

Comune di Cervasca

Piano Esecutivo di Gestione (PEG)

Esercizio 2019 / 2021



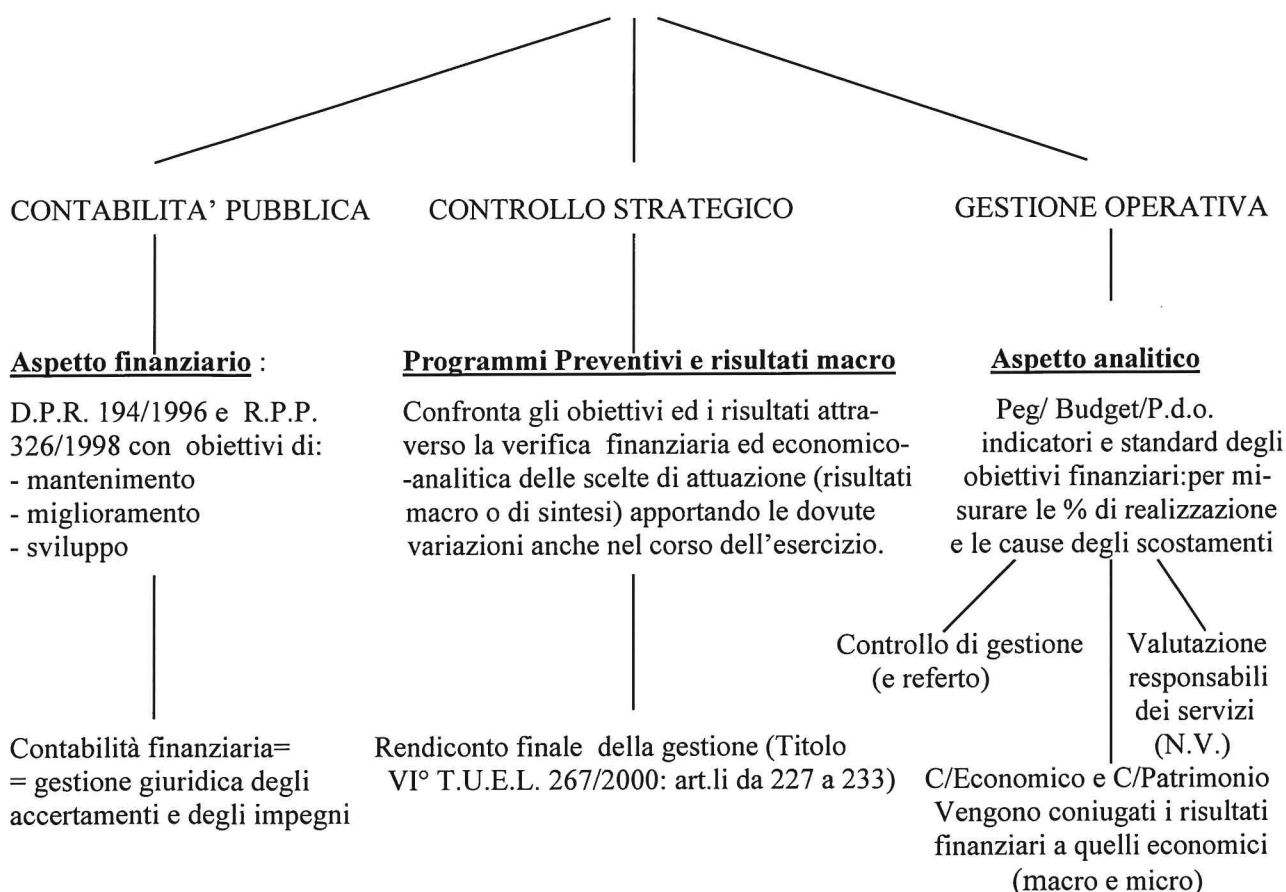
PREMESSE GENERALI DEL P.R.O. 2019 / 2021

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

SISTEMA DEI PUBBLICI BILANCI E DELLA CONTABILITA' PUBBLICA

Bilancio di mandato

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



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

definito precedentemente sia di verificare anno dopo anno, per ogni singolo programma, lo stato di avanzamento.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il piano esecutivo di gestione:

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

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

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

Il PEG assicura un collegamento con:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 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 2019

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

77 - Attuazione delle direttive del Piano anticorruzione – pubblicazioni sul sito (servizio Tecnico)

Obiettivi di Miglioramento:

43 - Manutenzione degli edifici costituenti il patrimonio comunale.

44 - Gestione servizio di pulizia e sgombero neve su strade, piazze e marciapiedi comunali. 65 - scrivania digitale e utilizzo nuovo programma gestionale collegato a Pago PA (servizio tecnico)

Obiettivi di Sviluppo:

42 - manutenzione ordinaria vie di comunicazione stradale e verde pubblico

45 - Opere pubbliche 2019

48 - portale dell'edilizia

61 - verifica lampade pubblica illuminazione e manutenzione

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:

2 - Gestione Sviluppo economico e competitività

3 - Gestione Debito pubblico - pagamento rate mutui

4 - Gestione Fondi e accantonamenti

16 - Gestione Anticipazioni finanziarie

17 - Gestione Servizi per conto terzi

76 - Attuazione delle direttive del Piano anticorruzione – pubblicazioni sul sito (S.finanze e tributi)

Obiettivi di Miglioramento:

39 - gestione diretta avvisi di accertamento e solleciti (racc. A/R) Imposta Municipale unica (IMU) e tassa/tariffa rifiuti

64 - Relazione fine/inizio mandato e adempimenti connessi

Obiettivi di Sviluppo:

40 - SOSE OPENDATA riferito all'anno 2017

63 - archivio definitivo pratiche ICI/IMU TARSU/TARI concluse e chiusura definitiva con archiviazione cartelline contribuenti cessati

67 - Gestione contabilità economica e atti inerenti il GAP e Bil. consolidato riferiti all'esercizio 2018

70 - Attivazione e inizializzazione utilizzo programma "pagointerface" collegato a Pago PA

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

Area 3 - AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - DEM.

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Mantenimento:

- 72 - Applicazione degli istituti afferenti il CCNLL
- 73 - Redazione del piano anticorruzione 2019/2020/2021 e mappatura.
- 75 - Attivazione delle direttive del Piano Anticorruzione, pubblicazioni sul sito
- 79 - Controllo successivo dell'attività dell'Ente - monitoraggio piano anticorruz e dell'attività svolta.
- 1 - Gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione
- 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 Sviluppo:

- 35 - Predisposizione di atti e adempimenti elettorali
- 37 - Gestione procedura di scarto atti d'archivio non aventi valenza storica e culturale.
- 53 - Redazione nuovi regolamenti comunali per la disciplina delle P.O. in ottemperanza al nuovo CCNL
- 58 - Servizi di controllo stradale svolti sul territorio
- 66 - Implementazione utilizzo nuovi metodi di richiesta versamenti collegati a PagoPA (servizio amministrativo, demografici, assist. polizia)
- 59 - Transazione al digitale
- 74 - Riordino dell'archivio di deposito comunale.

Obiettivi di Miglioramento:

- 38 - repressione comportamenti errati in ambito ambientale e stradale e controllo autocompostaggio domestico
- 50 - Rinnovo e implementazione del Piano della Performance e sistema di valutazione;
- 62 - Predisposizione capitolati e documentazione per gare servizi scolastici (mensa, ...) con adeguamento ai CAM
- 69 - servizio di archiviazione documentale digitale e cartacea
- 78 - Aggiornamento del sito comunale e adeguamento alle disposizioni AGID.

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

Considerazioni Finali

Comune di Cervasca

Piano Risorse ed Obiettivi

Esercizio 2019 / 2021

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 nei prospetti di bilancio molte opere ed interventi che riguardano il titolo II della spesa in quanto, con il superamento del pareggio di bilancio si intende portare avanti, tutte le opere possibili già inserite a previsione oltre a quelle eventuali di prossimo inserimento in corso d'anno ove finanziabili con l'avanzo di amministrazione (da conto 2018).

Le opere di riferimento sono riportate in un programma progetto "opere pubbliche 2019" che, come di consueto, nell'elaborazione del PEG raggruppa tutte le attività inserite a titolo II del bilancio di previsione unico 2019/2021 e del DUP per il medesimo periodo cui si fa rimando.

Obiettivi P.R.O. Anno 2019 / 2021

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

Obiettivo di Sviluppo	42 - manutenzione ordinaria vie di comunicazione stradale e verde pubblico
------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

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 viabilità e aree verdi per maggior fruibilità da parte dei cittadini.	0	0	2019												
4	sfalcio e manutenzioni cigli stradali per favorire la viabilità	2	0	2019												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
26		Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Previsione 2019		29.002,00	
			Previsione 2020		28.002,00	
			Previsione 2021		28.002,00	
			Cassa 2019		33.466,91	
			Tot. Prev. 2019		29.002,00	
			Tot. Prev. 2020		28.002,00	
			Tot. Prev. 2021		28.002,00	
			Tot. Cassa 2019		33.466,91	

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 2019		4.500,00	
			Previsione 2020		4.500,00	
			Previsione 2021		4.500,00	
			Cassa 2019		5.557,27	
2770 / 6 / 1	S	Segnaletica stradale - spese finanziate con proventi sanzioni ammi	Previsione 2019		3.000,00	
			Previsione 2020		3.000,00	
			Previsione 2021		3.000,00	
			Cassa 2019		3.732,00	
2770 / 8 / 1	S	segnaletica stradale e territoriale (no cds)	Previsione 2019		500,00	
			Previsione 2020		500,00	
			Previsione 2021		500,00	
			Cassa 2019		830,00	
2780 / 6 / 1	S	servizi manutenzione strade	Previsione 2019		3.002,00	
			Previsione 2020		3.002,00	
			Previsione 2021		3.002,00	
			Cassa 2019		4.526,80	
2780 / 8 / 1	S	prestazione servizi segnaletica stradale	Previsione 2019		18.000,00	
			Previsione 2020		17.000,00	
			Previsione 2021		17.000,00	
			Cassa 2019		18.820,84	
6270 / 4 / 2	S	Acquisto spazzatrice stradale	Previsione 2019		0,00	
			Previsione 2020		0,00	
			Previsione 2021		0,00	
			Cassa 2019		0,00	
			Tot. Prev. 2019		29.002,00	
			Tot. Prev. 2020		28.002,00	
			Tot. Prev. 2021		28.002,00	
			Tot. Cassa 2019		33.466,91	

Capitoli di Entrata Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
6 / 2 / 2	E	ICI recuperi anni precedenti	Previsione 2019		9.736,74	
			Previsione 2020		8.632,03	
			Previsione 2021		8.632,03	
			Cassa 2019		9.750,74	
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BAS	Previsione 2019		1.550,20	

P.R.O. 2019 / 2021

		Previsione 2020	1.550,20
		Previsione 2021	1.550,20
		Cassa 2019	2.123,23
12 / 2 / 1	E TASI (COMPONENTE IUC SUI SERVIZI INDIVISIBILI)	Previsione 2019	1.566,00
		Previsione 2020	1.570,50
		Previsione 2021	1.570,50
		Cassa 2019	1.743,80
48 / 2 / 1	E TARI (no quota Provinciale in p.giro d.lgs 118/2011)	Previsione 2019	2.035,10
		Previsione 2020	2.035,10
		Previsione 2021	2.044,50
		Cassa 2019	3.093,94
71 / 2 / 1	E FONDO DI SOLIDARIETA' COM.LE	Previsione 2019	14.112,44
		Previsione 2020	14.112,44
		Previsione 2021	14.112,44
		Cassa 2019	14.758,55
		Tot. Prev. 2019	29.000,49
		Tot. Prev. 2020	27.900,28
		Tot. Prev. 2021	27.909,68
		Tot. Cassa 2019	31.470,27

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	
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 2018	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		50.000,00

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2019 / 2021

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

Obiettivo di Sviluppo	45 - Opere pubbliche 2019
------------------------------	----------------------------------

Missione:	
Programma:	

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	2019												
2	gestione fasi progettuali e di costruzione	2	0	2019												
3	contabilità finali per opere terminate nell'esercizio finanziario	0	0	2019												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Previsione 2019		0,00	
			Previsione 2020		0,00	
			Previsione 2021		0,00	
			Cassa 2019		0,00	
1		Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	Previsione 2019		20.000,00	
			Previsione 2020		0,00	
			Previsione 2021		0,00	
			Cassa 2019		23.562,67	
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contr	Previsione 2019		10.000,00	
			Previsione 2020		10.000,00	
			Previsione 2021		10.000,00	
			Cassa 2019		10.000,00	
15		Istruzione elementare	Previsione 2019		75.000,00	
			Previsione 2020		73.000,00	
			Previsione 2021		78.000,00	
			Cassa 2019		138.845,21	
26		Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Previsione 2019		150.000,00	
			Previsione 2020		100.000,00	
			Previsione 2021		150.000,00	
			Cassa 2019		150.000,00	
27		Illuminazione pubblica e servizi connessi	Previsione 2019		0,00	
			Previsione 2020		0,00	
			Previsione 2021		0,00	
			Cassa 2019		1.287,62	
31		Servizio di protezione civile	Previsione 2019		0,00	
			Previsione 2020		0,00	
			Previsione 2021		0,00	
			Cassa 2019		0,00	
39		Servizio necroscopico e cimiteriale	Previsione 2019		93.000,00	
			Previsione 2020		0,00	
			Previsione 2021		0,00	
			Cassa 2019		107.812,20	
			Tot. Prev. 2019		348.000,00	
			Tot. Prev. 2020		183.000,00	
			Tot. Prev. 2021		238.000,00	
			Tot. Cassa 2019		431.507,70	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
5870 / 12 / 1	S	Potenziamento videosorveglianza	Previsione 2019		20.000,00	
			Previsione 2020		0,00	
			Previsione 2021		0,00	

P.R.O. 2019 / 2021

			Cassa 2019	23.562,67
5930 / 2 / 1	S	fondo per accordi bonari (art.12 - dpr 554/1999) (6490/2)	Previsione 2019	10.000,00
			Previsione 2020	10.000,00
			Previsione 2021	10.000,00
			Cassa 2019	10.000,00
7130 / 12 / 1	S	Manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale edifici scola	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	23.999,20
7130 / 12 / 2	S	Verifiche sismiche edifici scolastici	Previsione 2019	15.000,00
			Previsione 2020	15.000,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	45.705,00
7130 / 12 / 3	S	Manutenzione straordinaria scuole 2018	Previsione 2019	60.000,00
			Previsione 2020	58.000,00
			Previsione 2021	78.000,00
			Cassa 2019	69.141,01
7830 / 32 / 1	S	Manutenzione straordinaria ex scuola (S.Bernardo)	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
8230 / 9 / 1	S	interventi sistemazione opere stradali - messa in sicurezza	Previsione 2019	150.000,00
			Previsione 2020	100.000,00
			Previsione 2021	150.000,00
			Cassa 2019	150.000,00
8330 / 2 / 1	S	interventi sugli impianti di illuminazione pubblica	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	1.287,62
8790 / 2 / 1	S	progetti sistemazione idrogeologica cofinanziamento unione monta	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
9530 / 10 / 1	S	Lavori di ristrutturazione nei cimiteri comunali	Previsione 2019	28.000,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	28.000,00
9530 / 10 / 2	S	manutenzioni straord. cimiteri	Previsione 2019	65.000,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	79.812,20
			Tot. Prev. 2019	348.000,00
			Tot. Prev. 2020	183.000,00
			Tot. Prev. 2021	238.000,00
			Tot. Cassa 2019	431.507,70

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 2019	18.992,23
			Previsione 2020	18.992,23
			Previsione 2021	18.992,23
			Cassa 2019	0,00
504 / 2 / 1	E	fondo progettazioni (recupero L. 109 da tit.II Spesa)	Previsione 2019	5.100,00
			Previsione 2020	5.100,00
			Previsione 2021	5.100,00
			Cassa 2019	5.100,00
581 / 2 / 1	E	contributi del b.i.m. del maira di dronero per sovracca- none impian	Previsione 2019	15.000,00
			Previsione 2020	15.000,00
			Previsione 2021	15.000,00
			Cassa 2019	30.000,00
581 / 2 / 2	E	contributi STRAORDINARI (BIM MAIRA,---)	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
600 / 2 / 1	E	proventi derivanti dal rilascio delle concessioni edili- zie : oo.uu. e c	Previsione 2019	267.624,00
			Previsione 2020	267.624,00
			Previsione 2021	267.624,00
			Cassa 2019	267.624,00
606 / 2 / 1	E	Contributi Banche fondazioni e privati per promozione strutture soc	Previsione 2019	15.000,00
			Previsione 2020	0,00

			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	28.050,00
609 / 2 / 1	E	contributo Statale a finanziamento spese in conto capitale	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
609 / 2 / 2	E	contributo Statale a finanziamento spese in conto capitale	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
609 / 2 / 3	E	Contributo conto termico	Previsione 2019	26.250,00
			Previsione 2020	26.250,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	26.250,00
610 / 2 / 1	E	erogazioni CDP su mutui annualità passate	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
			Tot. Prev. 2019	347.966,23
			Tot. Prev. 2020	332.966,23
			Tot. Prev. 2021	306.716,23
			Tot. Cassa 2019	357.024,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	
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 2018	Preventivato
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		Si
Risultato	59050 / Risorse Umane	n.ro		3
Quantità	6160 / importo delle opere pubbliche completate con direzione lavori interna	Euro		5.000,00
Quantità		Euro		500.000,00
	6190 / progettazione esterna: importo progetti definitivi approvati			
Quantità	6250 / lavori collaudi/certificati	n.ro		7

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2019 / 2021

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

Obiettivo di Sviluppo	48 - portale dell'edilizia
------------------------------	-----------------------------------

Missione:	
Programma:	

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	2019												
2	pullicazione atti su web serv. tecnico	2	0	2019												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
6	Ufficio tecnico		Previsione 2019	3.150,00
			Previsione 2020	3.150,00
			Previsione 2021	3.150,00
			Cassa 2019	3.150,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Previsione 2019	800,00
			Previsione 2020	800,00
			Previsione 2021	800,00
			Cassa 2019	1.236,00
			Tot. Prev. 2019	3.950,00
			Tot. Prev. 2020	3.950,00
			Tot. Prev. 2021	3.950,00
			Tot. Cassa 2019	4.386,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
580 / 14 / 1	S	spese per servizi UT	Previsione 2019	800,00
			Previsione 2020	800,00
			Previsione 2021	800,00
			Cassa 2019	1.236,00
580 / 14 / 2	S	spese per l'informatica servizio Tecnico	Previsione 2019	2.800,00
			Previsione 2020	2.800,00
			Previsione 2021	2.800,00
			Cassa 2019	2.800,00
5990 / 1 / 1	S	rimborso di somme versate e non dovute per pratiche edilizie (OO)	Previsione 2019	350,00
			Previsione 2020	350,00
			Previsione 2021	350,00
			Cassa 2019	350,00
			Tot. Prev. 2019	3.950,00
			Tot. Prev. 2020	3.950,00
			Tot. Prev. 2021	3.950,00
			Tot. Cassa 2019	4.386,00

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
6 / 2 / 2	E	ICI recuperi anni precedenti	Previsione 2019	503,67
			Previsione 2020	446,53
			Previsione 2021	446,53
			Cassa 2019	504,40
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BAS	Previsione 2019	3.437,40
			Previsione 2020	3.437,40
			Previsione 2021	3.437,40
			Cassa 2019	4.708,03
			Tot. Prev. 2019	3.941,07
			Tot. Prev. 2020	3.883,93
			Tot. Prev. 2021	3.883,93
			Tot. Cassa 2019	5.212,43

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	
TTOGDU59M25D205X	OTTA GUIDO	20,00	0,00
VLITZN67T42D205F	VIALE TIZIANA	30,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2018	Preventivato
Risultato	170200 / rispetto scadenze	Si/No		SI
Risultato	220322 / n. atti pubblicati	n.ro		100
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI
Risultato	59050 / Risorse Umane	n.ro		3

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2019 / 2021

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

Obiettivo di Sviluppo	55 - progettazione interna opere di investimento 2019
------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

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	2019												
2	approvazione progetti gestiti internamente	0	0	2019												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo			Tipo/Anno	Importo Assegnato
6		Ufficio tecnico			Previsione 2019	10.860,40
					Previsione 2020	10.860,40
					Previsione 2021	10.860,40
					Cassa 2019	12.642,79
					Tot. Prev. 2019	10.860,40
					Tot. Prev. 2020	10.860,40
					Tot. Prev. 2021	10.860,40
					Tot. Cassa 2019	12.642,79

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			Tipo/Anno	Importo Assegnato
560 / 2 / 1	S	retribuzione personale di ruolo e non di ruolo dello ufficio tecnico			Previsione 2019	8.343,50
					Previsione 2020	8.343,50
					Previsione 2021	8.343,50
					Cassa 2019	10.269,98
560 / 2 / 4	S	Risultato inaricati di posizione organizzativa			Previsione 2019	568,20
					Previsione 2020	568,20
					Previsione 2021	568,20
					Cassa 2019	284,10
580 / 14 / 2	S	spese per l'informatica servizio Tecnico			Previsione 2019	1.200,00
					Previsione 2020	1.200,00
					Previsione 2021	1.200,00
					Cassa 2019	1.200,00
620 / 2 / 1	S	Contributi IRAP su stipendi area tecnica			Previsione 2019	748,70
					Previsione 2020	748,70
					Previsione 2021	748,70
					Cassa 2019	888,72
					Tot. Prev. 2019	10.860,40
					Tot. Prev. 2020	10.860,40
					Tot. Prev. 2021	10.860,40
					Tot. Cassa 2019	12.642,79

Capitoli di Entrata Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			Tipo/Anno	Importo Assegnato
6 / 2 / 2	E	ICI recuperi anni precedenti			Previsione 2019	403,49
					Previsione 2020	357,72
					Previsione 2021	357,72
					Cassa 2019	404,07
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BAS			Previsione 2019	9.503,40
					Previsione 2020	9.503,40
					Previsione 2021	9.503,40
					Cassa 2019	13.016,33
71 / 2 / 1	E	FONDO DI SOLIDARIETA' COM.LE			Previsione 2019	945,03
					Previsione 2020	945,03
					Previsione 2021	945,03
					Cassa 2019	988,30
					Tot. Prev. 2019	10.851,92
					Tot. Prev. 2020	10.806,14
					Tot. Prev. 2021	10.806,14
					Tot. Cassa 2019	14.408,70

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

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2018	Preventivato
Risultato	220052 / N.ro Atti/n. modulistica	n.ro		15
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI
Risultato	59050 / Risorse Umane	n.ro		3

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2019 / 2021

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:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	3,00
manutenzione impianti di illuminazione pubblica, verifica periodica interna lampade 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	2019												
2	sostituzione lampade non più funzionanti	2	0	2019												

(1)

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
27		Illuminazione pubblica e servizi connessi	Previsione 2019		79.107,00	
			Previsione 2020		78.090,60	
			Previsione 2021		78.090,60	
			Cassa 2019		105.257,58	
			Tot. Prev. 2019		79.107,00	
			Tot. Prev. 2020		78.090,60	
			Tot. Prev. 2021		78.090,60	
			Tot. Cassa 2019		105.257,58	

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 strad	Previsione 2019		68.607,00	
			Previsione 2020		67.590,60	
			Previsione 2021		67.590,60	
			Cassa 2019		93.904,66	
2890 / 2 / 2	S	consumo di energia elettrica illuminazione pubblica (beni pubblici)-	Previsione 2019		1.500,00	
			Previsione 2020		1.500,00	
			Previsione 2021		1.500,00	
			Cassa 2019		1.980,91	
2890 / 4 / 1	S	servizi per impianti illuminazione pubblica	Previsione 2019		9.000,00	
			Previsione 2020		9.000,00	
			Previsione 2021		9.000,00	
			Cassa 2019		9.372,02	
			Tot. Prev. 2019		79.107,00	
			Tot. Prev. 2020		78.090,60	
			Tot. Prev. 2021		78.090,60	
			Tot. Cassa 2019		105.257,58	

Capitoli di Entrata Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
6 / 2 / 2	E	ICI recuperi anni precedenti	Previsione 2019		467,50	
			Previsione 2020		414,46	
			Previsione 2021		414,46	
			Cassa 2019		468,17	
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BAS	Previsione 2019		78.655,80	
			Previsione 2020		78.655,80	
			Previsione 2021		78.655,80	
			Cassa 2019		107.730,90	
			Tot. Prev. 2019		79.123,30	
			Tot. Prev. 2020		79.070,26	
			Tot. Prev. 2021		79.070,26	
			Tot. Cassa 2019		108.199,07	

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

TTOGDU59M25D205X	OTTA GUIDO	5,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2018	Preventivato
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI
Risultato	59050 / Risorse Umane	n.ro		2

Note:	
(1)	sostituzione lampade non più funzionanti

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2019 / 2021

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

Obiettivo di Miglioramento	43 - manutenzione degli edifici costituenti il patrimonio comunale.
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

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 comunale.	2	0	2019												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
22		Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	Previsione 2019	22.400,00
			Previsione 2020	22.300,00
			Previsione 2021	22.300,00
			Cassa 2019	30.865,15
5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Cassa 2019	1.000,00
14		Scuola materna	Previsione 2019	9.000,00
			Previsione 2020	9.000,00
			Previsione 2021	9.000,00
			Cassa 2019	11.797,92
16		Istruzione media	Previsione 2019	8.000,00
			Previsione 2020	8.000,00
			Previsione 2021	8.000,00
			Cassa 2019	10.397,26
24		Servizi turistici	Previsione 2019	3.300,00
			Previsione 2020	2.800,00
			Previsione 2021	2.800,00
			Cassa 2019	4.599,65
34		Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al te	Previsione 2019	27.500,00
			Previsione 2020	27.500,00
			Previsione 2021	27.500,00
			Cassa 2019	75.165,02
37		Strutture residenziali e di ricovero per anziani	Previsione 2019	2.100,00
			Previsione 2020	2.100,00
			Previsione 2021	2.100,00
			Cassa 2019	2.178,31
38		Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
			Tot. Prev. 2019	73.300,00
			Tot. Prev. 2020	72.700,00
			Tot. Prev. 2021	72.700,00
			Tot. Cassa 2019	136.003,31

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1450 / 2 / 1	S	manutenzione ordinaria immobile - scuola materna	Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Cassa 2019	1.000,79
1460 / 2 / 1	S	Spese utenze (ENERGIA ELETTRICA) Scuola dell'infanzia	Previsione 2019	3.000,00

