

Comune di Cervasca

Piano Risorse ed Obiettivi

Esercizio 2018 / 2020



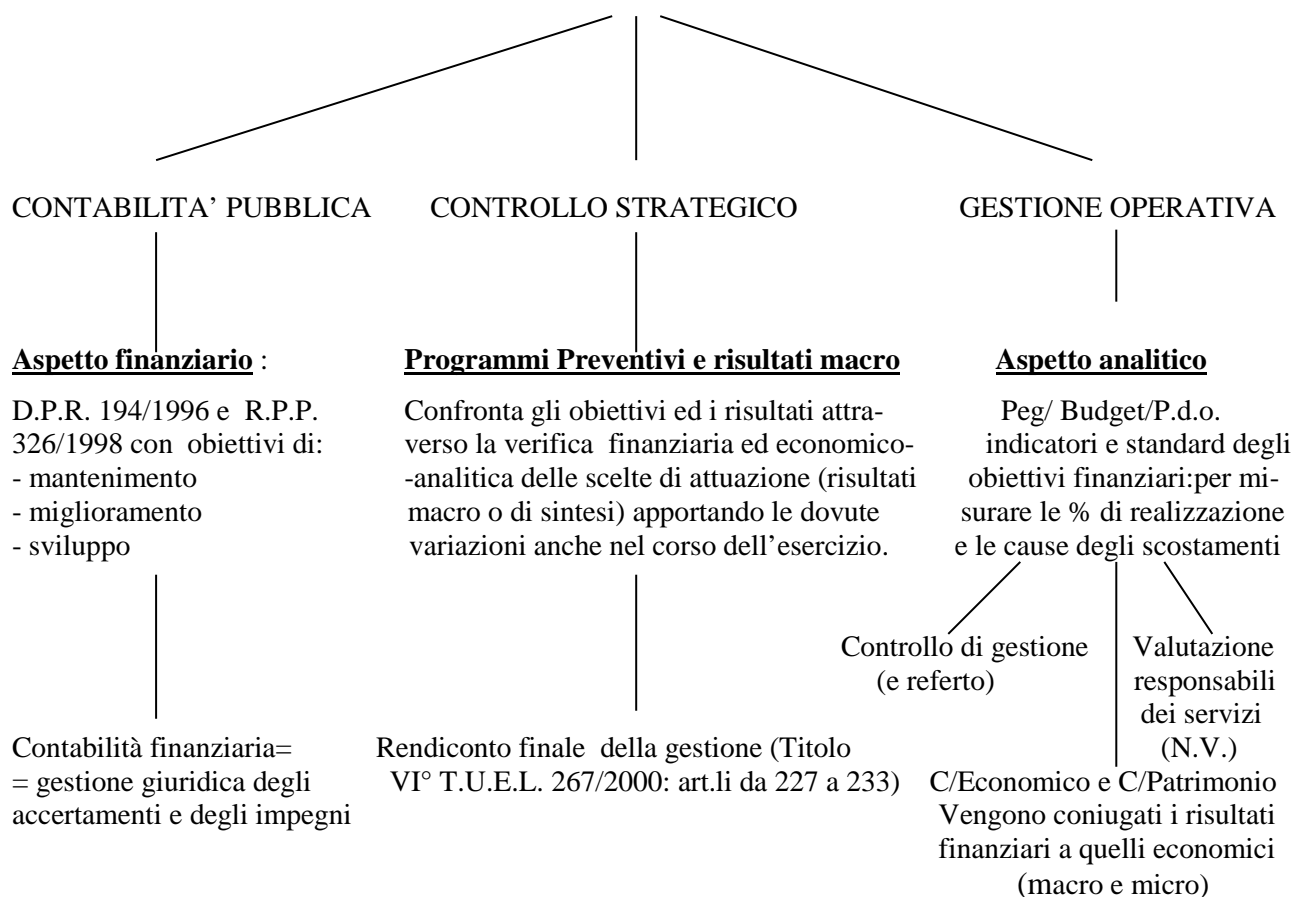
PREMESSE GENERALI DEL P.R.O. 2018

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:

P.R.O. 2018

- 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 RISORSE ED OBIETTIVI

Esercizio 2018

Area 1 - AREA TECNICO MANUTENTIVA

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Mantenimento:

7 - Gestione Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

9 - Gestione Turismo

10 - Gestione Trasporti e diritto alla mobilità

11 - Gestione Assetto del territorio ed edilizia abitativa

12 - Gestione Soccorso civile

13 - Gestione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

15 - Gestione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Obiettivi di Miglioramento:

43 - interventi manutentivi del patrimonio comunale.

44 - gestione servizio di pulizia e manutenzione marciapiedi e strade

55 - progettazione interna implementazione attività 2018

Obiettivi di Sviluppo:

48 - portale dell'edilizia - gestione atti in house

42 - manutenzione del verde pubblico al fine della migliore fruibilità delle aree e delle vie di

comunicazione stradale

61 - verifica lampade pubblica illuminazione e manutenzione

45 - Opere pubbliche 2018

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

Area 2 - AREA ECON. FINANZIARIA - TRIBUTI - GEST PERS.

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Mantenimento:

3 - Gestione Debito pubblico

4 - Gestione Fondi e accantonamenti

16 - Gestione Anticipazioni finanziarie

17 - Gestione Servizi per conto terzi

Obiettivi di Miglioramento:

46 - Controllo e collazione atti per gestioni ex GEC su emissioni ASSIST

41 - Redazione modifiche al regolamento IUC- pubblicazione atti deliberativi di tariffe sul sito

ministeriale

64 - Gestione simulazioni e stesura piano finanziario Tari anticipato rispetto alla comunicazione dati

delle società che svolgono il servizio. Gestione problematiche applicative

Obiettivi di Sviluppo:

39 - gestione diretta avvisi di accertamento IMU e TARSU/TARI annualità 2013/2014/2015

40 - SOSE 2018 riferito all'anno 2016

56 - BDAP - (Banca dati PA) Bilanci e conti consuntivi invii alla piattaforma

67 - Gestione contabilità economica con programma informatico - gestione atti di consolidamento

società partecipate

70 - Attivazione e primo utilizzo sistema Pago Pa per servizi scolastici Obiettivi di Miglioramento:

63 - gestione abbinamenti aree fabbricabili a codifiche piano regolatore comunale

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

Area 3 - AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - DEM.

Descrizione Area

Risorse Strumentali

P.R.O. 2018

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Mantenimento:

- 1 - Gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione
- 2 - Gestione Sviluppo economico e competitività
- 5 - Gestione Ordine pubblico e sicurezza
- 6 - Gestione Istruzione e diritto allo studio
- 8 - Gestione Politiche giovanili, sport e tempo libero
- 14 - Gestione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Obiettivi di Miglioramento:

- 50 - Aggiornamento regolamenti in materia di personale e nuovo ciclo della performance
- 53 - Redazione Piano triennale prevenzione della corruzione e trasparenza 2018/2020
- 57 - tutela delle segnalazioni in materia di anticorruzione
- 66 - scrivania digitale (servizio amministrativo, demografici, assist. polizia)
- 69 - servizio di archiviazione documentale digitale e controllo archivio mittenti protocollo generale
- 58 - gestione informatizzazione uff. commercio
- 38 - repressione comportamenti errati in ambito ambientale e stradale e controllo autocompostaggio

domestico

- 62 - Gestione contributi all'infanzia e alla scuola paritaria parrocchiale sorelle Parola
- 71 - Servizi alle famiglie - Piano emergenza casa

Obiettivi di Sviluppo:

- 35 - Censimento della popolazione e carta d'identità elettronica
- 36 - Controllo successivo dei servizi
- 58 - gestione informatizzazione uff. commercio
- 59 - Predisposizione capitolati in materia assistenziale e scolastica
- 60 - servizio buoni pasto personale triennio - 2018/2020

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

Considerazioni Finali

Comune di Cervasca

Piano Risorse ed Obiettivi

Esercizio 2018 / 2020

Area 1 - AREA TECNICO MANUTENTIVA

**Responsabile OTTA GEOM. GUIDO ISTR. DIRETTIVO
UFF. TECNICO**



Descrizione AREA TECNICA e MANUTENTIVA

Il programma è finalizzato alla realizzazione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria di beni mobili, e immobili, gestione ambiente e territorio nonché opere pubbliche, con le connesse attività di progettazione, direzione lavori e di espletamento delle attività di gara.

Per maggiore dettaglio, nel piano triennale delle opere pubbliche sono dettagliate le opere che l'amministrazione intende realizzare nel triennio.

Obiettivo prioritario è mantenere efficiente il patrimonio immobiliare esistente a mezzo dei necessari interventi manutentivi ordinari e straordinari nonché realizzare, nell'ambito delle possibilità consentite dagli equilibri di bilancio e dei saldi di finanza pubblica opere in grado di rispondere alle esigenze del territorio; nel corso dell'esercizio si tenderà ad implementare la progettazione effettuata internamente.

Riguardo alla programmazione urbanistica e allo sviluppo del territorio, si attuano azioni su questioni di carattere urbanistico territoriale in generale.

Sono state inserite nel DUP e ora nei prospetti di bilancio molte opere ed interventi che riguardano il titolo II della spesa in quanto, con il pareggio di bilancio che va a sostituire il patto di stabilità si intende portare avanti, tutte le opere possibili già inserite a previsione oltre a quelle eventuali di prossimo inserimento in corso d'anno ove compatibili con i vincoli di finanza pubblica.

Le opere di riferimento sono riportate in un programma progetto "opere pubbliche 2018" che, come di consueto, nell'elaborazione del PEG raggruppa tutte le attività inserite a titolo II (e da quest'anno del DUP) cui si fa rimando.

Obiettivi P.R.O. Anno 2018

Area di Gestione: 1 - Area Tecnico Manutentiva (Responsabile Otta geom. Guido ISTR. DIRETTIVO UFF. TECNICO)

Obiettivo di Sviluppo	42 - manutenzione del verde pubblico al fine della migliore fruibilità delle aree e delle vie di comunicazione stradale
------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	15,00
manutenzione ordinaria aree verdi e cigli per migliore fruibilità spazi e vie di comunicazione.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
3	manutenzione aree verdi per maggior fruibilità da parte dei cittadini.	0	0	2018												
4	sfalcio e manutenzioni cigli stradali per favorire la viabilità	2	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi		Previsione 2018	25.000,00
			Previsione 2019	25.000,00
			Previsione 2020	24.000,00
			Cassa 2018	27.663,91
			Tot. Prev. 2018	25.000,00
			Tot. Prev. 2019	25.000,00
			Tot. Prev. 2020	24.000,00
			Tot. Cassa 2018	27.663,91

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2770 / 2 / 1	S	manutenzione ordinaria delle strade comunali - acquisto di beni	Previsione 2018	3.000,00
			Previsione 2019	3.000,00
			Previsione 2020	3.000,00
			Cassa 2018	3.468,98
2770 / 6 / 1	S	Segnaletica stradale - spese finanziate con proventi sanzioni ammin	Previsione 2018	3.000,00
			Previsione 2019	3.000,00
			Previsione 2020	3.000,00
			Cassa 2018	3.732,00
2770 / 8 / 1	S	segnaletica stradale e territoriale (no cds)	Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Cassa 2018	1.999,18
2780 / 8 / 1	S	prestazione servizi segnaletica stradale	Previsione 2018	18.000,00
			Previsione 2019	18.000,00
			Previsione 2020	17.000,00
			Cassa 2018	18.463,75
6270 / 4 / 2	S	Acquisto spazzatrice stradale	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
			Tot. Prev. 2018	25.000,00
			Tot. Prev. 2019	25.000,00
			Tot. Prev. 2020	24.000,00
			Tot. Cassa 2018	27.663,91

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
6 / 2 / 2	E	ICI recuperi anni precedenti	Previsione 2018	5.133,03
			Previsione 2019	1.179,59
			Previsione 2020	3.733,43
			Cassa 2018	5.290,31
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BASE	Previsione 2018	1.529,50
			Previsione 2019	1.529,50
			Previsione 2020	1.529,50
			Cassa 2018	2.543,38
12 / 2 / 1	E	TASI (COMPONENTE IUC SUI SERVIZI INDIVISIBILI)	Previsione 2018	1.548,00

		Previsione 2019	1.548,00
		Previsione 2020	1.548,00
		Cassa 2018	2.273,11
48 / 2 / 1	E TARI (no quota Provinciale in p.giro d.lgs 118/2011)	Previsione 2018	1.992,80
		Previsione 2019	1.992,80
		Previsione 2020	1.992,80
		Cassa 2018	3.084,76
71 / 2 / 1	E FONDO DI SOLIDARIETA' COM.LE	Previsione 2018	15.254,40
		Previsione 2019	15.120,00
		Previsione 2020	15.120,00
		Cassa 2018	17.897,42
		Tot. Prev. 2018	25.457,73
		Tot. Prev. 2019	21.369,89
		Tot. Prev. 2020	23.923,73
		Tot. Cassa 2018	31.088,98

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
LLNMSM65C13D205V	ALLINIO Massimo	25,00	0,00
MNRBRN60B20B719W	MENARDI BRUNO	25,00	0,00
RFFLSN77B16D205T	RAFFAELE ALESSANDRO	5,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	170170 / tempistica	gg		365
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI
Risultato	59050 / Risorse Umane	n.ro		2
Quantità	8050 / Costo totale	Euro		25.000,00

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2018

Area di Gestione: 1 - Area Tecnico Manutentiva (Responsabile Otta geom. Guido ISTR. DIRETTIVO UFF. TECNICO)

Obiettivo di Sviluppo	45 - Opere pubbliche 2018
------------------------------	----------------------------------

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	15,00
gestione nuove opere pubbliche nel primo anno di bilancio		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	attività preliminare al fine della progettazione	2	0	2018												
2	gestione fasi progettuali e di costruzione	2	0	2018												
3	contabilità finali per opere terminate nell'esercizio finanziario	0	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Previsione 2018	9.200,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	9.200,00
1		Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	Previsione 2018	30.000,00
			Previsione 2019	20.000,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	35.992,75
15		Istruzione elementare	Previsione 2018	45.000,00
			Previsione 2019	25.000,00
			Previsione 2020	60.000,00
			Cassa 2018	45.000,00
26		Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Previsione 2018	100.000,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	100.000,00
			Cassa 2018	115.460,08
27		Illuminazione pubblica e servizi connessi	Previsione 2018	45.000,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	46.713,60
31		Servizio di protezione civile	Previsione 2018	19.500,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	19.500,00
39		Servizio necroscopico e cimiteriale	Previsione 2018	70.000,00
			Previsione 2019	23.000,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	70.000,00
			Tot. Prev. 2018	318.700,00
			Tot. Prev. 2019	68.000,00
			Tot. Prev. 2020	160.000,00
			Tot. Cassa 2018	341.866,43

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
5870 / 12 / 1	S	Potenziamento videosorveglianza	Previsione 2018	30.000,00	
			Previsione 2019	20.000,00	
			Previsione 2020	0,00	
			Cassa 2018	35.992,75	
7130 / 12 / 1	S	Manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale edifici scolastici	Previsione 2018	45.000,00	
			Previsione 2019	25.000,00	
			Previsione 2020	60.000,00	

P.R.O.2018

			Cassa 2018	45.000,00
7830 / 32 / 1	S	Manutenzione straordinaria ex scuola (S.Bernardo)	Previsione 2018	9.200,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	9.200,00
8230 / 9 / 1	S	interventi sistemazione opere stradali - messa in sicurezza	Previsione 2018	100.000,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	100.000,00
			Cassa 2018	115.460,08
8330 / 2 / 1	S	interventi sugli impianti di illuminazione pubblica	Previsione 2018	45.000,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	46.713,60
8790 / 2 / 1	S	progetti sistemazione idrogeologica cofinanziamento unione montan	Previsione 2018	19.500,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	19.500,00
9530 / 10 / 2	S	manutenzioni straord. cimiteri	Previsione 2018	70.000,00
			Previsione 2019	23.000,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	70.000,00
			Tot. Prev. 2018	318.700,00
			Tot. Prev. 2019	68.000,00
			Tot. Prev. 2020	160.000,00
			Tot. Cassa 2018	341.866,43

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1 / 1 / 2	E	Fondi Vincolati (Fondi Pluriennale Vincolato per spese correnti)	Previsione 2018	18.992,23
			Previsione 2019	18.992,23
			Previsione 2020	18.992,23
			Cassa 2018	0,00
504 / 2 / 1	E	fondo progettazioni (recupero L. 109 da tit.II Spesa)	Previsione 2018	5.100,00
			Previsione 2019	5.100,00
			Previsione 2020	5.100,00
			Cassa 2018	5.100,00
581 / 2 / 1	E	contributi del b.i.m. del maira di dronero per sovracca- none impianti	Previsione 2018	15.000,00
			Previsione 2019	15.000,00
			Previsione 2020	15.000,00
			Cassa 2018	28.500,00
581 / 2 / 2	E	contributi STRAORDINARI (BIM MAIRA,---)	Previsione 2018	8.400,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	8.400,00
600 / 2 / 1	E	proventi derivanti dal rilascio delle concessioni edili- zie : oo.uu. e c.	Previsione 2018	248.724,00
			Previsione 2019	248.724,00
			Previsione 2020	248.724,00
			Cassa 2018	248.724,00
606 / 2 / 1	E	Contributi Banche fondazioni e privati per promozione strutture socie	Previsione 2018	15.000,00
			Previsione 2019	15.000,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	15.000,00
609 / 2 / 1	E	contributo Statale a finanziamento spese iin conto capitale	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
609 / 2 / 2	E	contributo Statale a finanziamento spese iin conto capitale	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
609 / 2 / 3	E	Contributo conto termico	Previsione 2018	7.500,00
			Previsione 2019	26.250,00
			Previsione 2020	26.250,00
			Cassa 2018	7.500,00
610 / 2 / 1	E	erogazioni CDP su mutui annualità passate	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
			Tot. Prev. 2018	318.716,23
			Tot. Prev. 2019	329.066,23

	Tot. Prev. 2020	314.066,23
	Tot. Cassa 2018	313.224,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
TTOGDU59M25D205X	OTTA GUIDO	56,00	0,00
RFFLSN77B16D205T	RAFFAELE ALESSANDRO	30,00	0,00
VLITZN67T42D205F	VIALE TIZIANA	20,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI
Risultato	59050 / Risorse Umane	n.ro		2
Quantità	6160 / importo delle opere pubbliche completate con direzione lavori interna	Euro		317.200,00
Quantità	6190 / progettazione esterna: importo progetti definitivi approvati	Euro		150.000,00
Quantità	6250 / lavori collaudi/certificati	n.ro		5

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2018

Area di Gestione: 1 - Area Tecnico Manutentiva (Responsabile Otta geom. Guido ISTR. DIRETTIVO UFF. TECNICO)

Obiettivo di Sviluppo	48 - portale dell'edilizia - gestione atti in house
------------------------------	--

Missione:	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma:	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Descrizione Sintetica e Note	Peso	10,00
gestione pubblicazioni inerenti il servizio tecnico e implementazione utilizzo gestionale del portale informatico.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	comunicazione dati e richieste integrazioni su istanze informatiche per l'edilizia	2	0	2018												
2	pulicazione atti su web serv. tecnico	2	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
6	Ufficio tecnico		Previsione 2018	4.200,00
			Previsione 2019	4.200,00
			Previsione 2020	4.200,00
			Cassa 2018	4.200,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Previsione 2018	650,00
			Previsione 2019	800,00
			Previsione 2020	800,00
			Cassa 2018	650,00
			Tot. Prev. 2018	4.850,00
			Tot. Prev. 2019	5.000,00
			Tot. Prev. 2020	5.000,00
			Tot. Cassa 2018	4.850,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
580 / 14 / 1	S	spese per servizi UT	Previsione 2018	650,00
			Previsione 2019	800,00
			Previsione 2020	800,00
			Cassa 2018	650,00
580 / 14 / 2	S	spese per l'informatica servizio Tecnico	Previsione 2018	4.200,00
			Previsione 2019	4.200,00
			Previsione 2020	4.200,00
			Cassa 2018	4.200,00
			Tot. Prev. 2018	4.850,00
			Tot. Prev. 2019	5.000,00
			Tot. Prev. 2020	5.000,00
			Tot. Cassa 2018	4.850,00

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
6 / 2 / 2	E	ICI recuperi anni precedenti	Previsione 2018	265,53
			Previsione 2019	61,02
			Previsione 2020	193,13
			Cassa 2018	273,66
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BASE	Previsione 2018	3.391,50
			Previsione 2019	3.391,50
			Previsione 2020	3.391,50
			Cassa 2018	5.639,66
			Tot. Prev. 2018	3.657,03
			Tot. Prev. 2019	3.452,52
			Tot. Prev. 2020	3.584,63
			Tot. Cassa 2018	5.913,33

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
TTOGDU59M25D205X	OTTA GUIDO	20,00	0,00

VLITZN67T42D205F	VIALE TIZIANA	50,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	170200 / rispetto scadenze	Si/No		
Risultato	220322 / n. atti pubblicati	n.ro		0
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		
Risultato	59050 / Risorse Umane	n.ro		0

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2018

Area di Gestione: 1 - Area Tecnico Manutentiva (Responsabile Otta geom. Guido ISTR. DIRETTIVO UFF. TECNICO)

Obiettivo di Sviluppo	55 - progettazione interna implementazione attività 2018
------------------------------	---

Missione:	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma:	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Descrizione Sintetica e Note	Peso	20,00
implementazione progettualità interna all'ente		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	gestione interna di progettazioni	0	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato
6		Ufficio tecnico	Previsione 2018		1.800,00
			Previsione 2019		1.800,00
			Previsione 2020		1.800,00
			Cassa 2018		1.800,00
			Tot. Prev. 2018		1.800,00
			Tot. Prev. 2019		1.800,00
			Tot. Prev. 2020		1.800,00
			Tot. Cassa 2018		1.800,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato
580 / 14 / 2	S	spese per l'informatica servizio Tecnico	Previsione 2018		1.800,00
			Previsione 2019		1.800,00
			Previsione 2020		1.800,00
			Cassa 2018		1.800,00
			Tot. Prev. 2018		1.800,00
			Tot. Prev. 2019		1.800,00
			Tot. Prev. 2020		1.800,00
			Tot. Cassa 2018		1.800,00

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato
6 / 2 / 2	E	ICI recuperi anni precedenti	Previsione 2018		212,72
			Previsione 2019		48,88
			Previsione 2020		154,72
			Cassa 2018		219,23
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BASE	Previsione 2018		665,00
			Previsione 2019		665,00
			Previsione 2020		665,00
			Cassa 2018		1.105,82
71 / 2 / 1	E	FONDO DI SOLIDARIETA' COM.LE	Previsione 2018		1.021,50
			Previsione 2019		1.012,50
			Previsione 2020		1.012,50
			Cassa 2018		1.198,49
			Tot. Prev. 2018		1.899,22
			Tot. Prev. 2019		1.726,38
			Tot. Prev. 2020		1.832,22
			Tot. Cassa 2018		2.523,54

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
TTOGDU59M25D205X	OTTA GUIDO	8,00	0,00
RFFLSN77B16D205T	RAFFAELE ALESSANDRO	50,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivo
Risultato	220052 / N.ro Atti/n. modulistica	n.ro		0
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		
Risultato	59050 / Risorse Umane	n.ro		0

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2018

Area di Gestione: 1 - Area Tecnico Manutentiva (Responsabile Otta geom. Guido ISTR. DIRETTIVO UFF. TECNICO)

Obiettivo di Sviluppo	61 - verifica lampade pubblica illuminazione e manutenzione
------------------------------	--

Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma:	5 - Viabilità e infrastrutture stradali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	3,00
manutenzione impianti di illuminazione pubblica, verifica periodica interna lampadel IIPP e sostituzione lampade non funzionanti.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	verifica funzionamento lampade illuminazione pubblica	2	0	2018												
2	sostituzione lampade non più funzionanti	2	0	2018												

(1)

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo			Tipo/Anno	Importo Assegnato
27		Illuminazione pubblica e servizi connessi			Previsione 2018	75.750,00
					Previsione 2019	76.000,00
					Previsione 2020	76.000,00
					Cassa 2018	102.220,19
					Tot. Prev. 2018	75.750,00
					Tot. Prev. 2019	76.000,00
					Tot. Prev. 2020	76.000,00
					Tot. Cassa 2018	102.220,19

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			Tipo/Anno	Importo Assegnato
2890 / 2 / 1	S	consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione (di strade)			Previsione 2018	67.250,00
					Previsione 2019	67.500,00
					Previsione 2020	67.500,00
					Cassa 2018	90.632,04
2890 / 2 / 2	S	consumo di energia elettrica illuminazione pubblica (beni pubblici)-			Previsione 2018	2.000,00
					Previsione 2019	2.000,00
					Previsione 2020	2.000,00
					Cassa 2018	3.235,74
2890 / 4 / 1	S	servizi per impianti illuminazione pubblica			Previsione 2018	6.500,00
					Previsione 2019	6.500,00
					Previsione 2020	6.500,00
					Cassa 2018	8.352,42
					Tot. Prev. 2018	75.750,00
					Tot. Prev. 2019	76.000,00
					Tot. Prev. 2020	76.000,00
					Tot. Cassa 2018	102.220,19

Capitoli di Entrata Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			Tipo/Anno	Importo Assegnato
6 / 2 / 2	E	ICI recuperi anni precedenti			Previsione 2018	246,46
					Previsione 2019	56,64
					Previsione 2020	179,26
					Cassa 2018	254,01
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BASE			Previsione 2018	76.475,00
					Previsione 2019	76.475,00
					Previsione 2020	76.475,00
					Cassa 2018	127.168,91
					Tot. Prev. 2018	76.721,46
					Tot. Prev. 2019	76.531,64
					Tot. Prev. 2020	76.654,26
					Tot. Cassa 2018	127.422,92

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
LLNMSM65C13D205V	ALLINIO Massimo	25,00	0,00
MNRBRN60B20B719W	MENARDI BRUNO	25,00	0,00

TTOGDU59M25D205X	OTTA GUIDO	10,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	170040 / riscontro favorevole da parte dell'utenza elettorale	%		0,00
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		
Risultato	59050 / Risorse Umane	n.ro		0

Note:

(1)	sostituzione lampade non più funzionanti
-----	--

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2018

Area di Gestione: 1 - Area Tecnico Manutentiva (Responsabile Otta geom. Guido ISTR. DIRETTIVO UFF. TECNICO)

