero controlli effettuati.	num.		40,00	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile CHIRIO Giovanni)

Obiettivo di Miglioramento	1099 - POTENZIAMENTO SERVIZIO VIABILITA' FRONTE PLESSI SCOLASTICI.
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Previo consenso dell'interessato, attraverso il ricorso alla modulazione dell'orario lavorativo del Dipendente verrà incrementata la presenza di fronte ai vari plessi scolastici dislocati sul territorio durante gli orari di entrata ed uscita. Considerato che gli orari dei vari plessi sono pressoché coincidenti, la presenza del Vigile sarà diversificata per tempi e luoghi.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Presidio durante entrata ed uscita dai plessi scolastici.	4	0	2020												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CHRGNN68D28A518N	Chirio Giovanni	1,00	0,00
GLLNRC68T14H355X	GUGLIELMINOTTI Enrico	9,00	0,00
NTTSFN59A20L219F	Nuttini Stefano	3,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato	
Risultato	26460 / Numero presenze fronte plesso scuola Primaria e Secondaria di primo grado del Capoluogo.	num.		120,00	
Risultato	26470 / Numero presenze fronte plesso scuola Primaria di Rivera.	num.		80,00	
Risultato	26480 / Numero presenze fronte plesso scuola Primaria di Milanere.	num.		80,00	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile CHIRIO Giovanni)

Obiettivo di Miglioramento	1100 - POTENZIAMENTO SERVIZI DI CONTROLLO SU STRADA.
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Attraverso il ricorso al supporto di personale appartenente ai Comandi di Polizia Municipale di altri Enti ed all'eventuale sostituzione dell'Autovelox (datato ed ormai obsoleto), si incrementeranno i servizi di controllo su strada finalizzati all'accertamento delle violazioni ai dettami del Codice della Strada (velocità eccessive, soste vietate, accessi veicolari consentiti in alcune vie solo ai residenti e posti di blocco su strada).		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Pattugliamenti e postazioni di controllo sul territorio.	4	0	2020												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CHRGNN68D28A518N	Chirio Giovanni	9,00	0,00
GLLNRC68T14H355X	GUGLIELMINOTTI Enrico	33,00	0,00
NTTSFN59A20L219F	Nuttini Stefano	22,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato	
Risultato	26440 / Numero presidi di controllo effettuati.	num.		50,00	
Risultato	26450 / Numero sanzioni elevate durante i presidi.	num.		60,00	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile CHIRIO Giovanni)

Obiettivo di Mantenimento	33 - SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI.
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Notificazione atti emanati dall'Autorità Giudiziaria.		
Notificazione atti emanati da Enti Locali.		

Attività:						Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Notifica atti ai cittadini per conto della Procura e di altri Enti	4	0	2020													
2	Notifica atti ai cittadini provenienti da Amministrazioni Pubbliche.	4	0	2020													

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
11	Polizia municipale		Previsione 2020		3.710,00	
			Previsione 2021		3.710,00	
			Previsione 2022		3.710,00	
			Cassa 2020		11.468,71	
			Tot. Prev. 2020		3.710,00	
			Tot. Prev. 2021		3.710,00	
			Tot. Prev. 2022		3.710,00	
			Tot. Cassa 2020		11.468,71	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
1110 / 5 / 7	S	Premi per previdenza integrativa	Previsione 2020		3.000,00	
			Previsione 2021		3.000,00	
			Previsione 2022		3.000,00	
			Cassa 2020		3.000,00	
1120 / 10 / 3	S	Giornali riviste e pubblicazioni per Ufficio Polizia Municipale	Previsione 2020		280,00	
			Previsione 2021		280,00	
			Previsione 2022		280,00	
			Cassa 2020		280,00	
1130 / 45 / 2	S	manutenzione impianto di Videosorveglianza (non utilizzare)	Previsione 2020		0,00	
			Previsione 2021		0,00	
			Previsione 2022		0,00	
			Cassa 2020		4.571,40	
1150 / 15 / 1	S	Rimborso spese di notifica	Previsione 2020		430,00	
			Previsione 2021		430,00	
			Previsione 2022		430,00	
			Cassa 2020		602,71	
1180 / 2 / 2	S	Deposito per sequestro autovettura	Previsione 2020		0,00	
			Previsione 2021		0,00	
			Previsione 2022		0,00	
			Cassa 2020		0,00	
2780 / 65 / 2	S	Servizi per manutenzione segnaletica stradale - Debito fuori bilanci	Previsione 2020		0,00	
			Previsione 2021		0,00	
			Previsione 2022		0,00	
			Cassa 2020		3.014,60	
			Tot. Prev. 2020		3.710,00	
			Tot. Prev. 2021		3.710,00	
			Tot. Prev. 2022		3.710,00	
			Tot. Cassa 2020		11.468,71	