P.R.O. 2019 / 2021

			Previsione 2020	3.000,00
			Previsione 2021	3.000,00
			Cassa 2019	4.032,81
1460 / 8 / 1	S	servizi manutenzione edificio scolastico scuola materna	Previsione 2019	5.000,00
			Previsione 2020	5.000,00
			Previsione 2021	5.000,00
			Cassa 2019	6.764,32
1670 / 2 / 1	S	manutenzione ordinaria immobile edificio scolastico - Scuola media	Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Cassa 2019	500,01
1680 / 2 / 1	S	Spese utenze (ENERGIA ELETTRICA) Scuola Secondaria	Previsione 2019	1.500,00
			Previsione 2020	1.500,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Cassa 2019	2.300,17
1680 / 4 / 1	S	servizi manutenzione edificio scolastico scuola media	Previsione 2019	6.000,00
			Previsione 2020	6.000,00
			Previsione 2021	6.000,00
			Cassa 2019	7.597,08
2330 / 4 / 1	S	gestione manutentiva campo polivalente comunale- acquisto di ber	Previsione 2019	200,00
			Previsione 2020	200,00
			Previsione 2021	200,00
			Cassa 2019	200,00
2330 / 6 / 1	S	gestione manutenzione campo sportivo f.lli pellegrino "Attività rileva	Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Cassa 2019	668,00
2330 / 8 / 1	S	manutenzione palestra "Attività rilevante ai fini IVA"	Previsione 2019	300,00
			Previsione 2020	300,00
			Previsione 2021	300,00
			Cassa 2019	520,00
2330 / 10 / 1	S	gestione manutentiva area sportiva san bernardo	Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Cassa 2019	500,00
2330 / 12 / 1	S	acquisto beni manutenzione campo sportivo S. Croce	Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Cassa 2019	668,00
2340 / 2 / 1	S	Manutenzione campo sportivo nella fraz. santa croce "Attività rileva	Previsione 2019	2.100,00
			Previsione 2020	2.000,00
			Previsione 2021	2.000,00
			Cassa 2019	3.023,00
2340 / 2 / 2	S	Spese utenze (ENERGIA ELETTRICA) Campo Sportivo S. Croce (Previsione 2019	1.800,00
			Previsione 2020	1.800,00
			Previsione 2021	1.800,00
			Cassa 2019	2.115,57
2340 / 6 / 1	S	servizi manutenzione campo polivalente comunale	Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Cassa 2019	500,00
2340 / 8 / 1	S	servizi manutenzione campo sportivo F.lli Pellegrino	Previsione 2019	2.000,00
			Previsione 2020	2.000,00
			Previsione 2021	2.000,00
			Cassa 2019	3.112,41
2340 / 8 / 2	S	Spese utenze (ENERGIA ELETTRICA) Campo Sportivo F.lli Pelleg	Previsione 2019	2.200,00
			Previsione 2020	2.200,00
			Previsione 2021	2.200,00
			Cassa 2019	3.021,53
2340 / 10 / 1	S	servizi manutenzione palestre comunali	Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Cassa 2019	1.972,39
2340 / 10 / 2	S	Spese utenze (ENERGIA ELETTRICA) Palestre Comunali (att. IVA	Previsione 2019	7.000,00
			Previsione 2020	7.000,00
			Previsione 2021	7.000,00
			Cassa 2019	9.564,25
2340 / 12 / 1	S	servizi manutenzione area sportiva S. Bernardo	Previsione 2019	3.800,00
			Previsione 2020	3.800,00
			Previsione 2021	3.800,00

P.R.O. 2019 / 2021

			Cassa 2019	5.000,00
2550 / 4 / 1	S	fabbricato PRO-LOCO acquisto beni	Previsione 2019	300,00
			Previsione 2020	300,00
			Previsione 2021	300,00
			Cassa 2019	300,00
2560 / 2 / 2	S	Prest. servizi PRO-LOCO	Previsione 2019	3.000,00
			Previsione 2020	2.500,00
			Previsione 2021	2.500,00
			Cassa 2019	4.299,65
3650 / 4 / 1	S	gestione manutentiva parchi e giardini - acquisto di beni	Previsione 2019	2.500,00
			Previsione 2020	2.500,00
			Previsione 2021	2.500,00
			Cassa 2019	3.294,28
3660 / 4 / 1	S	servizi manutenzione parchi e giardini	Previsione 2019	25.000,00
			Previsione 2020	25.000,00
			Previsione 2021	25.000,00
			Cassa 2019	41.170,74
3980 / 2 / 1	S	acquisto beni per residenza assist.le anziani	Previsione 2019	300,00
			Previsione 2020	300,00
			Previsione 2021	300,00
			Cassa 2019	300,14
3990 / 6 / 1	S	manutenzione residenza assist.le	Previsione 2019	1.800,00
			Previsione 2020	1.800,00
			Previsione 2021	1.800,00
			Cassa 2019	1.878,17
5840 / 2 / 1	S	f.do art. 39 DPR 8/6/2001 n. 327 e ss.mm.ii. (indennità reiterazione	Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Cassa 2019	1.000,00
7170 / 2 / 1	S	Acquisto arredi scuole Capoluogo e Frazioni	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
7830 / 18 / 1	S	sistemazione area sport S. Defendente	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
7830 / 24 / 2	S	manutenzione straordinaria e acquisti beni durevoli palestre comun	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
9070 / 2 / 1	S	manutenzione di aree verdi - aree sport e arredo urbano	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	30.700,00
9490 / 2 / 1	S	Trasferimenti a terzi per opere sociali	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
			Tot. Prev. 2019	73.300,00
			Tot. Prev. 2020	72.700,00
			Tot. Prev. 2021	72.700,00
			Tot. Cassa 2019	136.003,31

Capitoli di Entrata Collegati:

Capitolo di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
12 / 2 / 1	E	TASI (COMPONENTE IUC SUI SERVIZI INDIVISIBILI)	Previsione 2019	70.818,00
			Previsione 2020	71.021,50
			Previsione 2021	71.021,50
			Cassa 2019	78.858,70
<hr/>				
303 / 2 / 1	E	proventi conc. gestione campo da calcio della frazione s. Croce "at	Previsione 2019	2.500,00
			Previsione 2020	2.500,00
			Previsione 2021	2.500,00
			Cassa 2019	2.819,20
			Tot. Prev. 2019	73.318,00
			Tot. Prev. 2020	73.521,50
			Tot. Prev. 2021	73.521,50
			Tot. Cassa 2019	81.677,90

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	
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 2018	Preventivato
Risultato	170070 / numero lavori eseguiti in economia interna	n.ro		25
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI
Risultato	59050 / Risorse Umane	n.ro		2
Quantità	6230 / importo degli interventi di manutenzione in appalto	Euro		50.000,00
Quantità	6340 / verifiche e sopralluoghi eseguite	n.ro		20

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2019 / 2021

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

Obiettivo di Miglioramento	44 - gestione servizio di pulizia e sgombero neve su strade e piazze e marciapiedi comunali.
-----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	15,00
Gestione pulizia stradale e marciapiedi sul territorio comunale. Gestione servizio sgombero neve nella stagione invernale.		

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 sabbiatura strade periodo invernale	0	0	2019												
3	pulizia straordinaria a seguito comportamenti errati di cittadini con particolare riferimento ai rifiuti	0	0	2019												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
27		Illuminazione pubblica e servizi connessi	Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Cassa 2019	500,00
26		Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Previsione 2019	66.600,00
			Previsione 2020	63.000,00
			Previsione 2021	63.000,00
			Cassa 2019	66.615,31
			Tot. Prev. 2019	67.100,00
			Tot. Prev. 2020	63.500,00
			Tot. Prev. 2021	63.500,00
			Tot. Cassa 2019	67.115,31

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2760 / 2 / 3	S	Compensi incentivanti .- produttività personale serv. viabilità	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
2780 / 2 / 2	S	rimozione della neve dall'abitato - prest. serv. (no OOUU)	Previsione 2019	66.600,00
			Previsione 2020	63.000,00
			Previsione 2021	63.000,00
			Cassa 2019	66.615,31
2880 / 2 / 1	S	gestione e manutenzione impianti illuminazione - acquisto di beni	Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Cassa 2019	500,00
			Tot. Prev. 2019	67.100,00
			Tot. Prev. 2020	63.500,00
			Tot. Prev. 2021	63.500,00
			Tot. Cassa 2019	67.115,31

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
6 / 2 / 2	E	ICI recuperi anni precedenti	Previsione 2019	576,02	
			Previsione 2020	510,67	
			Previsione 2021	510,67	
			Cassa 2019	576,85	
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BAS	Previsione 2019	12.401,60	
			Previsione 2020	12.401,60	
			Previsione 2021	12.401,60	
			Cassa 2019	16.985,85	
48 / 2 / 1	E	TARI (no quota Provinciale in p.giro d.lgs 118/2011)	Previsione 2019	54.125,00	
			Previsione 2020	54.125,00	

			Previsione 2021	54.375,00
			Cassa 2019	82.285,66
52 / 2 / 1	E	tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
70 / 2 / 1	E	ASSEGNAZIONI DA FEDERALISMO MUNICIPALE - FONDO SPE	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
72 / 2 / 1	E	Tassa servizi (- TASI)	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
462 / 2 / 1	E	rimborsi per danni a impianti di ii.pp	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
			Tot. Prev. 2019	67.102,62
			Tot. Prev. 2020	67.037,27
			Tot. Prev. 2021	67.287,27
			Tot. Cassa 2019	99.848,36

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	
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 2018	Preventivato
Quantità	26160 / Km di strada di manutenzione	Km		20,000
Quantità	26207 / Numero Frazioni	n.ro		5
Efficienza		Euro		35.000,00
	26220 / Costo totale manutenzione / Km di strada di manutenzione			
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI
Risultato	59050 / Risorse Umane	n.ro		2

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2019 / 2021

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

Obiettivo di Miglioramento	65 - scrivania digitale e utilizzo nuovo programma gestionale collegato a Pago PA (servizio tecnico)
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	2,00
Implementazione dell'utilizzo della scrivania digitale e utilizzo programma gestionale collegato a Pago PA per utenze (entrate) di riferimento e attribuite a mezzo PEG al servizio Tecnico comunale.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	implementazione utilizzo dei nuovi programmi	2	0	2019												
2	creazione file e consultazione atti sui programmi gestionali in dotazione (olimpio e pagointerface)	2	0	2019												
3	nuova gestione cartelle e file in formato digitale	2	0	2019												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contr	Previsione 2019		440,00	
			Previsione 2020		460,00	
			Previsione 2021		460,00	
			Cassa 2019		440,00	
			Tot. Prev. 2019		440,00	
			Tot. Prev. 2020		460,00	
			Tot. Prev. 2021		460,00	
			Tot. Cassa 2019		440,00	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
140 / 20 / 1	S	servizio informatico - manutenzione hardware e servizi informatici	Previsione 2019		440,00	
			Previsione 2020		460,00	
			Previsione 2021		460,00	
			Cassa 2019		440,00	
			Tot. Prev. 2019		440,00	
			Tot. Prev. 2020		460,00	
			Tot. Prev. 2021		460,00	
			Tot. Cassa 2019		440,00	

Capitoli di Entrata Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BAS	Previsione 2019		471,80	
			Previsione 2020		471,80	
			Previsione 2021		471,80	
			Cassa 2019		646,20	
			Tot. Prev. 2019		471,80	
			Tot. Prev. 2020		471,80	
			Tot. Prev. 2021		471,80	
			Tot. Cassa 2019		646,20	

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	
TTOGDU59M25D205X	OTTA GUIDO	11,00	0,00
VLITZN67T42D205F	VIALE TIZIANA	20,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2018	Preventivo	
Risultato	170200 / rispetto scadenze	Si/No		Si	
Risultato	220042 / Atti predisposti	n.ro		1.000	
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		Si	
Risultato	59050 / Risorse Umane	n.ro		1	

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2019 / 2021

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:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
20		Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	Previsione 2019	3.450,00
			Previsione 2020	3.450,00
			Previsione 2021	3.450,00
			Cassa 2019	5.539,06
19		Biblioteche, musei e pinacoteche	Previsione 2019	13.800,00
			Previsione 2020	13.800,00
			Previsione 2021	13.800,00
			Cassa 2019	17.931,57
			Tot. Prev. 2019	17.250,00
			Tot. Prev. 2020	17.250,00
			Tot. Prev. 2021	17.250,00
			Tot. Cassa 2019	23.470,63

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2000 / 4 / 1	S	gestione biblioteche acquisto di beni (non manutenzioni)	Previsione 2019	2.500,00
			Previsione 2020	2.500,00
			Previsione 2021	2.500,00
			Cassa 2019	3.830,00
2000 / 4 / 2	S	gestione biblioteche acquisto giornali e riviste	Previsione 2019	300,00
			Previsione 2020	300,00
			Previsione 2021	300,00
			Cassa 2019	300,00
2000 / 6 / 1	S	acquisto materiale bibliografico (solo appalto libri)	Previsione 2019	3.000,00
			Previsione 2020	3.000,00
			Previsione 2021	3.000,00
			Cassa 2019	3.500,50
2000 / 8 / 1	S	acquisto beni per manutenzione nuova sede biblioteca comunale	Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Cassa 2019	1.000,00
2010 / 2 / 1	S	gettoni presenza comm. biblioteca	Previsione 2019	600,00
			Previsione 2020	600,00
			Previsione 2021	600,00
			Cassa 2019	957,94
2010 / 4 / 1	S	prestazione servizi a favore della biblioteca comunale (non manut)	Previsione 2019	2.700,00
			Previsione 2020	2.700,00
			Previsione 2021	2.700,00
			Cassa 2019	2.700,00
2010 / 6 / 1	S	Servizi pulizia biblioteca comunale	Previsione 2019	3.150,00
			Previsione 2020	3.150,00
			Previsione 2021	3.150,00
			Cassa 2019	5.239,06
2010 / 8 / 2	S	Spese utenze (GAS) nuova Biblioteca comunale	Previsione 2019	2.000,00
			Previsione 2020	2.000,00
			Previsione 2021	2.000,00
			Cassa 2019	2.750,55
2010 / 8 / 3	S	Spese utenze TELEFONIA) nuova Biblioteca comunale	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
2010 / 8 / 5	S	Spese utenze ACQUA) nuova Biblioteca comunale	Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00

P.R.O. 2019 / 2021

			Previsione 2021	500,00
			Cassa 2019	905,10
2010 / 10 / 1	S	Prestazione servizi manutentivi nuova biblioteca comunale	Previsione 2019	1.500,00
			Previsione 2020	1.500,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Cassa 2019	2.287,48
2110 / 2 / 1	S	Acquisto beni per attività culturali sportive e sociali	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
2120 / 2 / 1	S	prestazione servizi per attività culturali	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
			Tot. Prev. 2019	17.250,00
			Tot. Prev. 2020	17.250,00
			Tot. Prev. 2021	17.250,00
			Tot. Cassa 2019	23.470,63

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2019 / 2021

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

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

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione Turismo		

Tabella Dati Finanziari:			
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato
5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Previsione 2019
			Previsione 2020
			Previsione 2021
			Cassa 2019
			Tot. Prev. 2019
			Tot. Prev. 2020
			Tot. Prev. 2021
			Tot. Cassa 2019

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
2560 / 2 / 3	S	Spese utenze (ENERGIA ELETTRICA) Pro-Loco	Previsione 2019
			Previsione 2020
			Previsione 2021
			Cassa 2019
2560 / 2 / 4	S	Spese utenze (GAS) Pro-Loco	Previsione 2019
			Previsione 2020
			Previsione 2021
			Cassa 2019
2560 / 2 / 5	S	Spese utenze (ACQUA) Pro-Loco	Previsione 2019
			Previsione 2020
			Previsione 2021
			Cassa 2019
2780 / 6 / 2	S	servizi manutenzione strade (FINANZIATI DA OOUU 2018)	Previsione 2019
			Previsione 2020
			Previsione 2021
			Cassa 2019
			Tot. Prev. 2019
			Tot. Prev. 2020
			Tot. Prev. 2021
			Tot. Cassa 2019

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2019 / 2021

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:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione Trasporti e diritto alla mobilità		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
26		Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Previsione 2019	58.302,00
			Previsione 2020	56.402,00
			Previsione 2021	56.402,00
			Cassa 2019	75.954,70
5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Previsione 2019	2.300,00
			Previsione 2020	2.300,00
			Previsione 2021	2.300,00
			Cassa 2019	2.742,27
27		Illuminazione pubblica e servizi connessi	Previsione 2019	69.693,00
			Previsione 2020	68.709,40
			Previsione 2021	68.709,40
			Cassa 2019	98.260,89
38		Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
			Tot. Prev. 2019	130.295,00
			Tot. Prev. 2020	127.411,40
			Tot. Prev. 2021	127.411,40
			Tot. Cassa 2019	176.957,86

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2760 / 2 / 1	S	Stipendi personale serv. viabilità	Previsione 2019	21.810,00
			Previsione 2020	21.810,00
			Previsione 2021	21.810,00
			Cassa 2019	26.847,44
2760 / 2 / 2	S	Assegni famigliari personale serv. viabilità	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
2760 / 2 / 4	S	Straordinario personale serv. viabilità	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
2760 / 4 / 1	S	oneri riflessi su compensi incentivanti - produttività addetto viabilità	Previsione 2019	6.337,00
			Previsione 2020	6.337,00
			Previsione 2021	6.337,00
			Cassa 2019	7.679,75
2770 / 2 / 1	S	manutenzione ordinaria delle strade comunali - acquisto di beni	Previsione 2019	900,00
			Previsione 2020	900,00
			Previsione 2021	900,00
			Cassa 2019	1.111,45
2770 / 4 / 1	S	toponomastica stradale e numerazione civica - acquisto di beni	Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Cassa 2019	500,40
2770 / 10 / 1	S	contributi in ghiaia (strade vicinali ad uso pubblico)	Previsione 2019	1.500,00
			Previsione 2020	1.500,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Cassa 2019	1.500,00

P.R.O. 2019 / 2021

2780 / 2 / 2	S	rimozione della neve dall'abitato - prest. serv. (no OOUU)	Previsione 2019	7.400,00
			Previsione 2020	7.000,00
			Previsione 2021	7.000,00
			Cassa 2019	7.401,70
2780 / 4 / 1	S	pulizia/innaffiamento strade	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
2780 / 6 / 1	S	servizi manutenzione strade	Previsione 2019	15.998,00
			Previsione 2020	15.998,00
			Previsione 2021	15.998,00
			Cassa 2019	24.123,85
2780 / 10 / 1	S	Energia elettrica impianti semaforici	Previsione 2019	800,00
			Previsione 2020	800,00
			Previsione 2021	800,00
			Cassa 2019	1.242,27
2800 / 2 / 1	S	manutenzione strade vicinali di pubblico transito contributi	Previsione 2019	3.500,00
			Previsione 2020	2.000,00
			Previsione 2021	2.000,00
			Cassa 2019	6.000,00
2820 / 2 / 1	S	IRAP su stipendi personale serv. viabilità	Previsione 2019	1.857,00
			Previsione 2020	1.857,00
			Previsione 2021	1.857,00
			Cassa 2019	2.290,11
2890 / 2 / 1	S	consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione (di strade)	Previsione 2019	66.393,00
			Previsione 2020	65.409,40
			Previsione 2021	65.409,40
			Cassa 2019	90.874,28
2890 / 2 / 3	S	consumo energia elettrica pubblica ill. IMPIANTI VIDEOSORVEGL	Previsione 2019	300,00
			Previsione 2020	300,00
			Previsione 2021	300,00
			Cassa 2019	1.272,16
2890 / 4 / 1	S	servizi per impianti illuminazione pubblica	Previsione 2019	3.000,00
			Previsione 2020	3.000,00
			Previsione 2021	3.000,00
			Cassa 2019	3.124,01
2890 / 4 / 2	S	servizi per impianti illuminazione pubblica (FINANZIATI DA OOUU)	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	2.990,44
3020 / 2 / 1	S	Conurbazione Cuneo per trasporto anziani	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
			Tot. Prev. 2019	130.295,00
			Tot. Prev. 2020	127.411,40
			Tot. Prev. 2021	127.411,40
			Tot. Cassa 2019	176.957,86

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2019 / 2021

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:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
29		Urbanistica e gestione del territorio	Previsione 2019	2.700,00
			Previsione 2020	2.700,00
			Previsione 2021	2.700,00
			Cassa 2019	4.089,67
5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Previsione 2019	7.872,50
			Previsione 2020	7.872,50
			Previsione 2021	7.872,50
			Cassa 2019	10.471,68
6		Ufficio tecnico	Previsione 2019	7.850,00
			Previsione 2020	7.050,00
			Previsione 2021	6.250,00
			Cassa 2019	9.478,31
			Tot. Prev. 2019	18.422,50
			Tot. Prev. 2020	17.622,50
			Tot. Prev. 2021	16.822,50
			Tot. Cassa 2019	24.039,66

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
140 / 22 / 1	S	gare di appalto e contratti - prestazione di servizi	Previsione 2019	3.800,00
			Previsione 2020	3.800,00
			Previsione 2021	3.800,00
			Cassa 2019	3.800,00
460 / 4 / 2	S	ufficio gestione patrimonio e demanio - acquisto di beni (manutenzi	Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Cassa 2019	500,00
460 / 6 / 1	S	spese diverse per il servizio antincendio	Previsione 2019	50,00
			Previsione 2020	50,00
			Previsione 2021	50,00
			Cassa 2019	50,00
460 / 8 / 1	S	inventario beni comunali - aggiornamento	Previsione 2019	300,00
			Previsione 2020	300,00
			Previsione 2021	300,00
			Cassa 2019	484,22
460 / 10 / 1	S	acquisto beni sede comunale (ex 130/20)	Previsione 2019	150,00
			Previsione 2020	150,00
			Previsione 2021	150,00
			Cassa 2019	180,40
460 / 12 / 1	S	Magazzino comunale - acquisto beni	Previsione 2019	50,00
			Previsione 2020	50,00
			Previsione 2021	50,00
			Cassa 2019	50,04
470 / 2 / 1	S	assicurazione furto Sede Comunale ufficio gestione patrimonio e d	Previsione 2019	182,50
			Previsione 2020	182,50
			Previsione 2021	182,50
			Cassa 2019	182,50
470 / 2 / 2	S	assicurazione incendio ed eventi speciali sede Com.le ufficio gestio	Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Cassa 2019	1.000,00
470 / 8 / 1	S	servizi manutenzione ordinaria immobili uff. gestione patrimonio e	Previsione 2019	100,00

P.R.O. 2019 / 2021

			Previsione 2020	100,00
			Previsione 2021	100,00
			Cassa 2019	143,94
470 / 10 / 1	S	spese servizi sicurezza antincendio	Previsione 2019	350,00
			Previsione 2020	350,00
			Previsione 2021	350,00
			Cassa 2019	350,00
470 / 12 / 1	S	spese per utenze (ENERGIA ELETTRICA) patrimonio e demanio	Previsione 2019	120,00
			Previsione 2020	120,00
			Previsione 2021	120,00
			Cassa 2019	193,69
470 / 12 / 2	S	spese per utenze (GAS) patrimonio e demanio	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
470 / 12 / 3	S	spese per utenze (TELEFONIA FISSA) patrimonio e demanio	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
470 / 12 / 4	S	spese per utenze (TELEFONIA MOBILE) patrimonio e demanio	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
470 / 12 / 5	S	spese per utenze (ACQUA) patrimonio e demanio	Previsione 2019	160,00
			Previsione 2020	160,00
			Previsione 2021	160,00
			Cassa 2019	199,42
470 / 14 / 1	S	prest. servizi sede comunale	Previsione 2019	550,00
			Previsione 2020	550,00
			Previsione 2021	550,00
			Cassa 2019	731,00
470 / 16 / 1	S	Spese utenze (ENERGIA ELETTRICA) sede Comunale (ex 140/5)	Previsione 2019	550,00
			Previsione 2020	550,00
			Previsione 2021	550,00
			Cassa 2019	783,14
470 / 16 / 2	S	Spese utenze (GAS) sede Comunale	Previsione 2019	1.150,00
			Previsione 2020	1.150,00
			Previsione 2021	1.150,00
			Cassa 2019	1.675,50
470 / 16 / 3	S	Spese utenze (TELEFONIA FISSA) Sede Comunale	Previsione 2019	550,00
			Previsione 2020	550,00
			Previsione 2021	550,00
			Cassa 2019	1.010,53
470 / 16 / 4	S	Spese utenze (TELEFONIA MOBILE) Sede Comunale	Previsione 2019	230,00
			Previsione 2020	230,00
			Previsione 2021	230,00
			Cassa 2019	287,92
470 / 16 / 5	S	Spese utenze (ACQUA) Sede Comunale	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
470 / 18 / 1	S	pulizia sede comunale	Previsione 2019	1.520,00
			Previsione 2020	1.520,00
			Previsione 2021	1.520,00
			Cassa 2019	2.190,43
470 / 20 / 1	S	Magazzino comunale - prestazione servizi	Previsione 2019	80,00
			Previsione 2020	80,00
			Previsione 2021	80,00
			Cassa 2019	92,81
470 / 22 / 1	S	Spese utenze (ENERGIA ELETTRICA) Magazzino comunale	Previsione 2019	200,00
			Previsione 2020	200,00
			Previsione 2021	200,00
			Cassa 2019	260,00
470 / 22 / 2	S	Spese utenze (GAS) Magazzino comunale	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
470 / 22 / 3	S	Spese utenze (ACQUA) Magazzino comunale	Previsione 2019	30,00
			Previsione 2020	30,00
			Previsione 2021	30,00

P.R.O. 2019 / 2021

480 / 2 / 1	S	canone demaniale per copertura rio morticino	Cassa 2019	56,12
			Previsione 2019	50,00
			Previsione 2020	50,00
			Previsione 2021	50,00
570 / 3 / 1	S	spese fornitura vestiario personale servizi tecnici	Cassa 2019	50,00
			Previsione 2019	200,00
			Previsione 2020	200,00
			Previsione 2021	200,00
570 / 4 / 1	S	parco autoveicoli e macchine operatrici (manutenzione e carburanti)	Cassa 2019	200,01
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
570 / 4 / 3	S	autovettura uff. tecnico (manutenzione e carburanti)	Cassa 2019	613,36
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
580 / 4 / 1	S	studi, direzioni lavori, progettazioni e collaudi a mezzo di professionisti	Cassa 2019	0,00
			Previsione 2019	1.700,00
			Previsione 2020	1.300,00
			Previsione 2021	800,00
580 / 6 / 1	S	spese legali	Cassa 2019	3.058,04
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	200,00
			Previsione 2021	0,00
580 / 8 / 1	S	spese notarili	Cassa 2019	500,00
			Previsione 2019	200,00
			Previsione 2020	100,00
			Previsione 2021	0,00
580 / 10 / 1	S	manutenzione automezzi servizi tecnici	Cassa 2019	200,00
			Previsione 2019	350,00
			Previsione 2020	350,00
			Previsione 2021	350,00
580 / 10 / 2	S	manutenzione autovettura uff. tecnico	Cassa 2019	506,90
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
580 / 10 / 3	S	assicurazioni automezzi tecnici	Cassa 2019	0,00
			Previsione 2019	180,00
			Previsione 2020	180,00
			Previsione 2021	180,00
580 / 10 / 4	S	manutenzione autovettura servizio tecnico	Cassa 2019	180,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
600 / 4 / 1	S	spese pubblicazione bandi	Cassa 2019	0,00
			Previsione 2019	400,00
			Previsione 2020	300,00
			Previsione 2021	300,00
620 / 4 / 1	S	Tasse automobilistiche servizi tecnici	Cassa 2019	400,00
			Previsione 2019	20,00
			Previsione 2020	20,00
			Previsione 2021	20,00
690 / 10 / 1	S	prestazione servizi per area demografici/assistenza	Cassa 2019	20,00
			Previsione 2019	153,70
			Previsione 2020	153,70
			Previsione 2021	153,70
790 / 10 / 1	S	spese per arredi e addobbi festivi	Cassa 2019	153,70
			Previsione 2019	200,00
			Previsione 2020	200,00
			Previsione 2021	200,00
800 / 12 / 1	S	arredi e addobbi festivi - prestazione servizi	Cassa 2019	200,00
			Previsione 2019	400,00
			Previsione 2020	400,00
			Previsione 2021	400,00
820 / 10 / 1	S	manutenzione e conservazione degli edifici destinati al culto - contratti	Cassa 2019	400,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
2770 / 2 / 1	S	manutenzione ordinaria delle strade comunali - acquisto di beni	Cassa 2019	0,00
			Previsione 2019	600,00

