

P.R.O. 2020 / 2022

Comune di Cervasca

Piano Risorse ed Obiettivi

Esercizio 2020 / 2022



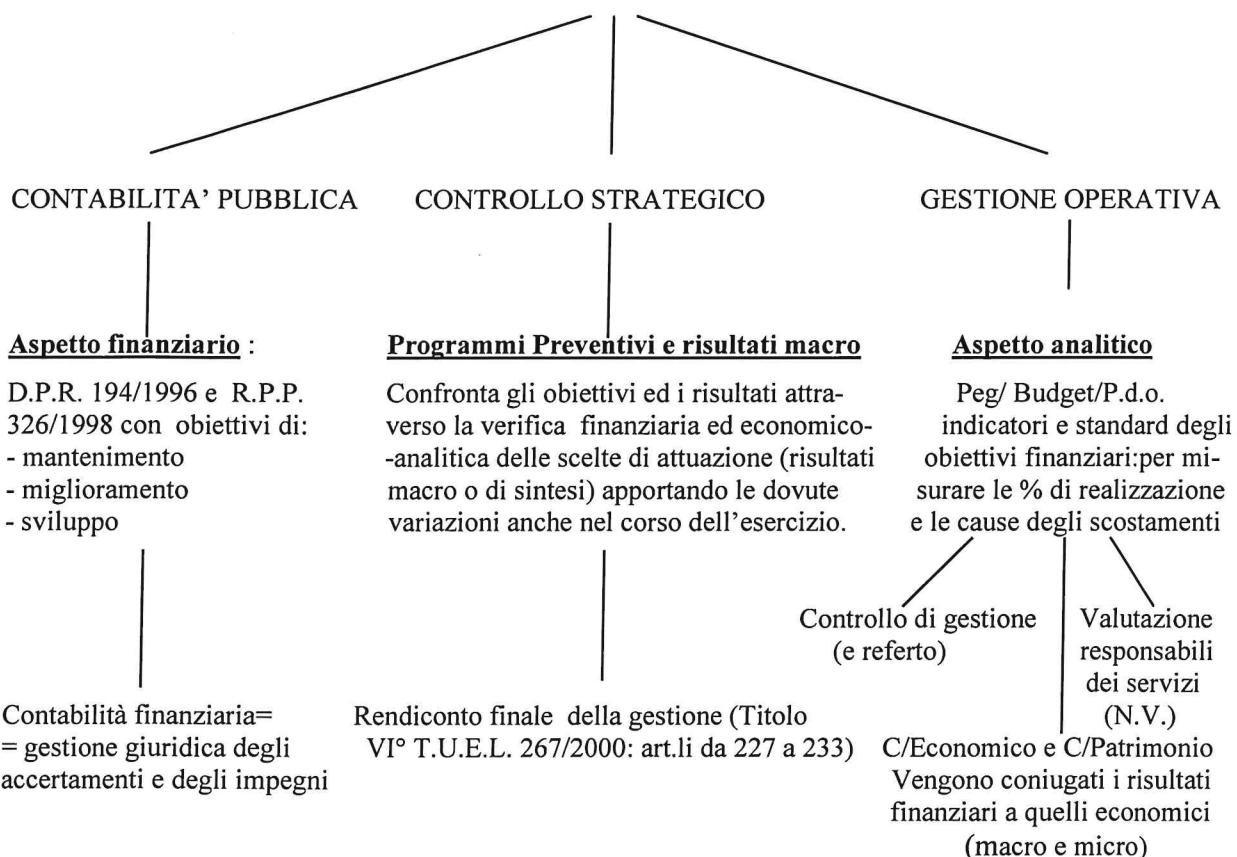
PREMESSE GENERALI DEL P.R.O. 2020 / 2022

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 programmatore.

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

P.R.O. 2020 / 2022

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.

P.R.O. 2020 / 2022

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.

P.R.O. 2020 / 2022

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 2020

Area 1 - AREA TECNICO MANUTENTIVA

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Mantenimento

- 10 - Gestione Trasporti e diritto alla mobilità
- 11 - Gestione Assetto del territorio ed edilizia abitativa
- 12 - Gestione Soccorso civile
- 13 - Gestione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
- 15 - Gestione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Obiettivi di Miglioramento

- 43 - manutenzione degli edifici costituenti il patrimonio comunale.
 - 44 - sgombero neve e spargimento sale su strade e piazze e marciapiedi comunali e servizio di pulizia stradale manuale e meccanica compreso svuotamento cestini.
 - 65 - Utilizzo sistema PAGO PA per entrate ufficio tecnico ((OOUU, loculi, SUE,...))
 - 88 - Transazione al digitale_ Avvio a pieno regime delle istanze on line servizio tecnico posacenere e cestini
- Obiettivi di Sviluppo
- 42 - Manutenzione ordinaria programmata delle strade comunali, verifica e sostituzione segnaletica stradale.
 - 45 - Opere pubbliche 2020
 - 48 - portale informatico "tutto gare"
 - 55 - progettazione interna opere di investimento 2020
 - 61 Manutenzione ordinaria impianti di pubblica ill. e manut. Straordinaria per sostituzione pali e lampade LED
 - 77 - Attuazione delle direttive del Piano anticorruzione - pubblicazioni sul sito. (Servizio Tecnico)

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

Obiettivi di Miglioramento:

- 41 - Redazione atti e nuovi regolamenti di competenza del servizio tributi in materia di nuova IMU e TARI
- 46 Controllo attività commerciali con elenchi CCIAA ai fini dell'adeguamento della banca dati TARI;
- 63 - Controllo dei dati catastali di possesso per singoli utenti al fine dell'applicazione dell'aliquota differenziata IMU
- 67 - Gestione contabilità economica e atti inerenti il GAP e Bilancio consolidato riferiti all'esercizio 2019
- 76 - Attivazione delle direttive del Piano Anticorruzione pubblicazioni sul sito (Servizio Finanze e tributi).

Obiettivi di Sviluppo:

- 39 - Emissione avvisi di accertamento e solleciti (racc. A/R) Imposta Municipale unica (IMU, TASI e tassa/tariffa rifiuti) per le annualità in scadenza nel 2020 e predisposizione atti base per le annualità in scadenza nel 2021.40 - SOSE OPENDATA riferito all'anno 2018;
- 40 SOSE Opendedata riferito all'anno 2018;
- 56 - Piattaforma certificazione crediti anno 2019: gestione, verifica e comunicazioni
- 64 - Redazione atti, conteggi e tavole per Consorzio ecologico del Cuneese e ARERA
- 70 - Invio atti di accertamento e atti di pagamento ordinario (ove previsti dalla normativa vigente) con il sistema PagoPA
- 89 - Transazione al digitale - Avvio a pieno regime delle istanze on line - Servizio Tributi e finanze

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

- 1 - Gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione
- 5 - Gestione Ordine pubblico e sicurezza
- 6 - Gestione Istruzione e diritto allo studio
- 7 Gestione tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali;
- 8 - Gestione Politiche giovanili, sport e tempo libero
- 9 Gestione turismo
- 75 - Attivazione delle direttive del Piano Anticorruzione pubblicazioni sul sito. (servizio Amministrativo Segreteria/ Demografici/Polizia)
- 78 Aggiornamento del sito comunale
- 79 - Controllo successivo attività dell'Ente. Monitoraggio del piano anticorruzione e dell'attività svolta.
- 80 - Scrivania digitale 2020
- 81 Controllo successivo servizi in appalto (mensa)
- 82 servizio di archiviazione documentale digitale
- 83 Gestione servizio mensa e trasporto controllo dei pagamenti e messa a ruolo degli insoluti
- 84 carta d'identità elettronica (CIE)
- 85 Censimento della popolazione
- 91 Versamento archivio digitale ARUBA

Obiettivi di Miglioramento

- 38 - repressione comportamenti errati in ambito ambientale (fototrappole).
- 69 Servizio di postalizzazione digitale;
- 73 Redazione del piano anticorruzione 2020/2021/2022 implementazione della mappatura;
- 86 concessioni cimiteriali scadute in collaborazione con l'Ufficio Tecnico comunale.
- 87 DAT (disposizioni anticipate di trattamento)
- 94 Predisposizione di atti per appalto servizi in scadenza;

Obiettivi di Sviluppo

- 14 Gestione diritti sociali, politiche sociali e famiglia
- 35 - Predisposizione di atti e adempimenti elettorali
- 58 Sistema Pago PA Servizio Polizia Municipale
- 59 transazione al digitale, completamento.
- 62 Servizio di gestione mense scolastiche, trasporto alunni e palestre su PagoPA;
- 66 sistema Pago PA /Istanze on line
- 72 Applicazione degli istituti afferenti il CCNL Gestione della Programmazione del personale e nuove assunzioni a seguito di pensionamento.
- 74 Sistemazione dell'archivio comunale di deposito. Affidamento incarico e sistemazione corrente.
- 85 Censimento della popolazione
- 95 Redazione regolamenti in attuazione della legge finanziaria

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

Considerazioni Finali

P.R.O. 2020 / 2022

Comune di Cervasca

Piano Risorse ed Obiettivi

Esercizio 2020 / 2022

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.

**Piano Risorse ed Obiettivi
Esercizio 2020**

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

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di Mantenimento

- 10 - Gestione Trasporti e diritto alla mobilità
- 11 - Gestione Assetto del territorio ed edilizia abitativa
- 12 - Gestione Soccorso civile
- 13 - Gestione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
- 15 - Gestione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Obiettivi di Miglioramento

- 43 - manutenzione degli edifici costituenti il patrimonio comunale.
- 44 - sgombero neve e spargimento sale su strade e piazze e marciapiedi comunali e servizio di pulizia stradale manuale e meccanica compreso svuotamento cestini.
- 65 - Utilizzo sistema PAGO PA per entrate ufficio tecnico ((OOUU, loculi, SUE,...))
- 88 - Transazione al digitale_Avvio a pieno regime delle istanze on line servizio tecnico posacenere e cestini

Obiettivi di Sviluppo

- 42 - Manutenzione ordinaria programmata delle strade comunali, verifica e sostituzione segnaletica stradale.
- 45 - Opere pubbliche 2020
- 48 - portale informatico "tutto gare"
- 55 - progettazione interna opere di investimento 2020
- 61 Manutenzione ordinaria impianti di pubblica ill. e manut. Straordinaria per sostituzione pali e lampade LED
- 77 - Attuazione delle direttive del Piano anticorruzione - pubblicazioni sul sito. (Servizio Tecnico)

P.R.O. 2020 / 2022

**PIANO RISORSE ED OBIETTIVI
Esercizio 2020**

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

RISORSE STRUMENTALI

Quelle normalmente a disposizione del servizio.

P.R.O. 2020 / 2022

PIANO RISORSE ED OBIETTIVI
Esercizio 2020

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

RISORSE UMANE

Otta Geom Guido: Responsabile del Servizio Tecnico e Tecnico manutentivo
Raffaele Geom. Alessandro: Istruttore tecnico
Viale Geom. Tiziana: Istruttore tecnico
Menardi Bruno: Operaio
Allinio Massimo: Operaio

**Considerazioni Finali Piano Risorse ed Obiettivi
Esercizio 2020**

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.

Obiettivi P.R.O. Anno 2020 / 2022

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	
Misone:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	
Programma:	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione Trasporti e diritto alla mobilità		

Tabella Dati Finanziari:			
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno
26	V	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 Cassa 2020
5	G	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 Cassa 2020
27	I	Illuminazione pubblica e servizi connessi	Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 Cassa 2020
38	A	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 Cassa 2020
			Tot. Prev. 2020 Tot. Prev. 2021 Tot. Prev. 2022 Tot. Cassa 2020

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno
2760 / 2 / 1	S	Stipendi personale serv. viabilità	Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 Cassa 2020
2760 / 2 / 2	S	Assegni familiari personale serv. viabilità	Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 Cassa 2020
2760 / 2 / 4	S	Straordinario personale serv. viabilità	Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 Cassa 2020
2760 / 4 / 1	S	oneri riflessi su compensi incentivanti - produttività addetto viabilità	Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 Cassa 2020
2770 / 2 / 1	S	manutenzione ordinaria delle strade comunali - acquisto di beni	Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 Cassa 2020
2770 / 4 / 1	S	toponomastica stradale e numerazione civica - acquisto di beni	Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 Cassa 2020
2770 / 10 / 1	S	contributi in ghiaia (strade vicinali ad uso pubblico)	Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 Cassa 2020

P.R.O. 2020 / 2022

2780 / 2 / 2 S rimozione della neve dall'abitato - prest. serv. (no OOUU)	Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 Cassa 2020	7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.070,78
2780 / 4 / 1 S pulizia/innaffiamento strade	Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 Cassa 2020	0,00 0,00 0,00 0,00
2780 / 6 / 1 S servizi manutenzione strade	Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 Cassa 2020	16.840,00 16.840,00 16.840,00 29.667,95
2780 / 10 / 1 S Energia elettrica impianti semaforici	Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 Cassa 2020	800,00 800,00 800,00 1.014,55
2800 / 2 / 1 S manutenzione strade vicinali di pubblico transito contributi	Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 Cassa 2020	2.000,00 2.000,00 2.000,00 7.500,00
2820 / 2 / 1 S IRAP su stipendi personale serv. viabilità	Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 Cassa 2020	1.866,00 1.866,00 1.866,00 2.298,44
2890 / 2 / 1 S consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione (di strade)	Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 Cassa 2020	69.835,60 69.835,60 69.835,60 83.585,86
2890 / 2 / 3 S consumo energia elettrica pubblica ill. IMPIANTI VIDEOSORVEGLIA	Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 Cassa 2020	500,00 500,00 500,00 500,00
2890 / 4 / 1 S servizi per impianti illuminazione pubblica	Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 Cassa 2020	7.125,00 7.125,00 7.125,00 8.429,55
2890 / 4 / 2 S servizi per impianti illuminazione pubblica (FINANZIATI DA OOUU 2)	Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 Cassa 2020	0,00 0,00 0,00 0,00
3020 / 2 / 1 S Conurbazione Cuneo per trasporto anziani	Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 Cassa 2020	0,00 0,00 0,00 0,00
	Tot. Prev. 2020 Tot. Prev. 2021 Tot. Prev. 2022 Tot. Cassa 2020	136.841,60 136.841,60 136.841,60 178.912,65

Legenda Prevista

P.R.O. 2020 / 2022

Obiettivi P.R.O. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	11 - Gestione Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
Missione:	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
Programma:	1 - Urbanistica e assetto del territorio	
Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00

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 2020	2.100,00
			Previsione 2021	2.100,00
			Previsione 2022	2.100,00
			Cassa 2020	3.376,85
2		Segreteria generale, personale e organizzazione	Previsione 2020	1.800,00
			Previsione 2021	1.800,00
			Previsione 2022	1.800,00
			Cassa 2020	1.800,00
5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Previsione 2020	73.025,00
			Previsione 2021	73.025,00
			Previsione 2022	73.025,00
			Cassa 2020	97.882,58
6		Ufficio tecnico	Previsione 2020	36.500,00
			Previsione 2021	30.500,00
			Previsione 2022	30.500,00
			Cassa 2020	51.683,80
7		Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	Previsione 2020	153,70
			Previsione 2021	153,70
			Previsione 2022	153,70
			Cassa 2020	153,70
8		Altri servizi generali	Previsione 2020	2.001,00
			Previsione 2021	2.001,00
			Previsione 2022	2.001,00
			Cassa 2020	2.001,00
26		Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Previsione 2020	400,00
			Previsione 2021	400,00
			Previsione 2022	400,00
			Cassa 2020	547,11
38		Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	Previsione 2020	410,00
			Previsione 2021	410,00
			Previsione 2022	410,00
			Cassa 2020	410,00
			Tot. Prev. 2020	116.389,70
			Tot. Prev. 2021	110.389,70
			Tot. Prev. 2022	110.389,70
			Tot. Cassa 2020	157.855,04

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 22 / 1	S	Sicurezza lavoratori dipendenti sui luoghi di lavoro - acquisto beni.	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	500,00
140 / 22 / 1	S	gare di appalto e contratti - prestazione di servizi	Previsione 2020	3.000,00
			Previsione 2021	3.000,00
			Previsione 2022	3.000,00
			Cassa 2020	3.390,40
460 / 4 / 2	S	ufficio gestione patrimonio e demanio - acquisto di beni (manutenzione)	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00

P.R.O. 2020 / 2022

		<i>Previsione 2022</i>	500,00
		<i>Cassa 2020</i>	500,00
460 / 6 / 1	S spese diverse per il servizio antincendio	<i>Previsione 2020</i>	500,00
		<i>Previsione 2021</i>	500,00
		<i>Previsione 2022</i>	500,00
		<i>Cassa 2020</i>	652,00
460 / 8 / 1	S inventario beni comunali - aggiornamento	<i>Previsione 2020</i>	3.000,00
		<i>Previsione 2021</i>	3.000,00
		<i>Previsione 2022</i>	3.000,00
		<i>Cassa 2020</i>	4.171,20
460 / 10 / 1	S acquisto beni sede comunale (ex 130/20)	<i>Previsione 2020</i>	1.500,00
		<i>Previsione 2021</i>	1.500,00
		<i>Previsione 2022</i>	1.500,00
		<i>Cassa 2020</i>	1.965,53
460 / 12 / 1	S Magazzino comunale - acquisto beni	<i>Previsione 2020</i>	500,00
		<i>Previsione 2021</i>	500,00
		<i>Previsione 2022</i>	500,00
		<i>Cassa 2020</i>	500,33
470 / 2 / 1	S assicurazione furto Sede Comunale ufficio gestione patrimonio e de	<i>Previsione 2020</i>	1.825,00
		<i>Previsione 2021</i>	1.825,00
		<i>Previsione 2022</i>	1.825,00
		<i>Cassa 2020</i>	1.825,00
470 / 2 / 2	S assicurazione incendio ed eventi speciali sede Com.le ufficio gestio	<i>Previsione 2020</i>	10.000,00
		<i>Previsione 2021</i>	10.000,00
		<i>Previsione 2022</i>	10.000,00
		<i>Cassa 2020</i>	10.000,00
470 / 8 / 1	S servizi manutenzione ordinaria immobili uff. gestione patrimonio e d	<i>Previsione 2020</i>	1.300,00
		<i>Previsione 2021</i>	1.300,00
		<i>Previsione 2022</i>	1.300,00
		<i>Cassa 2020</i>	2.234,00
470 / 10 / 1	S spese servizi sicurezza antincendio	<i>Previsione 2020</i>	3.500,00
		<i>Previsione 2021</i>	3.500,00
		<i>Previsione 2022</i>	3.500,00
		<i>Cassa 2020</i>	3.500,00
470 / 12 / 1	S spese per utenze (ENERGIA ELETTRICA) patrimonio e demanio	<i>Previsione 2020</i>	1.200,00
		<i>Previsione 2021</i>	1.200,00
		<i>Previsione 2022</i>	1.200,00
		<i>Cassa 2020</i>	2.031,76
470 / 12 / 2	S spese per utenze (GAS) patrimonio e demanio	<i>Previsione 2020</i>	0,00
		<i>Previsione 2021</i>	0,00
		<i>Previsione 2022</i>	0,00
		<i>Cassa 2020</i>	0,00
470 / 12 / 3	S spese per utenze (TELEFONIA FISSA) patrimonio e demanio	<i>Previsione 2020</i>	0,00
		<i>Previsione 2021</i>	0,00
		<i>Previsione 2022</i>	0,00
		<i>Cassa 2020</i>	0,00
470 / 12 / 4	S spese per utenze (TELEFONIA MOBILE) patrimonio e demanio	<i>Previsione 2020</i>	0,00
		<i>Previsione 2021</i>	0,00
		<i>Previsione 2022</i>	0,00
		<i>Cassa 2020</i>	0,00
470 / 12 / 5	S spese per utenze (ACQUA) patrimonio e demanio	<i>Previsione 2020</i>	1.600,00
		<i>Previsione 2021</i>	1.600,00
		<i>Previsione 2022</i>	1.600,00
		<i>Cassa 2020</i>	2.213,47
470 / 14 / 1	S prest. servizi sede comunale	<i>Previsione 2020</i>	5.000,00
		<i>Previsione 2021</i>	5.000,00
		<i>Previsione 2022</i>	5.000,00
		<i>Cassa 2020</i>	6.207,63
470 / 16 / 1	S Spese utenze (ENERGIA ELETTRICA) sede Comunale (ex 140/5)	<i>Previsione 2020</i>	5.500,00
		<i>Previsione 2021</i>	5.500,00
		<i>Previsione 2022</i>	5.500,00
		<i>Cassa 2020</i>	6.607,80
470 / 16 / 2	S Spese utenze (GAS) sede Comunale	<i>Previsione 2020</i>	11.500,00
		<i>Previsione 2021</i>	11.500,00
		<i>Previsione 2022</i>	11.500,00
		<i>Cassa 2020</i>	17.711,21
470 / 16 / 3	S Spese utenze (TELEFONIA FISSA) Sede Comunale	<i>Previsione 2020</i>	4.500,00
		<i>Previsione 2021</i>	4.500,00
		<i>Previsione 2022</i>	4.500,00
		<i>Cassa 2020</i>	7.709,60

P.R.O. 2020 / 2022

470 / 16 / 4	S Spese utenze (TELEFONIA MOBILE) Sede Comunale	Previsione 2020	2.300,00
		Previsione 2021	2.300,00
		Previsione 2022	2.300,00
		Cassa 2020	3.349,51
470 / 16 / 5	S Spese utenze (ACQUA) Sede Comunale	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
470 / 18 / 1	S pulizia sede comunale	Previsione 2020	15.200,00
		Previsione 2021	15.200,00
		Previsione 2022	15.200,00
		Cassa 2020	21.907,64
470 / 20 / 1	S Magazzino comunale - prestazione servizi	Previsione 2020	800,00
		Previsione 2021	800,00
		Previsione 2022	800,00
		Cassa 2020	968,78
470 / 22 / 1	S Spese utenze (ENERGIA ELETTRICA) Magazzino comunale	Previsione 2020	2.000,00
		Previsione 2021	2.000,00
		Previsione 2022	2.000,00
		Cassa 2020	2.232,33
470 / 22 / 2	S Spese utenze (GAS) Magazzino comunale	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
470 / 22 / 3	S Spese utenze (ACQUA) Magazzino comunale	Previsione 2020	300,00
		Previsione 2021	300,00
		Previsione 2022	300,00
		Cassa 2020	718,79
480 / 2 / 1	S canone demaniale per copertura no mortesino	Previsione 2020	500,00
		Previsione 2021	500,00
		Previsione 2022	500,00
		Cassa 2020	876,00
570 / 3 / 1	S spese fornitura vestiario personale servizi tecnici	Previsione 2020	2.000,00
		Previsione 2021	2.000,00
		Previsione 2022	2.000,00
		Cassa 2020	2.274,38
570 / 4 / 1	S parco autoveicoli e macchine operatrici (manutenzione e carburanti)	Previsione 2020	6.500,00
		Previsione 2021	6.500,00
		Previsione 2022	6.500,00
		Cassa 2020	8.669,41
570 / 4 / 3	S autovettura uff. tecnico (manutenzione e carburanti)	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
580 / 4 / 1	S studi, direzioni lavori, progettazioni e collaudi a mezzo di professioni	Previsione 2020	13.000,00
		Previsione 2021	8.000,00
		Previsione 2022	8.000,00
		Cassa 2020	23.799,80
580 / 6 / 1	S spese legali	Previsione 2020	1.000,00
		Previsione 2021	1.000,00
		Previsione 2022	1.000,00
		Cassa 2020	2.500,00
580 / 8 / 1	S spese notarili	Previsione 2020	1.000,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	1.000,00
580 / 10 / 1	S manutenzione automezzi servizi tecnici	Previsione 2020	3.500,00
		Previsione 2021	3.500,00
		Previsione 2022	3.500,00
		Cassa 2020	3.502,08
580 / 10 / 2	S manutenzione autovettura uff. tecnico	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
580 / 10 / 3	S assicurazioni automezzi tecnici	Previsione 2020	1.800,00
		Previsione 2021	1.800,00
		Previsione 2022	1.800,00
		Cassa 2020	1.847,73
580 / 10 / 4	S manutenzione autovettura servizio tecnico	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00

P.R.O. 2020 / 2022

		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
600 / 4 / 1	S spese pubblicazione bandi	Previsione 2020	1.800,00
		Previsione 2021	1.800,00
		Previsione 2022	1.800,00
		Cassa 2020	1.800,00
620 / 4 / 1	S Tasse automobilistiche servizi tecnici	Previsione 2020	200,00
		Previsione 2021	200,00
		Previsione 2022	200,00
		Cassa 2020	200,00
690 / 10 / 1	S prestazione servizi per area demografici/assistenza	Previsione 2020	153,70
		Previsione 2021	153,70
		Previsione 2022	153,70
		Cassa 2020	153,70
790 / 10 / 1	S spese per arredi e addobbi festivi	Previsione 2020	2.001,00
		Previsione 2021	2.001,00
		Previsione 2022	2.001,00
		Cassa 2020	2.001,00
800 / 12 / 1	S arredi e addobbi festivi - prestazione servizi	Previsione 2020	4.000,00
		Previsione 2021	4.000,00
		Previsione 2022	4.000,00
		Cassa 2020	4.000,00
820 / 10 / 1	S manutenzione e conservazione degli edifici destinati al culto - contrib	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
2770 / 2 / 1	S manutenzione ordinaria delle strade comunali - acquisto di beni	Previsione 2020	400,00
		Previsione 2021	400,00
		Previsione 2022	400,00
		Cassa 2020	547,11
3100 / 2 / 1	S spese per la numerazione civica	Previsione 2020	500,00
		Previsione 2021	500,00
		Previsione 2022	500,00
		Cassa 2020	500,00
3100 / 4 / 1	S acquisto beni per manutenzione argini e torrenti	Previsione 2020	300,00
		Previsione 2021	300,00
		Previsione 2022	300,00
		Cassa 2020	300,00
3110 / 2 / 1	S spese relative agli strumenti urbanistici (piano regola-tore-programmi)	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
3110 / 4 / 1	S commissione edilizia e urbanistica - prestazione di servizi	Previsione 2020	500,00
		Previsione 2021	500,00
		Previsione 2022	500,00
		Cassa 2020	1.191,03
3110 / 4 / 2	S commissione locale paesaggio	Previsione 2020	300,00
		Previsione 2021	300,00
		Previsione 2022	300,00
		Cassa 2020	885,82
3110 / 6 / 1	S manutenzione degli argini dei fiumi e dei torrenti prestazione di serv	Previsione 2020	500,00
		Previsione 2021	500,00
		Previsione 2022	500,00
		Cassa 2020	500,00
3160 / 2 / 1	S rimborso OOUU	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
4140 / 2 / 1	S Abbonamento Canone RAI centro anziani	Previsione 2020	410,00
		Previsione 2021	410,00
		Previsione 2022	410,00
		Cassa 2020	410,00
		Tot. Prev. 2020	116.389,70
		Tot. Prev. 2021	110.389,70
		Tot. Prev. 2022	110.389,70
		Tot. Cassa 2020	157.855,04

Legenda Prevista

P.R.O. 2020 / 2022

Obiettivi P.R.O. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	12 - Gestione Soccorso civile	
Missione:	11 - Soccorso civile	
Programma:	1 - Sistema di protezione civile	
Descrizione Sintetica e Note		Peso 0,00
Gestione Soccorso civile.		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
31	Servizio di protezione civile		Previsione 2020	1.500,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Previsione 2022	1.500,00
			Cassa 2020	1.500,00
8	Altri servizi generali		Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
			Tot. Prev. 2020	1.500,00
			Tot. Prev. 2021	1.500,00
			Tot. Prev. 2022	1.500,00
			Tot. Cassa 2020	1.500,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3320 / 2 / 1	S	spese per la protezione civile acquisto beni	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	500,00
3330 / 4 / 1	S	interventi indifferibili per la salvaguardia della incolumita' pubblica a	Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Previsione 2022	1.000,00
			Cassa 2020	1.000,00
3330 / 6 / 1	S	Servizi (manifestazioni., prot.civile ecc..) svolti dall'unione montana	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
			Tot. Prev. 2020	1.500,00
			Tot. Prev. 2021	1.500,00
			Tot. Prev. 2022	1.500,00
			Tot. Cassa 2020	1.500,00