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo

CHRGNN68D28A518N	Chirio Giovanni	1,00	0,00
GLLNRC68T14H355X	GUGLIELMINOTTI Enrico	6,00	0,00
NTTSFN59A20L219F	Nuttini Stefano	3,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	11740 / Notifiche effettuate per conto procura	n.ro	66	51
Risultato	11750 / Notifiche effettuate per conto altri enti	n.ro	809	320

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile CHIRIO Giovanni)

Obiettivo di Mantenimento	34 - VIDEOSORVEGLIANZA
----------------------------------	-------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Nomina Responsabile trattamento dati.		
Nomina Incaricati del trattamento dati.		
Visione immagini a seguito di segnalazione/denuncia ed eventuale estrapolazione e conservazione delle stesse ai fini giudiziari.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Periodo controllo su funzionamento impianto videosorveglianza	4	0	2020												
2	Visualizzazione e registrazione immagini a seguito segnalazioni o di propria iniziativa	4	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
11		Polizia municipale	Previsione 2020		5.020,00	
			Previsione 2021		5.020,00	
			Previsione 2022		5.020,00	
			Cassa 2020		5.289,05	
			Tot. Prev. 2020		5.020,00	
			Tot. Prev. 2021		5.020,00	
			Tot. Prev. 2022		5.020,00	
			Tot. Cassa 2020		5.289,05	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
1130 / 30 / 1	S	spese per il servizio telematico	Previsione 2020		4.200,00	
			Previsione 2021		4.200,00	
			Previsione 2022		4.200,00	
			Cassa 2020		4.469,05	
1130 / 30 / 2	S	esercizio ponte radio	Previsione 2020		820,00	
			Previsione 2021		820,00	
			Previsione 2022		820,00	
			Cassa 2020		820,00	
1130 / 45 / 2	S	manutenzione impianto di Videosorveglianza (non utilizzare)	Previsione 2020		0,00	
			Previsione 2021		0,00	
			Previsione 2022		0,00	
			Cassa 2020		0,00	
			Tot. Prev. 2020		5.020,00	
			Tot. Prev. 2021		5.020,00	
			Tot. Prev. 2022		5.020,00	
			Tot. Cassa 2020		5.289,05	

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CHRGNN68D28A518N	Chirio Giovanni	5,00	0,00
GLLNRC68T14H355X	GUGLIELMINOTTI Enrico	1,00	0,00
NTTSFN59A20L219F	Nuttini Stefano	1,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	11760 / Controlli effettuati a seguito denunce	n.ro	22	19
Risultato	11770 / Responsabili atti illeciti individuati	n.ro	3	2

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile CHIRIO Giovanni)

Obiettivo di Mantenimento	36 - ASSICURAZIONE PARCO VEICOLI COMUNALE
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Assicurazione parco veicoli del Comune attraverso il rinnovo annuale delle singole polizze unificate nel Libro Matricola. Gestione sinistri stradali dei veicoli in dotazione alla Polizia Municipale.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione atti per rinnovo polizze in scadenza	4	0	2020												
2	Gestione sinistri veicoli in dotazione	4	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
11		Polizia municipale	Previsione 2020	7.350,00	
			Previsione 2021	6.900,00	
			Previsione 2022	6.900,00	
			Cassa 2020	8.310,90	
13		Servizi generali Polizia municipale	Previsione 2020	4.884,00	
			Previsione 2021	5.180,00	
			Previsione 2022	5.180,00	
			Cassa 2020	4.884,00	
			Tot. Prev. 2020	12.234,00	
			Tot. Prev. 2021	12.080,00	
			Tot. Prev. 2022	12.080,00	
			Tot. Cassa 2020	13.194,90	