P.R.O. 2019 / 2021

			Previsione 2020	600,00
			Previsione 2021	600,00
			Cassa 2019	740,97
3100 / 2 / 1	S	spese per la numerazione civica	Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Cassa 2019	500,00
3100 / 4 / 1	S	acquisto beni per manutenzione argini e torrenti	Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Cassa 2019	500,00
3110 / 2 / 1	S	spese relative agli strumenti urbanistici (piano regola- tore-program	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
3110 / 4 / 1	S	commissione edilizia e urbanistica - prestazione di servizi	Previsione 2019	700,00
			Previsione 2020	700,00
			Previsione 2021	700,00
			Cassa 2019	1.478,66
3110 / 4 / 2	S	commissione locale paesaggio	Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Cassa 2019	1.111,01
3110 / 6 / 1	S	manutenzione degli argini dei fiumi e dei torrenti prestazione di serv	Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Cassa 2019	500,00
3160 / 2 / 1	S	rimborso OOUU	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
4140 / 2 / 1	S	Abbonamento Canone RAI centro anziani	Previsione 2019	-1.353,70
			Previsione 2020	-1.253,70
			Previsione 2021	-1.253,70
			Cassa 2019	-1.494,67
			Tot. Prev. 2019	18.422,50
			Tot. Prev. 2020	17.622,50
			Tot. Prev. 2021	16.822,50
			Tot. Cassa 2019	24.039,66

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2019 / 2021

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

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

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione Soccorso civile.		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
31		Servizio di protezione civile	Previsione 2019	2.000,00
			Previsione 2020	2.000,00
			Previsione 2021	2.000,00
			Cassa 2019	2.000,00
8		Altri servizi generali	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
			Tot. Prev. 2019	2.000,00
			Tot. Prev. 2020	2.000,00
			Tot. Prev. 2021	2.000,00
			Tot. Cassa 2019	2.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3320 / 2 / 1	S	spese per la protezione civile acquisto beni	Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Cassa 2019	500,00
3330 / 4 / 1	S	interventi indifferibili per la salvaguardia della incolumita' pubblica a	Previsione 2019	1.500,00
			Previsione 2020	1.500,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Cassa 2019	1.500,00
3330 / 6 / 1	S	Servizi (manifestazioni., prot.civile ecc..) svolti dall'unione montan	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
			Tot. Prev. 2019	2.000,00
			Tot. Prev. 2020	2.000,00
			Tot. Prev. 2021	2.000,00
			Tot. Cassa 2019	2.000,00

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2019 / 2021

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:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
32		Servizio idrico integrato	Previsione 2019	400,00
			Previsione 2020	400,00
			Previsione 2021	400,00
			Cassa 2019	719,88
4		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
29		Urbanistica e gestione del territorio	Previsione 2019	355.000,00
			Previsione 2020	355.000,00
			Previsione 2021	355.000,00
			Cassa 2019	447.826,43
33		Servizio smaltimento rifiuti	Previsione 2019	3.000,00
			Previsione 2020	3.000,00
			Previsione 2021	3.000,00
			Cassa 2019	3.467,26
34		Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al te	Previsione 2019	5.150,00
			Previsione 2020	5.150,00
			Previsione 2021	5.150,00
			Cassa 2019	8.661,23
			Tot. Prev. 2019	363.550,00
			Tot. Prev. 2020	363.550,00
			Tot. Prev. 2021	363.550,00
			Tot. Cassa 2019	460.674,80

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
3440 / 6 / 1	S	spese pompaggio acquedotto Pratogaudino (en. elettrica)	Previsione 2019
			Previsione 2020
			Previsione 2021
			Cassa 2019
3540 / 2 / 1	S	acquisto beni per servizio raccolta smaltimento rifiuti (sacchetti, bid	Previsione 2019
			Previsione 2020
			Previsione 2021
			Cassa 2019
3550 / 6 / 1	S	smaltimento rifiuti speciali - prestazione di servizi	Previsione 2019
			Previsione 2020
			Previsione 2021
			Cassa 2019
3550 / 8 / 1	S	smaltimento RSU (acsr)	Previsione 2019
			Previsione 2020
			Previsione 2021
			Cassa 2019
3550 / 8 / 2	S	gestione area ecologica Caraglio (CEC)	Previsione 2019
			Previsione 2020
			Previsione 2021
			Cassa 2019
3550 / 10 / 1	S	raccolta/trasporto rifiuti (CEC)	Previsione 2019
			Previsione 2020
			Previsione 2021
			Cassa 2019

P.R.O. 2019 / 2021

3560 / 2 / 1	S	nolo cassoni scarrabili per rifiuti	Previsione 2019	2.500,00
			Previsione 2020	2.500,00
			Previsione 2021	2.500,00
			Cassa 2019	3.298,08
3570 / 6 / 1	S	Trasferimento TeFa alla Provincia su TARSU Min. Istruzione	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
3570 / 6 / 2	S	Trasferimento 5% alla Provincia per quota TARES	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	328,34
3650 / 4 / 3	S	gestione manutentiva parchi e giardini - acquisto di fiori e piante	Previsione 2019	2.000,00
			Previsione 2020	2.000,00
			Previsione 2021	2.000,00
			Cassa 2019	2.726,10
3660 / 4 / 2	S	Spese utenze (ENERGIA ELETTRICA) parchi e giardini	Previsione 2019	300,00
			Previsione 2020	300,00
			Previsione 2021	300,00
			Cassa 2019	440,83
3660 / 4 / 3	S	Spese utenze (ACQUA) parchi e giardini	Previsione 2019	800,00
			Previsione 2020	800,00
			Previsione 2021	800,00
			Cassa 2019	1.785,30
3680 / 2 / 1	S	tutela e salvaguardia ambientale trasferimenti	Previsione 2019	750,00
			Previsione 2020	750,00
			Previsione 2021	750,00
			Cassa 2019	1.125,00
3680 / 4 / 1	S	TRASFERIMENTI PARCO FLUVIALE	Previsione 2019	1.300,00
			Previsione 2020	1.300,00
			Previsione 2021	1.300,00
			Cassa 2019	2.584,00
			Tot. Prev. 2019	363.550,00
			Tot. Prev. 2020	363.550,00
			Tot. Prev. 2021	363.550,00
			Tot. Cassa 2019	460.674,80

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2019 / 2021

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:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
46		Servizi relativi all'agricoltura	Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Cassa 2019	581,35
			Tot. Prev. 2019	500,00
			Tot. Prev. 2020	500,00
			Tot. Prev. 2021	500,00
			Tot. Cassa 2019	581,35

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
4980 / 1 / 1	S	indennita' per componenti della commissione comunale consultiva	Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Cassa 2019	581,35
			Tot. Prev. 2019	500,00
			Tot. Prev. 2020	500,00
			Tot. Prev. 2021	500,00
			Tot. Cassa 2019	581,35

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2019 / 2021

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

Obiettivo di Mantenimento	77 - Attuazione delle direttive del Piano anticorruzione - pubblicazioni sul sito. (Servizio Tecnico)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Tale obiettivo è trasversale su tutti i dipendenti ed è collegato al Piano anticorruzione e trasparenza e al Piano della Performance. L'attivazione dello stesso è oggetto di valutazione per i premi e per la performance individuale attribuita attraverso il nucleo di valutazione.		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contr	Previsione 2019	304,00
			Previsione 2020	360,00
			Previsione 2021	360,00
			Cassa 2019	310,64
			Tot. Prev. 2019	304,00
			Tot. Prev. 2020	360,00
			Tot. Prev. 2021	360,00
			Tot. Cassa 2019	310,64

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 2019	304,00
			Previsione 2020	360,00
			Previsione 2021	360,00
			Cassa 2019	310,64
			Tot. Prev. 2019	304,00
			Tot. Prev. 2020	360,00
			Tot. Prev. 2021	360,00
			Tot. Cassa 2019	310,64

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

Piano Risorse ed Obiettivi
Esercizio 2019

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

RIEPILOGO OBIETTIVI
<p>Obiettivi di Mantenimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 77 – Attivazione delle direttive del Piano anticorruzione – Pubblicazioni sul sito <p>Obiettivi di Miglioramento:</p> <ul style="list-style-type: none"> 43 - manutenzione degli edifici costituenti il patrimonio comunale. 44 - gestione servizio di pulizia e sgombero neve su strade, piazze e marciapiedi comunali 65 - scrivania digitale e utilizzo nuovo programma gestionale collegato a Pago PA (servizio tecnico) <p>Obiettivi di Sviluppo:</p> <ul style="list-style-type: none"> 42 - manutenzione ordinaria vie di comunicazione stradale e verde pubblico 45 - Opere pubbliche 2019 48 - portale dell'edilizia 61 - verifica lampade pubblica illuminazione e manutenzione

PIANO RISORSE ED OBIETTIVI	
Esercizio 2019	

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 2019	

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

RISORSE UMANE
<p>ALLINIO Massimo MENARDI BRUNO (eventuale NUOVA FIGURA in corso di assunzione nel 2019 t. indet. Part time 60%) OTTA GUIDO RAFFAELE ALESSANDRO VIALE TIZIANA</p>

Considerazioni Finali Piano Risorse ed Obiettivi
Esercizio 2019
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 che si prevede verrà assunta 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 2019 / 2021

Area 2 - AREA ECON. FINANZIARIA - TRIBUTI –

**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 2014/2015 e predisposizione basi per invio 2016.

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 applicativi resi disponibili dalla Corte dei conti (ConTE);
- ✚ 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;
- ✚ inserimento diretta F24EP su sito Entratel (attività svolta direttamente dal 01/01/2019)
- ✚ modifiche e implementazioni relativamente ai questionari SOSE (2017 da effettuare nel 2019);
- ✚ gestione del bilancio 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;
- ✚ assestamento
- ✚ 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 2014/2015 e predisposizione basi per l'inoltro del 2016.
- ✚ 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 2019.
- ✚ 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;
- ✚ invio atti utili alla predisposizione dei modelli di dichiarazione 770/IVA/UNICO alle società appaltatrici dei servizi Iva (Enti Rev) e Stipendi (Al.MA);
- ✚ contabilizzazione mensile competenze dipendenti;
- ✚ predisposizione atti e relazioni per gli Amministratori;
- ✚ gestione della richiesta per tutti i servizi delle regolarità per pagamenti superiori a 5.000,00 a mezzo del sito reso disponibile da Equitalia;

Obiettivi P.R.O. Anno 2019 / 2021

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 e solleciti (racc. A/R) Imposta Municipale unica (IMU) e tassa/tariffa
------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	17,00
gestione diretta avvisi di accertamento e solleciti (racc. A/R) Imposta Municipale unica (IMU) e tassa/tariffa rifiuti annualità 2014/2015 e predisposizione base dati per annualità 2016.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
3	simulazioni gettito e simulazione tariffe e impatto sulla cittadinanza	0	0	2019												
5	predisposizione delibere, allegati e gestione pubblicazioni di legge relativamente alla IUC	0	0	2019												
6	invio solleciti e avvisi	0	0	2019												
7	sportello al cittadino	3	0	2019												
8	acquisto supporto on line e collegamento al sito per il calcolo dell'IMU e della TASI a favore del cittadino	3	0	2019												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
4		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Previsione 2019	25.047,50
			Previsione 2020	25.047,50
			Previsione 2021	25.047,50
			Cassa 2019	50.551,29
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contr	Previsione 2019	15.461,50
			Previsione 2020	15.461,50
			Previsione 2021	15.461,50
			Cassa 2019	19.463,71
			Tot. Prev. 2019	40.509,00
			Tot. Prev. 2020	40.509,00
			Tot. Prev. 2021	40.509,00
			Tot. Cassa 2019	70.015,00

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
140 / 26 / 1	S	spese postali	Previsione 2019		1.800,00	
			Previsione 2020		1.800,00	
			Previsione 2021		1.800,00	
			Cassa 2019		2.828,21	
230 / 2 / 1	S	retribuzione personale di ruolo e non di ruolo servizi finanziari	Previsione 2019		12.505,50	
			Previsione 2020		12.505,50	
			Previsione 2021		12.505,50	
			Cassa 2019		15.393,71	
230 / 4 / 1	S	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	Previsione 2019		606,00	
			Previsione 2020		606,00	
			Previsione 2021		606,00	
			Cassa 2019		691,79	
250 / 6 / 1	S	servizi di assistenza e manutenzione software programmi RAGION	Previsione 2019		550,00	
			Previsione 2020		550,00	
			Previsione 2021		550,00	
			Cassa 2019		550,00	
340 / 2 / 1	S	retribuzioni uff. tributi	Previsione 2019		15.207,00	
			Previsione 2020		15.207,00	
			Previsione 2021		15.207,00	
			Cassa 2019		18.723,12	
340 / 4 / 1	S	oneri riflessi pers. uff. tributi	Previsione 2019		3.440,50	
			Previsione 2020		3.440,50	
			Previsione 2021		3.440,50	
			Cassa 2019		4.222,05	
350 / 2 / 1	S	ufficio tributi - acquisto di beni	Previsione 2019		100,00	

P.R.O. 2019 / 2021

			Previsione 2020	100,00
			Previsione 2021	100,00
			Cassa 2019	100,00
360 / 1 / 1	S	servizi in materia di gestione e rendicontazione entrate (accertamenti)	Previsione 2019	6.300,00
			Previsione 2020	6.300,00
			Previsione 2021	6.300,00
			Cassa 2019	27.506,12
			Tot. Prev. 2019	40.509,00
			Tot. Prev. 2020	40.509,00
			Tot. Prev. 2021	40.509,00
			Tot. Cassa 2019	70.015,00

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
6 / 2 / 2	E	ICI recuperi anni precedenti	Previsione 2019	1.669,63
			Previsione 2020	1.480,20
			Previsione 2021	1.480,20
			Cassa 2019	1.672,03
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BAS	Previsione 2019	23.590,00
			Previsione 2020	23.590,00
			Previsione 2021	23.590,00
			Cassa 2019	32.310,04
48 / 2 / 1	E	TARI (no quota Provinciale in p.giro d.lgs 118/2011)	Previsione 2019	16.540,60
			Previsione 2020	16.540,60
			Previsione 2021	16.617,00
			Cassa 2019	25.146,50
			Tot. Prev. 2019	41.800,23
			Tot. Prev. 2020	41.610,80
			Tot. Prev. 2021	41.687,20
			Tot. Cassa 2019	59.128,57

Personale Impegnato:

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

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2018	Preventivato
Risultato	170170 / tempistica	gg		365
Risultato	220042 / Atti predisposti	n.ro		300
Risultato	220412 / numero contribuenti IMU/TARES (sportello)	n.ro		230
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI
Risultato	59050 / Risorse Umane	n.ro		2

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2019 / 2021

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

Obiettivo di Sviluppo	40 - SOSE OPENDATA riferito all'anno 2017
------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	15,00
Gestione e comunicazione dati SOSE Opendata riferiti all'anno 2017 a mezzo del sito internet reso disponibile dal ANCI in collaborazione con IFEL.		

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 Opendata/lfel sezione dedicata del sito	0	0	2019												
4	studio tabelle di rendiconto	0	0	2019												
5	gestione informatica on line dei dati richiesti	0	0	2019												
6	invio nei termini e nelle forme di legge del questionario in tutte le sue componenti.	0	0	2019												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contr	Previsione 2019	986,00
			Previsione 2020	1.056,00
			Previsione 2021	1.056,00
			Cassa 2019	1.080,10
			Tot. Prev. 2019	986,00
			Tot. Prev. 2020	1.056,00
			Tot. Prev. 2021	1.056,00
			Tot. Cassa 2019	1.080,10

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 2019	380,00
			Previsione 2020	450,00
			Previsione 2021	450,00
			Cassa 2019	388,30
<hr/>				
230 / 4 / 1	S	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	Previsione 2019	606,00
			Previsione 2020	606,00
			Previsione 2021	606,00
			Cassa 2019	691,79
			Tot. Prev. 2019	986,00
			Tot. Prev. 2020	1.056,00
			Tot. Prev. 2021	1.056,00
			Tot. Cassa 2019	1.080,10

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BAS	Previsione 2019	943,60
			Previsione 2020	943,60
			Previsione 2021	943,60
			Cassa 2019	1.292,40
			Tot. Prev. 2019	943,60
			Tot. Prev. 2020	943,60
			Tot. Prev. 2021	943,60
			Tot. Cassa 2019	1.292,40

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

Indicatori:				Totale:	0,00
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2018	Preventivo	
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI	
Risultato	59050 / Risorse Umane	n.ro		1	

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2019 / 2021

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

Obiettivo di Sviluppo	56 - Gestione diretta e inoltro all'Agenzia delle entrate degli F24EP dell'Ente
------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	16,00
Gestione diretta e inoltro all'Agenzia delle entrate degli F24EP dell'Ente, attività svolta fino al 31/12/2017 dalla Tesoreria Comunale e ora da gestire con attività 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	attivazione password nominative quale delegato per inoltro F24EP per conto dell'Ente	0	0	2019												
2	creazione file f24EP a mezzo dell'apposito applicativo e gestione controlli preventivi all'inoltro	3	0	2019												
3	invio file F24EP per IVA a debito, Iva split payment, oneri riflessi su elaborati stipendiali nei termini di legge	0	0	2019												
4	controllo esiti invio e comunicazione alla tesoreria comunale	0	0	2019												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contr	Previsione 2019	1.685,40
			Previsione 2020	1.895,40
			Previsione 2021	1.895,40
			Cassa 2019	1.787,52
			Tot. Prev. 2019	1.685,40
			Tot. Prev. 2020	1.895,40
			Tot. Prev. 2021	1.895,40
			Tot. Cassa 2019	1.787,52

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 2019	1.140,00
			Previsione 2020	1.350,00
			Previsione 2021	1.350,00
			Cassa 2019	1.164,90
230 / 4 / 1	S	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	Previsione 2019	545,40
			Previsione 2020	545,40
			Previsione 2021	545,40
			Cassa 2019	622,62
			Tot. Prev. 2019	1.685,40
			Tot. Prev. 2020	1.895,40
			Tot. Prev. 2021	1.895,40
			Tot. Cassa 2019	1.787,52

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BAS	Previsione 2019	134,80
			Previsione 2020	134,80
			Previsione 2021	134,80
			Cassa 2019	184,63
12 / 2 / 1	E	TASI (COMPONENTE IUC SUI SERVIZI INDIVISIBILI)	Previsione 2019	522,00
			Previsione 2020	523,50
			Previsione 2021	523,50
			Cassa 2019	581,27
71 / 2 / 1	E	FONDO DI SOLIDARIETA' COM.LE	Previsione 2019	1.008,03
			Previsione 2020	1.008,03
			Previsione 2021	1.008,03
			Cassa 2019	1.054,18
			Tot. Prev. 2019	1.664,83
			Tot. Prev. 2020	1.666,33
			Tot. Prev. 2021	1.666,33

	Tot. Cassa 2019	1.820,08
--	-----------------	----------

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	
BRRSNO73H56D205Z	BARRA SONIA	25,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2018	Preventivato
Risultato	170100 / rispetto tempistica di realizzazione	Si/No		SI
Risultato	220042 / Atti predisposti	n.ro		28
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2019 / 2021

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

Obiettivo di Sviluppo	64 - Relazione fine/inizio mandato e adempimenti connessi
------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	3,00
Relazione fine/inizio mandato e adempimenti connessi (elezioni comunali previste per maggio 2019).		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	redazione relazione fine mandato Sindaco uscente	3	0	2019												
2	redazione relazione inizio mandato Sindaco entrante	1	0	2019												
3	Redazione atti connessi e pubblicazioni inerenti relazioni inizio e fine mandato	3	0	2019												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
4		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Previsione 2019	150,00
			Previsione 2020	150,00
			Previsione 2021	150,00
			Cassa 2019	150,00
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contr	Previsione 2019	190,00
			Previsione 2020	225,00
			Previsione 2021	225,00
			Cassa 2019	194,15
			Tot. Prev. 2019	340,00
			Tot. Prev. 2020	375,00
			Tot. Prev. 2021	375,00
			Tot. Cassa 2019	344,15

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 2019	190,00
			Previsione 2020	225,00
			Previsione 2021	225,00
			Cassa 2019	194,15
350 / 2 / 1	S	ufficio tributi - acquisto di beni	Previsione 2019	150,00
			Previsione 2020	150,00
			Previsione 2021	150,00
			Cassa 2019	150,00
			Tot. Prev. 2019	340,00
			Tot. Prev. 2020	375,00
			Tot. Prev. 2021	375,00
			Tot. Cassa 2019	344,15

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BAS	Previsione 2019	337,00
			Previsione 2020	337,00
			Previsione 2021	337,00
			Cassa 2019	461,57
			Tot. Prev. 2019	337,00
			Tot. Prev. 2020	337,00
			Tot. Prev. 2021	337,00
			Tot. Cassa 2019	461,57

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	
BRRSNO73H56D205Z	BARRA SONIA	5,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione			UdM	Consuntivo 2018	Preventivo

P.R.O. 2019 / 2021

Risultato	170100 / rispetto tempistica di realizzazione	Si/No		SI
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI
Risultato	59050 / Risorse Umane	n.ro		2

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2019 / 2021

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 inizializzazione utilizzo programma "pagointerface" collegato aPago PA
------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	10,00
Acquisto programma informatico collegato agli applicativi informatici già in uso presso l'ente; gestione e utilizzo del sistema Pago PA per le utenze (entrate di competenza del servizio tributi comunale) ove utilizzabili.		

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	2019												
2	corso utilizzo programma informatico di collegamento al Pago Pa	0	0	2019												
3	Avvio gestione utilizzo (diversi step durante l'esercizio a seconda dei diversi uffici)	0	0	2019												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
2		Segreteria generale, personale e organizzazione	Previsione 2019	5.000,00	
			Previsione 2020	0,00	
			Previsione 2021	0,00	
			Cassa 2019	5.000,00	
			Tot. Prev. 2019	5.000,00	
			Tot. Prev. 2020	0,00	
			Tot. Prev. 2021	0,00	
			Tot. Cassa 2019	5.000,00	

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
5870 / 6 / 1	S	fornitura supporti informatici	Previsione 2019	5.000,00	
			Previsione 2020	0,00	
			Previsione 2021	0,00	
			Cassa 2019	5.000,00	
			Tot. Prev. 2019	5.000,00	
			Tot. Prev. 2020	0,00	
			Tot. Prev. 2021	0,00	
			Tot. Cassa 2019	5.000,00	

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BAS	Previsione 2019	5.055,00	
			Previsione 2020	5.055,00	
			Previsione 2021	5.055,00	
			Cassa 2019	6.923,58	
			Tot. Prev. 2019	5.055,00	
			Tot. Prev. 2020	5.055,00	
			Tot. Prev. 2021	5.055,00	
			Tot. Cassa 2019	6.923,58	

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%		
BRRSNO73H56D205Z	BARRA SONIA		10,00	0,00	
RNDMLN61P46D205M	RENAUDO MARILENA		20,00	0,00	
			Totale:	0,00	

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2018	Preventivo
Risultato	170060 / gradimento da parte dell'utenza	Si/No		Si
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		Si

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2019 / 2021

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

Obiettivo di Miglioramento	41 - Redazione atti deliberativi di tariffe sul sito ministeriale e comunicazioni dati di bilancio, conto e
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	14,00
Redazione atti deliberativi di tariffe e tributi, pubblicazione sul sito ministeriale e comunicazioni dati di bilancio, conto e consolidato alla BDAP (Banca dati delle amministrazioni pubbliche)		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	collazione atti deliberativi e di bilancio nei formati previsti per l'inoltro a Ministero e/o BDAP	0	0	2019												
2	comunicazione a mezzo dei siti informatici dedicati	3	0	2019												
3	controllo esiti degli inoltri	0	0	2019												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contr	Previsione 2019	2.971,00
			Previsione 2020	3.041,00
			Previsione 2021	3.041,00
			Cassa 2019	3.523,54
			Tot. Prev. 2019	2.971,00
			Tot. Prev. 2020	3.041,00
			Tot. Prev. 2021	3.041,00
			Tot. Cassa 2019	3.523,54

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 2019	380,00
			Previsione 2020	450,00
			Previsione 2021	450,00
			Cassa 2019	388,30
230 / 2 / 1	S	retribuzione personale di ruolo e non di ruolo servizi finanziari	Previsione 2019	1.985,00
			Previsione 2020	1.985,00
			Previsione 2021	1.985,00
			Cassa 2019	2.443,45
230 / 4 / 1	S	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	Previsione 2019	606,00
			Previsione 2020	606,00
			Previsione 2021	606,00
			Cassa 2019	691,79
			Tot. Prev. 2019	2.971,00
			Tot. Prev. 2020	3.041,00
			Tot. Prev. 2021	3.041,00
			Tot. Cassa 2019	3.523,54

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BAS	Previsione 2019	2.965,60
			Previsione 2020	2.965,60
			Previsione 2021	2.965,60
			Cassa 2019	4.061,83
			Tot. Prev. 2019	2.965,60
			Tot. Prev. 2020	2.965,60
			Tot. Prev. 2021	2.965,60
			Tot. Cassa 2019	4.061,83

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

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2018	Preventivo

Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI
Risultato	59050 / Risorse Umane	n.ro		

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2019 / 2021

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

Obiettivo di Miglioramento	46 - attività gestionale propedeutica al coattivo ICI/IMU TARSU/TARI
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	6,00
attività gestionale propedeutica al coattivo ICI/IMU TARSU/TARI gestiti esternamente da MT Spa (Maggioli e tributari) e dalla Assist Spa per i coattivi Ex GEC Spa in liquidazione.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	collazione atti per emissione liste di carico coattivi ICI/IMU TARSU/TARI	3	0	2019												
2	creazione elenchi per agevolare la consultazione e la ricerca successiva degli atti inviati	3	0	2019												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
4		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Previsione 2019	3.222,60
			Previsione 2020	3.222,60
			Previsione 2021	3.222,60
			Cassa 2019	3.964,93
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contr	Previsione 2019	440,00
			Previsione 2020	460,00
			Previsione 2021	460,00
			Cassa 2019	440,00
			Tot. Prev. 2019	3.662,60
			Tot. Prev. 2020	3.682,60
			Tot. Prev. 2021	3.682,60
			Tot. Cassa 2019	4.404,93

