

Comune di Condove

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2016

Area 1 - AREA ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI

Responsabile Rag. Lorena Rocci

(Inserire l'Immagine dell'Area)

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 1 - Area Economico Finanziario e Tributi (Responsabile *)

Obiettivo di Sviluppo	123 - APPLICAZIONE D. LGS. 118/2011 ARMONIZZAZIONE CONTABILE
------------------------------	---

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
vedi note aggiuntive		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Formazione Responsabili di Area su nuova contabilità -	1	0	2016												
2	La gestione delle entrate e accertamenti alla luce delle nuove regole dell'armonizzazione contabile	1	0	2016												
3	Gestione degli impegni e sue eccezioni nell'armonizzazione contabile	1	0	2016												
4	Documento Unico di Programmazione DUP	1	0	2016												
5	Approvazione del bilancio di previsione 2017 -2017 entro il 31.12.2016	1	0	2016												

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
NRVPLA72M12A518M	NERVO PAOLO	4,00
PGLPLA75C31H355Q	PAGLIARELLO PAOLO	15,00
PRSPRZ63D12M007L	PIRAS PATRIZIO	4,00
RNDMRS61R69A518U	REINAUDO MARISA	4,00
RCCLRN59T60A518T	ROCCI LORENA	15,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2015	Preventivato
Risultato	220442 / Adozione del Documento Unico di Programmazione	data		31/07/2016
Risultato	220692 / Approvazione del bilancio di previsione 2017 -2019	data		31/12/2016
Risultato	220702 / giornate di studio tramite seminari on line	n.ro		1
Quantità	3240 / numero accertamenti complessivi annui	n.ro		1.300
Quantità	3250 / numero impegni complessivi annui	n.ro		1.350

Note:	
(1)	Giornate di studio tramite seminari on line (webinar) dell'IFEL sulle principali regole dell'armonizzazione contabile.
(2)	Accertamenti ed incassi alla luce delle nuove regole dell'armonizzazione contabile. "Competenza finanziaria potenziata" applicata alla gestione delle entrate. Imputazione contabile all'esercizio finanziario nel quale il titolo di credito viene a scadenza, e formazione del Fondo Pluriennale Vincolato FPV ENTRATA
(3)	"Competenza finanziaria potenziata" - Impegni di spesa alla luce delle nuove regole dell'armonizzazione contabile, con particolare riferimento all'esercizio in cui l'imputazione della spesa avviene, considerando l'esigibilità delle singole obbligazioni passive, e formazione del Fondo Pluriennale vincolato FPV SPESA diviso per spese correnti e spese in conto capitale, da inserire nell'entrata del bilancio di previsione. (se il disegno di legge presentato alla Camera si tradurrà in Legge dello Stato).
(4)	In applicazione del nuovo principio della programmazione la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione, entro il 31 luglio 2016, propedeutico al Bilancio di Previsione 2017 -2019
(5)	Avvio del procedimento di formazione del bilancio di previsione finanziario e dei relativi allegati, dando indicazione del termine entro il quale i responsabili dei servizi devono formulare le proposte di previsione di entrata e di spesa da inserire nel bilancio annuale compreso nell'arco temporale considerato nel DUP, verificandone la veridicità e compatibilità. Entro il 31 dicembre il Consiglio approva il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2017 - 2019 .

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 1 - Area Economico Finanziario e Tributi (Responsabile *)

Obiettivo di Sviluppo	127 - CONTRASTO ALL' EVASIONE FISCALE (Pagare tutti per pagare di meno)
------------------------------	--

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
vedi note aggiuntive		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	VERIFICHE SUI FABBRICATI IN BORGATE	2	0	2016												
2	AGGIORNAMENTO E ALLINEAMENTO BANCA	1	0	2016												
3	RICERCA PROPRIETARI IMMOBILI	3	0	2016												
4	PROCEDURE PER RECUPERO FISCALE	1	0	2016												
5	VERIFICA DICHIARAZIONI ISEE	3	0	2016												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%
CCRCNZ73P61H355T	ACCURSO CINZIA		25,00
LLSDTL60S61I258V	ALLAIS DONATELLA		5,00
CSTLRT75624H355O	CASTAGNO ALBERTO		15,00
CRCDTL66L58L013U	CROCE DONATELLA		3,00
GVNMTR71L59L219D	GIOVINAZZO MARIA TERESA		3,00
GRTMRZ56D41A222D	GIROTTO MAURIZIA		20,00
MRCMSM73C25L219Y	MARCHETTO MASSIMILIANO		6,00
NRVPLA72M12A518M	NERVO PAOLO		2,00
PRSPRZ63D12M007L	PIRAS PATRIZIO		5,00
RNDMRS61R69A518U	REINAUDO MARISA		2,00
RCCLRN59T60A518T	ROCCI LORENA		8,00
SPPRGR60A01A518Y	SUPPO RUGGERO		7,00
VNSSDR63M64A518F	VINASSA SANDRA		25,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2015	Preventivato
Risultato	220772 / borgate montane da verificare	num.		3,00
Risultato	220782 / verifiche proprietari immobili	n.ro		20
Risultato	220792 / immobili da verificare per allineamento	n.ro		0
Risultato	220802 / Procedure avviate per recupero tributi	n.ro		10
Risultato	220812 / dichiarazioni isee presentate	n.ro		300

Note:	
(1)	Partendo dalle planimetrie in possesso dell'ufficio tecnico, si faranno delle verifiche in loco sui fabbricati esistenti nelle borgate montane con l'attribuzione della numerazione civica.
(2)	Contestualmente all'attività 1 si procederà all'aggiornamento e all'allineamento, qualora fosse necessaria, della banca dati I.U.C. esistente. (IMU - TARI - TASI)
(3)	Coinvolgendo l'ufficio anagrafe si effettuerà la ricerca dei proprietari degli immobili che non sono presenti nella banca dati dell'ente.
(4)	Con la convocazione dei proprietari degli immobili di cui al punto 3. Si inizierà la procedura per l'inserimento dei fabbricati nella banca dati tributaria dell'ente, ai fini del recupero dell'imposta dovuta. Nel progetto sarà coinvolta la Polizia Municipale per le eventuali notifiche.
(5)	Coinvolgendo la polizia municipale e i demografici si procederà al controllo delle dichiarazioni ISEE presentate dagli utenti ai fini di avere agevolazioni /esenzioni di servizi comunali.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 1 - Area Economico Finanziario e Tributi (Responsabile *)

Obiettivo di Mantenimento	102 - Gestione Bilancio,cdg,economato
----------------------------------	--

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

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
102	Bilancio,cdg,economato	1.302.399,50
Totale Spesa:		1.302.399,50

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
30 / 18 / 99	S	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	3.600,00
230 / 40 / 99	S	STIPENDIO PERSONALE DIPENDENTE (SERVIZI FINANZIARI)	50.060,06
230 / 49 / 99	S	FONDO SPECIALE RISCOSSIONI I.C.I.ART.7 COMMA 2 B	300,00
230 / 50 / 99	S	CONTRIBUTI PREV. ED ASSIST. A CARICO DEL COMUNE (SERVIZI FINANZIARI)	13.305,00
230 / 2446 / 1	S	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI UFFICIO RAGIONERIA	5.600,00
230 / 2456 / 1	S	ONERI RIFLESSI PER F.E.S. UFFICIO RAGIONERIA	1.522,17
240 / 82 / 1	S	SPESE GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI (UFFICIO RAGIONERIA)	900,00
250 / 82 / 2	S	SPESE ACQUISTO BENI E SERVIZI (UFFICIO RAGIONERIA)	18.500,00
280 / 86 / 99	S	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	100,00
290 / 50 / 3	S	I.R.A.P UFFICI FINANZIARI	5.322,00
290 / 2456 / 2	S	IRAP PER F.E.S.	1.292,07
360 / 393 / 99	S	COMMISSIONI GESTIONE SERVIZIO PAGAMENTI VARI (MENSA SC., POS, ETC)	600,00
410 / 2475 / 1	S	SGRAVI E RIMBORSI DI ENTRATE COMUNALI - IMPRESE	500,00
410 / 2475 / 2	S	SGRAVI E RIMBORSI DI ENTRATE COMUNALI - AMMINISTRAZIONI	0,00
410 / 2475 / 99	S	SGRAVI E RIMBORSI DI ENTRATE COMUNALI - PRIVATI	5.500,00
470 / 344 / 99	S	PREMI DI ASSICURAZIONE	50.000,00
500 / 348 / 99	S	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONS.	34.450,00
510 / 356 / 99	S	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	500,00
800 / 138 / 99	S	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSUL. E RISARCIM. DANNI	1.858,20
820 / 2481 / 99	S	TRASFERIMENTO ALLO STATO PER RIDETERMINAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA	0,00
840 / 2486 / 99	S	VERSAMENTI I.V.A. A DEBITO	28.000,00
870 / 2470 / 99	S	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - F.C.D.E. -	68.200,00
880 / 2480 / 99	S	FONDO DI RISERVA	19.030,00
1490 / 656 / 99	S	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI SCUOLA I	540,00
1600 / 702 / 99	S	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI SCUOLE	9.920,00
2810 / 2026 / 99	S	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONS.	69.510,00
3140 / 1200 / 99	S	INTERESSI SU MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI P.R.G.C.	5.710,00
3470 / 1538 / 99	S	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONS.	6.950,00
4240 / 1434 / 99	S	INTERESSI PASSIVI ED OLTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONS.	10.590,00
1030 / 3000 / 99	S	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.000,00
1050 / 2922 / 99	S	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTIT	200.290,00
3530 / 2940 / 99	S	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	70.000,00
13540 / 2946 / 1	S	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - PROFESSIONISTI	10.000,00
3540 / 2946 / 99	S	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - DIPENDENTI	177.000,00
3550 / 2948 / 99	S	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	14.000,00
3560 / 2954 / 99	S	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00
13570 / 2977 / 1	S	IVA SPLIT PAYMENT	300.000,00
3570 / 2978 / 99	S	SPESE PER ELEZIONI	40.000,00
3570 / 2979 / 99	S	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	30.000,00
3580 / 2980 / 99	S	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	7.750,00
3590 / 2984 / 99	S	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DI TERZI	20.000,00
Totale Spesa:			1.302.399,50

Capitoli di Entrata Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
212 / 212 / 99	E	RIMBORSO QUOTE MUTUI ACQUEDOTTO (SMAT)	74.350,00
320 / 320 / 99	E	RIMBORSO DI SPESE PERSONALE COMANDATO C/O ALT RI ENTI	7.000,00
550 / 550 / 99	E	ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.000,00
602 / 602 / 1	E	RITENUTE I.R.P.E.F. AI PROFESSIONISTI	10.000,00