Obiettivo di Miglioramento	43 - interventi manutentivi del patrimonio comunale.
-----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	20,00
gestione e manutenzione beni immobili di proprietà comunale		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	razionalizzazione attività manutentiva su immobili di proprietà copmunale.	2	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
22		Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	Previsione 2018	24.400,00
			Previsione 2019	24.400,00
			Previsione 2020	24.400,00
			Cassa 2018	34.247,19
5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Cassa 2018	1.000,00
14		Scuola materna	Previsione 2018	8.500,00
			Previsione 2019	8.500,00
			Previsione 2020	8.500,00
			Cassa 2018	11.224,12
16		Istruzione media	Previsione 2018	6.000,00
			Previsione 2019	6.000,00
			Previsione 2020	6.000,00
			Cassa 2018	7.608,20
24		Servizi turistici	Previsione 2018	1.800,00
			Previsione 2019	2.000,00
			Previsione 2020	1.500,00
			Cassa 2018	2.044,00
34		Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al ter	Previsione 2018	38.000,00
			Previsione 2019	38.000,00
			Previsione 2020	81.000,00
			Cassa 2018	68.322,65
37		Strutture residenziali e di ricovero per anziani	Previsione 2018	1.500,00
			Previsione 2019	1.500,00
			Previsione 2020	1.500,00
			Cassa 2018	1.500,00
38		Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
			Tot. Prev. 2018	81.200,00
			Tot. Prev. 2019	81.400,00
			Tot. Prev. 2020	123.900,00
			Tot. Cassa 2018	125.946,16

Capitoli di Spesa Collegati:							
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		Tipo/Anno		Importo Assegnato	
1450 / 2 / 1	S	manutenzione ordinaria immobile - scuola materna		Previsione 2018		1.000,00	
				Previsione 2019		1.000,00	
				Previsione 2020		1.000,00	
				Cassa 2018		1.320,21	
1460 / 2 / 1	S	Spese utenze (ENERGIA ELETTRICA) Scuola dell'infanzia		Previsione 2018		3.500,00	

P.R.O.2018

			Previsione 2019	3.500,00
			Previsione 2020	3.500,00
			Cassa 2018	5.339,63
1460 / 8 / 1	S	servizi manutenzione edificio scolastico scuola materna	Previsione 2018	4.000,00
			Previsione 2019	4.000,00
			Previsione 2020	4.000,00
			Cassa 2018	4.564,28
1670 / 2 / 1	S	manutenzione ordinaria immobile edificio scolastico - Scuola media	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	500,00
1680 / 2 / 1	S	Spese utenze (ENERGIA ELETTRICA) Scuola Secondaria	Previsione 2018	2.000,00
			Previsione 2019	2.000,00
			Previsione 2020	2.000,00
			Cassa 2018	3.226,95
1680 / 4 / 1	S	servizi manutenzione edificio scolastico scuola media	Previsione 2018	3.500,00
			Previsione 2019	3.500,00
			Previsione 2020	3.500,00
			Cassa 2018	3.881,25
2330 / 4 / 1	S	gestione manutentiva campo polivalente comunale- acquisto di beni	Previsione 2018	200,00
			Previsione 2019	200,00
			Previsione 2020	200,00
			Cassa 2018	200,00
2330 / 6 / 1	S	gestione manutenzione campo sportivo f.lli pellegrino "Attività rilevanti"	Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Cassa 2018	1.437,22
2330 / 8 / 1	S	manutenzione palestra "Attività rilevante ai fini IVA"	Previsione 2018	300,00
			Previsione 2019	300,00
			Previsione 2020	300,00
			Cassa 2018	378,09
2330 / 10 / 1	S	gestione manutentiva area sportiva san bernardo	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	500,00
2330 / 12 / 1	S	acquisto beni manutenzione campo sportivo S. Croce	Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Cassa 2018	1.000,00
2340 / 2 / 1	S	Manutenzione campo sportivo nella fraz. santa croce "Attività rilevanti"	Previsione 2018	1.500,00
			Previsione 2019	1.500,00
			Previsione 2020	1.500,00
			Cassa 2018	1.500,00
2340 / 2 / 2	S	Spese utenze (ENERGIA ELETTRICA) Campo Sportivo S. Croce (a)	Previsione 2018	2.500,00
			Previsione 2019	2.500,00
			Previsione 2020	2.500,00
			Cassa 2018	3.908,22
2340 / 6 / 1	S	servizi manutenzione campo polivalente comunale	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	500,00
2340 / 8 / 1	S	servizi manutenzione campo sportivo F.lli Pellegrino	Previsione 2018	2.000,00
			Previsione 2019	2.000,00
			Previsione 2020	2.000,00
			Cassa 2018	4.021,77
2340 / 8 / 2	S	Spese utenze (ENERGIA ELETTRICA) Campo Sportivo F.lli Pellegrino	Previsione 2018	2.600,00
			Previsione 2019	2.600,00
			Previsione 2020	2.600,00
			Cassa 2018	3.404,48
2340 / 10 / 1	S	servizi manutenzione palestre comunali	Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Cassa 2018	1.176,23
2340 / 10 / 2	S	Spese utenze (ENERGIA ELETTRICA) Palestre Comunali (att. IVA)	Previsione 2018	8.000,00
			Previsione 2019	8.000,00
			Previsione 2020	8.000,00
			Cassa 2018	11.721,18
2340 / 12 / 1	S	servizi manutenzione area sportiva S. Bernardo	Previsione 2018	3.300,00
			Previsione 2019	3.300,00
			Previsione 2020	3.300,00

P.R.O.2018

			Cassa 2018	4.500,00
2550 / 4 / 1	S	fabbricato PRO-LOCO acquisto beni	Previsione 2018	300,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	300,00
2560 / 2 / 2	S	Prest. servizi PRO-LOCO	Previsione 2018	1.500,00
			Previsione 2019	1.500,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Cassa 2018	1.744,00
3650 / 4 / 1	S	gestione manutentiva parchi e giardini - acquisto di beni	Previsione 2018	3.000,00
			Previsione 2019	3.000,00
			Previsione 2020	3.000,00
			Cassa 2018	3.110,18
3660 / 4 / 1	S	servizi manutenzione parchi e giardini	Previsione 2018	35.000,00
			Previsione 2019	35.000,00
			Previsione 2020	35.000,00
			Cassa 2018	52.701,58
3980 / 2 / 1	S	acquisto beni per residenza assist.le anziani	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	500,00
3990 / 6 / 1	S	manutenzione residenza assist.le	Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Cassa 2018	1.000,00
5840 / 2 / 1	S	f.do art. 39 DPR 8/6/2001 n. 327 e ss.mm.ii. (indennità reiterazione	Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Cassa 2018	1.000,00
7170 / 2 / 1	S	Acquisto arredi scuole Capoluogo e Frazioni	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
7830 / 18 / 1	S	sistemazione area sport S. Defendente	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
7830 / 24 / 2	S	manutenzione straordinaria e acquisti beni durevoli palestre comunali	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
9070 / 2 / 1	S	manutenzione di aree verdi - aree sport e arredo urbano	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	43.000,00
			Cassa 2018	12.510,89
9490 / 2 / 1	S	Trasferimenti a terzi per opere sociali	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
			Tot. Prev. 2018	81.200,00
			Tot. Prev. 2019	81.400,00
			Tot. Prev. 2020	123.900,00
			Tot. Cassa 2018	125.946,16

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
12 / 2 / 1	E	TASI (COMPONENTE IUC SUI SERVIZI INDIVISIBILI)	Previsione 2018	80.960,40
			Previsione 2019	80.960,40
			Previsione 2020	80.960,40
			Cassa 2018	118.883,46
303 / 2 / 1	E	proventi conc. gestione campo da calcio della frazione s. Croce "atti	Previsione 2018	2.200,00
			Previsione 2019	2.500,00
			Previsione 2020	2.500,00
			Cassa 2018	3.200,00
			Tot. Prev. 2018	83.160,40
			Tot. Prev. 2019	83.460,40
			Tot. Prev. 2020	83.460,40
			Tot. Cassa 2018	122.083,46

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
----------------	----------------	---	-------

LLNMSM65C13D205V	ALLINIO Massimo	25,00	0,00
MNRBRN60B20B719W	MENARDI BRUNO	25,00	0,00
RFFLSN77B16D205T	RAFFAELE ALESSANDRO	10,00	0,00
VLITZN67T42D205F	VIALE TIZIANA	30,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivo
Risultato	170070 / numero lavori eseguiti in economia interna	n.ro		30
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI
Risultato	59050 / Risorse Umane	n.ro		5
Quantità		Euro		81.200,00
	6230 / importo degli interventi di manutenzione in appalto			
Quantità	6340 / verifiche e sopralluoghi eseguite	n.ro		30

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2018

Area di Gestione: 1 - Area Tecnico Manutentiva (Responsabile Otta geom. Guido ISTR. DIRETTIVO UFF. TECNICO)

Obiettivo di Miglioramento	44 - gestione servizio di pulizia e manutenzione marciapiedi e strade
-----------------------------------	--

Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma:	5 - Viabilità e infrastrutture stradali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	15,00
gestione pulizia stradale e marciapiedi e attività manutentiva		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	pulizia strade comprese: rimozione neve e sabbatura strade periodo invernale	0	0	2018												
3	pulizia straordinaria a seguito comportamenti errati di cittadini con particolare riferimento ai rifiuti	0	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
27		Illuminazione pubblica e servizi connessi	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	500,00
26		Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Previsione 2018	55.000,00
			Previsione 2019	55.000,00
			Previsione 2020	55.000,00
			Cassa 2018	106.660,18
			Tot. Prev. 2018	55.500,00
			Tot. Prev. 2019	55.500,00
			Tot. Prev. 2020	55.500,00
			Tot. Cassa 2018	107.160,18

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2760 / 2 / 3	S	Compensi incentivanti .- produttività personale serv. viabilità	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
2780 / 2 / 2	S	rimozione della neve dall'abitato - prest. serv. (no OOUU)	Previsione 2018	55.000,00
			Previsione 2019	55.000,00
			Previsione 2020	55.000,00
			Cassa 2018	106.660,18
2880 / 2 / 1	S	gestione e manutenzione impianti illuminazione - acquisto di beni	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	500,00
			Tot. Prev. 2018	55.500,00
			Tot. Prev. 2019	55.500,00
			Tot. Prev. 2020	55.500,00
			Tot. Cassa 2018	107.160,18

Capitoli di Entrata Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
6 / 2 / 2	E	ICI recuperi anni precedenti	Previsione 2018		303,67	
			Previsione 2019		69,78	
			Previsione 2020		220,87	
			Cassa 2018		312,97	
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BASE	Previsione 2018		6.650,00	
			Previsione 2019		6.650,00	
			Previsione 2020		6.650,00	
			Cassa 2018		11.058,17	
48 / 2 / 1	E	TARI (no quota Provinciale in p.giro d.lgs 118/2011)	Previsione 2018		53.000,00	
			Previsione 2019		53.000,00	
			Previsione 2020		53.000,00	

			Cassa 2018	82.041,59
52 / 2 / 1	E	tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
70 / 2 / 1	E	ASSEGNAZIONI DA FEDERALISMO MUNICIPALE - FONDO SPER	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
72 / 2 / 1	E	Tassa servizi (- TASI)	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
462 / 2 / 1	E	rimborsi per danni a impianti di ii.pp	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
			Tot. Prev. 2018	59.953,67
			Tot. Prev. 2019	59.719,78
			Tot. Prev. 2020	59.870,87
			Tot. Cassa 2018	93.412,73

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
LLNMSM65C13D205V	ALLINIO Massimo	25,00	0,00
MNRBRN60B20B719W	MENARDI BRUNO	25,00	0,00
RFFLSN77B16D205T	RAFFAELE ALESSANDRO	5,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Quantità	26160 / Km di strada di manutenzione	Km		18,000
Quantità	26207 / Numero Frazioni	n.ro		4
Efficienza	26220 / Costo totale manutenzione / Km di strada di manutenzione	Euro		55.000,00
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI
Risultato	59050 / Risorse Umane	n.ro		3

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2018

Area di Gestione: 1 - Area Tecnico Manutentiva (Responsabile Otta geom. Guido ISTR. DIRETTIVO UFF. TECNICO)

Obiettivo di Miglioramento	65 - scrivania digitale (servizio tecnico)
-----------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	6 - Ufficio tecnico

Descrizione Sintetica e Note	Peso	2,00
utilizzo scrivania digitale		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	implementazione utilizzo del nuovo programma	2	0	2018												
2	consultazione posta in arrivo e mail sul programma in dotazione	2	0	2018												
3	nuova gestione cartelle archivioinformatiche	2	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contro	Previsione 2018	432,00
			Previsione 2019	432,00
			Previsione 2020	432,00
			Cassa 2018	432,00
			Tot. Prev. 2018	432,00
			Tot. Prev. 2019	432,00
			Tot. Prev. 2020	432,00
			Tot. Cassa 2018	432,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
140 / 20 / 1	S	servizio informatico - manutenzione hardware e servizi informatici	Previsione 2018	432,00
			Previsione 2019	432,00
			Previsione 2020	432,00
			Cassa 2018	432,00
			Tot. Prev. 2018	432,00
			Tot. Prev. 2019	432,00
			Tot. Prev. 2020	432,00
			Tot. Cassa 2018	432,00

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BASE	Previsione 2018	465,50
			Previsione 2019	465,50
			Previsione 2020	465,50
			Cassa 2018	774,07
			Tot. Prev. 2018	465,50
			Tot. Prev. 2019	465,50
			Tot. Prev. 2020	465,50
			Tot. Cassa 2018	774,07

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
TTOGDU59M25D205X	OTTA GUIDO	6,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivo
Risultato	170200 / rispetto scadenze	Si/No		SI
Risultato	220042 / Atti predisposti	n.ro		50
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI
Risultato	59050 / Risorse Umane	n.ro		1

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2018

Area di Gestione: 1 - Area Tecnico Manutentiva (Responsabile Otta geom. Guido ISTR. DIRETTIVO UFF. TECNICO)

Obiettivo di Mantenimento	7 - Gestione Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
----------------------------------	---

Missione:	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma:	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

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

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
20		Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	Previsione 2018	4.800,00
			Previsione 2019	4.800,00
			Previsione 2020	4.800,00
			Cassa 2018	6.888,87
19		Biblioteche, musei e pinacoteche	Previsione 2018	8.800,00
			Previsione 2019	8.500,00
			Previsione 2020	8.500,00
			Cassa 2018	8.943,48
			Tot. Prev. 2018	13.600,00
			Tot. Prev. 2019	13.300,00
			Tot. Prev. 2020	13.300,00
			Tot. Cassa 2018	15.832,35

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2000 / 4 / 1	S	gestione biblioteche acquisto di beni (non manutenzioni)	Previsione 2018	2.500,00
			Previsione 2019	2.500,00
			Previsione 2020	2.500,00
			Cassa 2018	2.500,00
2000 / 4 / 2	S	gestione biblioteche acquisto giornali e riviste	Previsione 2018	300,00
			Previsione 2019	300,00
			Previsione 2020	300,00
			Cassa 2018	300,00
2000 / 6 / 1	S	acquisto materiale bibliografico (solo appalto libri)	Previsione 2018	3.000,00
			Previsione 2019	3.000,00
			Previsione 2020	3.000,00
			Cassa 2018	3.143,48
2010 / 2 / 1	S	gettoni presenza comm. biblioteca	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	500,00
2010 / 4 / 1	S	prestazione servizi a favore della biblioteca comunale (non manuten	Previsione 2018	2.800,00
			Previsione 2019	2.500,00
			Previsione 2020	2.500,00
			Cassa 2018	2.800,00
2010 / 6 / 1	S	Servizi pulizia biblioteca comunale	Previsione 2018	3.500,00
			Previsione 2019	3.500,00
			Previsione 2020	3.500,00
			Cassa 2018	5.588,87
2110 / 2 / 1	S	Acquisto beni per attività culturali sportive e sociali	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	500,00
2120 / 2 / 1	S	prestazione servizi per attività culturali	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	500,00
			Tot. Prev. 2018	13.600,00
			Tot. Prev. 2019	13.300,00
			Tot. Prev. 2020	13.300,00
			Tot. Cassa 2018	15.832,35

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2018

Area di Gestione: 1 - Area Tecnico Manutentiva (Responsabile Otta geom. Guido ISTR. DIRETTIVO UFF. TECNICO)

Obiettivo di Mantenimento	9 - Gestione Turismo
----------------------------------	-----------------------------

Missione:	7 - Turismo
Programma:	1 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
24		Servizi turistici	Previsione 2018	18.000,00
			Previsione 2019	20.000,00
			Previsione 2020	15.000,00
			Cassa 2018	20.440,00
5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Previsione 2018	151.000,00
			Previsione 2019	153.000,00
			Previsione 2020	153.000,00
			Cassa 2018	236.946,50
			Tot. Prev. 2018	169.000,00
			Tot. Prev. 2019	173.000,00
			Tot. Prev. 2020	168.000,00
			Tot. Cassa 2018	257.386,50

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2550 / 4 / 1	S	fabbricato PRO-LOCO acquisto beni	Previsione 2018	3.000,00
			Previsione 2019	5.000,00
			Previsione 2020	5.000,00
			Cassa 2018	3.000,00
2560 / 2 / 2	S	Prest. servizi PRO-LOCO	Previsione 2018	15.000,00
			Previsione 2019	15.000,00
			Previsione 2020	10.000,00
			Cassa 2018	17.440,00
2560 / 2 / 3	S	Spese utenze (ENERGIA ELETTRICA) Pro-Loco	Previsione 2018	115.000,00
			Previsione 2019	115.000,00
			Previsione 2020	115.000,00
			Cassa 2018	171.124,60
2560 / 2 / 4	S	Spese utenze (GAS) Pro-Loco	Previsione 2018	26.000,00
			Previsione 2019	28.000,00
			Previsione 2020	28.000,00
			Cassa 2018	47.209,90
2560 / 2 / 5	S	Spese utenze (ACQUA) Pro-Loco	Previsione 2018	10.000,00
			Previsione 2019	10.000,00
			Previsione 2020	10.000,00
			Cassa 2018	18.612,00
			Tot. Prev. 2018	169.000,00
			Tot. Prev. 2019	173.000,00
			Tot. Prev. 2020	168.000,00
			Tot. Cassa 2018	257.386,50

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2018

Area di Gestione: 1 - Area Tecnico Manutentiva (Responsabile Otta geom. Guido ISTR. DIRETTIVO UFF. TECNICO)

Obiettivo di Mantenimento	10 - Gestione Trasporti e diritto alla mobilità
----------------------------------	--

Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma:	5 - Viabilità e infrastrutture stradali

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

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
26		Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Previsione 2018	2.066.690,00
			Previsione 2019	2.066.690,00
			Previsione 2020	2.056.690,00
			Cassa 2018	2.910.495,51
5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Previsione 2018	18.000,00
			Previsione 2019	18.000,00
			Previsione 2020	18.000,00
			Cassa 2018	19.091,60
27		Illuminazione pubblica e servizi connessi	Previsione 2018	2.657.250,00
			Previsione 2019	2.666.500,00
			Previsione 2020	2.666.500,00
			Cassa 2018	3.579.824,50
38		Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	Previsione 2018	10.000,00
			Previsione 2019	10.000,00
			Previsione 2020	10.000,00
			Cassa 2018	10.000,00
			Tot. Prev. 2018	4.751.940,00
			Tot. Prev. 2019	4.761.190,00
			Tot. Prev. 2020	4.751.190,00
			Tot. Cassa 2018	6.519.411,61

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2760 / 2 / 1	S	Stipendi personale serv. viabilità	Previsione 2018	207.200,00
			Previsione 2019	207.200,00
			Previsione 2020	207.200,00
			Cassa 2018	254.712,70
2760 / 2 / 2	S	Assegni famigliari personale serv. viabilità	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
2760 / 2 / 3	S	Compensi incentivanti - produttività personale serv. viabilità	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
2760 / 2 / 4	S	Straordinario personale serv. viabilità	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
2760 / 4 / 1	S	oneri riflessi su compensi incentivanti - produttività addetto viabilità	Previsione 2018	60.370,00
			Previsione 2019	60.370,00
			Previsione 2020	60.370,00
			Cassa 2018	73.110,80
2770 / 2 / 1	S	manutenzione ordinaria delle strade comunali - acquisto di beni	Previsione 2018	114.000,00
			Previsione 2019	114.000,00
			Previsione 2020	114.000,00
			Cassa 2018	131.821,05
2770 / 4 / 1	S	toponomastica stradale e numerazione civica - acquisto di beni	Previsione 2018	9.500,00
			Previsione 2019	9.500,00
			Previsione 2020	9.500,00
			Cassa 2018	12.930,64

P.R.O.2018

2770 / 6 / 1	S	Segnaletica stradale - spese finanziate con proventi sanzioni ammin	Previsione 2018	84.000,00
			Previsione 2019	84.000,00
			Previsione 2020	84.000,00
			Cassa 2018	104.496,00
2770 / 8 / 1	S	segnaletica stradale e territoriale (no cds)	Previsione 2018	28.000,00
			Previsione 2019	28.000,00
			Previsione 2020	28.000,00
			Cassa 2018	55.977,04
2770 / 10 / 1	S	contributi in ghiaia (strade vicinali ad uso pubblico)	Previsione 2018	15.000,00
			Previsione 2019	15.000,00
			Previsione 2020	15.000,00
			Cassa 2018	15.494,60
2780 / 2 / 2	S	rimozione della neve dall'abitato - prest. serv. (no OOUU)	Previsione 2018	550.000,00
			Previsione 2019	550.000,00
			Previsione 2020	550.000,00
			Cassa 2018	1.066.601,80
2780 / 4 / 1	S	pulizia/innaffiamento strade	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
2780 / 6 / 1	S	servizi manutenzione strade	Previsione 2018	760.000,00
			Previsione 2019	760.000,00
			Previsione 2020	760.000,00
			Cassa 2018	948.544,98
2780 / 8 / 1	S	prestazione servizi segnaletica stradale	Previsione 2018	180.000,00
			Previsione 2019	180.000,00
			Previsione 2020	170.000,00
			Cassa 2018	184.637,50
2780 / 10 / 1	S	Energia elettrica impianti semaforici	Previsione 2018	3.000,00
			Previsione 2019	3.000,00
			Previsione 2020	3.000,00
			Cassa 2018	3.597,00
2800 / 2 / 1	S	manutenzione strade vicinali di pubblico transito contributi	Previsione 2018	56.000,00
			Previsione 2019	56.000,00
			Previsione 2020	56.000,00
			Cassa 2018	56.000,00
2820 / 2 / 1	S	IRAP su stipendi personale serv. viabilità	Previsione 2018	17.620,00
			Previsione 2019	17.620,00
			Previsione 2020	17.620,00
			Cassa 2018	21.663,00
2880 / 2 / 1	S	gestione e manutenzione impianti illuminazione - acquisto di beni	Previsione 2018	9.500,00
			Previsione 2019	9.500,00
			Previsione 2020	9.500,00
			Cassa 2018	9.500,00
2890 / 2 / 1	S	consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione (di strade)	Previsione 2018	2.488.250,00
			Previsione 2019	2.497.500,00
			Previsione 2020	2.497.500,00
			Cassa 2018	3.353.385,30
2890 / 2 / 2	S	consumo di energia elettrica illuminazione pubblica (beni pubblici)-	Previsione 2018	36.000,00
			Previsione 2019	36.000,00
			Previsione 2020	36.000,00
			Cassa 2018	58.243,32
2890 / 4 / 1	S	servizi per impianti illuminazione pubblica	Previsione 2018	123.500,00
			Previsione 2019	123.500,00
			Previsione 2020	123.500,00
			Cassa 2018	158.695,89
3020 / 2 / 1	S	Conurbazione Cuneo per trasporto anziani	Previsione 2018	10.000,00
			Previsione 2019	10.000,00
			Previsione 2020	10.000,00
			Cassa 2018	10.000,00
			Tot. Prev. 2018	4.751.940,00
			Tot. Prev. 2019	4.761.190,00
			Tot. Prev. 2020	4.751.190,00
			Tot. Cassa 2018	6.519.411,61

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2018

Area di Gestione: 1 - Area Tecnico Manutentiva (Responsabile Otta geom. Guido ISTR. DIRETTIVO UFF. TECNICO)

Obiettivo di Mantenimento	11 - Gestione Assetto del territorio ed edilizia abitativa
----------------------------------	---

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

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

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
29		Urbanistica e gestione del territorio	Previsione 2018	79.800,00
			Previsione 2019	79.800,00
			Previsione 2020	79.800,00
			Cassa 2018	105.845,13
6		Ufficio tecnico	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
			Tot. Prev. 2018	79.800,00
			Tot. Prev. 2019	79.800,00
			Tot. Prev. 2020	79.800,00
			Tot. Cassa 2018	105.845,13

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3100 / 2 / 1	S	spese per la numerazione civica	Previsione 2018	9.500,00
			Previsione 2019	9.500,00
			Previsione 2020	9.500,00
			Cassa 2018	9.500,00
3100 / 4 / 1	S	acquisto beni per manutenzione argini e torrenti	Previsione 2018	14.000,00
			Previsione 2019	14.000,00
			Previsione 2020	14.000,00
			Cassa 2018	14.000,00
3110 / 2 / 1	S	spese relative agli strumenti urbanistici (piano regola- tore-programm	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
3110 / 4 / 1	S	commissione edilizia e urbanistica - prestazione di servizi	Previsione 2018	13.300,00
			Previsione 2019	13.300,00
			Previsione 2020	13.300,00
			Cassa 2018	29.645,13
3110 / 4 / 2	S	commissione locale paesaggio	Previsione 2018	5.000,00
			Previsione 2019	5.000,00
			Previsione 2020	5.000,00
			Cassa 2018	9.000,00
3110 / 6 / 1	S	manutenzione degli argini dei fiumi e dei torrenti prestazione di servi	Previsione 2018	38.000,00
			Previsione 2019	38.000,00
			Previsione 2020	38.000,00
			Cassa 2018	43.700,00
3160 / 2 / 1	S	rimborso OOUU	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
			Tot. Prev. 2018	79.800,00
			Tot. Prev. 2019	79.800,00
			Tot. Prev. 2020	79.800,00
			Tot. Cassa 2018	105.845,13

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2018

Area di Gestione: 1 - Area Tecnico Manutentiva (Responsabile Otta geom. Guido ISTR. DIRETTIVO UFF. TECNICO)

Obiettivo di Mantenimento	12 - Gestione Soccorso civile
----------------------------------	--------------------------------------