Legenda Prevista

P.R.O. 2020 / 2022

Obiettivi P.R.O. Anno 2020 / 2022

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	
Misone:	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
Programma:	7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
Descrizione Sintetica e Note		Peso 0,00

Tabella Dati Finanziari:			
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno
32	Servizio idrico integrato		Previsione 2020 400,00 Previsione 2021 400,00 Previsione 2022 400,00 Cassa 2020 783,69
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Previsione 2020 0,00 Previsione 2021 0,00 Previsione 2022 0,00 Cassa 2020 0,00
29	Urbanistica e gestione del territorio		Previsione 2020 397.000,00 Previsione 2021 397.000,00 Previsione 2022 397.000,00 Cassa 2020 520.479,75
33	Servizio smaltimento rifiuti		Previsione 2020 3.000,00 Previsione 2021 3.000,00 Previsione 2022 3.000,00 Cassa 2020 3.517,90
34	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al ter		Previsione 2020 5.150,00 Previsione 2021 5.150,00 Previsione 2022 5.150,00 Cassa 2020 6.398,44
			Tot. Prev. 2020 405.550,00 Tot. Prev. 2021 405.550,00 Tot. Prev. 2022 405.550,00 Tot. Cassa 2020 531.179,78

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno
3440 / 6 / 1	S	spese pompaggio acquedotto Pratogauidino (en. elettrica)	Previsione 2020 400,00 Previsione 2021 400,00 Previsione 2022 400,00 Cassa 2020 783,69
3540 / 2 / 1	S	acquisto beni per servizio raccolta smaltimento rifiuti (sacchetti, bido	Previsione 2020 500,00 Previsione 2021 500,00 Previsione 2022 500,00 Cassa 2020 500,00
3550 / 6 / 1	S	smaltimento rifiuti speciali - prestazione di servizi	Previsione 2020 2.500,00 Previsione 2021 2.500,00 Previsione 2022 2.500,00 Cassa 2020 2.855,00
3550 / 8 / 1	S	smaltimento RSU (acsrr)	Previsione 2020 158.500,00 Previsione 2021 158.500,00 Previsione 2022 158.500,00 Cassa 2020 204.149,22
3550 / 8 / 2	S	gestione area ecologica Caraglio (CEC)	Previsione 2020 2.500,00 Previsione 2021 2.500,00 Previsione 2022 2.500,00 Cassa 2020 2.500,00
3550 / 10 / 1	S	raccolta/trasporto rifiuti (CEC)	Previsione 2020 231.500,00 Previsione 2021 231.500,00 Previsione 2022 231.500,00 Cassa 2020 306.850,93

P.R.O. 2020 / 2022

3560 / 2 / 1	S nolo cassoni scarabili per rifiuti	Previsione 2020	4.500,00
		Previsione 2021	4.500,00
		Previsione 2022	4.500,00
		Cassa 2020	6.979,60
3570 / 6 / 1	S Trasferimento TeFa alla Provincia su TARSU Min. Istruzione	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
3570 / 6 / 2	S Trasferimento 5% alla Provincia per quota TARES	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	162,90
3650 / 4 / 3	S gestione manutentiva parchi e giardini - acquisto di fiori e piante	Previsione 2020	2.000,00
		Previsione 2021	2.000,00
		Previsione 2022	2.000,00
		Cassa 2020	2.117,50
3660 / 4 / 2	S Spese utenze (ENERGIA ELETTRICA) parchi e giardini	Previsione 2020	300,00
		Previsione 2021	300,00
		Previsione 2022	300,00
		Cassa 2020	430,46
3660 / 4 / 3	S Spese utenze (ACQUA) parchi e giardini	Previsione 2020	800,00
		Previsione 2021	800,00
		Previsione 2022	800,00
		Cassa 2020	1.425,48
3680 / 2 / 1	S tutela e salvaguardia ambientale trasferimenti	Previsione 2020	750,00
		Previsione 2021	750,00
		Previsione 2022	750,00
		Cassa 2020	1.125,00
3680 / 4 / 1	S TRASFERIMENTI PARCO FLUVIALE	Previsione 2020	1.300,00
		Previsione 2021	1.300,00
		Previsione 2022	1.300,00
		Cassa 2020	1.300,00
		Tot. Prev. 2020	405.550,00
		Tot. Prev. 2021	405.550,00
		Tot. Prev. 2022	405.550,00
		Tot. Cassa 2020	531.179,78

Legenda   Prevista

P.R.O. 2020 / 2022

Obiettivi P.R.O. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	15 - Gestione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	
Missione:	16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	
Programma:	1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	
Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00

Gestione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

Tabella Dati Finanziari:			
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno
46	Servizi relativi all'agricoltura		Previsione 2020 200,00 Previsione 2021 200,00 Previsione 2022 200,00 Cassa 2020 281,35
			Tot. Prev. 2020 200,00 Tot. Prev. 2021 200,00 Tot. Prev. 2022 200,00 Tot. Cassa 2020 281,35

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno
4980 / 1 / 1	S	indennita' per componenti della commissione comunale consultiva	Previsione 2020 200,00 Previsione 2021 200,00 Previsione 2022 200,00 Cassa 2020 281,35
			Tot. Prev. 2020 200,00 Tot. Prev. 2021 200,00 Tot. Prev. 2022 200,00 Tot. Cassa 2020 281,35

Legenda Prevista

P.R.O. 2020 / 2022

Obiettivi P.R.O. Anno 2020 / 2022

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:	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa															
Programma:	1 - Urbanistica e assetto del territorio															
Descrizione Sintetica e Note	gestione e manutenzione beni immobili di proprietà comunale.															
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	2020												

Tabella Dati Finanziari:															
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo												Tipo/Anno	Importo Assegnato
22		Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti												Previsione 2020	22.200,00
														Previsione 2021	22.200,00
														Previsione 2022	22.200,00
														Cassa 2020	26.816,40
5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali												Previsione 2020	1.000,00
														Previsione 2021	1.000,00
														Previsione 2022	1.000,00
														Cassa 2020	1.000,00
14		Scuola materna												Previsione 2020	9.000,00
														Previsione 2021	9.000,00
														Previsione 2022	9.000,00
														Cassa 2020	12.192,29
16		Istruzione media												Previsione 2020	8.500,00
														Previsione 2021	8.500,00
														Previsione 2022	8.500,00
														Cassa 2020	11.226,00
24		Servizi turistici												Previsione 2020	2.300,00
														Previsione 2021	2.300,00
														Previsione 2022	2.300,00
														Cassa 2020	2.852,00
34		Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al terreno												Previsione 2020	20.500,00
														Previsione 2021	20.500,00
														Previsione 2022	20.500,00
														Cassa 2020	27.287,38
37		Strutture residenziali e di ricovero per anziani												Previsione 2020	2.100,00
														Previsione 2021	2.100,00
														Previsione 2022	2.100,00
														Cassa 2020	2.296,89
38		Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona												Previsione 2020	0,00
														Previsione 2021	0,00
														Previsione 2022	0,00
														Cassa 2020	0,00
														Tot. Prev. 2020	65.600,00
														Tot. Prev. 2021	65.600,00
														Tot. Prev. 2022	65.600,00
														Tot. Cassa 2020	83.670,96

Capitoli di Spesa Collegati:															
Codice	Tipo	Descrizione Articolo													
1450 / 2 / 1	S	manutenzione ordinaria immobile - scuola materna												Tipo/Anno	Importo Assegnato
														Previsione 2020	1.000,00
														Previsione 2021	1.000,00
														Previsione 2022	1.000,00
														Cassa 2020	1.000,00
1460 / 2 / 1	S	Spese utenze (ENERGIA ELETTRICA) Scuola dell'infanzia												Previsione 2020	3.000,00

P.R.O. 2020 / 2022

		Previsione 2021	3.000,00
		Previsione 2022	3.000,00
		Cassa 2020	3.820,64
1460 / 8 / 1	S servizi manutenzione edificio scolastico scuola materna	Previsione 2020	5.000,00
		Previsione 2021	5.000,00
		Previsione 2022	5.000,00
		Cassa 2020	7.371,65
1670 / 2 / 1	S manutenzione ordinaria immobile edificio scolastico - Scuola media	Previsione 2020	1.000,00
		Previsione 2021	1.000,00
		Previsione 2022	1.000,00
		Cassa 2020	1.180,87
1680 / 2 / 1	S Spese utenze (ENERGIA ELETTRICA) Scuola Secondaria	Previsione 2020	1.500,00
		Previsione 2021	1.500,00
		Previsione 2022	1.500,00
		Cassa 2020	2.083,16
1680 / 4 / 1	S servizi manutenzione edificio scolastico scuola media	Previsione 2020	6.000,00
		Previsione 2021	6.000,00
		Previsione 2022	6.000,00
		Cassa 2020	7.961,97
2330 / 4 / 1	S gestione manutentiva campo polivalente comunale- acquisto di beni	Previsione 2020	200,00
		Previsione 2021	200,00
		Previsione 2022	200,00
		Cassa 2020	200,00
2330 / 6 / 1	S gestione manutenzione campo sportivo f.lli pellegrino "Attività rilevante ai fini IVA"	Previsione 2020	500,00
		Previsione 2021	500,00
		Previsione 2022	500,00
		Cassa 2020	500,45
2330 / 8 / 1	S manutenzione palestra "Attività rilevante ai fini IVA"	Previsione 2020	300,00
		Previsione 2021	300,00
		Previsione 2022	300,00
		Cassa 2020	300,00
2330 / 10 / 1	S gestione manutentiva area sportiva san bernardo	Previsione 2020	500,00
		Previsione 2021	500,00
		Previsione 2022	500,00
		Cassa 2020	500,46
2330 / 12 / 1	S acquisto beni manutenzione campo sportivo S. Croce	Previsione 2020	500,00
		Previsione 2021	500,00
		Previsione 2022	500,00
		Cassa 2020	500,45
2340 / 2 / 1	S Manutenzione campo sportivo nella fraz. santa croce "Attività rilevante ai fini IVA"	Previsione 2020	2.000,00
		Previsione 2021	2.000,00
		Previsione 2022	2.000,00
		Cassa 2020	3.106,00
2340 / 2 / 2	S Spese utenze (ENERGIA ELETTRICA) Campo Sportivo S. Croce (a)	Previsione 2020	1.800,00
		Previsione 2021	1.800,00
		Previsione 2022	1.800,00
		Cassa 2020	1.800,00
2340 / 6 / 1	S servizi manutenzione campo polivalente comunale	Previsione 2020	500,00
		Previsione 2021	500,00
		Previsione 2022	500,00
		Cassa 2020	500,00
2340 / 8 / 1	S servizi manutenzione campo sportivo F.lli Pellegrino	Previsione 2020	2.000,00
		Previsione 2021	2.000,00
		Previsione 2022	2.000,00
		Cassa 2020	3.388,48
2340 / 8 / 2	S Spese utenze (ENERGIA ELETTRICA) Campo Sportivo F.lli Pellegrini	Previsione 2020	2.200,00
		Previsione 2021	2.200,00
		Previsione 2022	2.200,00
		Cassa 2020	2.781,18
2340 / 10 / 1	S servizi manutenzione palestre comunali	Previsione 2020	1.400,00
		Previsione 2021	1.400,00
		Previsione 2022	1.400,00
		Cassa 2020	1.951,72
2340 / 10 / 2	S Spese utenze (ENERGIA ELETTRICA) Palestre Comunali (att. IVA)	Previsione 2020	7.000,00
		Previsione 2021	7.000,00
		Previsione 2022	7.000,00
		Cassa 2020	7.987,66
2340 / 12 / 1	S servizi manutenzione area sportiva S. Bernardo	Previsione 2020	3.300,00
		Previsione 2021	3.300,00
		Previsione 2022	3.300,00

P.R.O. 2020 / 2022

		Cassa 2020	3.300,00
2550 / 4 / 1	S fabbricato PRO-LOCO acquisto beni	Previsione 2020	300,00
		Previsione 2021	300,00
		Previsione 2022	300,00
		Cassa 2020	300,00
2560 / 2 / 2	S Prest. servizi PRO-LOCO	Previsione 2020	2.000,00
		Previsione 2021	2.000,00
		Previsione 2022	2.000,00
		Cassa 2020	2.552,00
3650 / 4 / 1	S gestione manutentiva parchi e giardini - acquisto di beni	Previsione 2020	2.500,00
		Previsione 2021	2.500,00
		Previsione 2022	2.500,00
		Cassa 2020	2.784,83
3660 / 4 / 1	S servizi manutenzione parchi e giardini	Previsione 2020	18.000,00
		Previsione 2021	18.000,00
		Previsione 2022	18.000,00
		Cassa 2020	22.559,32
3980 / 2 / 1	S acquisto beni per residenza assist. le anziani	Previsione 2020	300,00
		Previsione 2021	300,00
		Previsione 2022	300,00
		Cassa 2020	380,49
3990 / 6 / 1	S manutenzione residenza assist. le	Previsione 2020	1.800,00
		Previsione 2021	1.800,00
		Previsione 2022	1.800,00
		Cassa 2020	1.916,40
5840 / 2 / 1	S f.do art. 39 DPR 8/6/2001 n. 327 e ss.mm.ii. (indennità reiterazione	Previsione 2020	1.000,00
		Previsione 2021	1.000,00
		Previsione 2022	1.000,00
		Cassa 2020	1.000,00
7170 / 2 / 1	S Acquisto arredi scuole Capoluogo e Frazioni	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
7830 / 18 / 1	S sistemazione area sport S. Difendente	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
7830 / 24 / 2	S manutenzione straordinaria e acquisti beni durevoli palestre comunali	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
9070 / 2 / 1	S manutenzione di aree verdi - aree sport e arredo urbano	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	1.943,23
9490 / 2 / 1	S Trasferimenti a terzi per opere sociali	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
		Tot. Prev. 2020	65.600,00
		Tot. Prev. 2021	65.600,00
		Tot. Prev. 2022	65.600,00
		Tot. Cassa 2020	83.670,96

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
12 / 2 / 1	E	TASI (COMPONENTE IUC SUI SERVIZI INDIVISIBILI)	Previsione 2020	65.615,40
			Previsione 2021	66.181,05
			Previsione 2022	66.181,05
			Cassa 2020	97.813,19
			Tot. Prev. 2020	65.615,40
			Tot. Prev. 2021	66.181,05
			Tot. Prev. 2022	66.181,05
			Tot. Cassa 2020	97.813,19

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
LLNMSM65C13D205V	ALLINIO Massimo	25,00	0,00
MNRBRN60B20B719W	MENARDI BRUNO	25,00	0,00
RFFLSN77B16D205T	RAFFAELE ALESSANDRO	10,00	0,00

P.R.O. 2020 / 2022

VLITZN67T42D205F	VIALE TIZIANA	29,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:		UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione			
Risultato	170070 / numero lavori eseguiti in economia interna	n.ro		8.000
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI
Risultato	59050 / Risorse Umane	n.ro		4
Quantità	6230 / importo degli interventi di manutenzione in appalto	Euro		65.600,00
Quantità	6340 / verifiche e sopralluoghi eseguite	n.ro		15

Legenda   Prevista

P.R.O. 2020 / 2022

Obiettivi P.R.O. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Miglioramento	44 - sgombero neve su strade e piazze e marciapiedi comunali e servizio di pulizia stradale con mezzi															
Misone:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità															
Programma:	5 - Viabilità e infrastrutture stradali															
Descrizione Sintetica e Note	Gestione pulizia stradale e svuotamento cestini e posacenere, gestione servizio sgombero neve nella stagione invernale.															
Attività:																
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	pulizia strade con mezzo meccanico e manuale compreso svuotamento cestini e posacenere.	0	0	2020												
3	pulizia straordinaria a seguito comportamenti errati di cittadini con particolare riferimento ai rifiuti	0	0	2020												
4	sgombero neve da marciapiedi e vie nel periodo invernale	0	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:			Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo		
27	Illuminazione pubblica e servizi connessi		Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	500,00
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi		Previsione 2020	63.000,00
			Previsione 2021	63.000,00
			Previsione 2022	63.000,00
			Cassa 2020	63.637,06
			Tot. Prev. 2020	63.500,00
			Tot. Prev. 2021	63.500,00
			Tot. Prev. 2022	63.500,00
			Tot. Cassa 2020	64.137,06

Capitoli di Spesa Collegati:			Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		
2760 / 2 / 3	S	Compensi incentivanti - produttività personale serv. viabilità	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
2780 / 2 / 2	S	rimozione della neve dall'abitato - prest. serv. (no OOUU)	Previsione 2020	63.000,00
			Previsione 2021	63.000,00
			Previsione 2022	63.000,00
			Cassa 2020	63.637,06
2880 / 2 / 1	S	gestione e manutenzione impianti illuminazione - acquisto di beni	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	500,00
			Tot. Prev. 2020	63.500,00
			Tot. Prev. 2021	63.500,00
			Tot. Prev. 2022	63.500,00
			Tot. Cassa 2020	64.137,06

Capitoli di Entrata Collegati:			Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		
6 / 2 / 2	E	ICI recuperi anni precedenti	Previsione 2020	800,47
			Previsione 2021	800,47
			Previsione 2022	800,47
			Cassa 2020	1.083,39
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BASE	Previsione 2020	5.659,50
			Previsione 2021	5.659,50
			Previsione 2022	5.659,50
			Cassa 2020	8.200,99

P.R.O. 2020 / 2022

48 / 2 / 1	E TARI (no quota Provinciale in p.giro d.lgs 118/2011)	Previsione 2020	57.125,00
		Previsione 2021	57.250,00
		Previsione 2022	57.250,00
		Cassa 2020	82.802,12
52 / 2 / 1	E tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
70 / 2 / 1	E ASSEGNAZIONI DA FEDERALISMO MUNICIPALE - FONDO SPEF	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
72 / 2 / 1	E Tassa servizi (- TASI)	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
462 / 2 / 1	E rimborsi per danni a impianti di ii.pp	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
		Tot. Prev. 2020	63.584,97
		Tot. Prev. 2021	63.709,97
		Tot. Prev. 2022	63.709,97
		Tot. Cassa 2020	92.086,50

Personale Impegnato:

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

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Quantità	26160 / Km di strada di manutenzione	Km		20,00
Quantità	26207 / Numero Frazioni	n.ro		5
Efficienza		Euro		63.500,00
	26220 / Costo totale manutenzione / Km di strada di manutenzione	Si/No		SI
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	n.ro		3
Risultato	59050 / Risorse Umane			

[Legenda] [Prevista]

P.R.O. 2020 / 2022

Obiettivi P.R.O. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Miglioramento	65 - Utilizzo sistema PAGO PA per entrate ufficio tecnico (OOUU, Loculi, estumulazioni straordinarie SUE)				
Misone:	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma:	1 - Urbanistica e assetto del territorio				
Descrizione Sintetica e Note	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%; padding: 2px;">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.</td> <td style="width: 20%; text-align: right; padding: 2px;">Peso</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">2,00</td> </tr> </table>		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.	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.	Peso	2,00			

Attività:	Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	Cronologico Attività											
						G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	implementazione utilizzo dei nuovi metodi di pagamento Pago PA	2	0	2020													
2	creazione file e consultazione atti sui programmi gestionali in dotazione (technical design epagointerface)	2	0	2020													
3	nuova gestione informatica degli avvisi di pagamento per entrate di competenza del servizio	2	0	2020													

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	684,92
			Tot. Prev. 2020	500,00
			Tot. Prev. 2021	500,00
			Tot. Prev. 2022	500,00
			Tot. Cassa 2020	684,92

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
140 / 20 / 1	S	servizio informatico - manutenzione hardware e servizi informatici	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	684,92
			Tot. Prev. 2020	500,00
			Tot. Prev. 2021	500,00
			Tot. Prev. 2022	500,00
			Tot. Cassa 2020	684,92

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BASE	Previsione 2020	514,50
			Previsione 2021	514,50
			Previsione 2022	514,50
			Cassa 2020	745,54
			Tot. Prev. 2020	514,50
			Tot. Prev. 2021	514,50
			Tot. Prev. 2022	514,50
			Tot. Cassa 2020	745,54

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

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	170200 / rispetto scadenze	Si/No		Si
Risultato	220042 / Atti predisposti	n.ro		200
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		Si
Risultato	59050 / Risorse Umane	n.ro		2

P.R.O. 2020 / 2022

Legenda   Prevista

P.R.O. 2020 / 2022

Obiettivi P.R.O. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Miglioramento	88 - Transazione al digitale_ Avvio a pieno regime delle istanze on line servizio tecnico
---------------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	4,00
Transazione al digitale_ Avvio a pieno regime delle istanze on line servizio tecnico		

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 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
			Tot. Prev. 2020	0,00
			Tot. Prev. 2021	0,00
			Tot. Prev. 2022	0,00
			Tot. Cassa 2020	0,00

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BASE	Previsione 2020	1.764,00
			Previsione 2021	1.764,00
			Previsione 2022	1.764,00
			Cassa 2020	2.556,15
			Tot. Prev. 2020	1.764,00
			Tot. Prev. 2021	1.764,00
			Tot. Prev. 2022	1.764,00
			Tot. Cassa 2020	2.556,15

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
VLITZN67T42D205F	VIALE TIZIANA	10,00	0,00
		Total:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	59010 / Quoziente di Risultato sulla Tempistica	gg		0
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI

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

P.R.O. 2020 / 2022

Obiettivi P.R.O. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Sviluppo	42 - Manutenzione ordinaria programmata delle strade comunali, verifica e sostituzione segnaletica stradale.											
Misone:	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
Programma:	1 - Urbanistica e assetto del territorio											
Descrizione Sintetica e Note												

manutenzione ordinaria delle strade comunali

Attività:	Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	Cronologico Attività											
						G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	2	Manutenzione degli immobili costituenti il patrimonio comunale dell'Ente	2	0	2020												
3	3	manutenzione viabilità e aree verdi per maggior fruibilità da parte dei cittadini.	0	0	2020												
4	4	sfalcio e manutenzioni cigli stradali per favorire la viabilità	2	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:				Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo			
26	Viability, circolazione stradale e servizi connessi			Previsione 2020	27.160,00
				Previsione 2021	27.160,00
				Previsione 2022	27.160,00
				Cassa 2020	32.608,24
				Tot. Prev. 2020	27.160,00
				Tot. Prev. 2021	27.160,00
				Tot. Prev. 2022	27.160,00
				Tot. Cassa 2020	32.608,24

Capitoli di Spesa Collegati:				Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			
2770 / 2 / 1	S	manutenzione ordinaria delle strade comunali - acquisto di beni		Previsione 2020	3.000,00
				Previsione 2021	3.000,00
				Previsione 2022	3.000,00
				Cassa 2020	4.103,33
2770 / 6 / 1	S	Segnaletica stradale - spese finanziate con proventi sanzioni amministrative		Previsione 2020	3.000,00
				Previsione 2021	3.000,00
				Previsione 2022	3.000,00
				Cassa 2020	3.000,00
2770 / 8 / 1	S	segnaletica stradale e territoriale (no cds)		Previsione 2020	1.000,00
				Previsione 2021	1.000,00
				Previsione 2022	1.000,00
				Cassa 2020	1.019,80
2780 / 6 / 1	S	servizi manutenzione strade		Previsione 2020	3.160,00
				Previsione 2021	3.160,00
				Previsione 2022	3.160,00
				Cassa 2020	5.567,15
2780 / 8 / 1	S	prestazione servizi segnaletica stradale		Previsione 2020	17.000,00
				Previsione 2021	17.000,00
				Previsione 2022	17.000,00
				Cassa 2020	18.917,96
6270 / 4 / 2	S	Acquisto spazzatrice stradale		Previsione 2020	0,00
				Previsione 2021	0,00
				Previsione 2022	0,00
				Cassa 2020	0,00
				Tot. Prev. 2020	27.160,00
				Tot. Prev. 2021	27.160,00
				Tot. Prev. 2022	27.160,00
				Tot. Cassa 2020	32.608,24

Capitoli di Entrata Collegati:				Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			
6 / 2 / 2	E	ICI recuperi anni precedenti		Previsione 2020	13.530,63
				Previsione 2021	13.530,63
				Previsione 2022	13.530,63

P.R.O. 2020 / 2022

71/2/1 E FONDO DI SOLIDARIETA' COM.LE	Cassa 2020	18.313,03
	Previsione 2020	14.168,44
	Previsione 2021	14.112,44
	Previsione 2022	14.112,44
	Cassa 2020	14.232,81
	Tot. Prev. 2020	27.699,08
	Tot. Prev. 2021	27.643,08
	Tot. Prev. 2022	27.643,08
	Tot. Cassa 2020	32.545,84

Personale Impegnato:

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

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	170170 / tempistica	99		365
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI
Risultato	59050 / Risorse Umane	n.ro		3

Legenda   Prevista

P.R.O. 2020 / 2022

Obiettivi P.R.O. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Sviluppo	45 - Opere pubbliche 2020			
Missione:	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Programma:	1 - Urbanistica e assetto del territorio			
Descrizione Sintetica e Note	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">gestione nuove opere pubbliche nel primo anno di bilancio 2020/2022</td> <td style="width: 20%; text-align: right; vertical-align: bottom;">Peso</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">15,00</td> </tr> </table>	gestione nuove opere pubbliche nel primo anno di bilancio 2020/2022	Peso	15,00
gestione nuove opere pubbliche nel primo anno di bilancio 2020/2022	Peso	15,00		

Attività:	Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	Cronologico Attività											
						G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 avolgimento gare d'appalto e affidamenti	2	0	2020														
2 attività preliminare al fine della progettazione	2	0	2020														
3 gestione fasi progettuali e di costruzione	2	0	2020														
4 contabilità finali per opere terminate nell'esercizio finanziario	0	0	2020														

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Previsione 2020	100.840,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	101.855,81
1	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento		Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	524,58
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo		Previsione 2020	7.000,00
			Previsione 2021	10.000,00
			Previsione 2022	10.000,00
			Cassa 2020	7.000,00
6	Ufficio tecnico		Previsione 2020	825,00
			Previsione 2021	1.650,00
			Previsione 2022	1.650,00
			Cassa 2020	825,00
15	Istruzione elementare		Previsione 2020	15.000,00
			Previsione 2021	58.000,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	44.155,70
22	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti		Previsione 2020	20.000,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	20.000,00
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi		Previsione 2020	83.000,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	118.036,64
27	Illuminazione pubblica e servizi connessi		Previsione 2020	70.000,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	175.040,36
29	Urbanistica e gestione del territorio		Previsione 2020	4.000,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	4.680,00
31	Servizio di protezione civile		Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00

P.R.O. 2020 / 2022

		Cassa 2020	19.500,00
39	Servizio necroscopico e cimiteriale	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	143.136,58
		Tot. Prev. 2020	300.665,00
		Tot. Prev. 2021	69.650,00
		Tot. Prev. 2022	11.650,00
		Tot. Cassa 2020	634.754,67