605 / 605 / 99	E	RIMBORSO ANTICIPAZ.DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI	30.000,00
607 / 607 / 99	E	COSTITUZIONE DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI ED A STE	20.000,00
611 / 611 / 99	E	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI	40.000,00
Totale Entrata:			182.350,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CCRCNZ73P61H355T	ACCURSO CINZIA	15,00
PGLPLA75C31H355Q	PAGLIARELLO PAOLO	40,00
RCCLRN59T60A518T	ROCCI LORENA	48,00
VNSSDR63M64A518F	VINASSA SANDRA	20,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2015	Preventivato
Quantità	3210 / buoni d'ordine economali emessi	n.ro	172	170
Quantità	3220 / Importo entrate accertate	Euro	4.581.298,17	5.106.927,90
Quantità	3240 / numero accertamenti complessivi annui	n.ro	1.274	1.300
Quantità	3250 / numero impegni complessivi annui	n.ro	1.327	1.350
Quantità	3260 / numero mandati emessi	n.ro	2.128	2.100
Efficacia	3290 / tempo medio per pagamento fatture	gg	33	33
Quantità	3310 / visti di regolarità contabile rilasciati	n.ro	459	460
Quantità	3330 / numero reversali emesse	n.ro	1.711	1.700
Quantità	3400 / Importo entrate riscosse	Euro	3.678.486,15	3.555.500,00
Quantità	3450 / addetti al servizio	n.ro	4	4
Quantità	3490 / importo spesa corrente e in c/capitale impegnata	Euro	3.125.850,93	3.383.922,18

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 1 - Area Economico Finanziario e Tributi (Responsabile *)

Obiettivo di Mantenimento	103 - Gestione Entrate e tributi
----------------------------------	---

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

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
103	Entrate e tributi	129.706,50
Totale Spesa:		129.706,50

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
230 / 40 / 99	S	STIPENDIO PERSONALE DIPENDENTE (SERVIZI FINANZIARI)	54.180,00
230 / 50 / 99	S	CONTRIBUTI PREV. ED ASSIST. A CARICO DEL COMUNE (SERVIZI FINANZIARI)	14.400,00
230 / 2446 / 1	S	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI UFFICIO RAGIONERIA	16.800,00
230 / 2456 / 1	S	ONERI RIFLESSI PER F.E.S. UFFICIO RAGIONERIA	4.566,50
240 / 83 / 99	S	FONDO SPECIALE RISCOSSIONI I.C.I.	0,00
250 / 83 / 1	S	FONDO SPECIALE RISCOSSIONE I.C.I.	4.000,00
290 / 50 / 3	S	I.R.A.P. UFFICI FINANZIARI	5.760,00
13570 / 2976 / 1	S	VERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE ALLA PROVINCIA TE.FA	30.000,00
Totale Spesa:			129.706,50

Capitoli di Entrata Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
11 / 11 / 1	E	I.U.C. - COMPONENTE IMU - ACCERTAMENTI	50.000,00
11 / 11 / 2	E	I.U.C. - COMPONENTE TASI - SERVIZI INDIVISIBILI - ORDINARIA	0,00
11 / 11 / 99	E	I.U.C. COMPONENTE IMU - ORDINARIA	962.000,00
18 / 18 / 99	E	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	1.400,00
34 / 34 / 99	E	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00
45 / 45 / 99	E	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	500,00
47 / 47 / 99	E	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	410.000,00
66 / 67 / 99	E	FONDO PER SVILUPPO INVESTIMENTI	0,00
284 / 284 / 1	E	INTERESSI SU SOMME NON EROGATE	1.000,00
316 / 316 / 99	E	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	10.000,00
Totale Entrata:			1.434.900,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CCRCNZ73P61H355T	ACCURSO CINZIA	50,00
PGLPLA75C31H355Q	PAGLIARELLO PAOLO	15,00
RCCLRN59T60A518T	ROCCI LORENA	12,00
VNSSDR63M64A518F	VINASSA SANDRA	45,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2015	Preventivato
Quantità	3480 / importo entrate tributarie	Euro	3.248.334,22	2.383.400,00 (1)
Quantità	4010 / nuove denunce e variazioni R.S.U.	n.ro	870	800
Quantità	4030 / nuove denunce e variazioni T.O.S.A.P.	n.ro	12	12
Quantità	4116 / Contribuenti ICI	n.ro	4.725	4.725
Quantità	4117 / Numero Denunce ICI	n.ro	2.588	2.600
Quantità	4140 / Recupero accertato ICI/IMU	Euro	45.772,90	50.000,00 (2)
Quantità	4181 / Gettito TARSU	Euro	610.073,00	604.000,00 (3)
Quantità	4182 / Numero Pratiche TARSU	n.ro	4.248	4.248

Note:	
(1)	TITOLO 1 DELL'ENTRATA
(2)	cap. 11/1
(3)	pef 2016

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 1 - Area Economico Finanziario e Tributi (Responsabile *)

Obiettivo di Mantenimento	120 - Gestione Informatizzazione
----------------------------------	---

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

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
120	Informatizzazione	25.315,56
Totale Spesa:		25.315,56

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
120 / 40 / 1	S	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO SEGRETERIA	1.542,75
120 / 50 / 1	S	CONTRIBUTI PREV. ED ASSIST. A CARICO DEL COMUNE UFF. SEGRETERIA	435,60
140 / 53 / 99	S	INFORMATICA UFFICI - Assistenza, software e sito internet	16.500,00
180 / 50 / 2	S	I.R.A.P. UFFICIO SEGRETERIA	137,50
230 / 40 / 99	S	STIPENDIO PERSONALE DIPENDENTE (SERVIZI FINANZIARI)	1.128,75
230 / 50 / 99	S	CONTRIBUTI PREV. ED ASSIST. A CARICO DEL COMUNE (SERVIZI FINANZIARI)	300,00
240 / 82 / 3	S	INFORMATIZZAZIONE UFFICI	310,00
280 / 2 / 1	S	Interessi passivi per piano ammortamento attrezzature informatiche	0,00
290 / 50 / 3	S	I.R.A.P. UFFICI FINANZIARI	120,00
560 / 150 / 99	S	RETRIBUZIONE AL PERSONALE (UFFICIO TECNICO)	3.612,42
560 / 160 / 99	S	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UFFICIO TECNICO	927,20
620 / 160 / 2	S	I.R.A.P. AREA TECNICO MANUTENTIVA	301,34
Totale Spesa:			25.315,56

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CCRCNZ73P61H355T	ACCURSO CINZIA	5,00
PGLPLA75C31H355Q	PAGLIARELLO PAOLO	15,00
RCCLRN59T60A518T	ROCCI LORENA	10,00
VNSSDR63M64A518F	VINASSA SANDRA	5,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2015	Preventivato
Quantità	8100 / PC attivi	n.ro	19	19
Quantità	8110 / PC in rete locale	n.ro	17	17
Quantità	8120 / Applicativi specifici gestiti	n.ro	24	24
Quantità	8180 / Numero server	n.ro	1	1

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

Comune di Condove

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2016

Area 2 - AREA TECNICA E TECNICA MANUTENTIVA

Responsabile Geom. Paolo Nervo

(Inserire l'Immagine dell'Area)

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 2 - Area Tecnica e Tecnica Manutentiva (Responsabile *)

Obiettivo di Sviluppo	125 - GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE
------------------------------	---

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Vedi nota aggiuntive		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	redazione e consegna regolamento sulla gestione del patrimonio	2	0	2016												
2	gara d'appalto per la gestione della palestra	2	0	2016												
3	gestione diretta della palestra	2	0	2016												
4	gare d'appalto e contratti per la gestione dei pascoli	0	0	2016												

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
DFVMRC64C25L013Z	DEFAVERI MARCO	10,00
NRVPLA72M12A518M	NERVO PAOLO	8,00
RNDMRS61R69A518U	REINAUDO MARISA	2,00
RCHLSN64T05C955U	RICHIERO VAYR ALESSANDRO	10,00
VNSFRZ76P28L013K	VINASSA FABRIZIO	5,00

Indicatori:		UdM	Consuntivo 2015	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione			
Risultato	220712 / Incassi effettuati per l'utilizzo della palestra	Euro		5.500,00
Risultato		Euro		19.300,00
	220722 / spese sostenute per la manutenzione della palestra			
Risultato		n.ro		9
	220732 / numero di offerte presentate per l'affidamento dei pascoli			
Risultato	220742 / contratti stipulati per la concessione di pascoli	n.ro		9

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 2 - Area Tecnica e Tecnica Manutentiva (Responsabile *)

Obiettivo di Sviluppo	126 - VARIANTE AL VIGENTE PRGC
------------------------------	---------------------------------------

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
variante parziale al vigente PRGC per risolvere sia aspetti di dettaglio che volontà dell'amministrazione comunale il tutto descritto nelle note aggiuntive.		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Iter procedura per addivenire all'approvazione dei criteri di urbanistica commerciale	3	0	2016													
2	Iter procedurale per addivenire all'approvazione del preliminare alla variante	2	0	2016													
3	iter procedurale per addivenire all'approvazione del definitivo	0	0	2016													
				2017													

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CSTLRT75624H355O	CASTAGNO ALBERTO	10,00
GRTMRZ56D41A222D	GIROTTA MAURIZIA	5,00
NRVPLA72M12A518M	NERVO PAOLO	3,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2015	Preventivato
Risultato	220752 / Adozione dei criteri di urbanistica del commercio	data		31/07/2016
Risultato	220762 / consegna da parte dei professionisti del preliminare della variante	data		30/11/2016

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 2 - Area Tecnica e Tecnica Manutentiva (Responsabile *)

Obiettivo di Sviluppo	129 - VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI COMUNI, ANCHE CON IL COINVOLGIMENTO ATTIVO DEI CITTADINI.
------------------------------	---

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
valorizzazione del territorio e dei beni comunali con utilizzo razionale ed incisivo del denaro pubblico, del personale a disposizione e con il coinvolgimento dei cittadini.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	beni comuni informazione ai cittadini	3	0	2016												
2	Attivazione progetto iovolontario	2	0	2016												
3	Attivazione e gestione progetto Vaucher	0	0	2016												
4	gestione operaio a scavalco	0	0	2016												
5	progetto art-bonus approvazione ed inserimento sul sito istituzionale	0	0	2015												
				2016												
6	efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica	0	0	2016												
				2017												

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
DFVMRC64C25L013Z	DEFAVERI MARCO	10,00
GVNMTR71L59L219D	GIOVINAZZO MARIA TERESA	5,00
NRVPLA72M12A518M	NERVO PAOLO	8,00
RNDMRS61R69A518U	REINAUDO MARISA	5,00
RCHLSN64T05C955U	RICHIERO VAYR ALESSANDRO	10,00
VNSFRZ76P28L013K	VINASSA FABRIZIO	10,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2015	Preventivato
Risultato	220622 / Beni comuni: informazione ai cittadini per la presentazione dei progetti	data		30/09/2016
Risultato	220632 / numero partecipanti	n.ro		6
Risultato	220642 / Progetto Voucher: n.richieste pervenute	n.ro		10
Risultato	220652 / Valore progetto Voucher	Euro		8.000,00
Risultato	220662 / ore di gestione Voucheristi	n.ro		800
Risultato	220672 / numero ore incarico a scavalco	n.ro		150
Risultato	220682 / attività svolte in collaborazione con i cittadini con accordi verbali	n.ro		5

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 2 - Area Tecnica e Tecnica Manutentiva (Responsabile *)

Obiettivo di Mantenimento	104 - Gestione Patrimonio
----------------------------------	----------------------------------

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

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
104	Patrimonio	570.793,94
Totale Spesa:		570.793,94