Missione:	11 - Soccorso civile
Programma:	1 - Sistema di protezione civile

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

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
31		Servizio di protezione civile	Previsione 2018	20.000,00
			Previsione 2019	20.000,00
			Previsione 2020	20.000,00
			Cassa 2018	26.480,00
8		Altri servizi generali	Previsione 2018	10.000,00
			Previsione 2019	10.000,00
			Previsione 2020	10.000,00
			Cassa 2018	10.000,00
			Tot. Prev. 2018	30.000,00
			Tot. Prev. 2019	30.000,00
			Tot. Prev. 2020	30.000,00
			Tot. Cassa 2018	36.480,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3320 / 2 / 1	S	spese per la protezione civile acquisto beni	Previsione 2018	5.000,00
			Previsione 2019	5.000,00
			Previsione 2020	5.000,00
			Cassa 2018	5.000,00
3330 / 4 / 1	S	interventi indifferibili per la salvaguardia della incolumita' pubblica a	Previsione 2018	15.000,00
			Previsione 2019	15.000,00
			Previsione 2020	15.000,00
			Cassa 2018	21.480,00
3330 / 6 / 1	S	Servizi (manifestazioni., prot.civile ecc..) svolti dall'unione montana	Previsione 2018	10.000,00
			Previsione 2019	10.000,00
			Previsione 2020	10.000,00
			Cassa 2018	10.000,00
			Tot. Prev. 2018	30.000,00
			Tot. Prev. 2019	30.000,00
			Tot. Prev. 2020	30.000,00
			Tot. Cassa 2018	36.480,00

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2018

Area di Gestione: 1 - Area Tecnico Manutentiva (Responsabile Otta geom. Guido ISTR. DIRETTIVO UFF. TECNICO)

Obiettivo di Mantenimento	13 - Gestione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
----------------------------------	---

Missione:	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma:	7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
32		Servizio idrico integrato	Previsione 2018	11.000,00
			Previsione 2019	10.000,00
			Previsione 2020	10.000,00
			Cassa 2018	13.562,10
4		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
29		Urbanistica e gestione del territorio	Previsione 2018	4.508.000,00
			Previsione 2019	4.508.000,00
			Previsione 2020	4.508.000,00
			Cassa 2018	5.135.649,46
33		Servizio smaltimento rifiuti	Previsione 2018	71.500,00
			Previsione 2019	52.500,00
			Previsione 2020	52.500,00
			Cassa 2018	114.049,70
34		Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al ter	Previsione 2018	800.500,00
			Previsione 2019	800.500,00
			Previsione 2020	800.500,00
			Cassa 2018	1.152.065,66
			Tot. Prev. 2018	5.391.000,00
			Tot. Prev. 2019	5.371.000,00
			Tot. Prev. 2020	5.371.000,00
			Tot. Cassa 2018	6.415.326,92

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3440 / 6 / 1	S	spese pompaggio acquedotto Pratogaudino (en. elettrica)	Previsione 2018	11.000,00
			Previsione 2019	10.000,00
			Previsione 2020	10.000,00
			Cassa 2018	13.562,10
3540 / 2 / 1	S	acquisto beni per servizio raccolta smaltimento rifiuti (sacchetti, bidoni)	Previsione 2018	5.000,00
			Previsione 2019	5.000,00
			Previsione 2020	5.000,00
			Cassa 2018	5.000,00
3550 / 6 / 1	S	smaltimento rifiuti speciali - prestazione di servizi	Previsione 2018	66.500,00
			Previsione 2019	47.500,00
			Previsione 2020	47.500,00
			Cassa 2018	101.756,40
3550 / 8 / 1	S	smaltimento RSU (acsr)	Previsione 2018	2.318.000,00
			Previsione 2019	2.318.000,00
			Previsione 2020	2.318.000,00
			Cassa 2018	2.807.205,16
3550 / 8 / 2	S	gestione area ecologica Caraglio (CEC)	Previsione 2018	25.000,00
			Previsione 2019	25.000,00
			Previsione 2020	25.000,00
			Cassa 2018	50.250,00
3550 / 10 / 1	S	raccolta/trasporto rifiuti (CEC)	Previsione 2018	2.140.000,00
			Previsione 2019	2.140.000,00
			Previsione 2020	2.140.000,00
			Cassa 2018	2.242.666,30

P.R.O.2018

3560 / 2 / 1	S	nolo cassoni scarrabili per rifiuti	Previsione 2018	25.000,00
			Previsione 2019	25.000,00
			Previsione 2020	25.000,00
			Cassa 2018	35.528,00
3570 / 6 / 1	S	Trasferimento TeFa alla Provincia su TARSU Min. Istruzione	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
3570 / 6 / 2	S	Trasferimento 5% alla Provincia per quota TARES	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	7.293,30
3650 / 4 / 1	S	gestione manutentiva parchi e giardini - acquisto di beni	Previsione 2018	84.000,00
			Previsione 2019	84.000,00
			Previsione 2020	84.000,00
			Cassa 2018	87.085,04
3650 / 4 / 3	S	gestione manutentiva parchi e giardini - acquisto di fiori e piante	Previsione 2018	20.000,00
			Previsione 2019	20.000,00
			Previsione 2020	20.000,00
			Cassa 2018	21.100,00
3660 / 4 / 1	S	servizi manutenzione parchi e giardini	Previsione 2018	665.000,00
			Previsione 2019	665.000,00
			Previsione 2020	665.000,00
			Cassa 2018	1.001.330,02
3660 / 4 / 2	S	Spese utenze (ENERGIA ELETTRICA) parchi e giardini	Previsione 2018	3.000,00
			Previsione 2019	3.000,00
			Previsione 2020	3.000,00
			Cassa 2018	4.871,60
3660 / 4 / 3	S	Spese utenze (ACQUA) parchi e giardini	Previsione 2018	8.000,00
			Previsione 2019	8.000,00
			Previsione 2020	8.000,00
			Cassa 2018	13.429,00
3680 / 2 / 1	S	tutela e salvaguardia ambientale trasferimenti	Previsione 2018	7.500,00
			Previsione 2019	7.500,00
			Previsione 2020	7.500,00
			Cassa 2018	11.250,00
3680 / 4 / 1	S	TRASFERIMENTI PARCO FLUVIALE	Previsione 2018	13.000,00
			Previsione 2019	13.000,00
			Previsione 2020	13.000,00
			Cassa 2018	13.000,00
			Tot. Prev. 2018	5.391.000,00
			Tot. Prev. 2019	5.371.000,00
			Tot. Prev. 2020	5.371.000,00
			Tot. Cassa 2018	6.415.326,92

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2018

Area di Gestione: 1 - Area Tecnico Manutentiva (Responsabile Otta geom. Guido ISTR. DIRETTIVO UFF. TECNICO)

Obiettivo di Mantenimento	15 - Gestione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
----------------------------------	--

Missione:	16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma:	1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
46		Servizi relativi all'agricoltura	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	500,00
			Tot. Prev. 2018	500,00
			Tot. Prev. 2019	500,00
			Tot. Prev. 2020	500,00
			Tot. Cassa 2018	500,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
4980 / 1 / 1	S	indennita' per componenti della commissione comunale consultiva	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	500,00
			Tot. Prev. 2018	500,00
			Tot. Prev. 2019	500,00
			Tot. Prev. 2020	500,00
			Tot. Cassa 2018	500,00

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

Piano Risorse ed Obiettivi	
Esercizio 2018	

Area di Gestione	Responsabile
Area 1 - AREA ECON. FINANZIARIA - TRIBUTI - GEST PERS.	Responsabile *

RIEPILOGO OBIETTIVI

PIANO RISORSE ED OBIETTIVI	
Esercizio 2018	

Area di Gestione	Responsabile
1 - AREA TECNICO MANUTENTIVA	OTTA GEOM. GUIDO ISTR. DIRETTIVO UFF. TECNICO

RISORSE STRUMENTALI		
Tipologia	Numero	Descrizione

Quelle già a disposizione dei servizi.

Nuove Acquisizioni		
Tipologia	Numero	Descrizione

Acquisto materiale per manutenzione da svolgere con personale interno.

PIANO RISORSE ED OBIETTIVI**Esercizio 2018**

Area di Gestione	Responsabile
1 - AREA TECNICO MANUTENTIVA	OTTA GEOM. GUIDO ISTR. DIRETTIVO UFF. TECNICO

RISORSE UMANE

ALLINIO Massimo
 MENARDI BRUNO
 (NUOVA FIGURA in corso di assunzione nel 2018 t. indet. Part time 60%)
 OTTA GUIDO
 RAFFAELE ALESSANDRO
 VIALE TIZIANA

Considerazioni Finali Piano Risorse ed Obiettivi
Esercizio 2018
Area 1 - AREA TECNICO MANUTENTIVA

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.

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.

Per quanto concerne le attività manutentive, in particolare per i cigli stradali e si servizi cimiteriali l'Amministrazione ha optato per una più capillare attività da svolgere a mezzo appalti a servizi esterni che meglio riescono a operare sul territorio Cervaschese vasto e con più zone (territorialmente le frazioni) da gestire.

Durante l'anno la nuova unità in corso di assunzione che entrerà in forza a tempo indeterminato e part time 60% affiancherà i due operai attualmente in servizio.

Comune di Cervasca

Piano Risorse ed Obiettivi

Esercizio 2018 / 2020

**Area 2 - AREA ECON. FINANZIARIA - TRIBUTI - GEST
PERS.**

**Responsabile BARRA DOTT.SSA SONIA
ISTR.DIRETTIVO ECO FIN**



Descrizione Area

Le attività prevalenti si sostanziano principalmente nell'attività sotto in elenco e conglobate per il nostro Comune in unico servizio (economico finanziario e tributi).

Le funzioni tipiche possono in estrema esemplificazione elencarsi come quelle di: di ragioneria, tributi, economato e provveditorato e di supporto informativo per l'amministrazione e per gli altri servizi. Il programma prevede il mantenimento dell'attività di recupero dell'evasione ICI, TARSU, IMU E TARES svolta però senza avvalersi di società terze ma con emissioni svolte internamente dal servizio per le annualità 2013/2014 e predisposizione basi per invio 2015.

Viene svolta altresì l'attività propedeutica e di simulazione relativamente alla IUC (Imposta unica comunale) nella sua tripartizione in IMU, TARI (rifiuti) e TASI (servizi indivisibili) con variazioni al regolamento ove necessarie e con predisposizione del piano finanziario anticipatamente rispetto alle risultanze di costo che vengono comunicate dai gestori (ACSR E CEC) solo dopo l'approvazione del bilancio i previsione.

Vengono seguite elaborate e rendicontate le seguenti linee di attività:

Programmazione e gestione finanziaria:

- ✚ Documento unico di programmazione (DUP) principale documento di gestione politica esplicitato su modelli dettagliati riportanti le specifiche dettate dalla legge;
- ✚ Bilancio di previsione (su nuovi modelli armonizzati con valenza triennale autorizzatoria);
- ✚ Certificato e relazione al bilancio;
- ✚ rendiconto della gestione
- ✚ certificato e relazione al conto consuntivo;
- ✚ rendiconti di settore e degli agenti contabili su nuovi applicativi resi disponibili dalla Corte dei conti a far data dal 2016 (SoLE);
- ✚ attività gestionale con gestione documentale digitalizzata degli ordinativi informatici in luogo del cartaceo verso la tesoreria comunale;
- ✚ gestione pagamento dell'IVA all'erario in vigenza di split payment/reverse charge;
- ✚ modifiche e implementazioni relativamente ai questionari SOSE (2016 da effettuare nel 2018);
- ✚ gestione del bilancio nella nuova veste rappresentata dalla contabilità armonizzata di cui al D.Lgs 118/2011;
- ✚ predisposizione atti di bilancio e variazioni che si rendano necessarie in corso di esercizio;
- ✚ gestione atti di riscontro e relazioni per Corte dei Conti, Revisore dei conti e Amministratori;

Verifiche periodiche:

- ✚ pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria;
- ✚ verifica salvaguardia equilibri di bilancio;
- ✚ verifiche di cassa con il Revisore dei Conti;
- ✚ verifiche equilibri di bilancio
- ✚ verifiche pareggio di bilancio

Attività esterna:

- ✚ rapporti con Tesoriere, Agenzia delle Entrate, Corte dei Conti, , Ministero Interno, ecc

Gestione delle entrate tributarie e impositive:

- ✚ attività di accertamento svolta internamente per IMU e TARI per gli anni 2013/2014 e predisposizione basi per l'inoltro del 2015.
- ✚ Attività di collaborazione e verifica invii effettuati su criticità su posizioni ex GEC gestite da Assist srl
- ✚ predisposizione atti, delibere e allegati per tariffazione TASI;
- ✚ predisposizione atti tariffari IMU;
- ✚ predisposizione piano finanziario TARI a copertura integrale dei costi simulazione tariffe con riferimento al 2018.
- ✚ sportello atto a fornire informazioni sulle dichiarazioni IMU e TARI e TASI

Pareggio di bilancio (ex patto di stabilità)

- ✚ monitoraggio dei flussi finanziari per competenza e cassa;
- ✚ incontri con i responsabili e con gli Amministratori per relative a analisi e verifiche;
- ✚ verifiche con il Revisore dei conti;
- ✚ inoltro atti a mezzo dell'apposito sito informatico;

Altre Attività:

- ✚ rapporti con il revisore dei conti nominato e con il nucleo di valutazione;
- ✚ assistenza contabile alle attività delle altre Aree e PO;
- ✚ collaborazione redazione modelli di dichiarazione 770/IVA/UNICO;
- ✚ contabilizzazione mensile competenze dipendenti;
- ✚ predisposizione atti e relazioni per gli Amministratori;
- ✚ gestione e comunicazioni mensili e annuali per tutti i servizi del sistema della Piattaforma per la certificazione debiti e crediti;
- ✚ gestione della richiesta per tutti i servizi delle regolarità per pagamenti superiori a 10.000.00 euro che diverranno 5.000,00 a far data da marzo 2018. a mezzo del sito reso disponibile da Equitalia;

Obiettivi P.R.O. Anno 2018

Area di Gestione: 2 - Area Econ. Finanziaria - Tributi - gest pers. (Responsabile Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN)

Obiettivo di Sviluppo	39 - gestione diretta avvisi di accertamento IMU e TARSU/TARI annualità 2013/2014/2015
------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	27,00
gestione avvisi IUC emissione diretta avvisi annualità dal 2013 al 2015 e sportello al cittadino.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
3	simulazioni tariffarie	0	0	2018												
5	predisposizione atti regolamentari e pubblicazioni di legge	0	0	2018												
6	invio solleciti e avvisi	0	0	2018												
7	sportello al cittadino	3	0	2018												
8	acquisto supporto on line per il calcolo dell'IMU e della TASI a favore del cittadino	3	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
4		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Previsione 2018	26.035,00
			Previsione 2019	25.135,00
			Previsione 2020	25.135,00
			Cassa 2018	38.602,62
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contro	Previsione 2018	13.864,75
			Previsione 2019	13.864,75
			Previsione 2020	13.864,75
			Cassa 2018	17.329,89
			Tot. Prev. 2018	39.899,75
			Tot. Prev. 2019	38.999,75
			Tot. Prev. 2020	38.999,75
			Tot. Cassa 2018	55.932,52

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
140 / 26 / 1	S	spese postali	Previsione 2018		1.900,00	
			Previsione 2019		1.900,00	
			Previsione 2020		1.900,00	
			Cassa 2018		2.800,68	
230 / 2 / 1	S	retribuzione personale di ruolo e non di ruolo servizi finanziari	Previsione 2018		10.794,00	
			Previsione 2019		10.794,00	
			Previsione 2020		10.794,00	
			Cassa 2018		13.273,74	
230 / 4 / 1	S	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	Previsione 2018		590,75	
			Previsione 2019		590,75	
			Previsione 2020		590,75	
			Cassa 2018		675,48	
250 / 6 / 1	S	servizi di assistenza e manutenzione software programmi RAGION/	Previsione 2018		580,00	
			Previsione 2019		580,00	
			Previsione 2020		580,00	
			Cassa 2018		580,00	
340 / 2 / 1	S	retribuzioni uff. tributi	Previsione 2018		14.547,00	
			Previsione 2019		14.547,00	
			Previsione 2020		14.547,00	
			Cassa 2018		17.882,51	
340 / 4 / 1	S	oneri riflessi pers. uff. tributi	Previsione 2018		3.288,00	
			Previsione 2019		3.288,00	
			Previsione 2020		3.288,00	
			Cassa 2018		4.033,28	
350 / 2 / 1	S	ufficio tributi - acquisto di beni	Previsione 2018		100,00	
			Previsione 2019		100,00	
			Previsione 2020		100,00	
			Cassa 2018		100,00	

P.R.O.2018

360 / 1 / 1	S	servizi in materia di gestione e rendicontazione entrate (accertamenti)	Previsione 2018	8.100,00
			Previsione 2019	7.200,00
			Previsione 2020	7.200,00
			Cassa 2018	16.586,83
			Tot. Prev. 2018	39.899,75
			Tot. Prev. 2019	38.999,75
			Tot. Prev. 2020	38.999,75
			Tot. Cassa 2018	55.932,52

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BASE	Previsione 2018	23.275,00
			Previsione 2019	23.275,00
			Previsione 2020	23.275,00
			Cassa 2018	38.703,58
48 / 2 / 1	E	TARI (no quota Provinciale in p.giro d.lgs 118/2011)	Previsione 2018	16.196,80
			Previsione 2019	16.196,80
			Previsione 2020	16.196,80
			Cassa 2018	25.071,91
			Tot. Prev. 2018	39.471,80
			Tot. Prev. 2019	39.471,80
			Tot. Prev. 2020	39.471,80
			Tot. Cassa 2018	63.775,49

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRRSNO73H56D205Z	BARRA SONIA	5,00	0,00
RNDMLN61P46D205M	RENAUDO MARILENA	50,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	170170 / tempistica	gg		365
Risultato	220042 / Atti predisposti	n.ro		250
Risultato	220412 / numero contribuenti IMU/TARES (sportello)	n.ro		250
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI
Risultato	59050 / Risorse Umane	n.ro		2

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2018

Area di Gestione: 2 - Area Econ. Finanziaria - Tributi - gest pers. (Responsabile Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN)

Obiettivo di Sviluppo	40 - SOSE 2018 riferito all'anno 2016
------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	15,00
Gestione e comunicazione dati SOSE Opedata riferiti all'anno 2016 su sito internet ad hoc		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	registrazione sul sistema informatico fornito dal Opedata/lfel sezione dedicata del sito	0	0	2018												
4	studio tabelle di rendiconto	0	0	2018												
5	gestione informatica on line dei dati richiesti	0	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contro	Previsione 2018	1.090,75
			Previsione 2019	1.090,75
			Previsione 2020	1.090,75
			Cassa 2018	1.188,03
			Tot. Prev. 2018	1.090,75
			Tot. Prev. 2019	1.090,75
			Tot. Prev. 2020	1.090,75
			Tot. Cassa 2018	1.188,03

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 2 / 1	S	gestione servizi generali - acquisto di beni e servizi	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	512,55
230 / 4 / 1	S	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	Previsione 2018	590,75
			Previsione 2019	590,75
			Previsione 2020	590,75
			Cassa 2018	675,48
			Tot. Prev. 2018	1.090,75
			Tot. Prev. 2019	1.090,75
			Tot. Prev. 2020	1.090,75
			Tot. Cassa 2018	1.188,03

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BASE	Previsione 2018	1.064,00
			Previsione 2019	1.064,00
			Previsione 2020	1.064,00
			Cassa 2018	1.769,31
28 / 2 / 1	E	imposta comunale pubblicit�	Previsione 2018	144,00
			Previsione 2019	144,00
			Previsione 2020	152,00
			Cassa 2018	144,00
			Tot. Prev. 2018	1.208,00
			Tot. Prev. 2019	1.208,00
			Tot. Prev. 2020	1.216,00
			Tot. Cassa 2018	1.913,31

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRRSNO73H56D205Z	BARRA SONIA	12,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivo
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI
Risultato	59050 / Risorse Umane	n.ro		1

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2018

Area di Gestione: 2 - Area Econ. Finanziaria - Tributi - gest pers. (Responsabile Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN)

Obiettivo di Sviluppo	56 - BDAP - (Banca dati PA) Bilanci e conti consuntivi invii alla piattaforma
------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	16,00
studio nuovo applicativo gestionale al fine dell'invio dei dati richiesti a BDAP su apposito sito a ci dedicato		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	studio nuova normativa di inoltro dati contabili preventivi e consuntivi a BDAP	0	0	2018												
2	icollazione dati, estrapolazione dati richiesti, creazione file e inoltro a mezzo sito dedicato BDAP)	3	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contro	Previsione 2018	2.090,75
			Previsione 2019	2.090,75
			Previsione 2020	2.090,75
			Cassa 2018	2.213,14
			Tot. Prev. 2018	2.090,75
			Tot. Prev. 2019	2.090,75
			Tot. Prev. 2020	2.090,75
			Tot. Cassa 2018	2.213,14

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 2 / 1	S	gestione servizi generali - acquisto di beni e servizi	Previsione 2018	1.500,00
			Previsione 2019	1.500,00
			Previsione 2020	1.500,00
			Cassa 2018	1.537,66
230 / 4 / 1	S	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	Previsione 2018	590,75
			Previsione 2019	590,75
			Previsione 2020	590,75
			Cassa 2018	675,48
			Tot. Prev. 2018	2.090,75
			Tot. Prev. 2019	2.090,75
			Tot. Prev. 2020	2.090,75
			Tot. Cassa 2018	2.213,14

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BASE	Previsione 2018	266,00
			Previsione 2019	266,00
			Previsione 2020	266,00
			Cassa 2018	442,33
12 / 2 / 1	E	TASI (COMPONENTE IUC SUI SERVIZI INDIVISIBILI)	Previsione 2018	1.032,00
			Previsione 2019	1.032,00
			Previsione 2020	1.032,00
			Cassa 2018	1.515,40
71 / 2 / 1	E	FONDO DI SOLIDARIETA' COM.LE	Previsione 2018	1.089,60
			Previsione 2019	1.080,00
			Previsione 2020	1.080,00
			Cassa 2018	1.278,39
			Tot. Prev. 2018	2.387,60
			Tot. Prev. 2019	2.378,00
			Tot. Prev. 2020	2.378,00
			Tot. Cassa 2018	3.236,12

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRRSNO73H56D205Z	BARRA SONIA	25,00	0,00

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

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	170100 / rispetto tempistica di realizzazione	Si/No		SI
Risultato	220042 / Atti predisposti	n.ro		12
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2018

Area di Gestione: 2 - Area Econ. Finanziaria - Tributi - gest pers. (Responsabile Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN)

Obiettivo di Sviluppo	67 - Gestione contabilità economica con programma informatico - gestione atti di consolidamento società
------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	4,00
gestione variazioni di bilancio di cassa ed FPV (fondo pluriennale vincolato) nella nuova contabilità armonizzata a regime dove per il primo anno il Bilancio preventivo viene approvato in anticipo rispetto al conto consuntivo		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	studio normativa	3	0	2018												
2	aggiornamento informatico e corsi formativi gestionali per la gestione della contabilità economica e del consolidamento dei conti	3	0	2018												
5	predisposizione atti deliberativi e nuovi stampati aggiornati al D.Lgs 118/2011	3	0	2018												
7	controllo codifiche di bilancio	3	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo			Tipo/Anno	Importo Assegnato
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contro			Previsione 2018	10.867,50
					Previsione 2019	10.867,50
					Previsione 2020	10.867,50
					Cassa 2018	12.391,89
					Tot. Prev. 2018	10.867,50
					Tot. Prev. 2019	10.867,50
					Tot. Prev. 2020	10.867,50
					Tot. Cassa 2018	12.391,89

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 2 / 1	S	gestione servizi generali - acquisto di beni e servizi			Previsione 2018	750,00
					Previsione 2019	750,00
					Previsione 2020	750,00
					Cassa 2018	768,83
140 / 20 / 1	S	servizio informatico - manutenzione hardware e servizi informatici			Previsione 2018	3.564,00
					Previsione 2019	3.564,00
					Previsione 2020	3.564,00
					Cassa 2018	3.564,00
230 / 2 / 1	S	retribuzione personale di ruolo e non di ruolo servizi finanziari			Previsione 2018	6.553,50
					Previsione 2019	6.553,50
					Previsione 2020	6.553,50
					Cassa 2018	8.059,06
					Tot. Prev. 2018	10.867,50
					Tot. Prev. 2019	10.867,50
					Tot. Prev. 2020	10.867,50
					Tot. Cassa 2018	12.391,89

Capitoli di Entrata Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			Tipo/Anno	Importo Assegnato
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BASE			Previsione 2018	3.657,50
					Previsione 2019	3.657,50
					Previsione 2020	3.657,50
					Cassa 2018	6.081,99
12 / 2 / 1	E	TASI (COMPONENTE IUC SUI SERVIZI INDIVISIBILI)			Previsione 2018	6.880,00
					Previsione 2019	6.880,00
					Previsione 2020	6.880,00
					Cassa 2018	10.102,69
					Tot. Prev. 2018	10.537,50
					Tot. Prev. 2019	10.537,50
					Tot. Prev. 2020	10.537,50
					Tot. Cassa 2018	16.184,69

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRRSNO73H56D205Z	BARRA SONIA	36,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	170110 / bonifica banca dati	Si/No		SI
Risultato	170170 / tempistica	gg		365
Risultato	170200 / rispetto scadenze	Si/No		SI
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI
Risultato	59050 / Risorse Umane	n.ro		1

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2018

Area di Gestione: 2 - Area Econ. Finanziaria - Tributi - gest pers. (Responsabile Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN)

Obiettivo di Sviluppo	70 - Attivazione e primo utilizzo sistema Pago Pa per servizi scolastici
------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Attivazione, gestione e utilizzo per i servizi scolastici del sistema Pago PA		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Acquisto licenze software	0	0	2018												
2	corso utilizzo programma informatico di collegamento al Pago Pa	0	0	2018												
3	Avvio gestione utilizzo con informativa alle famiglie	0	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo			Tipo/Anno	Importo Assegnato
2		Segreteria generale, personale e organizzazione			Previsione 2018	4.500,00
					Previsione 2019	5.000,00
					Previsione 2020	0,00
					Cassa 2018	4.500,00
					Tot. Prev. 2018	4.500,00
					Tot. Prev. 2019	5.000,00
					Tot. Prev. 2020	0,00
					Tot. Cassa 2018	4.500,00

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			Tipo/Anno	Importo Assegnato
5870 / 6 / 1	S	fornitura supporti informatici			Previsione 2018	4.500,00
					Previsione 2019	5.000,00
					Previsione 2020	0,00
					Cassa 2018	4.500,00
					Tot. Prev. 2018	4.500,00
					Tot. Prev. 2019	5.000,00
					Tot. Prev. 2020	0,00
					Tot. Cassa 2018	4.500,00

Capitoli di Entrata Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			Tipo/Anno	Importo Assegnato
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BASE			Previsione 2018	5.985,00
					Previsione 2019	5.985,00
					Previsione 2020	5.985,00
					Cassa 2018	9.952,35
					Tot. Prev. 2018	5.985,00
					Tot. Prev. 2019	5.985,00
					Tot. Prev. 2020	5.985,00
					Tot. Cassa 2018	9.952,35