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
140 / 20 / 1	S	servizio informatico - manutenzione hardware e servizi informatici	Previsione 2019	440,00
			Previsione 2020	460,00
			Previsione 2021	460,00
			Cassa 2019	440,00
340 / 2 / 1	S	retribuzioni uff. tributi	Previsione 2019	2.534,50
			Previsione 2020	2.534,50
			Previsione 2021	2.534,50
			Cassa 2019	3.120,52
340 / 4 / 1	S	oneri riflessi pers. uff. tributi	Previsione 2019	688,10
			Previsione 2020	688,10
			Previsione 2021	688,10
			Cassa 2019	844,41
			Tot. Prev. 2019	3.662,60
			Tot. Prev. 2020	3.682,60
			Tot. Prev. 2021	3.682,60
			Tot. Cassa 2019	4.404,93

Capitoli di Entrata Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BAS	Previsione 2019		674,00	
			Previsione 2020		674,00	
			Previsione 2021		674,00	
			Cassa 2019		923,14	
12 / 2 / 1	E	TASI (COMPONENTE IUC SUI SERVIZI INDIVISIBILI)	Previsione 2019		2.610,00	
			Previsione 2020		2.617,50	
			Previsione 2021		2.617,50	
			Cassa 2019		2.906,34	
28 / 2 / 1	E	imposta comunale pubblicita'	Previsione 2019		360,00	
			Previsione 2020		380,00	
			Previsione 2021		380,00	

	Cassa 2019	360,00
	Tot. Prev. 2019	3.644,00
	Tot. Prev. 2020	3.671,50
	Tot. Prev. 2021	3.671,50
	Tot. Cassa 2019	4.189,48

Personale Impegnato:

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

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2018	Preventivato
Risultato	220042 / Atti predisposti	n.ro		90
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 2019 / 2021

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

Obiettivo di Miglioramento	63 - archivio definitivo pratiche ICI/IMU TARSU/TARI concluse e chiusura definitiva con archiviazione
-----------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	15,00
archivio definitivo pratiche ICI/IMU TARSU/TARI concluse e chiusura definitiva con archiviazione cartelline contribuenti cessati.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	verifica prtiche concluse e utenze cessate per archiviazione	3	0	2019												
2	creazione cartelline per archivio cartaceo posizioni chiuse e cessate ICI/IMU TARSU/TARI	3	0	2019												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contr	Previsione 2019	4.170,00
			Previsione 2020	4.170,00
			Previsione 2021	4.170,00
			Cassa 2019	5.086,89
4		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Previsione 2019	6.445,20
			Previsione 2020	6.445,20
			Previsione 2021	6.445,20
			Cassa 2019	7.929,86
			Tot. Prev. 2019	10.615,20
			Tot. Prev. 2020	10.615,20
			Tot. Prev. 2021	10.615,20
			Tot. Cassa 2019	13.016,75

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 2019	3.970,00
			Previsione 2020	3.970,00
			Previsione 2021	3.970,00
			Cassa 2019	4.886,89
240 / 4 / 1	S	abbon. riviste e supporti tecnico-amministrativi	Previsione 2019	200,00
			Previsione 2020	200,00
			Previsione 2021	200,00
			Cassa 2019	200,00
340 / 2 / 1	S	retribuzioni uff. tributi	Previsione 2019	5.069,00
			Previsione 2020	5.069,00
			Previsione 2021	5.069,00
			Cassa 2019	6.241,04
340 / 4 / 1	S	oneri riflessi pers. uff. tributi	Previsione 2019	1.376,20
			Previsione 2020	1.376,20
			Previsione 2021	1.376,20
			Cassa 2019	1.688,82
			Tot. Prev. 2019	10.615,20
			Tot. Prev. 2020	10.615,20
			Tot. Prev. 2021	10.615,20
			Tot. Cassa 2019	13.016,75

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BAS	Previsione 2019	10.649,20
			Previsione 2020	10.649,20
			Previsione 2021	10.649,20
			Cassa 2019	14.585,68
			Tot. Prev. 2019	10.649,20
			Tot. Prev. 2020	10.649,20
			Tot. Prev. 2021	10.649,20
			Tot. Cassa 2019	14.585,68

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	
RNDMLN61P46D205M	RENAUDO MARILENA	10,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2018	Preventivato
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI
Risultato	59050 / Risorse Umane	n.ro		1

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2019 / 2021

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

Obiettivo di Miglioramento	67 - Gestione contabilità economica e atti inerenti il GAP e Bilancio consolidato riferiti all'esercizio 2018
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	4,00
Gestione contabilità economica e atti inerenti il GAP e Bilancio consolidato riferiti all'esercizio 2018 con integrazione dati Comunale con quelli comunicati dalle partecipate e consorzi con riferimento all'esercizio appena trascorso.		

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	2019												
2	aggiornamento informatico e corsi formativi gestionali per la gestione della contabilità economica e del consolidamento dei conti	3	0	2019												
5	predispensione atti deliberativi e nuovi stampati aggiornati al D.Lgs 118/2011	3	0	2019												
7	gestione contabilità economica e atti di consolidamento con riferimento all'esercizio 2018	3	0	2019												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contr	Previsione 2019	10.949,00
			Previsione 2020	11.219,00
			Previsione 2021	11.219,00
			Cassa 2019	12.520,17
			Tot. Prev. 2019	10.949,00
			Tot. Prev. 2020	11.219,00
			Tot. Prev. 2021	11.219,00
			Tot. Cassa 2019	12.520,17

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 2019	570,00
			Previsione 2020	675,00
			Previsione 2021	675,00
			Cassa 2019	582,45
140 / 20 / 1	S	servizio informatico - manutenzione hardware e servizi informatici	Previsione 2019	3.630,00
			Previsione 2020	3.795,00
			Previsione 2021	3.795,00
			Cassa 2019	3.630,00
230 / 2 / 1	S	retribuzione personale di ruolo e non di ruolo servizi finanziari	Previsione 2019	6.749,00
			Previsione 2020	6.749,00
			Previsione 2021	6.749,00
			Cassa 2019	8.307,72
			Tot. Prev. 2019	10.949,00
			Tot. Prev. 2020	11.219,00
			Tot. Prev. 2021	11.219,00
			Tot. Cassa 2019	12.520,17

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BAS	Previsione 2019	3.707,00
			Previsione 2020	3.707,00
			Previsione 2021	3.707,00
			Cassa 2019	5.077,29
12 / 2 / 1	E	TASI (COMPONENTE IUC SUI SERVIZI INDIVISIBILI)	Previsione 2019	6.960,00
			Previsione 2020	6.980,00
			Previsione 2021	6.980,00
			Cassa 2019	7.750,24
			Tot. Prev. 2019	10.667,00
			Tot. Prev. 2020	10.687,00
			Tot. Prev. 2021	10.687,00

	Tot. Cassa 2019	12.827,53
--	-----------------	-----------

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	
BRRSNO73H56D205Z	BARRA SONIA	26,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2018	Preventivo
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 2019 / 2021

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

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

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione Sviluppo economico e competitività		

Tabella Dati Finanziari:

Tabella Dati Finanziari				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contr	Previsione 2019	29.239,00
			Previsione 2020	29.471,00
			Previsione 2021	29.680,00
			Cassa 2019	37.135,91
1		Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	Previsione 2019	5.100,00
			Previsione 2020	5.100,00
			Previsione 2021	5.100,00
			Cassa 2019	615,50
8		Altri servizi generali	Previsione 2019	17.205,00
			Previsione 2020	17.105,00
			Previsione 2021	17.105,00
			Cassa 2019	13.957,71
41		Fiere, mercati e servizi connessi	Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	800,00
			Previsione 2021	800,00
			Cassa 2019	555,06
			Tot. Prev. 2019	52.044,00
			Tot. Prev. 2020	52.476,00
			Tot. Prev. 2021	52.685,00
			Tot. Cassa 2019	52.264,18

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 2019	190,00
			Previsione 2020	225,00
			Previsione 2021	225,00
			Cassa 2019	194,15
140 / 26 / 1	S	spese postali	Previsione 2019	7.200,00
			Previsione 2020	7.200,00
			Previsione 2021	7.200,00
			Cassa 2019	11.312,82
140 / 40 / 1	S	Servizi di connessione per gestione nodo dei pagamenti pago PA	Previsione 2019	5.000,00
			Previsione 2020	5.000,00
			Previsione 2021	5.000,00
			Cassa 2019	6.451,60
150 / 2 / 1	S	noleggio fotocopiatori, fax, stampanti, ecc	Previsione 2019	3.280,00
			Previsione 2020	3.280,00
			Previsione 2021	3.280,00
			Cassa 2019	4.446,85
160 / 2 / 5	S	spese legali servizi generali	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	415,50
230 / 4 / 1	S	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	Previsione 2019	6.060,00
			Previsione 2020	6.060,00
			Previsione 2021	6.060,00
			Cassa 2019	6.917,95
360 / 2 / 1	S	compenso/rimborso per invio, bollettazione e servizi fiscali e tributi	Previsione 2019	3.600,00
			Previsione 2020	4.000,00
			Previsione 2021	4.000,00
			Cassa 2019	3.877,91

P.R.O. 2019 / 2021

410 / 2 / 1	S	sgravi e rimborsi di imposte,tasse ed altre entrate comunali	Previsione 2019	2.400,00
			Previsione 2020	2.400,00
			Previsione 2021	2.400,00
			Cassa 2019	2.449,56
600 / 2 / 1	S	spese gestionali SUAP trasferimento al Comune di Caraglio	Previsione 2019	4.000,00
			Previsione 2020	4.000,00
			Previsione 2021	4.000,00
			Cassa 2019	4.303,54
780 / 2 / 1	S	salario per lo sviluppo della professionalita' e della produttivita'	Previsione 2019	16.105,00
			Previsione 2020	16.105,00
			Previsione 2021	16.105,00
			Cassa 2019	12.580,49
880 / 10 / 1	S	Fondo spese contenzioso a seguito attività legale	Previsione 2019	5.000,00
			Previsione 2020	5.000,00
			Previsione 2021	5.000,00
			Cassa 2019	0,00
4420 / 2 / 1	S	acquisto beni per gestione mercato settimanale	Previsione 2019	300,00
			Previsione 2020	300,00
			Previsione 2021	300,00
			Cassa 2019	300,00
4430 / 2 / 1	S	commissioni vigilanza (pubblico spettacolo,.....)	Previsione 2019	100,00
			Previsione 2020	100,00
			Previsione 2021	100,00
			Cassa 2019	200,00
4430 / 4 / 1	S	utenze elettriche per gestione mercato settimanale	Previsione 2019	1.100,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Cassa 2019	1.377,22
4430 / 4 / 2	S	prestazione servizi per gestione mercato settimanale	Previsione 2019	200,00
			Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Cassa 2019	255,06
11050 / 4 / 1	S	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI A PRIVATI	Previsione 2019	-2.491,00
			Previsione 2020	-2.694,00
			Previsione 2021	-2.485,00
			Cassa 2019	-2.818,47
			Tot. Prev. 2019	52.044,00
			Tot. Prev. 2020	52.476,00
			Tot. Prev. 2021	52.685,00
			Tot. Cassa 2019	52.264,18

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2019 / 2021

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 - pagamento rate mutui
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione Debito pubblico - pagamento rate mutui		

Tabella Dati Finanziari:			
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato
8		Altri servizi generali	Previsione 2019 0,00 Previsione 2020 0,00 Previsione 2021 0,00 Cassa 2019 0,00
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contr	Previsione 2019 30.000,00 Previsione 2020 30.000,00 Previsione 2021 30.000,00 Cassa 2019 30.000,00
14		Scuola materna	Previsione 2019 3.300,00 Previsione 2020 3.300,00 Previsione 2021 3.300,00 Cassa 2019 4.504,11
26		Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Previsione 2019 1.889,00 Previsione 2020 1.692,00 Previsione 2021 1.483,00 Cassa 2019 1.889,00
32		Servizio idrico integrato	Previsione 2019 26.902,00 Previsione 2020 25.523,00 Previsione 2021 24.074,00 Cassa 2019 26.902,00
33		Servizio smaltimento rifiuti	Previsione 2019 2.500,00 Previsione 2020 2.500,00 Previsione 2021 2.500,00 Cassa 2019 3.488,20
37		Strutture residenziali e di ricovero per anziani	Previsione 2019 16.295,00 Previsione 2020 15.592,00 Previsione 2021 14.861,00 Cassa 2019 16.295,00
			Tot. Prev. 2019 80.886,00 Tot. Prev. 2020 78.607,00 Tot. Prev. 2021 76.218,00 Tot. Cassa 2019 83.078,31

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
830 / 2 / 1	S	interessi passivi ed altri oneri per mutui e debiti consolidati	Previsione 2019 0,00 Previsione 2020 0,00 Previsione 2021 0,00 Cassa 2019 0,00
1460 / 2 / 6	S	Spese per ENERGIA ELETTRICA MENSA "Attività rilevante ai fini	Previsione 2019 2.500,00 Previsione 2020 2.500,00 Previsione 2021 2.500,00 Cassa 2019 3.032,85
1460 / 2 / 7	S	Spese per (GAS COTTURA) scuole materne "Attività rilevante ai	Previsione 2019 800,00 Previsione 2020 800,00 Previsione 2021 800,00 Cassa 2019 1.471,26
1490 / 2 / 1	S	interessi mutuo scuola materna nuovo edificio	Previsione 2019 0,00 Previsione 2020 0,00

P.R.O. 2019 / 2021

			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
2810 / 2 / 1	S	interessi passivi ed altri oneri per mutui e debiti consolidati	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
2810 / 4 / 1	S	interessi passivi mutuo a Istituti di credito privati	Previsione 2019	1.889,00
			Previsione 2020	1.692,00
			Previsione 2021	1.483,00
			Cassa 2019	1.889,00
3470 / 4 / 1	S	interessi passivi ed altri oneri per mutui e debiti consolidati	Previsione 2019	26.902,00
			Previsione 2020	25.523,00
			Previsione 2021	24.074,00
			Cassa 2019	26.902,00
3560 / 2 / 2	S	noleggio macchinari (rif. gestione rifiuti)	Previsione 2019	2.500,00
			Previsione 2020	2.500,00
			Previsione 2021	2.500,00
			Cassa 2019	3.488,20
3580 / 2 / 1	S	interessi passivi ed altri oneri per mutui e debiti consolidati	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
3580 / 4 / 1	S	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FIN. (ACSR)	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
4020 / 2 / 1	S	interessi passivi su mutui in ammortamento	Previsione 2019	16.295,00
			Previsione 2020	15.592,00
			Previsione 2021	14.861,00
			Cassa 2019	16.295,00
11050 / 6 / 1	S	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CONTRATTI	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
13570 / 14 / 2	S	spese per servizi per conto di terzi	Previsione 2019	30.000,00
			Previsione 2020	30.000,00
			Previsione 2021	30.000,00
			Cassa 2019	30.000,00
			Tot. Prev. 2019	80.886,00
			Tot. Prev. 2020	78.607,00
			Tot. Prev. 2021	76.218,00
			Tot. Cassa 2019	83.078,31

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2019 / 2021

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:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione Fondi e accantonamenti		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8	Altri servizi generali		Previsione 2019	51.500,00
			Previsione 2020	49.397,23
			Previsione 2021	49.397,23
			Cassa 2019	200.000,00
1	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento		Previsione 2019	19.252,00
			Previsione 2020	19.252,00
			Previsione 2021	19.252,00
			Cassa 2019	16.970,00
2	Segreteria generale, personale e organizzazione		Previsione 2019	10.000,00
			Previsione 2020	10.000,00
			Previsione 2021	10.000,00
			Cassa 2019	22.529,20
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contr		Previsione 2019	2.199,84
			Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Cassa 2019	0,00
			Tot. Prev. 2019	82.951,84
			Tot. Prev. 2020	79.649,23
			Tot. Prev. 2021	79.649,23
			Tot. Cassa 2019	239.499,20

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
120 / 2 / 6	S	personale di ruolo servizi generali (ARRETRATI 2016/2017 attribuiti)	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
130 / 5 / 2	S	acquisti per funzionamento servizio amministrativo/segreteria/affari	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	17.309,20
140 / 22 / 2	S	pubblicazione bandi gara servizio affari generali	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
230 / 2 / 4	S	personale di ruolo e non di ruolo servizi finanziari - (ARRETRATI 2016/2017 attribuiti)	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
340 / 2 / 5	S	retribuzioni uff. tributi (ARRETRATI 2016/2017 attribuiti nel 2018)	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
560 / 2 / 7	S	personale di ruolo e non di ruolo dello ufficio tecnico (ARRETRATI 2016/2017 attribuiti)	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
780 / 2 / 2	S	sviluppo della professionalita' e della produttivita' (ARRETRATI 2016/2017 attribuiti)	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00

P.R.O. 2019 / 2021

840 / 2 / 2	S	giro contabile IVA per split su versamenti da partecipate	Previsione 2019	16.470,00
			Previsione 2020	16.470,00
			Previsione 2021	16.470,00
			Cassa 2019	16.470,00
870 / 2 / 1	S	fondo svalutazione crediti	Previsione 2019	42.000,00
			Previsione 2020	42.000,00
			Previsione 2021	42.000,00
			Cassa 2019	0,00
880 / 2 / 1	S	fondo di riserva ordinario (spese imprevedibili)	Previsione 2019	9.500,00
			Previsione 2020	7.397,23
			Previsione 2021	7.397,23
			Cassa 2019	0,00
880 / 2 / 2	S	fondo di riserva ordinario "libero"	Previsione 2019	2.199,84
			Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Cassa 2019	0,00
880 / 2 / 3	S	fondo di riserva di cassa	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	200.000,00
880 / 4 / 1	S	Fondo rinnovi contrattuali	Previsione 2019	6.000,00
			Previsione 2020	6.000,00
			Previsione 2021	6.000,00
			Cassa 2019	0,00
880 / 6 / 1	S	fondo ind. fine mandato Sindaco	Previsione 2019	2.282,00
			Previsione 2020	2.282,00
			Previsione 2021	2.282,00
			Cassa 2019	0,00
880 / 8 / 1	S	accantonamento per ripiano debiti partecipate	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
2760 / 2 / 5	S	personale serv. viabilità (ARRETRATI 2016/2017 attribuiti nel 2018)	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
3660 / 4 / 4	S	servizi manutenzione parchi e giardini (FINANZIATI DA OOUU18)	Previsione 2019	4.000,00
			Previsione 2020	4.000,00
			Previsione 2021	4.000,00
			Cassa 2019	5.220,00
4090 / 4 / 1	S	Acquisto di beni per SEDE ASSOC. LOCALI (ex scuola S. Defende	Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Cassa 2019	500,00
			Tot. Prev. 2019	82.951,84
			Tot. Prev. 2020	79.649,23
			Tot. Prev. 2021	79.649,23
			Tot. Cassa 2019	239.499,20

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2019 / 2021

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
Gestione Anticipazioni finanziarie		

Tabella Dati Finanziari:			
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contr	Previsione 2019
			Previsione 2020
			Previsione 2021
			Cassa 2019
			Tot. Prev. 2019
			Tot. Prev. 2020
			Tot. Prev. 2021
			Tot. Cassa 2019

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
11030 / 2 / 1	S	Rimborso anticipazioni tesoreria	Previsione 2019
			Previsione 2020
			Previsione 2021
			Cassa 2019
11050 / 2 / 1	S	estinzione di mutui per finanziamento di opere pubbliche quota cap	Previsione 2019
			Previsione 2020
			Previsione 2021
			Cassa 2019
13580 / 4 / 4	S	Spese non andate a buon fine	Previsione 2019
			Previsione 2020
			Previsione 2021
			Cassa 2019
			Tot. Prev. 2019
			Tot. Prev. 2020
			Tot. Prev. 2021
			Tot. Cassa 2019

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2019 / 2021

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:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione Servizi per conto terzi		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contr	Previsione 2019	360.500,00
			Previsione 2020	360.500,00
			Previsione 2021	360.500,00
			Cassa 2019	360.500,00
4		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	838,60
			Tot. Prev. 2019	360.500,00
			Tot. Prev. 2020	360.500,00
			Tot. Prev. 2021	360.500,00
			Tot. Cassa 2019	361.338,60

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
280 / 2 / 1	S	Interessi passivi su anticipazione di tesoreria	Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Cassa 2019	500,00
13540 / 6 / 1	S	VERSAMENTO RITENUTE IVA SCISSIONE PAGAMENTI (dal 201	Previsione 2019	350.000,00
			Previsione 2020	350.000,00
			Previsione 2021	350.000,00
			Cassa 2019	350.000,00
13560 / 4 / 1	S	regolarizzazioni contabili su conti vincolati e non vincolati	Previsione 2019	10.000,00
			Previsione 2020	10.000,00
			Previsione 2021	10.000,00
			Cassa 2019	10.000,00
13570 / 2 / 10	S	sommea favore della Provincia Tefa e Tefa su MIUR su TARSU/TA	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	838,60
			Tot. Prev. 2019	360.500,00
			Tot. Prev. 2020	360.500,00
			Tot. Prev. 2021	360.500,00
			Tot. Cassa 2019	361.338,60

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2019 / 2021

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

Obiettivo di Mantenimento	76 - Attivazione delle direttive del Piano Anticorruzione pubblicazioni sul sito (Servizio Finanze e tributi).
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Tale obiettivo è trasversale su tutti i dipendenti ed è collegato al Piano anticorruzione e trasparenza e al Piano della Performance. L'attivazione dello stesso è oggetto di valutazione per i premi e per la performance individuale attribuita attraverso il nucleo di valutazione.		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contr	Previsione 2019	304,00
			Previsione 2020	360,00
			Previsione 2021	360,00
			Cassa 2019	310,64
			Tot. Prev. 2019	304,00
			Tot. Prev. 2020	360,00
			Tot. Prev. 2021	360,00
			Tot. Cassa 2019	310,64

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 2019	304,00
			Previsione 2020	360,00
			Previsione 2021	360,00
			Cassa 2019	310,64
			Tot. Prev. 2019	304,00
			Tot. Prev. 2020	360,00
			Tot. Prev. 2021	360,00
			Tot. Cassa 2019	310,64

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

Piano Risorse ed Obiettivi
Esercizio 2019

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"> 2 - Gestione Sviluppo economico e competitività 3 - Gestione Debito pubblico - pagamento rate mutui 4 - Gestione Fondi e accantonamenti 16 - Gestione Anticipazioni finanziarie 17 - Gestione Servizi per conto terzi 75 - Attivazione delle direttive del Piano anticorruzione – Pubblicazioni sul sito <p>Obiettivi di Miglioramento:</p> <ul style="list-style-type: none"> 39 - gestione diretta avvisi di accertamento e solleciti (racc. A/R) Imposta Municipale unica (IMU) e tassa/tariffa rifiuti 64 - Relazione fine/inizio mandato e adempimenti connessi <p>Obiettivi di Sviluppo:</p> <ul style="list-style-type: none"> 40 - SOSE OPENDATA riferito all'anno 2017 63 - archivio definitivo pratiche ICI/IMU TARSU/TARI concluse e chiusura definitiva con archiviazione cartelline contribuenti cessati 67 - Gestione contabilità economica e atti inerenti il GAP e Bil. consolidato riferiti all'es.2018 70 - Attivazione e inizializzazione utilizzo programma "pagointerface" collegato aPago PA

PIANO RISORSE ED OBIETTIVI	
Esercizio 2019	

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 2019

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

RISORSE UMANE

ISTRUTTORE DIRETTIVO: BARRA SONIA
ISTRUTTORE CONTABILE: RENAUDO MARILENA

Considerazioni Finali Piano Risorse ed Obiettivi
Esercizio 2019
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 archiviazione le pratiche concluse con incasso o annullamento inerenti le posizioni lavorate dalla società affidataria.