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
120 / 40 / 1	S	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO SEGRETERIA	1.542,75
120 / 50 / 1	S	CONTRIBUTI PREV. ED ASSIST. A CARICO DEL COMUNE UFF. SEGRETERIA	435,60
180 / 50 / 2	S	I.R.A.P. UFFICIO SEGRETERIA	137,50
250 / 82 / 4	S	SPESE PER UTENZE UFFICI	0,00
290 / 2456 / 2	S	IRAP PER F.E.S.	1.292,07
460 / 330 / 1	S	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI FABBRICATI COMUNALI	5.000,00
460 / 342 / 99	S	SPESE PER ADEMPIMENTI LEGGE 81/2008	9.000,00
470 / 330 / 2	S	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FABBRICATI COMUNALI	38.000,00
470 / 330 / 3	S	SPESE DI GESTIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI FABBRICATI	3.000,00
470 / 330 / 4	S	SPESE PER UTENZE FABBRICATI	50.000,00
470 / 358 / 3	S	SISTEMA DI COMUNICAZIONE DATI PER TELEGESTIONE CON ACQUISIZIONE DATI	0,00
470 / 358 / 99	S	GESTIONE IMPIANTI TERMICI FABBRICATI COMUNALI	6.350,00
480 / 328 / 99	S	FITTO DI LOCALI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI (ASILO PERODO)	0,00
510 / 356 / 1	S	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMOBILISTICHE	800,00
560 / 150 / 99	S	RETRIBUZIONE AL PERSONALE (UFFICIO TECNICO)	22.844,11
560 / 160 / 99	S	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UFFICIO TECNICO	5.863,40
560 / 2446 / 5	S	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI OPERAI E UFF. TECNICI	6.050,00
560 / 2456 / 4	S	ONERI RIFLESSI PER F.E.S. UFFICIO TECNICO E OPERAI	1.650,00
570 / 184 / 99	S	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	1.800,00
570 / 187 / 99	S	SPESE DI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	2.625,00
580 / 186 / 99	S	SPESE VARIE D'ESERCIZIO AUTOMEZZI	1.500,00
580 / 198 / 1	S	SPESE PROFESSIONALI PER PRATICHE VENDITA TERRENI GRAVATI DA USI CIVIC	2.000,00
580 / 610 / 99	S	SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO ANTINCENDIO	0,00
620 / 160 / 2	S	I.R.A.P. AREA TECNICO MANUTENTIVA	1.903,51
2330 / 860 / 99	S	SPESE DI FUNZIONAMENTO PALESTRE	0,00
2340 / 1795 / 99	S	MANUTENZIONE PIASTRA POLIVALENTE DI VIA CESARE BATTISTI	0,00
2780 / 2008 / 4	S	SPESE UTENZE SMAT FONTANE DI STRADE E PIAZZE COMUNALI	3.500,00
2780 / 2024 / 1	S	FONDI ATO - MANUTENZIONE ORDINARIA TERRITORIO MONTANO	390.000,00
2890 / 2006 / 99	S	Manutenzione illuminazione pubblica	0,00
3440 / 1466 / 99	S	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO IMPIANTI TERMO SANITARI	15.500,00
3650 / 1730 / 1	S	ACQUISTO ARREDI URBANI PER PARCHI GIARDINI E PASSEGGIATE	0,00
Totale Spesa:			570.793,94

Capitoli di Entrata Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
69 / 69 / 99	E	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER CONTRIBUTO GSE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	45.000,00
188 / 188 / 99	E	DIRITTI SU ACQUA ANTINCENDIO	3.000,00
252 / 252 / 99	E	FITTI REALI DI TERRENI	30.000,00
254 / 254 / 99	E	FITTI REALI DI FABBRICATI	68.000,00
264 / 264 / 99	E	PROVENTI SALE COMUNALI	16.000,00
268 / 268 / 99	E	CENSI CANONI E LIVELLI	100,00
270 / 270 / 99	E	DIRITTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE	100,00
318 / 318 / 99	E	RIMBORSO SPESE EROGATORE ACQUA PIAZZA I° MAGGIO	1.500,00
319 / 319 / 99	E	RIMBORSI DA PRIVATI PER REGOLARIZZAZIONE PRATICHE TERRENI GRAVATI DA	2.000,00
352 / 352 / 99	E	PROVENTI DIVERSI DA IMPRESE E SOGGETTI PRIVATI ENERGIA ELETTRICA DA IN	4.000,00
405 / 405 / 99	E	ALIENAZIONE DI FABBRICATI	0,00
412 / 412 / 99	E	RICAVO PER VENDITA LOTTI BOSCHIVI	0,00
432 / 432 / 99	E	CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU	0,00
450 / 450 / 1	E		0,00

450 / 450 / 2	E		0,00
450 / 450 / 99	E	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FINANZIAMENTO SPESE DI INVESTIMENTO	0,00
455 / 455 / 99	E	CONTRIBUTO REGIONALE PER MESSA IN SICUREZZA BORGATE GRANGETTA E P	0,00
462 / 462 / 99	E	LR. 4/2000 ANELLO FORTE - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI COMUNI	0,00
463 / 463 / 99	E	PROGETTO L'ANELLO FORTE L.R.4/2000 QUOTA FINANZIATA DA ALTRI ENTI	0,00
502 / 602 / 15	E	MUTUO PER FOGNATURA VIA GRAMSCI	0,00
502 / 602 / 23	E	MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE CASTELLO CONTE VER ANELLO FORTE	0,00
502 / 602 / 24	E		0,00
Totale Entrata:			169.700,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
DFVMRC64C25L013Z	DEFAVERI MARCO	19,00
GVNMTR71L59L219D	GIOVINAZZO MARIA TERESA	3,00
NRVPLA72M12A518M	NERVO PAOLO	15,00
RCHLSN64T05C955U	RICHIERO VAYR ALESSANDRO	49,00
VNSFRZ76P28L013K	VINASSA FABRIZIO	27,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2015	Preventivato
Risultato	16120 / Numero di interventi di manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione e/o adeguamento sismico.	n.ro	0	4
Quantità	6010 / Numero di interventi di manutenzione ordinaria	n.ro	27	20
Quantità	6050 / Numero interventi di manutenzione richiesti	n.ro	26	20
Quantità	6090 / edifici e strutture su cui è stata effettuata la manutenzione	n.ro	6	6
Quantità	6290 / incarichi annui affidati	n.ro	3	5
Quantità	6340 / verifiche e sopralluoghi eseguite	n.ro	28	20

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 2 - Area Tecnica e Tecnica Manutentiva (Responsabile *)

Obiettivo di Mantenimento	108 - Gestione Scuole
----------------------------------	------------------------------

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

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
108	Scuole	174.216,85
Totale Spesa:		174.216,85

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
120 / 40 / 1	S	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO SEGRETERIA	7.047,56
120 / 50 / 1	S	CONTRIBUTI PREV. ED ASSIST. A CARICO DEL COMUNE UFF. SEGRETERIA	1.989,90
180 / 50 / 2	S	I.R.A.P. UFFICIO SEGRETERIA	628,13
560 / 150 / 99	S	RETRIBUZIONE AL PERSONALE (UFFICIO TECNICO)	15.604,47
560 / 160 / 99	S	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UFFICIO TECNICO	4.005,20
570 / 187 / 1	S	SPESE AMMINISTRATIVE PER ACQUISTO SCUOLABUS	2.000,00
620 / 160 / 2	S	I.R.A.P. AREA TECNICO MANUTENTIVA	1.301,69
1110 / 500 / 99	S	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	11.987,42
1110 / 508 / 99	S	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI POLIZIA LOCALE	3.125,19
1170 / 508 / 2	S	I.R.A.P. POLIZIA LOCALE	1.007,29
1450 / 648 / 1	S	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA (EX ACQUISTI)	0,00
1460 / 648 / 2	S	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	0,00
1460 / 648 / 4	S	SPESE PER UTENZE SCUOLA MATERNA	13.000,00
1560 / 692 / 1	S	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (EX ACQUISTI)	0,00
1570 / 692 / 2	S	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	0,00
1570 / 692 / 4	S	SPESE PER UTENZE SCUOLE ELEMENTARI	23.000,00
1570 / 696 / 99	S	SPESE VARIE PER LA DIDATTICA ISTITUTO COMPRENSIVO -	8.500,00
1570 / 701 / 99	S	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO E B	11.000,00
1670 / 734 / 1	S	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE (EX ACQUISTI)	0,00
1680 / 734 / 2	S	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE	0,00
1680 / 734 / 4	S	SPESE PER UTENZE SCUOLE MEDIE	35.000,00
1700 / 734 / 3	S	CONVENZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO CONDOVE CAPRIE CHIUSA	13.000,00
1710 / 744 / 99	S	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONS.	22.020,00
Totale Spesa:			174.216,85

Capitoli di Entrata Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
92 / 92 / 99	E	ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI DIRITTO ALLO STUDIO - e CONTRIBUTO SCI	5.000,00
131 / 131 / 99	E	PIANO PROVINCIALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO EX L.R. 28/2007 (assistenza sco	0,00
355 / 355 / 99	E	ENTRATE DERIVANTI DA RIMBORSI DELLO STATO per TARSU SCUOLE	2.600,00
358 / 358 / 99	E	QUOTA DOVUTA DAI COMUNI ASSOCIATI PER LA SCUOLA MEDIA	36.000,00
502 / 602 / 4	E	ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA MEDIA	0,00
502 / 602 / 6	E	MANUTENZ. STRAORD. SCUOLA DELL'INFANZIA GIANNI RODARI "ARCOBALENO" QL	0,00
Totale Entrata:			43.600,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
GVNMTR71L59L219D	GIOVINAZZO MARIA TERESA	12,00
NRVPLA72M12A518M	NERVO PAOLO	8,00
RNDMRS61R69A518U	REINAUDO MARISA	8,00
VNSFRZ76P28L013K	VINASSA FABRIZIO	10,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2015	Preventivo
Quantità	14110 / studenti iscritti	n.ro	0	0
Quantità	15098 / N. studenti frequentanti	n.ro	0	0
Quantità	18130 / corsi liberi per adulti	n.ro	0	0
Quantità	18350 / Entrate totali	Euro	0,00	0,00

P.E.G.2016

Quantità	18440 / Entrate totali	Euro	3.900,00	3.900,00
Risultato	220292 / spesa corrente per istruzione	Euro	0,00	0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 2 - Area Tecnica e Tecnica Manutentiva (Responsabile *)

Obiettivo di Mantenimento	112 - Gestione Programmaz. Terr. ed ediliz. privata
----------------------------------	--

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

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
112	Programmazione Terr. ed ediliz. privata	134.743,58
Totale Spesa:		134.743,58

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
560 / 150 / 99	S	RETRIBUZIONE AL PERSONALE (UFFICIO TECNICO)	41.868,54
560 / 160 / 99	S	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UFFICIO TECNICO	10.746,40
560 / 2446 / 5	S	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI OPERAI E UFF. TECNICI	6.050,00
560 / 2456 / 4	S	ONERI RIFLESSI PER F.E.S. UFFICIO TECNICO E OPERAI	1.650,00
570 / 184 / 1	S	SPESE PER GIORNALI E RIVISTE UFFICIO TECNICO	0,00
580 / 198 / 99	S	SPESE PER PROGETTAZIONI PERIZIE, COLLAUDI E SOPRALLUOGHI	50.935,20
620 / 160 / 2	S	I.R.A.P. AREA TECNICO MANUTENTIVA	3.493,44
2800 / 2025 / 1	S	CONTRIBUTI AI CONSORZI MONTANI PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO	19.000,00
3130 / 1145 / 99	S	CONTRIBUTO FINALIZZATO ALLO SVILUPPO E AL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO	1.000,00
Totale Spesa:			134.743,58