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
5870 / 12 / 1	S	Potenziamento videosorveglianza	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	524,58
5930 / 2 / 1	S	fondo per accordi bonari (art.12 - dpr 554/1999) (6490/2)	Previsione 2020	7.000,00
			Previsione 2021	10.000,00
			Previsione 2022	10.000,00
			Cassa 2020	7.000,00
5990 / 1 / 1	S	rimborso di somme versate e non dovute per pratiche edilizie (OOU)	Previsione 2020	825,00
			Previsione 2021	1.650,00
			Previsione 2022	1.650,00
			Cassa 2020	825,00
7130 / 12 / 1	S	Manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale edifici scolas	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	2.387,28
7130 / 12 / 2	S	Verifiche sismiche edifici scolastici	Previsione 2020	15.000,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	29.376,04
7130 / 12 / 3	S	Manutenzione straordinaria scuole 2018	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	58.000,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	12.392,38
7230 / 1 / 6	S	manutenzione straordinaria palestra scolastica s. Croce	Previsione 2020	20.000,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	20.000,00
7830 / 30 / 1	S	Realizzazione campo beach volley	Previsione 2020	20.000,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	20.000,00
7830 / 32 / 1	S	Manutenzione straordinaria ex scuola (S.Bernardo)	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	1.015,81
8230 / 9 / 1	S	interventi sistemazione opere stradali - messa in sicurezza	Previsione 2020	83.000,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	118.036,64
8330 / 2 / 1	S	interventi sugli impianti di illuminazione pubblica	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
8330 / 5 / 1	S	interventi di sistemazione manut. e completamento reti illuminazione	Previsione 2020	70.000,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	175.040,36
8330 / 5 / 3	S	rifacimento impianti di illuminazione pubblica via Vignolo, via Cavou	Previsione 2020	80.840,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	80.840,00
8790 / 2 / 1	S	progetti sistemazione idrogeologica cofinanziamento unione montan	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	19.500,00
9490 / 4 / 2	S	Piano colore trasferimento investimenti a famiglie 2019/20	Previsione 2020	4.000,00

P.R.O. 2020 / 2022

		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	4.680,00
9530 / 10 / 1	S Lavori di ristrutturazione nei cimiteri comunali	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	83.309,00
9530 / 10 / 2	S manutenzioni straord. cimiteri	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	59.827,58
		Tot. Prev. 2020	300.665,00
		Tot. Prev. 2021	69.650,00
		Tot. Prev. 2022	11.650,00
		Tot. Cassa 2020	634.754,67

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 2020	17.571,43
			Previsione 2021	16.150,63
			Previsione 2022	16.150,63
			Cassa 2020	0,00
504 / 2 / 1	E	fondo progettazioni (recupero L. 109 da tit. II Spesa)	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
581 / 2 / 1	E	contributi del b.i.m. del maira di dronero per sovraccarico- none impianti	Previsione 2020	15.000,00
			Previsione 2021	15.000,00
			Previsione 2022	15.000,00
			Cassa 2020	15.000,00
581 / 2 / 2	E	contributi STRAORDINARI (BIM MAIRA,--)	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
600 / 2 / 1	E	proventi derivanti dal rilascio delle concessioni edili- zie : oo.uu. e.c.	Previsione 2020	267.624,00
			Previsione 2021	267.624,00
			Previsione 2022	267.624,00
			Cassa 2020	267.624,00
606 / 2 / 1	E	Contributi Banche fondazioni e privati per promozione strutture socio	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
609 / 2 / 1	E	contributo Statale a finanziamento spese in conto capitale	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
609 / 2 / 2	E	contributo Statale a finanziamento spese in conto capitale	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
609 / 2 / 3	E	Contributo conto termico	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	13.800,00
610 / 2 / 1	E	erogazioni CDP su mutui annualità passate	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
			Tot. Prev. 2020	300.195,43
			Tot. Prev. 2021	298.774,63
			Tot. Prev. 2022	298.774,63
			Tot. Cassa 2020	296.424,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
TTOGDU59M25D205X	OTTA GUIDO	56,00	0,00
RFFLSN77B16D205T	RAFFAELE ALESSANDRO	30,00	0,00
VLITZN67T42D205F	VIALE TIZIANA	10,00	0,00
			Totale: 0,00

Indicatori:

P.R.O. 2020 / 2022

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	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	200.000,00	
Quantità	6190 / progettazione esterna: importo progetti definitivi approvati	Euro	95.000,00	
Quantità	6250 / lavori collaudi/certificati	n.ro		5

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

P.R.O. 2020 / 2022

Obiettivi P.R.O. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Sviluppo	48 - portale informatico "tutto gare"
------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	10,00
gestione informatica delle gare d'appalto comunali fuori Mepa su piattaforma a ciò dedicata		

Attività:	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	Cronologico Attività											
					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	gestione informatica gare di appalto sulla piattaforma "tutto Gare"	2	0	2020												
2	espletamento gara d'appalto a mezzo del portale comprese eventuali comunicazione dati e richieste integrazioni in fase di gara	2	0	2020												
3	aggiudicazione gare tramite il portale	0	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
6	Ufficio tecnico		Previsione 2020	2.975,00
			Previsione 2021	3.150,00
			Previsione 2022	3.150,00
			Cassa 2020	2.975,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Previsione 2020	800,00
			Previsione 2021	800,00
			Previsione 2022	800,00
			Cassa 2020	1.615,00
			Tot. Prev. 2020	3.775,00
			Tot. Prev. 2021	3.950,00
			Tot. Prev. 2022	3.950,00
			Tot. Cassa 2020	4.590,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
580 / 14 / 1	S	spese per servizi UT	Previsione 2020	800,00
			Previsione 2021	800,00
			Previsione 2022	800,00
			Cassa 2020	1.615,00
580 / 14 / 2	S	spese per l'informatica servizio Tecnico	Previsione 2020	2.800,00
			Previsione 2021	2.800,00
			Previsione 2022	2.800,00
			Cassa 2020	2.800,00
5990 / 1 / 1	S	rimborso di somme versate e non dovute per pratiche edilizie (OOU)	Previsione 2020	175,00
			Previsione 2021	350,00
			Previsione 2022	350,00
			Cassa 2020	175,00
			Tot. Prev. 2020	3.775,00
			Tot. Prev. 2021	3.950,00
			Tot. Prev. 2022	3.950,00
			Tot. Cassa 2020	4.590,00

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
6 / 2 / 2	E	ICI recuperi anni precedenti	Previsione 2020	699,93
			Previsione 2021	699,93
			Previsione 2022	699,93
			Cassa 2020	947,32
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BASE	Previsione 2020	3.160,50
			Previsione 2021	3.160,50
			Previsione 2022	3.160,50
			Cassa 2020	4.579,77
			Tot. Prev. 2020	3.860,43
			Tot. Prev. 2021	3.860,43

P.R.O. 2020 / 2022

	Tot. Prev. 2022	3.860,43
	Tot. Cassa 2020	5.527,09

Personale Impegnato:

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

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	170200 / rispetto scadenze	Si/No		SI
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI
Risultato	59050 / Risorse Umane	n.ro		2

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

P.R.O. 2020 / 2022

Obiettivi P.R.O. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Sviluppo	55 - progettazione interna opere di investimento 2020	
------------------------------	--	--

Misone:	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
---------	--

Programma:	1 - Urbanistica e assetto del territorio
------------	--

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

Attività:	Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	Cronologico Attività											
						G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 gestione interna di progettazioni	0	0	2020														
2 approvazione progetti gestiti internamente	0	0	2020														

Tabella Dati Finanziari:			Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo		
6	Ufficio tecnico		Previsione 2020	10.896,82
			Previsione 2021	10.896,82
			Previsione 2022	10.896,82
			Cassa 2020	12.789,65
			Tot. Prev. 2020	10.896,82
			Tot. Prev. 2021	10.896,82
			Tot. Prev. 2022	10.896,82
			Tot. Cassa 2020	12.789,65

Capitoli di Spesa Collegati:			Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		
560 / 2 / 1	S	retribuzione personale di ruolo e non di ruolo dello ufficio tecnico	Previsione 2020	8.519,00
			Previsione 2021	8.519,00
			Previsione 2022	8.519,00
			Cassa 2020	10.450,36
560 / 2 / 4	S	Risultato inaricati di posizione organizzativa	Previsione 2020	426,12
			Previsione 2021	426,12
			Previsione 2022	426,12
			Cassa 2020	284,10
580 / 14 / 2	S	spese per l'informatica servizio Tecnico	Previsione 2020	1.200,00
			Previsione 2021	1.200,00
			Previsione 2022	1.200,00
			Cassa 2020	1.200,00
620 / 2 / 1	S	Contributi IRAP su stipendi area tecnica	Previsione 2020	751,70
			Previsione 2021	751,70
			Previsione 2022	751,70
			Cassa 2020	855,19
			Tot. Prev. 2020	10.896,82
			Tot. Prev. 2021	10.896,82
			Tot. Prev. 2022	10.896,82
			Tot. Cassa 2020	12.789,65

Capitoli di Entrata Collegati:			Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		
6 / 2 / 2	E	ICI recuperi anni precedenti	Previsione 2020	560,72
			Previsione 2021	560,72
			Previsione 2022	560,72
			Cassa 2020	758,90
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BASE	Previsione 2020	10.363,50
			Previsione 2021	10.363,50
			Previsione 2022	10.363,50
			Cassa 2020	15.017,39
			Tot. Prev. 2020	10.924,22
			Tot. Prev. 2021	10.924,22
			Tot. Prev. 2022	10.924,22
			Tot. Cassa 2020	15.776,29

Personale Impegnato:	Cognome e Nome	%	Costo
Codice Fiscale			

P.R.O. 2020 / 2022

TTOGDU59M25D205X	OTTA GUIDO	8,00	0,00
RFFLSN77B16D205T	RAFFAELE ALESSANDRO	50,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:		UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione			
Risultato	220052 / N.ro Atti/n. modulistica	n.ro		15
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI
Risultato	59050 / Risorse Umane	n.ro		2

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

P.R.O. 2020 / 2022

Obiettivi P.R.O. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Sviluppo	61 - manutenzione ordinaria impianti di pubblica illuminazione e manutenzione straordinaria per																																																																							
Misone:	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa																																																																							
Programma:	1 - Urbanistica e assetto del territorio																																																																							
Descrizione Sintetica e Note	<table border="1" style="float: right; margin-right: 10px;"> <tr> <td style="text-align: right;">Peso</td> <td style="text-align: right;">3,00</td> </tr> </table> manutenzione impianti di illuminazione pubblica, verifica periodica interna lampade IIIPP e sostituzione lampade non funzionanti.										Peso	3,00																																																												
Peso	3,00																																																																							
Attività:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="12" style="text-align: center;">Cronologico Attività</th> </tr> <tr> <th>Nr</th> <th>Descrizione Attività</th> <th>Resp.</th> <th>Ps</th> <th>Anno</th> <th>G</th> <th>F</th> <th>M</th> <th>A</th> <th>M</th> <th>G</th> <th>L</th> <th>A</th> <th>S</th> <th>O</th> <th>N</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>sostituzione lampade e impianti con nuovi LED</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>2020</td> <td style="background-color: #00AEEF;"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>verifica funzionamento lampade illuminazione pubblica</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>2020</td> <td style="background-color: #00AEEF;"></td> </tr> </tbody> </table>											Cronologico Attività												Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	sostituzione lampade e impianti con nuovi LED	2	0	2020												2	verifica funzionamento lampade illuminazione pubblica	2	0	2020											
Cronologico Attività																																																																								
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D																																																								
1	sostituzione lampade e impianti con nuovi LED	2	0	2020																																																																				
2	verifica funzionamento lampade illuminazione pubblica	2	0	2020																																																																				

Tabella Dati Finanziari:				Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo			
27	Illuminazione pubblica e servizi connessi			Previsione 2020	95.039,40
				Previsione 2021	95.039,40
				Previsione 2022	95.039,40
				Cassa 2020	113.253,75
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Previsione 2020	319.160,00
				Previsione 2021	0,00
				Previsione 2022	0,00
				Cassa 2020	319.160,00
				Tot. Prev. 2020	414.199,40
				Tot. Prev. 2021	95.039,40
				Tot. Prev. 2022	95.039,40
				Tot. Cassa 2020	432.413,75

Capitoli di Spesa Collegati:				Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			
2890 / 2 / 1	S	consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione (di strade)		Previsione 2020	72.164,40
				Previsione 2021	72.164,40
				Previsione 2022	72.164,40
				Cassa 2020	86.373,19
2890 / 2 / 2	S	consumo di energia elettrica illuminazione pubblica (beni pubblici)-		Previsione 2020	1.500,00
				Previsione 2021	1.500,00
				Previsione 2022	1.500,00
				Cassa 2020	1.591,93
2890 / 4 / 1	S	servizi per impianti illuminazione pubblica		Previsione 2020	21.375,00
				Previsione 2021	21.375,00
				Previsione 2022	21.375,00
				Cassa 2020	25.288,64
8330 / 5 / 3	S	rifacimento impianti di illuminazione pubblica via Vignolo, via Cavou		Previsione 2020	319.160,00
				Previsione 2021	0,00
				Previsione 2022	0,00
				Cassa 2020	319.160,00
				Tot. Prev. 2020	414.199,40
				Tot. Prev. 2021	95.039,40
				Tot. Prev. 2022	95.039,40
				Tot. Cassa 2020	432.413,75

Capitoli di Entrata Collegati:				Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			
6 / 2 / 2	E	ICI recuperi anni precedenti		Previsione 2020	649,66
				Previsione 2021	649,66
				Previsione 2022	649,66
				Cassa 2020	879,28
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BASE		Previsione 2020	85.774,50
				Previsione 2021	85.774,50
				Previsione 2022	85.774,50
				Cassa 2020	124.292,90

P.R.O. 2020 / 2022

536 / 2 / 1	E proventi dalle concessioni cimiteriali - aree -	Previsione 2020	6.996,00
		Previsione 2021	6.996,00
		Previsione 2022	6.996,00
		Cassa 2020	8.904,00
566 / 4 / 4	E Contibuto regionale FESR (fondo Europero sviluppo Reg.le) 14/20	Previsione 2020	320.000,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	320.000,00
600 / 2 / 1	E proventi derivanti dal rilascio delle concessioni edili- zie : oo.uu. e.c.	Previsione 2020	1.431,00
		Previsione 2021	1.431,00
		Previsione 2022	1.431,00
		Cassa 2020	1.431,00
		Tot. Prev. 2020	414.851,16
		Tot. Prev. 2021	94.851,16
		Tot. Prev. 2022	94.851,16
		Tot. Cassa 2020	455.507,17

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
LLNMSM65C13D205V	ALLINIO Massimo	25,00	0,00
MNRBRN60B20B719W	MENARDI BRUNO	25,00	0,00
TTOGDU59M25D205X	OTTA GUIDO	5,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI
Risultato	59050 / Risorse Umane	n.ro		3

Note:

(1) sostituzione lampade non più funzionanti

Legenda Prevista

P.R.O. 2020 / 2022

Obiettivi P.R.O. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Sviluppo	77 - Attuazione delle direttive del Piano anticorruzione - pubblicazioni sul sito. (Servizio Tecnico)	
Misone:	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
Programma:	1 - Urbanistica e assetto del territorio	
Descrizione Sintetica e Note 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.		

Attività:	Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	Cronologico Attività											
						G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		predisposizione atti propedeutici al processo di transazione	0	0	2020												
2		aggiornamento istanze	0	0	2020												
3		partecipazione a giornate formative	0	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:			Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo		
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo	Previsione 2020	360,00
			Previsione 2021	360,00
			Previsione 2022	360,00
			Cassa 2020	377,66
			Tot. Prev. 2020	360,00
			Tot. Prev. 2021	360,00
			Tot. Prev. 2022	360,00
			Tot. Cassa 2020	377,66

Capitoli di Spesa Collegati:			Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		
130 / 2 / 1	S	gestione servizi generali - acquisto di beni e servizi	Previsione 2020	360,00
			Previsione 2021	360,00
			Previsione 2022	360,00
			Cassa 2020	377,66
			Tot. Prev. 2020	360,00
			Tot. Prev. 2021	360,00
			Tot. Prev. 2022	360,00
			Tot. Cassa 2020	377,66

Indicatori:			UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	59010 / Quoziente di Risultato sulla Tempistica	99			0
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No			

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

P.R.O. 2020 / 2022

Comune di Cervasca

Piano Risorse ed Obiettivi

Esercizio 2020 / 2022

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 oltre alla gestione delle bollature del personale, alle comunicazioni di rito sui siti di legge e all’elaborazione di tabelle di calcolo, di stampa e invio modelli di certificazione con le modalità e le direttive richieste dal responsabile del Servizio Personale (attività effettuata dall’Istruttore contabile R.M.).

Il programma prevede il mantenimento dell’attività di recupero dell’evasione ICI, TARSU, IMU TARES e TASI svolta senza avvalersi di società terze ma con emissioni svolte internamente dal servizio per le annualità 2015/2016 e predisposizione basi per invio anni successivi.

Durante l’esercizio, in considerazione del pensionamento dell’unità che attualmente opera quale istruttore direttivo servizio tributi, l’Amministrazione valuterà nuove, e ulteriori tipologie gestionali de servizio svolte anche a mezzo di servizi esterni se ritenuto necessario.

Viene svolta altresì l’attività propedeutica e di simulazione relativamente alla nuova IMU (Imposta Municipale Unica), nonché svolto il lavoro di collazione dati, creazione tabelle di riscontro, comunicazioni al CEC e all’ARERA (Autorità di regolazione per Energia, Rete e ambiente) al fine della gestione del nuovo Piano finanziario TARI (rifiuti) sulle indicazioni del metodo tariffario rifiuti ARERA. Permane la gestione dalla TASI (servizi indivisibili) per quanto concerne l’attività di accertamento. Saranno definiti i nuovi regolamenti TARI e IMU in vigenza dei nuovi disposti normativi.

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 (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 verso la tesoreria comunale;
- ↳ gestione pagamento dell’IVA all’erario in vigenza di split payment/reverse charge;
- ↳ inserimento diretta F24EP su sito Entratel.
- ↳ modifiche e implementazioni relativamente ai questionari SOSE (2018 da effettuare nel 2020);
- ↳ 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;
- ↳ gestione appalto di tesoreria 2021/2025;

Verifiche periodiche:

- ↳ pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria;

P.R.O. 2020 / 2022

- ↳ verifica salvaguardia equilibri di bilancio;
- ↳ assestamento
- ↳ verifiche di cassa con il Revisore dei Conti;
- ↳ verifiche equilibri di bilancio
- ↳ verifiche pareggio di bilancio ove necessario e richiesto per legge.

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 2015/2016 e predisposizione basi per l'inoltro delle annualità successive;.
- ↳ Attività di collaborazione e verifica invii effettuati su criticità su posizioni ex GEC gestite da Assist srl
- ↳ predisposizione atti, determini e allegati per accertamenti TASI;
- ↳ predisposizione atti tariffari e di simulazione per la nuova IMU, atti regolamentari e atti di accertamento;
- ↳ predisposizione atti propedeutici, tabelle e riscontri, relazioni e delibere per l'inoltro al piano finanziario TARI secondo i disposti fissati dal nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR ARERA) a copertura integrale dei costi simulazione tariffe con riferimento agli anni base 2017/2018, versamento contributi ad ARERA e comunicazioni di legge sul sito reso disponibile da tale autorità..
- ↳ sportello atto a fornire informazioni sulle dichiarazioni IMU e TARI.

Pareggio di bilancio (ex patto di stabilità)

- ↳ verifiche casistiche di calcolo collegato alle eventuali nuove assunzioni di mutui;
- ↳ inoltro atti a mezzo dell'apposito sito informatico di eventuali certificazioni rese necessarie per legge

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;

Piano Risorse ed Obiettivi
Esercizio 2020

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

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

Obiettivi di Miglioramento:

- 41 - Redazione atti e nuovi regolamenti di competenza del servizio tributi in materia di nuova IMU e TARI
- 46 Controllo attività commerciali con elenchi CCIAA ai fini dell'adeguamento della banca dati TARI;
- 63 - Controllo dei dati catastali di possesso per singoli utenti al fine dell'applicazione dell'aliquota differenziata IMU
- 67 - Gestione contabilità economica e atti inerenti il GAP e Bilancio consolidato riferiti all'esercizio 2019
- 76 - Attivazione delle direttive del Piano Anticorruzione pubblicazioni sul sito (Servizio Finanze e tributi).

Obiettivi di Sviluppo:

- 39 - Emissione avvisi di accertamento e solleciti (racc. A/R) Imposta Municipale unica (IMU, TASI e tassa/tariffa rifiuti) per le annualità in scadenza nel 2020 e predisposizione atti base per le annualità in scadenza nel 2021.40 - SOSE OPENDATA riferito all'anno 2018;
- 40 SOSE Opendata riferito all'anno 2018;
- 56 - Piattaforma certificazione crediti anno 2019: gestione, verifica e comunicazioni
- 64 - Redazione atti, conteggi e tavole per Consorzio ecologico del Cuneese e ARERA
- 70 - Invio atti di accertamento e atti di pagamento ordinario (ove previsti dalla normativa vigente) con il sistema PagoPA
- 89 - Transazione al digitale - Avvio a pieno regime delle istanze on line - Servizio Tributi e finanze

**PIANO RISORSE ED OBIETTIVI
Esercizio 2020**

Area di Gestione	Responsabile
2 - AREA ECON. FINANZIARIA - TRIBUTI - GEST PERS. (timbrature, comunicazioni e gestione tabelle su direttive impartite dal Resp. Servizio)	BARRA DOTT.SSA SONIA ISTR.DIRETTIVO ECO FIN

RISORSE STRUMENTALI

Tipologia	Numero	Descrizione

Quelle già a disposizione del servizio finanze e tributi comunale.

**PIANO RISORSE ED OBIETTIVI
Esercizio 2020**

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

RISORSE UMANE

Barra dott.ssa Sonia: Istruttore direttivo contabile (Responsabile del Servizio Finanze e tributi)
Renaudo Marilena: Istruttore contabile.

Considerazioni Finali Piano Risorse ed Obiettivi
Esercizio 2020
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.

P.R.O. 2020 / 2022

Obiettivi P.R.O. Anno 2020 / 2022

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo	Previsione 2020	29.508,50
			Previsione 2021	29.717,50
			Previsione 2022	29.937,50
			Cassa 2020	42.176,69
1		Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	Previsione 2020	100,00
			Previsione 2021	100,00
			Previsione 2022	100,00
			Cassa 2020	515,50
4		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Previsione 2020	14.913,00
			Previsione 2021	14.913,00
			Previsione 2022	14.913,00
			Cassa 2020	14.993,00
8		Altri servizi generali	Previsione 2020	44.405,00
			Previsione 2021	44.405,00
			Previsione 2022	44.405,00
			Cassa 2020	54.458,37
41		Fiere, mercati e servizi connessi	Previsione 2020	800,00
			Previsione 2021	800,00
			Previsione 2022	800,00
			Cassa 2020	800,00
			Tot. Prev. 2020	89.726,50
			Tot. Prev. 2021	89.935,50
			Tot. Prev. 2022	90.155,50
			Tot. Cassa 2020	112.943,56

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 2020	225,00
			Previsione 2021	225,00
			Previsione 2022	225,00
			Cassa 2020	236,04
140 / 26 / 1	S	spese postali	Previsione 2020	7.200,00
			Previsione 2021	7.200,00
			Previsione 2022	7.200,00
			Cassa 2020	9.774,80
140 / 40 / 1	S	Servizi di connessione per gestione nodo dei pagamenti pago PA	Previsione 2020	5.000,00
			Previsione 2021	5.000,00
			Previsione 2022	5.000,00
			Cassa 2020	11.051,00
150 / 2 / 1	S	noleggio fotocopiatori, fax, stampanti, ecc	Previsione 2020	2.880,00
			Previsione 2021	2.880,00
			Previsione 2022	2.880,00
			Cassa 2020	3.673,28
160 / 2 / 5	S	spese legali servizi generali	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	415,50
230 / 4 / 1	S	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	Previsione 2020	6.497,50
			Previsione 2021	6.497,50
			Previsione 2022	6.497,50
			Cassa 2020	6.975,72

P.R.O. 2020 / 2022

340 / 4 / 2	S oneri riflessi su compensi pers. uff. tributi	Previsione 2020	6.913,00
		Previsione 2021	6.913,00
		Previsione 2022	6.913,00
		Cassa 2020	6.913,00
360 / 2 / 1	S compenso/rimborso per invio, bollettazione e servizi fiscali e tributi	Previsione 2020	5.000,00
		Previsione 2021	5.000,00
		Previsione 2022	5.000,00
		Cassa 2020	5.000,00
410 / 2 / 1	S sgravi e rimborsi di imposte,tasse ed altre entrate comunali	Previsione 2020	3.000,00
		Previsione 2021	3.000,00
		Previsione 2022	3.000,00
		Cassa 2020	3.080,00
600 / 2 / 1	S spese gestionali SUAP trasferimento al Comune di Caraglio	Previsione 2020	4.000,00
		Previsione 2021	4.000,00
		Previsione 2022	4.000,00
		Cassa 2020	6.759,86
780 / 2 / 1	S salario per lo sviluppo della professionalita' e della produttivita'	Previsione 2020	43.405,00
		Previsione 2021	43.405,00
		Previsione 2022	43.405,00
		Cassa 2020	53.344,28
880 / 10 / 1	S Fondo spese contenzioso a seguito attività legale	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
4420 / 2 / 1	S acquisto beni per gestione mercato settimanale	Previsione 2020	300,00
		Previsione 2021	300,00
		Previsione 2022	300,00
		Cassa 2020	300,00
4430 / 2 / 1	S commissioni vigilanza (pubblico spettacolo,.....)	Previsione 2020	100,00
		Previsione 2021	100,00
		Previsione 2022	100,00
		Cassa 2020	100,00
4430 / 4 / 1	S utenze elettriche per gestione mercato settimanale (RILEVANTE IVA)	Previsione 2020	1.000,00
		Previsione 2021	1.000,00
		Previsione 2022	1.000,00
		Cassa 2020	1.114,09
4430 / 4 / 2	S prestazione servizi per gestione mercato settimanale	Previsione 2020	500,00
		Previsione 2021	500,00
		Previsione 2022	500,00
		Cassa 2020	500,00
11050 / 4 / 1	S RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI A PRIVATI	Previsione 2020	3.706,00
		Previsione 2021	3.915,00
		Previsione 2022	4.135,00
		Cassa 2020	3.706,00
		Tot. Prev. 2020	89.726,50
		Tot. Prev. 2021	89.935,50
		Tot. Prev. 2022	90.155,50
		Tot. Cassa 2020	112.943,56

Legenda Prevista

Obiettivi P.R.O. Anno 2020 / 2022

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:	50 - Debito pubblico	
Programma:	1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00

Gestione Debito pubblico - pagamento rate mutui

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8	Altri servizi generali		Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo		Previsione 2020	30.000,00
			Previsione 2021	30.000,00
			Previsione 2022	30.000,00
			Cassa 2020	30.000,00
14	Scuola materna		Previsione 2020	3.300,00
			Previsione 2021	3.300,00
			Previsione 2022	3.300,00
			Cassa 2020	4.473,44
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi		Previsione 2020	1.692,00
			Previsione 2021	1.483,00
			Previsione 2022	1.263,00
			Cassa 2020	1.692,00
32	Servizio idrico integrato		Previsione 2020	25.523,00
			Previsione 2021	24.074,00
			Previsione 2022	22.549,00
			Cassa 2020	25.523,00
33	Servizio smaltimento rifiuti		Previsione 2020	2.000,00
			Previsione 2021	2.000,00
			Previsione 2022	2.000,00
			Cassa 2020	2.989,00
37	Strutture residenziali e di ricovero per anziani		Previsione 2020	15.592,00
			Previsione 2021	14.861,00
			Previsione 2022	14.101,00
			Cassa 2020	15.592,00
			Tot. Prev. 2020	78.107,00
			Tot. Prev. 2021	75.718,00
			Tot. Prev. 2022	73.213,00
			Tot. Cassa 2020	80.269,44