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, ConTE (Corte dei Conti), 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 2019 / 2021

**Area 3 - AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI –
DEMOGAFICI – POLIZIA LOCALE - PERSONALE**

**Responsabile VALACCO DOTT.SSA SUSANNA
SEGRETARIO COMUNALE**



Descrizione Area SEGRETERIA DEMOGRAFICI ASSISTENZA POLIZIA LOCALE PERSONALE

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

Segreteria/Amministrativo/ersonale:

- ✚ 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;
- ✚ Contratti digitali;
- ✚ Archivio
- ✚ 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.
- ✚ Integrazione del piano di informatizzazione con conseguente monitoraggio e controllo obiettivi e stato avanzamento del cronoprogramma di attuazione stimato;
- ✚ Piano anticorruzione e trasparenza amministrativa triennale;
- ✚ Gestione pacchetto assicurativo dell'Ente.
- ✚ Revisione dei regolamenti e adeguamento alle disposizioni di legge.
- ✚ Servizi gestione del personale;
- ✚ Attivazione delle disposizioni in materia di amministrazione trasparente e delle novità in materia di accesso agli atti.
- ✚ Gestione degli adempimenti in materia di transizione al digitale in qualità di Responsabile;
- ✚ Gestione del ciclo della performance;

Settore Demografico e Assistenza - Scuola:

- ✚ Gestione attività demografici, elettorale, leva;
- ✚ fornitura contributi libri di testo, affitti su attribuzione regionale;
- ✚ servizi di assistenza scolastica oltre alla gestione della mensa scolastica (infanzia, primaria e secondaria);
- ✚ Appalto servizi scolastici di competenza (mensa,..)
- ✚ piano emergenza casa ove attuabile nel triennio
- ✚ Assistenza autonomie;
- ✚ Anticipo scolastico e servizi connessi;
- ✚ Carta d'identità elettronica

Settore Polizia Municipale: 1)

- ✚ Prevenzione randagismo canino svolto in collaborazione con il Comune di Cuneo (attività di custodia) e con il canile convenzionato;
- ✚ Mercato e commercio, SUAP e procedure per nuove attività;
- ✚ 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;
- ✚ noleggio autovelox e suo posizionamento quale deterrente all'alta velocità;

Settore Polizia municipale di competenza del Sindaco: 2)

- ✚ Prevenzione atti illeciti con incentivazione presenza sul territorio;

Obiettivi P.R.O. Anno 2019 / 2021

: 3 - Area Segreteria - Aff. generali -- Demografici - Polizia Locale - Personale (Responsabile Valacco dott.ssa Susanna SEGRE)

Obiettivo di Sviluppo	35 - Predisposizione di atti e adempimenti elettorali
------------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Descrizione Sintetica e Note	Peso	15,00
Predisposizione di atti e adempimenti elettorali in occasione delle tornate elettorali 2019.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione atti pre elettorali (autorizzazione straordinari, acquisti beni,...)	0	0	2019												
2	Gestione organizzativa giornate elettorali e adempimenti connessi	0	0	2019												
3	Predisposizione atti post elettorali (valutazioni, nomina e convallida eletti, liquidazione spese varie, spese seggi e straordinario)	1	0	2019												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
7		Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	Previsione 2019	18.534,25
			Previsione 2020	12.034,25
			Previsione 2021	12.034,25
			Cassa 2019	18.565,79
8		Altri servizi generali	Previsione 2019	8.604,04
			Previsione 2020	8.604,04
			Previsione 2021	8.604,04
			Cassa 2019	10.229,72
			Tot. Prev. 2019	27.138,29
			Tot. Prev. 2020	20.638,29
			Tot. Prev. 2021	20.638,29
			Tot. Cassa 2019	28.795,51

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
680 / 2 / 1	S	ufficio servizi demografici assistenza - acquisto di beni	Previsione 2019	150,00
			Previsione 2020	150,00
			Previsione 2021	150,00
			Cassa 2019	181,54
690 / 2 / 1	S	emolumenti a componenti seggio consultazioni elettorali (in entrata)	Previsione 2019	18.000,00
			Previsione 2020	11.500,00
			Previsione 2021	11.500,00
			Cassa 2019	18.000,00
690 / 10 / 1	S	prestazione servizi per area demografici/assistenza	Previsione 2019	384,25
			Previsione 2020	384,25
			Previsione 2021	384,25
			Cassa 2019	384,25
780 / 3 / 1	S	fondo per remunerazione lavoro straordinario	Previsione 2019	7.667,00
			Previsione 2020	7.667,00
			Previsione 2021	7.667,00
			Cassa 2019	9.300,21
780 / 4 / 1	S	oneri riflessi relativi fondo miglioramento efficienza	Previsione 2019	823,35
			Previsione 2020	823,35
			Previsione 2021	823,35
			Cassa 2019	816,77
840 / 4 / 1	S	Contributi IRAP su fondo sviluppo professionalità	Previsione 2019	113,69
			Previsione 2020	113,69
			Previsione 2021	113,69
			Cassa 2019	112,73
			Tot. Prev. 2019	27.138,29
			Tot. Prev. 2020	20.638,29
			Tot. Prev. 2021	20.638,29
			Tot. Cassa 2019	28.795,51

Capitoli di Entrata Collegati:

Capitoli di Entrata Collegati.				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
6 / 2 / 2	E	ICI recuperi anni precedenti	Previsione 2019	556,54
			Previsione 2020	493,40
			Previsione 2021	493,40
			Cassa 2019	557,34
71 / 2 / 1	E	FONDO DI SOLIDARIETA' COM.LE	Previsione 2019	6.993,22
			Previsione 2020	6.993,22
			Previsione 2021	6.993,22
			Cassa 2019	7.313,39
80 / 4 / 1	E	CONTRIBUTO PER ELEZIONI POLITICHE/REFERENDUM	Previsione 2019	20.100,00
			Previsione 2020	31.848,00
			Previsione 2021	31.848,00
			Cassa 2019	20.100,00
			Tot. Prev. 2019	27.649,76
			Tot. Prev. 2020	39.334,62
			Tot. Prev. 2021	39.334,62
			Tot. Cassa 2019	27.970,74

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	
BRGFLV64E44D205U	BERGIA FULVIA	70,00	0,00
CGLGRG58T26F889K	CEAGLIO GIORGIO	85,00	0,00
VLCSNN59D44F213H	VALACCO SUSANNA	10,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2018	Preventivato
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		3

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2019 / 2021

: 3 - Area Segreteria - Aff. generali -- Demografici - Polizia Locale - Personale (Responsabile Valacco dott.ssa Susanna SEGRE

Obiettivo di Sviluppo	37 - Gestione procedura di scarto atti d'archivio non aventi valenza storica e culturale.
------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	10,00
Gestione procedura di scarto atti d'archivio non aventi valenza storica e culturale.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	predisposizione modelli per scarto atti in tabelle	1	0	2019												
2	collazione determine adottate dai servizi	0	0	2019												
3	invio alla Soprintendenza ai fini dell'ottenimento dell'assenso allo scarto degli atti proposti	0	0	2019												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2		Segreteria generale, personale e organizzazione	Previsione 2019	650,00
			Previsione 2020	650,00
			Previsione 2021	650,00
			Cassa 2019	770,54
			Tot. Prev. 2019	650,00
			Tot. Prev. 2020	650,00
			Tot. Prev. 2021	650,00
			Tot. Cassa 2019	770,54

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 5 / 1	S	acquisti per funzionamento servizio amministrativo/segreteria/affari	Previsione 2019	650,00
			Previsione 2020	650,00
			Previsione 2021	650,00
			Cassa 2019	770,54
			Tot. Prev. 2019	650,00
			Tot. Prev. 2020	650,00
			Tot. Prev. 2021	650,00
			Tot. Cassa 2019	770,54

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BAS	Previsione 2019	404,40
			Previsione 2020	404,40
			Previsione 2021	404,40
			Cassa 2019	553,89
12 / 2 / 1	E	TASI (COMPONENTE IUC SUI SERVIZI INDIVISIBILI)	Previsione 2019	243,60
			Previsione 2020	244,30
			Previsione 2021	244,30
			Cassa 2019	271,26
			Tot. Prev. 2019	648,00
			Tot. Prev. 2020	648,70
			Tot. Prev. 2021	648,70
			Tot. Cassa 2019	825,14

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	
VLCSNN59D44F213H	VALACCO SUSANNA	13,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione			UdM	Consuntivo 2018	Preventivo
Risultato	170170 / tempistica			gg		365
Risultato	220042 / Atti predisposti			n.ro		3
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo			Si/No		Si
Risultato	59050 / Risorse Umane			n.ro		2

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2019 / 2021

: 3 - Area Segreteria - Aff. generali -- Demografici - Polizia Locale - Personale (Responsabile Valacco dott.ssa Susanna SEGRE

Obiettivo di Sviluppo	53 - Redazione nuovi regolamenti comunali per la disciplina delle P.O. in ottemperanza al nuovo CCNL
------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	7,00
Redazione nuovo regolamento comunali per la disciplina delle P.O. in ottemperanza al nuovo CCNL .		
Predisposizione nuove schede di valutazione		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	collazione atti per predisposizione nuovi regolamenti	1	0	2019												
3	Redazione nuovo regolamento	1	0	2019												
4	Approvazione nuovo regolamento, comunicazioni e pubblicazioni di legge	0	0	2019												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2		Segreteria generale, personale e organizzazione	Previsione 2019	5.895,00
			Previsione 2020	5.895,00
			Previsione 2021	5.895,00
			Cassa 2019	7.239,68
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contr	Previsione 2019	1.050,00
			Previsione 2020	1.050,00
			Previsione 2021	1.050,00
			Cassa 2019	1.050,12
			Tot. Prev. 2019	6.945,00
			Tot. Prev. 2020	6.945,00
			Tot. Prev. 2021	6.945,00
			Tot. Cassa 2019	8.289,80

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
120 / 2 / 1	S	retribuzione personale di ruolo servizi generali	Previsione 2019	5.570,00
			Previsione 2020	5.570,00
			Previsione 2021	5.570,00
			Cassa 2019	6.854,41
130 / 5 / 1	S	acquisti per funzionamento servizio amministrativo/segreteria/affari	Previsione 2019	325,00
			Previsione 2020	325,00
			Previsione 2021	325,00
			Cassa 2019	385,27
140 / 30 / 1	S	servizi abbonamento segreteria e personale	Previsione 2019	750,00
			Previsione 2020	750,00
			Previsione 2021	750,00
			Cassa 2019	750,12
240 / 4 / 1	S	abbon. riviste e supporti tecnico-amministrativi	Previsione 2019	300,00
			Previsione 2020	300,00
			Previsione 2021	300,00
			Cassa 2019	300,00
			Tot. Prev. 2019	6.945,00
			Tot. Prev. 2020	6.945,00
			Tot. Prev. 2021	6.945,00
			Tot. Cassa 2019	8.289,80

Capitoli di Entrata Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			Tipo/Anno	Importo Assegnato
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BAS			Previsione 2019	1.011,00
					Previsione 2020	1.011,00
					Previsione 2021	1.011,00
					Cassa 2019	1.384,72
12 / 2 / 1	E	TASI (COMPONENTE IUC SUI SERVIZI INDIVISIBILI)			Previsione 2019	6.090,00
					Previsione 2020	6.107,50

P.R.O. 2019 / 2021

	Previsione 2021	6.107,50
	Cassa 2019	6.781,46
294 / 2 / 1 E rimborso stampati e copie fotostatiche	Previsione 2019	0,00
	Previsione 2020	0,00
	Previsione 2021	0,00
	Cassa 2019	0,00
	Tot. Prev. 2019	7.101,00
	Tot. Prev. 2020	7.118,50
	Tot. Prev. 2021	7.118,50
	Tot. Cassa 2019	8.166,18

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	
VLCSNN59D44F213H	VALACCO SUSANNA	17,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2018	Preventivato
Risultato	170200 / rispetto scadenze	Si/No		SI
Risultato	220042 / Atti predisposti	n.ro		1
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2019 / 2021

: 3 - Area Segreteria - Aff. generali -- Demografici - Polizia Locale - Personale (Responsabile Valacco dott.ssa Susanna SEGRE

Obiettivo di Sviluppo	58 - Servizi di controllo stradale svolti sul territorio
------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	6,00
Servizi di controllo stradale svolti sul territorio da parte degli operatori del servizio di Polizia Locale.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	servizi controllo sul territorio	1	0	2019												
2	multe e sanzioni per repressione comportamenti contrari al Cds	1	0	2019												
3	gestione sanzioni e coattivo	0	0	2019												
4	adozione determinazioni e deliberazioni inerenti sanzioni cds	0	0	2019												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2		Segreteria generale, personale e organizzazione	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
11		Polizia municipale	Previsione 2019	1.325,00
			Previsione 2020	1.280,00
			Previsione 2021	1.280,00
			Cassa 2019	1.730,60
			Tot. Prev. 2019	1.325,00
			Tot. Prev. 2020	1.280,00
			Tot. Prev. 2021	1.280,00
			Tot. Cassa 2019	1.730,60

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1130 / 8 / 1	S	prestazione servizi Polizia Locale	Previsione 2019	1.325,00
			Previsione 2020	1.280,00
			Previsione 2021	1.280,00
			Cassa 2019	1.730,60
5870 / 14 / 1	S	acquisto misure tecnologiche disaster recovery e programmi collegati	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
			Tot. Prev. 2019	1.325,00
			Tot. Prev. 2020	1.280,00
			Tot. Prev. 2021	1.280,00
			Tot. Cassa 2019	1.730,60

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BAS	Previsione 2019	404,40
			Previsione 2020	404,40
			Previsione 2021	404,40
			Cassa 2019	553,89
600 / 2 / 1	E	proventi derivanti dal rilascio delle concessioni edili- zie : oo.uu. e c	Previsione 2019	945,00
			Previsione 2020	945,00
			Previsione 2021	945,00
			Cassa 2019	945,00
			Tot. Prev. 2019	1.349,40
			Tot. Prev. 2020	1.349,40
			Tot. Prev. 2021	1.349,40
			Tot. Cassa 2019	1.498,89

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	

P.R.O. 2019 / 2021

BNCMRZ76L18D205B	BIANCO MAURIZIO	50,00	0,00
BRGMSM70H20D205W	BRIGNONE MASSIMO	50,00	0,00
CRNTZN72B53D086Z	CORINNO TIZIANA	50,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2018	Preventivato
Risultato	170150 / tempistica acquisti/sostituzioni	gg		365
Risultato	59010 / Quoziente di Risultato sulla Tempistica	gg		100
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2019 / 2021

: 3 - Area Segreteria - Aff. generali -- Demografici - Polizia Locale - Personale (Responsabile Valacco dott.ssa Susanna SEGRE

Obiettivo di Sviluppo	59 - Transazione al digitale
------------------------------	-------------------------------------

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	10,00
Predisposizione degli atti propedeutici al processo di transazione e con l'aggiornamento del Piano di digitalizzazione della PA Formazione del personale con corsi in house.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	predisposizione atti propedeutici al processo di transazione	1	0	2019												
2	aggiornamento piano di digitalizzazione	1	0	2019												
3	eventuali giornate di formazione	1	0	2019												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2		Segreteria generale, personale e organizzazione	Previsione 2019	4.200,00
			Previsione 2020	3.800,00
			Previsione 2021	3.800,00
			Cassa 2019	4.682,14
			Tot. Prev. 2019	4.200,00
			Tot. Prev. 2020	3.800,00
			Tot. Prev. 2021	3.800,00
			Tot. Cassa 2019	4.682,14

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 5 / 1	S	acquisti per funzionamento servizio amministrativo/segreteria/affari	Previsione 2019	2.600,00
			Previsione 2020	2.600,00
			Previsione 2021	2.600,00
			Cassa 2019	3.082,14
<hr/>				
600 / 4 / 1	S	spese pubblicazione bandi	Previsione 2019	1.600,00
			Previsione 2020	1.200,00
			Previsione 2021	1.200,00
			Cassa 2019	1.600,00
			Tot. Prev. 2019	4.200,00
			Tot. Prev. 2020	3.800,00
			Tot. Prev. 2021	3.800,00
			Tot. Cassa 2019	4.682,14

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BAS	Previsione 2019	4.178,80
			Previsione 2020	4.178,80
			Previsione 2021	4.178,80
			Cassa 2019	5.723,49
			Tot. Prev. 2019	4.178,80
			Tot. Prev. 2020	4.178,80
			Tot. Prev. 2021	4.178,80
			Tot. Cassa 2019	5.723,49

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	
VLCSSNN59D44F213H	VALACCO SUSANNA	14,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2018	Preventivo
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 2019 / 2021

: 3 - Area Segreteria - Aff. generali -- Demografici - Polizia Locale - Personale (Responsabile Valacco dott.ssa Susanna SEGRE

Obiettivo di Sviluppo	66 - Implementazione utilizzo nuovi metodi di richiesta versamenti collegati a PagoPA (servizio amministrativo)
------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	7,00
Implementazione utilizzo nuovi metodi di richiesta versamenti collegati a PagoPA per utenze gestionali di competenza (servizio amministrativo segreteria, demografici, assist. polizia)		

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 dei programmi	1	0	2019												
2	creazione file e richieste di pagamento digitali	1	0	2019												
3	implementazione utilizzo programmi digitali per creazione/archiviazione file e richieste pagamento (es. mensa scolastica...) gestione per step	1	0	2019												

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2		Segreteria generale, personale e organizzazione	Previsione 2019	5.570,00
			Previsione 2020	5.570,00
			Previsione 2021	5.570,00
			Cassa 2019	6.854,41
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contr	Previsione 2019	440,00
			Previsione 2020	460,00
			Previsione 2021	460,00
			Cassa 2019	440,00
			Tot. Prev. 2019	6.010,00
			Tot. Prev. 2020	6.030,00
			Tot. Prev. 2021	6.030,00
			Tot. Cassa 2019	7.294,41

Capitoli di Spesa Collegati:

Capitolo di Spesa Collegato				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
120 / 2 / 1	S	retribuzione personale di ruolo servizi generali	Previsione 2019	5.570,00
			Previsione 2020	5.570,00
			Previsione 2021	5.570,00
			Cassa 2019	6.854,41
140 / 20 / 1	S	servizio informatico - manutenzione hardware e servizi informatici	Previsione 2019	440,00
			Previsione 2020	460,00
			Previsione 2021	460,00
			Cassa 2019	440,00
			Tot. Prev. 2019	6.010,00
			Tot. Prev. 2020	6.030,00
			Tot. Prev. 2021	6.030,00
			Tot. Cassa 2019	7.294,41

Capitoli di Entrata Collegati:

Capitolo di Entrata Consig.				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BAS	Previsione 2019	808,80
			Previsione 2020	808,80
			Previsione 2021	808,80
			Cassa 2019	1.107,77
12 / 2 / 1	E	TASI (COMPONENTE IUC SUI SERVIZI INDIVISIBILI)	Previsione 2019	5.220,00
			Previsione 2020	5.235,00
			Previsione 2021	5.235,00
			Cassa 2019	5.812,68
			Tot. Prev. 2019	6.028,80
			Tot. Prev. 2020	6.043,80
			Tot. Prev. 2021	6.043,80
			Tot. Cassa 2019	6.920,45

Personale Impegnato:

P.R.O. 2019 / 2021

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	
BRGFLV64E44D205U	BERGIA FULVIA	30,00	0,00
CGLGRG58T26F889K	CEAGLIO GIORGIO	15,00	0,00
CHSMRC63A12B719H	CHESTA MARCO	5,00	0,00
LNZCRL66M46L219B	LANZETTI CARLA	15,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2018	Preventivato
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI
Risultato	59050 / Risorse Umane	n.ro		4

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2019 / 2021

: 3 - Area Segreteria - Aff. generali -- Demografici - Polizia Locale - Personale (Responsabile Valacco dott.ssa Susanna SEGRE)

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

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	13,00
repressione comportamenti errati in ambito ambientale e stradale ivi compreso il controllo sulla corretta eliminazione dei rifiuti (anche a mezzo dei dispositivi fototrappola).		

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	2019												
2	servizio pattugliamento e verifica a fini tutela ambientale (rifiuti) e stradali da parte della P.L.	1	0	2019												
3	controllo autocompostaggio domestico ai fini della riduzione su tariffa rifiuti	0	0	2019												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
11	Polizia municipale		Previsione 2019	10.000,00
			Previsione 2020	10.000,00
			Previsione 2021	10.000,00
			Cassa 2019	10.554,05
			Tot. Prev. 2019	10.000,00
			Tot. Prev. 2020	10.000,00
			Tot. Prev. 2021	10.000,00
			Tot. Cassa 2019	10.554,05

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1140 / 2 / 1	S	noleggio autovelox	Previsione 2019	2.000,00
			Previsione 2020	2.000,00
			Previsione 2021	2.000,00
			Cassa 2019	2.000,00
1150 / 4 / 1	S	Trasferimento a Enti gestori strade 50%sanzioni Autovelox	Previsione 2019	8.000,00
			Previsione 2020	8.000,00
			Previsione 2021	8.000,00
			Cassa 2019	8.554,05
			Tot. Prev. 2019	10.000,00
			Tot. Prev. 2020	10.000,00
			Tot. Prev. 2021	10.000,00
			Tot. Cassa 2019	10.554,05

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BAS	Previsione 2019	269,60
			Previsione 2020	269,60
			Previsione 2021	269,60
			Cassa 2019	369,26
251 / 2 / 1	E	proventi sanzioni amministrative violazioni codice strada	Previsione 2019	3.000,00
			Previsione 2020	3.000,00
			Previsione 2021	3.000,00
			Cassa 2019	7.094,60
251 / 2 / 2	E	proventi AUTOVELOX sanzioni amministrative violazioni codice st	Previsione 2019	6.736,00
			Previsione 2020	6.736,00
			Previsione 2021	6.736,00
			Cassa 2019	10.596,06
			Tot. Prev. 2019	10.005,60
			Tot. Prev. 2020	10.005,60
			Tot. Prev. 2021	10.005,60
			Tot. Cassa 2019	18.059,92

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	
BNCMRZ76L18D205B	BIANCO MAURIZIO	50,00	0,00
BRGMSM70H20D205W	BRIGNONE MASSIMO	50,00	0,00
CRNTZN72B53D086Z	CORINNO TIZIANA	50,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2018	Preventivato
Risultato	170120 / numero utenti sollecitati/accertati	n.ro		0
Risultato	170170 / tempistica	gg		0
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		
Risultato	59050 / Risorse Umane	n.ro		0

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2019 / 2021

: 3 - Area Segreteria - Aff. generali -- Demografici - Polizia Locale - Personale (Responsabile Valacco dott.ssa Susanna SEGRE

Obiettivo di Miglioramento	50 - Rinnovo e implementazione del Piano della Performance e sistema di valutazione
-----------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	13,00
Rinnovo e implementazione del Piano della Performance e sistema di valutazione. collegamento del Piano della Performance con il piano anticorruzione e trasparenza.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	aggiornamento e implementazione piano della performance	0	0	2019												
2	redazione schema di valutazione	0	0	2019												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2		Segreteria generale, personale e organizzazione	Previsione 2019	7.195,00
			Previsione 2020	7.195,00
			Previsione 2021	7.195,00
			Cassa 2019	8.780,75
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contr	Previsione 2019	4.620,00
			Previsione 2020	4.755,00
			Previsione 2021	4.755,00
			Cassa 2019	4.620,00
			Tot. Prev. 2019	11.815,00
			Tot. Prev. 2020	11.950,00
			Tot. Prev. 2021	11.950,00
			Tot. Cassa 2019	13.400,75

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
120 / 2 / 1	S	retribuzione personale di ruolo servizi generali	Previsione 2019	5.570,00
			Previsione 2020	5.570,00
			Previsione 2021	5.570,00
			Cassa 2019	6.854,41
130 / 5 / 1	S	acquisti per funzionamento servizio amministrativo/segreteria/affari	Previsione 2019	1.625,00
			Previsione 2020	1.625,00
			Previsione 2021	1.625,00
			Cassa 2019	1.926,34
140 / 20 / 1	S	servizio informatico - manutenzione hardware e servizi informatici	Previsione 2019	2.970,00
			Previsione 2020	3.105,00
			Previsione 2021	3.105,00
			Cassa 2019	2.970,00
150 / 8 / 1	S	licenze software	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
250 / 6 / 1	S	servizi di assistenza e manutenzione software programmi RAGION	Previsione 2019	1.650,00
			Previsione 2020	1.650,00
			Previsione 2021	1.650,00
			Cassa 2019	1.650,00
			Tot. Prev. 2019	11.815,00
			Tot. Prev. 2020	11.950,00
			Tot. Prev. 2021	11.950,00
			Tot. Cassa 2019	13.400,75

Capitoli di Entrata Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BAS	Previsione 2019		1.415,40	
			Previsione 2020		1.415,40	
			Previsione 2021		1.415,40	
			Cassa 2019		1.938,60	

P.R.O. 2019 / 2021

12 / 2 / 1	E TASI (COMPONENTE IUC SUI SERVIZI INDIVISIBILI)	Previsione 2019	6.612,00
		Previsione 2020	6.631,00
		Previsione 2021	6.631,00
		Cassa 2019	7.362,73
71 / 2 / 1	E FONDO DI SOLIDARIETA' COM.LE	Previsione 2019	3.780,12
		Previsione 2020	3.780,12
		Previsione 2021	3.780,12
		Cassa 2019	3.953,18
		Tot. Prev. 2019	11.807,52
		Tot. Prev. 2020	11.826,52
		Tot. Prev. 2021	11.826,52
		Tot. Cassa 2019	13.254,52

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	
VLCSNN59D44F213H	VALACCO SUSANNA	18,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2018	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 2019 / 2021

: 3 - Area Segreteria - Aff. generali -- Demografici - Polizia Locale - Personale (Responsabile Valacco dott.ssa Susanna SEGRE

Obiettivo di Miglioramento	62 - Predisposizione capitolati e documentazione per gare servizi scolastici (mensa, ...) con adeguamento ai
-----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	6,00
Predisposizione capitolati e documentazione per gare servizi scolastici (mensa, ...) con adeguamento ai CAM. Predisposizione del disciplinare di gara e degli allegati, gestione dell'appalto e dell'affidamento ivi compreso il controllo dei requisiti di contratto		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	predisposizione capitolato di gara	1	0	2019												
2	predisposizione determine e delibere a fronte	1	0	2019												
3	aggiudicazione e atti di impegno	1	0	2019												
4	controlli e liquidazioni	1	0	2019												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
18		Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	Previsione 2019		0,00	
			Previsione 2020		0,00	
			Previsione 2021		0,00	
			Cassa 2019		0,00	
2		Segreteria generale, personale e organizzazione	Previsione 2019		5.570,00	
			Previsione 2020		5.570,00	
			Previsione 2021		5.570,00	
			Cassa 2019		6.854,41	
			Tot. Prev. 2019		5.570,00	
			Tot. Prev. 2020		5.570,00	
			Tot. Prev. 2021		5.570,00	
			Tot. Cassa 2019		6.854,41	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
120 / 2 / 1	S	retribuzione personale di ruolo servizi generali	Previsione 2019		5.570,00	
			Previsione 2020		5.570,00	
			Previsione 2021		5.570,00	
			Cassa 2019		6.854,41	
1900 / 1 / 2	S	attività parascolastiche - prestazione di servizi (estate ragazzi). "At	Previsione 2019		0,00	
			Previsione 2020		0,00	
			Previsione 2021		0,00	
			Cassa 2019		0,00	
			Tot. Prev. 2019		5.570,00	
			Tot. Prev. 2020		5.570,00	
			Tot. Prev. 2021		5.570,00	
			Tot. Cassa 2019		6.854,41	

Capitoli di Entrata Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BAS	Previsione 2019		5.392,00	
			Previsione 2020		5.392,00	
			Previsione 2021		5.392,00	
			Cassa 2019		7.385,15	
12 / 2 / 1	E	TASI (COMPONENTE IUC SUI SERVIZI INDIVISIBILI)	Previsione 2019		191,40	
			Previsione 2020		191,95	
			Previsione 2021		191,95	
			Cassa 2019		213,13	
			Tot. Prev. 2019		5.583,40	
			Tot. Prev. 2020		5.583,95	
			Tot. Prev. 2021		5.583,95	
			Tot. Cassa 2019		7.598,28	

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	

VLCSNN59D44F213H	VALACCO SUSANNA	15,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2018	Preventivato
Risultato	170100 / rispetto tempistica di realizzazione	Si/No		SI
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI
Risultato	59050 / Risorse Umane	n.ro		2

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2019 / 2021

: 3 - Area Segreteria - Aff. generali -- Demografici - Polizia Locale - Personale (Responsabile Valacco dott.ssa Susanna SEGRE

Obiettivo di Miglioramento	69 - servizio di archiviazione documentale digitale e cartacea
-----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	5,00
archiviazione documentale digitale e cartacea (gestione svolta internamente)		

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	2019												
2	catalogazione e fascicolazione	1	0	2019												
3	archiviazione digitale/ conservazione e disaster recovery	1	0	2019												
4	archiviazione cartelline e note cartacee	0	0	2019												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contr	Previsione 2019	2.170,00
			Previsione 2020	2.170,00
			Previsione 2021	2.170,00
			Cassa 2019	2.589,71
			Tot. Prev. 2019	2.170,00
			Tot. Prev. 2020	2.170,00
			Tot. Prev. 2021	2.170,00
			Tot. Cassa 2019	2.589,71

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
140 / 34 / 1	S	Gestione Servizi Generali (rilegature ecc....)	Previsione 2019	800,00
			Previsione 2020	800,00
			Previsione 2021	800,00
			Cassa 2019	928,00
150 / 2 / 1	S	noleggio fotocopiatori, fax, stampanti, ecc	Previsione 2019	820,00
			Previsione 2020	820,00
			Previsione 2021	820,00
			Cassa 2019	1.111,71
250 / 6 / 1	S	servizi di assistenza e manutenzione software programmi RAGION	Previsione 2019	550,00
			Previsione 2020	550,00
			Previsione 2021	550,00
			Cassa 2019	550,00
			Tot. Prev. 2019	2.170,00
			Tot. Prev. 2020	2.170,00
			Tot. Prev. 2021	2.170,00
			Tot. Cassa 2019	2.589,71