Capitoli di Entrata Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
171 / 171 / 99	E	DIRITTI DI SEGRETERIA (D.L. 233/92)	13.000,00
250 / 250 / 99	E	SOVRACANONE SU CONCESSIONI DI DERIVAZ. IMP. EL. E TR. RICHIESTE	106.500,00
483 / 483 / 99	E	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE PER FINANZIAMENTO SPESA CORRENTE	0,00
485 / 485 / 99	E	MONETIZZAZIONE DI AREE	0,00
486 / 486 / 99	E	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE FINANZIAMENTO SPESA IN CONTO CAPITALE	82.000,00
502 / 602 / 1	E	MUTUO PER INCARICO REDAZIONE P.R.G.C.	0,00
Totale Entrata:			201.500,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%
CSTLRT75624H3550	CASTAGNO ALBERTO		60,00
GRTMRZ56D41A222D	GIROTTI MAURIZIA		40,00
NRVPLA72M12A518M	NERVO PAOLO		15,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2015	Preventivo
Quantità	29040 / controlli di abitabilità effettuati	n.ro	3	2
Quantità	29140 / Abitabilità ed agibilità rilasciate	n.ro	28	12
Quantità	29200 / Permessi a costruire	n.ro	11	13
Efficacia	29300 / Tempo medio di rilascio di permessi	gg	60	60
Quantità	29450 / denunce inizio attività	n.ro	84	60
Quantità	29460 / comunicazione inizio lavori	n.ro	64	80
Quantità	29710 / piani attuativi di iniz. va. privata	n.ro	1	0
Quantità	29740 / Certificati destinazione urbanistica rilasciati	n.ro	42	40
Quantità	32210 / allacci	n.ro	5	5

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 2 - Area Tecnica e Tecnica Manutentiva (Responsabile *)

Obiettivo di Mantenimento	114 - Gestione Verde pubblico e ambiente
----------------------------------	---

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

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
114	Verde pubblico e ambiente	37.190,00
Totale Spesa:		37.190,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
560 / 150 / 99	S	RETRIBUZIONE AL PERSONALE (UFFICIO TECNICO)	13.324,50
560 / 160 / 99	S	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UFFICIO TECNICO	3.420,00
580 / 198 / 2	S	Microzonazione Sismica livello1 e condizione limite di emergenza	19.334,00
620 / 160 / 2	S	I.R.A.P. AREA TECNICO MANUTENTIVA	1.111,50
2780 / 2009 / 1	S	ACQUISTO DI SERVIZI - ATTIVITA' OSSERVATORIO VALLE DI SUSÀ NUOVA LINEA	0,00
3660 / 1730 / 99	S	MANUTENZ. GIARDINI - PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE	0,00
Totale Spesa:			37.190,00

Capitoli di Entrata Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
458 / 458 / 99	E	INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA IN TERRITORI MONTANI	0,00
Totale Entrata:			0,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%
DFVMRC64C25L013Z	DEFAVERI MARCO		20,00
NRVPLA72M12A518M	NERVO PAOLO		12,00
VNSFRZ76P28L013K	VINASSA FABRIZIO		20,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2015	Preventivato	
Quantità	34170 / Numero aree verdi	n.ro	22	23	
Quantità	34230 / Mq di verde gestito	mq	17.425,000	17.500,000	
Quantità	34250 / interventi di manutenzione effettuati in appalto	n.ro	15	15	
Quantità	34320 / interventi di manutenzione effettuati in economia	n.ro	52	50	
Quantità	34340 / iniziative promozionali per la tutela dell'ambiente	n.ro	2	1	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 2 - Area Tecnica e Tecnica Manutentiva (Responsabile *)

Obiettivo di Mantenimento	115 - Gestione Igiene urbana
----------------------------------	-------------------------------------

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

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
115	Igiene urbana	647.429,37
Totale Spesa:		647.429,37

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
560 / 150 / 99	S	RETRIBUZIONE AL PERSONALE (UFFICIO TECNICO)	18.239,76
560 / 160 / 99	S	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UFFICIO TECNICO	4.681,60
620 / 160 / 2	S	I.R.A.P. AREA TECNICO MANUTENTIVA	1.522,01
1110 / 500 / 99	S	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	7.426,00
1110 / 508 / 99	S	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI POLIZIA LOCALE	1.936,00
1170 / 508 / 2	S	I.R.A.P. POLIZIA LOCALE	624,00
3550 / 1584 / 99	S	CONCORSO NELLE SPESE CONSORTILI (A.C.S.E.L.) TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	596.000,00
3570 / 1586 / 1	S	TE. FA - TRIBUTO PROVINCIALE - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA	17.000,00
3590 / 1586 / 99	S	TEFA - TRIBUTO PROVINCIALE ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE E IGIENE	0,00
Totale Spesa:			647.429,37

Capitoli di Entrata Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
35 / 35 / 3	E	IUC - COMPONENTE TARI - SERVIZIO RIFIUTI - ACCERTAMENTI	1.000,00
148 / 148 / 99	E	CONTRIBUTO CONAI E MINORI ECOTASSE	40.700,00
Totale Entrata:			41.700,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CSTLRT75624H3550	CASTAGNO ALBERTO	10,00
DFVMRC64C25L013Z	DEFAVERI MARCO	11,00
GRTMZR56D41A222D	GIROTTI MAURIZIA	30,00
NRVPLA72M12A518M	NERVO PAOLO	13,00
RCHLSN64T05C955U	RICHIERO VAYR ALESSANDRO	21,00
VNSFRZ76P28L013K	VINASSA FABRIZIO	10,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2015	Preventivato	
Quantità	33020 / utenti dei servizi di R.R.S.U.	n.ro	3.115	3.122	
Quantità	33030 / raccolta rifiuti differenziata	Kg	1.129,950	1.130,000	
Quantità	33040 / raccolta rifiuti indifferenziata	Kg	649,530	650,000	

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

Piano Esecutivo di Gestione	
Esercizio 2016	

Area di Gestione	Responsabile
Area 2 - AREA TECNICA E TECNICA MANUTENTIVA	Responsabile *

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Sviluppo 125 - GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE 126 - VARIANTE AL VIGENTE PRGC 129 - VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI COMUNI, ANCHE CON IL COINVOLGIMENTO ATTIVO DEI CITTADINI. Obiettivi di Mantenimento 108 - Gestione Scuole 104 - Gestione Patrimonio 112 - Gestione Programmaz. Terr. ed ediliz. privata 114 - Gestione Verde pubblico e ambiente 115 - Gestione Igiene urbana

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Esercizio 2016

Area di Gestione	Responsabile
2 - AREA TECNICA E TECNICA MANUTENTIVA	*

RISORSE STRUMENTALI

Tipologia	Numero	Descrizione

Nuove Acquisizioni

Tipologia	Numero	Descrizione

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE	
Esercizio 2016	

Area di Gestione	Responsabile
2 - AREA TECNICA E TECNICA MANUTENTIVA	*

RISORSE UMANE
CASTAGNO ALBERTO DEFAVERI MARCO GIROTTI MAURIZIA NERVO PAOLO RICHIARO VAYR ALESSANDRO VINASSA FABRIZIO

Considerazioni Finali Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2016
Area 2 - AREA TECNICA E TECNICA MANUTENTIVA

(ESEMPLIFICAZIONI)

Previsioni globali a livello di controllo strategico (macro): la sommatoria degli obiettivi a livello di Ente evidenzia i pesi assegnati a ciascuna area in relazione agli obiettivi rientranti nei programmi del bilancio e lo standard globale percentuale la cui realizzazione è da riscontrare a consuntivo tramite il controllo di gestione evidenziando anche nei reports periodici le principali criticità degli scostamenti e le cause che li hanno determinati.

Previsioni di sintesi del Peg rispetto agli obiettivi: valutazioni diverse.

Indicatori per obiettivi

Risultato atteso e N o t e

Area Amministrativa

Obiettivo di sviluppo n°

Obiettivo di mantenimento n°

..... ..

Risultati analitici rispetto agli obiettivi assegnati (micro): le performance individuali previste rispetto ai singoli obiettivi saranno valutabili nel programma del controllo di gestione in ordine all'incidenza dei risultati finali attesi sui servizi ed alle prestazioni pesate sui vari operatori.

Comune di Condove

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2016

**Area 3 - AREA DEMOGRAFICA AMMINISTRATIVA
PROTOCOLLO E SERVIZI SOCIALI**

Responsabile Marisa Reinaudo

(Inserire l'Immagine dell'Area)

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 3 - Area Demografica Amministrativa Protocollo e Servizi Sociali (Responsabile *)

Obiettivo di Sviluppo	121 - RISPARMIO, EFFICIENZA E CELERITA' CON L'INFORMATIZZAZIONE
------------------------------	--

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
vedi note aggiuntive		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Implementazione Programma OLIMPO	3	0	2016													(1)
				2017													(1)
2	Registrazione congedi tramite programma Mercurio	3	0	2016													(2)
3	Procedura sperimentale SPID	3	0	2016													(3)
4	VERSAMENTO GIORNALIERO DELL'ARCHIVIO TRAMITE SISCOM	3	0	2016													

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CCRCNZ73P61H355T	ACCURSO CINZIA	5,00
LLSDTL60S61I258V	ALLAIS DONATELLA	5,00
CSTLRT75624H355O	CASTAGNO ALBERTO	5,00
CRCDTL66L58L013U	CROCE DONATELLA	5,00
GVNMTR71L59L219D	GIOVINAZZO MARIA TERESA	12,00
GRTMRZ56D41A222D	GIROTTI MAURIZIA	5,00
MRCMSM73C25L219Y	MARCHETTO MASSIMILIANO	8,00
NRVPLA72M12A518M	NERVO PAOLO	1,00
PGLPLA75C31H355Q	PAGLIARELLO PAOLO	15,00
PRSPRZ63D12M007L	PIRAS PATRIZIO	1,00
RNDMRS61R69A518U	REINAUDO MARISA	3,00
RCCLRN59T60A518T	ROCCI LORENA	1,00
SPPRGR60A01A518Y	SUPPO RUGGERO	3,00
VRASNN69E54L013Q	VAIR SUSANNA	12,00
VNSFRZ76P28L013K	VINASSA FABRIZIO	5,00
VNSSDR63M64A518F	VINASSA SANDRA	5,00

Indicatori:		UdM	Consuntivo 2015	Preventivo
Risultato	220522 / contatti con software house SISCOM per accesso alle procedure -	n.ro		10
Risultato	220532 / ore di formazione e autoformazione propria ed eventualmente ai colleghi	n.ro		50
Risultato	220542 / atti gestiti ed archiviati su Olimpo nell'insieme degli uffici	num.		6.000,00
Risultato	220552 / congedi registrati su Mercurio	num.		35,00
Risultato	220562 / Attività offerte con lo SPID	num.		1,00

Note:	
(1)	pulizie banca dati ecc....scrivania virtuale risposte lettere tramite olimpo/egisto/mail + archiviazione
(2)	Utilizzo del programma Mercurio per la richiesta e registrazione dei congedi
(3)	contatti con software House SISCOM per verificare la fattibilità dell'attivazione della procedura

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 3 - Area Demografica Amministrativa Protocollo e Servizi Sociali (Responsabile *)

Obiettivo di Sviluppo	122 - PROGETTO TRANSFRONTALIERO "ALCOTRA" tra il comune di Condove e St. Michel de Maurienne
------------------------------	---