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
830 / 2 / 1	S	interessi passivi ed altri oneri per mutui e debiti consolidati	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
1460 / 2 / 6	S	Spese per ENERGIA ELETTRICA MENSA "Attività rilevante ai fini IVA"	Previsione 2020	2.500,00
			Previsione 2021	2.500,00
			Previsione 2022	2.500,00
			Cassa 2020	2.742,73
1460 / 2 / 7	S	Spese per (GAS COTTURA) scuole materne "Attività rilevante ai fini IVA"	Previsione 2020	800,00
			Previsione 2021	800,00
			Previsione 2022	800,00
			Cassa 2020	1.730,71
1490 / 2 / 1	S	interessi mutuo scuola materna nuovo edificio	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00

P.R.O. 2020 / 2022

		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
2810 / 2 / 1	S interessi passivi ed altri oneri per mutui e debiti consolidati	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
2810 / 4 / 1	S Interessi passivi mutuo a Istituti di credito privati	Previsione 2020	1.692,00
		Previsione 2021	1.483,00
		Previsione 2022	1.263,00
		Cassa 2020	1.692,00
3470 / 4 / 1	S interessi passivi ed altri oneri per mutui e debiti consolidati	Previsione 2020	25.523,00
		Previsione 2021	24.074,00
		Previsione 2022	22.549,00
		Cassa 2020	25.523,00
3560 / 2 / 2	S noleggio macchinari (rif. gestione rifiuti)	Previsione 2020	2.000,00
		Previsione 2021	2.000,00
		Previsione 2022	2.000,00
		Cassa 2020	2.989,00
3580 / 2 / 1	S interessi passivi ed altri oneri per mutui e debiti consolidati	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
3580 / 4 / 1	S INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FIN. (ACSR)	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
4020 / 2 / 1	S interessi passivi su mutui in ammortamento	Previsione 2020	15.592,00
		Previsione 2021	14.861,00
		Previsione 2022	14.101,00
		Cassa 2020	15.592,00
11050 / 6 / 1	S ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CONTRATTI	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
13570 / 14 / 2	S spese per servizi per conto di terzi	Previsione 2020	30.000,00
		Previsione 2021	30.000,00
		Previsione 2022	30.000,00
		Cassa 2020	30.000,00
		Tot. Prev. 2020	78.107,00
		Tot. Prev. 2021	75.718,00
		Tot. Prev. 2022	73.213,00
		Tot. Cassa 2020	80.269,44

[Legenda] Prevista

P.R.O. 2020 / 2022

Obiettivi P.R.O. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	4 - Gestione Fondi e accantonamenti
Missione:	20 - Fondi e accantonamenti
Programma:	3 - Altri fondi
Descrizione Sintetica e Note	Peso 0,00 Gestione Fondi e accantonamenti

Tabella Dati Finanziari:		Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	
8	Altri servizi generali	Previsione 2020	48.797,23
		Previsione 2021	48.397,23
		Previsione 2022	48.397,23
		Cassa 2020	200.000,00
1	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	Previsione 2020	15.725,00
		Previsione 2021	15.725,00
		Previsione 2022	15.725,00
		Cassa 2020	14.470,00
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	Previsione 2020	27.368,00
		Previsione 2021	26.000,00
		Previsione 2022	26.000,00
		Cassa 2020	22.697,80
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo	Previsione 2020	5.080,00
		Previsione 2021	4.600,00
		Previsione 2022	4.600,00
		Cassa 2020	0,00
		Tot. Prev. 2020	96.970,23
		Tot. Prev. 2021	94.722,23
		Tot. Prev. 2022	94.722,23
		Tot. Cassa 2020	237.167,80

Capitoli di Spesa Collegati:		Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	
120 / 2 / 6	S	personale di ruolo servizi generali (ARRETRATI 2016/2017 attribuiti)	Previsione 2020 0,00 Previsione 2021 0,00 Previsione 2022 0,00 Cassa 2020 0,00
130 / 5 / 2	S	servizi per funzionamento serv, amministrativo/segreteria/affari gene	Previsione 2020 9.368,00 Previsione 2021 8.000,00 Previsione 2022 8.000,00 Cassa 2020 10.697,80
140 / 22 / 2	S	pubblicazione bandi gara servizio affari generali	Previsione 2020 0,00 Previsione 2021 0,00 Previsione 2022 0,00 Cassa 2020 0,00
230 / 2 / 4	S	personale di ruolo e non di ruolo servizi finanziari - (ARRETRATI 2016/2017 attribuiti nel 2018)	Previsione 2020 0,00 Previsione 2021 0,00 Previsione 2022 0,00 Cassa 2020 0,00
340 / 2 / 5	S	retribuzioni uff. tributi (ARRETRATI 2016/2017 attribuiti nel 2018)	Previsione 2020 0,00 Previsione 2021 0,00 Previsione 2022 0,00 Cassa 2020 0,00
560 / 2 / 7	S	personale di ruolo e non di ruolo dello ufficio tecnico (ARRETRATI 2016/2017 attribuiti nel 2018)	Previsione 2020 0,00 Previsione 2021 0,00 Previsione 2022 0,00 Cassa 2020 0,00
780 / 2 / 2	S	sviluppo della professionalita' e della produttivita' (ARRETRATI 2016/2017 attribuiti nel 2018)	Previsione 2020 0,00 Previsione 2021 0,00 Previsione 2022 0,00 Cassa 2020 0,00

P.R.O. 2020 / 2022

840 / 2 / 2	S giro contabile IVA per split su versamenti da partecipate	Previsione 2020	13.970,00
		Previsione 2021	13.970,00
		Previsione 2022	13.970,00
		Cassa 2020	13.970,00
870 / 2 / 1	S fondo svalutazione crediti	Previsione 2020	41.400,00
		Previsione 2021	41.000,00
		Previsione 2022	41.000,00
		Cassa 2020	0,00
880 / 2 / 1	S fondo di riserva ordinario (spese imprevedibili)	Previsione 2020	7.397,23
		Previsione 2021	7.397,23
		Previsione 2022	7.397,23
		Cassa 2020	0,00
880 / 2 / 2	S fondo di riserva ordinario "libero"	Previsione 2020	5.080,00
		Previsione 2021	4.600,00
		Previsione 2022	4.600,00
		Cassa 2020	0,00
880 / 2 / 3	S fondo di riserva di cassa	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	200.000,00
880 / 4 / 1	S Fondo rinnovi contrattuali	Previsione 2020	6.000,00
		Previsione 2021	6.000,00
		Previsione 2022	6.000,00
		Cassa 2020	0,00
880 / 6 / 1	S fondo ind. fine mandato Sindaco	Previsione 2020	1.255,00
		Previsione 2021	1.255,00
		Previsione 2022	1.255,00
		Cassa 2020	0,00
880 / 8 / 1	S accantonamento per ripiano debiti partecipate	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
2760 / 2 / 5	S personale serv. viabilità (ARRETRATI 2016/2017 attribuiti nel 2018)	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
3660 / 4 / 4	S servizi manutenzione parchi e giardini (FINANZIATI DA OOUU18)	Previsione 2020	12.000,00
		Previsione 2021	12.000,00
		Previsione 2022	12.000,00
		Cassa 2020	12.000,00
4090 / 4 / 1	S Acquisto di beni per SEDE ASSOC. LOCALI (ex scuola S. Defender	Previsione 2020	500,00
		Previsione 2021	500,00
		Previsione 2022	500,00
		Cassa 2020	500,00
		Tot. Prev. 2020	96.970,23
		Tot. Prev. 2021	94.722,23
		Tot. Prev. 2022	94.722,23
		Tot. Cassa 2020	237.167,80

Legenda Prevista

P.R.O. 2020 / 2022

Obiettivi P.R.O. Anno 2020 / 2022

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:	60 - Anticipazioni finanziarie	
Programma:	1 - Restituzione anticipazioni di tesoreria	
Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione Anticipazioni finanziarie		

Tabella Dati Finanziari:			
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo	Previsione 2020 686.512,00 Previsione 2021 688.692,00 Previsione 2022 690.977,00 Cassa 2020 686.512,00
			Tot. Prev. 2020 686.512,00 Tot. Prev. 2021 688.692,00 Tot. Prev. 2022 690.977,00 Tot. Cassa 2020 686.512,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno
11030 / 2 / 1	S	Rimborso anticipazioni tesoreria	Previsione 2020 630.000,00 Previsione 2021 630.000,00 Previsione 2022 630.000,00 Cassa 2020 630.000,00
11050 / 2 / 1	S	estinzione di mutui per finanziamento di opere pubbliche quota capit	Previsione 2020 46.512,00 Previsione 2021 48.692,00 Previsione 2022 50.977,00 Cassa 2020 46.512,00
13580 / 4 / 4	S	Spese non andate a buon fine	Previsione 2020 10.000,00 Previsione 2021 10.000,00 Previsione 2022 10.000,00 Cassa 2020 10.000,00
			Tot. Prev. 2020 686.512,00 Tot. Prev. 2021 688.692,00 Tot. Prev. 2022 690.977,00 Tot. Cassa 2020 686.512,00

Legenda Prevista

P.R.O. 2020 / 2022

Obiettivi P.R.O. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	17 - Gestione Servizi per conto terzi	
Missione:	99 - Servizi per conto terzi	
Programma:	1 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	
Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione Servizi per conto terzi		

Tabella Dati Finanziari:			
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo	Previsione 2020 360.500,00 Previsione 2021 360.500,00 Previsione 2022 360.500,00 Cassa 2020 360.500,00
4		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Previsione 2020 0,00 Previsione 2021 0,00 Previsione 2022 0,00 Cassa 2020 558,97
			Tot. Prev. 2020 360.500,00 Tot. Prev. 2021 360.500,00 Tot. Prev. 2022 360.500,00 Tot. Cassa 2020 361.058,97

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno
280 / 2 / 1	S	Interessi passivi su anticipazione di tesoreria	Previsione 2020 500,00 Previsione 2021 500,00 Previsione 2022 500,00 Cassa 2020 500,00
13540 / 6 / 1	S	VERSAMENTO RITENUTE IVA SCISSIONE PAGAMENTI (dal 2016)	Previsione 2020 350.000,00 Previsione 2021 350.000,00 Previsione 2022 350.000,00 Cassa 2020 350.000,00
13560 / 4 / 1	S	regolarizzazioni contabili su conti vincolati e non vincolati	Previsione 2020 10.000,00 Previsione 2021 10.000,00 Previsione 2022 10.000,00 Cassa 2020 10.000,00
13570 / 2 / 10	S	sommea favore della Provincia Tefa e Tefa su MIUR su TARSU/TAR	Previsione 2020 0,00 Previsione 2021 0,00 Previsione 2022 0,00 Cassa 2020 558,97
			Tot. Prev. 2020 360.500,00 Tot. Prev. 2021 360.500,00 Tot. Prev. 2022 360.500,00 Tot. Cassa 2020 361.058,97

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2020 / 2022

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 e nuovi regolamenti di competenza del servizio tributi in materia di nuova IMU e TARI
-----------------------------------	--

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

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:	Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	Cronologico Attività											
						G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Studio nuovi regolamenti IMU e TARI a seguito delle novità legislative dettate dalla legge di bilancio 2020	0	0	2020													
2	Redazione regolamenti (IMU e TARI)	3	0	2020													
3	Creazione atti deliberativi per approvazione dei regolamenti inerenti la nuova IMU e la TARI	0	0	2020													
4	Pubblicazioni su siti Ministeriali dei nuovi regolamenti	3	0	2020													

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo	Previsione 2020	3.162,75
			Previsione 2021	3.162,75
			Previsione 2022	3.162,75
			Cassa 2020	3.673,04
			Tot. Prev. 2020	3.162,75
			Tot. Prev. 2021	3.162,75
			Tot. Prev. 2022	3.162,75
			Tot. Cassa 2020	3.673,04

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 2020	450,00
			Previsione 2021	450,00
			Previsione 2022	450,00
			Cassa 2020	472,07
230 / 2 / 1	S	retribuzione personale di ruolo e non di ruolo servizi finanziari	Previsione 2020	2.063,00
			Previsione 2021	2.063,00
			Previsione 2022	2.063,00
			Cassa 2020	2.503,40
230 / 4 / 1	S	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	Previsione 2020	649,75
			Previsione 2021	649,75
			Previsione 2022	649,75
			Cassa 2020	697,57
			Tot. Prev. 2020	3.162,75
			Tot. Prev. 2021	3.162,75
			Tot. Prev. 2022	3.162,75
			Tot. Cassa 2020	3.673,04

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BASE	Previsione 2020	3.234,00
			Previsione 2021	3.234,00
			Previsione 2022	3.234,00
			Cassa 2020	4.686,28
			Tot. Prev. 2020	3.234,00
			Tot. Prev. 2021	3.234,00
			Tot. Prev. 2022	3.234,00
			Tot. Cassa 2020	4.686,28

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

P.R.O. 2020 / 2022

				Totale:	0,00	
Indicatori:		Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo			Si/No n.ro		SI
Risultato	59050 / Risorse Umane					1

[Legenda] [Prevista]

Obiettivi P.R.O. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Miglioramento	46 - Controllo attività commerciali con elenchi CCIAA ai fini dell'adeguamento della banca dati TARI
Misone:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Descrizione Sintetica e Note	

attività gestionale propedeutica al coattivo ICI/IMU TARSI/TARI gestiti esternamente da MT Spa (Maggioli e

tributi) e dalla Assist Spa per i coattivi Ex GEC Spa in liquidazione.

Attività:	Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	Cronologico Attività											
						G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	collazione atti inviati dalla Camera di commercio, industria inviati a seguito della richiesta da parte dell'ente ai fini della gestione delle modifiche da apportare alla banca dati	3	0	2020													
2	invio note ai contribuenti per i quali vi siano variazioni non comunicate	3	0	2020													
3	inserimento variazioni verificate sul programma informatico Piranha tributi	0	0	2020													

Tabella Dati Finanziari:			Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo		
4		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Previsione 2020	2.546,00
			Previsione 2021	2.546,00
			Previsione 2022	2.546,00
			Cassa 2020	3.275,02
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	684,92
			Tot. Prev. 2020	3.046,00
			Tot. Prev. 2021	3.046,00
			Tot. Prev. 2022	3.046,00
			Tot. Cassa 2020	3.959,93

Capitoli di Spesa Collegati:			Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		
140 / 20 / 1	S	servizio informatico - manutenzione hardware e servizi informatici	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	684,92
340 / 2 / 1	S	retribuzioni uff. tributi	Previsione 2020	2.546,00
			Previsione 2021	2.546,00
			Previsione 2022	2.546,00
			Cassa 2020	3.124,90
340 / 4 / 1	S	oneri riflessi pers. uff. tributi	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	150,12
			Tot. Prev. 2020	3.046,00
			Tot. Prev. 2021	3.046,00
			Tot. Prev. 2022	3.046,00
			Tot. Cassa 2020	3.959,93

Capitoli di Entrata Collegati:			Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BASE	Previsione 2020	147,00
			Previsione 2021	147,00
			Previsione 2022	147,00
			Cassa 2020	213,01
12 / 2 / 1	E	TASI (COMPONENTE IUC SUI SERVIZI INDIVISIBILI)	Previsione 2020	2.610,00
			Previsione 2021	2.632,50
			Previsione 2022	2.632,50

P.R.O. 2020 / 2022

Obiettivi P.R.O. Anno 2020 / 2022

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 2019	
Misone:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
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:	Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	Cronologico Attività											
						G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 studio normativa	3	0	2020														
2 aggiornamento informatico e corsi formativi gestionali per la gestione della contabilità economica e del consolidamento dei conti	3	0	2020														
5 predisposizione atti deliberativi e nuovi stampati aggiornati al D.Lgs 118/2011	3	0	2020														
7 gestione contabilità economica e atti di consolidamento con riferimento all'esercizio 2018	3	0	2020														

Tabella Dati Finanziari:			Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo		
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo	Previsione 2020	1.231,75
			Previsione 2021	1.231,75
			Previsione 2022	1.231,75
			Cassa 2020	1.461,77
			Tot. Prev. 2020	1.231,75
			Tot. Prev. 2021	1.231,75
			Tot. Prev. 2022	1.231,75
			Tot. Cassa 2020	1.461,77

Capitoli di Spesa Collegati:			Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		
130 / 2 / 1	S	gestione servizi generali - acquisto di beni e servizi	Previsione 2020	200,25
			Previsione 2021	200,25
			Previsione 2022	200,25
			Cassa 2020	210,07
230 / 2 / 1	S	retribuzione personale di ruolo e non di ruolo servizi finanziari	Previsione 2020	1.031,50
			Previsione 2021	1.031,50
			Previsione 2022	1.031,50
			Cassa 2020	1.251,70
			Tot. Prev. 2020	1.231,75
			Tot. Prev. 2021	1.231,75
			Tot. Prev. 2022	1.231,75
			Tot. Cassa 2020	1.461,77

Capitoli di Entrata Collegati:			Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BASE	Previsione 2020	1.249,50
			Previsione 2021	1.249,50
			Previsione 2022	1.249,50
			Cassa 2020	1.810,61
			Tot. Prev. 2020	1.249,50
			Tot. Prev. 2021	1.249,50
			Tot. Prev. 2022	1.249,50
			Tot. Cassa 2020	1.810,61

Personale Impegnato:		%	Costo
Codice Fiscale	Cognome e Nome		
BRRSNO73H56D205Z	BARRA SONIA	20,00	0,00

Indicatori:	Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato

P.R.O. 2020 / 2022

360 / 1 / 1 S servizi in materia di gestione e rendicontazione entrate (accertamenti)	Previsione 2020	6.300,00
	Previsione 2021	6.300,00
	Previsione 2022	6.300,00
	Cassa 2020	16.531,12
	Tot. Prev. 2020	37.672,65
	Tot. Prev. 2021	37.672,65
	Tot. Prev. 2022	37.672,65
	Tot. Cassa 2020	55.593,78

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
6 / 2 / 2	E	ICI recuperi anni precedenti	Previsione 2020	2.320,20
			Previsione 2021	2.320,20
			Previsione 2022	2.320,20
			Cassa 2020	3.140,27
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BASE	Previsione 2020	17.860,50
			Previsione 2021	17.860,50
			Previsione 2022	17.860,50
			Cassa 2020	25.881,04
48 / 2 / 1	E	TARI (no quota Provinciale in p.giro d.lgs 118/2011)	Previsione 2020	17.457,40
			Previsione 2021	17.495,60
			Previsione 2022	17.495,60
			Cassa 2020	25.304,33
			Tot. Prev. 2020	37.638,10
			Tot. Prev. 2021	37.676,30
			Tot. Prev. 2022	37.676,30
			Tot. Cassa 2020	54.325,64

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRRSNO73H56D205Z	BARRA SONIA	5,00	0,00
RNDMLN61P46D205M	RENAUDO MARILENA	45,00	0,00
		Total:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	170170 / tempistica	gg		334
Risultato	220042 / Atti predisposti	n.ro		250
Risultato	220412 / numero contribuenti IMU/TARES (sportello)	n.ro		175
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI
Risultato	59050 / Risorse Umane	n.ro		2

Legenda Prevista

P.R.O. 2020 / 2022

Obiettivi P.R.O. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Sviluppo	56 - Piattaforma certificazione crediti anno 2019: gestione, verifica e comunicazioni
------------------------------	--

Misone:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
---------	---

Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
------------	---

Descrizione Sintetica e Note	Peso	14,00
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.		

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	Cronologico Attività											
					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	attivazione password	0	0	2020												
2	estrapolazione file per verifica dati con la contabilità dell'Ente.	3	0	2020												
3	richiesta informazioni e apertura attività alla PCC se necessario	0	0	2020												
4	invio comunicazione annuale	0	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:			
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo	
		Previsione 2020	1.934,78
		Previsione 2021	1.934,78
		Previsione 2022	1.934,78
		Cassa 2020	2.044,03
		Tot. Prev. 2020	1.934,78
		Tot. Prev. 2021	1.934,78
		Tot. Prev. 2022	1.934,78
		Tot. Cassa 2020	2.044,03

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	
130 / 2 / 1	S	gestione servizi generali - acquisto di beni e servizi	
		Previsione 2020	1.350,00
		Previsione 2021	1.350,00
		Previsione 2022	1.350,00
		Cassa 2020	1.416,22
230 / 4 / 1	S	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	
		Previsione 2020	584,78
		Previsione 2021	584,78
		Previsione 2022	584,78
		Cassa 2020	627,81
		Tot. Prev. 2020	1.934,78
		Tot. Prev. 2021	1.934,78
		Tot. Prev. 2022	1.934,78
		Tot. Cassa 2020	2.044,03

Capitoli di Entrata Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BASE	
		Previsione 2020	441,00
		Previsione 2021	441,00
		Previsione 2022	441,00
		Cassa 2020	639,04
12 / 2 / 1	E	TASI (COMPONENTE IUC SUI SERVIZI INDIVISIBILI)	
		Previsione 2020	522,00
		Previsione 2021	526,50
		Previsione 2022	526,50
		Cassa 2020	778,15
71 / 2 / 1	E	FONDO DI SOLIDARIETA' COM.LE	
		Previsione 2020	1.012,03
		Previsione 2021	1.008,03
		Previsione 2022	1.008,03
		Cassa 2020	1.016,63
		Tot. Prev. 2020	1.975,03
		Tot. Prev. 2021	1.975,53
		Tot. Prev. 2022	1.975,53
		Tot. Cassa 2020	2.433,81

Personale Impiegato:

P.R.O. 2020 / 2022

Obiettivi P.R.O. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Sviluppo	70 - Invio atti di accertamento e atti di pagamento ordinario (ove previsti dalla normativa vigente) con il
------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	8,00
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:	Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	Cronologico Attività											
						G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Rinnovo licenze software	0	0	2020													
2	utilizzo programma informatico Piranha in collegamento al Pago Pa ai fini dell'emissione degli accertamenti per le annualità in scadenza.	0	0	2020													
3	Controlli e riscontri pagamenti da parte dei contribuenti sulle emissioni effettuate	0	0	2020													
4	Gestione reversali da versamenti effettuati con Pago PA	0	0	2020													

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo	Previsione 2020	2.875,00
			Previsione 2021	2.875,00
			Previsione 2022	2.875,00
			Cassa 2020	3.429,76
			Tot. Prev. 2020	2.875,00
			Tot. Prev. 2021	2.875,00
			Tot. Prev. 2022	2.875,00
			Tot. Cassa 2020	3.429,76

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
140 / 20 / 1	S	servizio informatico - manutenzione hardware e servizi informatici	Previsione 2020	1.500,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Previsione 2022	1.500,00
			Cassa 2020	2.054,76
250 / 6 / 1	S	servizi di assistenza e manutenzione software programmi RAGION/	Previsione 2020	1.375,00
			Previsione 2021	1.375,00
			Previsione 2022	1.375,00
			Cassa 2020	1.375,00
			Tot. Prev. 2020	2.875,00
			Tot. Prev. 2021	2.875,00
			Tot. Prev. 2022	2.875,00
			Tot. Cassa 2020	3.429,76

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BASE	Previsione 2020	2.940,00
			Previsione 2021	2.940,00
			Previsione 2022	2.940,00
			Cassa 2020	4.260,25
			Tot. Prev. 2020	2.940,00
			Tot. Prev. 2021	2.940,00
			Tot. Prev. 2022	2.940,00
			Tot. Cassa 2020	4.260,25

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRRSNO73H56D205Z	BARRA SONIA	10,00	0,00
RNDMLN61P46D205M	RENAUDO MARILENA	20,00	0,00
		Totali:	0,00

Indicatori:

P.R.O. 2020 / 2022

Obiettivi P.R.O. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Sviluppo	89 - Transazione al digitale - Avvio a pieno regime delle istanze on line - Servizio Tributi e finanze
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Descrizione Sintetica e Note	Peso 7,00

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	0	0	2020												
2	aggiornamento istanze	0	0	2020												
3	partecipazione alle giornate formative	0	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
4		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Previsione 2020	509,20
			Previsione 2021	509,20
			Previsione 2022	509,20
			Cassa 2020	624,98
			Tot. Prev. 2020	509,20
			Tot. Prev. 2021	509,20
			Tot. Prev. 2022	509,20
			Tot. Cassa 2020	624,98

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
340 / 2 / 1	S	retribuzioni uff. tributi	Previsione 2020	509,20
			Previsione 2021	509,20
			Previsione 2022	509,20
			Cassa 2020	624,98
			Tot. Prev. 2020	509,20
			Tot. Prev. 2021	509,20
			Tot. Prev. 2022	509,20
			Tot. Cassa 2020	624,98

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BASE	Previsione 2020	514,50
			Previsione 2021	514,50
			Previsione 2022	514,50
			Cassa 2020	745,54
			Tot. Prev. 2020	514,50
			Tot. Prev. 2021	514,50
			Tot. Prev. 2022	514,50
			Tot. Cassa 2020	745,54

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
RNDMLN61P46D205M	RENAUDO MARILENA	20,00	0,00
		Total:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	59010 / Quoziente di Risultato sulla Tempistica	gg		365
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI

Legenda   Prevista

Comune di Cervasca

Piano Risorse ed Obiettivi

Esercizio 2020 / 2022

**Area 3 - AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI –
PERSONALE per i SERVIZI DEMOGRAFICI e POL
MUNICIPALE SOLO PROVVEDITORATO DI AREA**

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



**Descrizione Area SEGRETERIA DEMOGRAFICI(solo provveditorato di area)
ASSISTENZA POLIZIA LOCALE (solo provveditorato di area) PERSONALE**

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

a) Segreteria/Amministrativo/personale:

- ↳ 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.
- ↳ Piano di informatizzazione monitoraggio e controllo obiettivi e stato avanzamento del cronoprogramma di attuazione stimato;
- ↳ Piano anticorruzione e trasparenza amministrativa triennale, implementazione e mappatura aree di rischio;
- ↳ Gestione pacchetto abbonamenti a corsi on line software;
- ↳ Revisione dei regolamenti e adeguamento alle disposizioni di legge.
- ↳ Servizi gestione del personale e nuove assunzioni;
- ↳ Attivazione delle disposizioni in materia di amministrazione trasparente e registro di accesso agli atti.
- ↳ Gestione degli adempimenti in materia di transizione al digitale in qualità di Responsabile; Istanze on line;
- ↳ Gestione del ciclo della performance, assunzioni e programmazione.
- ↳ Pago PA
- ↳ Riordino archivio di deposito

b) Settore Demografico e Assistenza - Scuola:

- ↳ Gestione attività demografici, elettorale, leva (solo provveditorato di area ad eccezione dell'elettorale);
- ↳ 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,...): controlli in materia di RUP sul servizio in appalto, controllo pagamenti rette;
- ↳ Assistenza autonomie;
- ↳ Carta d'identità elettronica;
- ↳ Buoni per i nuovi nati;
- ↳ Bando assunzioni con le imprese del territorio;
- ↳ PASS: progetti con il CSAC (Consorzio per i servizi socio assistenziali) di Cuneo
- ↳ Censimento della popolazione.

c) Settore Polizia Municipale:

c.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;

**Piano Risorse ed Obiettivi
Esercizio 2020**

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

Obiettivi di Mantenimento

- 1 - Gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione
- 5 - Gestione Ordine pubblico e sicurezza
- 6 - Gestione Istruzione e diritto allo studio
- 7 Gestione tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali;
- 8 - Gestione Politiche giovanili, sport e tempo libero
- 9 Gestione turismo
- 75 - Attivazione delle direttive del Piano Anticorruzione pubblicazioni sul sito. (servizio Amministrativo Segreteria/ Demografici/Polizia)
- 78 Aggiornamento del sito comunale
- 79 - Controllo successivo attività dell'Ente. Monitoraggio del piano anticorruzione e dell'attività svolta.
- 80 - Scrivania digitale 2020
- 81 Controllo successivo servizi in appalto (mensa)
- 82 servizio di archiviazione documentale digitale
- 83 Gestione servizio mensa e trasporto controllo dei pagamenti e messa a ruolo degli insoluti
- 84 carta d'identità elettronica (CIE)
- 85 Censimento della popolazione
- 91 Versamento archivio digitale ARUBA

Obiettivi di Miglioramento

- 38 - repressione comportamenti errati in ambito ambientale (fototrappole).
- 69 Servizio di postalizzazione digitale;
- 73 Redazione del piano anticorruzione 2020/2021/2022 implementazione della mappatura;
- 86 concessioni cimiteriali scadute in collaborazione con l'Ufficio Tecnico comunale.
- 87 DAT (disposizioni anticipate di trattamento)
- 94 Predisposizione di atti per appalto servizi in scadenza;

Obiettivi di Sviluppo

- 14 Gestione diritti sociali, politiche sociali e famiglia
- 35 - Predisposizione di atti e adempimenti elettorali
- 58 Sistema Pago PA Servizio Polizia Municipale
- 59 transazione al digitale, completamento.
- 62 Servizio di gestione mense scolastiche, trasporto alunni e palestre su PagoPA;
- 66 sistema Pago PA /Istanze on line
- 72 Applicazione degli istituti afferenti il CCNL Gestione della Programmazione del personale e nuove assunzioni a seguito di pensionamento.
- 74 Sistemazione dell'archivio comunale di deposito. Affidamento incarico e sistemazione corrente.
- 85 Censimento della popolazione
- 95 Redazione regolamenti in attuazione della legge finanziaria

**PIANO RISORSE ED OBIETTIVI
Esercizio 2020**

Area di Gestione	Responsabile
3 - AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - DEM. POLIZIA LOCALE (solo provveditorato di area)	VALACCO DOTT.SSA SUSANNA SEGRETARIO COMUNALE

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali sono quelle già in dotazione alle aree.