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRRSNO73H56D205Z	BARRA SONIA	5,00	0,00
BRGFLV64E44D205U	BERGIA FULVIA	20,00	0,00
CGLGRG58T26F889K	CEAGLIO GIORGIO	15,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:			Totale:	0,0
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivo
Risultato	170060 / gradimento da parte dell'utenza	Si/No		S
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		S

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2018

Area di Gestione: 2 - Area Econ. Finanziaria - Tributi - gest pers. (Responsabile Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN)

Obiettivo di Miglioramento	41 - Redazione modifiche al regolamento IUC- pubblicazione atti deliberativi di tariffe sul sito ministeriale
-----------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	14,00
studio variaazioni legislative e stesura modifiche e atti. Pubblicazioni di legge		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	studio normativa fissata dalla normativa, in particolare dalla legge di stabilità 2017	0	0	2018												
2	redazione variazioni regolamento	3	0	2018												
3	redazione piano finanziario TARI e delibere tariffe e pubblicazine sul sito ministeriale	0	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contro	Previsione 2018	3.018,25
			Previsione 2019	3.018,25
			Previsione 2020	3.018,25
			Cassa 2018	3.558,34
			Tot. Prev. 2018	3.018,25
			Tot. Prev. 2019	3.018,25
			Tot. Prev. 2020	3.018,25
			Tot. Cassa 2018	3.558,34

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 2 / 1	S	gestione servizi generali - acquisto di beni e servizi	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	512,55
230 / 2 / 1	S	retribuzione personale di ruolo e non di ruolo servizi finanziari	Previsione 2018	1.927,50
			Previsione 2019	1.927,50
			Previsione 2020	1.927,50
			Cassa 2018	2.370,31
230 / 4 / 1	S	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	Previsione 2018	590,75
			Previsione 2019	590,75
			Previsione 2020	590,75
			Cassa 2018	675,48
			Tot. Prev. 2018	3.018,25
			Tot. Prev. 2019	3.018,25
			Tot. Prev. 2020	3.018,25
			Tot. Cassa 2018	3.558,34


Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BASE	Previsione 2018	2.926,00
			Previsione 2019	2.926,00
			Previsione 2020	2.926,00
			Cassa 2018	4.865,59
12 / 2 / 1	E	TASI (COMPONENTE IUC SUI SERVIZI INDIVISIBILI)	Previsione 2018	172,00
			Previsione 2019	172,00
			Previsione 2020	172,00
			Cassa 2018	252,57
			Tot. Prev. 2018	3.098,00
			Tot. Prev. 2019	3.098,00
			Tot. Prev. 2020	3.098,00
			Tot. Cassa 2018	5.118,16

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRRSNO73H56D205Z	BARRA SONIA	12,00	0,00

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

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI
Risultato	59050 / Risorse Umane	n.ro		1

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2018

Area di Gestione: 2 - Area Econ. Finanziaria - Tributi - gest pers. (Responsabile Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN)

Obiettivo di Miglioramento	46 - Controllo e collazione atti per gestioni ex GEC su emissioni ASSIST
-----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	6,00
pubblicazione conti, bilanci e dati inerenti aliquote e tributi sul sito istituzionale dell'Ente.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	collazione atti cartacei ex gec per verifica invii missive Assist con contribuenti	3	0	2018												
2	creazione elenchi per agevolare la consultazione.	3	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
4		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Previsione 2018	3.082,10
			Previsione 2019	3.082,10
			Previsione 2020	3.082,10
			Cassa 2018	3.787,08
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contro	Previsione 2018	432,00
			Previsione 2019	432,00
			Previsione 2020	432,00
			Cassa 2018	432,00
			Tot. Prev. 2018	3.514,10
			Tot. Prev. 2019	3.514,10
			Tot. Prev. 2020	3.514,10
			Tot. Cassa 2018	4.219,08

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
140 / 20 / 1	S	servizio informatico - manutenzione hardware e servizi informatici	Previsione 2018	432,00
			Previsione 2019	432,00
			Previsione 2020	432,00
			Cassa 2018	432,00
340 / 2 / 1	S	retribuzioni uff. tributi	Previsione 2018	2.424,50
			Previsione 2019	2.424,50
			Previsione 2020	2.424,50
			Cassa 2018	2.980,42
340 / 4 / 1	S	oneri riflessi pers. uff. tributi	Previsione 2018	657,60
			Previsione 2019	657,60
			Previsione 2020	657,60
			Cassa 2018	806,66
			Tot. Prev. 2018	3.514,10
			Tot. Prev. 2019	3.514,10
			Tot. Prev. 2020	3.514,10
			Tot. Cassa 2018	4.219,08

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BASE	Previsione 2018	465,50
			Previsione 2019	465,50
			Previsione 2020	465,50
			Cassa 2018	774,07
12 / 2 / 1	E	TASI (COMPONENTE IUC SUI SERVIZI INDIVISIBILI)	Previsione 2018	2.580,00
			Previsione 2019	2.580,00
			Previsione 2020	2.580,00
			Cassa 2018	3.788,51
28 / 2 / 1	E	imposta comunale pubblicita'	Previsione 2018	360,00
			Previsione 2019	360,00
			Previsione 2020	380,00
			Cassa 2018	360,00
			Tot. Prev. 2018	3.405,50
			Tot. Prev. 2019	3.405,50

	Tot. Prev. 2020	3.425,50
	Tot. Cassa 2018	4.922,58

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRRSNO73H56D205Z	BARRA SONIA	5,00	0,00
RNDMLN61P46D205M	RENAUDO MARILENA	20,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	220042 / Atti predisposti	n.ro		150
Risultato	220102 / rispetto direttive di legge	Si/No		SI
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI
Risultato	59050 / Risorse Umane	n.ro		2

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2018

Area di Gestione: 2 - Area Econ. Finanziaria - Tributi - gest pers. (Responsabile Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN)

Obiettivo di Miglioramento	63 - gestione abbinamenti aree fabbricabili a codifiche piano regolatore comunale
-----------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	15,00
gestione nuova normativa inerente il pareggio di bilancio in sostituzione del patto di stabilità. comunicazioni di legge		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	verifica e studio elenco aree fabbricabili e codifiche PRGI	3	0	2018												
2	abbinamenti su programma informatico in dotazione	3	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contro	Previsione 2018	4.105,00
			Previsione 2019	4.105,00
			Previsione 2020	4.105,00
			Cassa 2018	4.990,62
4		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Previsione 2018	6.164,20
			Previsione 2019	6.164,20
			Previsione 2020	6.164,20
			Cassa 2018	7.574,15
			Tot. Prev. 2018	10.269,20
			Tot. Prev. 2019	10.269,20
			Tot. Prev. 2020	10.269,20
			Tot. Cassa 2018	12.564,77

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
230 / 2 / 1	S	retribuzione personale di ruolo e non di ruolo servizi finanziari	Previsione 2018	3.855,00
			Previsione 2019	3.855,00
			Previsione 2020	3.855,00
			Cassa 2018	4.740,62
240 / 4 / 1	S	abbon. riviste e supporti tecnico-amministrativi	Previsione 2018	250,00
			Previsione 2019	250,00
			Previsione 2020	250,00
			Cassa 2018	250,00
340 / 2 / 1	S	retribuzioni uff. tributi	Previsione 2018	4.849,00
			Previsione 2019	4.849,00
			Previsione 2020	4.849,00
			Cassa 2018	5.960,84
340 / 4 / 1	S	oneri riflessi pers. uff. tributi	Previsione 2018	1.315,20
			Previsione 2019	1.315,20
			Previsione 2020	1.315,20
			Cassa 2018	1.613,31
			Tot. Prev. 2018	10.269,20
			Tot. Prev. 2019	10.269,20
			Tot. Prev. 2020	10.269,20
			Tot. Cassa 2018	12.564,77

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BASE	Previsione 2018	4.588,50
			Previsione 2019	4.588,50
			Previsione 2020	4.588,50
			Cassa 2018	7.630,13
			Tot. Prev. 2018	4.588,50
			Tot. Prev. 2019	4.588,50
			Tot. Prev. 2020	4.588,50
			Tot. Cassa 2018	7.630,13

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
RNDMLN61P46D205M	RENAUDO MARILENA	30,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivo
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI
Risultato	59050 / Risorse Umane	n.ro		1

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2018

Area di Gestione: 2 - Area Econ. Finanziaria - Tributi - gest pers. (Responsabile Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN)

Obiettivo di Miglioramento	64 - Gestione simulazioni e stesura piano finanziario Tari anticipato rispetto alla comunicazione dati delle società
-----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	3,00
Gestione simulazioni e stesura piano finanziario Tari anticipato rispetto alla comunicazione dati delle società che svolgono il servizio. Gestione problematiche applicative		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	verifica e paragone tariffe previgenti e tariffe da attuarsi per il primo anno	3	0	2018												
2	simulazioni tariffarie con amministratori e verifiche scostamenti per categorie	1	0	2018												
3	inserimento nuove tariffe sul programma in uso per TARI	3	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
4		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Previsione 2018		150,00	
			Previsione 2019		150,00	
			Previsione 2020		150,00	
			Cassa 2018		150,00	
			Tot. Prev. 2018		150,00	
			Tot. Prev. 2019		150,00	
			Tot. Prev. 2020		150,00	
			Tot. Cassa 2018		150,00	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
130 / 2 / 1	S	gestione servizi generali - acquisto di beni e servizi	Previsione 2018		250,00	
			Previsione 2019		250,00	
			Previsione 2020		250,00	
			Cassa 2018		256,28	
350 / 2 / 1	S	ufficio tributi - acquisto di beni	Previsione 2018		-100,00	
			Previsione 2019		-100,00	
			Previsione 2020		-100,00	
			Cassa 2018		-106,28	
			Tot. Prev. 2018		150,00	
			Tot. Prev. 2019		150,00	
			Tot. Prev. 2020		150,00	
			Tot. Cassa 2018		150,00	

Capitoli di Entrata Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BASE	Previsione 2018		133,00	
			Previsione 2019		133,00	
			Previsione 2020		133,00	
			Cassa 2018		221,16	
			Tot. Prev. 2018		133,00	
			Tot. Prev. 2019		133,00	
			Tot. Prev. 2020		133,00	
			Tot. Cassa 2018		221,16	

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione			UdM	Consuntivo 2017	Preventivo
Risultato	170100 / rispetto tempistica di realizzazione			Si/No		
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo			Si/No		
Risultato	59050 / Risorse Umane			n.ro		0

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2018

Area di Gestione: 2 - Area Econ. Finanziaria - Tributi - gest pers. (Responsabile Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN)

Obiettivo di Mantenimento	3 - Gestione Debito pubblico
----------------------------------	-------------------------------------

Missione:	50 - Debito pubblico
Programma:	1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8		Altri servizi generali	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
14		Scuola materna	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
26		Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Previsione 2018	2.080,00
			Previsione 2019	1.889,00
			Previsione 2020	1.889,00
			Cassa 2018	2.080,00
32		Servizio idrico integrato	Previsione 2018	28.220,00
			Previsione 2019	26.902,00
			Previsione 2020	26.902,00
			Cassa 2018	28.220,00
33		Servizio smaltimento rifiuti	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
37		Strutture residenziali e di ricovero per anziani	Previsione 2018	16.980,00
			Previsione 2019	16.295,00
			Previsione 2020	16.295,00
			Cassa 2018	16.980,00
			Tot. Prev. 2018	47.280,00
			Tot. Prev. 2019	45.086,00
			Tot. Prev. 2020	45.086,00
			Tot. Cassa 2018	47.280,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
830 / 2 / 1	S	interessi passivi ed altri oneri per mutui e debiti consolidati	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
1490 / 2 / 1	S	interessi mutuo scuola materna nuovo edificio	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
2810 / 2 / 1	S	interessi passivi ed altri oneri per mutui e debiti consolidati	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
2810 / 4 / 1	S	Interessi passivi mutuo a Istituti di credito privati	Previsione 2018	2.080,00
			Previsione 2019	1.889,00
			Previsione 2020	1.889,00
			Cassa 2018	2.080,00
3470 / 4 / 1	S	interessi passivi ed altri oneri per mutui e debiti consolidati	Previsione 2018	28.220,00
			Previsione 2019	26.902,00
			Previsione 2020	26.902,00

P.R.O.2018

			Cassa 2018	28.220,00
3580 / 2 / 1	S	interessi passivi ed altri oneri per mutui e debiti consolidati	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
3580 / 4 / 1	S	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FIN. (ACSR)	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
4020 / 2 / 1	S	interessi passivi su mutui in ammortamento	Previsione 2018	16.980,00
			Previsione 2019	16.295,00
			Previsione 2020	16.295,00
			Cassa 2018	16.980,00
			Tot. Prev. 2018	47.280,00
			Tot. Prev. 2019	45.086,00
			Tot. Prev. 2020	45.086,00
			Tot. Cassa 2018	47.280,00

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2018

Area di Gestione: 2 - Area Econ. Finanziaria - Tributi - gest pers. (Responsabile Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN)

Obiettivo di Mantenimento	4 - Gestione Fondi e accantonamenti
----------------------------------	--

Missione:	20 - Fondi e accantonamenti
Programma:	2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8		Altri servizi generali	Previsione 2018	46.000,00
			Previsione 2019	48.500,00
			Previsione 2020	46.397,23
			Cassa 2018	200.000,00
1		Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	Previsione 2018	2.282,00
			Previsione 2019	2.282,00
			Previsione 2020	2.282,00
			Cassa 2018	0,00
2		Segreteria generale, personale e organizzazione	Previsione 2018	6.200,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contro	Previsione 2018	6.199,84
			Previsione 2019	2.199,84
			Previsione 2020	1.000,00
			Cassa 2018	0,00
			Tot. Prev. 2018	60.681,84
			Tot. Prev. 2019	52.981,84
			Tot. Prev. 2020	49.679,23
			Tot. Cassa 2018	200.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
870 / 2 / 1	S	fondo svalutazione crediti	Previsione 2018	38.000,00
			Previsione 2019	39.000,00
			Previsione 2020	39.000,00
			Cassa 2018	0,00
880 / 2 / 1	S	fondo di riserva ordinario (spese imprevedibili)	Previsione 2018	8.000,00
			Previsione 2019	9.500,00
			Previsione 2020	7.397,23
			Cassa 2018	0,00
880 / 2 / 2	S	fondo di riserva ordinario "libero"	Previsione 2018	2.199,84
			Previsione 2019	2.199,84
			Previsione 2020	1.000,00
			Cassa 2018	0,00
880 / 2 / 3	S	fondo di riserva di cassa	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	200.000,00
880 / 4 / 1	S	Fondo rinnovi contrattuali	Previsione 2018	6.200,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
880 / 6 / 1	S	fondo ind. fine mandato Sindaco	Previsione 2018	2.282,00
			Previsione 2019	2.282,00
			Previsione 2020	2.282,00
			Cassa 2018	0,00
880 / 8 / 1	S	accantonamento per ripiano debiti partecipate	Previsione 2018	4.000,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
			Tot. Prev. 2018	60.681,84

	Tot. Prev. 2019	52.981,84
	Tot. Prev. 2020	49.679,23
	Tot. Cassa 2018	200.000,00

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2018

Area di Gestione: 2 - Area Econ. Finanziaria - Tributi - gest pers. (Responsabile Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN)

Obiettivo di Mantenimento	16 - Gestione Anticipazioni finanziarie
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contro	Previsione 2018	630.000,00
			Previsione 2019	630.000,00
			Previsione 2020	630.000,00
			Cassa 2018	630.000,00
			Tot. Prev. 2018	630.000,00
			Tot. Prev. 2019	630.000,00
			Tot. Prev. 2020	630.000,00
			Tot. Cassa 2018	630.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
11030 / 2 / 1	S	Rimborso anticipazioni tesoreria	Previsione 2018	630.000,00
			Previsione 2019	630.000,00
			Previsione 2020	630.000,00
			Cassa 2018	630.000,00
			Tot. Prev. 2018	630.000,00
			Tot. Prev. 2019	630.000,00
			Tot. Prev. 2020	630.000,00
			Tot. Cassa 2018	630.000,00

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2018

Area di Gestione: 2 - Area Econ. Finanziaria - Tributi - gest pers. (Responsabile Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN)

Obiettivo di Mantenimento	17 - Gestione Servizi per conto terzi
----------------------------------	--

Missione:	99 - Servizi per conto terzi
Programma:	1 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

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

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contro	Previsione 2018	360.000,00
			Previsione 2019	360.000,00
			Previsione 2020	360.000,00
			Cassa 2018	360.000,00
4		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Previsione 2018	22.000,00
			Previsione 2019	22.000,00
			Previsione 2020	22.000,00
			Cassa 2018	33.203,27
			Tot. Prev. 2018	382.000,00
			Tot. Prev. 2019	382.000,00
			Tot. Prev. 2020	382.000,00
			Tot. Cassa 2018	393.203,27

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
13540 / 6 / 1	S	VERSAMENTO RITENUTE IVA SCISSIONE PAGAMENTI (dal 2016)	Previsione 2018	350.000,0
			Previsione 2019	350.000,0
			Previsione 2020	350.000,0
			Cassa 2018	350.000,0
13560 / 4 / 1	S	regolarizzazioni contabili su conti vincolati e non vincolati	Previsione 2018	10.000,0
			Previsione 2019	10.000,0
			Previsione 2020	10.000,0
			Cassa 2018	10.000,0
13570 / 2 / 10	S	sommea favore della Provincia Tefa e Tefa su MIUR su TARSU/TAF	Previsione 2018	22.000,0
			Previsione 2019	22.000,0
			Previsione 2020	22.000,0
			Cassa 2018	33.203,2
			Tot. Prev. 2018	382.000,0
			Tot. Prev. 2019	382.000,0
			Tot. Prev. 2020	382.000,0
			Tot. Cassa 2018	393.203,2

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

Piano Risorse ed Obiettivi
Esercizio 2018

Area di Gestione	Responsabile
Area 2 - AREA ECON. FINANZIARIA - TRIBUTI - GEST PERS.	Responsabile BARRA DOTT.SSA SONIA ISTR.DIRETTIVO ECO FIN

RIEPILOGO OBIETTIVI
<p>Obiettivi di Mantenimento</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 - Gestione Debito pubblico 4 - Gestione Fondi e accantonamenti 16 - Gestione Anticipazioni finanziarie 17 - Gestione Servizi per conto terzi <p>Obiettivi di Miglioramento</p> <ul style="list-style-type: none"> 46 - Controllo e collazione atti per gestioni ex GEC su emissioni ASSIST 41 - Redazione modifiche al regolamento IUC- pubblicazione atti deliberativi di tariffe sul sito ministeriale 64 - Gestione simulazioni e stesura piano finanziario Tari anticipato rispetto alla comunicazione dati delle società che svolgono il servizio. Gestione problematiche applicative 63 - gestione abbinamenti aree fabbricabili a codifiche piano regolatore comunale <p>Obiettivi di Sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> 39 - gestione diretta avvisi di accertamento IMU e TARSU/TARI annualità 2013/2014/201540 - SOSE 2018 riferito all'anno 2016 56 - BDAP - (Banca dati PA) Bilanci e conti consuntivi invii alla piattaforma 70 - Attivazione e primo utilizzo sistema Pago Pa per servizi scolastici

PIANO RISORSE ED OBIETTIVI	
Esercizio 2018	

Area di Gestione	Responsabile
2 - AREA ECON. FINANZIARIA - TRIBUTI - GEST PERS.	BARRA DOTT.SSA SONIA ISTR.DIRETTIVO ECO FIN

RISORSE STRUMENTALI		
Tipologia	Numero	Descrizione

Quelle già a disposizione del servizio

Nuove Acquisizioni		
Tipologia	Numero	Descrizione

Software implementativi ove necessario.

PIANO RISORSE ED OBIETTIVI	
Esercizio 2018	

Area di Gestione	Responsabile
2 - AREA ECON. FINANZIARIA - TRIBUTI - GEST PERS.	BARRA DOTT.SSA SONIA ISTR.DIRETTIVO ECO FIN

RISORSE UMANE
BARRA SONIA RENAUDO MARILENA

Considerazioni Finali Piano Risorse ed Obiettivi
Esercizio 2018
Area 2 - AREA ECON. FINANZIARIA - TRIBUTI - GEST PERS.

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.

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.

Sono in fase di gestione in autonomia (interna), senza affiancamento da parte di società terze senza sostenere i costi di lavorazione esterna.

Nell'ambito dei controlli sulle posizioni ex GEC gestite da Assist sono in fase di valutazione le criticità riscontrate a seguito di verifica degli atti presenti nei faldoni consegnati dalla Gec Spa

Vengono come di consueto gestite le attività economico finanziarie e le comunicazioni di rito a Ministeri e a mezzo siti informatici e piattaforme dedicate quali SOSE, BDAP, SIQUEL, SIRTEL, SoLE, oltre alla normale attività di predisposizione bilanci, gestione e consuntivazione.

L'attività gestita dal servizio è cospicua in quanto a mole e ad adempimenti ancor più se si considera che le unità (risorse umane a disposizione) sono solamente due e che la fascia demografica del Comune supera ormai i 5000 abitanti.

Comune di Cervasca

Piano Risorse ed Obiettivi

Esercizio 2018 / 2020

Area 3 - AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - DEM.

Responsabile VALACCO DOTT.SSA SUSANNA
SEGRETARIO COMUNALE



Descrizione Area SEGRETERIA DEMOGRAFICI ASSISTENZA POLIZIA LOCALE

Trattasi di macroarea che comprende in se i servizi: Segreteria, Demografici, Assistenza e Polizia Locale.

Segreteria:

- ✚ Attività di impulso e collaborazione con gli Amministratori, redazione di atti deliberativi a seguito di verbalizzazione alle sedute di Giunta e Consiglio comunali e loro pubblicazione;
- ✚ attività di controllo interno;
- ✚ attività inerenti anticorruzione;
- ✚ fornitura di, contributi economici per attività sportive culturali e ricreative;
- ✚ attività culturali inerenti territorio e rapporti intrattenuti con la biblioteca civica gestita esclusivamente da volontari cervaschesi;
- ✚ Attività di gestione informatizzata del protocollo e dei contratti e gestione archivio documenti cartacei anni precedenti.
- ✚ Revisione dei regolamenti e adeguamento alle disposizioni di legge.

Settore Demografico e Assistenza:

- ✚ Gestione attività demografici, elettorale, leva;
- ✚ fornitura contributi libri di testo, affitti su attribuzione regionale;
- ✚ servizi di assistenza scolastica
- ✚ piano emergenza casa
- ✚ Censimento della popolazione adempimenti propedeutici

Settore Polizia Municipale:

- ✚ Prevenzione atti illeciti con incentivazione presenza sul territorio;
- ✚ noleggio autovelox e suo posizionamento quale deterrente all'alta velocità;
- ✚ prevenzione randagismo canino svolto in collaborazione con il Comune di Cuneo (attività di custodia) e con il canile convenzionato;
- ✚ controllo e repressione illeciti ambientali soprattutto dopo il passaggio a regime al metodo di raccolta "porta a porta" con elevazione verbali sanzionatori avverso i trasgressori;
- ✚ controlli famiglie che gestiscono il compostaggio domestico.