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Vedi note aggiuntive		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	predisposizione dossier di candidatura	3	0	2015													(1)
				2016													(1)
2	integrazione dossier di candidatura	3	0	2016													(2)
3	avvio attività del progetto	3	0	2016													(3)
				2017													(3)
				2018													(3)
				2019													(3)

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%
NRVPLA72M12A518M	NERVO PAOLO		2,00
RNDMRS61R69A518U	REINAUDO MARISA		8,00
RCCLRN59T60A518T	ROCCI LORENA		6,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2015	Preventivato
Risultato	1290 / avvio attività di progetto	data		31/12/2016
Risultato	1300 / integrazione dossier di candidatura	data		06/06/2016
Risultato	1310 / predisposizione dossier di candidatura	data		29/02/2016

Note:	
(1)	Compilazione dossier di candidatura su Sinergye, previa acquisizione dati, preventivi, progetti, ecc
(2)	A seguito di una prima verifica dei dossier il 06.06.2016 è il termine ultimo previsto per l'integrazione dei dati
(3)	Qualora il progetto venisse ammesso a contributo se ne prevede l'avvio entro fine anno. Il progetto è sviluppato su tre anni.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 3 - Area Demografica Amministrativa Protocollo e Servizi Sociali (Responsabile *)

Obiettivo di Sviluppo	128 - DIRITTI CIVILI
------------------------------	-----------------------------

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Nella seduta consiliare del 14.12.2015 l'Amministrazione Comunale ha approvato un pacchetto di iniziative relative ai diritti civili, meglio dettagliate nelle note aggiuntive, alle quali i dipendenti devono dare attuazione.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Formazione ed autoformazione	3	0	2016												
2	predisposizione registri, modulistica e informazioni sul sito web	3	0	2016												
3	pratiche concluse nell'anno	3	0	2016												
4	informazioni telefoniche e presso lo sportello	3	0	2016												

(1)

(1)

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
LLSDTL60S61I258V	ALLAIS DONATELLA	20,00
CRCCTL66L58L013U	CROCE DONATELLA	12,00
RNDMRS61R69A518U	REINAUDO MARISA	6,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2015	Preventivato
Risultato	220492 / Predisposizione registri e modulistica	gg		10
Risultato	220502 / utenti richiedenti l'accesso ai diritti civili	n.ro		20
Risultato	220512 / pratiche istruite e concluse nell'anno	n.ro		20
Risultato	7460 / formazione ed autoformazione	n.ro		15

Note:	
(1)	l'attività mira all'acquisizione delle competenze per poter dare esatte e puntuali informazioni ai richiedenti e per portare a compimento le pratiche relative

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 3 - Area Demografica Amministrativa Protocollo e Servizi Sociali (Responsabile *)

Obiettivo di Mantenimento	101 - Gestione Segreteria e servizi di staff
----------------------------------	---

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
101	Segreteria e servizi di staff	163.019,84
Totale Spesa:		163.019,84

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
20 / 105 / 1	S	SPESE PER MEZZI INFORMATIVI	0,00
20 / 105 / 99	S	SPESE PER DIPLOMI TARGHE E MEDAGLIE SPESE DI RAPPRESENTANZA	250,00
30 / 20 / 1	S	RIMBORSI DATORE LAVORO AMMINISTRATORI	1.600,00
30 / 20 / 99	S	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	30.437,37
30 / 100 / 99	S	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	9.500,00
30 / 104 / 99	S	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIV. G EMELLAGGI	2.850,00
70 / 30 / 99	S	I.R.A.P. SU INDENNITA' DI CARICA AGLI AMM.TORI	2.700,00
120 / 40 / 1	S	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO SEGRETERIA	62.673,50
120 / 50 / 1	S	CONTRIBUTI PREV. ED ASSIST. A CARICO DEL COMUNE UFF. SEGRETERIA	17.696,06
120 / 58 / 1	S	RIMBORSI SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO PERSONALE DIPENDENTE	20,00
120 / 76 / 99	S	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE	1.500,00
120 / 2446 / 3	S	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI UFFICIO SEGRETERIA	2.825,00
120 / 2456 / 3	S	ONERI RIFLESSI PER F.E.S. UFFICIO SEGRETERIA	700,00
130 / 54 / 1	S	SPESE UFFICIO SEGRETERIA PER GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	500,00
130 / 54 / 99	S	SPESE GENERALI FUNZ. UFFICIO SEGRETERIA	5.850,00
130 / 96 / 99	S	ASSOCIAZ. ALLA RACCOLTA UFF. LEGGI DECRETI GG. UU.	900,00
140 / 55 / 99	S	SPESE POSTALI	6.000,00
140 / 90 / 99	S	SERVIZIO CIVILE	1.800,00
140 / 197 / 99	S	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	2.440,00
160 / 120 / 99	S	QUOTA PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA DOVUTA AL F. DO SPECIALE	400,00
180 / 50 / 2	S	I.R.A.P. UFFICIO SEGRETERIA	5.585,85
290 / 2456 / 2	S	IRAP PER F.E.S.	1.292,06
690 / 110 / 4	S	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE PRESTAZIONE DI SERVIZI (S.E.C.)	5.500,00
Totale Spesa:			163.019,84

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
356 / 356 / 99	E	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	0,00
Totale Entrata:			0,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
GVMTR71L59L219D	GIOVINAZZO MARIA TERESA	44,00
RNDMRS61R69A518U	REINAUDO MARISA	13,00
VRASN69E54L013Q	VAIR SUSANNA	41,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2015	Preventivo
Quantità	1040 / Sedute del consiglio comunale	n.ro	8	8
Quantità	1060 / Sedute di giunta	n.ro	43	45
Quantità	1070 / compless. contratti stipulati	n.ro	53	50
Quantità	1080 / notifiche effettuate	n.ro	50	600
Quantità	1100 / lettere e plichi in uscita	n.ro	1.561	1.700
Quantità	1110 / delibere di Consiglio	n.ro	90	50
Quantità	1120 / delibere di Giunta	n.ro	185	170
Quantità	1130 / cerimonie e manifestazioni di rappresentanza	n.ro	10	10
Quantità	1140 / atti pubblic. all'albo pretorio	n.ro	799	800
Quantità	2020 / Convenzioni stipulate	n.ro	24	10

P.E.G.2016

Quantità	2410 / Atti protocollati in entrata	n.ro	5.888	6.000
Quantità	2430 / Atti rilasciati ai sensi di legge 241/90	n.ro	7	5
Quantità	2450 / Atti protocollati in uscita	n.ro	1.561	1.500
Quantità	2480 / determine dirigenziali	n.ro	342	350

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 3 - Area Demografica Amministrativa Protocollo e Servizi Sociali (Responsabile *)

Obiettivo di Mantenimento	105 - Gestione Demografici
----------------------------------	-----------------------------------

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
105	Demografici	47.368,08
Totale Spesa:		47.368,08

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
120 / 40 / 1	S	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO SEGRETERIA	26.120,16
120 / 50 / 1	S	CONTRIBUTI PREV. ED ASSIST. A CARICO DEL COMUNE UFF. SEGRETERIA	7.375,10
120 / 2446 / 3	S	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI UFFICIO SEGRETERIA	5.650,00
120 / 2456 / 3	S	ONERI RIFLESSI PER F.E.S. UFFICIO SEGRETERIA	1.400,00
180 / 50 / 2	S	I.R.A.P. UFFICIO SEGRETERIA	2.328,00
690 / 112 / 99	S	SPESE PER FORME DI CONSULTAZ. DELLA POPOLAZIONE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	300,00
690 / 298 / 99	S	SPESE PER I CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE	500,00
1110 / 500 / 99	S	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	2.747,62
1110 / 508 / 99	S	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI POLIZIA LOCALE	716,32
1170 / 508 / 2	S	I.R.A.P. POLIZIA LOCALE	230,88
Totale Spesa:			47.368,08

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
90 / 90 / 99	E	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER CENSIMENTI	550,00
170 / 170 / 99	E	DIRITTI DI SEGRETERIA	2.000,00
172 / 172 / 99	E	DIRITTI DI VISURA E RIMBORSO STAMPATI	300,00
176 / 176 / 99	E	DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	3.500,00
Totale Entrata:			6.350,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
LLSDDL60S61I258V	ALLAIS DONATELLA	64,00
CRCDTL66L58L013U	CROCE DONATELLA	58,00
RNDMRS61R69A518U	REINAUDO MARISA	2,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2015	Preventivato
Quantità	7040 / Questionari ISTAT compilati	n.ro	80	80
Quantità	7150 / Popolazione residente	n.ro	4.730	4.750
Quantità	7151 / Popolazione residente (maschi)	n.ro	2.307	2.300
Quantità	7152 / Popolazione residente (femmine)	n.ro	2.423	2.400
Quantità	7153 / Popolazione residente (stranieri)	n.ro	191	200
Quantità	7155 / Nuclei Familiari	n.ro	2.258	2.250
Quantità	7190 / carte di identità rilasciate	n.ro	626	630
Quantità	7210 / eventi stato civile registrati	n.ro	201	180
Quantità	7220 / variazioni anagrafiche	n.ro	500	500
Quantità	7230 / certific. anagraf. e civile rilasciati	n.ro	1.337	1.300
Quantità	7250 / iscritti alle liste elettorali	n.ro	3.893	3.900
Quantità	7260 / iscriz. e cancel. liste elett.li	n.ro	665	650
Quantità	7280 / iscrizioni e cancellazioni	n.ro	165	160

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 3 - Area Demografica Amministrativa Protocollo e Servizi Sociali (Responsabile *)

Obiettivo di Mantenimento	106 - Gestione Personale
----------------------------------	---------------------------------

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
106	Personale	30.885,25
Totale Spesa:		30.885,25

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
120 / 40 / 1	S	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO SEGRETERIA	3.957,86
120 / 50 / 1	S	CONTRIBUTI PREV. ED ASSIST. A CARICO DEL COMUNE UFF. SEGRETERIA	1.117,51
140 / 56 / 99	S	SPESE A CARICO ENTE PER VISITE MEDICHE DIPENDENTI	200,00
140 / 70 / 99	S	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1.800,00
180 / 50 / 2	S	I.R.A.P. UFFICIO SEGRETERIA	352,75
230 / 40 / 2	S	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AREA FINANZIARIA	700,00
230 / 40 / 99	S	STIPENDIO PERSONALE DIPENDENTE (SERVIZI FINANZIARI)	7.111,13
230 / 50 / 99	S	CONTRIBUTI PREV. ED ASSIST. A CARICO DEL COMUNE (SERVIZI FINANZIARI)	1.890,00
290 / 50 / 3	S	I.R.A.P. UFFICI FINANZIARI	756,00
560 / 150 / 1	S	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AREA TECNICA	2.500,00
570 / 180 / 99	S	SPESE PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE (OPERA)	1.500,00
1110 / 500 / 1	S	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE POLIZIA LOCALE	700,00
1900 / 803 / 99	S	SPESE PER MENSA DIPENDENTI	8.300,00
Totale Spesa:			30.885,25

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
326 / 326 / 99	E	RECUPERO ASSEGNI AL PERSONALE PER SCIOPERI ECC	500,00
327 / 327 / 99	E	RECUPERO PER MENSA DIPENDENTI	3.400,00
Totale Entrata:			3.900,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
GVNMTR71L59L219D	GIOVINAZZO MARIA TERESA	8,00
RNDMRS61R69A518U	REINAUDO MARISA	6,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2015	Preventivo
Quantità	2180 / Spesa complessiva del personale	Euro	692.637,31	690.000,00
Quantità	2320 / Cessazioni dipendenti di ruolo	n.ro	0	0
Quantità	2530 / riunioni sindacali	n.ro	5	5
Quantità	2540 / giornate/uomo di formazione	n.ro	2	2
Quantità	2590 / Dipendenti a Tempo Indeterminato	n.ro	18	18