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BAS	Previsione 2019	1.819,80
			Previsione 2020	1.819,80
			Previsione 2021	1.819,80
			Cassa 2019	2.492,49
12 / 2 / 1	E	TASI (COMPONENTE IUC SUI SERVIZI INDIVISIBILI)	Previsione 2019	365,40
			Previsione 2020	366,45
			Previsione 2021	366,45
			Cassa 2019	406,89
			Tot. Prev. 2019	2.185,20
			Tot. Prev. 2020	2.186,25
			Tot. Prev. 2021	2.186,25
			Tot. Cassa 2019	2.899,38

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	
CHSMRC63A12B719H	CHESTA MARCO	95,00	0,00

P.R.O. 2019 / 2021

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

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2018	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 2019 / 2021

: 3 - Area Segreteria - Aff. generali -- Demografici - Polizia Locale - Personale (Responsabile Valacco dott.ssa Susanna SEGRE

Obiettivo di Miglioramento	74 - Riordino dell'archivio di deposito comunale
-----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	5,00
Riordino dell'archivio di deposito comunale concompletamento dell'attività già avviata nel 2018 con lo scarto atti.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Collazione atti archivio storico da informatizzare	0	0	2019												
2	Informatizzazione effettiva atti archivio storico	1	0	2019												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
2		Segreteria generale, personale e organizzazione	Previsione 2019		7.849,50	
			Previsione 2020		7.849,50	
			Previsione 2021		7.849,50	
			Cassa 2019		9.526,64	
			Tot. Prev. 2019		7.849,50	
			Tot. Prev. 2020		7.849,50	
			Tot. Prev. 2021		7.849,50	
			Tot. Cassa 2019		9.526,64	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
120 / 2 / 1	S	retribuzione personale di ruolo servizi generali	Previsione 2019		5.570,00	
			Previsione 2020		5.570,00	
			Previsione 2021		5.570,00	
			Cassa 2019		6.854,41	
120 / 6 / 1	S	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	Previsione 2019		1.694,50	
			Previsione 2020		1.694,50	
			Previsione 2021		1.694,50	
			Cassa 2019		1.978,74	
130 / 5 / 1	S	acquisti per funzionamento servizio amministrativo/segreteria/affari	Previsione 2019		585,00	
			Previsione 2020		585,00	
			Previsione 2021		585,00	
			Cassa 2019		693,48	
			Tot. Prev. 2019		7.849,50	
			Tot. Prev. 2020		7.849,50	
			Tot. Prev. 2021		7.849,50	
			Tot. Cassa 2019		9.526,64	

Capitoli di Entrata Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BAS	Previsione 2019		7.818,40	
			Previsione 2020		7.818,40	
			Previsione 2021		7.818,40	
			Cassa 2019		10.708,47	
			Tot. Prev. 2019		7.818,40	
			Tot. Prev. 2020		7.818,40	
			Tot. Prev. 2021		7.818,40	
			Tot. Cassa 2019		10.708,47	

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	
VLCSNN59D44F213H	VALACCO SUSANNA	10,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione			UdM	Consuntivo 2018	Preventivo
Risultato	220062 / completamento riordino			%		100,00
Risultato	59010 / Quoziente di Risultato sulla Tempistica			gg		100

Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No	SI
-----------	----------------------------------	-------	----

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2019 / 2021

: 3 - Area Segreteria - Aff. generali -- Demografici - Polizia Locale - Personale (Responsabile Valacco dott.ssa Susanna SEGRE

Obiettivo di Miglioramento	78 - Aggiornamento del sito comunale e adeguamento alle disposizioni AGID
-----------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	3,00
Aggiornamento periodico del sito web in ossequio ai disposti fissati dal codice dell'Amministrazione digitale e delle norme sulla trasparenza amministrativa. implementazione con nuove disposizioni in materia di controlli della sezione e implementazione dei dati. statistiche annue. La stessa materia deve essere inoltre adattata alle disposizioni dell'AGID che impongono agli Enti una migliore accessibilità degli utenti del sito attraverso tablet o smartphone.		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2		Segreteria generale, personale e organizzazione	Previsione 2019	3.375,42
			Previsione 2020	3.375,42
			Previsione 2021	3.375,42
			Cassa 2019	4.153,77
			Tot. Prev. 2019	3.375,42
			Tot. Prev. 2020	3.375,42
			Tot. Prev. 2021	3.375,42
			Tot. Cassa 2019	4.153,77

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
120 / 2 / 1	S	retribuzione personale di ruolo servizi generali	Previsione 2019	3.375,42
			Previsione 2020	3.375,42
			Previsione 2021	3.375,42
			Cassa 2019	4.153,77
			Tot. Prev. 2019	3.375,42
			Tot. Prev. 2020	3.375,42
			Tot. Prev. 2021	3.375,42
			Tot. Cassa 2019	4.153,77

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BAS	Previsione 2019	3.370,00
			Previsione 2020	3.370,00
			Previsione 2021	3.370,00
			Cassa 2019	4.615,72
			Tot. Prev. 2019	3.370,00
			Tot. Prev. 2020	3.370,00
			Tot. Prev. 2021	3.370,00
			Tot. Cassa 2019	4.615,72

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	
VLCSNN59D44F213H	VALACCO SUSANNA	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2018	Preventivo
Risultato	170040 / riscontro favorevole da parte dell'utenza elettorale	%		100,00
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI
Risultato	59050 / Risorse Umane	n.ro		1

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2019 / 2021

: 3 - Area Segreteria - Aff. generali -- Demografici - Polizia Locale - Personale (Responsabile Valacco dott.ssa Susanna SEGRE)

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

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
4		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Previsione 2019	7.117,70
			Previsione 2020	7.117,70
			Previsione 2021	7.117,70
			Cassa 2019	10.872,47
1		Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	Previsione 2019	91.015,00
			Previsione 2020	91.015,00
			Previsione 2021	91.015,00
			Cassa 2019	106.887,18
2		Segreteria generale, personale e organizzazione	Previsione 2019	166.480,08
			Previsione 2020	166.480,08
			Previsione 2021	166.480,08
			Cassa 2019	192.543,83
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contr	Previsione 2019	41.958,50
			Previsione 2020	42.058,50
			Previsione 2021	42.058,50
			Cassa 2019	48.774,33
5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Previsione 2019	20.510,82
			Previsione 2020	20.510,82
			Previsione 2021	20.510,82
			Cassa 2019	20.510,82
6		Ufficio tecnico	Previsione 2019	114.431,62
			Previsione 2020	114.431,62
			Previsione 2021	114.431,62
			Cassa 2019	134.977,78
7		Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	Previsione 2019	73.977,50
			Previsione 2020	73.977,50
			Previsione 2021	73.977,50
			Cassa 2019	91.175,73
8		Altri servizi generali	Previsione 2019	47.839,96
			Previsione 2020	47.839,96
			Previsione 2021	47.839,96
			Cassa 2019	55.120,98
18		Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Cassa 2019	500,00
38		Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	Previsione 2019	2.600,00
			Previsione 2020	2.600,00
			Previsione 2021	2.600,00
			Cassa 2019	2.600,00
			Tot. Prev. 2019	566.431,18
			Tot. Prev. 2020	566.531,18
			Tot. Prev. 2021	566.531,18
			Tot. Cassa 2019	663.963,11

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato

P.R.O. 2019 / 2021

10 / 20 / 1	S	oneri e arretrati personale in quiescenza	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
20 / 2 / 1	S	spese di rappresentanza verso organi istituzionali - acquisto di beni	Previsione 2019	60,00
			Previsione 2020	60,00
			Previsione 2021	60,00
			Cassa 2019	60,00
20 / 2 / 2	S	spese per gemellaggi (ex 130/3)	Previsione 2019	200,00
			Previsione 2020	200,00
			Previsione 2021	200,00
			Cassa 2019	200,00
20 / 2 / 3	S	spese per "relazioni pubbliche" (non di rappresentanza) - acquisto di beni	Previsione 2019	250,00
			Previsione 2020	250,00
			Previsione 2021	250,00
			Cassa 2019	250,00
20 / 3 / 1	S	celebrazioni feste nazionali (25/4 - 1/5 - 1/11)	Previsione 2019	100,00
			Previsione 2020	100,00
			Previsione 2021	100,00
			Cassa 2019	202,48
30 / 2 / 1	S	organo di revisione economico - finanziaria	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
30 / 4 / 1	S	sindaco assessori consiglieri - oneri permessi e aspettative	Previsione 2019	12.500,00
			Previsione 2020	12.500,00
			Previsione 2021	12.500,00
			Cassa 2019	15.863,15
30 / 6 / 1	S	indennita' di carica al sindaco e agli amministratori comunali	Previsione 2019	68.600,00
			Previsione 2020	68.600,00
			Previsione 2021	68.600,00
			Cassa 2019	78.570,79
30 / 6 / 3	S	indennita' di fine mandato al Sindaco	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
30 / 14 / 1	S	nucleo di valutazione e controllo strategico	Previsione 2019	800,00
			Previsione 2020	800,00
			Previsione 2021	800,00
			Cassa 2019	1.600,00
30 / 22 / 1	S	indennita' di presenza agli amministratori comunali	Previsione 2019	1.200,00
			Previsione 2020	1.200,00
			Previsione 2021	1.200,00
			Cassa 2019	1.232,54
30 / 24 / 1	S	rimborso spese amministratori	Previsione 2019	100,00
			Previsione 2020	100,00
			Previsione 2021	100,00
			Cassa 2019	100,00
50 / 1 / 1	S	Trasferimenti gestionali e di rimborso altre amministrazioni	Previsione 2019	4.000,00
			Previsione 2020	4.000,00
			Previsione 2021	4.000,00
			Cassa 2019	4.000,00
50 / 1 / 2	S	Trasferimenti gestionali per cantieri lavoro (UM/Com.Caraglio)	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	3.402,97
70 / 1 / 1	S	Contributi IRAP su indennità funzione amministratori	Previsione 2019	5.200,00
			Previsione 2020	5.200,00
			Previsione 2021	5.200,00
			Cassa 2019	6.052,40
120 / 2 / 1	S	retribuzione personale di ruolo servizi generali	Previsione 2019	69.034,58
			Previsione 2020	69.034,58
			Previsione 2021	69.034,58
			Cassa 2019	84.953,59
120 / 2 / 2	S	assegni famigliari a personale di ruolo servizi generali	Previsione 2019	955,00
			Previsione 2020	955,00
			Previsione 2021	955,00
			Cassa 2019	1.053,04
120 / 2 / 3	S	retribuzione di risultato Segretario Comunale/titolari di PO	Previsione 2019	9.780,00
			Previsione 2020	9.780,00

P.R.O. 2019 / 2021

			Previsione 2021	9.780,00
			Cassa 2019	4.890,13
120 / 2 / 4	S	compensi incentivanti - produttività	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
120 / 2 / 5	S	straordinario dipendenti area amministrativa - affari generali	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
120 / 6 / 1	S	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	Previsione 2019	32.195,50
			Previsione 2020	32.195,50
			Previsione 2021	32.195,50
			Cassa 2019	37.596,15
120 / 14 / 1	S	segretario comunale - diritti di rogito e relativi oneri contributivi	Previsione 2019	4.058,00
			Previsione 2020	4.058,00
			Previsione 2021	4.058,00
			Cassa 2019	4.058,00
130 / 2 / 5	S	servizio economato	Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Cassa 2019	500,00
130 / 5 / 1	S	acquisti per funzionamento servizio amministrativo/segreteria/affari	Previsione 2019	65,00
			Previsione 2020	65,00
			Previsione 2021	65,00
			Cassa 2019	77,05
130 / 5 / 3	S	acquisti per funzionamento servizio amministrativo/segreteria/affari	Previsione 2019	5.700,00
			Previsione 2020	5.700,00
			Previsione 2021	5.700,00
			Cassa 2019	6.246,56
140 / 9 / 1	S	Assicurazione RC dipendenti	Previsione 2019	19.500,00
			Previsione 2020	19.500,00
			Previsione 2021	19.500,00
			Cassa 2019	19.500,00
140 / 10 / 1	S	spese per le commissioni: di disciplina, e per le visite mediche di cor	Previsione 2019	260,00
			Previsione 2020	260,00
			Previsione 2021	260,00
			Cassa 2019	260,00
140 / 16 / 1	S	formazione aggiornamento riqualificazione prof.le (soggetta a taglio	Previsione 2019	100,00
			Previsione 2020	100,00
			Previsione 2021	100,00
			Cassa 2019	100,00
140 / 16 / 2	S	formazione obbligatoria (non soggetta a taglio 78/2010)	Previsione 2019	100,00
			Previsione 2020	100,00
			Previsione 2021	100,00
			Cassa 2019	100,00
140 / 20 / 1	S	servizio informatico - manutenzione hardware e servizi informatici	Previsione 2019	2.200,00
			Previsione 2020	2.300,00
			Previsione 2021	2.300,00
			Cassa 2019	2.200,00
140 / 20 / 3	S	servizio informatico (non finanziati con OOUU)	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
140 / 22 / 1	S	gare di appalto e contratti - prestazione di servizi	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
140 / 26 / 2	S	spese bollettini postali	Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Cassa 2019	1.269,52
140 / 28 / 1	S	servizio elaborazione cedolini paga e prest. servizi inerenti il person	Previsione 2019	7.800,00
			Previsione 2020	7.800,00
			Previsione 2021	7.800,00
			Cassa 2019	10.346,14
140 / 30 / 1	S	servizi abbonamento segreteria e personale	Previsione 2019	1.750,00
			Previsione 2020	1.750,00
			Previsione 2021	1.750,00
			Cassa 2019	1.750,28

P.R.O. 2019 / 2021

140 / 32 / 1	S	sito internet istituzionale e servizi Web	Previsione 2019	1.042,00
			Previsione 2020	1.042,00
			Previsione 2021	1.042,00
			Cassa 2019	1.042,00
140 / 36 / 1	S	servizio gestione privacy	Previsione 2019	2.000,00
			Previsione 2020	2.000,00
			Previsione 2021	2.000,00
			Cassa 2019	3.000,00
140 / 38 / 1	S	spese commissioni di gara per appalti servizio segreteria	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
150 / 8 / 1	S	licenze software	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
160 / 2 / 1	S	quote associative diverse a.n.c.i.- c.r.i. - u.n.c.e.m. istituto storico r	Previsione 2019	1.905,00
			Previsione 2020	1.905,00
			Previsione 2021	1.905,00
			Cassa 2019	2.655,82
160 / 4 / 1	S	diritti di segreteria di spettanza dell'agenzia	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
160 / 6 / 1	S	quota a carico del comune per il fondo di mobilita' per segretari con	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
160 / 8 / 1	S	rimborso ad Aziende per permessi Amministratori	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
160 / 10 / 1	S	Rimborso spese Segreteria Convenzionata a Ente Capofila	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
160 / 12 / 1	S	rimborso franchigia assicurazioni su sinistri	Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Cassa 2019	500,00
180 / 2 / 1	S	Contributi IRAP su stipendi area amministrativa	Previsione 2019	9.790,00
			Previsione 2020	9.790,00
			Previsione 2021	9.790,00
			Cassa 2019	11.818,20
230 / 2 / 1	S	retribuzione personale di ruolo e non di ruolo servizi finanziari	Previsione 2019	14.490,50
			Previsione 2020	14.490,50
			Previsione 2021	14.490,50
			Cassa 2019	17.837,16
230 / 2 / 2	S	assegni familiari personale di ruolo e non di ruolo servizi finanziari	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
230 / 2 / 3	S	Risultato incaricati di posizione organizzativa	Previsione 2019	5.682,00
			Previsione 2020	5.682,00
			Previsione 2021	5.682,00
			Cassa 2019	2.841,00
230 / 4 / 1	S	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	Previsione 2019	3.636,00
			Previsione 2020	3.636,00
			Previsione 2021	3.636,00
			Cassa 2019	4.150,77
240 / 4 / 1	S	abbon. riviste e supporti tecnico-amministrativi	Previsione 2019	1.200,00
			Previsione 2020	1.200,00
			Previsione 2021	1.200,00
			Cassa 2019	1.200,00
240 / 6 / 1	S	acquisto supporti informatici servizio ragioneria e tributi	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
250 / 4 / 1	S	Revisore dei conti attività istituzionale - spese inerenti ex 30.2.1	Previsione 2019	4.890,00
			Previsione 2020	4.890,00

P.R.O. 2019 / 2021

			Previsione 2021	4.890,00
			Cassa 2019	9.776,37
250 / 6 / 1	S	servizi di assistenza e manutenzione software programmi RAGION	Previsione 2019	2.750,00
			Previsione 2020	2.750,00
			Previsione 2021	2.750,00
			Cassa 2019	2.750,00
270 / 2 / 1	S	Trasferimento per pareggio gettito IMU f.do Solidarietà 2013	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
290 / 2 / 1	S	Contributi IRAP su stipendi area finanziaria	Previsione 2019	3.860,00
			Previsione 2020	3.860,00
			Previsione 2021	3.860,00
			Cassa 2019	4.499,24
340 / 2 / 1	S	retribuzioni uff. tributi	Previsione 2019	2.534,50
			Previsione 2020	2.534,50
			Previsione 2021	2.534,50
			Cassa 2019	3.120,52
340 / 2 / 2	S	assegni famigliari uff. tributi	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
340 / 2 / 3	S	compensi incentivanti - produttività uff. tributi	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
340 / 2 / 4	S	straordinario - uff. tributi	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
340 / 4 / 1	S	oneri riflessi pers. uff. tributi	Previsione 2019	1.376,20
			Previsione 2020	1.376,20
			Previsione 2021	1.376,20
			Cassa 2019	1.688,82
350 / 2 / 1	S	ufficio tributi - acquisto di beni	Previsione 2019	250,00
			Previsione 2020	250,00
			Previsione 2021	250,00
			Cassa 2019	250,00
360 / 1 / 1	S	servizi in materia di gestione e rendicontazione entrate (accertamer	Previsione 2019	700,00
			Previsione 2020	700,00
			Previsione 2021	700,00
			Cassa 2019	3.056,24
380 / 4 / 1	S	Trasferimento all'IFEL quota su IMU	Previsione 2019	100,00
			Previsione 2020	100,00
			Previsione 2021	100,00
			Cassa 2019	100,00
400 / 2 / 1	S	imposte, tasse e restituzioni a terzi	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
400 / 4 / 1	S	IRAP su stipendi uff. tributi	Previsione 2019	2.157,00
			Previsione 2020	2.157,00
			Previsione 2021	2.157,00
			Cassa 2019	2.656,89
410 / 4 / 1	S	rimborso spese anticipate dalla tesoreria comunale	Previsione 2019	250,00
			Previsione 2020	250,00
			Previsione 2021	250,00
			Cassa 2019	250,00
450 / 2 / 1	S	stipendi serv. gestione beni demaniali/patrimoniali	Previsione 2019	13.300,00
			Previsione 2020	13.300,00
			Previsione 2021	13.300,00
			Cassa 2019	13.300,00
450 / 2 / 2	S	assegni famigliari serv. gestione beni demaniali/patrimoniali	Previsione 2019	1.500,00
			Previsione 2020	1.500,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Cassa 2019	1.500,00
450 / 2 / 3	S	compensi incentivanti - produttività serv. gestione beni demaniali/pa	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00

P.R.O. 2019 / 2021

450 / 2 / 4	S	straordinario serv. gestione beni demaniali/patrimoniali	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
450 / 4 / 1	S	oneri riflessi su stipendi serv. gestione beni demaniali/patrimoniali	Previsione 2019	3.952,82
			Previsione 2020	3.952,82
			Previsione 2021	3.952,82
			Cassa 2019	3.952,82
510 / 2 / 1	S	IRAP personale servizio gestione beni demaniali/patrimoniali	Previsione 2019	1.258,00
			Previsione 2020	1.258,00
			Previsione 2021	1.258,00
			Cassa 2019	1.258,00
560 / 2 / 1	S	retribuzione personale di ruolo e non di ruolo dello ufficio tecnico	Previsione 2019	75.091,50
			Previsione 2020	75.091,50
			Previsione 2021	75.091,50
			Cassa 2019	92.429,79
560 / 2 / 3	S	assegni familiari personale di ruolo e non di ruolo dello ufficio tecnico	Previsione 2019	830,00
			Previsione 2020	830,00
			Previsione 2021	830,00
			Cassa 2019	957,79
560 / 2 / 4	S	Risultato incaricati di posizione organizzativa	Previsione 2019	5.113,80
			Previsione 2020	5.113,80
			Previsione 2021	5.113,80
			Cassa 2019	2.556,90
560 / 2 / 5	S	compensi incentivanti - produttività ufficio tecnico	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
560 / 2 / 6	S	straordinario ufficio tecnico	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
560 / 6 / 1	S	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	Previsione 2019	25.408,01
			Previsione 2020	25.408,01
			Previsione 2021	25.408,01
			Cassa 2019	29.784,06
570 / 2 / 1	S	ufficio tecnico - acquisto di beni	Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Cassa 2019	1.000,80
620 / 2 / 1	S	Contributi IRAP su stipendi area tecnica	Previsione 2019	6.738,31
			Previsione 2020	6.738,31
			Previsione 2021	6.738,31
			Cassa 2019	7.998,44
670 / 2 / 1	S	retribuzione al personale servizio anagrafe e stato civile	Previsione 2019	50.383,00
			Previsione 2020	50.383,00
			Previsione 2021	50.383,00
			Cassa 2019	62.036,12
670 / 2 / 2	S	assegni familiari al personale di ruolo e non di ruolo servizio anagrafe	Previsione 2019	720,00
			Previsione 2020	720,00
			Previsione 2021	720,00
			Cassa 2019	804,82
670 / 2 / 3	S	compensi incentivanti la produttività anagrafe e stato civile	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
670 / 2 / 4	S	straordinario servizio anagrafe e stato civile	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
670 / 2 / 5	S	personale di ruolo e non di ruolo servizio anagrafe e stato civile (AF)	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
670 / 4 / 1	S	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	Previsione 2019	13.671,00
			Previsione 2020	13.671,00
			Previsione 2021	13.671,00
			Cassa 2019	16.768,52
680 / 2 / 1	S	ufficio servizi demografici assistenza - acquisto di beni	Previsione 2019	2.850,00
			Previsione 2020	2.850,00

P.R.O. 2019 / 2021

			Previsione 2021	2.850,00
			Cassa 2019	3.449,30
690 / 2 / 1	S	emolumenti a componenti seggio consultazioni elettorali (in entrata	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
690 / 4 / 1	S	commissione elettorale circondariale - spese	Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Cassa 2019	1.755,71
690 / 6 / 1	S	commissione elettorale comunale - indennita'	Previsione 2019	300,00
			Previsione 2020	300,00
			Previsione 2021	300,00
			Cassa 2019	316,27
690 / 10 / 1	S	prestazione servizi per area demografici/assistenza	Previsione 2019	768,50
			Previsione 2020	768,50
			Previsione 2021	768,50
			Cassa 2019	768,50
690 / 10 / 2	S	prestazione servizi (diversi dall'informatica) per area demografici/a	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
730 / 2 / 1	S	Contributi IRAP su stipendi area demografica	Previsione 2019	4.285,00
			Previsione 2020	4.285,00
			Previsione 2021	4.285,00
			Cassa 2019	5.276,49
780 / 3 / 1	S	fondo per remunerazione lavoro straordinario	Previsione 2019	7.667,00
			Previsione 2020	7.667,00
			Previsione 2021	7.667,00
			Cassa 2019	9.300,21
780 / 4 / 1	S	oneri riflessi relativi fondo miglioramento efficienza	Previsione 2019	6.661,65
			Previsione 2020	6.661,65
			Previsione 2021	6.661,65
			Cassa 2019	6.608,45
800 / 8 / 1	S	servizio mensa personale dipendente	Previsione 2019	5.000,00
			Previsione 2020	5.000,00
			Previsione 2021	5.000,00
			Cassa 2019	7.722,48
810 / 2 / 1	S	concorso locazione della sezione circoscrizionale impiego	Previsione 2019	1.100,00
			Previsione 2020	1.100,00
			Previsione 2021	1.100,00
			Cassa 2019	1.100,00
820 / 2 / 1	S	trasferimenti a: pro-loco, associazioni locali, comitati, ecc (comprer	Previsione 2019	24.600,00
			Previsione 2020	24.600,00
			Previsione 2021	24.600,00
			Cassa 2019	27.600,00
820 / 8 / 1	S	adempimento modale testamentario - celebrazioni ss messe	Previsione 2019	250,00
			Previsione 2020	250,00
			Previsione 2021	250,00
			Cassa 2019	250,00
840 / 4 / 1	S	Contributi IRAP su fondo sviluppo professionalità	Previsione 2019	2.561,31
			Previsione 2020	2.561,31
			Previsione 2021	2.561,31
			Cassa 2019	2.539,85
880 / 4 / 2	S	Fondo diritti segreteria	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
1110 / 2 / 5	S	personale di ruolo e non di ruolo polizia locale (ARRETRATI 2016/2	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
1170 / 6 / 1	S	Imposta pubblicità effettuata da terzi per l'ente	Previsione 2019	200,00
			Previsione 2020	200,00
			Previsione 2021	200,00
			Cassa 2019	200,00
1480 / 2 / 2	S	contributi a scuole materne private (UNA TANTUM peer estate rag	Previsione 2019	2.600,00
			Previsione 2020	2.600,00
			Previsione 2021	2.600,00
			Cassa 2019	2.600,00

P.R.O. 2019 / 2021

1900 / 4 / 2	S	rimborsi quote mensa scolastica non utilizzati dai fruitori	Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Cassa 2019	500,00
4190 / 2 / 5	S	personale serv. necroscopico cimiteriale (ARRETRATI 2016/2017 e 2018)	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
13540 / 5 / 1	S	ritenute previd.li e assist.li lavoro autonomo	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
			Tot. Prev. 2019	566.431,18
			Tot. Prev. 2020	566.531,18
			Tot. Prev. 2021	566.531,18
			Tot. Cassa 2019	663.963,11

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2019 / 2021

: 3 - Area Segreteria - Aff. generali -- Demografici - Polizia Locale - Personale (Responsabile Valacco dott.ssa Susanna SEGRE

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

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione Ordine pubblico e sicurezza		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
11	Polizia municipale		Previsione 2019	135.086,00
			Previsione 2020	135.041,00
			Previsione 2021	135.041,00
			Cassa 2019	167.683,67
34	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al te		Previsione 2019	400,00
			Previsione 2020	400,00
			Previsione 2021	400,00
			Cassa 2019	800,00
			Tot. Prev. 2019	135.486,00
			Tot. Prev. 2020	135.441,00
			Tot. Prev. 2021	135.441,00
			Tot. Cassa 2019	168.483,67