**PIANO RISORSE ED OBIETTIVI
Esercizio 2020**

Area di Gestione	Responsabile
3 - AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - DEM. POLIZIA LOCALE (Solo provveditorato di area)	VALACCO DOTT.SSA SUSANNA SEGRETARIO COMUNALE

RISORSE UMANE

Polizia Locale:
Bianco Maurizio
Brignone Massimo
Corinno Tiziana

Demografici e Assistenza:
Bergia Fulvia
Ceaglio Giorgio

Segreteria e Affari generali:
Chesta Marco
Pellegrino Denise
Lanzetti Carla

**Considerazioni Finali Piano Risorse ed Obiettivi
Esercizio 2020**

**Area 3 - AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - DEM.
POLIZIA LOCALE (solo provveditorato di area)**

(ESEMPLIFICAZIONI)

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

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

Indicatori per obiettivi

Risultato atteso **e** **Note**

Area Amministrativa

Obiettivo di sviluppo n°
Obiettivo di mantenimento n°
.....

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

P.R.O. 2020 / 2022

Obiettivi P.R.O. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	1 - Gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma:	1 - Organi istituzionali	
Descrizione Sintetica e Note	Peso	1,00

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 2020	8.995,71
			Previsione 2021	8.995,71
			Previsione 2022	8.995,71
			Cassa 2020	12.269,27
1	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento		Previsione 2020	100.326,44
			Previsione 2021	100.326,44
			Previsione 2022	100.326,44
			Cassa 2020	125.770,57
2	Segreteria generale, personale e organizzazione		Previsione 2020	179.179,36
			Previsione 2021	180.747,18
			Previsione 2022	180.747,18
			Cassa 2020	216.559,06
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo		Previsione 2020	61.404,38
			Previsione 2021	62.284,38
			Previsione 2022	62.284,38
			Cassa 2020	68.765,35
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Previsione 2020	4.330,82
			Previsione 2021	1.263,00
			Previsione 2022	1.263,00
			Cassa 2020	6.567,42
6	Ufficio tecnico		Previsione 2020	114.645,60
			Previsione 2021	114.645,60
			Previsione 2022	114.645,60
			Cassa 2020	135.700,87
7	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico		Previsione 2020	85.022,24
			Previsione 2021	85.022,24
			Previsione 2022	85.022,24
			Cassa 2020	104.359,19
8	Altri servizi generali		Previsione 2020	68.167,86
			Previsione 2021	68.167,86
			Previsione 2022	68.167,86
			Cassa 2020	86.196,11
18	Assistenza scolastica, trasporto, ristorazione e altri servizi		Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	500,00
38	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona		Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
			Tot. Prev. 2020	622.572,41
			Tot. Prev. 2021	621.952,41
			Tot. Prev. 2022	621.952,41
			Tot. Cassa 2020	756.687,85

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato

P.R.O. 2020 / 2022

10 / 20 / 1	S oneri e arretrati personale in quiescenza	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
20 / 2 / 1	S spese di rappresentanza verso organi istituzionali - acquisto di beni	Previsione 2020	60,00
		Previsione 2021	60,00
		Previsione 2022	60,00
		Cassa 2020	60,00
20 / 2 / 2	S spese per gemellaggi (ex 130/3)	Previsione 2020	200,00
		Previsione 2021	200,00
		Previsione 2022	200,00
		Cassa 2020	200,00
20 / 2 / 3	S spese per "relazioni pubbliche" (non di rappresentanza) - acquisto di	Previsione 2020	200,00
		Previsione 2021	200,00
		Previsione 2022	200,00
		Cassa 2020	200,00
20 / 3 / 1	S celebrazioni feste nazionali (25/4 - 1/5 - 1/11)	Previsione 2020	150,00
		Previsione 2021	150,00
		Previsione 2022	150,00
		Cassa 2020	150,00
30 / 2 / 1	S organo di revisione economico - finanziaria	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
30 / 4 / 1	S sindaco assessori consiglieri - oneri permessi e aspettative	Previsione 2020	34.500,00
		Previsione 2021	34.500,00
		Previsione 2022	34.500,00
		Cassa 2020	48.000,00
30 / 6 / 1	S indennita' di carica al sindaco e agli amministratori comunali	Previsione 2020	56.600,00
		Previsione 2021	56.600,00
		Previsione 2022	56.600,00
		Cassa 2020	66.012,44
30 / 6 / 3	S indennita' di fine mandato al Sindaco	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
30 / 14 / 1	S nucleo di valutazione e controllo strategico	Previsione 2020	800,00
		Previsione 2021	800,00
		Previsione 2022	800,00
		Cassa 2020	2.400,00
30 / 22 / 1	S indennita' di presenza agli amministratori comunali	Previsione 2020	711,44
		Previsione 2021	711,44
		Previsione 2022	711,44
		Cassa 2020	711,44
30 / 24 / 1	S rimborso spese amministratori	Previsione 2020	100,00
		Previsione 2021	100,00
		Previsione 2022	100,00
		Cassa 2020	100,00
50 / 1 / 1	S Trasferimenti gestionali e di rimborso altre amministrazioni	Previsione 2020	4.000,00
		Previsione 2021	4.000,00
		Previsione 2022	4.000,00
		Cassa 2020	4.000,00
50 / 1 / 2	S Trasferimenti gestionali per cantieri lavoro (UM/Com. Caraglio)	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	3.788,09
70 / 1 / 1	S Contributi IRAP su indennità funzione amministratori	Previsione 2020	5.000,00
		Previsione 2021	5.000,00
		Previsione 2022	5.000,00
		Cassa 2020	5.931,69
120 / 2 / 1	S retribuzione personale di ruolo servizi generali	Previsione 2020	75.106,86
		Previsione 2021	75.106,86
		Previsione 2022	75.106,86
		Cassa 2020	92.594,28
120 / 2 / 2	S assegni familiari a personale di ruolo servizi generali	Previsione 2020	955,00
		Previsione 2021	955,00
		Previsione 2022	955,00
		Cassa 2020	1.046,84
120 / 2 / 3	S retribuzione di risultato Segretario Comunale/titolari di PO	Previsione 2020	8.982,00
		Previsione 2021	8.982,00

P.R.O. 2020 / 2022

		<i>Previsione 2022</i>	8.982,00
		<i>Cassa 2020</i>	5.104,73
120 / 2 / 4	S compensi incentivanti - produttività	<i>Previsione 2020</i>	0,00
		<i>Previsione 2021</i>	0,00
		<i>Previsione 2022</i>	0,00
		<i>Cassa 2020</i>	0,00
120 / 2 / 5	S straordinario dipendenti area amministrativa - affari generali	<i>Previsione 2020</i>	0,00
		<i>Previsione 2021</i>	0,00
		<i>Previsione 2022</i>	0,00
		<i>Cassa 2020</i>	0,00
120 / 6 / 1	S contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	<i>Previsione 2020</i>	32.480,50
		<i>Previsione 2021</i>	32.480,50
		<i>Previsione 2022</i>	32.480,50
		<i>Cassa 2020</i>	36.586,33
120 / 14 / 1	S segretario comunale - diritti di rogito e relativi oneri contributivi	<i>Previsione 2020</i>	4.058,00
		<i>Previsione 2021</i>	4.058,00
		<i>Previsione 2022</i>	4.058,00
		<i>Cassa 2020</i>	4.058,00
130 / 2 / 5	S servizio economato	<i>Previsione 2020</i>	500,00
		<i>Previsione 2021</i>	500,00
		<i>Previsione 2022</i>	500,00
		<i>Cassa 2020</i>	500,00
130 / 5 / 1	S acquisti per funzionamento servizio amministrativo/segreteria/affari generali	<i>Previsione 2020</i>	615,00
		<i>Previsione 2021</i>	615,00
		<i>Previsione 2022</i>	615,00
		<i>Cassa 2020</i>	874,14
130 / 5 / 3	S acquisti per funzionamento servizio amministrativo/segreteria/affari generali	<i>Previsione 2020</i>	2.700,00
		<i>Previsione 2021</i>	4.267,82
		<i>Previsione 2022</i>	4.267,82
		<i>Cassa 2020</i>	6.076,96
140 / 3 / 1	S miglioramento sicurezza e salute lavoratori dipendenti sui luoghi di lavoro	<i>Previsione 2020</i>	3.500,00
		<i>Previsione 2021</i>	3.500,00
		<i>Previsione 2022</i>	3.500,00
		<i>Cassa 2020</i>	6.463,60
140 / 9 / 1	S Assicurazione RC dipendenti	<i>Previsione 2020</i>	18.000,00
		<i>Previsione 2021</i>	18.000,00
		<i>Previsione 2022</i>	18.000,00
		<i>Cassa 2020</i>	18.000,00
140 / 10 / 1	S spese per le commissioni:di disciplina,e per le visite mediche di controllo	<i>Previsione 2020</i>	260,00
		<i>Previsione 2021</i>	260,00
		<i>Previsione 2022</i>	260,00
		<i>Cassa 2020</i>	260,00
140 / 16 / 1	S formazione aggiornamento riqualificazione prof.le (soggetta a taglio 78/2010)	<i>Previsione 2020</i>	100,00
		<i>Previsione 2021</i>	100,00
		<i>Previsione 2022</i>	100,00
		<i>Cassa 2020</i>	100,00
140 / 16 / 2	S formazione obbligatoria (non soggetta a taglio 78/2010)	<i>Previsione 2020</i>	100,00
		<i>Previsione 2021</i>	100,00
		<i>Previsione 2022</i>	100,00
		<i>Cassa 2020</i>	100,00
140 / 20 / 1	S servizio informatico - manutenzione hardware e servizi informatici	<i>Previsione 2020</i>	7.500,00
		<i>Previsione 2021</i>	7.500,00
		<i>Previsione 2022</i>	7.500,00
		<i>Cassa 2020</i>	10.273,79
140 / 20 / 3	S servizio informatico (non finanziati con OOUU)	<i>Previsione 2020</i>	0,00
		<i>Previsione 2021</i>	0,00
		<i>Previsione 2022</i>	0,00
		<i>Cassa 2020</i>	0,00
140 / 22 / 1	S gare di appalto e contratti - prestazione di servizi	<i>Previsione 2020</i>	0,00
		<i>Previsione 2021</i>	0,00
		<i>Previsione 2022</i>	0,00
		<i>Cassa 2020</i>	0,00
140 / 26 / 2	S spese bollettini postali	<i>Previsione 2020</i>	1.000,00
		<i>Previsione 2021</i>	1.000,00
		<i>Previsione 2022</i>	1.000,00
		<i>Cassa 2020</i>	1.304,34
140 / 28 / 1	S servizio elaborazione cedolini paga e prest. servizi inerenti il personale	<i>Previsione 2020</i>	10.300,00
		<i>Previsione 2021</i>	10.300,00
		<i>Previsione 2022</i>	10.300,00
		<i>Cassa 2020</i>	17.723,89

P.R.O. 2020 / 2022

140 / 30 / 1	S servizi abbonamento segreteria e personale	Previsione 2020	2.500,00
		Previsione 2021	2.500,00
		Previsione 2022	2.500,00
		Cassa 2020	2.500,40
140 / 32 / 1	S sito internet istituzionale e servizi Web	Previsione 2020	1.042,00
		Previsione 2021	1.042,00
		Previsione 2022	1.042,00
		Cassa 2020	1.042,00
140 / 36 / 1	S servizio gestione privacy	Previsione 2020	2.000,00
		Previsione 2021	2.000,00
		Previsione 2022	2.000,00
		Cassa 2020	3.750,82
140 / 38 / 1	S spese commissioni di gara per appalti servizio segreteria	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
150 / 8 / 1	S licenze software	Previsione 2020	1.500,00
		Previsione 2021	1.500,00
		Previsione 2022	1.500,00
		Cassa 2020	1.500,00
160 / 2 / 1	S quote associative diverse a.n.c.i.- c.r.i. - u.n.c.e.m. istituto storico re	Previsione 2020	1.905,00
		Previsione 2021	1.905,00
		Previsione 2022	1.905,00
		Cassa 2020	1.905,00
160 / 4 / 1	S diritti di segreteria di spettanza dell'agenzia	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
160 / 6 / 1	S quota a carico del comune per il fondo di mobilita' per segretari com	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
160 / 8 / 1	S rimborso ad Aziende per permessi Amministratori	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
160 / 10 / 1	S Rimborso spese Segreteria Convenzionata a Ente Capofila	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
160 / 12 / 1	S rimborso franchigia assicurazioni su sinistri	Previsione 2020	500,00
		Previsione 2021	500,00
		Previsione 2022	500,00
		Cassa 2020	500,00
180 / 2 / 1	S Contributi IRAP su stipendi area amministrativa	Previsione 2020	9.880,00
		Previsione 2021	9.880,00
		Previsione 2022	9.880,00
		Cassa 2020	9.889,38
230 / 2 / 1	S retribuzione personale di ruolo e non di ruolo servizi finanziari	Previsione 2020	22.503,20
		Previsione 2021	22.503,20
		Previsione 2022	22.503,20
		Cassa 2020	27.307,07
230 / 2 / 2	S assegni familiari personale di ruolo e non di ruolo servizi finanziari	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
230 / 2 / 3	S Risultato incaricati di posizione organizzativa	Previsione 2020	4.261,20
		Previsione 2021	4.261,20
		Previsione 2022	4.261,20
		Cassa 2020	2.841,00
230 / 4 / 1	S contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	Previsione 2020	3.963,48
		Previsione 2021	3.963,48
		Previsione 2022	3.963,48
		Cassa 2020	4.255,19
240 / 4 / 1	S abbon. riviste e supporti tecnico-amministrativi	Previsione 2020	1.468,50
		Previsione 2021	1.468,50
		Previsione 2022	1.468,50
		Cassa 2020	1.468,50
240 / 6 / 1	S acquisto supporti informatici servizio ragioneria e tributi	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00

P.R.O. 2020 / 2022

		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
250 / 4 / 1	S Revisore dei conti attività istituzionale - spese inerenti ex 30.2.1	Previsione 2020	9.310,00
		Previsione 2021	10.190,00
		Previsione 2022	10.190,00
		Cassa 2020	9.310,00
250 / 6 / 1	S servizi di assistenza e manutenzione software programmi RAGION/	Previsione 2020	3.025,00
		Previsione 2021	3.025,00
		Previsione 2022	3.025,00
		Cassa 2020	3.025,00
270 / 2 / 1	S Trasferimento per pareggio gettito IMU f.do Solidarietà 2013	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
290 / 2 / 1	S Contributi IRAP su stipendi area finanziaria	Previsione 2020	3.873,00
		Previsione 2021	3.873,00
		Previsione 2022	3.873,00
		Cassa 2020	4.480,07
340 / 2 / 1	S retribuzioni uff. tributi	Previsione 2020	5.878,71
		Previsione 2021	5.878,71
		Previsione 2022	5.878,71
		Cassa 2020	7.215,39
340 / 2 / 2	S assegni familiari uff. tributi	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
340 / 2 / 3	S compensi incentivanti - produttività uff. tributi	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
340 / 2 / 4	S straordinario - uff. tributi	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
340 / 4 / 1	S oneri riflessi pers. uff. tributi	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	300,23
350 / 2 / 1	S ufficio tributi - acquisto di beni	Previsione 2020	250,00
		Previsione 2021	250,00
		Previsione 2022	250,00
		Cassa 2020	250,00
360 / 1 / 1	S servizi in materia di gestione e rendicontazione entrate (accertamenti)	Previsione 2020	700,00
		Previsione 2021	700,00
		Previsione 2022	700,00
		Cassa 2020	1.836,79
380 / 4 / 1	S Trasferimento all'IFEL quota su IMU	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
400 / 2 / 1	S imposte, tasse e restituzioni a terzi	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
400 / 4 / 1	S IRAP su stipendi uff. tributi	Previsione 2020	2.167,00
		Previsione 2021	2.167,00
		Previsione 2022	2.167,00
		Cassa 2020	2.666,86
410 / 4 / 1	S rimborso spese anticipate dalla tesoreria comunale	Previsione 2020	1.750,00
		Previsione 2021	1.750,00
		Previsione 2022	1.750,00
		Cassa 2020	1.750,00
450 / 2 / 1	S stipendi serv. gestione beni demaniali/patrimoniali	Previsione 2020	2.400,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	4.146,75
450 / 2 / 2	S assegni familiari serv. gestione beni demaniali/patrimoniali	Previsione 2020	500,00
		Previsione 2021	500,00
		Previsione 2022	500,00
		Cassa 2020	500,00

P.R.O. 2020 / 2022

450 / 2 / 3	S compensi/incentivanti - produttività serv. gestione beni demaniali/patrimoniali	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
450 / 2 / 4	S straordinario serv. gestione beni demaniali/patrimoniali	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
450 / 4 / 1	S oneri riflessi su stipendi serv. gestione beni demaniali/patrimoniali	Previsione 2020	667,82
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	1.009,17
510 / 2 / 1	S IRAP personale servizio gestione beni demaniali/patrimoniali	Previsione 2020	263,00
		Previsione 2021	263,00
		Previsione 2022	263,00
		Cassa 2020	411,50
560 / 2 / 1	S retribuzione personale di ruolo e non di ruolo dello ufficio tecnico	Previsione 2020	74.967,20
		Previsione 2021	74.967,20
		Previsione 2022	74.967,20
		Cassa 2020	91.963,16
560 / 2 / 3	S assegni familiari personale di ruolo e non di ruolo dello ufficio tecnico	Previsione 2020	830,00
		Previsione 2021	830,00
		Previsione 2022	830,00
		Cassa 2020	942,70
560 / 2 / 4	S Risultato inaricati di posizione organizzativa	Previsione 2020	3.835,08
		Previsione 2021	3.835,08
		Previsione 2022	3.835,08
		Cassa 2020	2.556,90
560 / 2 / 5	S compensi incentivanti - produttività ufficio tecnico	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
560 / 2 / 6	S straordinario ufficio tecnico	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
560 / 6 / 1	S contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	Previsione 2020	25.498,01
		Previsione 2021	25.498,01
		Previsione 2022	25.498,01
		Cassa 2020	29.791,42
570 / 2 / 1	S ufficio tecnico - acquisto di beni	Previsione 2020	1.000,00
		Previsione 2021	1.000,00
		Previsione 2022	1.000,00
		Cassa 2020	1.000,00
620 / 2 / 1	S Contributi IRAP su stipendi area tecnica	Previsione 2020	6.765,31
		Previsione 2021	6.765,31
		Previsione 2022	6.765,31
		Cassa 2020	7.696,69
670 / 2 / 1	S retribuzione al personale servizio anagrafe e stato civile	Previsione 2020	49.600,74
		Previsione 2021	49.600,74
		Previsione 2022	49.600,74
		Cassa 2020	60.903,83
670 / 2 / 2	S assegni familiari al personale di ruolo e non di ruolo servizio anagrafe e stato civile	Previsione 2020	720,00
		Previsione 2021	720,00
		Previsione 2022	720,00
		Cassa 2020	720,00
670 / 2 / 3	S compensi incentivanti la produttività anagrafe e stato civile	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
670 / 2 / 4	S straordinario servizio anagrafe e stato civile	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
670 / 2 / 5	S personale di ruolo e non di ruolo servizio anagrafe e stato civile (AR)	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
670 / 4 / 1	S contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	Previsione 2020	13.734,00
		Previsione 2021	13.734,00

P.R.O. 2020 / 2022

		Previsione 2022	13.734,00
		Cassa 2020	16.824,88
680 / 2 / 1	S ufficio servizi demografici assistenza - acquisto di beni	Previsione 2020	2.550,00
		Previsione 2021	2.550,00
		Previsione 2022	2.550,00
		Cassa 2020	3.236,99
690 / 2 / 1	S emolumenti a componenti seggio consultazioni elettorali (in entrata)	Previsione 2020	11.500,00
		Previsione 2021	11.500,00
		Previsione 2022	11.500,00
		Cassa 2020	11.500,00
690 / 4 / 1	S commissione elettorale circondariale - spese	Previsione 2020	1.800,00
		Previsione 2021	1.800,00
		Previsione 2022	1.800,00
		Cassa 2020	3.803,68
690 / 6 / 1	S commissione elettorale comunale - indennita'	Previsione 2020	44,00
		Previsione 2021	44,00
		Previsione 2022	44,00
		Cassa 2020	44,00
690 / 10 / 1	S prestazione servizi per area demografici/assistenza	Previsione 2020	768,50
		Previsione 2021	768,50
		Previsione 2022	768,50
		Cassa 2020	768,50
690 / 10 / 2	S prestazione servizi (diversi dall'informatica) per area demografici/ass	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	1.285,31
730 / 2 / 1	S Contributi IRAP su stipendi area demografica	Previsione 2020	4.305,00
		Previsione 2021	4.305,00
		Previsione 2022	4.305,00
		Cassa 2020	5.272,00
780 / 3 / 1	S fondo per remunerazione lavoro straordinario	Previsione 2020	15.334,00
		Previsione 2021	15.334,00
		Previsione 2022	15.334,00
		Cassa 2020	19.834,32
780 / 4 / 1	S oneri riflessi relativi fondo miglioramento efficienza	Previsione 2020	12.402,15
		Previsione 2021	12.402,15
		Previsione 2022	12.402,15
		Cassa 2020	15.512,54
800 / 8 / 1	S servizio mensa personale dipendente	Previsione 2020	5.000,00
		Previsione 2021	5.000,00
		Previsione 2022	5.000,00
		Cassa 2020	7.574,02
810 / 2 / 1	S concorso locazione della sezione circoscrizionale impiego	Previsione 2020	1.099,00
		Previsione 2021	1.099,00
		Previsione 2022	1.099,00
		Cassa 2020	1.099,00
820 / 2 / 1	S trasferimenti a: pro-loco, associazioni locali, comitati, ecc (comprendono le spese per la gestione dei servizi sociali)	Previsione 2020	29.300,00
		Previsione 2021	29.300,00
		Previsione 2022	29.300,00
		Cassa 2020	35.950,00
820 / 8 / 1	S adempimento modale testamentario - celebrazioni ss messe	Previsione 2020	250,00
		Previsione 2021	250,00
		Previsione 2022	250,00
		Cassa 2020	250,00
840 / 4 / 1	S Contributi IRAP su fondo sviluppo professionalità	Previsione 2020	4.782,71
		Previsione 2021	4.782,71
		Previsione 2022	4.782,71
		Cassa 2020	5.976,23
880 / 4 / 2	S Fondo diritti segreteria	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
1110 / 2 / 5	S personale di ruolo e non di ruolo polizia locale (ARRETRATI 2016/2017)	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
1130 / 9 / 1	S Rimborsi a istanti per imposte e canoni gestiti dalla polizia municipale	Previsione 2020	1.000,00
		Previsione 2021	1.000,00
		Previsione 2022	1.000,00
		Cassa 2020	1.000,00

P.R.O. 2020 / 2022

1170 / 6 / 1	S Imposta pubblicità effettuata da terzi per l'ente	Previsione 2020	200,00
		Previsione 2021	200,00
		Previsione 2022	200,00
		Cassa 2020	200,00
1480 / 2 / 2	S contributi a scuole materne private (UNA TANTUM peer estate raga)	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
1900 / 4 / 2	S rimborsi quote mensa scolastica non utilizzati dai fruitori	Previsione 2020	500,00
		Previsione 2021	500,00
		Previsione 2022	500,00
		Cassa 2020	500,00
4190 / 2 / 5	S personale serv. necroscopico cimiteriale (ARRETRATI 2016/2017 at)	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
5730 / 2 / 1	S interventi manutentivi straordinari della sede municipale	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
13540 / 5 / 1	S ritenute previd.li e assist.li lavoro autonomo	Previsione 2020	4.000,00
		Previsione 2021	4.000,00
		Previsione 2022	4.000,00
		Cassa 2020	4.000,00
		Tot. Prev. 2020	622.572,41
		Tot. Prev. 2021	621.952,41
		Tot. Prev. 2022	621.952,41
		Tot. Cassa 2020	756.687,85

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
Totale:			

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato

Note:

--	--

Legenda Prevista

Obiettivi P.R.O. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	5 - Gestione Ordine pubblico e sicurezza, solo provveditorato di area	
Missione:	3 - Ordine pubblico e sicurezza	
Programma:	1 - Polizia locale e amministrativa	
Descrizione Sintetica e Note	Peso	1,00
Gestione Ordine pubblico e sicurezza		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
11	Polizia municipale		Previsione 2020	138.656,00
			Previsione 2021	138.656,00
			Previsione 2022	138.656,00
			Cassa 2020	169.225,92
34	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al terri		Previsione 2020	400,00
			Previsione 2021	400,00
			Previsione 2022	400,00
			Cassa 2020	800,00
			Tot. Prev. 2020	139.056,00
			Tot. Prev. 2021	139.056,00
			Tot. Prev. 2022	139.056,00
			Tot. Cassa 2020	170.025,92

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 2020	76.435,00
			Previsione 2021	76.435,00
			Previsione 2022	76.435,00
			Cassa 2020	95.085,43
1110 / 2 / 2	S	assegni familiari al personale di ruolo e non di ruolo polizia locale	Previsione 2020	600,00
			Previsione 2021	600,00
			Previsione 2022	600,00
			Cassa 2020	681,88
1110 / 2 / 3	S	compensi incentivanti - produttività al personale polizia locale	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
1110 / 2 / 4	S	straordinario al personale polizia locale	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
1110 / 6 / 1	S	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	Previsione 2020	21.023,00
			Previsione 2021	21.023,00
			Previsione 2022	21.023,00
			Cassa 2020	25.551,13
1120 / 2 / 1	S	ufficio polizia municipale - acquisto di beni	Previsione 2020	2.800,00
			Previsione 2021	2.800,00
			Previsione 2022	2.800,00
			Cassa 2020	3.880,80
1120 / 4 / 1	S	parco autoveicoli e motoveicoli	Previsione 2020	2.000,00
			Previsione 2021	2.000,00
			Previsione 2022	2.000,00
			Cassa 2020	2.286,52
1120 / 6 / 1	S	vestiario per la polizia municipale	Previsione 2020	1.800,00
			Previsione 2021	1.800,00
			Previsione 2022	1.800,00
			Cassa 2020	1.800,00
1120 / 14 / 1	S	impianto videosorveglianza - acquisto beni -	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	500,00
1130 / 6 / 1	S	prevenzione del randagismo - prestazione di servizi	Previsione 2020	10.500,00
			Previsione 2021	10.500,00