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
140 / 40 / 1	S	Assicurazione veicoli Affari generali	Previsione 2020	364,00	
			Previsione 2021	370,00	
			Previsione 2022	370,00	
			Cassa 2020	364,00	
1120 / 10 / 9	S	Cancelleria e beni di consumo ufficio di polizia municipale	Previsione 2020	3.200,00	
			Previsione 2021	2.800,00	
			Previsione 2022	2.800,00	
			Cassa 2020	3.675,80	
1130 / 20 / 1	S	manutenzione automezzi	Previsione 2020	1.550,00	
			Previsione 2021	1.500,00	
			Previsione 2022	1.500,00	
			Cassa 2020	2.035,10	
1130 / 45 / 1	S	manutenzione autovelox	Previsione 2020	2.100,00	
			Previsione 2021	2.100,00	
			Previsione 2022	2.100,00	
			Cassa 2020	2.100,00	
1180 / 2 / 1	S	risarcimento danni a privati non coperti da assicurazione	Previsione 2020	500,00	
			Previsione 2021	500,00	
			Previsione 2022	500,00	
			Cassa 2020	500,00	
2780 / 25 / 2	S	Assicurazione veicoli addetti alla viabilità	Previsione 2020	3.380,00	
			Previsione 2021	3.500,00	
			Previsione 2022	3.500,00	
			Cassa 2020	3.380,00	
3330 / 15 / 1	S	Assicurazione Land Rover	Previsione 2020	770,00	
			Previsione 2021	870,00	
			Previsione 2022	870,00	

4100 / 7 / 1 S Servizi gestione automezzi addetti servizi sociali	Cassa 2020	770,00
	Previsione 2020	370,00
	Previsione 2021	440,00
	Previsione 2022	440,00
	Cassa 2020	370,00
	Tot. Prev. 2020	12.234,00
	Tot. Prev. 2021	12.080,00
	Tot. Prev. 2022	12.080,00
	Tot. Cassa 2020	13.194,90

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CHRGNN68D28A518N	Chirio Giovanni	1,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	11780 / Veicoli assicurati	n.ro	16	16

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile CHIRIO Giovanni)

Obiettivo di Mantenimento	38 - AGGIORNAMENTO PIANO PROTEZIONE CIVILE
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Il Piano di Protezione Civile, approvato nel 2017, necessita di continui aggiornamenti ed il personale coinvolto sia posto in grado di operare con la massima efficienza. Si provvederà alla nomina dei membri del Comitato Comunale di Protezione Civile e dell'Unità di Crisi. I soggetti nominati saranno formati in merito alle specifiche mansioni/competenze assegnate ed alle funzioni ricoperte. Seguiranno le fasi di simulazioni ed esercitazioni ipotizzando il verificarsi di nuove tipologie di eventi calamitosi testando le conoscenze acquisite. Nel contempo si ultimerà la stesura definitiva dell'opuscolo che verrà distribuito alla popolazione Almesina. La finalità dell'opuscolo è quella di fornire alla cittadinanza informazioni basilari sui vari possibili rischi possibili nella zona di residenza e delle modalità per affrontarli con sicurezza.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Aggiornamento dati del Piano di Protezione Civile.	4	0	2020												
2	Effettuazione di corsi di formazione per il personale coinvolto nel Piano di Protezione Civile.	4	0	2020												
3	Revisione e stesura definitiva opuscolo informativo.	4	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
31		Servizio di protezione civile	Previsione 2020		2.700,00	
			Previsione 2021		1.800,00	
			Previsione 2022		1.800,00	
			Cassa 2020		4.521,46	
			Tot. Prev. 2020		2.700,00	
			Tot. Prev. 2021		1.800,00	
			Tot. Prev. 2022		1.800,00	
			Tot. Cassa 2020		4.521,46	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
3330 / 5 / 1	S	servizio protezione civile - energia elettrica sirena	Previsione 2020		2.700,00	
			Previsione 2021		1.800,00	
			Previsione 2022		1.800,00	
			Cassa 2020		4.521,46	
			Tot. Prev. 2020		2.700,00	
			Tot. Prev. 2021		1.800,00	
			Tot. Prev. 2022		1.800,00	
			Tot. Cassa 2020		4.521,46	