Obiettivi P.R.O. Anno 2018

Area di Gestione: 3 - Area Segreteria - Affari Generali - Dem. (Responsabile Valacco dott.ssa Susanna SEGRETARIO COMUNALE)

Obiettivo di Sviluppo	35 - Censimento della popolazione e carta d'identità elettronica
------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	11 - Altri servizi generali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	15,00
adempimenti in materia di censimento della popolazione e della nuova carta d'identità elettronica		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	attivazione gestionale per creazione base censuaria	0	0	2018												
3	gestione applicativa della nuova carta d'identità elettronica	1	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
7		Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	Previsione 2018	259,25
			Previsione 2019	259,25
			Previsione 2020	259,25
			Cassa 2018	259,25
			Tot. Prev. 2018	259,25
			Tot. Prev. 2019	259,25
			Tot. Prev. 2020	259,25
			Tot. Cassa 2018	259,25

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
690 / 10 / 1	S	prestazione servizi per area demografici/assistenza	Previsione 2018	259,25
			Previsione 2019	259,25
			Previsione 2020	259,25
			Cassa 2018	259,25
			Tot. Prev. 2018	259,25
			Tot. Prev. 2019	259,25
			Tot. Prev. 2020	259,25
			Tot. Cassa 2018	259,25

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
6 / 2 / 2	E	ICI recuperi anni precedenti	Previsione 2018	293,40
			Previsione 2019	67,42
			Previsione 2020	213,40
			Cassa 2018	302,39
			Tot. Prev. 2018	293,40
			Tot. Prev. 2019	67,42
			Tot. Prev. 2020	213,40
			Tot. Cassa 2018	302,39

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRGFLV64E44D205U	BERGIA FULVIA	70,00	0,00
CGLGRG58T26F889K	CEAGLIO GIORGIO	80,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivo
Risultato	170170 / tempistica	gg		365
Risultato	170200 / rispetto scadenze	Si/No		SI
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI
Risultato	59050 / Risorse Umane	n.ro		2

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2018

Area di Gestione: 3 - Area Segreteria - Affari Generali - Dem. (Responsabile Valacco dott.ssa Susanna SEGRETARIO COMUNALE)

Obiettivo di Sviluppo	36 - Controllo successivo dei servizi
------------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	2 - Segreteria generale

Descrizione Sintetica e Note	Peso	3,00
Controllo successivo atti dell'ente		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	predispozione base dati per controlli semestrali	1	0	2018												
2	verifica atti uffici	1	0	2018												
3	predispozione verbali in contraddittorio con i gestori dei servizi	1	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2		Segreteria generale, personale e organizzazione	Previsione 2018	5.460,00
			Previsione 2019	5.460,00
			Previsione 2020	5.460,00
			Cassa 2018	6.676,35
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contro	Previsione 2018	864,00
			Previsione 2019	864,00
			Previsione 2020	864,00
			Cassa 2018	864,00
			Tot. Prev. 2018	6.324,00
			Tot. Prev. 2019	6.324,00
			Tot. Prev. 2020	6.324,00
			Tot. Cassa 2018	7.540,35

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
120 / 2 / 1	S	retribuzione personale di ruolo servizi generali	Previsione 2018	5.460,00
			Previsione 2019	5.460,00
			Previsione 2020	5.460,00
			Cassa 2018	6.676,35
140 / 20 / 1	S	servizio informatico - manutenzione hardware e servizi informatici	Previsione 2018	864,00
			Previsione 2019	864,00
			Previsione 2020	864,00
			Cassa 2018	864,00
			Tot. Prev. 2018	6.324,00
			Tot. Prev. 2019	6.324,00
			Tot. Prev. 2020	6.324,00
			Tot. Cassa 2018	7.540,35

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BASE	Previsione 2018	6.650,00
			Previsione 2019	6.650,00
			Previsione 2020	6.650,00
			Cassa 2018	11.058,17
			Tot. Prev. 2018	6.650,00
			Tot. Prev. 2019	6.650,00
			Tot. Prev. 2020	6.650,00
			Tot. Cassa 2018	11.058,17

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
VLCSNN59D44F213H	VALACCO SUSANNA	12,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivo
Risultato	170170 / tempistica	gg		0

P.R.O.2018

Risultato	170200 / rispetto scadenze	Si/No		
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		
Risultato	59050 / Risorse Umane	n.ro		0

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2018

Area di Gestione: 3 - Area Segreteria - Affari Generali - Dem. (Responsabile Valacco dott.ssa Susanna SEGRETARIO COMUNALE)

Obiettivo di Sviluppo	37 - redazione regolamento sulla privacy e gestione degli adempimenti
------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	10,00
predisposizione regolamento e allegati modelli		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	predisposizione regolamento e modelli	1	0	2018												
2	pubblicazioni sul sito	0	0	2018												
3	valutazione casistiche annuali inerenti la privacy	0	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
2		Segreteria generale, personale e organizzazione	Previsione 2018		6.110,00	
			Previsione 2019		6.110,00	
			Previsione 2020		6.110,00	
			Cassa 2018		7.592,07	
			Tot. Prev. 2018		6.110,00	
			Tot. Prev. 2019		6.110,00	
			Tot. Prev. 2020		6.110,00	
			Tot. Cassa 2018		7.592,07	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
120 / 2 / 1	S	retribuzione personale di ruolo servizi generali	Previsione 2018		5.460,00	
			Previsione 2019		5.460,00	
			Previsione 2020		5.460,00	
			Cassa 2018		6.676,35	
130 / 5 / 1	S	acquisti per funzionamento servizio amministrativo/segreteria/affari g	Previsione 2018		650,00	
			Previsione 2019		650,00	
			Previsione 2020		650,00	
			Cassa 2018		915,72	
			Tot. Prev. 2018		6.110,00	
			Tot. Prev. 2019		6.110,00	
			Tot. Prev. 2020		6.110,00	
			Tot. Cassa 2018		7.592,07	

Capitoli di Entrata Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
6 / 2 / 2	E	ICI recuperi anni precedenti	Previsione 2018		880,20	
			Previsione 2019		202,27	
			Previsione 2020		640,20	
			Cassa 2018		907,17	
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BASE	Previsione 2018		399,00	
			Previsione 2019		399,00	
			Previsione 2020		399,00	
			Cassa 2018		663,49	
12 / 2 / 1	E	TASI (COMPONENTE IUC SUI SERVIZI INDIVISIBILI)	Previsione 2018		5.160,00	
			Previsione 2019		5.160,00	
			Previsione 2020		5.160,00	
			Cassa 2018		7.577,02	
			Tot. Prev. 2018		6.439,20	
			Tot. Prev. 2019		5.761,27	
			Tot. Prev. 2020		6.199,20	
			Tot. Cassa 2018		9.147,68	

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
LNZCRL66M46L219B	LANZETTI CARLA	5,00	0,00
VLCSNN59D44F213H	VALACCO SUSANNA	12,00	0,00

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

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	170170 / tempistica	gg		180
Risultato	220042 / Atti predisposti	n.ro		1
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI
Risultato	59050 / Risorse Umane	n.ro		1

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

rimborso spese notifica

Area di Gestione: 3 - Area Segreteria - Affari Generali - Dem. (Responsabile Valacco dott.ssa Susanna SEGRETARIO COMUNALE)

Obiettivo di Sviluppo	58 - gestione informatizzazione uff. commercio
------------------------------	---

Missione:	14 - Sviluppo economico e competitività
Programma:	2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Descrizione Sintetica e Note	Peso	3,00
piano di informatizzazione triennio 2015/2017 in attuazione della L. 114/2014		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	implementazione programma informatico uso ufficio commercio	1	0	2018												
2	gestione informatizzata pratiche	1	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2		Segreteria generale, personale e organizzazione	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
11		Polizia municipale	Previsione 2018	750,00
			Previsione 2019	750,00
			Previsione 2020	750,00
			Cassa 2018	824,42
			Tot. Prev. 2018	750,00
			Tot. Prev. 2019	750,00
			Tot. Prev. 2020	750,00
			Tot. Cassa 2018	824,42

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1130 / 8 / 1	S	prestazione servizi Polizia Locale	Previsione 2018	750,00
			Previsione 2019	750,00
			Previsione 2020	750,00
			Cassa 2018	824,42
5870 / 14 / 1	S	acquisto misure tecnologiche disaster recovery e programmi collegati	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
			Tot. Prev. 2018	750,00
			Tot. Prev. 2019	750,00
			Tot. Prev. 2020	750,00
			Tot. Cassa 2018	824,42

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
600 / 2 / 1	E	proventi derivanti dal rilascio delle concessioni edili- zie : oo.uu. e c.	Previsione 2018	945,00
			Previsione 2019	945,00
			Previsione 2020	945,00
			Cassa 2018	945,00
			Tot. Prev. 2018	945,00
			Tot. Prev. 2019	945,00
			Tot. Prev. 2020	945,00
			Tot. Cassa 2018	945,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRGMSM70H20D205W	BRIGNONE MASSIMO	15,00	0,00
VLCSNN59D44F213H	VALACCO SUSANNA	9,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:			Totale:	0,00
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivo
Risultato	170150 / tempistica acquisti/sostituzioni	gg		180

P.R.O.2018

Risultato	59010 / Quoziente di Risultato sulla Tempistica	gg		100
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2018

Area di Gestione: 3 - Area Segreteria - Affari Generali - Dem. (Responsabile Valacco dott.ssa Susanna SEGRETARIO COMUNALE)

Obiettivo di Sviluppo	59 - Predisposizione capitolati in materia assistenziale e scolastica
------------------------------	--

Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio
Programma:	6 - Servizi ausiliari all'istruzione

Descrizione Sintetica e Note	Peso	5,00
Stesura dei nuovi capitolati con indicazione obiettivi per la valutazione dei servizi Predisposizione dei disciplinari di gara e degli allegati. Gestione dell'appalto dall'affidamento al controllo dei requisiti al contratto.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	stesura capitolato e bando	1	0	2018												
2	gestione fase appalto	1	0	2018												
3	affidamento definitivo e stipula contratto con l'aggiudicatario	1	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:					Tipo/Anno		Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo					
2		Segreteria generale, personale e organizzazione			Previsione 2018		4.000,00
					Previsione 2019		4.000,00
					Previsione 2020		3.800,00
					Cassa 2018		5.062,86
					Tot. Prev. 2018		4.000,00
					Tot. Prev. 2019		4.000,00
					Tot. Prev. 2020		3.800,00
					Tot. Cassa 2018		5.062,86

Capitoli di Spesa Collegati:					Tipo/Anno		Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo					
130 / 5 / 1	S	acquisti per funzionamento servizio amministrativo/segreteria/affari			Previsione 2018		2.600,00
					Previsione 2019		2.600,00
					Previsione 2020		2.600,00
					Cassa 2018		3.662,86
600 / 4 / 1	S	spese pubblicazione bandi			Previsione 2018		1.400,00
					Previsione 2019		1.400,00
					Previsione 2020		1.200,00
					Cassa 2018		1.400,00
					Tot. Prev. 2018		4.000,00
					Tot. Prev. 2019		4.000,00
					Tot. Prev. 2020		3.800,00
					Tot. Cassa 2018		5.062,86

Capitoli di Entrata Collegati:					Tipo/Anno		Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo					
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BASE			Previsione 2018		3.990,00
					Previsione 2019		3.990,00
					Previsione 2020		3.990,00
					Cassa 2018		6.634,90
					Tot. Prev. 2018		3.990,00
					Tot. Prev. 2019		3.990,00
					Tot. Prev. 2020		3.990,00
					Tot. Cassa 2018		6.634,90

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
VLCSNN59D44F213H	VALACCO SUSANNA	9,00	0,00		
			Totale:	0,00	

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivo		
Risultato	170100 / rispetto tempistica di realizzazione	Si/No			SI	
Risultato	220042 / Atti predisposti	n.ro			8	
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No			SI	
Risultato	59050 / Risorse Umane	n.ro			1	

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2018

Area di Gestione: 3 - Area Segreteria - Affari Generali - Dem. (Responsabile Valacco dott.ssa Susanna SEGRETARIO COMUNALE)

Obiettivo di Sviluppo	60 - servizio buoni pasto personale triennio - 2018/2020
------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	10 - Risorse umane

Descrizione Sintetica e Note	Peso	1,00
predisposizione documentazione per l'avvio del servizio nel 2018		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	stesura documentazione	1	0	2018												
2	gestione fasi di aggiudicazione	1	0	2018												
3	gestione controlli e affidamento definitivo	1	0	2018												
4	gestione stipula contratto e comunicazioni	1	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo			Tipo/Anno	Importo Assegnato
2		Segreteria generale, personale e organizzazione			Previsione 2018	2.400,00
					Previsione 2019	2.400,00
					Previsione 2020	2.150,00
					Cassa 2018	2.665,72
					Tot. Prev. 2018	2.400,00
					Tot. Prev. 2019	2.400,00
					Tot. Prev. 2020	2.150,00
					Tot. Cassa 2018	2.665,72

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 5 / 1	S	acquisti per funzionamento servizio amministrativo/segreteria/affari g			Previsione 2018	650,00
					Previsione 2019	650,00
					Previsione 2020	650,00
					Cassa 2018	915,72
600 / 4 / 1	S	spese pubblicazione bandi			Previsione 2018	1.750,00
					Previsione 2019	1.750,00
					Previsione 2020	1.500,00
					Cassa 2018	1.750,00
					Tot. Prev. 2018	2.400,00
					Tot. Prev. 2019	2.400,00
					Tot. Prev. 2020	2.150,00
					Tot. Cassa 2018	2.665,72

Capitoli di Entrata Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			Tipo/Anno	Importo Assegnato
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BASE			Previsione 2018	2.660,00
					Previsione 2019	2.660,00
					Previsione 2020	2.660,00
					Cassa 2018	4.423,27
					Tot. Prev. 2018	2.660,00
					Tot. Prev. 2019	2.660,00
					Tot. Prev. 2020	2.660,00
					Tot. Cassa 2018	4.423,27

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
LNZCRL66M46L219B	LANZETTI CARLA	5,00	0,00
VLCSNN59D44F213H	VALACCO SUSANNA	9,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione			UdM	Preventivato
Risultato	170100 / rispetto tempistica di realizzazione			Si/No	SI
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo			Si/No	SI
Risultato	59050 / Risorse Umane			n.ro	1

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2018

Area di Gestione: 3 - Area Segreteria - Affari Generali - Dem. (Responsabile Valacco dott.ssa Susanna SEGRETARIO COMUNALE)

Obiettivo di Sviluppo	71 - Servizi alle famiglie - Piano emergenza casa
------------------------------	--

Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:	5 - Interventi per le famiglie

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Attribuzione contributi piano emergenza casa agli aventi diritto		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	attività di gestione del piano emergenza casa	0	0	2018												
2	inserimento dati richiedenti il contributo	0	0	2018												
3	commissione di valutazione	0	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo			Tipo/Anno	Importo Assegnato
38		Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona			Previsione 2018	12.000,00
					Previsione 2019	12.000,00
					Previsione 2020	0,00
					Cassa 2018	12.000,00
					Tot. Prev. 2018	12.000,00
					Tot. Prev. 2019	12.000,00
					Tot. Prev. 2020	0,00
					Tot. Cassa 2018	12.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			Tipo/Anno	Importo Assegnato
4120 / 12 / 1	S	trasferimento fondi a famiglie per contratti locazione (su contributo f			Previsione 2018	12.000,00
					Previsione 2019	12.000,00
					Previsione 2020	0,00
					Cassa 2018	12.000,00
					Tot. Prev. 2018	12.000,00
					Tot. Prev. 2019	12.000,00
					Tot. Prev. 2020	0,00
					Tot. Cassa 2018	12.000,00

Capitoli di Entrata Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			Tipo/Anno	Importo Assegnato
233 / 2 / 1	E	Contributi da fondazione Banca CRC per contratti locazione a favore			Previsione 2018	12.000,00
					Previsione 2019	12.000,00
					Previsione 2020	0,00
					Cassa 2018	12.000,00
					Tot. Prev. 2018	12.000,00
					Tot. Prev. 2019	12.000,00
					Tot. Prev. 2020	0,00
					Tot. Cassa 2018	12.000,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRGFLV64E44D205U	BERGIA FULVIA	10,00	0,00
CGLGRG58T26F889K	CEAGLIO GIORGIO	5,00	0,00
VLCSNN59D44F213H	VALACCO SUSANNA	5,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	170140 / rispetto tempistica valutazione	gg		365
Risultato	59050 / Risorse Umane	n.ro		3
Quantità	7155 / Nuclei Familiari	n.ro		5

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2018

Area di Gestione: 3 - Area Segreteria - Affari Generali - Dem. (Responsabile Valacco dott.ssa Susanna SEGRETARIO COMUNALE)

Obiettivo di Miglioramento	38 - repressione comportamenti errati in ambito ambientale e stradale e controllo autocompostaggio
-----------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	11 - Altri servizi generali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	13,00
repressione comportamenti errati in ambito ambientale e stradale		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	noleggio supporto autovelox dal Comune di Borgo S. Dalmazzo	1	0	2018												
2	servizio pattugliamento e verifica a fini tutela ambientale (rifiuti) e stradali da parte della P:L:	1	0	2018												
3	controllo autocompostaggio domestico ai fini della riduzione su tariffa rifiuti	0	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
11	Polizia municipale		Previsione 2018		10.500,00	
			Previsione 2019		10.500,00	
			Previsione 2020		10.500,00	
			Cassa 2018		10.500,00	
			Tot. Prev. 2018		10.500,00	
			Tot. Prev. 2019		10.500,00	
			Tot. Prev. 2020		10.500,00	
			Tot. Cassa 2018		10.500,00	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
1140 / 2 / 1	S	noleggio autovelox	Previsione 2018		2.500,00	
			Previsione 2019		2.500,00	
			Previsione 2020		2.500,00	
			Cassa 2018		2.500,00	
1150 / 4 / 1	S	Trasferimento a Enti gestori strade 50% sanzioni Autovelox	Previsione 2018		8.000,00	
			Previsione 2019		8.000,00	
			Previsione 2020		8.000,00	
			Cassa 2018		8.000,00	
			Tot. Prev. 2018		10.500,00	
			Tot. Prev. 2019		10.500,00	
			Tot. Prev. 2020		10.500,00	
			Tot. Cassa 2018		10.500,00	

Capitoli di Entrata Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BASE	Previsione 2018		1.330,00	
			Previsione 2019		1.330,00	
			Previsione 2020		1.330,00	
			Cassa 2018		2.211,63	
251 / 2 / 1	E	proventi sanzioni amministrative violazioni codice strada	Previsione 2018		3.000,00	
			Previsione 2019		3.000,00	
			Previsione 2020		3.000,00	
			Cassa 2018		5.737,90	
251 / 2 / 2	E	proventi AUTOVELOX sanzioni amministrative violazioni codice strada	Previsione 2018		6.736,00	
			Previsione 2019		7.409,60	
			Previsione 2020		7.409,60	
			Cassa 2018		10.115,38	
			Tot. Prev. 2018		11.066,00	
			Tot. Prev. 2019		11.739,60	
			Tot. Prev. 2020		11.739,60	
			Tot. Cassa 2018		18.064,92	

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNCMRZ76L18D205B	BIANCO MAURIZIO	100,00	0,00
BRGMSM70H20D205W	BRIGNONE MASSIMO	85,00	0,00
CRNTZN72B53D086Z	CORINNO TIZIANA	100,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	170120 / numero utenti sollecitati/accertati	n.ro		25
Risultato	170170 / tempistica	gg		365
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI
Risultato	59050 / Risorse Umane	n.ro		3

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2018

Area di Gestione: 3 - Area Segreteria - Affari Generali - Dem. (Responsabile Valacco dott.ssa Susanna SEGRETARIO COMUNALE)

Obiettivo di Miglioramento	50 - Aggiornamento regolamenti in materia di personale e nuovo ciclo della performance
-----------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	10 - Risorse umane

Descrizione Sintetica e Note	Peso	18,00
aggiornamento regolamenti in materia di personale dipendente e nuovo ciclo della performance		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	aggiornamento regolamenti in materia di personale	0	0	2018													
2	nuovo cilco della performance - gestione	0	0	2018													

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2		Segreteria generale, personale e organizzazione	Previsione 2018	7.085,00
			Previsione 2019	7.085,00
			Previsione 2020	7.085,00
			Cassa 2018	8.965,64
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contro	Previsione 2018	4.656,00
			Previsione 2019	4.656,00
			Previsione 2020	4.656,00
			Cassa 2018	4.656,00
			Tot. Prev. 2018	11.741,00
			Tot. Prev. 2019	11.741,00
			Tot. Prev. 2020	11.741,00
			Tot. Cassa 2018	13.621,65

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
120 / 2 / 1	S	retribuzione personale di ruolo servizi generali	Previsione 2018	5.460,00
			Previsione 2019	5.460,00
			Previsione 2020	5.460,00
			Cassa 2018	6.676,35
130 / 5 / 1	S	acquisti per funzionamento servizio amministrativo/segreteria/affari g	Previsione 2018	1.625,00
			Previsione 2019	1.625,00
			Previsione 2020	1.625,00
			Cassa 2018	2.289,29
140 / 20 / 1	S	servizio informatico - manutenzione hardware e servizi informatici	Previsione 2018	2.916,00
			Previsione 2019	2.916,00
			Previsione 2020	2.916,00
			Cassa 2018	2.916,00
150 / 8 / 1	S	licenze software	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
250 / 6 / 1	S	servizi di assistenza e manutenzione software programmi RAGION/	Previsione 2018	1.740,00
			Previsione 2019	1.740,00
			Previsione 2020	1.740,00
			Cassa 2018	1.740,00
			Tot. Prev. 2018	11.741,00
			Tot. Prev. 2019	11.741,00
			Tot. Prev. 2020	11.741,00
			Tot. Cassa 2018	13.621,65

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BASE	Previsione 2018	1.197,00	
			Previsione 2019	1.197,00	
			Previsione 2020	1.197,00	
			Cassa 2018	1.990,47	
12 / 2 / 1	E	TASI (COMPONENTE IUC SUI SERVIZI INDIVISIBILI)	Previsione 2018	6.536,00	
			Previsione 2019	6.536,00	

		Previsione 2020	6.536,00
		Cassa 2018	9.597,56
71 / 2 / 1	E FONDO DI SOLIDARIETA' COM.LE	Previsione 2018	4.086,00
		Previsione 2019	4.050,00
		Previsione 2020	4.050,00
		Cassa 2018	4.793,95
		Tot. Prev. 2018	11.819,00
		Tot. Prev. 2019	11.783,00
		Tot. Prev. 2020	11.783,00
		Tot. Cassa 2018	16.381,98

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
VLCSNN59D44F213H	VALACCO SUSANNA	12,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	170170 / tempistica	gg		365
Risultato	220242 / risultati raggiunti	Si/No		SI
Risultato	59050 / Risorse Umane	n.ro		1

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2018

Area di Gestione: 3 - Area Segreteria - Affari Generali - Dem. (Responsabile Valacco dott.ssa Susanna SEGRETARIO COMUNALE)

Obiettivo di Miglioramento	53 - Redazione Piano triennale prevenzione della corruzione e trasparenza 2018/2020
-----------------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	2 - Segreteria generale

Descrizione Sintetica e Note	Peso	10,00
stesura e aggiornamento del piano triennale con le indicazioni dell'ANAC - gestione delle pubblicazioni sul sito e degli adempimenti di legge in qualità di responsabile dell'anticorruzione dell'Ente. Relazione annuale.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	stesura piano triennale anticorruzione	1	0	2018												
3	gestione pubblicazioni sul sito istituzionale e adempimenti di legge	1	0	2018												
4	relazione annuale	0	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2		Segreteria generale, personale e organizzazione	Previsione 2018	5.785,00
			Previsione 2019	5.785,00
			Previsione 2020	5.785,00
			Cassa 2018	7.134,21
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo	Previsione 2018	1.350,00
			Previsione 2019	1.350,00
			Previsione 2020	1.350,00
			Cassa 2018	1.350,00
			Tot. Prev. 2018	7.135,00
			Tot. Prev. 2019	7.135,00
			Tot. Prev. 2020	7.135,00
			Tot. Cassa 2018	8.484,21

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
120 / 2 / 1	S	retribuzione personale di ruolo servizi generali	Previsione 2018	5.460,00
			Previsione 2019	5.460,00
			Previsione 2020	5.460,00
			Cassa 2018	6.676,35
130 / 5 / 1	S	acquisti per funzionamento servizio amministrativo/segreteria/affari generali	Previsione 2018	325,00
			Previsione 2019	325,00
			Previsione 2020	325,00
			Cassa 2018	457,86
140 / 30 / 1	S	servizi abbonamento segreteria e personale	Previsione 2018	600,00
			Previsione 2019	600,00
			Previsione 2020	600,00
			Cassa 2018	600,00
240 / 4 / 1	S	abbon. riviste e supporti tecnico-amministrativi	Previsione 2018	750,00
			Previsione 2019	750,00
			Previsione 2020	750,00
			Cassa 2018	750,00
			Tot. Prev. 2018	7.135,00
			Tot. Prev. 2019	7.135,00
			Tot. Prev. 2020	7.135,00
			Tot. Cassa 2018	8.484,21

Capitoli di Entrata Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BASE	Previsione 2018		1.529,50	
			Previsione 2019		1.529,50	
			Previsione 2020		1.529,50	
			Cassa 2018		2.543,38	
12 / 2 / 1	E	TASI (COMPONENTE IUC SUI SERVIZI INDIVISIBILI)	Previsione 2018		6.020,00	
			Previsione 2019		6.020,00	
			Previsione 2020		6.020,00	

294 / 2 / 1 E rimborso stampati e copie fotostatiche	Cassa 2018	8.839,86
	Previsione 2018	0,00
	Previsione 2019	0,00
	Previsione 2020	0,00
	Cassa 2018	0,00
	Tot. Prev. 2018	7.549,50
	Tot. Prev. 2019	7.549,50
	Tot. Prev. 2020	7.549,50
	Tot. Cassa 2018	11.383,24

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
VLCSNN59D44F213H	VALACCO SUSANNA	12,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	170200 / rispetto scadenze	Si/No		SI
Risultato	220042 / Atti predisposti	n.ro		365
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2018

Area di Gestione: 3 - Area Segreteria - Affari Generali - Dem. (Responsabile Valacco dott.ssa Susanna SEGRETARIO COMUNALE)

Obiettivo di Miglioramento	57 - tutela delle segnalazioni in materia di anticorruzione
-----------------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	2 - Segreteria generale

Descrizione Sintetica e Note	Peso	3,00
gestione segnalazioni in materia di anticorruzione.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	acquisto software	0	0	2018												
2	gestione del nuovo software informatico per segnalazione casi corruttivi	0	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2		Segreteria generale, personale e organizzazione	Previsione 2018	5.460,00
			Previsione 2019	5.460,00
			Previsione 2020	5.460,00
			Cassa 2018	6.676,35
			Tot. Prev. 2018	5.460,00
			Tot. Prev. 2019	5.460,00
			Tot. Prev. 2020	5.460,00
			Tot. Cassa 2018	6.676,35

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
120 / 2 / 1	S	retribuzione personale di ruolo servizi generali	Previsione 2018	5.460,00
			Previsione 2019	5.460,00
			Previsione 2020	5.460,00
			Cassa 2018	6.676,35
			Tot. Prev. 2018	5.460,00
			Tot. Prev. 2019	5.460,00
			Tot. Prev. 2020	5.460,00
			Tot. Cassa 2018	6.676,35

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BASE	Previsione 2018	465,50
			Previsione 2019	465,50
			Previsione 2020	465,50
			Cassa 2018	774,07
12 / 2 / 1	E	TASI (COMPONENTE IUC SUI SERVIZI INDIVISIBILI)	Previsione 2018	4.300,00
			Previsione 2019	4.300,00
			Previsione 2020	4.300,00
			Cassa 2018	6.314,18
28 / 2 / 1	E	imposta comunale pubblicita'	Previsione 2018	680,40
			Previsione 2019	680,40
			Previsione 2020	718,20
			Cassa 2018	680,40
			Tot. Prev. 2018	5.445,90
			Tot. Prev. 2019	5.445,90
			Tot. Prev. 2020	5.483,70
			Tot. Cassa 2018	7.768,66

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
VLCSNN59D44F213H	VALACCO SUSANNA	11,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivo
Risultato	59010 / Quoziente di Risultato sulla Tempistica	gg		100
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI
Risultato	59050 / Risorse Umane	n.ro		1

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2018

Area di Gestione: 3 - Area Segreteria - Affari Generali - Dem. (Responsabile Valacco dott.ssa Susanna SEGRETARIO COMUNALE)

Obiettivo di Miglioramento	62 - Gestione contributi all'infanzia e alla scuola paritaria parrocchiale sorelle Parola
-----------------------------------	--

Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Descrizione Sintetica e Note	Peso	2,00
Presentazione istanze, rendicontazione, stesura delibere e determinazioni ai fini dell'ottenimento di contributi per servizi dell'infanzia		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	predisposizine istanze, delibere determine	1	0	2018													
2	gestione contributi	1	0	2018													
3	attività di controllo e rendicontazione	1	0	2018													
4	invio atti	1	0	2018													

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
18		Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	Previsione 2018		2.500,00	
			Previsione 2019		2.500,00	
			Previsione 2020		2.500,00	
			Cassa 2018		2.500,00	
2		Segreteria generale, personale e organizzazione	Previsione 2018		5.460,00	
			Previsione 2019		5.460,00	
			Previsione 2020		5.460,00	
			Cassa 2018		6.676,35	
			Tot. Prev. 2018		7.960,00	
			Tot. Prev. 2019		7.960,00	
			Tot. Prev. 2020		7.960,00	
			Tot. Cassa 2018		9.176,35	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
120 / 2 / 1	S	retribuzione personale di ruolo servizi generali	Previsione 2018		5.460,00	
			Previsione 2019		5.460,00	
			Previsione 2020		5.460,00	
			Cassa 2018		6.676,35	
1900 / 1 / 2	S	attività parascolastiche - prestazione di servizi (estate ragazzi). *Att.	Previsione 2018		2.500,00	
			Previsione 2019		2.500,00	
			Previsione 2020		2.500,00	
			Cassa 2018		2.500,00	
			Tot. Prev. 2018		7.960,00	
			Tot. Prev. 2019		7.960,00	
			Tot. Prev. 2020		7.960,00	
			Tot. Cassa 2018		9.176,35	