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 3 - Area Demografica Amministrativa Protocollo e Servizi Sociali (Responsabile *)

Obiettivo di Mantenimento	109 - Gestione Assistenza scolastica
----------------------------------	---

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

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
109	Assistenza scolastica	97.141,30
Totale Spesa:		97.141,30

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
120 / 40 / 1	S	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO SEGRETERIA	3.019,58
120 / 50 / 1	S	CONTRIBUTI PREV. ED ASSIST. A CARICO DEL COMUNE UFF. SEGRETERIA	852,59
180 / 50 / 2	S	I.R.A.P. UFFICIO SEGRETERIA	269,13
1890 / 812 / 99	S	CARBURANTE SCUOLABUS	3.000,00
1900 / 805 / 99	S	REFEZIONE SCOLASTICA	65.000,00
1900 / 813 / 1	S	MANUTENZIONE SCUOLABUS	2.000,00
1900 / 813 / 99	S	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - SCUOLABUS -	23.000,00
Totale Spesa:			97.141,30

Capitoli di Entrata Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
182 / 182 / 99	E	PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA	14.000,00
336 / 336 / 99	E	CONCORSO DELLE FAMIGLIE SPESA TRASPORTI SCOLASTICI	4.000,00
Totale Entrata:			18.000,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%
RNDMRS61R69A518U	REINAUDO MARISA		10,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2015	Preventivato	
Quantità	18010 / portatori di handicap assistiti	n.ro	8	8	
Quantità	18170 / domande presentate	n.ro	373	400	
Quantità	18250 / giorni annui apertura mensa	n.ro	160	160	
Quantità	18340 / Costo totale	Euro	159.771,00	150.000,00	
Quantità	18370 / Km percorsi	Km	22.500,000	22.500,000	
Quantità	18390 / Costo totale	Euro	22.241,00	23.000,00	
Quantità	18440 / Entrate totali	Euro	3.900,00	3.900,00	
Quantità	18450 / scuolabus	n.ro	1	2	
Quantità	18460 / capienza scuolabus (posti)	n.ro	29	29	
Quantità	18480 / iscritti al servizio	n.ro	29	31	
Risultato	220302 / costo totale assistenza handicap	Euro	12.269,00	15.000,00	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 3 - Area Demografica Amministrativa Protocollo e Servizi Sociali (Responsabile *)

Obiettivo di Mantenimento	110 - Gestione Cultura, biblioteca e turismo
----------------------------------	---

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

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
110	Cultura, biblioteca e turismo	26.759,16
Totale Spesa:		26.759,16

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
120 / 40 / 1	S	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO SEGRETERIA	4.855,46
120 / 50 / 1	S	CONTRIBUTI PREV. ED ASSIST. A CARICO DEL COMUNE UFF. SEGRETERIA	1.370,95
180 / 50 / 2	S	I.R.A.P. UFFICIO SEGRETERIA	432,75
2000 / 938 / 1	S	SPESE PER BIBLIOTECA (GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI)	0,00
2000 / 938 / 99	S	SPESE PER BIBLIOTECA (ACQUISTO BENI E SERVIZI)	1.200,00
2110 / 1046 / 3	S	SPESE PROMOZIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE (GIORNALI, RIVISTE)	0,00
2120 / 1046 / 4	S	SPESE PROMOZIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE (ACQUISTO DI BENI)	2.800,00
2140 / 1048 / 99	S	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI VARIE - ISTITUZIONI LOCALI SENZA FINI D	9.900,00
2140 / 1049 / 99	S	CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE - AMMINISTRAZIONI LOCALI	3.500,00
2440 / 1046 / 1	S	SPESE PROMOZIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI ACQUISTO BENI DI CONSUMO	0,00
2450 / 1046 / 2	S	SPESE PROMOZIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZI	0,00
2660 / 1800 / 1	S	SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE POLITICHE AGRICOLE E MONTANE (GIC)	0,00
2670 / 1800 / 2	S	SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE (ACQUISTO DI BENI E SERVIZI)	2.700,00
Totale Spesa:			26.759,16

Capitoli di Entrata Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
98 / 98 / 99	E	ASSEGNAZIONE FONDI PER INIZIATIVE, BENI E IST. T. CULTURALI	0,00
121 / 121 / 99	E	PROVENTI PER INIZIATIVE AMBIENTALI E TURISTICHE	0,00
135 / 135 / 99	E	CONTRIBUTI PROVINCIA PER INIZIATIVE CULTURALI	0,00
149 / 149 / 99	E	CONTRIBUTI DA ENTI PER INIZIATIVE SOCIALI E CULTURALI	0,00
Totale Entrata:			0,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
RNDMRS61R69A518U	REINAUDO MARISA	9,00
VRASNN69E54L013Q	VAIR SUSANNA	5,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2015	Preventivato
Quantità	19020 / Costo totale	Euro	1.212,00	0,00
Quantità	19060 / Ore settimanali apertura al pubblico	n.ro	14	14
Quantità	19070 / Iniziative di promozione alla lettura	n.ro	3	5
Quantità	19080 / Volumi Prestati	n.ro	1.100	1.200
Quantità	19450 / visitatori dei musei	n.ro	450	500
Quantità	19470 / musei gestiti	n.ro	1	1
Quantità	20040 / Manifestazioni culturali organizzate	n.ro	33	33
Quantità	20050 / Contributi concessi ad associazioni	Euro	12.850,00	10.000,00
Quantità	20450 / domande presentate	n.ro	45	55

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 3 - Area Demografica Amministrativa Protocollo e Servizi Sociali (Responsabile *)

Obiettivo di Mantenimento	111 - Gestione Sport e politiche giovanili
----------------------------------	---

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

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
111	Sport e politiche giovanili	5.696,62
Totale Spesa:		5.696,62

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
120 / 40 / 1	S	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO SEGRETERIA	1.528,73
120 / 50 / 1	S	CONTRIBUTI PREV. ED ASSIST. A CARICO DEL COMUNE UFF. SEGRETERIA	431,64
130 / 99 / 99	S	SPESE PER POLITICHE GIOVANILI	1.000,00
180 / 50 / 2	S	I.R.A.P UFFICIO SEGRETERIA	136,25
2470 / 1794 / 99	S	ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE E CONTRIBUTI	2.600,00
Totale Spesa:			5.696,62

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
GVNMTR71L59L219D	GIOVINAZZO MARIA TERESA	3,00
RNDMRS61R69A518U	REINAUDO MARISA	5,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2015	Preventivato	
Quantità	22140 / società sportive presenti sul territorio	n.ro	12	12	
Quantità	22150 / società sportive utilizzatrici impianti sportivi	n.ro	8	12	
Quantità	22180 / impianti	n.ro	4	4	
Quantità	22190 / società sportive convenzionate per l'utilizzo degli impianti	n.ro	1	1	
Quantità	22200 / manifestazioni sportive	n.ro	6	5	
Quantità	23030 / richieste patrocinio annue accolte	n.ro	9	10	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 3 - Area Demografica Amministrativa Protocollo e Servizi Sociali (Responsabile *)

Obiettivo di Mantenimento	117 - Gestione Sociale
----------------------------------	-------------------------------

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
117	Sociale	290.099,49
Totale Spesa:		290.099,49

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
120 / 40 / 1	S	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO SEGRETERIA	9.574,87
120 / 50 / 1	S	CONTRIBUTI PREV. ED ASSIST. A CARICO DEL COMUNE UFF. SEGRETERIA	2.703,49
120 / 2446 / 3	S	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI UFFICIO SEGRETERIA	2.825,00
120 / 2456 / 3	S	ONERI RIFLESSI PER F.E.S. UFFICIO SEGRETERIA	700,00
180 / 50 / 2	S	I.R.A.P. UFFICIO SEGRETERIA	853,38
230 / 40 / 99	S	STIPENDIO PERSONALE DIPENDENTE (SERVIZI FINANZIARI)	395,06
230 / 50 / 99	S	CONTRIBUTI PREV. ED ASSIST. A CARICO DEL COMUNE (SERVIZI FINANZIARI)	105,00
290 / 50 / 3	S	I.R.A.P. UFFICI FINANZIARI	42,00
570 / 187 / 99	S	SPESE DI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	875,00
580 / 186 / 99	S	SPESE VARIE D'ESERCIZIO AUTOMEZZI	500,00
1110 / 500 / 99	S	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	6.265,69
1110 / 508 / 99	S	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI POLIZIA LOCALE	1.633,50
1170 / 508 / 2	S	I.R.A.P. POLIZIA LOCALE	526,50
3770 / 1682 / 99	S	SPESE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI (CENTRO ESTIVO)	2.500,00
3790 / 1951 / 99	S	CONTRIBUTI PER SERVIZI SOCIALI (ASILO PERODO E SERV. ASSOCIATO ASILO NII	39.500,00
3790 / 1969 / 99	S	RIMBORSO PER PRATICHE ISEE	600,00
3990 / 1750 / 99	S	FORNITURA PASTI AGLI ANZIANI	500,00
4080 / 1900 / 1	S	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (SPORTELLO AMICO)	0,00
4080 / 1900 / 2	S	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (SPORTELLI	0,00
4080 / 1900 / 3	S	RETRIBUZIONE LAVORO FLESSIBILE - ACQUISTO VOUCHER	8.000,00
4100 / 1876 / 99	S	SPESE PER L'ASSISTENZA PERSONE ANZIANE (SOGGIORNO MARINO)	0,00
4100 / 1940 / 99	S	SPESE PER LA GESTIONE DEI CANTIERI DI LAVORO	0,00
4100 / 1941 / 99	S	INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI	18.500,00
4100 / 1942 / 99	S	SPESE PER SPORTELLO AMICO - CROCE VERDE - TIKETS - VIACARD	8.500,00
4120 / 1720 / 99	S	ATTRIBUZIONE CONTRIBUTI SPESE PER LOCAZIONE	30.000,00
4120 / 1725 / 99	S	CONTRIBUTI DIVERSI A FAMIGLIE PER RIDUZIONI ISEE (TARSU - SPORT E PAUSA	8.000,00
4120 / 1950 / 99	S	CONTRIBUTI VARI NEL CAMPO ASSISTENZA E BENEFICIENZA	146.000,00
4120 / 1958 / 99	S	FONDO SOCIALE PER IL RIMBORSO DELL'ADDITIONALE IRPEF COMUNALE AI NUC	1.000,00
4140 / 1900 / 3	S	IRAP SU RETRIBUZIONI SETTORE SOCIALE	0,00
4160 / 2476 / 3	S	QUOTE DI AMMORTAMENTO GRADUALE BENI MOBILI MACCHINE E ATTREZZATUR	0,00
Totale Spesa:			290.099,49