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 2019	76.100,00
			Previsione 2020	76.100,00
			Previsione 2021	76.100,00
			Cassa 2019	93.900,66
1110 / 2 / 2	S	assegni familiari al personale di ruolo e non di ruolo polizia locale	Previsione 2019	600,00
			Previsione 2020	600,00
			Previsione 2021	600,00
			Cassa 2019	684,85
1110 / 2 / 3	S	compensi incentivanti - produttività al personale polizia locale	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
1110 / 2 / 4	S	straordinario al personale polizia locale	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
1110 / 6 / 1	S	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	Previsione 2019	20.933,00
			Previsione 2020	20.933,00
			Previsione 2021	20.933,00
			Cassa 2019	25.960,28
1120 / 2 / 1	S	ufficio polizia municipale - acquisto di beni	Previsione 2019	2.800,00
			Previsione 2020	2.800,00
			Previsione 2021	2.800,00
			Cassa 2019	3.295,53
1120 / 4 / 1	S	parco autoveicoli e motoveicoli	Previsione 2019	2.000,00
			Previsione 2020	2.000,00
			Previsione 2021	2.000,00
			Cassa 2019	2.954,81
1120 / 6 / 1	S	vestiario per la polizia municipale	Previsione 2019	1.800,00
			Previsione 2020	1.800,00
			Previsione 2021	1.800,00
			Cassa 2019	3.575,10
1120 / 14 / 1	S	impianto videosorveglianza - acquisto beni -	Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Cassa 2019	500,00
1130 / 6 / 1	S	prevenzione del randagismo - prestazione di servizi	Previsione 2019	10.500,00
			Previsione 2020	10.500,00

P.R.O. 2019 / 2021

			Previsione 2021	10.500,00
			Cassa 2019	13.623,29
1130 / 6 / 2	S	prevenzione del randagismo - prestazione servizio canile sanitario	Previsione 2019	800,00
			Previsione 2020	800,00
			Previsione 2021	800,00
			Cassa 2019	1.407,01
1130 / 6 / 3	S	SPESE LEGALI SERVIZI POLIZIA	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
1130 / 7 / 1	S	recupero fauna selvatica sp. convenzionamento	Previsione 2019	400,00
			Previsione 2020	400,00
			Previsione 2021	400,00
			Cassa 2019	800,00
1130 / 8 / 1	S	prestazione servizi Polizia Locale	Previsione 2019	1.325,00
			Previsione 2020	1.280,00
			Previsione 2021	1.280,00
			Cassa 2019	1.730,60
1130 / 8 / 2	S	assicurazione su autoveicoli Polizia Locale	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
1130 / 8 / 3	S	servizi informatici gestionali Polizia Locale	Previsione 2019	2.653,00
			Previsione 2020	2.653,00
			Previsione 2021	2.653,00
			Cassa 2019	3.453,20
1130 / 14 / 1	S	impianto videosorveglianza - prestazione servizi -	Previsione 2019	8.500,00
			Previsione 2020	8.500,00
			Previsione 2021	8.500,00
			Cassa 2019	8.500,00
1150 / 2 / 1	S	trasferimenti per affidamento cani randagi	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
1170 / 2 / 1	S	Contributi IRAP su stipendi area Polizia Locale	Previsione 2019	6.475,00
			Previsione 2020	6.475,00
			Previsione 2021	6.475,00
			Cassa 2019	7.998,34
1170 / 4 / 1	S	Tasse automobilistiche serv. Polizia municipale	Previsione 2019	100,00
			Previsione 2020	100,00
			Previsione 2021	100,00
			Cassa 2019	100,00
			Tot. Prev. 2019	135.486,00
			Tot. Prev. 2020	135.441,00
			Tot. Prev. 2021	135.441,00
			Tot. Cassa 2019	168.483,67

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2019 / 2021

: 3 - Area Segreteria - Aff. generali -- Demografici - Polizia Locale - Personale (Responsabile Valacco dott.ssa Susanna SEGRE

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

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione Istruzione e diritto allo studio		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
14		Scuola materna	Previsione 2019	53.669,00
			Previsione 2020	53.669,00
			Previsione 2021	53.669,00
			Cassa 2019	61.671,19
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contr	Previsione 2019	20.000,00
			Previsione 2020	20.000,00
			Previsione 2021	20.000,00
			Cassa 2019	20.000,00
8		Altri servizi generali	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
15		Istruzione elementare	Previsione 2019	52.250,00
			Previsione 2020	52.250,00
			Previsione 2021	52.250,00
			Cassa 2019	72.786,23
16		Istruzione media	Previsione 2019	11.000,00
			Previsione 2020	11.000,00
			Previsione 2021	11.000,00
			Cassa 2019	16.193,26
18		Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	Previsione 2019	330.900,00
			Previsione 2020	330.900,00
			Previsione 2021	330.900,00
			Cassa 2019	436.150,47
38		Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	Previsione 2019	1.200,00
			Previsione 2020	1.200,00
			Previsione 2021	1.200,00
			Cassa 2019	1.342,96
			Tot. Prev. 2019	469.019,00
			Tot. Prev. 2020	469.019,00
			Tot. Prev. 2021	469.019,00
			Tot. Cassa 2019	608.144,11

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
840 / 2 / 1	S	versamenti i.v.a. a debito relativa alle entrate correnti	Previsione 2019	20.000,00
			Previsione 2020	20.000,00
			Previsione 2021	20.000,00
			Cassa 2019	20.000,00
1460 / 2 / 2	S	Spese utenze (GAS) Scuola dell'infanzia	Previsione 2019	15.000,00
			Previsione 2020	15.000,00
			Previsione 2021	15.000,00
			Cassa 2019	19.927,85
1460 / 2 / 3	S	Spese utenze (TELEFONIA FISSA) Scuola dell'infanzia	Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Cassa 2019	1.977,14
1460 / 2 / 4	S	Spese utenze (TELEFONIA MOBILE) Scuola dell'infanzia	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00

P.R.O. 2019 / 2021

			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
1460 / 2 / 5	S	Spese utenze (ACQUA) Scuola dell'infanzia	Previsione 2019	1.500,00
			Previsione 2020	1.500,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Cassa 2019	3.597,20
1480 / 2 / 1	S	contributi a scuole materne private (189)	Previsione 2019	36.169,00
			Previsione 2020	36.169,00
			Previsione 2021	36.169,00
			Cassa 2019	36.169,00
1480 / 4 / 1	S	contributi ad asili nido (ris. 174)	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
1560 / 2 / 1	S	manutenzione ordinaria immobile - scuole elementari	Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Cassa 2019	1.100,50
1560 / 4 / 1	S	Istituto Comprensivo - gestione uffici - acquisto di beni	Previsione 2019	250,00
			Previsione 2020	250,00
			Previsione 2021	250,00
			Cassa 2019	250,00
1560 / 6 / 1	S	fornitura gratuita di libri scolastici (cedole)	Previsione 2019	9.000,00
			Previsione 2020	9.000,00
			Previsione 2021	9.000,00
			Cassa 2019	13.617,38
1570 / 2 / 1	S	Spese utenze (ENERGIA ELETTRICA) Scuola Primaria	Previsione 2019	7.000,00
			Previsione 2020	7.000,00
			Previsione 2021	7.000,00
			Cassa 2019	9.560,31
1570 / 2 / 2	S	Spese utenze (GAS) Scuola Primaria	Previsione 2019	23.000,00
			Previsione 2020	23.000,00
			Previsione 2021	23.000,00
			Cassa 2019	30.852,86
1570 / 2 / 3	S	Spese utenze (TELEFONIA FISSA) Scuola Primaria	Previsione 2019	2.000,00
			Previsione 2020	2.000,00
			Previsione 2021	2.000,00
			Cassa 2019	2.900,90
1570 / 2 / 4	S	Spese utenze (TELEFONIA MOBILE) Scuola Primaria	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
1570 / 2 / 5	S	Spese utenze (ACQUA) Scuola Primaria	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
1570 / 6 / 1	S	SERVIZI PER MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE	Previsione 2019	10.000,00
			Previsione 2020	10.000,00
			Previsione 2021	10.000,00
			Cassa 2019	14.504,28
1680 / 2 / 2	S	Spese utenze (GAS) Scuola Secondaria	Previsione 2019	10.000,00
			Previsione 2020	10.000,00
			Previsione 2021	10.000,00
			Cassa 2019	14.596,08
1680 / 2 / 3	S	Spese utenze (TELEFONIA FISSA) Scuola Secondaria	Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Cassa 2019	1.597,18
1680 / 2 / 4	S	Spese utenze (TELEFONIA MOBILE) Scuola Secondaria	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
1680 / 2 / 5	S	Spese utenze (ACQUA) Scuola Secondaria	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
1900 / 1 / 2	S	attività parascolastiche - prestazione di servizi (estate ragazzi). "At	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00

P.R.O. 2019 / 2021

1900 / 2 / 1	S	trasporti scolastici - prestazione di servizi (in appalto) "Attività rilevante"	Previsione 2019	115.000,00
			Previsione 2020	115.000,00
			Previsione 2021	115.000,00
			Cassa 2019	153.255,15
1900 / 2 / 2	S	trasporti scolastici portatori hancicap - prest. servizi	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
1900 / 3 / 1	S	assistenza specialistica scolastica alla persona	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	582,71
1900 / 3 / 2	S	rete diversabili	Previsione 2019	200,00
			Previsione 2020	200,00
			Previsione 2021	200,00
			Cassa 2019	200,00
1900 / 4 / 1	S	mense scolastiche prestazione di servizi (canone appalto mensa scolastica)	Previsione 2019	184.500,00
			Previsione 2020	184.500,00
			Previsione 2021	184.500,00
			Cassa 2019	250.717,37
1900 / 6 / 1	S	restauro conservativo pianoforte	Previsione 2019	100,00
			Previsione 2020	100,00
			Previsione 2021	100,00
			Cassa 2019	100,00
1900 / 10 / 1	S	servizi assistenza scolastica e gettoni presenza commissioni inerenti	Previsione 2019	300,00
			Previsione 2020	300,00
			Previsione 2021	300,00
			Cassa 2019	495,24
1920 / 4 / 1	S	scuola elementare e media - assegnazione quote di contributo per	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
1920 / 10 / 1	S	trasferimenti all'istituto comprensivo di cervasca per servizi e varie	Previsione 2019	29.000,00
			Previsione 2020	29.000,00
			Previsione 2021	29.000,00
			Cassa 2019	29.000,00
1920 / 14 / 1	S	fornitura gratuita libri scolastici con contributo Regione P.te (ris. 15)	Previsione 2019	2.000,00
			Previsione 2020	2.000,00
			Previsione 2021	2.000,00
			Cassa 2019	2.000,00
1920 / 18 / 1	S	Trasferimento Ist. Comprens. L.R. e disposizioni diverse (ex LR co	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
1950 / 2 / 1	S	oneri straordinari gestione corrente estinzione mutui e finanziamenti	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
4100 / 4 / 1	S	Prestazione servizi per SEDE ASSOC. LOCALI (ex scuola S. Defe	Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Cassa 2019	1.142,96
			Tot. Prev. 2019	469.019,00
			Tot. Prev. 2020	469.019,00
			Tot. Prev. 2021	469.019,00
			Tot. Cassa 2019	608.144,11

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2019 / 2021

: 3 - Area Segreteria - Aff. generali -- Demografici - Polizia Locale - Personale (Responsabile Valacco dott.ssa Susanna SEGRE)

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

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione Politiche giovanili, sport e tempo libero		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
22		Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	Previsione 2019	13.600,00
			Previsione 2020	12.300,00
			Previsione 2021	12.300,00
			Cassa 2019	20.457,90
23		Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	Previsione 2019	15.800,00
			Previsione 2020	15.700,00
			Previsione 2021	15.700,00
			Cassa 2019	16.768,43
			Tot. Prev. 2019	29.400,00
			Tot. Prev. 2020	28.000,00
			Tot. Prev. 2021	28.000,00
			Tot. Cassa 2019	37.226,33

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2340 / 2 / 4	S	Spese utenze (GAS) Campo Sportivo S. Croce (att.IVA)	Previsione 2019	1.500,00
			Previsione 2020	1.500,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Cassa 2019	1.500,00
2340 / 2 / 5	S	Spese utenze (ACQUA) Campo Sportivo S. Croce (att.IVA)	Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Cassa 2019	1.310,42
2340 / 8 / 3	S	Spese utenze (GAS) Campo Sportivo F.lli Pellegrino (att. IVA)	Previsione 2019	1.500,00
			Previsione 2020	1.500,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Cassa 2019	1.500,64
2340 / 10 / 3	S	Spese utenze (GAS) Palestre Comunali (att. IVA)	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
2340 / 10 / 4	S	Spese utenze (ACQUA) Palestre Comunali (att. IVA)	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
2340 / 10 / 5	S	manutenzione defibrillatori palestre	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
2470 / 2 / 1	S	convenzioni per promozione manifestazioni e diffusione dello sport	Previsione 2019	14.500,00
			Previsione 2020	14.500,00
			Previsione 2021	14.500,00
			Cassa 2019	14.500,00
2470 / 4 / 1	S	contributi ad associazioni sportive per attività annuale (ex 2470/2.1)	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
2550 / 6 / 1	S	Acquisti di beni SALA POLIVALENTE	Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Cassa 2019	500,00
2560 / 2 / 6	S	Servizi fabbricato PRO LOCO (pulizia)	Previsione 2019	1.300,00
			Previsione 2020	1.200,00

P.R.O. 2019 / 2021

			Previsione 2021	1.200,00
			Cassa 2019	2.268,43
2560 / 4 / 2	S	Prestazioni servizi per SALA POLIVALENTE	Previsione 2019	1.100,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Cassa 2019	1.460,70
2560 / 4 / 3	S	Utenze (ENERGIA ELETTRICA) per SALA POLIVALENTE (ril. IVA)	Previsione 2019	3.700,00
			Previsione 2020	2.500,00
			Previsione 2021	2.500,00
			Cassa 2019	5.274,93
2560 / 4 / 4	S	Utenze (GAS) per SALA POLIVALENTE (ril. IVA)	Previsione 2019	1.500,00
			Previsione 2020	1.500,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Cassa 2019	2.939,98
2560 / 4 / 5	S	Utenze (ACQUA) per SALA POLIVALENTE (ril. IVA)	Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Cassa 2019	1.458,16
4100 / 4 / 2	S	Utenze (EN. ELETTRICA) per SEDE ASSOC. LOCALI (ex scuola)	Previsione 2019	800,00
			Previsione 2020	800,00
			Previsione 2021	800,00
			Cassa 2019	1.363,27
4100 / 4 / 3	S	Utenze (GAS) per SEDE ASSOC. LOCALI (ex scuola S. Defender)	Previsione 2019	1.500,00
			Previsione 2020	1.500,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Cassa 2019	1.711,73
4100 / 4 / 5	S	Utenze (ACQUA) per SEDE ASSOC. LOCALI (ex scuola S. Defender)	Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Cassa 2019	1.438,07
			Tot. Prev. 2019	29.400,00
			Tot. Prev. 2020	28.000,00
			Tot. Prev. 2021	28.000,00
			Tot. Cassa 2019	37.226,33

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2018	Preventivo
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 2019 / 2021

: 3 - Area Segreteria - Aff. generali -- Demografici - Polizia Locale - Personale (Responsabile Valacco dott.ssa Susanna SEGRE)

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

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
37		Strutture residenziali e di ricovero per anziani	Previsione 2019	300,00
			Previsione 2020	300,00
			Previsione 2021	300,00
			Cassa 2019	332,54
5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Previsione 2019	1.500,00
			Previsione 2020	1.500,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Cassa 2019	2.614,66
38		Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	Previsione 2019	151.234,00
			Previsione 2020	151.234,00
			Previsione 2021	151.234,00
			Cassa 2019	157.435,02
39		Servizio necroscopico e cimiteriale	Previsione 2019	52.004,00
			Previsione 2020	51.504,00
			Previsione 2021	51.504,00
			Cassa 2019	69.566,22
999			Previsione 2019	350.500,00
			Previsione 2020	350.500,00
			Previsione 2021	350.500,00
			Cassa 2019	420.247,89
			Tot. Prev. 2019	555.538,00
			Tot. Prev. 2020	555.038,00
			Tot. Prev. 2021	555.038,00
			Tot. Cassa 2019	650.196,33

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
360 / 2 / 1	S	compenso/rimborso per invio, bollettazione e servizi fiscali e tributi	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
2010 / 8 / 1	S	Spese utenze (ENERGIA ELETTRICA) nuova Biblioteca comunale	Previsione 2019	1.500,00
			Previsione 2020	1.500,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Cassa 2019	2.614,66
3990 / 8 / 1	S	gettoni presenza e commissioni gara struttura resid.le anziani	Previsione 2019	300,00
			Previsione 2020	300,00
			Previsione 2021	300,00
			Cassa 2019	332,54
4090 / 2 / 1	S	Manutenzione ordinaria immobile centro anziani	Previsione 2019	300,00
			Previsione 2020	300,00
			Previsione 2021	300,00
			Cassa 2019	300,00
4100 / 2 / 1	S	servizi manutenzione centro anziani	Previsione 2019	1.500,00
			Previsione 2020	1.500,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Cassa 2019	1.577,06
4100 / 2 / 2	S	Spese utenze (ENERGIA ELETTRICA) Centro Anziani	Previsione 2019	1.500,00
			Previsione 2020	1.500,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Cassa 2019	1.956,75

P.R.O. 2019 / 2021

4100 / 2 / 4	S	Spese utenze (GAS) Centro Anziani	Previsione 2019	2.200,00
			Previsione 2020	2.200,00
			Previsione 2021	2.200,00
			Cassa 2019	3.719,81
4100 / 2 / 5	S	Spese utenze ACQUA) Centro Anziani	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
4100 / 8 / 1	S	Progetto giovani, terza età, ...	Previsione 2019	2.500,00
			Previsione 2020	2.500,00
			Previsione 2021	2.500,00
			Cassa 2019	2.500,00
4120 / 1 / 1	S	quota a carico per consorzio socio assistenziale	Previsione 2019	125.084,00
			Previsione 2020	125.084,00
			Previsione 2021	125.084,00
			Cassa 2019	125.084,00
4120 / 4 / 1	S	assistenza sanitaria agli indigenti - contributi	Previsione 2019	3.500,00
			Previsione 2020	3.500,00
			Previsione 2021	3.500,00
			Cassa 2019	4.647,40
4120 / 5 / 1	S	trasferimenti a unione montana per progetti inerenti giovani e	Previsione 2019	6.500,00
			Previsione 2020	6.500,00
			Previsione 2021	6.500,00
			Cassa 2019	9.500,00
4120 / 10 / 1	S	contributo alla locazione (ris. 168)	Previsione 2019	7.000,00
			Previsione 2020	7.000,00
			Previsione 2021	7.000,00
			Cassa 2019	7.000,00
4120 / 30 / 1	S	convenzione con centri assist. fiscale (bonus gas ed energia)	Previsione 2019	150,00
			Previsione 2020	150,00
			Previsione 2021	150,00
			Cassa 2019	150,00
4190 / 2 / 1	S	retribuzione personale serv. necroscopico cimiteriale	Previsione 2019	21.810,00
			Previsione 2020	21.810,00
			Previsione 2021	21.810,00
			Cassa 2019	26.810,49
4190 / 2 / 2	S	assegni famigliari serv. necroscopico cimiteriale	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
4190 / 2 / 3	S	compensi incentivanti - produttività serv. necroscopico cimiteriale	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
4190 / 2 / 4	S	straordinario serv. necroscopico cimiteriale	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
4190 / 4 / 1	S	contributi previdenziali assist.li serv. necroscopico/comiteriale	Previsione 2019	6.337,00
			Previsione 2020	6.337,00
			Previsione 2021	6.337,00
			Cassa 2019	7.574,23
4200 / 2 / 1	S	cimiteri comunali manutenzione - acquisto di beni	Previsione 2019	3.000,00
			Previsione 2020	2.500,00
			Previsione 2021	2.500,00
			Cassa 2019	3.561,33
4200 / 4 / 1	S	spese per illuminazione privata lampade votive serv. domanda indi	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
4210 / 2 / 1	S	Spese utenze (ENERGIA ELETTRICA) Cimiteri Comunali (att. IVA)	Previsione 2019	3.000,00
			Previsione 2020	3.000,00
			Previsione 2021	3.000,00
			Cassa 2019	4.162,89
4210 / 3 / 1	S	illuminazione votiva - servizio gestito in economia - prestazione di s	Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Cassa 2019	1.228,63
4210 / 4 / 1	S	servizi manutenzione cimiteri comunali	Previsione 2019	13.000,00
			Previsione 2020	13.000,00

P.R.O. 2019 / 2021

			Previsione 2021	13.000,00
			Cassa 2019	21.978,03
4230 / 2 / 1	S	Trasferimenti a privati a sostegno cremazione	Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Cassa 2019	1.000,00
4250 / 2 / 1	S	IRAP su stipendi area necroscopica/cimiteriale	Previsione 2019	1.857,00
			Previsione 2020	1.857,00
			Previsione 2021	1.857,00
			Cassa 2019	2.250,62
4260 / 2 / 1	S	rimborso concessioni cimiteriali	Previsione 2019	2.000,00
			Previsione 2020	2.000,00
			Previsione 2021	2.000,00
			Cassa 2019	2.000,00
13530 / 2 / 1	S	ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	Previsione 2019	60.000,00
			Previsione 2020	60.000,00
			Previsione 2021	60.000,00
			Cassa 2019	69.380,71
13540 / 2 / 1	S	ritenute erariali	Previsione 2019	126.000,00
			Previsione 2020	126.000,00
			Previsione 2021	126.000,00
			Cassa 2019	156.328,90
13540 / 4 / 1	S	RIT. IRPEF A NON DIPENDENTI	Previsione 2019	30.000,00
			Previsione 2020	30.000,00
			Previsione 2021	30.000,00
			Cassa 2019	35.326,04
13550 / 2 / 1	S	altre ritenute al personale per conto di terzi	Previsione 2019	1.500,00
			Previsione 2020	1.500,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Cassa 2019	1.694,00
13560 / 2 / 1	S	restituzione di depositi cauzionale	Previsione 2019	26.000,00
			Previsione 2020	26.000,00
			Previsione 2021	26.000,00
			Cassa 2019	29.235,86
13560 / 2 / 2	S	Costituzione di depositi cauzionali	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
13570 / 2 / 1	S	spese per servizi per conto di terzi	Previsione 2019	35.000,00
			Previsione 2020	35.000,00
			Previsione 2021	35.000,00
			Cassa 2019	35.000,00
13570 / 2 / 2	S	somme anticipate per Elezioni	Previsione 2019	15.000,00
			Previsione 2020	15.000,00
			Previsione 2021	15.000,00
			Cassa 2019	16.599,23
13570 / 2 / 3	S	somme anticipate per censimenti	Previsione 2019	5.000,00
			Previsione 2020	5.000,00
			Previsione 2021	5.000,00
			Cassa 2019	5.014,47
13570 / 2 / 5	S	versamenti a Enti privati (distribuzione e/o erogazione)	Previsione 2019	10.000,00
			Previsione 2020	10.000,00
			Previsione 2021	10.000,00
			Cassa 2019	18.815,22
13570 / 2 / 6	S	versamento somme per conto dello Stato	Previsione 2019	3.000,00
			Previsione 2020	3.000,00
			Previsione 2021	3.000,00
			Cassa 2019	3.000,00
13570 / 2 / 7	S	versamento somme per conto della Regione	Previsione 2019	5.000,00
			Previsione 2020	5.000,00
			Previsione 2021	5.000,00
			Cassa 2019	5.000,00
13570 / 2 / 8	S	versamento somme per conto Enti Pubblici diversi	Previsione 2019	5.000,00
			Previsione 2020	5.000,00
			Previsione 2021	5.000,00
			Cassa 2019	5.000,00
13570 / 2 / 9	S	versamento ritenute previdenziali a non dipendenti	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00

P.R.O. 2019 / 2021

13570 / 2 / 12 S spese per TEFA alla Provincia 2017	Previsione 2019	25.000,00
	Previsione 2020	25.000,00
	Previsione 2021	25.000,00
	Cassa 2019	35.853,46
13580 / 2 / 1 S anticipazioni di fondi per il servizio economato	Previsione 2019	3.000,00
	Previsione 2020	3.000,00
	Previsione 2021	3.000,00
	Cassa 2019	3.000,00
13590 / 2 / 1 S restituzione di depositi per spese contrattuali	Previsione 2019	1.000,00
	Previsione 2020	1.000,00
	Previsione 2021	1.000,00
	Cassa 2019	1.000,00
	Tot. Prev. 2019	555.538,00
	Tot. Prev. 2020	555.038,00
	Tot. Prev. 2021	555.038,00
	Tot. Cassa 2019	650.196,33

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2019 / 2021

: 3 - Area Segreteria - Aff. generali -- Demografici - Polizia Locale - Personale (Responsabile Valacco dott.ssa Susanna SEGRE

Obiettivo di Mantenimento	72 - Applicazione degli istituti afferenti il CCNLL
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Applicazione degli istituti afferenti il contratto collettivo nazionale e attività connesse		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2		Segreteria generale, personale e organizzazione	Previsione 2019	11.140,00
			Previsione 2020	11.140,00
			Previsione 2021	11.140,00
			Cassa 2019	13.708,83
7		Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
			Tot. Prev. 2019	11.140,00
			Tot. Prev. 2020	11.140,00
			Tot. Prev. 2021	11.140,00
			Tot. Cassa 2019	13.708,83

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
120 / 2 / 1	S	retribuzione personale di ruolo servizi generali	Previsione 2019	11.140,00
			Previsione 2020	11.140,00
			Previsione 2021	11.140,00
			Cassa 2019	13.708,83
670 / 2 / 3	S	compensi incentivanti la produttività anagrafe e stato civile	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
			Tot. Prev. 2019	11.140,00
			Tot. Prev. 2020	11.140,00
			Tot. Prev. 2021	11.140,00
			Tot. Cassa 2019	13.708,83

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2019 / 2021

: 3 - Area Segreteria - Aff. generali -- Demografici - Polizia Locale - Personale (Responsabile Valacco dott.ssa Susanna SEGRE)

Obiettivo di Mantenimento	73 - Redazione del piano anticorruzione 2019/2020/2021e mappatura.
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Stesura del nuovo piano triennale con le indicazioni dell'ANAC, gestione delle pubblicazioni sul sito e degli adempimenti di legge in qualità di responsabile dell'anticorruzione e trasparenza dell'Ente - Mappatura delle situazioni di rischio.		