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CHRGNN68D28A518N	Chirio Giovanni	2,00	0,00
GLLNRC68T14H355X	GUGLIELMINOTTI Enrico	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione			UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	221942 / Numero corsi di formazione effettuati.			num.	1,00	1,00
Risultato	221952 / Numero persone coinvolte nei corsi di formazione.			num.	23,00	23,00
Risultato	221962 / Numero pieghevoli consegnati alla cittadinanza.			num.	1.500,00	0,00

Note:	
(1)	Nel corso del 2020 non si prevede la consegna di ulteriori opuscoli.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile CHIRIO Giovanni)

Obiettivo di Mantenimento	39 - SEGNALETICA ORIZZONTALE
----------------------------------	-------------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Segnaletica orizzontale		

Attività:						Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Monitoraggio territorio per individuazione segnaletica deteriorata	4	0	2020													
2	Controllo esecuzione lavori	4	0	2020													

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
11		Polizia municipale	Previsione 2020	7.300,00	
			Previsione 2021	3.700,00	
			Previsione 2022	3.700,00	
			Cassa 2020	7.302,00	
			Tot. Prev. 2020	7.300,00	
			Tot. Prev. 2021	3.700,00	
			Tot. Prev. 2022	3.700,00	
			Tot. Cassa 2020	7.302,00	

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1120 / 60 / 1	S	Eccesso di velocita' ex art. 142 c.d.s. quota da riversare alla Città	Previsione 2020	2.500,00
			Previsione 2021	2.500,00
			Previsione 2022	2.500,00
			Cassa 2020	2.500,00
1130 / 20 / 2	S	Assicurazione veicoli polizia municipale	Previsione 2020	1.140,00
			Previsione 2021	1.200,00
			Previsione 2022	1.200,00
			Cassa 2020	1.140,00
1350 / 20 / 1	S	Servizio di vigilanza sul territorio	Previsione 2020	3.660,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	3.662,00
2780 / 65 / 1	S	Servizi per manutenzione segnaletica stradale	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
			Tot. Prev. 2020	7.300,00
			Tot. Prev. 2021	3.700,00
			Tot. Prev. 2022	3.700,00
			Tot. Cassa 2020	7.302,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CHRGNN68D28A518N	Chirio Giovanni	7,00	0,00
GLLNRC68T14H355X	GUGLIELMINOTTI Enrico	4,00	0,00
NTTSFN59A20L219F	Nuttini Stefano	5,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivo
Risultato	11830 / Vie oggetto di intervento	n.ro	51	55
Risultato	11840 / Metri lineari segnaletica	n.ro	527	540

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile CHIRIO Giovanni)

Obiettivo di Mantenimento	40 - CATTURA CANI
----------------------------------	--------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Cattura cani rinvenuti sul territorio attraverso la collaborazione con il Canile. Profilassi, rilevazione dati su eventuale microchip e predisposizione atti a carico del proprietario detentore.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Cattura cani rinvenuti vaganti sul territorio comunale	4	0	2020												
2	Ricerca proprietari cani rinvenuti tramite lettore microcip e sito regionale anagrafe canina	4	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
13		Servizi generali Polizia municipale	Previsione 2020		9.000,00	
			Previsione 2021		8.000,00	
			Previsione 2022		8.000,00	
			Cassa 2020		9.068,77	
			Tot. Prev. 2020		9.000,00	
			Tot. Prev. 2021		8.000,00	
			Tot. Prev. 2022		8.000,00	
			Tot. Cassa 2020		9.068,77	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
3680 / 10 / 1	S	Contributo alla ACSEL per gestione Canile sanitario	Previsione 2020		9.000,00	
			Previsione 2021		8.000,00	
			Previsione 2022		8.000,00	
			Cassa 2020		9.068,77	
			Tot. Prev. 2020		9.000,00	
			Tot. Prev. 2021		8.000,00	
			Tot. Prev. 2022		8.000,00	
			Tot. Cassa 2020		9.068,77	