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
97 / 97 / 99	E	CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	30.000,00
98 / 98 / 1	E	ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTO TRASPORTO MONTANO AREE MERCATAL	0,00
119 / 119 / 99	E	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER SERVIZI SOCIALI (ASILO PERODO E NIDO	25.000,00
139 / 139 / 99	E	SPESE SOSTENUTE PER ALUNNI DISABILI - CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA ex legg	0,00
321 / 321 / 99	E	RIMBORSO DA UTENTI PER TRASPORTO MERCATALE	1.200,00
348 / 348 / 99	E	RECUPERO SPESA PASTI AGLI ANZIANI	500,00
349 / 349 / 99	E	CONCORSO DELLE FAMIGLIE PER CONVENZIONE CROCE VERDE E SPORTELLO A	3.300,00
Totale Entrata:			60.000,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
LLSDTL60S61I258V	ALLAIS DONATELLA	2,00
GVNMTR71L59L219D	GIOVINAZZO MARIA TERESA	10,00
RNDMRS61R69A518U	REINAUDO MARISA	10,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2015	Preventivato
Quantità	35050 / Bambini in età residenti	n.ro	119	120
Quantità	35070 / Costo totale	Euro	9.290,00	0,00
Quantità	35150 / domande iscrizioni presentate	n.ro	7	4
Quantità	35160 / bambini frequentanti	n.ro	6	0
Quantità	35180 / posti disponibili	n.ro	6	6
Quantità	36190 / Servizi rivolti alle persone con handicap	n.ro	3	3
Quantità	37130 / Costo totale del servizio assistenza	Euro	10.000,00	0,00
Quantità	37210 / Popolazione > 74 anni	n.ro	797	750
Quantità		n.ro	5	5
	38010 / associazioni di volontariato presenti nel territorio com.le			
Quantità	38310 / Contributi ad enti ed associazioni ONLUS	Euro	3.000,00	1.000,00
Quantità	38320 / Contributi di aiuto economico ad indigenti	Euro	3.600,00	5.000,00
Quantità	38340 / Esenzione tiket indigenti	n.ro	26	25

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 3 - Area Demografica Amministrativa Protocollo e Servizi Sociali (Responsabile *)

Obiettivo di Mantenimento	118 - Gestione Cimitero
----------------------------------	--------------------------------

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

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
118	Cimitero	44.447,09
Totale Spesa:		44.447,09

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
120 / 40 / 1	S	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO SEGRETERIA	10.276,12
120 / 50 / 1	S	CONTRIBUTI PREV. ED ASSIST. A CARICO DEL COMUNE UFF. SEGRETERIA	2.901,49
180 / 50 / 2	S	I.R.A.P. UFFICIO SEGRETERIA	915,88
560 / 150 / 99	S	RETRIBUZIONE AL PERSONALE (UFFICIO TECNICO)	4.293,45
560 / 160 / 99	S	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UFFICIO TECNICO	1.102,00
620 / 160 / 2	S	I.R.A.P. AREA TECNICO MANUTENTIVA	358,15
4200 / 1416 / 1	S	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO CIMITERI ACQUISTO BENI E SERVIZI	2.000,00
4210 / 1416 / 2	S	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO CIMITERI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	6.500,00
4210 / 1416 / 3	S	SPESE SERVIZI CIMITERIALI	14.000,00
4210 / 1416 / 4	S	SPESE PER UTENZE CIMITERI	850,00
4210 / 1433 / 99	S	RIMBORSI SPESE PER CREMAZIONE DI SALME	0,00
4260 / 1433 / 1	S	RIMBORSI VARI: SPESE DI CREMAZIONE E CONCESSIONI CIMITERIALI	1.250,00
Totale Spesa:			44.447,09

Capitoli di Entrata Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
224 / 224 / 99	E	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	20.000,00
277 / 277 / 99	E	PROVENTI DA CONCESSIONE AVELLI E CELLETTE - ORDINARIO -	44.100,00
416 / 416 / 99	E	PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI	3.200,00
Totale Entrata:			67.300,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%
LLSDTL60S61I258V	ALLAIS DONATELLA		4,00
CRCDTL66L58L013U	CROCE DONATELLA		22,00
RNDMRS61R69A518U	REINAUDO MARISA		5,00
VRASNN69E54L013Q	VAIR SUSANNA		2,00
VNSFRZ76P28L013K	VINASSA FABRIZIO		3,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2015	Preventivato
Risultato	220312 / entrate totali	Euro	73.489,00	70.000,00
Quantità	39020 / cimiteri	n.ro	5	5
Quantità	39140 / Costo totale	Euro	45.237,00	0,00
Quantità	39200 / richieste concessione loculi accolte	n.ro	6	3
Quantità	39210 / richieste concessione aree presentate	n.ro	14	15
Quantità	39220 / richieste concessione aree accolte	n.ro	14	10
Quantità	39240 / richieste concessione loculi presentate	n.ro	6	3
Quantità	39260 / tumulazioni richieste	n.ro	13	15
Quantità	39280 / estumulazioni eseguite	n.ro	20	10
Quantità	39300 / esumazioni eseguite	n.ro	49	10
Quantità	39310 / inumazioni eseguite	n.ro	13	10

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 3 - Area Demografica Amministrativa Protocollo e Servizi Sociali (Responsabile *)

Obiettivo di Mantenimento	119 - Gestione SUAP e commercio
----------------------------------	--

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

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
119	SUAP e commercio	27.999,95
Totale Spesa:		27.999,95

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
20 / 98 / 99	S	SUAP - SPORTELLI UNICI - ATTIVITA' PRODUTTIVE E IMPRENDITORIALITA'	0,00
120 / 40 / 1	S	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO SEGRETERIA	8.110,66
120 / 50 / 1	S	CONTRIBUTI PREV. ED ASSIST. A CARICO DEL COMUNE UFF. SEGRETERIA	2.290,07
180 / 50 / 2	S	I.R.A.P. UFFICIO SEGRETERIA	722,88
1110 / 500 / 99	S	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	12.549,94
1110 / 508 / 99	S	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI POLIZIA LOCALE	3.271,84
1170 / 508 / 2	S	I.R.A.P. POLIZIA LOCALE	1.054,56
4650 / 2374 / 99	S	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (UFFICIO COLLOCAMENTO)	0,00
Totale Spesa:			27.999,95

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
RNDMRS61R69A518U	REINAUDO MARISA	2,00
VRASNN69E54L013Q	VAIR SUSANNA	32,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2015	Preventivato	
Quantità	43130 / superficie occupata per mercati e fiere attrezzate	mq	3.500,000	3.500,000	
Quantità	43140 / giorni di fiere, mercati e mostre organizzate	n.ro	63	60	
Quantità	43150 / autorizzazioni/licenze per attività produttive, comm.li e di servizi	n.ro	92	100	

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

Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2016

Area di Gestione	Responsabile
Area 3 - AREA DEMOGRAFICA AMMINISTRATIVA PROTOCOLLO E SERVIZI SOCIALI	Responsabile *

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Sviluppo 121 - RISPARMIO, EFFICIENZA E CELERITA' CON L'INFORMATIZZAZIONE 122 - PROGETTO TRANSFRONTALIERO "ALCOTRA" tra il comune di Condove e St. Michel de Maurienne 128 - DIRITTI CIVILI Obiettivi di Mantenimento 106 - Gestione Personale 101 - Gestione Segreteria e servizi di staff 105 - Gestione Demografici 109 - Gestione Assistenza scolastica 110 - Gestione Cultura, biblioteca e turismo 111 - Gestione Sport e politiche giovanili 117 - Gestione Sociale 118 - Gestione Cimitero 119 - Gestione SUAP e commercio

Comune di Condove

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2016

Area 4 - AREA VIGILANZA

Responsabile Patrizio Piras

(Inserire l'Immagine dell'Area)

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 4 - Area Vigilanza (Responsabile *)

Obiettivo di Sviluppo	124 - POLIZIA URBANA E SICUREZZA STRADALE
------------------------------	--

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	Estensione zona 30 a tutta l'area residenziale e ipotesi di fattibilità di senso unico sperimentale in Via Conte Verde e Via Gramsci.	4	0	2016												
2	Campagna di sensibilizzazione per il controllo delle deiezioni canine e attività sanzionatoria.	4	0	2016												
3	Riorganizzazione mercato settimanale ed riassegnazione con bando dei posteggi .	4	0	2016												
				2017												
4	Studio di possibili soluzioni già dal 2017 per sistemazione giostrai in altra area	4	0	2016												
				2017												

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
MRCMSM73C25L219Y	MARCHETTO MASSIMILIANO	6,00
NRVPLA72M12A518M	NERVO PAOLO	2,00
PRSPRZ63D12M007L	PIRAS PATRIZIO	20,00
SPPRGR60A01A518Y	SUPPO RUGGERO	10,00
VRASNN69E54L013Q	VAIR SUSANNA	8,00

Indicatori:		UdM	Consuntivo 2015	Preventivo
Risultato	220352 / n. violazioni accertate	n.ro		3
Risultato	220572 / n. controlli effettuati deiezioni canine	n.ro		10
Risultato	220582 / revisione generale area mercatale	data		31/12/2016
Risultato	220592 / bozza nuovo regolamento commercio su area pubblica	data		31/12/2016
Risultato	220602 / realizzazione estensione zona 30	data		31/12/2016
Risultato	220612 / completamento segnaletica verticale e orizzontale in Via IV Novembre	data		31/12/2016

Note:	
(1)	L'Amministrazione comunale ha inteso estendere a tutta la zona residenziale del centro abitato comunale la "Zona 30 km/h" già istituita in alcune zone del centro abitato, come strumento d'intervento per la moderazione del traffico nella viabilità urbana. Lo ha previsto con la delibera di Giunta comunale n. 90 del 20 giugno 2016, prendendo spunto dall'intervento viabile lungo la Via IV Novembre ancora in fase di completamento per quanto riguarda la realizzazione di un percorso pedonale, l'indicazione delle caratteristiche geometriche della strada con particolare riferimento a strettoie e doppie curve senza visuale libera, realizzazione di alcuni attraversamenti pedonali. L'ordinanza n. 25 del 23 agosto 2016 ha attuato la predetta delibera di Giunta. Si intende cominciare ad avviare una riflessione sulla realizzazione sperimentale di un nuovo senso unico in Via Conte Verde e Via Gramsci. Inoltre la Città Metropolitana di Torino istituirà, in risposta alla richiesta dell'Amministrazione, attraverso apposita ordinanza e posa dei relativi segnali il limite massimo di velocità di 50 Km/h sulla SP 200 dall'intersezione con la SS 24 fino al Km. 15+050 e sulla SP 200 dir. Laietto fino al Km. 3+150. Sempre la Città Metropolitana autorizzerà la posa di un segnale verticale composito "direzione obbligatoria diritto" sulla SP 24 al Km. 32 direzione Susa, per gli autoarticolati diretti nella zona artigianale di Via Massimo D'Azeglio.
	L'istituzione del senso unico in Via Gramsci ed in Via conte Verde richiederà la previsione di spesa per la sua realizzazione in quanto le risorse disponibili non sono sufficienti.