Tabella Dati Finanziari:			
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato
2		Segreteria generale, personale e organizzazione	
		Previsione 2019	650,00
		Previsione 2020	650,00
		Previsione 2021	650,00
		Cassa 2019	770,54
		Tot. Prev. 2019	650,00
		Tot. Prev. 2020	650,00
		Tot. Prev. 2021	650,00
		Tot. Cassa 2019	770,54

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
130 / 5 / 1	S	acquisti per funzionamento servizio amministrativo/segreteria/affari	
		Previsione 2019	650,00
		Previsione 2020	650,00
		Previsione 2021	650,00
		Cassa 2019	770,54
		Tot. Prev. 2019	650,00
		Tot. Prev. 2020	650,00
		Tot. Prev. 2021	650,00
		Tot. Cassa 2019	770,54

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
VLCSNN59D44F213H	VALACCO SUSANNA	1,00	0,00
		Totale:	0,00

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2019 / 2021

: 3 - Area Segreteria - Aff. generali -- Demografici - Polizia Locale - Personale (Responsabile Valacco dott.ssa Susanna SEGRE)

Obiettivo di Mantenimento	75 - Attivazione delle direttive del Piano Anticorruzione pubblicazioni sul sito. (servizio Amministrativo)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Tale obiettivo è trasversale su tutti i dipendenti ed è collegato al Piano anticorruzione e trasparenza e al Piano della Performance. L'attivazione dello stesso è oggetto di valutazione per i premi e per la performance individuale attribuita attraverso il nucleo di valutazione.		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contr	Previsione 2019	342,00
			Previsione 2020	405,00
			Previsione 2021	405,00
			Cassa 2019	349,47
			Tot. Prev. 2019	342,00
			Tot. Prev. 2020	405,00
			Tot. Prev. 2021	405,00
			Tot. Cassa 2019	349,47

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 2019	342,00
			Previsione 2020	405,00
			Previsione 2021	405,00
			Cassa 2019	349,47
			Tot. Prev. 2019	342,00
			Tot. Prev. 2020	405,00
			Tot. Prev. 2021	405,00
			Tot. Cassa 2019	349,47

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2019 / 2021

: 3 - Area Segreteria - Aff. generali -- Demografici - Polizia Locale - Personale (Responsabile Valacco dott.ssa Susanna SEGRE

Obiettivo di Mantenimento	79 - Controllo successivo attività dell'Ente. Monitoraggio del piano anticorruzione e dell'attività svolta.
----------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Attivazione del nucleo di controllo interno . Attuazione del Piano anticorruzione e trasparenza in collaborazione con tutti i dipendenti preposti ad effettuare le pubblicazioni di legge/statistiche.		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contr	Previsione 2019	130,00
			Previsione 2020	135,00
			Previsione 2021	135,00
			Cassa 2019	130,00
			Tot. Prev. 2019	130,00
			Tot. Prev. 2020	135,00
			Tot. Prev. 2021	135,00
			Tot. Cassa 2019	130,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
140 / 20 / 1	S	servizio informatico - manutenzione hardware e servizi informatici	Previsione 2019	110,00
			Previsione 2020	115,00
			Previsione 2021	115,00
			Cassa 2019	110,00
			Tot. Prev. 2019	130,00
240 / 4 / 1	S	abbon. riviste e supporti tecnico-amministrativi	Previsione 2019	20,00
			Previsione 2020	20,00
			Previsione 2021	20,00
			Cassa 2019	20,00
			Tot. Prev. 2019	130,00
			Tot. Prev. 2020	135,00
			Tot. Prev. 2021	135,00
			Tot. Cassa 2019	130,00

Personale Impegnato:				
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo	
VLCSNN59D44F213H	VALACCO SUSANNA	1,00	0,00	
		Totale:	0,00	

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

Piano Risorse ed Obiettivi
Esercizio 2019

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

RIEPILOGO OBIETTIVI
<p>Obiettivi di Mantenimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> 72 - Applicazione degli istituti afferenti il CCNLL 73 - Redazione del piano anticorruzione 2019/2020/2021 e mappatura. 74 - Riordino dell'archivio di deposito comunale 75 - Attivazione delle direttive del Piano anticorruzione – Pubblicazioni sul sito 79 - Controllo successivo att. dell'Ente. Monitoraggio del piano anticorr. E dell'attività svolta 1 - Gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione 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 Sviluppo:</p> <ul style="list-style-type: none"> 35 - Predisposizione di atti e adempimenti elettorali 37 - Gestione procedura di scarto atti d'archivio non aventi valenza storica e culturale. 53 - Redazione nuovi regolamenti comunali per la disciplina delle P.O. in ottemperanza al nuovo CCNL 58 - Servizi di controllo stradale svolti sul territorio 66 - Implementazione utilizzo nuovi metodi di richiesta versamenti collegati a PagoPA (servizio amministrativo, demografici, assist. polizia) 59 - Transazione al digitale <p>Obiettivi di Miglioramento:</p> <ul style="list-style-type: none"> 38 - repressione comportamenti errati in ambito ambientale e stradale e controllo autocompostaggio domestico 50 - Rinnovo e implementazione del Piano della Performance e sistema di valutazione; 62 - Predisposizione capitolati e documentazione per gare servizi scolastici (mensa, ...) con adeguamento ai CAM 69 - servizio di archiviazione documentale digitale e cartacea 78 - aggiornamento del sito comunale e adeguamento alle disposizioni AGID

PIANO RISORSE ED OBIETTIVI	
Esercizio 2019	

Area di Gestione	Responsabile
3 - AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - DEM. – POLIZIA LOCALE - PERSONALE	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 2019	

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

RISORSE UMANE
<p>BERGIA FULVIA BIANCO MAURIZIO BRIGNONE MASSIMO CEAGLIO GIORGIO CORINNO TIZIANA LANZETTI CARLA CHESTA MARCO PELLEGRINO DENISE VALACCO SUSANNA</p>

Considerazioni Finali Piano Risorse ed Obiettivi
Esercizio 2019
Area 3 - AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - DEM. POLIZIA LOC. - PERSONALE

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 2019

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 2019/2021 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 19/12/2018 ha approvato il bilancio di previsione armonizzato 2019/2021 e la nota di aggiornamento definitiva al documento unico di programmazione (DUP) 2019/2021

- 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 2019/2021:

1. Area Segreteria- Affari Generali- Demografici -Polizia Municipale - Personale: 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 2019:

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 2019/2021;
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 inserite alcune ulteriori considerazioni in merito al PEG e alla gestione del ciclo della performance dell'Ente in collegamento con la trasparenza e l'anticorruzione seguite dalla tabella gli obiettivi connessi al piano anticorruzione suddivisi per aree.

IL PEG E LA PERFORMANCE DELL' ENTE - IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE - COLLEGAMENTO CON LA TRASPARENZA E L'ANTICORRUZIONE.

Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano.

Il procedimento di predisposizione del PDO e della performance per il triennio 2019-2021 viene svolto in maniera coerente sotto il profilo temporale con il processo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio. In tal modo, in osservanza degli artt. 5, comma 1, e 10, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 150/2009, è stata assicurata l'integrazione degli obiettivi del Piano con il processo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio. La concreta sostenibilità e perseguibilità degli obiettivi passa, infatti, attraverso la garanzia della congruità tra le risorse effettivamente disponibili e le attività da porre in essere per realizzare gli obiettivi. La suddetta integrazione va realizzata tenendo conto dei seguenti parametri: coerenza dei contenuti; coerenza del calendario con cui si sviluppano i processi di pianificazione della performance e di programmazione finanziaria.

Il processo di redazione del Piano ha poi tenuto conto anche dell'evoluzione del quadro normativo sull'anticorruzione e del decreto legislativo n. 33/2013, novellato dal D.lgs. 97/2016, sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza. Questa attività è stata coordinata dal Segretario Comunale il quale presenta il Piano all'Organo Esecutivo per la sua approvazione unitamente al PEG finanziario, di competenza del Responsabile del Servizio Finanziario. Il PDO e il piano della Performance, organicamente unificato al PEG finanziario, deve essere deliberato dalla Giunta dopo l'approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio.

Piano della performance e Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).

Il panorama normativo degli ultimi anni è stato caratterizzato da una rapida evoluzione e stratificazione di interventi in tema di valutazione, trasparenza e anticorruzione, apparentemente sconsiderati ma in realtà uniti da un filo conduttore comune essendo tutti finalizzati ad assicurare liceità, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità all'azione amministrativa, nell'osservanza dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione. Entro il 31 gennaio di ciascun anno gli enti locali sono tenuti all'adozione del PTPCT, documento programmatico che ha acquisito nel corso degli ultimi anni un sempre maggior rilievo. Il Piano deve fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio; inoltre esso deve definire le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza e indicare le iniziative volte a garantire un adeguato livello di trasparenza dell'attività amministrativa, nonché le iniziative previste per garantire la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. Poiché la trasparenza costituisce un asse portante e imprescindibile per assicurare liceità all'azione amministrativa il D.Lgs 33/2013 prevede che le misure del programma sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. Il quadro normativo che si è andato delineando negli ultimi anni ha quindi indirizzato gli enti locali all'adozione di un Piano integrato della Performance che sviluppi, in chiave sistemica, la pianificazione delle attività amministrative nei tre ambiti della performance (D.lgs 27 ottobre 2009, n. 150), della prevenzione della corruzione (L. 6 novembre 2012, n. 190) e della trasparenza (D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33). L'opportunità di garantire una integrazione tra il PTTI e il Piano della Performance era peraltro già stata messa in evidenza dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (C.I.V.I.T) con la delibera n. 6/2013, esigenza poi recepita a livello normativo con il già richiamato art. 10, comma 3 del D.Lgs 33/2013, che prevede appunto che gli obiettivi indicati nel programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali. Due sono pertanto le forme di integrazione da tenere presenti nella elaborazione del presente Piano: una esterna, finalizzata ad assicurare coerenza con il sistema di programmazione strategica e con quella economico-finanziaria, e l'altra interna, finalizzata a tenere insieme la dimensione operativa (performance), quella legata alla pubblicità e accesso alle informazioni (trasparenza) e quella orientata alla riduzione e prevenzione dei comportamenti illegali e inappropriati (anticorruzione). In tale ottica l'obiettivo delle leggi di riforma è stato rivolto a far sì che i cittadini possano conoscere sempre e senza filtri l'operato di chi li amministra. Razionalizzare e semplificare sono le parole d'ordine per migliorare il livello di trasparenza e di efficienza dell'ente locale e conseguentemente favorire la partecipazione all'esercizio delle funzioni amministrative. In questo quadro la pubblica amministrazione attraverso tutte le sue strutture deve operare una significativa semplificazione delle procedure amministrative e tutti i procedimenti devono essere trasparenti e tracciabili, in tempi certi, perché i cittadini conoscano con chiarezza doveri e diritti in merito ai singoli atti. In questo contesto la linea d'azione dell'Amministrazione è pienamente conforme alle predette previsioni legislative.

In considerazione del suddetto quadro normativo, il presente Piano è concepito quindi anche come momento di sintesi degli strumenti di programmazione dell'Ente e, nell'ottica del coordinamento già indicato dalla CIVIT/ANAC con la delibera n. 6/2013, espressamente previsto dal Piano Nazionale 49 Anticorruzione e recentemente ribadito dall'ANAC - la determinazione n. 12 del 20.10.2015 di aggiornamento del PNA 2015 e delibera n. 831 del 3.08.2016 di approvazione del PNA 2016.

Esso prevede anche obiettivi di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di attuazione della trasparenza e dell'integrità. La legge n. 190/2012 infatti - sviluppando il collegamento funzionale, già delineato dal D.Lgs. n. 150/2009, tra performance, trasparenza, intesa come strumento di accountability e di controllo diffuso ed integrità, ai fini della prevenzione della corruzione - ha definito nuovi strumenti finalizzati a prevenire o sanzionare fatti, situazioni e comportamenti sintomatici di fenomeni corruttivi. Si legge nella citata determinazione 12/2015 dell'ANAC: "Particolare attenzione deve essere posta alla coerenza tra PTPC e Piano della performance o documento analogo, sotto due profili: a) le politiche sulla performance contribuiscono alla costruzione di un clima organizzativo che favorisce la prevenzione della corruzione; b) le misure di prevenzione della corruzione devono essere tradotte, sempre, in obiettivi organizzativi ed individuali assegnati agli uffici e ai loro dirigenti. Ciò agevola l'individuazione di misure ben definite in termini di obiettivi, le rende più effettive e verificabili e conferma la piena coerenza tra misure anticorruzione e perseguimento della funzionalità amministrativa". In tal senso infatti l'Amministrazione ha previsto il riferimento a obiettivi, indicatori e target relativi ai risultati da conseguire tramite la realizzazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e del Programma triennale della trasparenza e l'Integrità (PTTI). La coerenza tra il PDO e della performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità viene, quindi, realizzata sia in termini di obiettivi, indicatori, target e risorse associate, sia in termini di processo e modalità di sviluppo dei contenuti. Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità approvato dall'Amministrazione Comunale vengono inseriti e integrati nel Ciclo delle Performance attraverso l'inserimento di specifici obiettivi nel presente Piano. Il perseguimento di tali obiettivi è pertanto valutato con le stesse modalità applicate agli obiettivi esecutivi; saranno pertanto valutati i dirigenti e il personale coinvolti nel perseguimento di tali obiettivi, con i criteri previsti nel vigente sistema di valutazione. Il sindaco, in attuazione dell'art. 1, comma 6, della legge n. 190 del 2012, ha nominato il Responsabile della prevenzione della corruzione, con il compito di proporre il PTPCT dell'Ente e di monitorarne l'applicazione, nella figura del Segretario Comunale, nominato anche Responsabile della Trasparenza. La progettazione del Piano Anticorruzione ha previsto il massimo coinvolgimento dei Responsabili dell'Ente, anche come soggetti titolari del rischio ai sensi del Piano Nazionale Anticorruzione. In questa logica sono stati attribuiti in capo alle figure apicali l'obbligo di collaborazione attiva e la corresponsabilità nella promozione ed adozione di tutte le misure atte a garantire l'integrità dei comportamenti individuali nell'organizzazione. I Responsabili in particolare dovranno garantire il raccordo necessario alla creazione di un efficace meccanismo di comunicazione/informazione per il proficuo esercizio della funzione di prevenzione della corruzione. Particolare attenzione è stata posta nel garantire la "fattibilità" delle azioni previste, sia in termini operativi che finanziari (evitando spese o investimenti non coerenti con le possibilità finanziarie dell'Ente). In considerazione della rilevanza strategica dell'attività di prevenzione e contrasto della corruzione, le attività ed i modelli operativi del PTPCT sono quindi inseriti nella programmazione strategica ed operativa definita in via generale dal presente PDO e della performance, in qualità di obiettivi e di indicatori per la prevenzione del fenomeno della corruzione. Tale impegno è stato indirizzato verso l'implementazione delle iniziative di attuazione del complesso quadro legislativo innanzi delineato, in particolare per quanto riguarda le attività di monitoraggio del Piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza nonché l'implementazione delle attività dei controlli interni. Inoltre si sta provvedendo alla mappatura dei processi e continuato a monitorare, nell'ambito del controllo

sugli atti, i tempi dei procedimenti che dovranno essere utilizzati per migliorare la performance dell'Ente. Si proseguirà nel percorso già intrapreso orientato a coniugare trasparenza e legalità con efficienza e miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa. I risultati delle attività del sistema dei controlli interni costituiranno anche strumenti utili e di supporto nell'ambito dell'attuazione delle misure di prevenzione dei fenomeni della corruzione e dell'illegalità, in armonia con i disposti dettati dalla suddetta L. 190/2012, e le modalità di connessione del sistema dei controlli interni con l'attività di valutazione della performance (e con l'attività di contrasto alla corruzione ed all'illegalità) trovano puntuale definizione nel presente Piano. Il Segretario Comunale presiede e coordina il nuovo sistema dei controlli interni e vigila sull'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza. I risultati delle attività di tale sistema continueranno a costituire necessario ed ineludibile presupposto anche ai fini della valutazione della performance organizzativa complessiva dell'ente e delle massime strutture organizzative del medesimo, nonché della performance individuale dei dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa.

Ai fini dell'integrazione e del coordinamento del ciclo della performance con gli strumenti e i processi relativi alla qualità dei servizi, alla trasparenza, all'integrità e in generale alla prevenzione della anticorruzione, sulla base delle previsioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione, questa Amministrazione assegnerà gli obiettivi ai responsabili degli adempimenti previsti nel PTPCT.

Al Segretario Comunale, attraverso la collaborazione dei Responsabili di Servizio, è affidato il compito di verificare l'andamento del sistema integrato dei controlli interni, di definire eventuali indirizzi e linee guida per garantire la funzionalità, l'efficacia e l'adequazione degli strumenti e delle metodologie di controllo adottate dall'Ente e di individuare e promuovere i necessari correttivi per superare le eventuali criticità riscontrate. Inoltre, nell'ottica di un coordinamento con le misure di prevenzione della corruzione, attraverso tale tipologia di controllo l'Ufficio svolge un controllo approfondito anche sugli atti che rientrano nell'ambito delle attività che la L. 190/2012 individua fra quelli in cui possano teoricamente annidarsi rischi per l'integrità. La finalità perseguita da tale attività risiede nel fatto che i controlli in concreto possono considerarsi un mezzo efficace di contrasto adeguato a far fronte alla corruzione assicurando lo sviluppo di un controllo incrociato sull'attività dell'ente.

Il controllo strategico – art. 147-ter - è lo strumento dell'Amministrazione dedicato alla verifica dello stato di attuazione dei programmi approvati dal Consiglio e alla valutazione dell'adequazione delle scelte compiute in sede di attuazione dei medesimi piani e programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico. L'attuazione del controllo strategico richiede l'elaborazione e l'impostazione di una metodologia e di un processo di pianificazione strategica dell'ente finalizzati principalmente alla rilevazione: 1) dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti; 2) degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti; 3) dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni; 4) delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati; 5) della qualità dei servizi erogati;

La vigente normativa non prevede strumenti e modelli da utilizzare per progettare e realizzare il controllo strategico. Al fine di assicurare unitarietà al sistema dei controlli, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno collegare il controllo strategico al ciclo di gestione della performance in quanto entrambi utilizzano sostanzialmente gli stessi strumenti del sistema di bilancio e gli stessi indicatori previsti per le missioni del Documento Unico di Programmazione. Esso si concretizzerà nel monitoraggio sullo stato di avanzamento dei programmi definiti nel DUP, mediante la verifica del livello di conseguimento degli obiettivi operativi del presente PDO e della performance ad essi collegati.

Il controllo di gestione supporta le Strutture dell'Ente nella gestione dei servizi e delle attività. Esso verifica la realizzazione degli obiettivi, nonché, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta ed economica gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e la funzionalità dell'organizzazione. Esso viene attuato, secondo l'art. 196 del D.Lgs. n. 267/2000, "al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione

delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa".

Il controllo sugli equilibri finanziari, condotto dal Servizio Finanziario, assicura la corretta gestione della competenza, dei residui e della cassa anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica ove richiesti.

Il controllo sull'attività delle società partecipate incentrandolo su quelle interamente partecipate dall'Ente. Attualmente sul sito istituzionale, nella apposita sottosezione "Enti controllati" della sezione "Amministrazione Trasparente" sono pubblicati i dati richiesti dalla legge in materia e assolti i relativi obblighi di legge.

Il sistema integrato dei controlli interni previsto dal vigente testo unico degli enti locali è uno strumento di indirizzo per l'attività amministrativa dell'Ente verso fini prefissati. Esso è applicato con il coinvolgimento del Segretario, dei Responsabili e del personale ed è finalizzato ad una efficace gestione del ciclo della performance, nonché al regolare e corretto svolgimento dell'azione amministrativa. La regolarità della gestione, il grado di realizzazione dei programmi e di raggiungimento degli obiettivi, la buona qualità dei servizi e l'equilibrio finanziario dell'Ente e dei soggetti esterni partecipati determinano i livelli della performance dell'Ente e di tutti coloro che in esso operano. Il sistema dei controlli (andando a verificare, in una parola, il buon andamento dell'attività amministrativa) costituisce infatti il supporto naturale della valutazione dell'attività dell'Ente nel suo complesso, dei dipendenti deputati allo svolgimento delle varie attività e dei soggetti che operano per o per conto del Comune.

La funzione di presidio di legittimità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa si pone inoltre in rapporto dinamico e di stretta complementarietà con la funzione di prevenzione del fenomeno della corruzione; il rispetto delle regole e delle procedure infatti costituiscono un importante strumento di contrasto. Questa è proprio la direzione indicata di recente proprio dall'ANAC, la quale nella richiamata determinazione n. 12 del 20.10.2015 relativa all'aggiornamento del PNA 2015 (pag. 15) indica, fra gli altri, il seguente principio operativo per le pubbliche amministrazioni: "La gestione del rischio di corruzione è realizzata assicurando l'integrazione con altri processi di programmazione e gestione (in particolare con il ciclo di gestione della performance e i controlli interni) al fine di porre le condizioni per la sostenibilità organizzativa della strategia di prevenzione della corruzione adottata. Detta strategia deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi delle amministrazioni e degli enti. Gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori devono, di norma, essere collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi. L'attuazione delle misure previste nel PTPC è opportuno divenga uno degli elementi di valutazione del dirigente e, per quanto possibile, del personale non dirigenziale".

In particolare, si segnalano i seguenti **obiettivi gestionali**, fissati nel PEG/Piano della performance, di rilevante interesse ai fini della trasparenza dell'azione e dell'organizzazione amministrativa:

AREA AMMINISTRATIVA

(obiettivi di sviluppo e miglioramento)

obiettivo	descrizione	parametro	scadenza
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
Programma di archiviazione documentale legato alla digitalizzazione dei documenti- Piano di transazione al digitale	Adeguamento alle norme sull'Amministrazione Digitale	Rispetto della tempistica Raggiungimento obiettivo	Tutto l'anno
Gestione del sito informatico	Adeguamento alle direttive AGID per una migliore accessibilità	Rispetto della tempistica Raggiungimento obiettivo	Nell'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 TECNICA Ufficio lavori pubblici/ edilizia**(obiettivi di sviluppo e miglioramento)**

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 anno

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA Ufficio Ragioneria e Tributi**(obiettivi di sviluppo e miglioramento)**

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
Sistema Pago PA	Acquisto software Pago Interface e scelta intermediario successiva gestione utenze	Rispetto della tempistica Raggiungimento obiettivo	Tutto l'anno

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 legge
Aggiornamento dei dati relativi alle autorizzazioni e concessioni	Adeguamento al decreto 33/2013	Rispetto della tempistica Raggiungimento obiettivo	Scadenze di legge
Sistema Pago PA	gestione utenze	Rispetto della tempistica Raggiungimento obiettivo	Tutto l'anno

Monitoraggio e consuntivo: la relazione sulla performance e la rendicontazione del P.E.G.

L'individuazione ad inizio mandato ed annualmente rispettivamente di obiettivi strategici e di obiettivi specifici, ed a consuntivo la rilevazione di quanto raggiunto, risponde all'esigenza di poter verificare l'efficacia della gestione. La Relazione sulla Performance del Comune avrà l'obiettivo di evidenziare a consuntivo, i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati nel Piano delle Performance. A tale scopo verranno applicati gli strumenti derivati dal Piano delle Performance.

Alla luce di quanto svolto nel corso dell'anno, la Relazione sulla performance fornirà un quadro sintetico di informazioni che consentono di valutare se il Comune: ha realizzato le fasi dei programmi strategici previste; ha svolto il livello di attività ed erogato il livello di servizi programmato nel rispetto delle condizioni di qualità, efficienza ed efficacia; ha mantenuto gli stati di salute finanziaria, organizzativa e delle relazioni previsti; ha prodotto gli impatti attesi.

Il presente piano pertanto rappresenta uno sforzo per migliorare l'azione del Comune non solo in termini di efficienza ed efficacia, ma anche di trasparenza ed integrità.

La funzione di responsabilizzazione propria del PEG, deve essere letta in funzione del duplice sistema di responsabilità gravante sui responsabili di posizione organizzativa/procedimento, di gestione, ma anche di programmazione con il governo municipale delle risorse nel rispetto dei vincoli normativi e di bilancio. Il programma politico sul quale l'amministrazione ha ricevuto il consenso ei cittadini è stato strutturato e declinato in obiettivi a cascata che permettono ai cittadini di verificare l'attuazione, ma anche di valutare l'impatto che ne deriva rispetto al complesso dei bisogni e delle aspettative. Il significato del piano è quello di indicare un percorso sul quale misurarsi costantemente per verificarne la rispondenza alle esigenze della Comunità e la coerenza con le traiettorie di sviluppo e crescita economica, ma anche sociale e culturale.

Gli obiettivi ed i target posti sono strumenti di controllo sull'andamento della complessa macchina amministrativa e burocratica e gli stessi saranno valutati in quest'ottica generale.

Conclusioni/Valutazioni:

L'elaborazione del PEG sotto il profilo dei contenuti rappresenta il risultato finale dell'attività di "concertazione e collaborazione" tra i diversi settori dell'Ente. Infatti l'intero processo di costruzione del P.E.G., quale strumento di attuazione dei programmi approvati dall'organo consiliare in sede di bilancio, presuppone uno sforzo da parte di tutti i soggetti che partecipano alla sua formazione ed attuazione affinché venga di anno in anno sviluppato e perfezionato;

Poiché il PEG rispecchia le scelte dell'Amministrazione ed è espressione dei suoi atti di programmazione, la validità dello stesso è subordinata ad un suo utilizzo non come semplice documento contabile, ma quale strumento guida della gestione. Il P.E.G. oltre ad assegnare le dotazioni finanziarie, attribuisce la responsabilità di risultato: alle Posizioni Organizzative, ai Responsabili di processo e ad ogni singolo componente dei gruppi di processo. I risultati potranno

essere conseguiti solo con l'apporto consapevole e propositivo di tutti: il ruolo ed il contributo di ciascuno è fattore decisivo a stabilire il grado di successo delle iniziative e delle azioni svolte.

Il presente documento deve essere uno strumento "utile" e dinamico, che oltre a svolgere la funzione programmatica prima accennata racchiude in sé anche alcuni fattori organizzativi e motivazionali e deve essere utile ed essere utilizzabile ed utilizzato per: - fungere da strumento di lavoro quotidiano, guidare utilmente nella gestione del tempo e costituire uno stimolo ed un esempio per la redazione di piani di lavoro; - favorire l'armonizzazione e l'omogeneità nella programmazione e gestione per tutte le aree e tutti gli uffici comuni (facciamo allo stesso modo, condividiamo esperienze, successi e criticità per migliorare); - consentire una sempre maggiore accentuazione del ruolo "dirigenziale" delle Posizioni Organizzative, favorendo la loro "professionalizzazione" ed affrancandole da compiti esecutivi e stimolando la distribuzione di deleghe e responsabilità; - costituire una modalità per favorire la crescita professionale; - divenire uno strumento per motivare e valorizzare tutti i collaboratori, renderli consapevoli della importanza del loro apporto nel conseguimento degli obiettivi dell'Ente; - conseguire una cultura della responsabilità diffusa nel raggiungimento degli obiettivi; - accrescere l'orientamento alla gestione per la qualità; - far diventare propri gli obiettivi degli altri, far apprezzare quelli della propria area.

Nell'ambito del ciclo della performance entrano in gioco le competenze e la sensibilità dei soggetti destinatari delle informazioni prodotte dal sistema, cui spetta la gestione dell'Ente e dei suoi processi caratterizzanti, ed essi potranno avvalersi di queste per proseguire nell'azione di miglioramento. La valutazione dell'amministrazione nel suo complesso e della struttura operativa da parte dei cittadini e dei soggetti destinatari dei servizi comunali, costituirà anch'essa un importante stimolo per il processo di miglioramento avviato.

Il PEG va considerato dunque un'occasione per migliorare, attraverso la comunicazione ed il confronto, l'attività di programmazione e gestione delle amministrazioni comunali e per consentire una continua verifica del rapporto tra ciò che l'amministrazione si propone di fare e le sue capacità realizzative: cambiare in meglio, in modo costante e garantire con i servizi offerti alla cittadinanza il soddisfacimento dei bisogni essenziali.

Cervasca 15/02/2019

Il Responsabile del Servizio Personale

VALACCO D.ssa Susanna