P.R.O. 2020 / 2022

		<i>Previsione 2022</i>	10.500,00
		<i>Cassa 2020</i>	13.493,93
1130 / 6 / 2	S prevenzione del randagismo - prestazione servizio canile sanitario	<i>Previsione 2020</i>	800,00
		<i>Previsione 2021</i>	800,00
		<i>Previsione 2022</i>	800,00
		<i>Cassa 2020</i>	1.250,00
1130 / 6 / 3	S SPESE LEGALI SERVIZI POLIZIA	<i>Previsione 2020</i>	0,00
		<i>Previsione 2021</i>	0,00
		<i>Previsione 2022</i>	0,00
		<i>Cassa 2020</i>	0,00
1130 / 7 / 1	S recupero fauna selvatica sp. convenzionamento	<i>Previsione 2020</i>	400,00
		<i>Previsione 2021</i>	400,00
		<i>Previsione 2022</i>	400,00
		<i>Cassa 2020</i>	800,00
1130 / 8 / 1	S prestazione servizi Polizia Locale	<i>Previsione 2020</i>	1.280,00
		<i>Previsione 2021</i>	1.280,00
		<i>Previsione 2022</i>	1.280,00
		<i>Cassa 2020</i>	1.381,26
1130 / 8 / 2	S assicurazione su autoveicoli Polizia Locale	<i>Previsione 2020</i>	0,00
		<i>Previsione 2021</i>	0,00
		<i>Previsione 2022</i>	0,00
		<i>Cassa 2020</i>	0,00
1130 / 8 / 3	S servizi informatici gestionali Polizia Locale	<i>Previsione 2020</i>	1.653,00
		<i>Previsione 2021</i>	1.653,00
		<i>Previsione 2022</i>	1.653,00
		<i>Cassa 2020</i>	2.453,20
1130 / 14 / 1	S impianto videosorveglianza - prestazione servizi -	<i>Previsione 2020</i>	12.660,00
		<i>Previsione 2021</i>	12.660,00
		<i>Previsione 2022</i>	12.660,00
		<i>Cassa 2020</i>	12.660,94
1150 / 2 / 1	S trasferimenti per affidamento cani randagi	<i>Previsione 2020</i>	0,00
		<i>Previsione 2021</i>	0,00
		<i>Previsione 2022</i>	0,00
		<i>Cassa 2020</i>	0,00
1170 / 2 / 1	S Contributi IRAP su stipendi area Polizia Locale	<i>Previsione 2020</i>	6.505,00
		<i>Previsione 2021</i>	6.505,00
		<i>Previsione 2022</i>	6.505,00
		<i>Cassa 2020</i>	8.100,83
1170 / 4 / 1	S Tasse automobilistiche serv. Polizia municipale	<i>Previsione 2020</i>	100,00
		<i>Previsione 2021</i>	100,00
		<i>Previsione 2022</i>	100,00
		<i>Cassa 2020</i>	100,00
		<i>Tot. Prev. 2020</i>	139.056,00
		<i>Tot. Prev. 2021</i>	139.056,00
		<i>Tot. Prev. 2022</i>	139.056,00
		<i>Tot. Cassa 2020</i>	170.025,92

Legenda Prevista

P.R.O. 2020 / 2022

Obiettivi P.R.O. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	6 - Gestione Istruzione e diritto allo studio	
Misone:	4 - Istruzione e diritto allo studio	
Programma:	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	
Descrizione Sintetica e Note		Peso 1,00
Gestione Istruzione e diritto allo studio		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
14	Scuola materna		Previsione 2020	53.669,00
			Previsione 2021	53.669,00
			Previsione 2022	53.669,00
			Cassa 2020	62.269,61
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo		Previsione 2020	20.000,00
			Previsione 2021	20.000,00
			Previsione 2022	20.000,00
			Cassa 2020	20.132,00
8	Altri servizi generali		Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
15	Istruzione elementare		Previsione 2020	106.750,00
			Previsione 2021	106.750,00
			Previsione 2022	106.750,00
			Cassa 2020	118.246,95
16	Istruzione media		Previsione 2020	11.000,00
			Previsione 2021	11.000,00
			Previsione 2022	11.000,00
			Cassa 2020	15.403,35
18	Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi		Previsione 2020	313.714,00
			Previsione 2021	313.714,00
			Previsione 2022	313.714,00
			Cassa 2020	415.342,66
38	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona		Previsione 2020	1.200,00
			Previsione 2021	1.200,00
			Previsione 2022	1.200,00
			Cassa 2020	1.444,40
			Tot. Prev. 2020	506.333,00
			Tot. Prev. 2021	506.333,00
			Tot. Prev. 2022	506.333,00
			Tot. Cassa 2020	632.838,97

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 2020	20.000,00
			Previsione 2021	20.000,00
			Previsione 2022	20.000,00
			Cassa 2020	20.132,00
1460 / 2 / 2	S	Spese utenze (GAS) Scuola dell'infanzia	Previsione 2020	15.000,00
			Previsione 2021	15.000,00
			Previsione 2022	15.000,00
			Cassa 2020	21.065,02
1460 / 2 / 3	S	Spese utenze (TELEFONIA FISSA) Scuola dell'infanzia	Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Previsione 2022	1.000,00
			Cassa 2020	1.615,11
1460 / 2 / 4	S	Spese utenze (TELEFONIA MOBILE) Scuola dell'infanzia	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00

P.R.O. 2020 / 2022

		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
1460 / 2 / 5	S Spese utenze (ACQUA) Scuola dell'infanzia	Previsione 2020	1.500,00
		Previsione 2021	1.500,00
		Previsione 2022	1.500,00
		Cassa 2020	3.420,48
1480 / 2 / 1	S contributi a scuole materne private (189)	Previsione 2020	36.169,00
		Previsione 2021	36.169,00
		Previsione 2022	36.169,00
		Cassa 2020	36.169,00
1480 / 4 / 1	S contributi ad asili nido (ris. 174)	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
1560 / 2 / 1	S manutenzione ordinaria immobile - scuole elementari	Previsione 2020	1.000,00
		Previsione 2021	1.000,00
		Previsione 2022	1.000,00
		Cassa 2020	1.362,00
1560 / 4 / 1	S Istituto Comprensivo - gestione uffici - acquisto di beni	Previsione 2020	250,00
		Previsione 2021	250,00
		Previsione 2022	250,00
		Cassa 2020	250,00
1560 / 6 / 1	S fornitura gratuita di libri scolastici (cedole)	Previsione 2020	9.000,00
		Previsione 2021	9.000,00
		Previsione 2022	9.000,00
		Cassa 2020	9.505,36
1570 / 2 / 1	S Spese utenze (ENERGIA ELETTRICA) Scuola Primaria	Previsione 2020	7.000,00
		Previsione 2021	7.000,00
		Previsione 2022	7.000,00
		Cassa 2020	7.774,64
1570 / 2 / 2	S Spese utenze (GAS) Scuola Primaria	Previsione 2020	23.000,00
		Previsione 2021	23.000,00
		Previsione 2022	23.000,00
		Cassa 2020	28.141,31
1570 / 2 / 3	S Spese utenze (TELEFONIA FISSA) Scuola Primaria	Previsione 2020	2.500,00
		Previsione 2021	2.500,00
		Previsione 2022	2.500,00
		Cassa 2020	2.558,07
1570 / 2 / 4	S Spese utenze (TELEFONIA MOBILE) Scuola Primaria	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
1570 / 2 / 5	S Spese utenze (ACQUA) Scuola Primaria	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
1570 / 6 / 1	S SERVIZI PER MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE	Previsione 2020	10.000,00
		Previsione 2021	10.000,00
		Previsione 2022	10.000,00
		Cassa 2020	14.655,57
1680 / 2 / 2	S Spese utenze (GAS) Scuola Secondaria	Previsione 2020	10.000,00
		Previsione 2021	10.000,00
		Previsione 2022	10.000,00
		Cassa 2020	14.050,87
1680 / 2 / 3	S Spese utenze (TELEFONIA FISSA) Scuola Secondaria	Previsione 2020	1.000,00
		Previsione 2021	1.000,00
		Previsione 2022	1.000,00
		Cassa 2020	1.352,48
1680 / 2 / 4	S Spese utenze (TELEFONIA MOBILE) Scuola Secondaria	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
1680 / 2 / 5	S Spese utenze (ACQUA) Scuola Secondaria	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
1900 / 1 / 2	S attivita' parascolastiche - prestazione di servizi (estate ragazzi). "Att.	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00

P.R.O. 2020 / 2022

1900 / 2 / 1	S trasporti scolastici - prestazione di servizi (in appalto) "Attività rilevanti"	Previsione 2020	118.000,00
		Previsione 2021	118.000,00
		Previsione 2022	118.000,00
		Cassa 2020	153.819,07
1900 / 2 / 2	S trasporti scolastici portatori handicap - prest. servizi	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
1900 / 3 / 1	S assistenza specialistica scolastica alla persona	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
1900 / 3 / 2	S rete diversabili	Previsione 2020	200,00
		Previsione 2021	200,00
		Previsione 2022	200,00
		Cassa 2020	200,00
1900 / 4 / 1	S mensa scolastiche prestazione di servizi (canone appalto mensa scolastica)	Previsione 2020	181.500,00
		Previsione 2021	181.500,00
		Previsione 2022	181.500,00
		Cassa 2020	246.955,28
1900 / 6 / 1	S restauro conservativo pianoforte	Previsione 2020	100,00
		Previsione 2021	100,00
		Previsione 2022	100,00
		Cassa 2020	100,00
1900 / 10 / 1	S servizi assistenza scolastica e gettoni presenza commissioni inherenti	Previsione 2020	114,00
		Previsione 2021	114,00
		Previsione 2022	114,00
		Cassa 2020	166,81
1920 / 4 / 1	S scuola elementare e media - assegnazione quote di contributo per i servizi	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
1920 / 10 / 1	S trasferimenti all'istituto comprensivo di cervasca per servizi e varie competenze	Previsione 2020	12.000,00
		Previsione 2021	12.000,00
		Previsione 2022	12.000,00
		Cassa 2020	12.301,50
1920 / 10 / 2	S Trasferimenti a Istituti comprensivi e scuole per sostegno all'handicap	Previsione 2020	54.000,00
		Previsione 2021	54.000,00
		Previsione 2022	54.000,00
		Cassa 2020	54.000,00
1920 / 14 / 1	S fornitura gratuita libri scolastici con contributo Regione P.te (ris. 158)	Previsione 2020	2.000,00
		Previsione 2021	2.000,00
		Previsione 2022	2.000,00
		Cassa 2020	2.000,00
1920 / 18 / 1	S Trasferimento Ist. Comprens. L.R. e disposizioni diverse (ex LR comune)	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
1950 / 2 / 1	S oneri straordinari gestione corrente estinzione mutui e finanziamenti	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
4100 / 4 / 1	S Prestazione servizi per SEDE ASSOC. LOCALI (ex scuola S. Defendis)	Previsione 2020	1.000,00
		Previsione 2021	1.000,00
		Previsione 2022	1.000,00
		Cassa 2020	1.244,40
		Tot. Prev. 2020	506.333,00
		Tot. Prev. 2021	506.333,00
		Tot. Prev. 2022	506.333,00
		Tot. Cassa 2020	632.838,97

Legenda   Prevista

P.R.O. 2020 / 2022

Obiettivi P.R.O. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	7 - Gestione Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	
Missione:	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	
Programma:	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
Descrizione Sintetica e Note	Peso	1,00
Gestione Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		

Tabella Dati Finanziari:			
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno
20		Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 Cassa 2020
19		Biblioteche, musei e pinacoteche	Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 Cassa 2020
			Tot. Prev. 2020 Tot. Prev. 2021 Tot. Prev. 2022 Tot. Cassa 2020

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno
2000 / 4 / 1	S	gestione biblioteche acquisto di beni (non manutenzioni)	Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 Cassa 2020
2000 / 4 / 2	S	gestione biblioteche acquisto giornali e riviste	Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 Cassa 2020
2000 / 6 / 1	S	acquisto materiale bibliografico (solo appalto libri)	Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 Cassa 2020
2000 / 8 / 1	S	acquisto beni per manutenzione nuova sede biblioteca comunale	Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 Cassa 2020
2010 / 2 / 1	S	gettoni presenza comm. biblioteca	Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 Cassa 2020
2010 / 4 / 1	S	prestazione servizi a favore della biblioteca comunale (non manuten)	Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 Cassa 2020
2010 / 6 / 1	S	Servizi pulizia biblioteca comunale	Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 Cassa 2020
2010 / 8 / 2	S	Spese utenze (GAS) nuova Biblioteca comunale	Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 Cassa 2020
2010 / 8 / 3	S	Spese utenze TELEFONIA) nuova Biblioteca comunale	Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 Cassa 2020
2010 / 8 / 5	S	Spese utenze ACQUA) nuova Biblioteca comunale	Previsione 2020 Previsione 2021

P.R.O. 2020 / 2022

		Previsione 2022	500,00
		Cassa 2020	1.136,11
2010 / 10 / 1	S Prestazione servizi manutentivi nuova biblioteca comunale	Previsione 2020	1.500,00
		Previsione 2021	1.500,00
		Previsione 2022	1.500,00
		Cassa 2020	2.167,00
2110 / 2 / 1	S Acquisto beni per attività culturali sportive e sociali	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
2120 / 2 / 1	S prestazione servizi per attività culturali	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
5930 / 2 / 2	S indagini diagnostiche solai (FPV2015)	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
		Tot. Prev. 2020	15.779,00
		Tot. Prev. 2021	15.779,00
		Tot. Prev. 2022	15.779,00
		Tot. Cassa 2020	21.143,13

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

P.R.O. 2020 / 2022

Obiettivi P.R.O. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	8 - Gestione Politiche giovanili, sport e tempo libero. Appalto gestione palestre comunali
Missione:	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma:	1 - Sport e tempo libero

Descrizione Sintetica e Note	Peso	1,00
/ programmazione atti per la gestione del servizio delle palestre comunali		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
22		Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	Previsione 2020	14.800,00
			Previsione 2021	14.800,00
			Previsione 2022	14.800,00
			Cassa 2020	20.804,30
23		Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	Previsione 2020	15.800,00
			Previsione 2021	15.800,00
			Previsione 2022	15.800,00
			Cassa 2020	17.736,97
			Tot. Prev. 2020	30.600,00
			Tot. Prev. 2021	30.600,00
			Tot. Prev. 2022	30.600,00
			Tot. Cassa 2020	38.541,27

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 2020	1.500,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Previsione 2022	1.500,00
			Cassa 2020	1.500,00
2340 / 2 / 5	S	Spese utenze (ACQUA) Campo Sportivo S. Croce (att.IVA)	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	1.278,61
2340 / 8 / 3	S	Spese utenze (GAS) Campo Sportivo F.III Pellegrino (att. IVA)	Previsione 2020	1.500,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Previsione 2022	1.500,00
			Cassa 2020	2.148,11
2340 / 10 / 3	S	Spese utenze (GAS) Palestre Comunali (att. IVA)	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
2340 / 10 / 4	S	Spese utenze (ACQUA) Palestre Comunali (att. IVA)	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
2340 / 10 / 5	S	manutenzione defibrillatori palestre	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
2470 / 2 / 1	S	convenzioni per promozione manifestazioni e diffusione dello sport	Previsione 2020	14.600,00
			Previsione 2021	14.600,00
			Previsione 2022	14.600,00
			Cassa 2020	14.600,00
2470 / 4 / 1	S	contributi ad associazioni sportive per attività annuale (ex 2470/2.1+)	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
2550 / 6 / 1	S	Acquisti di beni SALA POLIVALENTE	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	500,00
2560 / 2 / 6	S	Servizi fabbricato PRO LOCO (pulizia)	Previsione 2020	1.200,00
			Previsione 2021	1.200,00

P.R.O. 2020 / 2022

		<i>Previsione 2022</i>	1.200,00
		<i>Cassa 2020</i>	3.136,97
2560 / 4 / 2	S Prestazioni servizi per SALA POLIVALENTE	<i>Previsione 2020</i>	1.000,00
		<i>Previsione 2021</i>	1.000,00
		<i>Previsione 2022</i>	1.000,00
		<i>Cassa 2020</i>	1.547,00
2560 / 4 / 3	S Utenze (ENERGIA ELETTRICA) per SALA POLIVALENTE (ril. IVA)	<i>Previsione 2020</i>	5.000,00
		<i>Previsione 2021</i>	5.000,00
		<i>Previsione 2022</i>	5.000,00
		<i>Cassa 2020</i>	5.301,94
2560 / 4 / 4	S Utenze (GAS) per SALA POLIVALENTE (ril. IVA)	<i>Previsione 2020</i>	1.500,00
		<i>Previsione 2021</i>	1.500,00
		<i>Previsione 2022</i>	1.500,00
		<i>Cassa 2020</i>	2.202,79
2560 / 4 / 5	S Utenze (ACQUA) per SALA POLIVALENTE (ril. IVA)	<i>Previsione 2020</i>	500,00
		<i>Previsione 2021</i>	500,00
		<i>Previsione 2022</i>	500,00
		<i>Cassa 2020</i>	1.500,00
4100 / 4 / 2	S Utenze (EN. ELETTRICA) per SEDE ASSOC. LOCALI (ex scuola S	<i>Previsione 2020</i>	800,00
		<i>Previsione 2021</i>	800,00
		<i>Previsione 2022</i>	800,00
		<i>Cassa 2020</i>	1.483,44
4100 / 4 / 3	S Utenze (GAS) per SEDE ASSOC. LOCALI (ex scuola S. Defendant	<i>Previsione 2020</i>	1.500,00
		<i>Previsione 2021</i>	1.500,00
		<i>Previsione 2022</i>	1.500,00
		<i>Cassa 2020</i>	1.932,07
4100 / 4 / 5	S Utenze (ACQUA) per SEDE ASSOC. LOCALI (ex scuola S. Defend	<i>Previsione 2020</i>	500,00
		<i>Previsione 2021</i>	500,00
		<i>Previsione 2022</i>	500,00
		<i>Cassa 2020</i>	1.410,34
		<i>Tot. Prev. 2020</i>	30.600,00
		<i>Tot. Prev. 2021</i>	30.600,00
		<i>Tot. Prev. 2022</i>	30.600,00
		<i>Tot. Cassa 2020</i>	38.541,27

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
VLCSNN59D44F213H	VALACCO SUSANNA	8,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Quantità	22140 / società sportive presenti sul territorio	n.ro	0	5
Quantità	22150 / società sportive utilizzatrici impianti sportivi	n.ro	0	15
Risultato	59010 / Quoziente di Risultato sulla Tempistica	gg	0	365
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI

Legenda Prevista

P.R.O. 2020 / 2022

Obiettivi P.R.O. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	9 - Gestione Turismo
Missoe:	7 - Turismo
Programma:	1 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Descrizione Sintetica e Note	Peso	1,00
Gestione Turismo		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Previsione 2020	27.500,00
			Previsione 2021	27.500,00
			Previsione 2022	27.500,00
			Cassa 2020	35.650,55
			Tot. Prev. 2020	27.500,00
			Tot. Prev. 2021	27.500,00
			Tot. Prev. 2022	27.500,00
			Tot. Cassa 2020	35.650,55

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2560 / 2 / 3	S	Spese utenze (ENERGIA ELETTRICA) Pro-Loco	Previsione 2020	4.000,00
			Previsione 2021	4.000,00
			Previsione 2022	4.000,00
			Cassa 2020	4.000,00
2560 / 2 / 4	S	Spese utenze (GAS) Pro-Loco	Previsione 2020	1.500,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Previsione 2022	1.500,00
			Cassa 2020	2.082,47
2560 / 2 / 5	S	Spese utenze (ACQUA) Pro-Loco	Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Previsione 2022	1.000,00
			Cassa 2020	2.097,08
2780 / 6 / 2	S	servizi manutenzione strade (FINANZIATI DA OOUU 2018)	Previsione 2020	21.000,00
			Previsione 2021	21.000,00
			Previsione 2022	21.000,00
			Cassa 2020	27.471,00
			Tot. Prev. 2020	27.500,00
			Tot. Prev. 2021	27.500,00
			Tot. Prev. 2022	27.500,00
			Tot. Cassa 2020	35.650,55

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

P.R.O. 2020 / 2022

Obiettivi P.R.O. Anno 2020 / 2022

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

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

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	6,00
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 controllo	Previsione 2020	405,00
			Previsione 2021	405,00
			Previsione 2022	405,00
			Cassa 2020	424,86
			Tot. Prev. 2020	405,00
			Tot. Prev. 2021	405,00
			Tot. Prev. 2022	405,00
			Tot. Cassa 2020	424,86

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 2020	405,00
			Previsione 2021	405,00
			Previsione 2022	405,00
			Cassa 2020	424,86
			Tot. Prev. 2020	405,00
			Tot. Prev. 2021	405,00
			Tot. Prev. 2022	405,00
			Tot. Cassa 2020	424,86

Legenda Prevista

P.R.O. 2020 / 2022

Obiettivi P.R.O. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	78 - Aggiornamento del sito comunale	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma:	1 - Organi istituzionali	
Descrizione Sintetica e Note		

Il sito web, in relazione al codice dell'amministrazione digitale e delle norme sulla trasparenza amministrativa deve essere aggiornato periodicamente e implementato con le nuove disposizioni in materia. controllo della sezione e implementazione dei dati. Statistiche annue.

Peso 5,00

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2	Segreteria generale, personale e organizzazione		Previsione 2020	3.398,15
			Previsione 2021	3.398,15
			Previsione 2022	3.398,15
			Cassa 2020	4.189,35
			Tot. Prev. 2020	3.398,15
			Tot. Prev. 2021	3.398,15
			Tot. Prev. 2022	3.398,15
			Tot. Cassa 2020	4.189,35

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
120 / 2 / 1	S	retribuzione personale di ruolo servizi generali	Previsione 2020	3.398,15
			Previsione 2021	3.398,15
			Previsione 2022	3.398,15
			Cassa 2020	4.189,35
			Tot. Prev. 2020	3.398,15
			Tot. Prev. 2021	3.398,15
			Tot. Prev. 2022	3.398,15
			Tot. Cassa 2020	4.189,35

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BASE	Previsione 2020	3.675,00
			Previsione 2021	3.675,00
			Previsione 2022	3.675,00
			Cassa 2020	5.325,32
			Tot. Prev. 2020	3.675,00
			Tot. Prev. 2021	3.675,00
			Tot. Prev. 2022	3.675,00
			Tot. Cassa 2020	5.325,32

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CHSMRC63A12B719H	CHESTA MARCO	10,00	0,00
LNZCRL66M46L219B	LANZETTI CARLA	20,00	0,00
		Total:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI

Legenda Prevista

P.R.O. 2020 / 2022

Obiettivi P.R.O. Anno 2020 / 2022

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

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

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	6,00
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.		

Attività:	Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	Cronologico Attività											
						G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	gestione pubblicazioni sul sito istituzionale e adempimenti di legge	0	0	2020													
2	relazione annuale	0	0	2020													

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo	Previsione 2020	141,50
			Previsione 2021	141,50
			Previsione 2022	141,50
			Cassa 2020	187,73
			Tot. Prev. 2020	141,50
			Tot. Prev. 2021	141,50
			Tot. Prev. 2022	141,50
			Tot. Cassa 2020	187,73

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
140 / 20 / 1	S	servizio informatico - manutenzione hardware e servizi informatici	Previsione 2020	125,00
			Previsione 2021	125,00
			Previsione 2022	125,00
			Cassa 2020	171,23
240 / 4 / 1	S	abbon. riviste e supporti tecnico-amministrativi	Previsione 2020	16,50
			Previsione 2021	16,50
			Previsione 2022	16,50
			Cassa 2020	16,50
			Tot. Prev. 2020	141,50
			Tot. Prev. 2021	141,50
			Tot. Prev. 2022	141,50
			Tot. Cassa 2020	187,73

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
VLCSNN59D44F213H	VALACCO SUSANNA	10,00	0,00
		Total:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	59010 / Quoziente di Risultato sulla Tempistica	gg	0	365
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI

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

P.R.O. 2020 / 2022

Obiettivi P.R.O. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	80 - Scrivania digitale 2020
----------------------------------	-------------------------------------

Misone:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
---------	---

Programma:	2 - Segreteria generale
------------	-------------------------

Descrizione Sintetica e Note	Peso	2,00
Scrivania digitale 2020 : stesura documenti d'ufficio in modo digitale ai sensi della normativa di legge sull'amministrazione digitale		

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 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
			Tot. Prev. 2020	0,00
			Tot. Prev. 2021	0,00
			Tot. Prev. 2022	0,00
			Tot. Cassa 2020	0,00

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BASE	Previsione 2020	441,00
			Previsione 2021	441,00
			Previsione 2022	441,00
			Cassa 2020	639,04
			Tot. Prev. 2020	441,00
			Tot. Prev. 2021	441,00
			Tot. Prev. 2022	441,00
			Tot. Cassa 2020	639,04

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CHSMRC63A12B719H	CHESTÀ MARCO	10,00	0,00
LNZCRL66M46L219B	LANZETTI CARLA	20,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI

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

P.R.O. 2020 / 2022

Obiettivi P.R.O. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	81 - Controllo successivo dei servizi in appalto (mensa)
----------------------------------	---

Misone:	4 - Istruzione e diritto allo studio
Programma:	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Descrizione Sintetica e Note	Peso	1,00
predisposizione documento di controllo del servizio di controllo del servizio di competenza; stesura del verbale inerente		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2		Segreteria generale, personale e organizzazione	Previsione 2020	150,00
			Previsione 2021	150,00
			Previsione 2022	150,00
			Cassa 2020	213,21
			Tot. Prev. 2020	150,00
			Tot. Prev. 2021	150,00
			Tot. Prev. 2022	150,00
			Tot. Cassa 2020	213,21

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 5 / 1	S	acquisti per funzionamento servizio amministrativo/segreteria/affari	Previsione 2020	150,00
			Previsione 2021	150,00
			Previsione 2022	150,00
			Cassa 2020	213,21
			Tot. Prev. 2020	150,00
			Tot. Prev. 2021	150,00
			Tot. Prev. 2022	150,00
			Tot. Cassa 2020	213,21

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BASE	Previsione 2020	220,50
			Previsione 2021	220,50
			Previsione 2022	220,50
			Cassa 2020	319,52
			Tot. Prev. 2020	220,50
			Tot. Prev. 2021	220,50
			Tot. Prev. 2022	220,50
			Tot. Cassa 2020	319,52

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
VLCSEN59D44F213H	VALACCO SUSANNA	2,00	0,00
		Total:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI

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

P.R.O. 2020 / 2022

Obiettivi P.R.O. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	82 - Servizio di archiviazione documentale digitale	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma:	2 - Segreteria generale	
Descrizione Sintetica e Note	Peso	2,00

Archiviazione documentale digitale

Attività:	Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	Cronologico Attività											
						G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 collazione atti da archiviare presso i servizi	0	0	2020														
2 catalogazione e fascicolazione	0	0	2020														
3 archiviazione digitale/conservazione e desaster recovery	0	0	2020														