Capitoli di Entrata Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BASE	Previsione 2018		5.386,50	
			Previsione 2019		5.386,50	
			Previsione 2020		5.386,50	
			Cassa 2018		8.957,11	
12 / 2 / 1	E	TASI (COMPONENTE IUC SUI SERVIZI INDIVISIBILI)	Previsione 2018		2.580,00	
			Previsione 2019		2.580,00	
			Previsione 2020		2.580,00	
			Cassa 2018		3.788,51	
			Tot. Prev. 2018		7.966,50	
			Tot. Prev. 2019		7.966,50	
			Tot. Prev. 2020		7.966,50	
			Tot. Cassa 2018		12.745,62	

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
LNZCRL66M46L219B	LANZETTI CARLA	5,00	0,00

VLCSNN59D44F213H	VALACCO SUSANNA	9,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	170100 / rispetto tempistica di realizzazione	Si/No		SI
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI
Risultato	59050 / Risorse Umane	n.ro		1

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2018

Area di Gestione: 3 - Area Segreteria - Affari Generali - Dem. (Responsabile Valacco dott.ssa Susanna SEGRETARIO COMUNALE)

Obiettivo di Miglioramento	66 - scrivania digitale (servizio amministrativo, demografici, assist. polizia)
-----------------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	2 - Segreteria generale

Descrizione Sintetica e Note	Peso	4,00
implementazione utilizzo programma scrivania digitale		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	partecipazione a corso di formazione all'utilizzo del nuovo programma	1	0	2018												
2	consultazione programma per posta in arrivo e mail	1	0	2018												
3	implementazione utilizzo programma per creazione documenti	1	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2		Segreteria generale, personale e organizzazione	Previsione 2018	5.460,00
			Previsione 2019	5.460,00
			Previsione 2020	5.460,00
			Cassa 2018	6.676,35
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contro	Previsione 2018	432,00
			Previsione 2019	432,00
			Previsione 2020	432,00
			Cassa 2018	432,00
			Tot. Prev. 2018	5.892,00
			Tot. Prev. 2019	5.892,00
			Tot. Prev. 2020	5.892,00
			Tot. Cassa 2018	7.108,35

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
120 / 2 / 1	S	retribuzione personale di ruolo servizi generali	Previsione 2018	5.460,00
			Previsione 2019	5.460,00
			Previsione 2020	5.460,00
			Cassa 2018	6.676,35
140 / 20 / 1	S	servizio informatico - manutenzione hardware e servizi informatici	Previsione 2018	432,00
			Previsione 2019	432,00
			Previsione 2020	432,00
			Cassa 2018	432,00
			Tot. Prev. 2018	5.892,00
			Tot. Prev. 2019	5.892,00
			Tot. Prev. 2020	5.892,00
			Tot. Cassa 2018	7.108,35

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BASE	Previsione 2018	465,50
			Previsione 2019	465,50
			Previsione 2020	465,50
			Cassa 2018	774,07
12 / 2 / 1	E	TASI (COMPONENTE IUC SUI SERVIZI INDIVISIBILI)	Previsione 2018	5.160,00
			Previsione 2019	5.160,00
			Previsione 2020	5.160,00
			Cassa 2018	7.577,02
			Tot. Prev. 2018	5.625,50
			Tot. Prev. 2019	5.625,50
			Tot. Prev. 2020	5.625,50
			Tot. Cassa 2018	8.351,09

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2018

Area di Gestione: 3 - Area Segreteria - Affari Generali - Dem. (Responsabile Valacco dott.ssa Susanna SEGRETARIO COMUNALE)

Obiettivo di Miglioramento	69 - servizio di archiviazione documentale digitale e controllo archivio mittenti protocollo generale
-----------------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	2 - Segreteria generale

Descrizione Sintetica e Note	Peso	2,00
archiviazione documentale digitale		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	collazione atti da archiviare presso i servizi	1	0	2018												
2	catalogazione e fascicolazione	1	0	2018												
3	archiviazione digitale/ conservazione e disaster recovery	1	0	2018												
4	controllo mittenti protocollo con eliminazione voci doppie	0	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contro	Previsione 2018		2.200,00	
			Previsione 2019		2.200,00	
			Previsione 2020		2.200,00	
			Cassa 2018		2.678,68	
			Tot. Prev. 2018		2.200,00	
			Tot. Prev. 2019		2.200,00	
			Tot. Prev. 2020		2.200,00	
			Tot. Cassa 2018		2.678,68	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
140 / 34 / 1	S	Gestione Servizi Generali (rilegature ecc....)	Previsione 2018		800,00	
			Previsione 2019		800,00	
			Previsione 2020		800,00	
			Cassa 2018		989,00	
150 / 2 / 1	S	noleggio fotocopiatori, fax, stampanti, ecc	Previsione 2018		820,00	
			Previsione 2019		820,00	
			Previsione 2020		820,00	
			Cassa 2018		1.109,68	
250 / 6 / 1	S	servizi di assistenza e manutenzione software programmi RAGION/	Previsione 2018		580,00	
			Previsione 2019		580,00	
			Previsione 2020		580,00	
			Cassa 2018		580,00	
			Tot. Prev. 2018		2.200,00	
			Tot. Prev. 2019		2.200,00	
			Tot. Prev. 2020		2.200,00	
			Tot. Cassa 2018		2.678,68	

Capitoli di Entrata Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BASE	Previsione 2018		1.795,50	
			Previsione 2019		1.795,50	
			Previsione 2020		1.795,50	
			Cassa 2018		2.985,70	
12 / 2 / 1	E	TASI (COMPONENTE IUC SUI SERVIZI INDIVISIBILI)	Previsione 2018		516,00	
			Previsione 2019		516,00	
			Previsione 2020		516,00	
			Cassa 2018		757,70	
			Tot. Prev. 2018		2.311,50	
			Tot. Prev. 2019		2.311,50	
			Tot. Prev. 2020		2.311,50	
			Tot. Cassa 2018		3.743,41	

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo

P.R.O.2018

CHSMRC63A12B719H	CHESTA MARCO	100,00	0,00
LNZCRL66M46L219B	LANZETTI CARLA	85,00	0,00
PLLDNS78S57D205J	PELLEGRINO DENISE	100,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	170170 / tempistica	gg		365
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI
Risultato	59050 / Risorse Umane	n.ro		2

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2018

Area di Gestione: 3 - Area Segreteria - Affari Generali - Dem. (Responsabile Valacco dott.ssa Susanna SEGRETARIO COMUNALE)

Obiettivo di Mantenimento	1 - Gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione
----------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	2 - Segreteria generale

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
4		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Previsione 2018	17.551,70
			Previsione 2019	16.451,70
			Previsione 2020	16.451,70
			Cassa 2018	20.098,43
1		Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	Previsione 2018	81.394,00
			Previsione 2019	81.394,00
			Previsione 2020	81.394,00
			Cassa 2018	95.723,61
2		Segreteria generale, personale e organizzazione	Previsione 2018	166.275,00
			Previsione 2019	166.275,00
			Previsione 2020	165.725,00
			Cassa 2018	194.735,80
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contro	Previsione 2018	53.636,50
			Previsione 2019	53.636,50
			Previsione 2020	53.636,50
			Cassa 2018	65.005,98
5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Previsione 2018	97.800,00
			Previsione 2019	95.950,00
			Previsione 2020	95.950,00
			Cassa 2018	126.357,36
6		Ufficio tecnico	Previsione 2018	165.247,02
			Previsione 2019	165.387,02
			Previsione 2020	153.387,02
			Cassa 2018	197.119,62
7		Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	Previsione 2018	85.168,50
			Previsione 2019	85.168,50
			Previsione 2020	85.168,50
			Cassa 2018	105.632,71
8		Altri servizi generali	Previsione 2018	53.440,00
			Previsione 2019	53.440,00
			Previsione 2020	53.440,00
			Cassa 2018	63.261,47
38		Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	Previsione 2018	450,00
			Previsione 2019	450,00
			Previsione 2020	450,00
			Cassa 2018	450,00
			Tot. Prev. 2018	720.962,72
			Tot. Prev. 2019	718.152,72
			Tot. Prev. 2020	705.602,72
			Tot. Cassa 2018	868.384,99

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
10 / 20 / 1	S	oneri e arretrati personale in quiescenza	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
20 / 2 / 1	S	spese di rappresentanza verso organi istituzionali - acquisto di beni	Previsione 2018	60,00

P.R.O.2018

			Previsione 2019	60,00
			Previsione 2020	60,00
			Cassa 2018	60,00
20 / 2 / 2	S	spese per gemellaggi (ex 130/3)	Previsione 2018	200,00
			Previsione 2019	200,00
			Previsione 2020	200,00
			Cassa 2018	200,00
20 / 2 / 3	S	spese per "relazioni pubbliche" (non di rappresentanza) - acquisto di	Previsione 2018	250,00
			Previsione 2019	250,00
			Previsione 2020	250,00
			Cassa 2018	250,00
20 / 3 / 1	S	celebrazioni feste nazionali (25/4 - 1/5 - 1/11)	Previsione 2018	100,00
			Previsione 2019	100,00
			Previsione 2020	100,00
			Cassa 2018	100,00
30 / 2 / 1	S	organo di revisione economico - finanziaria	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
30 / 4 / 1	S	sindaco assessori consiglieri - oneri permessi e aspettative	Previsione 2018	12.500,00
			Previsione 2019	12.500,00
			Previsione 2020	12.500,00
			Cassa 2018	15.947,13
30 / 6 / 1	S	indennita' di carica al sindaco e agli amministratori comunali	Previsione 2018	60.000,00
			Previsione 2019	60.000,00
			Previsione 2020	60.000,00
			Cassa 2018	69.970,02
30 / 6 / 3	S	indennita' di fine mandato al Sindaco	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
30 / 14 / 1	S	nucleo di valutazione e controllo strategico	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
30 / 22 / 1	S	indennita' di presenza agli amministratori comunali	Previsione 2018	1.084,00
			Previsione 2019	1.084,00
			Previsione 2020	1.084,00
			Cassa 2018	1.084,00
30 / 24 / 1	S	rimborso spese amministratori	Previsione 2018	100,00
			Previsione 2019	100,00
			Previsione 2020	100,00
			Cassa 2018	100,00
50 / 1 / 1	S	Trasferimenti gestionali e di rimborso altre amministrazioni	Previsione 2018	4.000,00
			Previsione 2019	4.000,00
			Previsione 2020	4.000,00
			Cassa 2018	8.000,00
70 / 1 / 1	S	Contributi IRAP su indennità funzione amministratori	Previsione 2018	5.200,00
			Previsione 2019	5.200,00
			Previsione 2020	5.200,00
			Cassa 2018	6.112,46
120 / 2 / 1	S	retribuzione personale di ruolo servizi generali	Previsione 2018	70.980,00
			Previsione 2019	70.980,00
			Previsione 2020	70.980,00
			Cassa 2018	86.792,58
120 / 2 / 2	S	assegni famigliari a personale di ruolo servizi generali	Previsione 2018	955,00
			Previsione 2019	955,00
			Previsione 2020	955,00
			Cassa 2018	979,32
120 / 2 / 3	S	retribuzione di risultato Segretario Comunale/titolari di PO	Previsione 2018	9.780,00
			Previsione 2019	9.780,00
			Previsione 2020	9.780,00
			Cassa 2018	4.890,00
120 / 2 / 4	S	compensi incentivanti - produttività	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
120 / 2 / 5	S	straordinario dipendenti area amministrativa - affari generali	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00

P.R.O.2018

			Cassa 2018	0,00
120 / 6 / 1	S	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	Previsione 2018	33.300,00
			Previsione 2019	33.300,00
			Previsione 2020	33.300,00
			Cassa 2018	39.170,24
120 / 14 / 1	S	segretario comunale - diritti di rogito e relativi oneri contributivi	Previsione 2018	4.058,00
			Previsione 2019	4.058,00
			Previsione 2020	4.058,00
			Cassa 2018	4.058,00
130 / 2 / 5	S	servizio economato	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	500,00
130 / 5 / 1	S	acquisti per funzionamento servizio amministrativo/segreteria/affari g	Previsione 2018	650,00
			Previsione 2019	650,00
			Previsione 2020	650,00
			Cassa 2018	915,72
130 / 22 / 1	S	Sicurezza lavoratori dipendenti sui luoghi di lavoro - acquisto beni.	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	586,00
140 / 3 / 1	S	miglioramento sicurezza e salute lavoratori dipendenti sui luoghi di la	Previsione 2018	3.500,00
			Previsione 2019	3.500,00
			Previsione 2020	3.500,00
			Cassa 2018	6.256,00
140 / 9 / 1	S	Assicurazione RC dipendenti	Previsione 2018	16.000,00
			Previsione 2019	16.000,00
			Previsione 2020	16.000,00
			Cassa 2018	17.376,45
140 / 10 / 1	S	spese per le commissioni:di disciplina,e per le visite mediche di cont	Previsione 2018	260,00
			Previsione 2019	260,00
			Previsione 2020	260,00
			Cassa 2018	260,00
140 / 16 / 1	S	formazione aggiornamento riqualificazione prof.le (soggetta a taglio	Previsione 2018	100,00
			Previsione 2019	100,00
			Previsione 2020	100,00
			Cassa 2018	100,00
140 / 16 / 2	S	formazione obbligatoria (non soggetta a taglio 78/2010)	Previsione 2018	100,00
			Previsione 2019	100,00
			Previsione 2020	100,00
			Cassa 2018	100,00
140 / 20 / 1	S	servizio informatico - manutenzione hardware e servizi informatici	Previsione 2018	2.160,00
			Previsione 2019	2.160,00
			Previsione 2020	2.160,00
			Cassa 2018	2.160,00
140 / 20 / 3	S	servizio informatico (non finanziati con OOUU)	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
140 / 22 / 1	S	gare di appalto e contratti - prestazione di servizi	Previsione 2018	3.800,00
			Previsione 2019	3.800,00
			Previsione 2020	3.800,00
			Cassa 2018	3.800,00
140 / 26 / 1	S	spese postali	Previsione 2018	7.600,00
			Previsione 2019	7.600,00
			Previsione 2020	7.600,00
			Cassa 2018	11.202,71
140 / 26 / 2	S	spese bollettini postali	Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Cassa 2018	1.000,00
140 / 28 / 1	S	servizio elaborazione cedolini paga e prest. servizi inerenti il person	Previsione 2018	8.000,00
			Previsione 2019	8.000,00
			Previsione 2020	8.000,00
			Cassa 2018	9.789,84
140 / 30 / 1	S	servizi abbonamento segreteria e personale	Previsione 2018	1.400,00
			Previsione 2019	1.400,00
			Previsione 2020	1.400,00
			Cassa 2018	1.400,00
140 / 32 / 1	S	sito internet istituzionale e servizi Web	Previsione 2018	1.042,00

P.R.O.2018

			Previsione 2019	1.042,00
			Previsione 2020	1.042,00
			Cassa 2018	1.042,00
140 / 36 / 1	S	servizio archiviazione documentale	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
140 / 38 / 1	S	spese commissioni di gara per appalti servizio segreteria	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
150 / 2 / 1	S	noleggio fotocopiatori, fax, stampanti, ecc	Previsione 2018	3.280,00
			Previsione 2019	3.280,00
			Previsione 2020	3.280,00
			Cassa 2018	4.438,72
150 / 8 / 1	S	licenze software	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,01
160 / 2 / 1	S	quote associative diverse a.n.c.i.- c.r.i. - u.n.c.e.m. istituto storico re	Previsione 2018	1.800,00
			Previsione 2019	1.800,00
			Previsione 2020	1.800,00
			Cassa 2018	1.800,00
160 / 4 / 1	S	diritti di segreteria di spettanza dell'agenzia	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
160 / 6 / 1	S	quota a carico del comune per il fondo di mobilita' per segretari com	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
160 / 8 / 1	S	rimborso ad Aziende per permessi Amministratori	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
160 / 10 / 1	S	Rimborso spese Segreteria Convenzionata a Ente Capofila	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
160 / 12 / 1	S	rimborso franchigia assicurazioni su sinistri	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	500,00
180 / 2 / 1	S	Contributi IRAP su stipendi area amministrativa	Previsione 2018	9.600,00
			Previsione 2019	9.600,00
			Previsione 2020	9.600,00
			Cassa 2018	11.055,66
230 / 2 / 1	S	retribuzione personale di ruolo e non di ruolo servizi finanziari	Previsione 2018	15.420,00
			Previsione 2019	15.420,00
			Previsione 2020	15.420,00
			Cassa 2018	18.962,48
230 / 2 / 2	S	assegni familiari personale di ruolo e non di ruolo servizi finanziari	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
230 / 2 / 3	S	Risultato incaricati di posizione organizzativa	Previsione 2018	5.682,00
			Previsione 2019	5.682,00
			Previsione 2020	5.682,00
			Cassa 2018	2.841,00
230 / 4 / 1	S	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	Previsione 2018	3.544,50
			Previsione 2019	3.544,50
			Previsione 2020	3.544,50
			Cassa 2018	4.052,86
240 / 4 / 1	S	abbon. riviste e supporti tecnico-amministrativi	Previsione 2018	1.500,00
			Previsione 2019	1.500,00
			Previsione 2020	1.500,00
			Cassa 2018	1.500,00
240 / 6 / 1	S	acquisto supporti informatici servizio ragioneria e tributi	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00

P.R.O.2018

			Cassa 2018	0,00
250 / 4 / 1	S	Revisore dei conti attività istituzionale - spese inerenti ex 30.2.1	Previsione 2018	4.890,00
			Previsione 2019	4.890,00
			Previsione 2020	4.890,00
			Cassa 2018	9.776,37
250 / 6 / 1	S	servizi di assistenza e manutenzione software programmi RAGION/	Previsione 2018	2.900,00
			Previsione 2019	2.900,00
			Previsione 2020	2.900,00
			Cassa 2018	2.900,00
270 / 2 / 1	S	Trasferimento per pareggio gettito IMU f.do Solidarietà 2013	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
290 / 2 / 1	S	Contributi IRAP su stipendi area finanziaria	Previsione 2018	3.760,00
			Previsione 2019	3.760,00
			Previsione 2020	3.760,00
			Cassa 2018	4.271,83
340 / 2 / 1	S	retribuzioni uff. tributi	Previsione 2018	2.424,50
			Previsione 2019	2.424,50
			Previsione 2020	2.424,50
			Cassa 2018	2.980,42
340 / 2 / 2	S	assegni famigliari uff. tributi	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
340 / 2 / 3	S	compensi incentivanti - produttività uff. tributi	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
340 / 2 / 4	S	straordinario - uff. tributi	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
340 / 4 / 1	S	oneri riflessi pers. uff. tributi	Previsione 2018	1.315,20
			Previsione 2019	1.315,20
			Previsione 2020	1.315,20
			Cassa 2018	1.613,31
350 / 2 / 1	S	ufficio tributi - acquisto di beni	Previsione 2018	250,00
			Previsione 2019	250,00
			Previsione 2020	250,00
			Cassa 2018	250,00
360 / 1 / 1	S	servizi in materia di gestione e rendicontazione entrate (accertament	Previsione 2018	900,00
			Previsione 2019	800,00
			Previsione 2020	800,00
			Cassa 2018	1.842,98
360 / 2 / 1	S	compenso/rimborso per invio, bollettazione e servizi fiscali e tributi	Previsione 2018	6.000,00
			Previsione 2019	6.000,00
			Previsione 2020	6.000,00
			Cassa 2018	6.226,96
380 / 4 / 1	S	Trasferimento all'IFEL quota su IMU	Previsione 2018	600,00
			Previsione 2019	600,00
			Previsione 2020	600,00
			Cassa 2018	650,00
400 / 2 / 1	S	imposte, tasse e restituzioni a terzi	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
400 / 4 / 1	S	IRAP su stipendi uff. tributi	Previsione 2018	2.062,00
			Previsione 2019	2.062,00
			Previsione 2020	2.062,00
			Cassa 2018	2.534,76
410 / 2 / 1	S	sgravi e rimborsi di imposte,tasse ed altre entrate comunali	Previsione 2018	4.000,00
			Previsione 2019	3.000,00
			Previsione 2020	3.000,00
			Cassa 2018	4.000,00
410 / 4 / 1	S	rimborso spese anticipate dalla tesoreria comunale	Previsione 2018	250,00
			Previsione 2019	250,00
			Previsione 2020	250,00
			Cassa 2018	250,00
450 / 2 / 1	S	stipendi serv. gestione beni demaniali/patrimoniali	Previsione 2018	11.630,00

P.R.O.2018

			Previsione 2019	11.630,00
			Previsione 2020	11.630,00
			Cassa 2018	12.406,47
450 / 2 / 2	S	assegni famigliari serv. gestione beni demaniali/patrimoniali	Previsione 2018	1.500,00
			Previsione 2019	1.500,00
			Previsione 2020	1.500,00
			Cassa 2018	1.500,00
450 / 2 / 3	S	compensiincentivanti - produttività serv. gestione beni demaniali/pat	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
450 / 2 / 4	S	straordinario serv. gestione beni demaniali/patrimoniali	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
450 / 4 / 1	S	oneri riflessi su stipendi serv. gestione beni demaniali/patrimoniali	Previsione 2018	3.470,00
			Previsione 2019	3.470,00
			Previsione 2020	3.470,00
			Cassa 2018	3.890,65
460 / 4 / 2	S	ufficio gestione patrimonio e demanio - acquisto di beni (manutenzio	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	500,00
460 / 6 / 1	S	spese diverse per il servizio antincendio	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	500,00
460 / 8 / 1	S	inventario beni comunali - aggiornamento	Previsione 2018	5.000,00
			Previsione 2019	3.000,00
			Previsione 2020	3.000,00
			Cassa 2018	9.026,00
460 / 10 / 1	S	acquisto beni sede comunale (ex 130/20)	Previsione 2018	2.000,00
			Previsione 2019	2.000,00
			Previsione 2020	2.000,00
			Cassa 2018	2.000,00
460 / 12 / 1	S	Magazzino comunale - acquisto beni	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	500,00
470 / 2 / 1	S	assicurazione furto Sede Comunale ufficio gestione patrimonio e de	Previsione 2018	1.850,00
			Previsione 2019	1.850,00
			Previsione 2020	1.850,00
			Cassa 2018	1.850,00
470 / 2 / 2	S	assicurazione incendio ed eventi speciali sede Com.le ufficio gestior	Previsione 2018	7.800,00
			Previsione 2019	7.800,00
			Previsione 2020	7.800,00
			Cassa 2018	7.800,00
470 / 8 / 1	S	servizi manutenzione ordinaria immobili uff. gestionee patrimonio e d	Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Cassa 2018	1.000,00
470 / 10 / 1	S	spese servizi sicurezza antincendio	Previsione 2018	3.500,00
			Previsione 2019	3.500,00
			Previsione 2020	3.500,00
			Cassa 2018	3.721,22
470 / 12 / 1	S	spese per utenze (ENERGIA ELETTRICA) patrimonio e demanio	Previsione 2018	1.200,00
			Previsione 2019	1.200,00
			Previsione 2020	1.200,00
			Cassa 2018	1.687,35
470 / 12 / 2	S	spese per utenze (GAS) patrimonio e demanio	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
470 / 12 / 3	S	spese per utenze (TELEFONIA FISSA) patrimonio e demanio	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
470 / 12 / 4	S	spese per utenze (TELEFONIA MOBILE) patrimonio e demanio	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00

P.R.O.2018

			Cassa 2018	0,00
470 / 12 / 5	S	spese per utenze (ACQUA) patrimonio e demanio	Previsione 2018	1.600,00
			Previsione 2019	1.600,00
			Previsione 2020	1.600,00
			Cassa 2018	1.808,94
470 / 14 / 1	S	prest. servizi sede comunale	Previsione 2018	6.500,00
			Previsione 2019	6.500,00
			Previsione 2020	6.500,00
			Cassa 2018	8.685,78
470 / 16 / 1	S	Spese utenze (ENERGIA ELETTRICA) sede Comunale (ex 140/5)	Previsione 2018	6.200,00
			Previsione 2019	6.200,00
			Previsione 2020	6.200,00
			Cassa 2018	9.131,95
470 / 16 / 2	S	Spese utenze (GAS) sede Comunale	Previsione 2018	13.000,00
			Previsione 2019	13.000,00
			Previsione 2020	13.000,00
			Cassa 2018	19.884,87
470 / 16 / 3	S	Spese utenze (TELEFONIA FISSA) Sede Comunale	Previsione 2018	5.500,00
			Previsione 2019	5.500,00
			Previsione 2020	5.500,00
			Cassa 2018	7.134,65
470 / 16 / 4	S	Spese utenze (TELEFONIA MOBILE) Sede Comunale	Previsione 2018	2.300,00
			Previsione 2019	2.300,00
			Previsione 2020	2.300,00
			Cassa 2018	2.843,81
470 / 16 / 5	S	Spese utenze (ACQUA) Sede Comunale	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
470 / 18 / 1	S	pulizia sede comunale	Previsione 2018	15.700,00
			Previsione 2019	15.700,00
			Previsione 2020	15.700,00
			Cassa 2018	22.642,92
470 / 20 / 1	S	Magazzino comunale - prestazione servizi	Previsione 2018	800,00
			Previsione 2019	800,00
			Previsione 2020	800,00
			Cassa 2018	800,00
470 / 22 / 1	S	Spese utenze (ENERGIA ELETTRICA) Magazzino comunale	Previsione 2018	2.300,00
			Previsione 2019	2.300,00
			Previsione 2020	2.300,00
			Cassa 2018	3.375,26
470 / 22 / 2	S	Spese utenze (GAS) Magazzino comunale	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
470 / 22 / 3	S	Spese utenze (ACQUA) Magazzino comunale	Previsione 2018	300,00
			Previsione 2019	300,00
			Previsione 2020	300,00
			Cassa 2018	449,49
480 / 2 / 1	S	canone demaniale per copertura rio morticino	Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Cassa 2018	1.000,00
510 / 2 / 1	S	IRAP personale servizio gestione beni demaniali/patrimoniali	Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Cassa 2018	1.068,00
560 / 2 / 1	S	retribuzione personale di ruolo e non di ruolo dello ufficio tecnico	Previsione 2018	80.415,00
			Previsione 2019	80.415,00
			Previsione 2020	80.415,00
			Cassa 2018	98.873,33
560 / 2 / 3	S	assegni familiari personale di ruolo e non di ruolo dello ufficio tecnico	Previsione 2018	830,00
			Previsione 2019	830,00
			Previsione 2020	830,00
			Cassa 2018	958,20
560 / 2 / 4	S	Risultato inaricati di posizione organizzativa	Previsione 2018	5.682,00
			Previsione 2019	5.682,00
			Previsione 2020	5.682,00
			Cassa 2018	2.841,00
560 / 2 / 5	S	compensi incentivanti - produttività ufficio tecnico	Previsione 2018	0,00