(2)	L'amministrazione comunale ha avviato una campagna di sensibilizzazione per la raccolta delle deiezioni canine, intesa a incentivare un maggior senso civico da parte di chi porta il proprio cane a spasso rispettando semplici regole di convivenza civile. E' evidente che tutti coloro che transitano a piedi, hanno il diritto di non calpestare feci non raccolte. Pertanto è stata inviata ai proprietari di cani una apposita lettera che ricorda di portare con sé i sacchetti per la raccolta igienica delle deiezioni, completa di una cartina indicante la posizione di 12 nuovi "dog-box" cioè appositi contenitori per la raccolta delle deiezioni con annessi distributori di sacchetti. Sono stati inoltre distribuiti manifestini per diffondere maggiormente il messaggio di rispetto dell'ambiente, infine è stato richiesto alla Polizia Locale di far rispettare il Regolamento comunale che prevede apposita sanzione per coloro che sorpresi, non raccoglieranno le deiezioni o saranno sprovvisti dei sacchetti. Si segnala infine che con apposita ordinanza è stato vietato l'ingresso dei cani nella piastra polivalente della Via Battisti.
(3)	Il progetto di riorganizzazione del mercato settimanale deve essere avviato per attuare la Direttiva Bolkestein, in particolare dovrà essere riservata particolare attenzione alla riassegnazione dei posteggi in concessione decennale in scadenza al 7 maggio e al 4 luglio 2017. Il progetto verrà sviluppato anche nel prossimo anno in relazione alle tempistiche da osservarsi riguardo la pubblicazione del Bando, la presentazione delle domande, l'istruttoria, esame istanze e graduatoria, infine rilascio concessioni dodecennali. Il tutto deve essere però preceduto da una ricognizione attenta della situazione mercatale con la revisione generale dell'area mercatale con valutazione dei posteggi da mantenere o da eliminare, risolvendo la problematica relativa ai passi carrai, aggiornamento della cartografia dell'area mercatale e approvazione di un nuovo regolamento comunale per il commercio su area pubblica.
	Si intende evidenziare come questo obiettivo per il suo complesso iter procedurale dovrà proseguire anche nell'anno 2017.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 4 - Area Vigilanza (Responsabile *)

Obiettivo di Mantenimento	107 - Gestione Polizia Locale
----------------------------------	--------------------------------------

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

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
107	Polizia Locale	75.723,83
Totale Spesa:		75.723,83

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
290 / 2456 / 2	S	IRAP PER F.E.S.	1.292,07
1110 / 500 / 99	S	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	20.464,20
1110 / 508 / 99	S	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI POLIZIA LOCALE	5.335,13
1110 / 520 / 99	S	POL.LOC. PREMI PER PREVIDENZA INTEGRATIVA	4.000,00
1110 / 2446 / 6	S	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	11.872,84
1110 / 2456 / 7	S	ONERI RIFLESSI PER F.E.S. POLIZIA MUNICIPALE	4.440,00
1120 / 525 / 1	S	SPESE PER GIORNALI E RIVISTE POL.LOC.	0,00
1120 / 525 / 99	S	SPESE DI FUNZIONAMENTO POL.LOC.	6.000,00
1120 / 527 / 99	S	POL. LOC. SPESE ES. AUTO CARBURANTE ACQUISTO	1.400,00
1120 / 530 / 99	S	SPESE GEN.FUNZ.UFF.POLIZIA MUNICIPALE	0,00
1120 / 532 / 1	S	POL. LOC. CORREDO, CASERMAGGIO, ECC... AGLI AGENTI	1.000,00
1120 / 534 / 1	S	POL. LOC. SPESE PER INFORMAZIONI DI EDUCAZIONE STRADALE	600,00
1120 / 536 / 1	S	POL. LOC. SPESE DI PROCEDURA PER CONTRAVVENZ. AL CODICE DELLA STRAD/	500,00
1120 / 536 / 99	S	SPESE DI PROCEDURA PER CONTRAVVENZ. AL CODICE DELLA STRADA	0,00
1130 / 528 / 99	S	POL. LOC. SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	2.000,00
1130 / 535 / 2	S	POL. LOC. ACCESSO SERVIZIO MOTORIZZAZIONE E AFFITTO TELELASER	3.600,00
1130 / 539 / 99	S	POL. LOC. - ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO PER MANEGGIO ARMI	400,00
1130 / 540 / 1	S	GESTIONE DEL CANILE LEGGE 281/91	9.600,00
1130 / 541 / 99	S	POL. LOC. - SPESE DI NOTIFICA ATTI	500,00
1150 / 545 / 1	S	POL. LOC. TRASFERIMENTO SOMME EX ART. 142 SANZIONI CODICE DELLA STRAL	1.000,00
1150 / 545 / 99	S	POL. LOC. TRASFERIMENTO AD ALTRI COMUNI SANZIONI CODICE DELLA STRADA	0,00
1170 / 508 / 2	S	I.R.A.P. POLIZIA LOCALE	1.719,59
Totale Spesa:			75.723,83

Capitoli di Entrata Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
160 / 160 / 1	E	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE - IMPRESE	0,00
160 / 160 / 99	E	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRIVATI	2.300,00
162 / 162 / 1	E	PROVENTI SANZ.AMMINISTRATIVE VIOLAZ. CODICE D ELLA STRADA - IMPRESE	200,00
162 / 162 / 99	E	PROVENTI SANZ.AMMINISTRATIVE VIOLAZ. CODICE D ELLA STRADA - PRIVATI	32.800,00
163 / 163 / 1	E	PROVENTI DA VIOLAZIONE CDS PER ECCESSO DI VELOCITA' - PRIVATI	1.900,00
163 / 163 / 2	E	PROVENTI DA VIOLAZIONE CDS PER ECCESSO DI VELOCITA' - IMPRESE	100,00
163 / 163 / 99	E	PROVENTI DA VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA SERVIZIO ASSOCIATO	500,00
166 / 166 / 1	E	SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE - DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	0,00
166 / 166 / 99	E	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	100,00
317 / 317 / 99	E	RIMBORSI SPESE DI GESTIONE DA ALTRI ENTI PER SERVIZIO ASSOCIATO DI POLI	0,00
Totale Entrata:			37.900,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
MRCMSM73C25L219Y	MARCHETTO MASSIMILIANO	57,00
PRSPRZ63D12M007L	PIRAS PATRIZIO	48,00
SPPRGR60A01A518Y	SUPPO RUGGERO	62,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2015	Preventivo
Quantità	11070 / contravvenzioni annue c.d.s.	n.ro	584	500
Quantità	11080 / impieghi annuali rilevatore velocità	n.ro	9	15
Quantità	11170 / addetti del servizio	n.ro	3	3

P.E.G.2016

Quantità	11210 / Atti notificati	n.ro	521	450
Quantità	11240 / ricorsi presentati	n.ro	0	1
Quantità	11250 / ordinanze/ingiunz.ni emesse	n.ro	33	20
Quantità	11260 / incidenti rilevati	n.ro	3	2
Quantità	11270 / interventi di ordine pubblico per manifestazioni	n.ro	8	6
Quantità	11320 / Controlli eseguiti - postazioni	n.ro	52	45
Quantità	11340 / Veicoli rimossi	n.ro	6	3
Quantità	26320 / autorizzazioni per occupazione di suolo rilasciate	n.ro	41	31

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 4 - Area Vigilanza (Responsabile *)

Obiettivo di Mantenimento	113 - Gestione Viabilità
----------------------------------	---------------------------------

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
113	Viabilità	318.048,79
Totale Spesa:		318.048,79

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
560 / 150 / 99	S	RETRIBUZIONE AL PERSONALE (UFFICIO TECNICO)	26.338,10
560 / 160 / 99	S	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UFFICIO TECNICO	6.760,20
620 / 160 / 2	S	I.R.A.P. AREA TECNICO MANUTENTIVA	2.197,81
1110 / 500 / 99	S	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	25.099,88
1110 / 508 / 99	S	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI POLIZIA LOCALE	6.543,68
1170 / 508 / 2	S	I.R.A.P. POLIZIA LOCALE	2.109,12
2770 / 2008 / 1	S	SPESE PER STRADE E PIAZZE COMUNALI ACQUISTO DI BENI	0,00
2770 / 2010 / 99	S	SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	10.000,00
2770 / 2024 / 99	S	FONDO PER LA MONTAGNA	0,00
2780 / 2008 / 2	S	SPESE PER LA MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI	5.000,00
2780 / 2011 / 99	S	SPESE PER LA CIRCOLAZIONE (ex prestazione di servizi)	0,00
2780 / 2014 / 99	S	SPESE PER LO SGOMBERO DELLE NEVI DALL'ABITATO	25.500,00
2800 / 2025 / 99	S	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRADE (CONSORZI MONTANI)	19.500,00
2880 / 2004 / 2	S	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	32.000,00
2890 / 2004 / 4	S	SPESE PER UTENZA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	157.000,00
2890 / 2004 / 99	S	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00
Totale Spesa:			318.048,79

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
99 / 99 / 1	E		0,00
110 / 110 / 99	E	CONTRIBUTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO STRUMENTAZIONE URBANISTICA	0,00
150 / 150 / 1	E	CONTRIBUTO DA ENTI PER SEGNALETICA SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE	0,00
271 / 271 / 99	E	PROVENTI DA FAMIGLIE PER RETE A PRESSIONE VIA MASCAGNI	0,00
344 / 344 / 99	E	RIMBORSO SPESE PER SEGNALETICA E NUMERAZIONE CIVICA	100,00
Totale Entrata:			100,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
DFVMRC64C25L013Z	DEFAVERI MARCO	30,00
MRCMSM73C25L219Y	MARCHETTO MASSIMILIANO	3,00
NRVPLA72M12A518M	NERVO PAOLO	7,00
PRSPRZ63D12M007L	PIRAS PATRIZIO	4,00
RGHLSN64T05C955U	RICHIERO VAYR ALESSANDRO	10,00
SPPRGR60A01A518Y	SUPPO RUGGERO	3,00
VNSFRZ76P28L013K	VINASSA FABRIZIO	10,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2015	Preventivo
Quantità	26160 / Km di strada di manutenzione	Km	0,000	1,000
Quantità	26207 / Numero Frazioni	n.ro	0	72
Quantità	26330 / interventi di manutenzione stradale effettuati in economia	n.ro	0	30
Quantità	26340 / interventi di manutenzione stradale effettuati in appalto	n.ro	0	15
Quantità	27110 / Km di strada illuminata	Km	0,000	17,000
Quantità	27130 / Numero punti luce	n.ro	0	1.032

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 4 - Area Vigilanza (Responsabile *)

Obiettivo di Mantenimento	116 - Gestione Protezione civile
----------------------------------	---

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

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
116	Protezione civile	16.029,85
Totale Spesa:		16.029,85

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
560 / 150 / 99	S	RETRIBUZIONE AL PERSONALE (UFFICIO TECNICO)	1.924,65
560 / 160 / 99	S	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UFFICIO TECNICO	494,00
620 / 160 / 2	S	I.R.A.P. AREA TECNICO MANUTENTIVA	160,55
1110 / 500 / 99	S	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	6.284,25
1110 / 508 / 99	S	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI POLIZIA LOCALE	1.638,34
1170 / 508 / 2	S	I.R.A.P. POLIZIA LOCALE	528,06
3320 / 1884 / 1	S	ACQUISTO GENERI DI PRIMO CONFORTO PER EMERGENZE PROTEZIONE CIVILE	500,00
3350 / 1884 / 99	S	CONTRIBUTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE	4.500,00
Totale Spesa:			16.029,85

Capitoli di Entrata Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
482 / 482 / 99	E	CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO TORINO	0,00
Totale Entrata:			0,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
MRCMSM73C25L219Y	MARCHETTO MASSIMILIANO	20,00
PRSPRZ63D12M007L	PIRAS PATRIZIO	18,00
SPPRGR60A01A518Y	SUPPO RUGGERO	15,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2015	Preventivato
Quantità	31020 / Squadre di protezione civile	n.ro	2	2
Quantità	31130 / interventi di protezione civile	n.ro	3	2

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

Considerazioni Finali sul Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2016

Li _____

Firma