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
140 / 20 / 1	S	servizio informatico - manutenzione hardware e servizi informatici	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
			Tot. Prev. 2020	0,00
			Tot. Prev. 2021	0,00
			Tot. Prev. 2022	0,00
			Tot. Cassa 2020	0,00

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BASE	Previsione 2020	1.911,00
			Previsione 2021	1.911,00
			Previsione 2022	1.911,00
			Cassa 2020	2.769,16
			Tot. Prev. 2020	1.911,00
			Tot. Prev. 2021	1.911,00
			Tot. Prev. 2022	1.911,00
			Tot. Cassa 2020	2.769,16

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CHSMRC63A12B719H	CHESTA MARCO	5,00	0,00
LNZCRL66M46L219B	LANZETTI CARLA	20,00	0,00
			Totale: 0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	59010 / Quoziente di Risultato sulla Tempistica	gg	0	365
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI

Legenda  Prevista

P.R.O. 2020 / 2022

Obiettivi P.R.O. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	83 - Gestione servizio mensa e trasporto, controllo dei pagamenti e messa a ruolo degli insoluti
----------------------------------	---

Misone:	4 - Istruzione e diritto allo studio
Programma:	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Descrizione Sintetica e Note	Peso	2,00
Gestione servizio mensa e trasporto, controllo dei pagamenti e messa a ruolo degli insoluti		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
7		Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	Previsione 2020	230,55
			Previsione 2021	230,55
			Previsione 2022	230,55
			Cassa 2020	230,55
			Tot. Prev. 2020	230,55
			Tot. Prev. 2021	230,55
			Tot. Prev. 2022	230,55
			Tot. Cassa 2020	230,55

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
690 / 10 / 1	S	prestazione servizi per area demografici/assistenza	Previsione 2020	230,55
			Previsione 2021	230,55
			Previsione 2022	230,55
			Cassa 2020	230,55
			Tot. Prev. 2020	230,55
			Tot. Prev. 2021	230,55
			Tot. Prev. 2022	230,55
			Tot. Cassa 2020	230,55

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BASE	Previsione 2020	294,00
			Previsione 2021	294,00
			Previsione 2022	294,00
			Cassa 2020	426,03
			Tot. Prev. 2020	294,00
			Tot. Prev. 2021	294,00
			Tot. Prev. 2022	294,00
			Tot. Cassa 2020	426,03

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRGFLV64E44D205U	BERGIA FULVIA	30,00	0,00
		Total:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	59010 / Quoziente di Risultato sulla Tempistica	gg	0	365
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI

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

P.R.O. 2020 / 2022

Obiettivi P.R.O. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	84 - Carta d'identità elettronica (CIE)
----------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	2,00
Carta d'identità elettronica (CIE)		

Attività:	Cronologico Attività													
	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
1 acquisizione informazioni dall'utenza	0	0	2020											
2 rilascio documento elettronico	0	0	2020											

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
7	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico		Previsione 2020	300,00
			Previsione 2021	300,00
			Previsione 2022	300,00
			Cassa 2020	380,82
			Tot. Prev. 2020	300,00
			Tot. Prev. 2021	300,00
			Tot. Prev. 2022	300,00
			Tot. Cassa 2020	380,82

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
680 / 2 / 1	S	ufficio servizi demografici assistenza - acquisto di beni	Previsione 2020	300,00
			Previsione 2021	300,00
			Previsione 2022	300,00
			Cassa 2020	380,82
			Tot. Prev. 2020	300,00
			Tot. Prev. 2021	300,00
			Tot. Prev. 2022	300,00
			Tot. Cassa 2020	380,82

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BASE	Previsione 2020	367,50
			Previsione 2021	367,50
			Previsione 2022	367,50
			Cassa 2020	532,53
			Tot. Prev. 2020	367,50
			Tot. Prev. 2021	367,50
			Tot. Prev. 2022	367,50
			Tot. Cassa 2020	532,53

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRGFLV64E44D205U	BERGIA FULVIA	10,00	0,00
CGLGRG58T26F889K	CEAGLIO GIORGIO	30,00	0,00
			Totali:
			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	59010 / Quoziente di Risultato sulla Tempistica	gg	0	365
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI

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

P.R.O. 2020 / 2022

Obiettivi P.R.O. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	91 - Versamento archivio digitale ARUBA	
Misone:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma:	2 - Segreteria generale	
Descrizione Sintetica e Note	Peso	1,00

Versamento giornaliero registro di protocollo, delibere, determine, contratti sull'archivio digitale ARUBA

Attività:	Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	Cronologico Attività											
						G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	versamento giornaliero registro di protocollo	0	0	2020													
2	versamento giornaliero delibere determine	0	0	2020													
3	versamento giornaliero contratti	0	0	2020													
4	Versamento giornaliero atti	0	0	2020													

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2	Segreteria generale, personale e organizzazione		Previsione 2020	1.121,50
			Previsione 2021	1.121,50
			Previsione 2022	1.121,50
			Cassa 2020	1.382,62
			Tot. Prev. 2020	1.121,50
			Tot. Prev. 2021	1.121,50
			Tot. Prev. 2022	1.121,50
			Tot. Cassa 2020	1.382,62

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
120 / 2 / 1	S	retribuzione personale di ruolo servizi generali	Previsione 2020	1.121,50
			Previsione 2021	1.121,50
			Previsione 2022	1.121,50
			Cassa 2020	1.382,62
			Tot. Prev. 2020	1.121,50
			Tot. Prev. 2021	1.121,50
			Tot. Prev. 2022	1.121,50
			Tot. Cassa 2020	1.382,62

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BASE	Previsione 2020	1.102,50
			Previsione 2021	1.102,50
			Previsione 2022	1.102,50
			Cassa 2020	1.597,60
			Tot. Prev. 2020	1.102,50
			Tot. Prev. 2021	1.102,50
			Tot. Prev. 2022	1.102,50
			Tot. Cassa 2020	1.597,60

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CHSMR63A12B719H	CHESTÀ MARCO	5,00	0,00
LNCRL66M46L219B	LANZETTI CARLA	5,00	0,00
		Total:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	59010 / Quoziente di Risultato sulla Tempistica	gg	0	365
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI

Legenda Prevista

Obiettivi P.R.O. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Miglioramento	38 - repressione comportamenti errati in ambito ambientale (fototrappole)
-----------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	1,00
repressione comportamenti errati in ambito ambientale (fototrappole)		

Attività:	Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	Cronologico Attività											
						G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
3 controllo autocompostaggio domestico ai fini della riduzione su tariffa rifiuti	0	0	2020														
4 utilizzo fototrappole	0	0	2020														
5 verifica comportamenti non corretti in ambito ambientale e invio sanzioni	0	0	2020														

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
11	Polizia municipale		Previsione 2020	18.000,00
			Previsione 2021	18.000,00
			Previsione 2022	18.000,00
			Cassa 2020	18.100,00
			Tot. Prev. 2020	18.000,00
			Tot. Prev. 2021	18.000,00
			Tot. Prev. 2022	18.000,00
			Tot. Cassa 2020	18.100,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1140 / 2 / 1	S	noleggio autovelox	Previsione 2020	2.000,00
			Previsione 2021	2.000,00
			Previsione 2022	2.000,00
			Cassa 2020	2.100,00
1150 / 4 / 1	S	Trasferimento a Enti gestori strade 50%sanzioni Autovelox	Previsione 2020	16.000,00
			Previsione 2021	16.000,00
			Previsione 2022	16.000,00
			Cassa 2020	16.000,00
			Tot. Prev. 2020	18.000,00
			Tot. Prev. 2021	18.000,00
			Tot. Prev. 2022	18.000,00
			Tot. Cassa 2020	18.100,00

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
251 / 2 / 1	E	proventi sanzioni amministrative violazioni codice strada	Previsione 2020	4.244,00
			Previsione 2021	4.244,00
			Previsione 2022	4.244,00
			Cassa 2020	8.735,20
251 / 2 / 2	E	proventi AUTOVELOX sanzioni amministrative violazioni codice strada	Previsione 2020	14.482,40
			Previsione 2021	14.482,40
			Previsione 2022	14.482,40
			Cassa 2020	17.357,40
			Tot. Prev. 2020	18.726,40
			Tot. Prev. 2021	18.726,40
			Tot. Prev. 2022	18.726,40
			Tot. Cassa 2020	26.092,60

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

Indicatori:

P.R.O. 2020 / 2022

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	170120 / numero utenti sollecitati/accertati	n.ro		500
Risultato	170170 / tempistica	gg		365
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI
Risultato	59050 / Risorse Umane	n.ro		3

Legenda   Prevista

P.R.O. 2020 / 2022

Obiettivi P.R.O. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Miglioramento	69 - Servizio di postalizzazione digitale	
-----------------------------------	--	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	5,00
Digitalizzazione delle fasi di lavorazione degli invii postali su apposito portale web reso disponibile da Poste Italiane SPA		

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	0	0	2020												
2	catalogazione e fascicolazione	0	0	2020												
3	archiviazione digitale/ conservazione e desaster recovery	0	0	2020												
4	archiviazione cartelline e note cartacee	0	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo	Previsione 2020	2.070,00
			Previsione 2021	2.070,00
			Previsione 2022	2.070,00
			Cassa 2020	2.268,32
			Tot. Prev. 2020	2.070,00
			Tot. Prev. 2021	2.070,00
			Tot. Prev. 2022	2.070,00
			Tot. Cassa 2020	2.268,32

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
140 / 34 / 1	S	Gestione Servizi Generali (rilegature ecc....)	Previsione 2020	800,00
			Previsione 2021	800,00
			Previsione 2022	800,00
			Cassa 2020	800,00
150 / 2 / 1	S	noleggio fotocopiatori, fax, stampanti, ecc	Previsione 2020	720,00
			Previsione 2021	720,00
			Previsione 2022	720,00
			Cassa 2020	918,32
250 / 6 / 1	S	servizi di assistenza e manutenzione software programmi RAGIONI	Previsione 2020	550,00
			Previsione 2021	550,00
			Previsione 2022	550,00
			Cassa 2020	550,00
			Tot. Prev. 2020	2.070,00
			Tot. Prev. 2021	2.070,00
			Tot. Prev. 2022	2.070,00
			Tot. Cassa 2020	2.268,32

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BASE	Previsione 2020	1.984,50
			Previsione 2021	1.984,50
			Previsione 2022	1.984,50
			Cassa 2020	2.875,67
12 / 2 / 1	E	TASI (COMPONENTE IUC SUI SERVIZI INDIVISIBILI)	Previsione 2020	104,40
			Previsione 2021	105,30
			Previsione 2022	105,30
			Cassa 2020	155,63
			Tot. Prev. 2020	2.088,90
			Tot. Prev. 2021	2.089,80
			Tot. Prev. 2022	2.089,80
			Tot. Cassa 2020	3.031,30

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo

P.R.O. 2020 / 2022

CHSMRC63A12B719H	CHESTÀ MARCO	50,00	0,00
PLLDNS78S57D205J	PELLEGRINO DENISE	20,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:		UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione			
Risultato	170170 / tempistica	gg		90
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI
Risultato	59050 / Risorse Umane	n.ro		2

[Legenda] [Prevista]

P.R.O. 2020 / 2022

Obiettivi P.R.O. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Miglioramento	73 - Redazione del piano anticorruzione 2020/2021/2022 implementazione della mappatura.	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma:	2 - Segreteria generale	
Descrizione Sintetica e Note Stesura del piano triennale con le indicazioni ANAC - gestione delle pubblicazioni sul sito e degli adempimenti di legge in qualità di responsabile dell'anticorruzione e trasparenza dell'ente. Implementazione della mappatura delle aree di rischio.		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2		Segreteria generale, personale e organizzazione	Previsione 2020	150,00
			Previsione 2021	150,00
			Previsione 2022	150,00
			Cassa 2020	213,21
			Tot. Prev. 2020	150,00
			Tot. Prev. 2021	150,00
			Tot. Prev. 2022	150,00
			Tot. Cassa 2020	213,21

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 5 / 1	S	acquisti per funzionamento servizio amministrativo/segreteria/affari generali	Previsione 2020	150,00
			Previsione 2021	150,00
			Previsione 2022	150,00
			Cassa 2020	213,21
			Tot. Prev. 2020	150,00
			Tot. Prev. 2021	150,00
			Tot. Prev. 2022	150,00
			Tot. Cassa 2020	213,21

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BASE	Previsione 2020	147,00
			Previsione 2021	147,00
			Previsione 2022	147,00
			Cassa 2020	213,01
			Tot. Prev. 2020	147,00
			Tot. Prev. 2021	147,00
			Tot. Prev. 2022	147,00
			Tot. Cassa 2020	213,01

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
VLCSNN59D44F213H	VALACCO SUSANNA	2,00	0,00
		Total:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	59010 / Quoziente di Risultato sulla Tempistica	gg		0
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		

Legenda Prevista

P.R.O. 2020 / 2022

Obiettivi P.R.O. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Miglioramento	86 - Concessioni cimiteriali scadute in collaborazione con l'ufficio tecnico comunale
-----------------------------------	--

Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Descrizione Sintetica e Note	Peso	2,00
Verifica concessioni cimiteriali e organizzazione lavoro di estumulazione		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2		Segreteria generale, personale e organizzazione	Previsione 2020	1.121,50
			Previsione 2021	1.121,50
			Previsione 2022	1.121,50
			Cassa 2020	1.382,62
			Tot. Prev. 2020	1.121,50
			Tot. Prev. 2021	1.121,50
			Tot. Prev. 2022	1.121,50
			Tot. Cassa 2020	1.382,62

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
120 / 2 / 1	S	retribuzione personale di ruolo servizi generali	Previsione 2020	1.121,50
			Previsione 2021	1.121,50
			Previsione 2022	1.121,50
			Cassa 2020	1.382,62
			Tot. Prev. 2020	1.121,50
			Tot. Prev. 2021	1.121,50
			Tot. Prev. 2022	1.121,50
			Tot. Cassa 2020	1.382,62

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BASE	Previsione 2020	1.176,00
			Previsione 2021	1.176,00
			Previsione 2022	1.176,00
			Cassa 2020	1.704,10
			Tot. Prev. 2020	1.176,00
			Tot. Prev. 2021	1.176,00
			Tot. Prev. 2022	1.176,00
			Tot. Cassa 2020	1.704,10

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CHSMRC63A12B719H	CHESTA MARCO	5,00	0,00
VLITZN67T42D205F	VIALE TIZIANA	1,00	0,00
		Total:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	59010 / Quoziente di Risultato sulla Tempistica	gg		365
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		Si

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

P.R.O. 2020 / 2022

Obiettivi P.R.O. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Miglioramento	87 - DAT (disposizioni anticipate di trattamento)
---------------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	5,00
Aggiornamento Banca dati dei trattamenti ricevuti e invio informazioni al Ministero		

Attività:			Cronologico Attività													
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	acquisizione dati ed elaborazione	0	0	2020												
2	invio dati al Ministero	0	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2	Segreteria generale, personale e organizzazione		Previsione 2020	998,00
			Previsione 2021	998,00
			Previsione 2022	998,00
			Cassa 2020	567,19
			Tot. Prev. 2020	998,00
			Tot. Prev. 2021	998,00
			Tot. Prev. 2022	998,00
			Tot. Cassa 2020	567,19

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
120 / 2 / 3	S	retribuzione di risultato Segretario Comunale/titolari di PO	Previsione 2020	998,00
			Previsione 2021	998,00
			Previsione 2022	998,00
			Cassa 2020	567,19
			Tot. Prev. 2020	998,00
			Tot. Prev. 2021	998,00
			Tot. Prev. 2022	998,00
			Tot. Cassa 2020	567,19

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BASE	Previsione 2020	1.029,00
			Previsione 2021	1.029,00
			Previsione 2022	1.029,00
			Cassa 2020	1.491,09
			Tot. Prev. 2020	1.029,00
			Tot. Prev. 2021	1.029,00
			Tot. Prev. 2022	1.029,00
			Tot. Cassa 2020	1.491,09

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

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	59010 / Quoziente di Risultato sulla Tempistica	gg		365
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI

Legenda	■	Prevista
---------	---	----------

P.R.O. 2020 / 2022

Obiettivi P.R.O. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Miglioramento	94 - Predisposizione di atti per appalto servizi in scadenza. (Corsi di aggiornamento software)
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	2,00
Predisposizione di atti per appalto servizi in scadenza. (Corsi di aggiornamento software)		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2		Segreteria generale, personale e organizzazione	Previsione 2020	1.121,50
			Previsione 2021	1.121,50
			Previsione 2022	1.121,50
			Cassa 2020	1.382,62
			Tot. Prev. 2020	1.121,50
			Tot. Prev. 2021	1.121,50
			Tot. Prev. 2022	1.121,50
			Tot. Cassa 2020	1.382,62

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
120 / 2 / 1	S	retribuzione personale di ruolo servizi generali	Previsione 2020	1.121,50
			Previsione 2021	1.121,50
			Previsione 2022	1.121,50
			Cassa 2020	1.382,62
			Tot. Prev. 2020	1.121,50
			Tot. Prev. 2021	1.121,50
			Tot. Prev. 2022	1.121,50
			Tot. Cassa 2020	1.382,62

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BASE	Previsione 2020	1.102,50
			Previsione 2021	1.102,50
			Previsione 2022	1.102,50
			Cassa 2020	1.597,60
			Tot. Prev. 2020	1.102,50
			Tot. Prev. 2021	1.102,50
			Tot. Prev. 2022	1.102,50
			Tot. Cassa 2020	1.597,60

Personale Impegnato:

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

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	59010 / Quoziente di Risultato sulla Tempistica	gg		365
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Sviluppo	14 - Gestione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
Programma:	5 - Interventi per le famiglie	
Descrizione Sintetica e Note	Peso	5,00
Gestione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Progetto nuovi nati - Progetto di sostegno alle imprese per assunzioni - Progetto PASS con il Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali di Cuneo.		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
37		Strutture residenziali e di ricovero per anziani	Previsione 2020	128,00
			Previsione 2021	128,00
			Previsione 2022	128,00
			Cassa 2020	144,27
5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Previsione 2020	1.500,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Previsione 2022	1.500,00
			Cassa 2020	3.065,38
38		Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	Previsione 2020	163.869,00
			Previsione 2021	163.869,00
			Previsione 2022	163.869,00
			Cassa 2020	171.189,56
39		Servizio necroscopico e cimiteriale	Previsione 2020	58.141,00
			Previsione 2021	58.141,00
			Previsione 2022	58.141,00
			Cassa 2020	71.144,27
999	*		Previsione 2020	350.500,00
			Previsione 2021	350.500,00
			Previsione 2022	350.500,00
			Cassa 2020	426.726,09
			Tot. Prev. 2020	574.138,00
			Tot. Prev. 2021	574.138,00
			Tot. Prev. 2022	574.138,00
			Tot. Cassa 2020	672.269,57

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 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
2010/8/1	S	Spese utenze (ENERGIA ELETTRICA) nuova Biblioteca comunale	Previsione 2020	1.500,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Previsione 2022	1.500,00
			Cassa 2020	3.065,38
3990/8/1	S	gettoni presenza e commissioni gara struttura resid.le anziani	Previsione 2020	128,00
			Previsione 2021	128,00
			Previsione 2022	128,00
			Cassa 2020	144,27
4090/2/1	S	Manutenzione ordinaria immobile centro anziani	Previsione 2020	300,00
			Previsione 2021	300,00
			Previsione 2022	300,00
			Cassa 2020	300,00
4100/2/1	S	servizi manutenzione centro anziani	Previsione 2020	1.500,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Previsione 2022	1.500,00
			Cassa 2020	1.681,00
4100/2/2	S	Spese utenze (ENERGIA ELETTRICA) Centro Anziani	Previsione 2020	1.500,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Previsione 2022	1.500,00

P.R.O. 2020 / 2022

		Cassa 2020	1.938,48
4100 / 2 / 4	S Spese utenze (GAS) Centro Anziani	Previsione 2020	2.200,00
		Previsione 2021	2.200,00
		Previsione 2022	2.200,00
		Cassa 2020	3.713,18
4100 / 2 / 5	S Spese utenze ACQUA) Centro Anziani	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
4100 / 8 / 1	S Progetto giovani, terza età, ...	Previsione 2020	2.500,00
		Previsione 2021	2.500,00
		Previsione 2022	2.500,00
		Cassa 2020	2.500,00
4120 / 1 / 1	S quota a carico per consorzio socio assistenziale	Previsione 2020	128.719,00
		Previsione 2021	128.719,00
		Previsione 2022	128.719,00
		Cassa 2020	128.719,00
4120 / 4 / 1	S assistenza sanitaria agli indigenti - contributi	Previsione 2020	3.500,00
		Previsione 2021	3.500,00
		Previsione 2022	3.500,00
		Cassa 2020	5.687,90
4120 / 5 / 1	S trasferimenti a unione montana per progetti inerenti giovani e	Previsione 2020	6.500,00
		Previsione 2021	6.500,00
		Previsione 2022	6.500,00
		Cassa 2020	9.500,00
4120 / 10 / 1	S contributo alla locazione (ris. 168)	Previsione 2020	7.000,00
		Previsione 2021	7.000,00
		Previsione 2022	7.000,00
		Cassa 2020	7.000,00
4120 / 14 / 1	S Contributi a famiglie sulla scorta di regolamenti adottati dall'Ente	Previsione 2020	5.000,00
		Previsione 2021	5.000,00
		Previsione 2022	5.000,00
		Cassa 2020	5.000,00
4120 / 14 / 3	S Contributi a imprese sulla scorta di regolamenti adottati dall'Ente	Previsione 2020	4.000,00
		Previsione 2021	4.000,00
		Previsione 2022	4.000,00
		Cassa 2020	4.000,00
4120 / 30 / 1	S convenzione con centri assist. fiscale (bonus gas ed energia)	Previsione 2020	150,00
		Previsione 2021	150,00
		Previsione 2022	150,00
		Cassa 2020	150,00
4190 / 2 / 1	S retribuzione personale serv. necroscopico cimiteriale	Previsione 2020	21.910,00
		Previsione 2021	21.910,00
		Previsione 2022	21.910,00
		Cassa 2020	26.945,97
4190 / 2 / 2	S assegni familiari serv. necroscopico cimiteriale	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
4190 / 2 / 3	S compensi incentivanti - produttività serv. necroscopico cimiteriale	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
4190 / 2 / 4	S straordinario serv. necroscopico cimiteriale	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
4190 / 4 / 1	S contributi previdenziali assist.li serv. necroscopico/comiteriale	Previsione 2020	6.365,00
		Previsione 2021	6.365,00
		Previsione 2022	6.365,00
		Cassa 2020	7.533,90
4200 / 2 / 1	S cimiteri comunali manutenzione - acquisto di beni	Previsione 2020	1.000,00
		Previsione 2021	1.000,00
		Previsione 2022	1.000,00
		Cassa 2020	1.544,00
4200 / 4 / 1	S spese per illuminazione privata lampade votive serv. domanda indiv	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
4210 / 2 / 1	S Spese utenze (ENERGIA ELETTRICA) Cimiteri Comunali (att. IVA)	Previsione 2020	3.000,00

P.R.O. 2020 / 2022

		Previsione 2021	3.000,00
		Previsione 2022	3.000,00
		Cassa 2020	3.794,22
4210 / 3 / 1	S illuminazione votiva - servizio gestito in economia - prestazione di se	Previsione 2020	1.000,00
		Previsione 2021	1.000,00
		Previsione 2022	1.000,00
		Cassa 2020	1.009,28
4210 / 4 / 1	S servizi manutenzione cimiteri comunali	Previsione 2020	21.000,00
		Previsione 2021	21.000,00
		Previsione 2022	21.000,00
		Cassa 2020	26.018,46
4230 / 2 / 1	S Trasferimenti a privati a sostegno cremazione	Previsione 2020	1.000,00
		Previsione 2021	1.000,00
		Previsione 2022	1.000,00
		Cassa 2020	1.000,00
4250 / 2 / 1	S IRAP su stipendi area necroscopica/cimiteriale	Previsione 2020	1.866,00
		Previsione 2021	1.866,00
		Previsione 2022	1.866,00
		Cassa 2020	2.298,44
4260 / 2 / 1	S rimborso concessioni cimiteriali	Previsione 2020	2.000,00
		Previsione 2021	2.000,00
		Previsione 2022	2.000,00
		Cassa 2020	2.000,00
13530 / 2 / 1	S ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	Previsione 2020	60.000,00
		Previsione 2021	60.000,00
		Previsione 2022	60.000,00
		Cassa 2020	77.487,88
13540 / 2 / 1	S ritenute erariali	Previsione 2020	126.000,00
		Previsione 2021	126.000,00
		Previsione 2022	126.000,00
		Cassa 2020	152.689,71
13540 / 4 / 1	S RIT. IRPEF A NON DIPENDENTI	Previsione 2020	30.000,00
		Previsione 2021	30.000,00
		Previsione 2022	30.000,00
		Cassa 2020	30.246,77
13550 / 2 / 1	S altre ritenute al personale per conto di terzi	Previsione 2020	1.500,00
		Previsione 2021	1.500,00
		Previsione 2022	1.500,00
		Cassa 2020	1.712,10
13560 / 2 / 1	S restituzione di depositi cauzionali	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	866,00
13560 / 2 / 2	S Costituzione di depositi cauzionali	Previsione 2020	27.000,00
		Previsione 2021	27.000,00
		Previsione 2022	27.000,00
		Cassa 2020	28.000,00
13570 / 2 / 1	S spese per servizi per conto di terzi	Previsione 2020	35.000,00
		Previsione 2021	35.000,00
		Previsione 2022	35.000,00
		Cassa 2020	35.359,81
13570 / 2 / 2	S somme anticipate per Elezioni	Previsione 2020	15.000,00
		Previsione 2021	15.000,00
		Previsione 2022	15.000,00
		Cassa 2020	16.451,94
13570 / 2 / 3	S somme anticipate per censimenti	Previsione 2020	5.000,00
		Previsione 2021	5.000,00
		Previsione 2022	5.000,00
		Cassa 2020	5.000,00
13570 / 2 / 5	S versamenti a Enti privati (distribuzione e/o erogazione)	Previsione 2020	10.000,00
		Previsione 2021	10.000,00
		Previsione 2022	10.000,00
		Cassa 2020	18.572,99
13570 / 2 / 6	S versamento somme per conto dello Stato	Previsione 2020	3.000,00
		Previsione 2021	3.000,00
		Previsione 2022	3.000,00
		Cassa 2020	3.000,00
13570 / 2 / 7	S versamento somme per conto della Regione	Previsione 2020	5.000,00
		Previsione 2021	5.000,00
		Previsione 2022	5.000,00

P.R.O. 2020 / 2022

		Cassa 2020	5.000,00
13570 / 2 / 8	S versamento somme per conto Enti Pubblici diversi	Previsione 2020	5.000,00
		Previsione 2021	5.000,00
		Previsione 2022	5.000,00
		Cassa 2020	5.000,00
13570 / 2 / 9	S versamento ritenute previdenziali a non dipendenti	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
13570 / 2 / 12	S spese per TEFA alla Provincia 2017	Previsione 2020	25.000,00
		Previsione 2021	25.000,00
		Previsione 2022	25.000,00
		Cassa 2020	44.338,89
13580 / 2 / 1	S anticipazioni di fondi per il servizio economato	Previsione 2020	3.000,00
		Previsione 2021	3.000,00
		Previsione 2022	3.000,00
		Cassa 2020	3.000,00
13590 / 2 / 1	S restituzione di depositi per spese contrattuali	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
		Tot. Prev. 2020	574.138,00
		Tot. Prev. 2021	574.138,00
		Tot. Prev. 2022	574.138,00
		Tot. Cassa 2020	672.269,57

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
Totale:			

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato

Note:

Legenda Prevista

Obiettivi P.R.O. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Sviluppo	35 - Adempimenti richiesti dal reddito di cittadinanza
------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	5,00
Adempimenti in materia di richiesta reddito di cittadinanza		

Attività:	Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	Cronologico Attività											
						G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Acquisizione e controllo domande per requisiti anagrafici	0	0	2020													
2	Caricamento e invio domande presso il portale dedicato	0	0	2020													

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
7	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico		Previsione 2020	534,25
			Previsione 2021	534,25
			Previsione 2022	534,25
			Cassa 2020	574,66
8	Altri servizi generali		Previsione 2020	1.745,14
			Previsione 2021	1.745,14
			Previsione 2022	1.745,14
			Cassa 2020	2.182,54
			Tot. Prev. 2020	2.279,39
			Tot. Prev. 2021	2.279,39
			Tot. Prev. 2022	2.279,39
			Tot. Cassa 2020	2.757,20

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
680 / 2 / 1	S	ufficio servizi demografici assistenza - acquisto di beni	Previsione 2020	150,00
			Previsione 2021	150,00
			Previsione 2022	150,00
			Cassa 2020	190,41
690 / 10 / 1	S	prestazione servizi per area demografici/assistenza	Previsione 2020	384,25
			Previsione 2021	384,25
			Previsione 2022	384,25
			Cassa 2020	384,25
780 / 4 / 1	S	oneri riflessi relativi fondo miglioramento efficienza	Previsione 2020	1.532,85
			Previsione 2021	1.532,85
			Previsione 2022	1.532,85
			Cassa 2020	1.917,28
840 / 4 / 1	S	Contributi IRAP su fondo sviluppo professionalità	Previsione 2020	212,29
			Previsione 2021	212,29
			Previsione 2022	212,29
			Cassa 2020	265,26
			Tot. Prev. 2020	2.279,39
			Tot. Prev. 2021	2.279,39
			Tot. Prev. 2022	2.279,39
			Tot. Cassa 2020	2.757,20

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
6 / 2 / 2	E	ICI recuperi anni precedenti	Previsione 2020	773,40
			Previsione 2021	773,40
			Previsione 2022	773,40
			Cassa 2020	1.046,76
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BASE	Previsione 2020	1.543,50
			Previsione 2021	1.543,50
			Previsione 2022	1.543,50
			Cassa 2020	2.236,63

P.R.O. 2020 / 2022

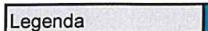
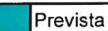
	Tot. Prev. 2020	2.316,90
	Tot. Prev. 2021	2.316,90
	Tot. Prev. 2022	2.316,90
	Tot. Cassa 2020	3.283,39

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CGLRG58T26F889K	CEAGLIO GIORGIO	25,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	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		1

[Legenda]   Prevista

P.R.O. 2020 / 2022

Obiettivi P.R.O. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Sviluppo	58 - Sistema Pago PA: Servizio Polizia Municipale				
Missione:	3 - Ordine pubblico e sicurezza				
Programma:	1 - Polizia locale e amministrativa				
Descrizione Sintetica e Note	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: right;">Peso</td> <td style="text-align: center;">6,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PagoPa è un'iniziativa che consente ai cittadini e imprese di pagare in modalità elettronica la Pubblica amministrazione. Pago Pa garantisce alle pubbliche amministrazioni certezza e automazione nelle riscossioni degli incassi, riduzione dei costi e standardizzazione dei processi interni, semplificazione e digitalizzazione dei servizi. Pafo paserà attivato per i servizi di competenza della Polizia Municipale.</td> </tr> </table>	Peso	6,00	PagoPa è un'iniziativa che consente ai cittadini e imprese di pagare in modalità elettronica la Pubblica amministrazione. Pago Pa garantisce alle pubbliche amministrazioni certezza e automazione nelle riscossioni degli incassi, riduzione dei costi e standardizzazione dei processi interni, semplificazione e digitalizzazione dei servizi. Pafo paserà attivato per i servizi di competenza della Polizia Municipale.	
Peso	6,00				
PagoPa è un'iniziativa che consente ai cittadini e imprese di pagare in modalità elettronica la Pubblica amministrazione. Pago Pa garantisce alle pubbliche amministrazioni certezza e automazione nelle riscossioni degli incassi, riduzione dei costi e standardizzazione dei processi interni, semplificazione e digitalizzazione dei servizi. Pafo paserà attivato per i servizi di competenza della Polizia Municipale.					

Attività:	Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	Cronologico Attività											
						G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	giornate formative	0	0	2020													
2	utilizzo a regime dei software urano e pagointerface	0	0	2020													
3	controllo pagamenti effettuati a mezzo Pago PA	0	0	2020													
4	rendicontazioni di settore	0	0	2020													

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2	Segreteria generale, personale e organizzazione		Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
11	Polizia municipale		Previsione 2020	1.280,00
			Previsione 2021	1.280,00
			Previsione 2022	1.280,00
			Cassa 2020	1.381,26
			Tot. Prev. 2020	1.280,00
			Tot. Prev. 2021	1.280,00
			Tot. Prev. 2022	1.280,00
			Tot. Cassa 2020	1.381,26

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1130 / 8 / 1	S	prestazione servizi Polizia Locale	Previsione 2020	1.280,00
			Previsione 2021	1.280,00
			Previsione 2022	1.280,00
			Cassa 2020	1.381,26
5870 / 14 / 1	S	acquisto misure tecnologiche desaster recovery e programmi collegati	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
			Tot. Prev. 2020	1.280,00
			Tot. Prev. 2021	1.280,00
			Tot. Prev. 2022	1.280,00
			Tot. Cassa 2020	1.381,26

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BASE	Previsione 2020	441,00
			Previsione 2021	441,00
			Previsione 2022	441,00
			Cassa 2020	639,04
600 / 2 / 1	E	proventi derivanti dal rilascio delle concessioni edili- zie : oo.uu. e c.	Previsione 2020	945,00
			Previsione 2021	945,00
			Previsione 2022	945,00
			Cassa 2020	945,00
			Tot. Prev. 2020	1.386,00
			Tot. Prev. 2021	1.386,00
			Tot. Prev. 2022	1.386,00
			Tot. Cassa 2020	1.584,04

P.R.O. 2020 / 2022

Personale Impegnato:		%	Costo
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:		UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione			
Risultato	170150 / tempistica acquisti/sostituzioni	gg		365
Risultato	59010 / Quoziente di Risultato sulla Tempistica	gg		365
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI

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

P.R.O. 2020 / 2022

Obiettivi P.R.O. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Sviluppo	59 - Transazione al digitale
Misone:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	2 - Segreteria generale
Descrizione Sintetica e Note	Peso 8,00 Predisposizione delle istanze on line a servizio del cittadino, 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	0	0	2020													
2	aggiornamento istanze	0	0	2020													
3	eventuali giornate di formazione	0	0	2020													

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2	Segreteria generale, personale e organizzazione		Previsione 2020	1.650,00
			Previsione 2021	1.650,00
			Previsione 2022	1.650,00
			Cassa 2020	1.839,62
			Tot. Prev. 2020	1.650,00
			Tot. Prev. 2021	1.650,00
			Tot. Prev. 2022	1.650,00
			Tot. Cassa 2020	1.839,62

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 5 / 1	S	acquisti per funzionamento servizio amministrativo/segreteria/affari	Previsione 2020	450,00
			Previsione 2021	450,00
			Previsione 2022	450,00
			Cassa 2020	639,62
600 / 4 / 1	S	spese pubblicazione bandi	Previsione 2020	1.200,00
			Previsione 2021	1.200,00
			Previsione 2022	1.200,00
			Cassa 2020	1.200,00
			Tot. Prev. 2020	1.650,00
			Tot. Prev. 2021	1.650,00
			Tot. Prev. 2022	1.650,00
			Tot. Cassa 2020	1.839,62

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BASE	Previsione 2020	1.690,50
			Previsione 2021	1.690,50
			Previsione 2022	1.690,50
			Cassa 2020	2.449,65
			Tot. Prev. 2020	1.690,50
			Tot. Prev. 2021	1.690,50
			Tot. Prev. 2022	1.690,50
			Tot. Cassa 2020	2.449,65

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CHSMRC63A12B719H	CHESTÀ MARCO	10,00	0,00
LNZCRL66M46L219B	LANZETTI CARLA	20,00	0,00
VLCSNN59D44F213H	VALACCO SUSANNA	15,00	0,00
		Total:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	170100 / rispetto tempistica di realizzazione	Si/No		Si
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		Si
Risultato	59050 / Risorse Umane	n.ro		2

P.R.O. 2020 / 2022

Legenda   Prevista

P.R.O. 2020 / 2022

Obiettivi P.R.O. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Sviluppo	62 - Servizio di gestione mense scolastiche, trasporto alunni e palestre su pago PA
------------------------------	--

Missione: 4 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Descrizione Sintetica e Note	Peso	6,00
Utilizzo a regime del sistema Pago PA per i pagamenti riguardanti mensa, trasporto e palestre comunali.		

Attività:	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	Cronologico Attività											
					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	gestione Pago PA incassi servizio mensa scolastica	0	0	2020												
2	servizio di gestione pagamenti con pago PA servizio Trasporto scolastico	0	0	2020												
3	gestione incassi servizio palestre con Pago PA	0	0	2020												
4	verifica correttezza abbinamenti IUV agli accertamenti di entrata	0	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:			
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno
18		Assistenza scolastica, trasporto, razione e altri servizi	Previsione 2020 0,00 Previsione 2021 0,00 Previsione 2022 0,00 Cassa 2020 0,00
2		Segreteria generale, personale e organizzazione	Previsione 2020 5.607,50 Previsione 2021 5.607,50 Previsione 2022 5.607,50 Cassa 2020 6.913,12
			Tot. Prev. 2020 5.607,50 Tot. Prev. 2021 5.607,50 Tot. Prev. 2022 5.607,50 Tot. Cassa 2020 6.913,12

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno
120 / 2 / 1	S	retribuzione personale di ruolo servizi generali	Previsione 2020 5.607,50 Previsione 2021 5.607,50 Previsione 2022 5.607,50 Cassa 2020 6.913,12
1900 / 1 / 2	S	attività parascolastiche - prestazione di servizi (estate ragazzi). "Att.	Previsione 2020 0,00 Previsione 2021 0,00 Previsione 2022 0,00 Cassa 2020 0,00
			Tot. Prev. 2020 5.607,50 Tot. Prev. 2021 5.607,50 Tot. Prev. 2022 5.607,50 Tot. Cassa 2020 6.913,12

Capitoli di Entrata Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BASE	Previsione 2020 5.880,00 Previsione 2021 5.880,00 Previsione 2022 5.880,00 Cassa 2020 8.520,51
			Tot. Prev. 2020 5.880,00 Tot. Prev. 2021 5.880,00 Tot. Prev. 2022 5.880,00 Tot. Cassa 2020 8.520,51

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRGFLV64E44D205U	BERGIA FULVIA	20,00	0,00
VLCSSNN59D44F213H	VALACCO SUSANNA	7,00	0,00

P.R.O. 2020 / 2022

				Totale:	0,00
Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato	
Risultato	170100 / rispetto tempistica di realizzazione	Si/No		SI	
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI	
Risultato	59050 / Risorse Umane	n.ro		1	

Legenda   Prevista

P.R.O. 2020 / 2022

Obiettivi P.R.O. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Sviluppo	66 - Sistema PAgO PA/istanze on line
------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	7,00
PagoPA è l'iniziativa che consente ai cittadini e imprese di pagare in modalità elettronica la Pubblica Amministrazione. Pago PA garantisce alle pubbliche Amministrazioni certezza e automazione nelle riscossioni egli incassi, riduzione dei costi e standardizzazione dei processi interni, semplificazione e digitalizzazione dei servizi. PagoPA è stato realizzato da Agid in attuazione dell'art. 5 del CAD. - Istanze on line per tutti gli uffici.		

Attività:	Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	Cronologico Attività											
						G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	partecipazione a corso di formazione all'utilizzo dei programmi per pgo PA e istanze on line	0	0	2020													
2	creazione file e richieste di pagamento digitali a mezzo di pagoPA	0	0	2020													
3	utilizzo a regime programmi digitali per creazione/archiviazione file e richieste pagamento (es. mensa scolastica...) gestione	0	0	2020													

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2	Segreteria generale, personale e organizzazione		Previsione 2020	5.607,50
			Previsione 2021	5.607,50
			Previsione 2022	5.607,50
			Cassa 2020	6.913,12
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo		Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	684,92
			Tot. Prev. 2020	6.107,50
			Tot. Prev. 2021	6.107,50
			Tot. Prev. 2022	6.107,50
			Tot. Cassa 2020	7.598,04

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
120 / 2 / 1	S	retribuzione personale di ruolo servizi generali	Previsione 2020	5.607,50
			Previsione 2021	5.607,50
			Previsione 2022	5.607,50
			Cassa 2020	6.913,12
140 / 20 / 1	S	servizio informatico - manutenzione hardware e servizi informatici	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	684,92
			Tot. Prev. 2020	6.107,50
			Tot. Prev. 2021	6.107,50
			Tot. Prev. 2022	6.107,50
			Tot. Cassa 2020	7.598,04

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BASE	Previsione 2020	882,00
			Previsione 2021	882,00
			Previsione 2022	882,00
			Cassa 2020	1.278,08
12 / 2 / 1	E	TASI (COMPONENTE IUC SUI SERVIZI INDIVISIBILI)	Previsione 2020	5.220,00
			Previsione 2021	5.265,00
			Previsione 2022	5.265,00
			Cassa 2020	7.781,48
			Tot. Prev. 2020	6.102,00

P.R.O. 2020 / 2022

	Tot. Prev. 2021	6.147,00
	Tot. Prev. 2022	6.147,00
	Tot. Cassa 2020	9.059,55

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRGFLV64E44D205U	BERGIA FULVIA	35,00	0,00
CGLGRG58T26F889K	CЕAGLIO GIORGIO	25,00	0,00
CHSMRC63A12B719H	CHESTÀ MARCO	5,00	0,00
LNZCRL66M46L219B	LANZETTI CARLA	15,00	0,00
		Totali:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI
Risultato	59050 / Risorse Umane	n.ro		7

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Sviluppo	72 - Applicazione degli istituti afferenti il CCNLL - Gestione della programmazione del personale e assunzioni
------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	5,00
Applicazione degli istituti afferenti il contratto collettivo nazionale e nuove assunzioni		

Attività:	Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	Cronologico Attività											
						G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	1	studio nuova normativa CCNL	0	0	2020												
2	2	predisposizione atti per l'applicazione degli istituti afferenti il CCNL	0	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2		Segreteria generale, personale e organizzazione	Previsione 2020	11.215,00
			Previsione 2021	11.215,00
			Previsione 2022	11.215,00
			Cassa 2020	13.826,23
7		Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
			Tot. Prev. 2020	11.215,00
			Tot. Prev. 2021	11.215,00
			Tot. Prev. 2022	11.215,00
			Tot. Cassa 2020	13.826,23

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
120 / 2 / 1	S	retribuzione personale di ruolo servizi generali	Previsione 2020	11.215,00
			Previsione 2021	11.215,00
			Previsione 2022	11.215,00
			Cassa 2020	13.826,23
670 / 2 / 3	S	compensi incentivanti la produttività anagrafe e stato civile	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
			Tot. Prev. 2020	11.215,00
			Tot. Prev. 2021	11.215,00
			Tot. Prev. 2022	11.215,00
			Tot. Cassa 2020	13.826,23

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BASE	Previsione 2020	11.025,00
			Previsione 2021	11.025,00
			Previsione 2022	11.025,00
			Cassa 2020	15.975,95
			Tot. Prev. 2020	11.025,00
			Tot. Prev. 2021	11.025,00
			Tot. Prev. 2022	11.025,00
			Tot. Cassa 2020	15.975,95

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
VLCSNN59D44F213H	VALACCO SUSANNA	3,00	0,00
		Total:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	59010 / Quoziente di Risultato sulla Tempistica	99		0
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		

P.R.O. 2020 / 2022

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

P.R.O. 2020 / 2022

Obiettivi P.R.O. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Sviluppo	74 - Sistemazione dell'archivio comunale di deposito. Affidamento incarico e sistemazione corrente
------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	2,00
Riordino dell'archivio di deposito comunale.		

Attività:	Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	Cronologico Attività											
						G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	1	Collazione atti archivio storico da informatizzare	0	0	2020												
2	2	Informatizzazione effettiva atti archivio storico	0	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:			
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	
2		Segreteria generale, personale e organizzazione	
		Previsione 2020	7.452,00
		Previsione 2021	7.452,00
		Previsione 2022	7.452,00
		Cassa 2020	9.030,60
		Tot. Prev. 2020	7.452,00
		Tot. Prev. 2021	7.452,00
		Tot. Prev. 2022	7.452,00
		Tot. Cassa 2020	9.030,60

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	
120 / 2 / 1	S	retribuzione personale di ruolo servizi generali	
		Previsione 2020	5.607,50
		Previsione 2021	5.607,50
		Previsione 2022	5.607,50
		Cassa 2020	6.913,12
120 / 6 / 1	S	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	
		Previsione 2020	1.709,50
		Previsione 2021	1.709,50
		Previsione 2022	1.709,50
		Cassa 2020	1.925,60
130 / 5 / 1	S	acquisti per funzionamento servizio amministrativo/segreteria/affari	
		Previsione 2020	135,00
		Previsione 2021	135,00
		Previsione 2022	135,00
		Cassa 2020	191,89
		Tot. Prev. 2020	7.452,00
		Tot. Prev. 2021	7.452,00
		Tot. Prev. 2022	7.452,00
		Tot. Cassa 2020	9.030,60

Capitoli di Entrata Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BASE	
		Previsione 2020	8.526,00
		Previsione 2021	8.526,00
		Previsione 2022	8.526,00
		Cassa 2020	12.354,74
		Tot. Prev. 2020	8.526,00
		Tot. Prev. 2021	8.526,00
		Tot. Prev. 2022	8.526,00
		Tot. Cassa 2020	12.354,74

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
PLLDNS78S57D205J	PELLEGRINO DENISE	80,00	0,00
VLCASN59D44F213H	VALACCO SUSANNA	10,00	0,00
			Totali:
			0,00

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	220062 / completamento riordino	%		100,00
Risultato	59010 / Quoziente di Risultato sulla Tempistica	gg		365

P.R.O. 2020 / 2022

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

Legenda | Prevista

P.R.O. 2020 / 2022

Obiettivi P.R.O. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Sviluppo	85 - Censimento della popolazione
------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	1,00
Censimento della popolazione.		

Attività:	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	Cronologico Attività											
					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	adempimenti connessi al censimento della popolazione	0	0	2020												
2	invio dati agli Enti individuati	0	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
7	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico		Previsione 2020	1.012,26
			Previsione 2021	1.012,26
			Previsione 2022	1.012,26
			Cassa 2020	1.242,94
			Tot. Prev. 2020	1.012,26
			Tot. Prev. 2021	1.012,26
			Tot. Prev. 2022	1.012,26
			Tot. Cassa 2020	1.242,94

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
670 / 2 / 1	S	retribuzione al personale servizio anagrafe e stato civile	Previsione 2020	1.012,26
			Previsione 2021	1.012,26
			Previsione 2022	1.012,26
			Cassa 2020	1.242,94
			Tot. Prev. 2020	1.012,26
			Tot. Prev. 2021	1.012,26
			Tot. Prev. 2022	1.012,26
			Tot. Cassa 2020	1.242,94

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8 / 2 / 1	E	IMU (Imposta municipale unica) ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA BASE	Previsione 2020	1.029,00
			Previsione 2021	1.029,00
			Previsione 2022	1.029,00
			Cassa 2020	1.491,09
			Tot. Prev. 2020	1.029,00
			Tot. Prev. 2021	1.029,00
			Tot. Prev. 2022	1.029,00
			Tot. Cassa 2020	1.491,09

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CGLGRG58T26F889K	CEAGLIO GIORGIO	15,00	0,00
		Total:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	59010 / Quoziente di Risultato sulla Tempistica	gg		365
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2020 / 2022

rea di Gestione: 3 - Area Segreteria - Affari Generali - Dem. (Responsabile Valacco dott.ssa Susanna SEGRETERIA COMUNALI

Obiettivo di Sviluppo	95 - Redazione atti nuovo regolamento di competenza del servizio (COSAP, pubblicità e pubbliche affissioni).
------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	8,00
Redazione atti nuovo regolamento di competenza del servizio (COSAP, pubblicità e pubbliche affissioni).		

Attività:	Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	Cronologico Attività											
						G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Studio nuovo regolamento	0	0	2020													
2	Redazione regolamento e atti deliberativi connessi	0	0	2020													
3	Pubblicazioni di legge	0	0	2020													

Capitoli di Spesa Collegati:				
120 / 2 / 1	S	retribuzione personale di ruolo servizi generali	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00	
		Tot. Prev. 2020	0,00	
		Tot. Prev. 2021	0,00	
		Tot. Prev. 2022	0,00	
		Tot. Cassa 2020	0,00	

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 2020	1.176,00
			Previsione 2021	1.176,00
			Previsione 2022	1.176,00
		Cassa 2020	1.704,10	
		Tot. Prev. 2020	1.176,00	
		Tot. Prev. 2021	1.176,00	
		Tot. Prev. 2022	1.176,00	
		Tot. Cassa 2020	1.704,10	

Personale Impegnato:				
Codice Fiscale		Cognome e Nome	%	Costo
VLCSNN59D44F213H		VALACCO SUSANNA	8,00	0,00
			Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	59010 / Quoziente di Risultato sulla Tempistica	99		365
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI



Considerazioni Finali sul Piano Risorse ed Obiettivi Esercizio 2020

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 2020 – 2021 - 2022

1.a) Area Segreteria- Affari Generali- Demografici (solo provveditorato di area) -Polizia Municipale (solo provveditorato di area)- Personale: Segretario comunale Valacco dott.ssa Susanna,

1 b) Polizia Locale: del servizio – TULPS: Sindaco

1. Area Finanziaria -Tributi: Istr. Direttivo economico finanziario (titolare di PO) Barra dott.ssa Sonia
2. 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 2020:

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 2020/2022;;
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

P.R.O. 2020 / 2022

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

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 2020/2022 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 perseguitabilità 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 2020/22 ha tenuto conto anche dell'evoluzione del quadro normativo sull'anticorruzione e del riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza. Questa attività viene 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 di norma nella prima seduta di Giunta dopo l'approvazione del bilancio di previsione da tenersi entro 20 giorni dall'approvazione da parte del Consiglio del bilancio di previsione ed ha lo stesso orizzonte temporale del bilancio stesso.

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 scoordinati 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 sistematica, 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 perseguitamento 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 perseguitamento di tali obiettivi è pertanto valutato con le stesse modalità applicate agli obiettivi esecutivi; saranno pertanto valutati i dirigenti e il personale coinvolti nel perseguitamento 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 e ai responsabili di procedimento, 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 è arricchita la mappatura dei processi a rischio e il monitoraggio, nell'ambito del controllo sugli atti, dei 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'adeguatezza 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'adeguatezza 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.

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 20.102.105 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 55 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”.

Come già precisato, l’integrazione è tra i principi metodologici che devono guidare la progettazione e l’attuazione del processo di gestione del rischio.

Al fine di realizzare un’efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione è necessario che i PTPCT siano coordinati rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell’amministrazione.

In particolare, l’esigenza di integrare alcuni aspetti del PTPCT e del Piano della performance è stata chiaramente indicata dal legislatore e più volte sottolineata dalla stessa Autorità.

L’art. 1 comma 8 della legge 190/2012, nel prevedere che gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza costituiscono contenuto necessario agli atti di programmazione strategico-gestionale, stabilisce un coordinamento a livello di contenuti tra i due strumenti che le amministrazioni sono tenute ad assicurare.

Il legame è ulteriormente rafforzato dalla disposizione contenuta nell’art. 44 del d.lgs. 33/2013 che espressamente attribuisce all’OIV il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPCT e quelli indicati nel Piano della performance e di valutare l’adeguatezza dei relativi indicatori.

Gli obiettivi strategici, principalmente di trasparenza sostanziale, sono stati formulati coerentemente con la programmazione strategica e operativa degli strumenti di programmazione e vengono di seguito riportati:

DUP - Documento Unico di Programmazione (art. 170 TUEL)

P.R.O. 2020 / 2022

Piano triennale delle azioni positive per favorire le pari opportunità (art. 48 decreto legislativo 198/2006)
Programmazione triennale dei LLPP (art. 21 del decreto legislativo 50/2016)
Programmazione biennale delle forniture e servizi (art. 21 del decreto legislativo 50/2016)
Piano urbanistico generale (PRG o altro)
Piano della performance
Piano di informatizzazione
Piano di sicurezza dei documenti informatici
Piano protezione civile (L. n. 267/1998, art.1, comma 4)

Gli obiettivi di trasparenza sostanziale sono stati formulati coerentemente con la programmazione strategica e operativa definita e negli strumenti di programmazione di medio e breve periodo, qui sotto riportati.

Programmazione di medio periodo:

Documento di programmazione triennale	Periodo	Obbligatorio	Atto di approvazione
DUP - Documento Unico di Programmazione (art. 170 TUEL)		SI	
Piano triennale del fabbisogno di personale (art. 6 d.lgs. 165/2001 e smi)		SI	
Piano della performance triennale (art. 10 decreto legislativo 150/2009)		NO	
Piano triennale delle azioni positive per favorire le pari opportunità (art. 48 decreto legislativo 198/2006) 2018-2020		SI	
Programmazione triennale dei LLPP (art. 21 del d. lgs. 50/2016)		Oltre 100.000 euro	
Programmazione biennale forniture e servizi (art. 21 del d.lgs. 50/2016 e co. 424 l. 232/2016)		Oltre 40.000 euro	
Piano urbanistico generale (PRG o altro)		SI	

Programmazione operativa annuale:

Documento di programmazione triennale	Obbligatorio	Atto di approvazione
Bilancio annuale (art. 162 e ss. TUEL)	SI	approvato
Piano esecutivo di gestione (art. 169 TUEL)	SI	In fase di approvazione
Piano degli obiettivi (art. 108 TUEL)	NO	
Programma degli incarichi di collaborazione (art. 3 co. 55 legge 244/2007)	SI	approvato
Riconoscimento annuale delle situazioni di soprannumero o di eccedenza del personale (artt. 6 e 33 decreto legislativo 165/2001)	SI	approvato
Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili (art. 58 DL 112/2008)	SI	approvato
Programma triennali dei lavori e biennale dei servizi (art. 21 decreto legislativo 50/2016)	SI	approvato

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:

A norma dell'art. 169, comma 3-bis, del TUEL, il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance sono unificati organicamente nel PEG.

A dimostrazione della coerenza tra PTPCT e piano della performance, 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

P.R.O. 2020 / 2022

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 transizione 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 e inserimento dati sul sito	Rispetto della tempistica Raggiungimento obiettivo	Attuato
Controlli successivi attraverso il nucleo di controllo	Gestione di tutto il ciclo della legge anticorruzione	Rispetto della tempistica Raggiungimento obiettivo	Semestrale
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	Semestrale

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	Pubblicità dei dati relativi agli strumenti urbanistici e varianti.	Rispetto della tempistica Raggiungimento obiettivo	tempestivo

P.R.O. 2020 / 2022

decreto 33/2013			
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	Attuato
Attuazione Pago Pa	Adeguamento alle norme sull'Amministrazione digitale	Rispetto della tempistica Raggiungimento obiettivo	In itinere

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

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 on line	Riesame della modulistica on line 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	In itinere

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 dei 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 e 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 programmativa 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.

P.R.O. 2020 / 2022

Il Responsabile del Servizio Personale
VALACCO D.ssa Susanna