P.R.O.2018

			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
560 / 2 / 6	S	straordinario ufficio tecnico	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
560 / 6 / 1	S	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	Previsione 2018	24.588,01
			Previsione 2019	24.588,01
			Previsione 2020	24.588,01
			Cassa 2018	28.788,76
570 / 2 / 1	S	ufficio tecnico - acquisto di beni	Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Cassa 2018	1.000,00
570 / 3 / 1	S	spese fornitura vestiario personale servizi tecnici	Previsione 2018	2.000,00
			Previsione 2019	2.000,00
			Previsione 2020	2.000,00
			Cassa 2018	2.000,00
570 / 4 / 1	S	parco autoveicoli e macchine operatrici (manutenzione e carburanti)	Previsione 2018	6.000,00
			Previsione 2019	6.000,00
			Previsione 2020	6.000,00
			Cassa 2018	7.572,85
570 / 4 / 3	S	autovettura uff. tecnico (manutenzione e carburanti)	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
580 / 4 / 1	S	studi, direzioni lavori, progettazioni e collaudi a mezzo di professionisti	Previsione 2018	10.000,00
			Previsione 2019	10.000,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	18.953,18
580 / 6 / 1	S	spese legali	Previsione 2018	5.000,00
			Previsione 2019	5.000,00
			Previsione 2020	5.000,00
			Cassa 2018	5.000,00
580 / 8 / 1	S	spese notarili	Previsione 2018	2.000,00
			Previsione 2019	2.000,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	2.000,00
580 / 10 / 1	S	manutenzione automezzi servizi tecnici	Previsione 2018	4.000,00
			Previsione 2019	4.000,00
			Previsione 2020	4.000,00
			Cassa 2018	4.000,00
580 / 10 / 2	S	manutenzione autovettura uff. tecnico	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
580 / 10 / 3	S	assicurazioni automezzi tecnici	Previsione 2018	1.660,00
			Previsione 2019	1.800,00
			Previsione 2020	1.800,00
			Cassa 2018	1.660,00
580 / 10 / 4	S	manutenzione autovettura servizio tecnico	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
580 / 14 / 1	S	spese per servizi UT	Previsione 2018	650,00
			Previsione 2019	800,00
			Previsione 2020	800,00
			Cassa 2018	650,00
580 / 14 / 2	S	spese per l'informatica servizio Tecnico	Previsione 2018	6.000,00
			Previsione 2019	6.000,00
			Previsione 2020	6.000,00
			Cassa 2018	6.000,00
600 / 4 / 1	S	spese pubblicazione bandi	Previsione 2018	3.850,00
			Previsione 2019	3.850,00
			Previsione 2020	3.300,00
			Cassa 2018	3.850,00
620 / 2 / 1	S	Contributi IRAP su stipendi area tecnica	Previsione 2018	7.322,01
			Previsione 2019	7.322,01
			Previsione 2020	7.322,01

P.R.O.2018

620 / 4 / 1	S	Tasse automobilistiche servizi tecnici	Cassa 2018	8.636,30
			Previsione 2018	200,00
			Previsione 2019	200,00
			Previsione 2020	200,00
670 / 2 / 1	S	retribuzione al personale servizio anagrafe e stato civile	Cassa 2018	200,00
			Previsione 2018	48.133,00
			Previsione 2019	48.133,00
			Previsione 2020	48.133,00
670 / 2 / 2	S	assegni familiari al personale di ruolo e non di ruolo servizio anagrafe	Cassa 2018	59.169,99
			Previsione 2018	720,00
			Previsione 2019	720,00
			Previsione 2020	720,00
670 / 2 / 3	S	compensi incentivanti la produttività anagrafe e stato civile	Cassa 2018	807,34
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
670 / 2 / 4	S	straordinario servizio anagrafe e stato civile	Cassa 2018	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
670 / 4 / 1	S	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	Cassa 2018	0,00
			Previsione 2018	13.061,00
			Previsione 2019	13.061,00
			Previsione 2020	13.061,00
680 / 2 / 1	S	ufficio servizi demografici assistenza - acquisto di beni	Cassa 2018	16.018,97
			Previsione 2018	4.800,00
			Previsione 2019	4.800,00
			Previsione 2020	4.800,00
690 / 2 / 1	S	emolumenti a componenti seggio consultazioni elettorali (in entrata e uscita)	Cassa 2018	8.304,86
			Previsione 2018	8.500,00
			Previsione 2019	8.500,00
			Previsione 2020	8.500,00
690 / 4 / 1	S	commissione elettorale circondariale - spese	Cassa 2018	8.500,00
			Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
690 / 6 / 1	S	commissione elettorale comunale - indennità	Cassa 2018	1.552,79
			Previsione 2018	250,00
			Previsione 2019	250,00
			Previsione 2020	250,00
690 / 10 / 1	S	prestazione servizi per area demografici/assistenza	Cassa 2018	250,00
			Previsione 2018	518,50
			Previsione 2019	518,50
			Previsione 2020	518,50
690 / 10 / 2	S	prestazione servizi (diversi dall'informatica) per area demografici/assistenza	Cassa 2018	518,50
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
730 / 2 / 1	S	Contributi IRAP su stipendi area demografica	Cassa 2018	440,80
			Previsione 2018	8.186,00
			Previsione 2019	8.186,00
			Previsione 2020	8.186,00
780 / 3 / 1	S	fondo per remunerazione lavoro straordinario	Cassa 2018	10.069,46
			Previsione 2018	12.055,00
			Previsione 2019	12.055,00
			Previsione 2020	12.055,00
780 / 4 / 1	S	oneri riflessi relativi fondo miglioramento efficienza	Cassa 2018	15.318,33
			Previsione 2018	6.655,00
			Previsione 2019	6.655,00
			Previsione 2020	6.655,00
790 / 10 / 1	S	spese per arredi e addobbi festivi	Cassa 2018	6.821,90
			Previsione 2018	2.000,00
			Previsione 2019	2.000,00
			Previsione 2020	2.000,00
800 / 8 / 1	S	servizio mensa personale dipendente	Cassa 2018	2.000,00
			Previsione 2018	5.000,00
			Previsione 2019	5.000,00
			Previsione 2020	5.000,00
800 / 12 / 1	S	arredi e addobbi festivi - prestazione servizi	Cassa 2018	8.241,77
			Previsione 2018	4.000,00

P.R.O.2018

			<i>Previsione 2019</i>	4.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	4.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	4.000,00
810 / 2 / 1	S	concorso locazione della sezione circoscrizionale impiego	<i>Previsione 2018</i>	1.100,00
			<i>Previsione 2019</i>	1.100,00
			<i>Previsione 2020</i>	1.100,00
			<i>Cassa 2018</i>	1.100,00
820 / 2 / 1	S	trasferimenti a: pro-loco, associazioni locali, comitati, ecc (comprend	<i>Previsione 2018</i>	24.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	24.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	24.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	27.000,00
820 / 8 / 1	S	adempimento modale testamentario - celebrazioni ss messe	<i>Previsione 2018</i>	250,00
			<i>Previsione 2019</i>	250,00
			<i>Previsione 2020</i>	250,00
			<i>Cassa 2018</i>	250,00
820 / 10 / 1	S	manutenzione e conservazione degli edifici destinati al culto - contrit	<i>Previsione 2018</i>	0,00
			<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Cassa 2018</i>	0,00
840 / 4 / 1	S	Contributi IRAP su fondo sviluppo professionalità	<i>Previsione 2018</i>	2.380,00
			<i>Previsione 2019</i>	2.380,00
			<i>Previsione 2020</i>	2.380,00
			<i>Cassa 2018</i>	2.529,47
1170 / 6 / 1	S	Imposta pubblicità effettuata da terzi per l'ente	<i>Previsione 2018</i>	200,00
			<i>Previsione 2019</i>	200,00
			<i>Previsione 2020</i>	200,00
			<i>Cassa 2018</i>	200,00
4140 / 2 / 1	S	Abbonamento Canone RAI centro anziani	<i>Previsione 2018</i>	450,00
			<i>Previsione 2019</i>	450,00
			<i>Previsione 2020</i>	450,00
			<i>Cassa 2018</i>	450,00
			Tot. Prev. 2018	720.962,72
			Tot. Prev. 2019	718.152,72
			Tot. Prev. 2020	705.602,72
			Tot. Cassa 2018	868.384,99

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2018

Area di Gestione: 3 - Area Segreteria - Affari Generali - Dem. (Responsabile Valacco dott.ssa Susanna SEGRETARIO COMUNALE)

Obiettivo di Mantenimento	2 - Gestione Sviluppo economico e competitività
----------------------------------	--

Missione:	14 - Sviluppo economico e competitività
Programma:	2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contro	Previsione 2018	11.407,50
			Previsione 2019	11.407,50
			Previsione 2020	11.407,50
			Cassa 2018	13.061,84
1		Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	Previsione 2018	100,00
			Previsione 2019	100,00
			Previsione 2020	100,00
			Cassa 2018	300,00
8		Altri servizi generali	Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Cassa 2018	1.358,70
41		Fiere, mercati e servizi connessi	Previsione 2018	600,00
			Previsione 2019	600,00
			Previsione 2020	800,00
			Cassa 2018	600,00
			Tot. Prev. 2018	13.107,50
			Tot. Prev. 2019	13.107,50
			Tot. Prev. 2020	13.307,50
			Tot. Cassa 2018	15.320,54

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 2 / 1	S	gestione servizi generali - acquisto di beni e servizi	Previsione 2018	1.500,00
			Previsione 2019	1.500,00
			Previsione 2020	1.500,00
			Cassa 2018	1.537,66
230 / 4 / 1	S	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	Previsione 2018	5.907,50
			Previsione 2019	5.907,50
			Previsione 2020	5.907,50
			Cassa 2018	6.754,77
600 / 2 / 1	S	spese gestionali SUAP trasferimento al Comune di Caraglio	Previsione 2018	4.000,00
			Previsione 2019	4.000,00
			Previsione 2020	4.000,00
			Cassa 2018	4.769,41
4420 / 2 / 1	S	acquisto beni per gestione mercato settimanale	Previsione 2018	300,00
			Previsione 2019	300,00
			Previsione 2020	300,00
			Cassa 2018	300,00
4430 / 2 / 1	S	commissioni vigilanza (pubblico spettacolo,.....)	Previsione 2018	100,00
			Previsione 2019	100,00
			Previsione 2020	100,00
			Cassa 2018	300,00
4430 / 4 / 1	S	utenze elettriche per gestione mercato settimanale	Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Cassa 2018	1.358,70
4430 / 4 / 2	S	prestazione servizi per gestione mercato settimanale	Previsione 2018	300,00
			Previsione 2019	300,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	300,00
			Tot. Prev. 2018	13.107,50

	Tot. Prev. 2019	13.107,50
	Tot. Prev. 2020	13.307,50
	Tot. Cassa 2018	15.320,54

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2018

Area di Gestione: 3 - Area Segreteria - Affari Generali - Dem. (Responsabile Valacco dott.ssa Susanna SEGRETARIO COMUNALE)

Obiettivo di Mantenimento	5 - Gestione Ordine pubblico e sicurezza
----------------------------------	---

Missione:	3 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma:	1 - Polizia locale e amministrativa

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

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
11	Polizia municipale		Previsione 2018	137.136,00
			Previsione 2019	136.836,00
			Previsione 2020	136.836,00
			Cassa 2018	166.880,32
34	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al terr		Previsione 2018	400,00
			Previsione 2019	400,00
			Previsione 2020	400,00
			Cassa 2018	400,00
			Tot. Prev. 2018	137.536,00
			Tot. Prev. 2019	137.236,00
			Tot. Prev. 2020	137.236,00
			Tot. Cassa 2018	167.280,32

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1110 / 2 / 1	S	retribuzione al personale di ruolo e non di ruolo polizia locale	Previsione 2018	72.750,00
			Previsione 2019	72.750,00
			Previsione 2020	72.750,00
			Cassa 2018	89.212,95
1110 / 2 / 2	S	assegni familiari al personale di ruolo e non di ruolo polizia locale	Previsione 2018	513,00
			Previsione 2019	513,00
			Previsione 2020	513,00
			Cassa 2018	598,42
1110 / 2 / 3	S	compensi incentivanti - produttività al personale polizia locale	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
1110 / 2 / 4	S	straordinario al personale polizia locale	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
1110 / 6 / 1	S	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	Previsione 2018	20.033,00
			Previsione 2019	20.033,00
			Previsione 2020	20.033,00
			Cassa 2018	24.536,78
1120 / 2 / 1	S	ufficio polizia municipale - acquisto di beni	Previsione 2018	2.000,00
			Previsione 2019	2.000,00
			Previsione 2020	2.000,00
			Cassa 2018	2.000,00
1120 / 6 / 1	S	vestiario per la polizia municipale	Previsione 2018	1.800,00
			Previsione 2019	1.800,00
			Previsione 2020	1.800,00
			Cassa 2018	3.563,39
1120 / 14 / 1	S	impianto videosorveglianza - acquisto beni -	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	1.091,00
1130 / 6 / 1	S	prevenzione del randagismo - prestazione di servizi	Previsione 2018	9.800,00
			Previsione 2019	9.800,00
			Previsione 2020	9.800,00
			Cassa 2018	12.805,80
1130 / 6 / 2	S	prevenzione del randagismo - prestazione servizio canile sanitario	Previsione 2018	1.300,00
			Previsione 2019	1.000,00

P.R.O.2018

			<i>Previsione 2020</i>	1.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	1.300,00
1130 / 7 / 1	S	recupero fauna selvatica sp. convenzionamento	<i>Previsione 2018</i>	400,00
			<i>Previsione 2019</i>	400,00
			<i>Previsione 2020</i>	400,00
			<i>Cassa 2018</i>	400,00
1130 / 8 / 1	S	prestazione servizi Polizia Locale	<i>Previsione 2018</i>	750,00
			<i>Previsione 2019</i>	750,00
			<i>Previsione 2020</i>	750,00
			<i>Cassa 2018</i>	824,42
1130 / 8 / 2	S	assicurazione su autoveicoli Polizia Locale	<i>Previsione 2018</i>	0,00
			<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Cassa 2018</i>	0,00
1130 / 8 / 3	S	servizi informatici gestionali Polizia Locale	<i>Previsione 2018</i>	900,00
			<i>Previsione 2019</i>	900,00
			<i>Previsione 2020</i>	900,00
			<i>Cassa 2018</i>	900,00
1130 / 14 / 1	S	impianto videosorveglianza - prestazione servizi -	<i>Previsione 2018</i>	10.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	10.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	10.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	11.815,94
1140 / 2 / 1	S	noleggio autovelox	<i>Previsione 2018</i>	2.500,00
			<i>Previsione 2019</i>	2.500,00
			<i>Previsione 2020</i>	2.500,00
			<i>Cassa 2018</i>	2.500,00
1150 / 2 / 1	S	trasferimenti per affidamento cani randagi	<i>Previsione 2018</i>	0,00
			<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Cassa 2018</i>	0,00
1150 / 4 / 1	S	Trasferimento a Enti gestori strade 50% sanzioni Autovelox	<i>Previsione 2018</i>	8.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	8.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	8.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	8.000,00
1170 / 2 / 1	S	Contributi IRAP su stipendi area Polizia Locale	<i>Previsione 2018</i>	6.190,00
			<i>Previsione 2019</i>	6.190,00
			<i>Previsione 2020</i>	6.190,00
			<i>Cassa 2018</i>	7.631,62
1170 / 4 / 1	S	Tasse automobilistiche serv. Polizia municipale	<i>Previsione 2018</i>	100,00
			<i>Previsione 2019</i>	100,00
			<i>Previsione 2020</i>	100,00
			<i>Cassa 2018</i>	100,00
			Tot. Prev. 2018	137.536,00
			Tot. Prev. 2019	137.236,00
			Tot. Prev. 2020	137.236,00
			Tot. Cassa 2018	167.280,32

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2018

Area di Gestione: 3 - Area Segreteria - Affari Generali - Dem. (Responsabile Valacco dott.ssa Susanna SEGRETARIO COMUNALE)

Obiettivo di Mantenimento	6 - Gestione Istruzione e diritto allo studio
----------------------------------	--

Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio
Programma:	7 - Diritto allo studio

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
14		Scuola materna	Previsione 2018	64.669,00
			Previsione 2019	64.669,00
			Previsione 2020	64.669,00
			Cassa 2018	78.778,10
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contro	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
8		Altri servizi generali	Previsione 2018	5.000,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	6.106,70
15		Istruzione elementare	Previsione 2018	58.250,00
			Previsione 2019	58.750,00
			Previsione 2020	58.750,00
			Cassa 2018	89.037,10
16		Istruzione media	Previsione 2018	17.500,00
			Previsione 2019	17.500,00
			Previsione 2020	17.500,00
			Cassa 2018	26.870,63
18		Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	Previsione 2018	334.100,00
			Previsione 2019	334.100,00
			Previsione 2020	334.100,00
			Cassa 2018	434.028,71
38		Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	Previsione 2018	600,00
			Previsione 2019	600,00
			Previsione 2020	600,00
			Cassa 2018	1.000,00
			Tot. Prev. 2018	480.119,00
			Tot. Prev. 2019	475.619,00
			Tot. Prev. 2020	475.619,00
			Tot. Cassa 2018	635.821,24

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1450 / 2 / 1	S	manutenzione ordinaria immobile - scuola materna	Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Cassa 2018	1.320,21
1460 / 2 / 1	S	Spese utenze (ENERGIA ELETTRICA) Scuola dell'infanzia	Previsione 2018	3.500,00
			Previsione 2019	3.500,00
			Previsione 2020	3.500,00
			Cassa 2018	5.339,63
1460 / 2 / 2	S	Spese utenze (GAS) Scuola dell'infanzia	Previsione 2018	17.500,00
			Previsione 2019	17.500,00
			Previsione 2020	17.500,00
			Cassa 2018	27.191,86
1460 / 2 / 3	S	Spese utenze (TELEFONIA FISSA) Scuola dell'infanzia	Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00

P.R.O.2018

			Previsione 2020	1.000,00
			Cassa 2018	1.572,94
1460 / 2 / 4	S	Spese utenze (TELEFONIA MOBILE) Scuola dell'infanzia	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
1460 / 2 / 5	S	Spese utenze (ACQUA) Scuola dell'infanzia	Previsione 2018	1.500,00
			Previsione 2019	1.500,00
			Previsione 2020	1.500,00
			Cassa 2018	2.620,18
1460 / 8 / 1	S	servizi manutenzione edificio scolastico scuola materna	Previsione 2018	4.000,00
			Previsione 2019	4.000,00
			Previsione 2020	4.000,00
			Cassa 2018	4.564,28
1480 / 2 / 1	S	contributi a scuole materne private (189)	Previsione 2018	36.169,00
			Previsione 2019	36.169,00
			Previsione 2020	36.169,00
			Cassa 2018	36.169,00
1480 / 4 / 1	S	contributi ad asili nido (ris. 174)	Previsione 2018	5.000,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	6.106,70
1560 / 2 / 1	S	manutenzione ordinaria immobile - scuole elementari	Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Cassa 2018	1.396,14
1560 / 4 / 1	S	Istituto Comprensivo - gestione uffici - acquisto di beni	Previsione 2018	250,00
			Previsione 2019	250,00
			Previsione 2020	250,00
			Cassa 2018	250,00
1560 / 6 / 1	S	fornitura gratuita di libri scolastici (cedole)	Previsione 2018	10.000,00
			Previsione 2019	10.000,00
			Previsione 2020	10.000,00
			Cassa 2018	17.414,28
1570 / 2 / 1	S	Spese utenze (ENERGIA ELETTRICA) Scuola Primaria	Previsione 2018	8.000,00
			Previsione 2019	8.000,00
			Previsione 2020	8.000,00
			Cassa 2018	11.806,99
1570 / 2 / 2	S	Spese utenze (GAS) Scuola Primaria	Previsione 2018	28.000,00
			Previsione 2019	28.000,00
			Previsione 2020	28.000,00
			Cassa 2018	44.265,47
1570 / 2 / 3	S	Spese utenze (TELEFONIA FISSA) Scuola Primaria	Previsione 2018	4.000,00
			Previsione 2019	4.000,00
			Previsione 2020	4.000,00
			Cassa 2018	4.751,58
1570 / 2 / 4	S	Spese utenze (TELEFONIA MOBILE) Scuola Primaria	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
1570 / 2 / 5	S	Spese utenze (ACQUA) Scuola Primaria	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
1570 / 6 / 1	S	SERVIZI PER MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE	Previsione 2018	7.000,00
			Previsione 2019	7.500,00
			Previsione 2020	7.500,00
			Cassa 2018	9.152,64
1670 / 2 / 1	S	manutenzione ordinaria immobile edificio scolastico - Scuola media	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	500,00
1680 / 2 / 2	S	Spese utenze (GAS) Scuola Secondaria	Previsione 2018	12.500,00
			Previsione 2019	12.500,00
			Previsione 2020	12.500,00
			Cassa 2018	21.036,96
1680 / 2 / 3	S	Spese utenze (TELEFONIA FISSA) Scuola Secondaria	Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Cassa 2018	1.452,42

P.R.O.2018

1680 / 2 / 4	S	Spese utenze (TELEFONIA MOBILE) Scuola Secondaria	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
1680 / 2 / 5	S	Spese utenze (ACQUA) Scuola Secondaria	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
1680 / 4 / 1	S	servizi manutenzione edificio scolastico scuola media	Previsione 2018	3.500,00
			Previsione 2019	3.500,00
			Previsione 2020	3.500,00
			Cassa 2018	3.881,25
1900 / 1 / 2	S	attività' parascolastiche - prestazione di servizi (estate ragazzi). "Att.	Previsione 2018	2.500,00
			Previsione 2019	2.500,00
			Previsione 2020	2.500,00
			Cassa 2018	2.500,00
1900 / 2 / 1	S	trasporti scolastici - prestazione di servizi (in appalto) "Attività rilevanti"	Previsione 2018	120.000,00
			Previsione 2019	120.000,00
			Previsione 2020	120.000,00
			Cassa 2018	162.388,07
1900 / 2 / 2	S	trasporti scolastici portatori hancicap - prest. servizi	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
1900 / 3 / 1	S	assistenza specialistica scolastica alla persona	Previsione 2018	29.000,00
			Previsione 2019	29.000,00
			Previsione 2020	29.000,00
			Cassa 2018	42.226,73
1900 / 3 / 2	S	rete diversabili	Previsione 2018	200,00
			Previsione 2019	200,00
			Previsione 2020	200,00
			Cassa 2018	200,00
1900 / 4 / 1	S	mense scolastiche prestazione di servizi (canone appalto mensa scolastica)	Previsione 2018	168.000,00
			Previsione 2019	168.000,00
			Previsione 2020	168.000,00
			Cassa 2018	212.313,91
1900 / 6 / 1	S	restauro conservativo pianoforte	Previsione 2018	300,00
			Previsione 2019	300,00
			Previsione 2020	300,00
			Cassa 2018	300,00
1900 / 10 / 1	S	servizi assistenza scolastica e gettoni presenza commissioni inerenti	Previsione 2018	300,00
			Previsione 2019	300,00
			Previsione 2020	300,00
			Cassa 2018	300,00
1920 / 4 / 1	S	scuola elementare e media - assegnazione quote di contributo per	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
1920 / 10 / 1	S	trasferimenti all'istituto comprensivo di cervasca per servizi e varie c	Previsione 2018	12.000,00
			Previsione 2019	12.000,00
			Previsione 2020	12.000,00
			Cassa 2018	12.000,00
1920 / 14 / 1	S	fornitura gratuita libri scolastici con contributo Regione P.te (ris. 158	Previsione 2018	2.000,00
			Previsione 2019	2.000,00
			Previsione 2020	2.000,00
			Cassa 2018	2.000,00
1920 / 18 / 1	S	Trasferimento Ist. Comprens. L.R. e disposizioni diverse (ex LR cor	Previsione 2018	400,00
			Previsione 2019	400,00
			Previsione 2020	400,00
			Cassa 2018	800,00
1950 / 2 / 1	S	oneri straordinari gestione corrente estinzione mutui e finanziamenti	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
			Tot. Prev. 2018	480.119,00
			Tot. Prev. 2019	475.619,00
			Tot. Prev. 2020	475.619,00
			Tot. Cassa 2018	635.821,24

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2018

Area di Gestione: 3 - Area Segreteria - Affari Generali - Dem. (Responsabile Valacco dott.ssa Susanna SEGRETARIO COMUNALE)

Obiettivo di Mantenimento	8 - Gestione Politiche giovanili, sport e tempo libero
----------------------------------	---

Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

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

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
22		Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	Previsione 2018	624.600,00
			Previsione 2019	624.600,00
			Previsione 2020	624.600,00
			Cassa 2018	884.270,31
23		Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	Previsione 2018	406.000,00
			Previsione 2019	406.000,00
			Previsione 2020	406.000,00
			Cassa 2018	406.000,00
			Tot. Prev. 2018	1.030.600,00
			Tot. Prev. 2019	1.030.600,00
			Tot. Prev. 2020	1.030.600,00
			Tot. Cassa 2018	1.290.270,31

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2330 / 4 / 1	S	gestione manutentiva campo polivalente comunale- acquisto di beni	Previsione 2018	7.400,00
			Previsione 2019	7.400,00
			Previsione 2020	7.400,00
			Cassa 2018	7.400,00
2330 / 6 / 1	S	gestione manutenzione campo sportivo f.lli pellegrino "Attività rilevanti"	Previsione 2018	37.000,00
			Previsione 2019	37.000,00
			Previsione 2020	37.000,00
			Cassa 2018	53.177,14
2330 / 8 / 1	S	manutenzione palestra "Attività rilevante ai fini IVA"	Previsione 2018	11.100,00
			Previsione 2019	11.100,00
			Previsione 2020	11.100,00
			Cassa 2018	13.989,33
2330 / 10 / 1	S	gestione manutentiva area sportiva san bernardo	Previsione 2018	18.500,00
			Previsione 2019	18.500,00
			Previsione 2020	18.500,00
			Cassa 2018	18.500,00
2330 / 12 / 1	S	acquisto beni manutenzione campo sportivo S. Croce	Previsione 2018	37.000,00
			Previsione 2019	37.000,00
			Previsione 2020	37.000,00
			Cassa 2018	37.000,00
2340 / 2 / 1	S	Manutenzione campo sportivo nella fraz. santa croce "Attività rilevanti"	Previsione 2018	28.500,00
			Previsione 2019	28.500,00
			Previsione 2020	28.500,00
			Cassa 2018	28.500,00
2340 / 2 / 2	S	Spese utenze (ENERGIA ELETTRICA) Campo Sportivo S. Croce (a)	Previsione 2018	47.500,00
			Previsione 2019	47.500,00
			Previsione 2020	47.500,00
			Cassa 2018	74.256,18
2340 / 2 / 4	S	Spese utenze (GAS) Campo Sportivo S. Croce (att.IVA)	Previsione 2018	15.000,00
			Previsione 2019	15.000,00
			Previsione 2020	15.000,00
			Cassa 2018	30.148,50
2340 / 2 / 5	S	Spese utenze (ACQUA) Campo Sportivo S. Croce (att.IVA)	Previsione 2018	5.000,00
			Previsione 2019	5.000,00
			Previsione 2020	5.000,00
			Cassa 2018	9.159,00
2340 / 6 / 1	S	servizi manutenzione campo polivalente comunale	Previsione 2018	9.500,00
			Previsione 2019	9.500,00