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CHRGNN68D28A518N	Chirio Giovanni	3,00	0,00
GLLNRC68T14H355X	GUGLIELMINOTTI Enrico	5,00	0,00
NTTSFN59A20L219F	Nuttini Stefano	5,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione			UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	11660 / Contributo annuo A.C.S.E.L. per gestione canile			Euro	7.468,42	9.000,00
Risultato	11850 / Cani catturati			n.ro	7	5
Risultato	221682 / Cani catturati e restituiti al proprietario			n.ro	7	5

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile CHIRIO Giovanni)

Obiettivo di Mantenimento	41 - GESTIONE UTENZE SEDE PROTEZIONE CIVILE E DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione utenze Protezione Civile e VV.FF.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Pagamento bollette bimestrali relative alle utenze della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco	4	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:																
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo			Tipo/Anno		Importo Assegnato									
31		Servizio di protezione civile			Previsione 2020		3.700,00									
					Previsione 2021		3.100,00									
					Previsione 2022		3.100,00									
					Cassa 2020		6.321,46									
					Tot. Prev. 2020		3.700,00									
					Tot. Prev. 2021		3.100,00									
					Tot. Prev. 2022		3.100,00									
					Tot. Cassa 2020		6.321,46									

Capitoli di Spesa Collegati:																
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			Tipo/Anno		Importo Assegnato									
3330 / 5 / 1	S	servizio protezione civile - energia elettrica sirena			Previsione 2020		2.700,00									
					Previsione 2021		1.800,00									
					Previsione 2022		1.800,00									
					Cassa 2020		4.521,46									
3330 / 5 / 2	S	servizio protezione civile - telefono			Previsione 2020		0,00									
					Previsione 2021		1.300,00									
					Previsione 2022		1.300,00									
					Cassa 2020		800,00									
3330 / 5 / 5	S	Servizi per piano di protezione civile			Previsione 2020		1.000,00									
					Previsione 2021		0,00									
					Previsione 2022		0,00									
					Cassa 2020		1.000,00									
3350 / 5 / 2	S	Contributo a Associazioni incendi boschivi (AIB)			Previsione 2020		0,00									
					Previsione 2021		0,00									
					Previsione 2022		0,00									
					Cassa 2020		0,00									
					Tot. Prev. 2020		3.700,00									
					Tot. Prev. 2021		3.100,00									
					Tot. Prev. 2022		3.100,00									
					Tot. Cassa 2020		6.321,46									

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CHRGNN68D28A518N	Chirio Giovanni	2,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivo
Risultato		Euro	1.437,19	1.500,00
	11860 / Costo annuo Protezione Civile per energia elettrica			
Risultato		Euro	0,00	0,00
	11870 / Costo annuo Protezione Civile per telefonia (fissa e satellitare)			
Risultato		Euro	959,77	1.000,00
	11880 / Costo annuo Vigili del Fuoco per energia elettrica			

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile CHIRIO Giovanni)

Obiettivo di Mantenimento	43 - CONVENZIONI ANNUALI PROTEZIONE CIVILE ED A.I.B.
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione amministrativa degli atti propedeutici alla stesura delle convenzioni annuali per la Protezione Civile e per l'Associazione A.I.B. Controllo sulle attività svolte sul territorio. Predisposizione atti per rimborso forfetario di parte delle spese sostenute da entrambe le Associazioni nell'effettuazione delle attività.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gesione servizi viabilità e allerta protezione civile	4	0	2020												
2	Predisposizione atti propedeutici alle convenzioni annuali	4	0	2020												
3	Firma delle convenzioni e controlli su attività svolte.	4	0	2020												
4	Predisposizione atti per rimborso forfetario di parte spese sostenute dalle Associazioni per le attività svolte sul territorio.	4	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
31		Servizio di protezione civile	Previsione 2020	6.000,00
			Previsione 2021	6.000,00
			Previsione 2022	6.000,00
			Cassa 2020	9.000,00
11		Polizia municipale	Previsione 2020	12.050,00
			Previsione 2021	12.000,00
			Previsione 2022	12.000,00
			Cassa 2020	16.667,78
			Tot. Prev. 2020	18.050,00
			Tot. Prev. 2021	18.000,00
			Tot. Prev. 2022	18.000,00
			Tot. Cassa 2020	25.667,78