P.R.O.2018

			Previsione 2020	9.500,00
			Cassa 2018	9.500,00
2340 / 8 / 1	S	servizi manutenzione campo sportivo F.lli Pellegrino	Previsione 2018	38.000,00
			Previsione 2019	38.000,00
			Previsione 2020	38.000,00
			Cassa 2018	76.413,63
2340 / 8 / 2	S	Spese utenze (ENERGIA ELETTRICA) Campo Sportivo F.lli Pellegrino	Previsione 2018	49.400,00
			Previsione 2019	49.400,00
			Previsione 2020	49.400,00
			Cassa 2018	64.685,12
2340 / 8 / 3	S	Spese utenze (GAS) Campo Sportivo F.lli Pellegrino (att. IVA)	Previsione 2018	15.000,00
			Previsione 2019	15.000,00
			Previsione 2020	15.000,00
			Cassa 2018	25.500,00
2340 / 10 / 1	S	servizi manutenzione palestre comunali	Previsione 2018	19.000,00
			Previsione 2019	19.000,00
			Previsione 2020	19.000,00
			Cassa 2018	22.348,37
2340 / 10 / 2	S	Spese utenze (ENERGIA ELETTRICA) Palestre Comunali (att. IVA)	Previsione 2018	224.000,00
			Previsione 2019	224.000,00
			Previsione 2020	224.000,00
			Cassa 2018	328.193,04
2340 / 10 / 3	S	Spese utenze (GAS) Palestre Comunali (att. IVA)	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
2340 / 10 / 4	S	Spese utenze (ACQUA) Palestre Comunali (att. IVA)	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
2340 / 12 / 1	S	servizi manutenzione area sportiva S. Bernardo	Previsione 2018	62.700,00
			Previsione 2019	62.700,00
			Previsione 2020	62.700,00
			Cassa 2018	85.500,00
2470 / 2 / 1	S	convenzioni per promozione manifestazioni e diffusione dello sport	Previsione 2018	406.000,00
			Previsione 2019	406.000,00
			Previsione 2020	406.000,00
			Cassa 2018	406.000,00
2470 / 4 / 1	S	contributi ad associazioni sportive per attività annuale (ex 2470/2.1+)	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
			Tot. Prev. 2018	1.030.600,00
			Tot. Prev. 2019	1.030.600,00
			Tot. Prev. 2020	1.030.600,00
			Tot. Cassa 2018	1.290.270,31

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Quantità	22030 / Costo totale	Euro	0,00	0,00
Quantità	22140 / società sportive presenti sul territorio	n.ro	0	0
Quantità	22150 / società sportive utilizzatrici impianti sportivi	n.ro	0	0
Quantità	22170 / utenti palestre comunali	n.ro	0	0

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2018

Area di Gestione: 3 - Area Segreteria - Affari Generali - Dem. (Responsabile Valacco dott.ssa Susanna SEGRETARIO COMUNALE)

Obiettivo di Mantenimento	14 - Gestione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
----------------------------------	--

Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:	5 - Interventi per le famiglie

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

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
37		Strutture residenziali e di ricovero per anziani	Previsione 2018	1.800,00
			Previsione 2019	1.800,00
			Previsione 2020	1.800,00
			Cassa 2018	1.800,00
38		Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	Previsione 2018	147.950,00
			Previsione 2019	148.350,00
			Previsione 2020	148.350,00
			Cassa 2018	149.218,94
39		Servizio necroscopico e cimiteriale	Previsione 2018	50.319,00
			Previsione 2019	50.819,00
			Previsione 2020	50.819,00
			Cassa 2018	60.904,76
			Tot. Prev. 2018	200.069,00
			Tot. Prev. 2019	200.969,00
			Tot. Prev. 2020	200.969,00
			Tot. Cassa 2018	211.923,70

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3980 / 2 / 1	S	acquisto beni per residenza assist.le anziani	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	500,00
3990 / 6 / 1	S	manutenzione residenza assist.le	Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Cassa 2018	1.000,00
3990 / 8 / 1	S	gettoni presenza e commissioni gara struttura resid.le anziani	Previsione 2018	300,00
			Previsione 2019	300,00
			Previsione 2020	300,00
			Cassa 2018	300,00
4090 / 2 / 1	S	Manutenzione ordinaria immobile centro anziani	Previsione 2018	300,00
			Previsione 2019	300,00
			Previsione 2020	300,00
			Cassa 2018	300,00
4100 / 2 / 1	S	servizi manutenzione centro anziani	Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Cassa 2018	1.000,05
4100 / 2 / 2	S	Spese utenze (ENERGIA ELETTRICA) Centro Anziani	Previsione 2018	1.200,00
			Previsione 2019	1.500,00
			Previsione 2020	1.500,00
			Cassa 2018	1.662,03
4100 / 2 / 4	S	Spese utenze (GAS) Centro Anziani	Previsione 2018	2.200,00
			Previsione 2019	2.300,00
			Previsione 2020	2.300,00
			Cassa 2018	2.972,15
4100 / 2 / 5	S	Spese utenze ACQUA) Centro Anziani	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
4100 / 8 / 1	S	Progetto giovani, terza età, ...	Previsione 2018	2.500,00

P.R.O.2018

			Previsione 2019	2.500,00
			Previsione 2020	2.500,00
			Cassa 2018	2.500,01
4120 / 1 / 1	S	quota a carico per consorzio socio assistenziale	Previsione 2018	122.100,00
			Previsione 2019	122.100,00
			Previsione 2020	122.100,00
			Cassa 2018	122.100,00
4120 / 4 / 1	S	assistenza sanitaria agli indigenti - contributi	Previsione 2018	3.500,00
			Previsione 2019	3.500,00
			Previsione 2020	3.500,00
			Cassa 2018	3.534,70
4120 / 5 / 1	S	trasferimenti a unione montana per progetti inerenti giovani e	Previsione 2018	6.500,00
			Previsione 2019	6.500,00
			Previsione 2020	6.500,00
			Cassa 2018	6.500,00
4120 / 10 / 1	S	contributo alla locazione (ris. 168)	Previsione 2018	7.500,00
			Previsione 2019	7.500,00
			Previsione 2020	7.500,00
			Cassa 2018	7.500,00
4120 / 30 / 1	S	convenzione con centri assist. fiscale (bonus gas ed energia)	Previsione 2018	150,00
			Previsione 2019	150,00
			Previsione 2020	150,00
			Cassa 2018	150,00
4190 / 2 / 1	S	retribuzione personale serv. necroscopico cimiteriale	Previsione 2018	20.720,00
			Previsione 2019	20.720,00
			Previsione 2020	20.720,00
			Cassa 2018	25.471,27
4190 / 2 / 2	S	assegni famigliari serv. necroscopico cimiteriale	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
4190 / 2 / 3	S	compensi incentivanti - produttività serv. necroscopico cimiteriale	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
4190 / 2 / 4	S	straordinario serv. necroscopico cimiteriale	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
4190 / 4 / 1	S	contributi previdenziali assist.li serv. necroscopico/comiteriale	Previsione 2018	6.037,00
			Previsione 2019	6.037,00
			Previsione 2020	6.037,00
			Cassa 2018	7.302,86
4200 / 2 / 1	S	cimiteri comunali manutenzione - acquisto di beni	Previsione 2018	2.500,00
			Previsione 2019	2.500,00
			Previsione 2020	2.500,00
			Cassa 2018	3.000,00
4200 / 4 / 1	S	spese per illuminazione privata lampade votive serv. domanda indiv	Previsione 2018	300,00
			Previsione 2019	300,00
			Previsione 2020	300,00
			Cassa 2018	300,00
4210 / 2 / 1	S	Spese utenze (ENERGIA ELETTRICA) Cimiteri Comunali (att. IVA)	Previsione 2018	4.000,00
			Previsione 2019	4.000,00
			Previsione 2020	4.000,00
			Cassa 2018	5.784,16
4210 / 3 / 1	S	illuminazione votiva - servizio gestito in economia - prestazione di se	Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.500,00
			Previsione 2020	1.500,00
			Cassa 2018	1.000,01
4210 / 4 / 1	S	servizi manutenzione cimiteri comunali	Previsione 2018	12.000,00
			Previsione 2019	12.000,00
			Previsione 2020	12.000,00
			Cassa 2018	13.878,97
4230 / 2 / 1	S	Trasferimenti a privati a sostegno cremazione	Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Cassa 2018	1.000,00
4250 / 2 / 1	S	IRAP su stipendi area necroscopica/cimiteriale	Previsione 2018	1.762,00
			Previsione 2019	1.762,00
			Previsione 2020	1.762,00

P.R.O.2018

4260 / 2 / 1 S rimborso concessioni cimiteriali	Cassa 2018	2.167,49
	Previsione 2018	2.000,00
	Previsione 2019	2.000,00
	Previsione 2020	2.000,00
	Cassa 2018	2.000,00
	Tot. Prev. 2018	200.069,00
	Tot. Prev. 2019	200.969,00
	Tot. Prev. 2020	200.969,00
	Tot. Cassa 2018	211.923,70

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

Piano Risorse ed Obiettivi
Esercizio 2018

Area di Gestione	Responsabile
Area 3 - AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - DEM.	Responsabile VALACCO DOTT.SSA SUSANNA SEGRETARIO COMUNALE

RIEPILOGO OBIETTIVI
<p>Obiettivi di Mantenimento</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - Gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione 2 - Gestione Sviluppo economico e competitività 5 - Gestione Ordine pubblico e sicurezza 6 - Gestione Istruzione e diritto allo studio 8 - Gestione Politiche giovanili, sport e tempo libero 14 - Gestione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <p>Obiettivi di Miglioramento</p> <ul style="list-style-type: none"> 50 - Aggiornamento regolamenti in materia di personale e nuovo ciclo della performance 53 - Redazione Piano triennale prevenzione della corruzione e trasparenza 2018/2020 57 - tutela delle segnalazioni in materia di anticorruzione 62 - Gestione contributi all'infanzia e alla scuola paritaria parrocchiale sorelle Parola 66 - scrivania digitale (servizio amministrativo, demografici, assist. polizia) 69 - servizio di archiviazione documentale digitale e controllo archivio mittenti protocollo generale 71 - Servizi alle famiglie - Piano emergenza casa <p>Obiettivi di Sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> 35 - Censimento della popolazione e carta d'identità elettronica 36 - Controllo successivo dei servizi 37 - redazione regolamento sulla privacy e gestione degli adempimenti 59 - Predisposizione capitolati in materia assistenziale e scolastica 60 - servizio buoni pasto personale triennio - 2018/2020

PIANO RISORSE ED OBIETTIVI	
Esercizio 2018	

Area di Gestione	Responsabile
3 - AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - DEM.	VALACCO DOTT.SSA SUSANNA SEGRETARIO COMUNALE

RISORSE STRUMENTALI		
Tipologia	Numero	Descrizione

Quelle già a disposizione degli uffici e servizi.

Nuove Acquisizioni		
Tipologia	Numero	Descrizione

Acquisizione programmi informatici e nuovo software e licenze ove necessario per la corretta continuazione dell'attività lavorativa.

PIANO RISORSE ED OBIETTIVI**Esercizio 2018**

Area di Gestione	Responsabile
3 - AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - DEM.	VALACCO DOTT.SSA SUSANNA SEGRETARIO COMUNALE

RISORSE UMANE

BERGIA FULVIA
 BIANCO MAURIZIO
 BRIGNONE MASSIMO
 CEAGLIO GIORGIO
 CORINNO TIZIANA
 LANZETTI CARLA
 CHESTA MARCO
 PELLEGRINO DENISE
 VALACCO SUSANNA

Considerazioni Finali Piano Risorse ed Obiettivi
Esercizio 2018
Area 3 - AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - DEM.

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.

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.

Considerazioni Finali sul Piano Risorse ed Obiettivi
Esercizio 2018

Il PEG unitamente al Piano di Performance corrisponde agli atti di programmazione costituiti dal Documento Unico di Programmazione - Bilancio di Previsione e da essi si desumono gli obiettivi dell'Ente.

Dal 2014 incide anche, inoltre, il riferimento al Piano Triennale Comunale Anticorruzione ex Legge n. 190/2012 e al Programma di trasparenza e integrità che devono integrarsi con gli obiettivi contenuti in tale documento di organizzazione

Per quanto esposto, il PEG e il Piano di Performance corrispondono agli strumenti di programmazione dell'Amministrazione, i cui obiettivi saranno oggetto delle verifiche di attuazione demandate al Organismo di Valutazione coadiuvato dal Segretario Comunale e sulle relazioni dei singoli responsabili di posizione al fine di determinare le conclusive risultanze per l'assegnazione del salario di risultato ai sensi della citata regolamentazione.

In tale contesto di valutazione si acquisiscono i riscontri tecnico/contabili per ogni area, desunti in base all'attuazione del PEG che, contestualizzato e combinato con gli obiettivi strategici, comportamentali e di adeguata valutazione differenziata degli addetti, non rappresenta un mero documento contabile ma si adatta alle finalità di rappresentazione della performance e il suo riferimento all'anno di competenza e si proietta al periodo triennale in coerenza con il relativo bilancio 2018/2020 e con il DUP (Documento unico di programmazione) per il medesimo arco temporale.

In questo ambito si acquisiscono, a completamento, le elencazioni di attività costituenti gli obiettivi (progetti) per le specifiche figure professionali che concorrono, di supporto ai responsabili di posizione organizzativa, al conseguimento dei risultati di performance sia singolarmente che in gruppo.

Il sistema in essere si ritiene rilevante ai fini del D.Lgs. 150/2009 il cui obbligo di applicazione per i Comuni è, comunque, limitato, fermi i principi in esso contenuti, nonché coerente con le disposizioni del D.L.95/2012 art.5 commi 11 e 11/bis convertito con L. 135/2012;

Il presente documento costituisce anche il Piano degli Obiettivi strategici che, viste le dimensioni ridotte dell'Ente non sarà oggetto di successiva approvazione.

Tutto ciò premesso si sottolinea che:

- il Consiglio Comunale con deliberazioni ad hoc assunte in data 18/12/2017, ha approvato il bilancio di previsione armonizzato 2018/2020 e la nota di aggiornamento definitiva al documento unico di programmazione (DUP) 2018/2020.
- in adempimento a tali atti occorre adottare procedure e piani operativi esecutivi coerentemente con i limiti e le esigenze di questo ente procedendo alla ripartizione dei capitoli di spesa e di entrata per settori individuanti i seguenti centri di responsabilità con assegnazione delle risorse finanziarie risultanti dal bilancio finanziario 2018/2020:

1. Area Segreteria- Affari Generali- Demografici -Polizia Municipale: Segretario comunale Valacco dott.ssa Susanna
2. Area Finanziaria -Tributi: Istr. Direttivo economico finanziario (titolare di PO) Barra dott.ssa Sonia
3. Area Tecnica/ Tecnico Manutentiva: Istruttore direttivo tecnico (titolare di PO) Otta Geom Guido

In questo contesto organizzativo sono di rilievo soprattutto le figure dei Responsabili dei Procedimenti, cui sono parte degli obiettivi del PEG come si evince dai progetti 2018:

Rileva sottolineare che:

1. risorse strumentali assegnate sono quelle indicate negli inventari approvati in sede di rendiconto dell'ultimo esercizio precedente approvato in via definitiva;
2. le unità elementari del bilancio di previsione sono individuate dalla missione per la spesa e dalla tipologia per l'entrata suddivise per capitoli ed articoli;
3. all'interno di ogni capitolo sono state individuate le risorse assegnate ai singoli responsabili;
4. il contenuto finanziario del PEG collima esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2018/2020;
5. i responsabili delle singole unità operative rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo dell'efficacia (soddisfacimento dei bisogni) e dell'efficienza/economicità (completo e tempestivo reperimento delle risorse e contenimento dei costi di gestione). Essi rispondono altresì delle procedure di reperimento e di acquisizione dei fattori produttivi;

Si precisa che i capitoli assegnati al Segretario Comunale sono riconducibili non solo a meri aspetti gestionali ma soprattutto alla funzione di controllo demandata allo stesso oltre che a funzioni di Responsabile di Area.

Precisazioni:

Nelle procedure contrattuali si dovrà seguire la normativa di legge prevista in materia, tenendo presente i criteri di evidenza pubblica e le disposizioni delle varie leggi finanziarie. I responsabili dei servizi, nell'assunzioni delle determinazioni, devono seguire le modalità operative e procedurali previste per ora dal vigente regolamento di contabilità e in futuro da quello rinnovato e dalle vigenti disposizioni di legge.

Agli effetti funzionali e procedurali l'attività di coordinamento tra le unità operative è svolta dal Segretario Comunale.

Nell'assetto organizzativo, come in essere delineato, connotato dal perdurare di limitate risorse finanziarie in un contesto normativo che, come noto, lascia pochi margini di manovrabilità e nessuna possibilità di nuove assunzioni, assumono rilievo gli obiettivi di miglioramento in termini quali/quantitativi della gestione, derivanti dalla necessità di continui adeguamenti alle sempre più pressanti disposizioni di legge che in alcuni campi si possono tradurre anche in obiettivi di sviluppo e di implementazione dell'esistente, oltre, naturalmente alla ordinaria gestione.

Nell'ambito unitario di obiettivi gestionali e strategici, il competente organo di controllo interno potrà assumere le proprie determinazioni di dettaglio e perfezionamento in ragione anche del combinato con gli obiettivi connessi al piano anticorruzione e norme di riferimento.

Fermo quanto precede si indicano i seguenti dati sugli obiettivi:

Sono **obiettivi generali** quelli comuni a tutti gli uffici e si individuano nell'efficienza, efficacia ed economicità che devono ispirare l'intera attività dei medesimi uffici vista nel suo complesso e, quindi, nell'organizzazione, negli atti formali, nell'interazione tra le diverse aree, nel rapporto con l'utenza. Tali principi, ad ogni livello operativo, costituiscono i fondamentali elementi guida ed è anche su di essi che l'ufficio di controllo baserà le proprie determinazioni. Sulla scorta di quanto precede vengono assunti quali obiettivi primari ed imprescindibili il buon andamento, la trasparenza, la razionalizzazione dei servizi resi secondo criteri di efficienza ed economicità, lo snellimento procedurale e la semplificazione, l'attenzione a risultati di sostanza, l'adozione di criteri e strategie organizzative che promuovono la produttività e l'incentivazione del personale, il mantenimento della conseguita autonomia operativa e funzionale degli uffici tramite l'applicazione delle scelte strategiche dell'amministrazione, nel rispetto del principio di separazione del potere di governo e di indirizzo degli organi politici dalle responsabilità gestionali dell'operato burocratico. Nell'erogazione di tutti i servizi e con riferimento orientativo all'art. 11 del D.Lgs.

286/99, per quanto possibile ed applicabile, obiettivi primari devono essere il miglioramento della qualità e l'attuazione dei principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, del diritto di scelta, della partecipazione e dell'efficienza ed efficacia. A tal riguardo il personale addetto userà nel rapporto con l'utenza, ampia disponibilità per il soddisfacimento celere ed immediato dei bisogni evidenziati. Si individua, inoltre, l'esigenza di provvedere all'acquisizione di beni e servizi seguendo percorsi procedurali che nel rispetto delle vigenti norme e regolamenti comunali siano adeguati e proporzionati all'entità contrattuale, coerenti con gli obiettivi di celerità ed immediatezza in rapporto alle necessità ed ai bisogni fermo restando in questo ambito il rispetto delle procedure di acquisto tramite centrali di committenza (Consip - Mepa e altre ai sensi di legge).

Sono **obiettivi di sviluppo** quelli finalizzati all'attivazione di nuove attività e servizi e rappresentativi dei risultati primari che l'amministrazione vuole conseguire.

Sono **obiettivi di miglioramento** quelli finalizzati a migliorare le performance gestionali relative ad attività già consolidate nelle funzioni delle diverse Aree.

Sono **obiettivi di mantenimento** quelli volti a mantenere le attività già consolidate nel tempo

CONCLUSIONI / VALUTAZIONI

Quanto contenuto nel presente documento in nessun modo può incidere, sulle vigenti disposizioni di legge e regolamentari soprattutto previste dal D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dal regolamento comunale di contabilità e dalle leggi finanziarie.

Il presente documento rappresenta un insieme di strategie e obiettivi che definiscono un impianto gestionale mirato al conseguimento di risultati di economicità, funzionalità, di mantenimento costante dell'assetto del bilancio, di tutela degli aspetti formali imposti dalle norme, ottimali livelli di efficacia ed efficienza ed a tal fine è da considerarsi e valutarsi in un'ottica di lettura integrata e combinata con le restanti disposizioni. Il presente documento comprendente il P.E.G. sotto l'aspetto finanziario gestionale si riconduce al sistema di valutazione e misurazione della performance di cui al d.lgs. n. 150/2009 per quanto applicabili ai Comuni.

Gli elementi di valutazione della performance dei responsabili, ai fini dell'assegnazione del salario di risultato, potranno, essere ulteriormente dettagliati e perfezionati da parte del Organismo interno di Valutazione in coerenza alle proprie competenze.

A seguire si vengono inseriti gli obiettivi connessi al piano anticorruzione suddivisi per aree:

Obiettivi Connessi al piano Anticorruzione validi per:**Tutti i settori**

obiettivo	descrizione	parametro	scadenza
Rilascio dei provvedimenti	Avvio dei procedimenti, chiusura delle istruttorie, riscontro agli interessati entro i termini fissati dalla normativa.	Rispetto e miglioramento della tempistica	Tutto l'anno
Modulistica	Riesame della modulistica a disposizione dell'utenza. Adeguamento alla normativa, miglioramento in termini di chiarezza e semplicità	Riesame e implementazione dei modelli e pubblicazione sul sito	Entro l'anno
Inserimento dati sul Sito	Inserimento dei dati obbligatori per legge	Partecipazione del gruppo di lavoro	Alle scadenze di
Aggiornamento dei dati relativi alle autorizzazioni e concessioni	Adeguamento al decreto 33/2013	Rispetto della tempistica Raggiungimento obiettivo	Scadenze di legge

AREA AMMINISTRATIVA Ufficio segreteria/ demografici

Obiettivo	descrizione	parametro	scadenza
Nuova gestione del sito informatico	Adeguamento al decreto 33/2013 e Implementazione dei dati	Rispetto della tempistica Raggiungimento obiettivo	Scadenze di legge
Adozione piano anticorruzione e rispetto e controllo del Regolamento sugli incarichi ai dipendenti	Gestione di tutto il ciclo della legge anticorruzione	Rispetto della tempistica Raggiungimento obiettivo	Scadenze di legge
Controllo autocertificazioni servizi demografici	Riduzione dei termini per i cittadini e adempimento dei controlli sulle autocertificazioni.	Rispetto della tempistica Raggiungimento obiettivo	Tutto l'anno
Aggiornamento del piano triennale per la trasparenza	Gestione di tutto il ciclo della legge sulla trasparenza amministrativa	Rispetto della tempistica Raggiungimento obiettivo	Scadenze di legge
Nuovo programma di archiviazione documentale legato alla digitalizzazione dei documenti	Adeguamento alle norme sull'Amministrazione Digitale	Rispetto della tempistica Raggiungimento obiettivo	Tutto l'anno
Controlli successivi attraverso il nucleo di controllo	Gestione di tutto il ciclo della legge anticorruzione	Rispetto della tempistica Raggiungimento obiettivo	Scadenze di regolamento
Inserimento e aggiornamento dati relativi al personale	Gestione di tutto il ciclo della legge anticorruzione	Rispetto della tempistica Raggiungimento obiettivo	Scadenze di legge
Aggiornamento dati relativi al monitoraggio dei procedimenti amministrativi di area e al rispetto delle tempistiche	Adeguamento al decreto 33/2013.	Rispetto della tempistica Raggiungimento obiettivo	Tutto l'anno

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA Ufficio

obiettivo	descrizione	parametro	scadenza
Bilancio Preventivo e Consuntivo	Adeguamento al Decreto 33/2013	Rispetto della tempistica Raggiungimento obiettivo	Tempestivo
Tempestività dei pagamenti	Adeguamento al Decreto 33/2013	Rispetto della tempistica Raggiungimento obiettivo	Tempestivo
Piano degli indicatori e risultati attesi	Adeguamento norme al Decreto 33/2013 sull'Amministrazione Digitale	Rispetto della tempistica Raggiungimento obiettivo	Tutto l'anno

AREA TECNICA Ufficio lavori pubblici/ edilizia

obiettivo	descrizione	parametro	scadenza
Pubblicazione dei dati riguardanti gli incarichi professionali secondo le disposizioni del decreto 33/2013	Pubblicità dei dati relativi agli incarichi, con fascicolo personale del professionista	Rispetto della tempistica Raggiungimento obiettivo	tempestivo
Pubblicazione dei dati riguardanti gli appalti secondo le disposizioni del decreto 33/2013	Pubblicità dei dati relativi ai bandi.	Rispetto della tempistica Raggiungimento obiettivo	tempestivo
Pubblicazione dei dati riguardanti il piano regolatore e gli strumenti urbanistici secondo le disposizioni del decreto 33/2013	Pubblicità dei dati relativi agli strumenti urbanistici e varianti.	Rispetto della tempistica Raggiungimento obiettivo	tempestivo
Inserimento dei dati relativi al patrimonio	Adeguamento alle norme del decreto 33/2013	Rispetto della tempistica Raggiungimento obiettivo	Tutto l'anno
Inserimento dei dati relativi ai provvedimenti di autorizzazione e concessione	Adeguamento alle norme del decreto 33/2013	Rispetto della tempistica Raggiungimento obiettivo	Tutto l'anno
Informatizzazione delle pratiche edilizie.	Adeguamento alle norme del decreto 33/2013	Rispetto della tempistica Raggiungimento obiettivo	Fine annol

Cervasca 15/01/2018

Il Responsabile del Servizio Personale
VALACCO D.ssa Susanna