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
1120 / 10 / 4	S	vestiario	Previsione 2020		4.100,00	
			Previsione 2021		4.500,00	
			Previsione 2022		4.500,00	
			Cassa 2020		4.142,70	
1130 / 2 / 7	S	Utenze e canoni	Previsione 2020		2.200,00	
			Previsione 2021		2.000,00	
			Previsione 2022		2.000,00	
			Cassa 2020		4.186,12	
1130 / 55 / 1	S	Procedure di esecuzione per la riscossione di crediti per violazione	Previsione 2020		5.000,00	
			Previsione 2021		5.000,00	
			Previsione 2022		5.000,00	
			Cassa 2020		7.588,96	
1170 / 10 / 3	S	Tassa autorità di vigilanza	Previsione 2020		100,00	
			Previsione 2021		100,00	
			Previsione 2022		100,00	
			Cassa 2020		100,00	
1190 / 1 / 1	S	Rimborsi per somme c.d.s. versate in eccesso	Previsione 2020		650,00	
			Previsione 2021		400,00	
			Previsione 2022		400,00	
			Cassa 2020		650,00	

3350 / 5 / 2 S Contributo a Associazioni incendi boschivi (AIB)	Previsione 2020	3.000,00
	Previsione 2021	3.000,00
	Previsione 2022	3.000,00
	Cassa 2020	4.500,00
3680 / 5 / 2 S contributo ai volontari della protezione civile	Previsione 2020	3.000,00
	Previsione 2021	3.000,00
	Previsione 2022	3.000,00
	Cassa 2020	4.500,00
	Tot. Prev. 2020	18.050,00
	Tot. Prev. 2021	18.000,00
	Tot. Prev. 2022	18.000,00
	Tot. Cassa 2020	25.667,78

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CHRGNN68D28A518N	Chirio Giovanni	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	11960 / Contributo fortettario per A.I.B.	Euro	3.000,00	3.000,00
Risultato	11970 / Contributo forfettario Protezione Civile	Euro	3.000,00	3.000,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile CHIRIO Giovanni)

Obiettivo di Mantenimento	44 - GESTIONE INFORMATICA VERBALI CODICE DELLA STRADA.
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Effettuazione di tutte le attività amministrative concernenti verbali elevati per violazione alle norme del Codice della Strada (registrazione verbali, redazione verbale su modulo continuo, imbustamento, spedizione, ricezione notifiche, registrazione notifiche, redazione lettere di sollecito su verbali non ablati nei termini, predisposizione Ruoli annuali e gestione oblazioni su verbali e su ruoli)		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Controllo circolazione veicolare	0	0	2020												
2	Registrazioni verbali	4	0	2020												
3	Spedizioni verbali per notifica	4	0	2020												
4	Gestione incassi	0	0	2020												
5	Gesione ruoli	0	0	2020												

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1220 / 5 / 2	E	Polizia municipale - sanzioni amministrative per violazione c.d.s. (p	Previsione 2020	22.400,00
			Previsione 2021	21.120,00
			Previsione 2022	21.120,00
			Cassa 2020	19.178,88
1220 / 5 / 3	E	Polizia municipale - sanzioni amministrative per violazione c.d.s. (ir	Previsione 2020	970,00
			Previsione 2021	970,00
			Previsione 2022	970,00
			Cassa 2020	1.198,44
			Tot. Prev. 2020	23.370,00
			Tot. Prev. 2021	22.090,00
			Tot. Prev. 2022	22.090,00
			Tot. Cassa 2020	20.377,32

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CHRGNN68D28A518N	Chirio Giovanni	22,00	0,00
GLLNRC68T14H355X	GUGLIELMINOTTI Enrico	8,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	11920 / Importo sanzioni elevate per violazione art. 142 c.d.s.	n.ro	1.159	5.000
Risultato	11930 / Importo sanzioni accertate	Euro	35.432,44	26.000,00
Risultato	11940 / Importo sanzioni da destinare all ente proprietario strada	Euro	448,00	2.500,00
Risultato	11950 / Sanzioni elevate	n.ro	844	600

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile CHIRIO Giovanni)

Obiettivo di Mantenimento	47 - COLONIE FELINE
----------------------------------	----------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Periodici controlli con il personale appartenente al Servizio Veterinario territorialmente competente al fine di monitorare la situazione dei felini nelle colonie censite. Attività di contrasto al proliferare dei felini randagi attraverso la loro cattura, sterilizzazione, microchippatura e reinserimento nella colonia coadiuvati dallo Studio Vetrinario convenzionato con l'Ente.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Sopralluoghi con Servizio Veterinario per censimento colonie sul territorio.	4	0	2020												
2	Cattura felini appartenenti alle colonie censite, sterilizzazione ed inserimento microchip.	4	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
34		Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al te	Previsione 2020		1.000,00	
			Previsione 2021		1.100,00	
			Previsione 2022		1.100,00	
			Cassa 2020		2.640,96	
			Tot. Prev. 2020		1.000,00	
			Tot. Prev. 2021		1.100,00	
			Tot. Prev. 2022		1.100,00	
			Tot. Cassa 2020		2.640,96	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
3660 / 36 / 1	S	Servizio di vigilanza ambientale ecologica e tutela dell'ecosistema	Previsione 2020		1.000,00	
			Previsione 2021		1.100,00	
			Previsione 2022		1.100,00	
			Cassa 2020		2.640,96	
			Tot. Prev. 2020		1.000,00	
			Tot. Prev. 2021		1.100,00	
			Tot. Prev. 2022		1.100,00	
			Tot. Cassa 2020		2.640,96	

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CHRGNN68D28A518N	Chirio Giovanni	5,00	0,00
GLLNRC68T14H355X	GUGLIELMINOTTI Enrico	2,00	0,00
NTTSFN59A20L219F	Nuttini Stefano	2,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione			UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	11890 / Colonie censite presenti sul territorio.			n.ro	4	4
Risultato				n.ro	70	70
	11900 / Numero totale di gatti randagi censiti nelle colonie.					
Risultato	11910 / Gatti censiti, sterilizzati e microchippati			n.ro	11	11

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

Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2020

Area di Gestione	Responsabile
Area 4 - POLIZIA MUNICIPALE	Responsabile CHIRIO GIOVANNI

RIEPILOGO OBIETTIVI
<p>Obiettivi di Miglioramento 1098 - SOPRALLUOGHI ED ACCERTAMENTI ESENZIONE T.A.R.I.</p> <p>Obiettivi di Sviluppo 1034 - RINNOVO CARTELLONISTICA STRADALE. 1037 - TRASPORTI EXTRA SCOLASTICI PER CORSI DI ACQUATICITA' E GITE. 1088 - NUOVO REGOLAMENTO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA.</p> <p>Obiettivi di Miglioramento 1036 - GESTIONE ESTIVA SOSTE SELVAGGE GOJA DEL PIS.</p> <p>Obiettivi di Mantenimento 33 - SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI. 34 - VIDEOSORVEGLIANZA 36 - ASSICURAZIONE PARCO VEICOLI COMUNALE 38 - AGGIORNAMENTO PIANO PROTEZIONE CIVILE 39 - SEGNALETICA ORIZZONTALE 40 - CATTURA CANI 41 - GESTIONE UTENZE SEDE PROTEZIONE CIVILE E DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO 43 - CONVENZIONI ANNUALI PROTEZIONE CIVILE ED A.I.B. 44 - GESTIONE INFORMATICA VERBALI CODICE DELLA STRADA. 47 - COLONIE FELINE</p> <p>Obiettivi di Sviluppo 1101 - MODIFICA REGOLAMENTO POLIZIA RURALE.</p> <p>Obiettivi di Miglioramento 1097 - NUOVO REGOLAMENTO MERCATINO PRODOTTI AGRICOLI.</p> <p>Obiettivi di Sviluppo 1102 - SPOSTAMENTO E REISTITUZIONE MERCATO SETTIMANALE.</p> <p>Obiettivi di Miglioramento 1096 - TERRITORIO E AMBIENTE 1099 - POTENZIAMENTO SERVIZIO VIABILITA' FRONTE PLESSI SCOLASTICI. 1100 - POTENZIAMENTO SERVIZI DI CONTROLLO SU STRADA.</p>

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE	
Esercizio 2020	

Area di Gestione	Responsabile
4 - POLIZIA MUNICIPALE	CHIRIO GIOVANNI

RISORSE UMANE
Chirio Giovanni Franchino Fausto GUGLIELMINOTTI Enrico Nuttini Stefano